

**TEMAS SUGERIDOS PARA**  
**RELATÓRIOS/APRESENTAÇÕES NO QUADRO**  
**DO PROGRAMA GERAL**

**REGULAÇÃO ECONÓMICA**

*(\*\*\*também aplicável a *direito dos mercados financeiros – semestre 1 – LUIS SILVA MORAIS – semestre 2 – RUTE SARAIVA - \*\*\* esta lista poderá - para esse seminário - conhecer variantes)**

**Ano letivo 2023-2024 - FDL**

**Coordenador – LUÍS SILVA MORAIS**  
**REGULAÇÃO ECONÓMICA**

**Regente conjunto em DIREITO DOS MERCADOS FINANCEIROS**

You can access my papers on the  
Social Science Research Network (SSRN) at  
<http://ssrn.com/author=1644131>

*(sublinhados – temas mais complexos especificamente pensados para Doutoramento mas passíveis também de serem considerados em Mestrado(s)/temas não sublinhados – a serem considerados em comum quer para Doutoramento, quer para Mestrado(s))*

*(\*\* outros Temas alternativos dentro do Programa Geral e Case Study escolhido para o seminário Doutoramento e Mestrado – a serem discutidos bilateralmente com os participantes no seminário mediante proposta destes)*

1- Reforma europeia de estruturas de regulação após Relatório Larosière - criação da EBA, EIOPA e ESMA

**2- Modelos de regulação e supervisão financeira - supervisor único, supervisão tripartida ou modelo 'twin peaks'**

**3- Reforma da regulação e supervisão bancária – grandes tendências na UE**

**4- Supervisão financeira e supervisão de auditores**

**5- A criação do mecanismo único de supervisão bancária (SSM) no quadro do BCE**

**6- Articulação ente supervisão supranacional bancária europeia (SSM) e supervisão nacional**

**7- A introdução de regimes de resolução bancária**

**8- O pilar de resolução bancária no quadro da União Bancária Europeia**

**9-Resolução bancária na União Bancária – critério do interesse público e problemas resultantes da falta de harmonização de regulações**

**nacionais (designadamente regimes de falência e liquidação)**

**10- Reforma da regulação de seguros e fundos de pensões – grandes tendências na UE**

**11- Aspectos essenciais da transição para o Modelo de Solvência 2 em sede de supervisão de seguros**

**12 – Interligação entre supervisão prudencial e comportamental de seguros no quadro de solvência 2**

**13- Reforma da regulação de mercado de capitais – grandes tendências na UE**

**14- O projeto da União Europeia do Mercado de Capitais**

**15- Perspetivas de desenvolvimento de um regime de resolução bancária europeu vs regimes nacionais vs mecanismos tradicionais de saneamento e liquidação de bancos**

**16- Problemas de articulação da regulação e supervisão do sector financeiro com o direito da concorrência**

**17- Pressupostos de criação de uma 'União Bancária Europeia'**

**18- Supervisão comportamental de instituições financeiras e defesa dos consumidores - novas tendências**

**19- Controlo de concentrações de instituições financeiras e o problema da excessiva concentração bancária ('too big to fail')**

**20- Controlo do chamado risco-sistémico no sector financeiro**

**21- Controlo de concentrações de instituições financeiras e controlo prudencial de participações qualificadas nestas instituições**

**22- Reformas dos processos de reestruturação ou intervenção ('resolução') em instituições de crédito - a reforma em Portugal (2012) e a transposição em 2015 da Diretiva Europeia**

**23- A articulação entre a reforma da regulação e supervisão do sector financeiro e a construção da UEM**

**24- Instrumentos de supervisão prudencial de instituições financeiras**

**25-Supervisão prudencial de instituições de crédito e princípio da proporcionalidade**

**26 – Condicionamentos para os regimes de resolução bancária decorrentes do princípio da proporcionalidade**

**27- Instrumentos de supervisão comportamental de instituições financeiras**

**28- Instrumentos de supervisão comportamental de instituições financeiras e os problemas de articulação da supervisão comportamental de riscos de conduta vs supervisão prudencial**

**29- Os problemas especiais colocados pela liquidação de instituições financeiras**

**30- Problemas específicos de supervisão de conglomerados financeiros**

**31- A nova regulação e supervisão de agências de Rating**

**32- Sistemas de garantia de depósitos na UE e ‘moral hazard’**

**33- Perspetivas de desenvolvimento de regulação transnacional do sector financeiro**

**34- A reforma dos sistemas de pagamento e a nova regulação europeia de cartões de pagamento – o regulamento europeu de interchange fees**

**35- A supervisão de produtos financeiros complexos**

**36- A emergência do chamado *shadow banking* (sistema bancário sombra) e novas exigências de escrutínio que este coloca à supervisão financeira**

**37 – Perspetivas de iure condendo de desenvolvimento de regimes de resolução de instituições financeiras para além do domínio das instituições de crédito e das empresas de investimento (das propostas de resolução no setor segurador em especial)**

**38 – Formas alternativas de mutualização dos sistemas de garantia de depósitos para completar a União Bancária Europeia**

**39 – Accountability e responsabilidade dos supervisores financeiros**

**40 – Responsabilidade civil – e limitações – do supervisor bancário**

**41 – A reforma do regime europeu de resolução bancária (reforma da BRRD)**

**42 – As perspetivas de reforma (2019-2020-2021-2022) do Modelo de Solvência 2 – em sede de supervisão de seguros**

**43 – Adaptações da regulação e supervisão financeira no contexto de uma nova crise estrutural -covid-19**

**44 – O problema do risco sistémico no setor financeiro à luz de crises sistémicas originadas em fatores exógenos (o caso da crise Covid-19)**

**45 – Resolução bancária vs alternativas referentes a regimes de reestruturação bancária e de liquidação**

**46 – Problemas de Green Finance e enquadramento da matéria no âmbito da UE**

**47 – Reforma do enquadramento europeu de crises do setor bancário na sequência da consulta pública da Comissão concluída em maio 2021 e das Conclusões do Eurogrupo de junho de 2022**

**48 – A redefinição do papel e do mandato do BCE (e a revisão de 2021 da estratégia de política monetária do BCE) e dos bancos centrais em geral numa nova era de alterações climáticas**

**49 – A gestão da liquidez em crises bancárias e o papel dos bancos centrais (BCE e bancos do Eurosistema)**

**50 – A integração de considerações referentes a riscos de alterações climáticas na monitorização da estabilidade financeira**

**51 – Novos desenvolvimentos europeus em matéria de controlo do branqueamento de capitais e a criação de uma nova autoridade europeia neste domínio**

**52 – O sistema financeiro internacional e a adoção de sanções económicas em contextos geopolíticos de conflito (o caso da guerra da Ucrânia)**



**53 – Supervisão financeira macroprudencial e indicadores de alerta para o sistema financeiro em contexto de possível crise de estagflação decorrente do novo contexto geopolítico do conflito na Ucrânia**