



# I CURSO INTENSIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS

15 A 30 DE JUNHO DE 2026

Margarida Lima Rego | Filipe Albuquerque Matos | Elisabete Gomes Ramos | Luís Poças | Francisco Luís Alves | Ana Cristina Borges | Pedro Ribeiro e Silva | Francisco Rodrigues Rocha | Inês de Oliveira Martins

Profundamente moldado pelo Direito da União Europeia e objecto de um cada vez maior interesse, a distribuição de seguros e de fundos de pensões é uma área hoje não apenas circunscrita a mediadores, envolvendo os próprios seguradores e entidades gestoras de fundos de pensões, suscitando problemas vários, de não fácil resolução, e motivando uma crescente literatura e jurisprudência. O Curso dirige-se a todos os que com as matérias da distribuição são confrontados, sejam administradores, titulares de funções-chave em seguradores, pessoas directamente responsáveis pela distribuição de seguros ou de fundos de pensões, técnicos, advogados, juristas, actuários, mas também a quem tenha interesse nestas matérias e pretenda estudá-las ou aprofundá-las, como é o caso de estudantes de mestrado ou doutoramento na área dos seguros ou do sector financeiro.

## PROGRAMA

### I – INTRODUÇÃO, ÂMBITO E EXCLUSÕES

15.06.2026

**1. Distribuição e mediação de seguros: o alargamento de um conceito; seguros de grupo** | 17h-18h

Margarida Lima Rego | NSL

**2. Distribuição de fundos de pensões e modalidades mutualistas** | 18h30-19h30

Francisco Rodrigues Rocha | FDUL

17.06.2026

**3. A *connect contract exemption* e o mero prestador de informações (*introducer, Tipggeber*)** | 17h-18h

Inês de Oliveira Martins | FDUC

**\*Sessão agendada para 30 de Junho | 17h-18h**

### II – AS CATEGORIAS DE MEDIADORES

**4. A distribuição de seguros por agentes e mediadores a título acessório** | 18h30-19h30

José Alves de Brito | FDUL

18.06.2026

**5. A corretagem de seguros** | 17h-18h

Filipe Albuquerque Matos | FDUC

### III – CONDIÇÕES DE ACESSO

**6. Condições comuns de acesso. Incompatibilidades** | 18h30-19h30

Elisabete Gomes Ramos | FEUC

Curso ministrado, a distância, por entidade formadora certificada pela ASF

### IV – CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO

19.06.2026

**7. Formação e aperfeiçoamento profissional contínuo** | 17h-18h

Francisco Luís Alves | Fidelidade

**8. Vendas associadas. A *bancassurance*** | 18h30-19h30

Pedro Ribeiro e Silva | GAN

22.06.2026

**9. Deveres gerais dos mediadores** | 17h-18h

José Vasques | Jurista

**10. Deveres de informação, destinatários, D&N, DIPS e contratação à distância** | 18h30-19h30

José Vasques | Jurista

24.06.2026

**11. Deveres do segurador na distribuição** | 17h-18h

Francisco Luís Alves | Fidelidade

**12. Remuneração de mediadores** | 18h30-19h30

Ana Cristina Borges | MDS

26.06.2026

**13. Políticas relativas à distribuição de seguros** | 17h-18h

Ana Cristina Borges | MDS

**14. *Suitability* e *appropriateness tests* – a distribuição de PIBS** | 18h30-19h30

Lúis Poças | Una Seguros

29.06.2026

**15. Poderes de representação. Movimentação de fundos relativos ao contrato de seguro** | 17h-18h

José Alves de Brito | FDUL

**16. Escolha e recusa de mediador** | 18h30-19h30

Lúis Poças | Una Seguros

30.06.2026

**17. Co-mediação e sub-mediação** | 17h-18h

Francisco Rodrigues Rocha | FDUL

**\*Sessão agendada para 17 de Junho | 17h-18h**

**18. Transmissão de carteira. Indemnização de clientela** | 18h30-19h30

Inês de Oliveira Martins | FDUC