

## Contato

carlosgalinha@net.sapo.pt

www.linkedin.com/in/carlos-galinha-9092859a (LinkedIn)

## Principais competências

Serviços bancários

Análise financeira

Mercado de crédito

## Languages

Inglês (Professional Working)

Português (Native or Bilingual)

Espanhol (Professional Working)

## Certifications

Fluência Duolingo em Inglês:  
Intermediário (estimativa)

Fluência Duolingo em Espanhol:  
Intermediário (estimativa)

# Carlos Galinha

Profissional da Banca - Formador

Lisboa

## Resumo

1988 a 1989 - Banco Português do Atlântico (BPA)

1989 a 1998 - Banco Comercial Português (BCP / Nova Rede)

a partir de 1998 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA Portugal, S.A.)

1998 a 2000 - Área Comercial - Gerente Bancário

2000 a 2005 - Auditoria Interna - Auditor Interno

2005 a 2007 - Banca Hipotecária - Responsável Administração de Empréstimos;

2008 a 2013 - Compliance - Técnico de Compliance (Area de PBC);  
- Análise de ferramentas de despiste de eventuais casos de Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo (sistemas Fircosoft, Mantas, Wire Watch e World-Check);

2013 a Dezembro 2014 - Serviços Técnicos (Habilitações Herdeiros; Penhoras Electrónicas);

Portador de Certificação de Competências Pedagógicas  
CCP n.º F629690/2014

No IFB, frequentei e conclui os Cursos:

- 1) Formação Pedagógica Inicial de Formadores;
- 2) Auditoria Bancária;
- 3) Análise de Riscos de Crédito;
- 3) Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing
- 4) Insolvência e o Processo Especial de Revitalização (o PARI e o PERSI)

---

## Experiência

Autônomo

Formador na Area da Banca

setembro de 2015 - Present (5 anos 1 mês)

Lisboa e Região, Portugal

IFB - Instituto de Formação Bancária  
Profissional da Banca - Formador  
setembro de 2015 - dezembro de 2018 (3 anos 4 meses)  
Lisboa e Região, Portugal

Em transição para um novo Projecto Profissional  
Profissional da Banca  
dezembro de 2014 - setembro de 2015 (10 meses)

BBVA (Portugal), S.A.  
16 anos 11 meses  
Service Technician  
abril de 2013 - dezembro de 2014 (1 ano 9 meses)

Compliance  
outubro de 2008 - abril de 2013 (4 anos 7 meses)

Service Technician  
maio de 2005 - outubro de 2008 (3 anos 6 meses)

Auditor  
fevereiro de 2000 - maio de 2005 (5 anos 4 meses)

Business Banking Manager  
fevereiro de 1998 - fevereiro de 2000 (2 anos 1 mês)

Millennium bcp  
Commercial Manager  
agosto de 1988 - fevereiro de 1998 (9 anos 7 meses)

---

## Formação acadêmica

ESPIRAL SOFT  
Formação Profissional de e-Formador - Tutor e Moderador de Formação à  
Distância · (2017 - 2017)

ESPIRAL SOFT  
Curso de Formação Profissional de Coordenador Pedagógico. · (2016 - 2016)

Universidade Aberta

Frequência Universitária da Licenciatura em Ciências Sociais · (2015 - 2015)

Instituto de Formação Bancária

Formação Pedagógica Inicial de Formadores, Gestão Bancária · (2014 - 2014)

Instituto de Formação Bancária

Insolvência e o Processo Especial de Revitalização, Gestão Bancária · (2013 - 2013)