




**APFIPP**

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS  
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

# PLANO FORMAÇÃO 2026

# MISSÃO

 A **APFIPP** enquanto representante de quatro setores de atividade em Portugal – a Gestão de Fundos de Investimento Mobiliário, de Fundos de Investimento Imobiliário, de Fundos de Pensões e a Gestão Discricionária de Carteiras – tem como um dos seus objetivos principais a promoção e o desenvolvimento das referidas atividades.

Neste âmbito, entre outras, tem como missão divulgar e contribuir para um melhor conhecimento da Indústria de Gestão de Ativos e de Pensões em Portugal, nomeadamente, através da realização de atividades de formação, de aperfeiçoamento e de especialização, conforme consta nos seus Estatutos.



# MISSÃO



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS  
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS



*“Promover a formação profissional de base e as ações de aperfeiçoamento de reciclagem e de especialização dos empregados das Entidades Gestoras de Ativos e de Fundos de Pensões, bem como o ensino, a vários níveis, nas áreas respeitantes às respetivas atividades ou com elas conexos. Para o efeito poderá organizar ações de formação no seio da Associação ou criar, com outras instituições, de forma conjunta ou independente, entidades que tenham esse objeto.”*

Estatutos da APFIPP



## FORMAÇÃO & OBJETIVOS



Oferta de soluções formativas que contribuam para a valorização, reforço e atualização contínua das competências dos Profissionais que atuam nos Setores representados pela Associação



Oferta de soluções formativas que respondam às necessidades específicas dos Profissionais que atuam nos Setores que representa



Oferta de soluções formativas, numa perspetiva de apoio à atividade diária das suas Associadas e de acompanhamento à constante alteração, dinâmica e evolução dos mercados financeiros

# FORMAÇÃO & OBJETIVOS



Oferta de soluções formativas que contribuam para o cumprimento dos requisitos formativos exigidos no contexto do quadro jurídico que rege a atividade de Gestão de Ativos e de Fundos de Pensões



Oferta de soluções formativas que contribuam para um melhor conhecimento sobre os Setores representados



Oferta de soluções formativas elegíveis para o cumprimento do número de horas mínimas de formação profissional exigidas legalmente e que beneficiem de isenção de IVA, tendo em consideração a acreditação obtida em Junho de 2010, enquanto Entidade Formadora acreditada pela DGERT - Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS  
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

