



CATÓLICA
FACULDADE
DE DIREITO

ESCOLA DE LISBOA

CATÓLICA
NEXT

FORMAÇÃO AVANÇADA EM DIREITO

CATÓLICA
TAX



PRIVATE CLIENTS REGULAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO / 1ª EDIÇÃO

DE MARÇO A JULHO DE 2026

ONLINE

PRIVATE CLIENTS

Esta pós-graduação destina-se à formação de profissionais capazes de responder, de forma integrada, às necessidades dos *private clients* - pessoas singulares que, pela natureza do seu património, situação pessoal ou contexto internacional, requerem serviços jurídicos, fiscais e financeiros personalizados e multidisciplinares.

A pós-graduação em *Private Clients* reúne num único programa conteúdos de diversas áreas jurídicas e não jurídicas, com enfoque na prática e na interligação entre elas.

O curso contará com mais de 60 horas de aulas técnicas, que decorrerão em formato online, facilitando a participação de profissionais com agendas exigentes.

Ao longo do programa serão dinamizadas as sessões *out-of-the-box* que abordarão temas não jurídicos de interesse para profissionais que atuam nesta área. Estas sessões serão presenciais (mas facultativas), procurando criar momentos de encontro e *networking* entre participantes e docentes (sendo estes últimos igualmente convidados a participar destas sessões).

As aulas começarão a 17 de março e terminarão em julho. O objetivo não é ter um curso intensivo e concentrado, mas permitir que os alunos mantenham sempre o controlo das suas agendas. Assim, tendencialmente, em cada mês haverá apenas 3 semanas de aulas.

COORDENAÇÃO



Leonardo Marques dos Santos

Professor Auxiliar da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa
Sócio da Miranda & Associados

PRIVATE CLIENTS

OBJETIVOS

A Pós-Graduação assenta numa lógica de especialização integrada e multidisciplinar: os participantes iniciam a formação a partir da sua área de conhecimento - como o direito fiscal, da família, da imigração, a contabilidade ou o imobiliário - e aprofundam as suas competências em domínios conexos, sempre centrados no universo dos *private clients*.

O objetivo não é formar especialistas numa área jurídica específica, mas sim proporcionar **uma compreensão transversal das matérias que impactam os *private clients***, permitindo aos profissionais:

- Prestar aconselhamento geral e estratégico;
- Conduzir reuniões introdutórias com segurança;
- Executar diretamente tarefas multidisciplinares;
- Coordenar equipas com especialistas de diferentes áreas.

DESTINATÁRIOS

Profissionais que atuam - ou pretendem atuar - em áreas relacionadas com pessoas singulares em Portugal. Não se destina exclusivamente a advogados, nem exige formação jurídica prévia. Contabilistas com foco em clientes individuais, especialistas em imobiliário ou outros profissionais que lidem com pessoas singulares poderão beneficiar significativamente da formação.

CORPO DOCENTE

ALINE ALMEIDA ILYA

ANTÓNIO CASTRO CALDAS
Uría Menéndez

ANTÓNIO ROCHA MENDES
CS Associados

BRUNO DA SILVA World Bank

CARLA CASTELO TRINDADE
UCP/CAAD

DERREN JOSEPH HTJ Tax

FERNANDO OLIVEIRA E SÁ UCP

FILIPE ROMÃO Uría Menéndez

GUSTAVO COURINHA FDL

ISABEL CARNEIRO KAHLEN
Morais Leitão (Team Genesis)

JOÃO ESPANHA Broseta

JOÃO OCHÔA
Wirtschaftsuniversität Wien

LEONOR FUTSCHER DE DEUS
Broseta

LOUREÇO SIMAS
Asterisco Seguros

LUÍS BORGES RODRIGUES Miranda

LUÍS FLÁVIO NETO IBDT/KLA

LUÍS LEON ILYA

LUÍS ROQUETTE GERALDES
Morais Leitão (Team Genesis)

MAFALDA DIAS MARTINS
Legal Latin Advisors

MARCO RIBEIRO
APEMIP/Coldwell Banker
Class

MARTINHO LUCAS PIRES
UCP/DLA Piper

MÓNICA SEABRA MENDES UCP

NUNO MONTEIRO AMARO UC

NUNO CUNHA BARNABÉ
Abreu Advogados

PATRÍCIA VALADAS CORIEL
Valadas Coriel

PEDRO MOURA COUTINHO ILYA

RICARDO DA PALMA BORGES RPBA

ROBERTO MENDONÇA CASTRO
NewCo

ROGÉRIO FERNANDES FERREIRA
RFF Lawyers

RUI BENTO Pollen

TÂNIA CARVALHAIS PEREIRA
UCP/CAAD

TIAGO CASSIANO NEVES
Kore Partners

PROGRAMA / Está sujeito a alterações

SESSÕES LETIVAS / Terças e quintas, 18h - 20h SESSÕES OUT-OF-THE-BOX / sexta-feira, 18h - 20h

