

Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais no Sector Imobiliário

Objetivos

GERAIS: Capacitar os formandos para prevenir, identificar e reportar situações de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no setor imobiliário, garantindo conformidade legal e segurança do negócio.

ESPECÍFICOS:

- Reconhecer o enquadramento legal aplicável;
- Identificar comportamentos e operações suspeitas;
- Aplicar procedimentos de diligência (KYC);
- Implementar políticas internas de compliance;
- Evitar responsabilidade administrativa e criminal.

Conteúdos Programáticos

DIA 1 – 10 de Dezembro de 2025 (4 horas)

- M1 – Enquadramento legal e conceitos fundamentais (1h30)
- M2 – Riscos no setor imobiliário e exemplos práticos (1h)
- M3 – Identificação do cliente e diligência (KYC) (1h)
- Estudo de caso prático (30 min)

DIA 2 – 11 de Dezembro de 2025 (4 horas)

- M4 – Vigilância e comunicação obrigatória (1h30)
- M5 – Políticas internas e compliance (1h)
- M6 – Responsabilidade e coimas (30 min)
- Exercícios práticos e avaliação final (1h)

Recursos Pedagógicos

Exposição teórica com apoio audiovisual
Análise de casos reais
Exercícios práticos
Discussão interativa em sala virtual

Carga Horária

8 horas

Local de Realização

Online (Síncrono)

Preço

57€

Área de Educação e Formação

Gestão e Administração

Modalidade

Formação Contínua

Forma de Organização

Formação a distância – eLearning

Metodologias de Formação e Avaliação

Exposição teórica com apoio audiovisual, análise de casos reais, exercícios práticos e discussão interactiva em sala virtual

Espaços e Equipamentos

Formação online, através de uma plataforma eLearning.