# Calendário 2026

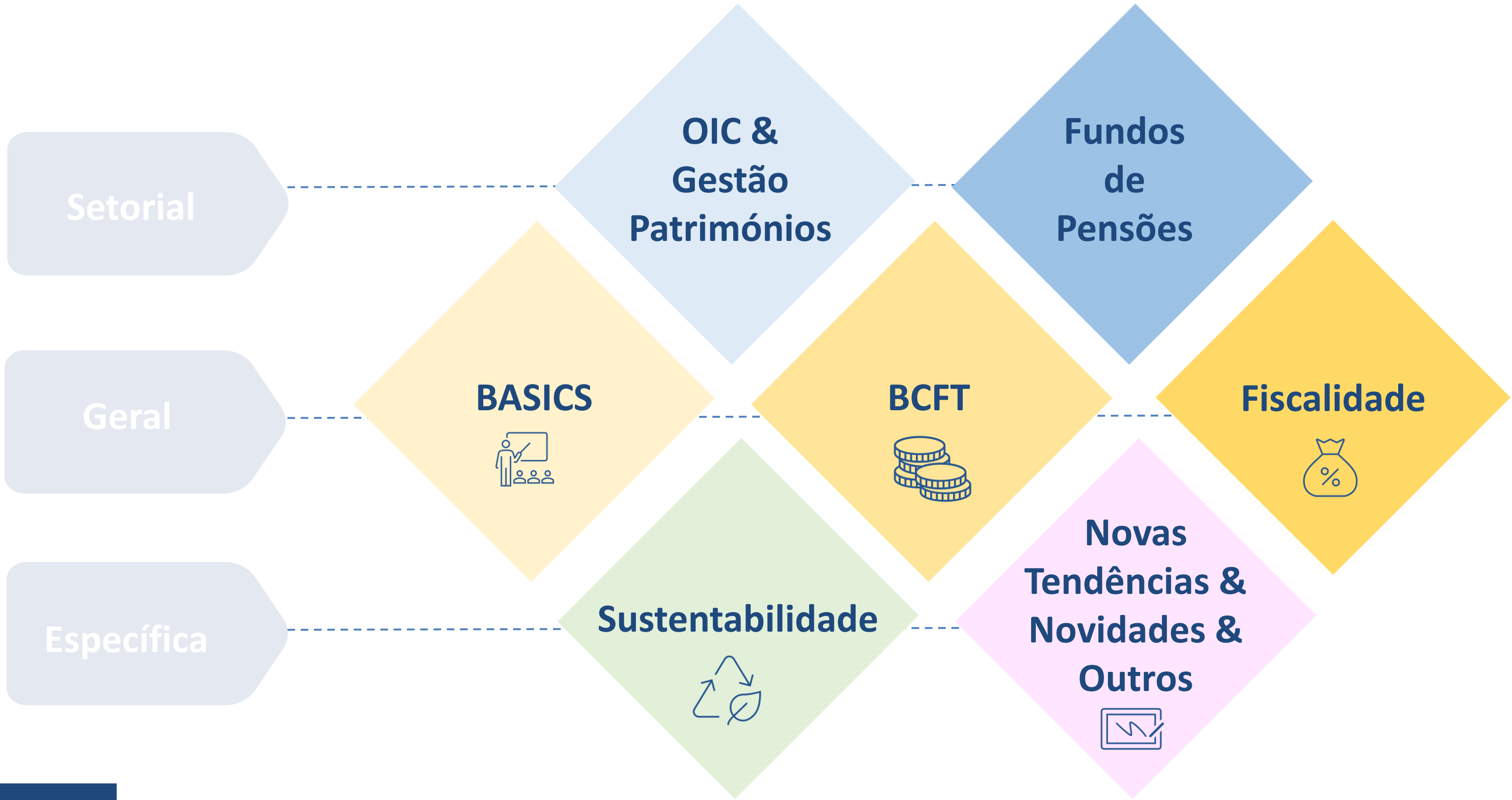
## ÁREAS TEMÁTICAS



# Áreas de Educação



# Áreas Temáticas



### 1.º SEMESTRE 2026

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

OIC  
Gestão  
Patrimónios

• Regulamento  
MiCA (anulado)

• ELTIFS

• Deveres &  
Responsabilidades  
de Órgãos Sociais  
de SGOIC  
• Legislação  
Urbanística |  
Revisão &  
Alterações

Fundos  
de  
Pensões

• Distribuição de  
Seguros & Fundos de  
Pensões (Formação e  
Aperfeiçoamento  
Profissional Contínuo)

(\*\*) A calendarização destas Formações está condicionada à evolução do dossier legislativo associado ao tema em causa e/ou aos desenvolvimentos registados no respetivo domínio.

### 2.º SEMESTRE 2026

JULHO/AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

OIC  
Gestão  
Patrimónios

- Regime Gestão de Ativos - As novidades da revisão da UCITS VI e AIFMD II (\*\*)

- Gestão de Riscos no âmbito dos OIA Imobiliários
- Gestão de Riscos no âmbito dos OIA Mobiliários

- Atividade de Gestão de OIA Imobiliários

- Deveres de Informação no âmbito dos OIA Imobiliário

Fundos  
de  
Pensões

- Deveres & Responsabilidades de Órgãos Sociais de SGFP

- Fundos de Pensões – Deveres de Informação (\*\*)

- Revisão da IORP II – As Novidades (\*\*)

(\*\*) A calendarização destas Formações está condicionada à evolução do dossier legislativo associado ao tema em causa e/ou aos desenvolvimentos registados no respetivo domínio.

