

Sigilo Bancário e Segurança de Informação

Objetivos Gerais

O Sigilo bancário corresponde à obrigação imposta às instituições financeiras de “conservar sigilo nas suas operações ativas e passivas e serviços prestados”.

O sigilo bancário, enquanto uma das vertentes do segredo profissional, tem especificidades e regras que são fundamentais conhecer, quer a nível ético quer a nível legal. Tendo em conta a relevância do cumprimento destas regras, esta formação dá resposta, de forma pragmática, a questões relacionadas com esta temática.

Objetivos Específicos

No final do curso os formandos ficaram aptos:

- Caraterizar o enquadramento legal da atividade Bancária;
- Analisar enquadramento jurídico dos serviços financeiros;
- Caraterizar os instrumentos jurídicos bancários;
- Identificar Sistemas de Informação e o seu grau de segurança.

Destinatários

A todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar os procedimentos necessários ao sigilo bancário.

Pré-requisitos

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:

- Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
- Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Carga Horária

30 Horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I – Fundamentos Constitucionais do Segredo Bancário

- Direito à Reserva da Intimidade da Vida Privada;

- Direitos e Interesses das Instituições Financeiras;
- Necessidade e Confiança no Sistema Bancário e Financeiro.

Módulo II - Fundamentos da Derrogação do Segredo Bancário em Matéria Tributária

- O Dever Fundamental de Pagar Impostos;
- O Princípio da Igualdade Fiscal;
- O Dever de Colaboração/Cooperação.

Módulo III - Direito Comparado em Matéria de Sigilo Bancário

Módulo VI - Segurança de Informação

- Sistemas e Processos de segurança de informação;
- Metodologias;
- Estratégia de Sistemas de Informação.

Metodologia

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.

Esta formação é certificada e reconhecida.