SESSÕES LETIVAS / 62 horas

1. Residência Fiscal / 4h /
2. Introdução à Imigração / 4h /
3. Direito Imobiliário / 2h /
4. Introdução ao IRS / 6h /
5. Incentivo Fiscal à Investigação Científica e Inovação (RNH 2.0) / 4h /
6. Seguros de Vida: aspetos fiscais e regulatórios / 2h /
7. A declaração de IRS e demais obrigações declarativas / 2h /
8. Introdução ao Direito Fiscal Internacional / 10h /
 - 8.1. Elementos fundamentais na aplicação de um ADT / 2h /
 - 8.2. Normas relativas a: trabalho dependente; rendimentos empresariais e profissionais; rendimentos de membros de conselhos; rendimentos de pensões / 2h /
 - 8.3. Normas relativas a: dividendos; juros; *royalties* e mais-valias / 2h /
 - 8.4. *Principal Purpose Test*, *treaty shopping* e *treaty dodging* / 2h /
 - 8.5. O *instrument multilateral* / 2h /
9. *Trusts*: aspetos legais e fiscais / 2h /
10. Criptoativos: aspetos regulatórios e fiscais / 2h /
11. Cláusula geral anti-abuso / 2h /
12. Contribuições para a segurança social / 2h /
13. Troca de informações e comunicações obrigatórias / 2h /
14. *Start-up* e *scale up*: aspetos legais e regulatórios / 2h /
15. Direito das sucessões / 2h /
16. Reorganizações familiares: planeamento sucessório e eficiência fiscal / 2h /
17. Importação de bens / 2h /
18. Tendências internacionais de tributação da riqueza: análise comparada / 2h /
19. Regimes especiais em sede de IRS: análise de direito comparado / 2h /

SESSÕES OUT-OF-THE-BOX / 12 horas

1. O mercado imobiliário em Portugal / 2h /
2. O ecossistema das *start-up* tecnológicas / 2h /
3. Seguros para *private clients* / 2h /
4. O mercado dos bens de luxo / 2h /
5. Contencioso tributário, meios de defesa e garantias do contribuinte na perspetiva do advogado / 2h /
6. *Wine tasting* seguido de jantar convívio

NOTA: A duração indicada para cada sessão letiva poderá ser ajustada conforme a dinâmica de participação e as necessidades letivas definidas por cada docente.

PRIVATE CLIENTS

HORÁRIO

Sessões letivas: terças e quintas-feiras das 18h às 20h.
Sessões out-of-the-box (presenciais e facultativas):
sextas-feiras das 18h às 20h.

DIPLOMA E CERTIFICAÇÃO

CARTA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Presenças efetivas superiores a 3/4 das sessões letivas e avaliação, realizada através de um trabalho escrito ou de um exame oral.

CERTIFICADO DE FREQUÊNCIA

Presenças efetivas em 3/4 das sessões letivas.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO

Licenciatura em Direito, Economia, Gestão ou Contabilidade ou prova de experiência profissional relevante que permita ou requeira uma especialização nesta área (neste último caso sujeito à apreciação da coordenação do curso).

CANDIDATURA

A candidatura deverá ser submetida através de **formulário online** disponível na área de Formação Avançada em **www.fd.lisboa.ucp.pt**

VALOR DO CURSO

€2.100,00 (pagamento integral no ato da inscrição).

CONDIÇÕES ESPECIAIS *

10% DE DESCONTO

Antigos alunos da Licenciatura, Mestrado em Direito, LL.M. ou Doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa / Magistrados dos TAF, juristas da AT / Advogados Estagiários do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados.

5% DE DESCONTO

Antigos alunos de outros programas pós-graduados da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa / Advogados do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados

* Condições não cumulativas.



CATÓLICA
FACULDADE
DE DIREITO
ESCOLA DE LISBOA

CATÓLICA
NEXT
FORMAÇÃO AVANÇADA EM DIREITO



www.fd.lisboa.ucp.pt

posgraduacoesdireito.sede@ucp.pt

tel.: (+351) 21 721 41 79

Faculdade de Direito - Escola de Lisboa
Universidade Católica Portuguesa
Palma de Cima, 1649-023 LISBOA