### 1.º SEMESTRE 2026


FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

  
**BASICS**

  
**BCFT**

  
**Fiscalidade**

• Prevenção de  
BCFT & Gestão de  
Ativos

• Prevenção de  
BCFT & Fundos  
de Pensões

• O IVA e os  
Impostos sobre o  
património nas  
Operações  
Imobiliárias

### 2.º SEMESTRE 2026


JULHO/AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO



**BASICS**

- Fundos de Pensões & Planos de Poupança – Uma Introdução

- Regime Fiscal dos Fundos de Pensões: Uma Introdução

- Fundos de Investimento: Uma Introdução



**BCFT**



**Fiscalidade**

- ADT & Gestão de Ativos e de Fundos de Pensões - Introdução

- ADT & Gestão de Ativos e de Fundos de Pensões - Avançado

- Regime Fiscal dos OIC

- Regime Fiscal dos Fundos de Pensões – As novidades

Área Temática

**ESPECÍFICA**

**1.º SEMESTRE 2026**

**FEVEREIRO**

**MARÇO**

**ABRIL**

**MAIO**

**JUNHO**

**Sustentabilidade**

• **Novas  
Perspetivas  
sobre Riscos  
ESG**

**Novas  
Tendências  
Novidades  
Outros**

• **Regulamento  
DORA (Digital  
Operational  
Resilience Act)**

• **A União da  
Poupança e  
Investimento**

Área Temática

ESPECÍFICA

2.º SEMESTRE 2026

JULHO/AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Sustentabilidade

• **Finanças Sustentáveis: Os Fundamentos**

• **Finanças Sustentáveis – A Prática no Imobiliário**

• **Finanças Sustentáveis: Pacote Omnibus & revisão SFDR – As futuras alterações (\*\*)**

Novas Tendências  
Novidades  
Outros

• **RGPD & Atividade de Gestão de Ativos e de Fundos de Pensões**

• **Inteligência Artificial & Sistema Financeiro**

• **Retail Investment Strategy (RIS) (\*\*)**

(\*\*) A calendarização destas Formações está condicionada à evolução do dossier legislativo associado ao tema em causa e/ou aos desenvolvimentos registados no respetivo domínio.



**APFIPP**

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS  
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

# Calendário 2026

GLOBAL

# CALENDÁRIO GLOBAL – 1.º SEMESTRE

2026

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulamento MiCA - Anulado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O IVA e os Impostos sobre o património nas Operações Imobiliárias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ELTIFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevenção de BCFT &amp; Gestão de Ativos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevenção de BCFT &amp; Fundos de Pensões</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulamento DORA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A União da Poupança e Investimento . Overview sobre a Estratégia Europeia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Novas Perspetivas sobre Riscos ESG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribuição de Seguros &amp; Fundos de Pensões (Formação e Aperfeiçoamento Profissional Contínuo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deveres &amp; responsabilidades dos Órgãos Sociais das SGOIC</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Legislação Urbanística   Revisão &amp; Alterações</li> </ul>

# CALENDÁRIO GLOBAL – 2.º SEMESTRE

2026

Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Regime Gestão de Ativos – As novidades da revisão da UCITS VI e AIFMD II (**)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ADT sem contexto na atividade de Gestão de Ativos e Fundos de Pensões - Introdução</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ADT no context da atividade de Gestão de Ativos e F.Pensões - Avançado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regime Fiscal dos OIC</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fundos de Pensões &amp; Planos de Poupança – Uma Introdução</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de Riscos no âmbito dos OIA Imobiliários</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atividade de Gestão de OIA Imobiliários</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deveres de Informação no âmbito dos OIA Imobiliários</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Regime Fiscal dos Fundos de Pensões - Introdução</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de Riscos no âmbito dos OIA Mobiliários</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fundos de Investimento – Uma Introdução</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Regime Fiscal dos Fundos de Pensões - As novidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deveres &amp; responsabilidades dos Órgãos Sociais das SGFP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fundos de Pensões – Deveres de Informação (**)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisão da IORP II – As novidades (**)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanças Sustentáveis – Os Fundamentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanças Sustentáveis – A Prática no Imobiliário</li> <li>RGPD &amp; Atividade de Gestão de Ativos e F. Pensões</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inteligência Artificial &amp; Sistema Financeiro</li> <li>Finanças Sustentáveis: Pacote Omnibus &amp; Revisão SFDR – As futuras alterações (**)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retail Investment Strategy (RIS) (**)</li> </ul>



Nota: O conjunto de iniciativas formativas calendarizado poderá sofrer eventuais alterações, motivadas pela dinâmica dos Setores representados pela APFIPP, por novas temáticas consideradas prioritárias e necessidades identificadas, bem como por outros fatores que influenciem a oportunidade ou viabilidade de execução das ações referenciadas.

As formações assinaladas com (\*) poderão contemplar a modalidade de “avaliação final de conhecimentos”.  
A realização das formações assinaladas com (\*\*) está condicionada à evolução do dossier legislativo associado ao tema em causa e/ou aos desenvolvimentos registados no respetivo domínio.



**APFIPP**

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS  
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

## Contactos:



+351 21 799 48 40



formacao@apfipp.pt



www.apfipp.pt



Rua Castilho 44, 2.º Piso, 1250-071 Lisboa