

Modelagem e Previsões Financeiras

Objetivos Gerais

Este Curso pretende dotar os participantes dos conhecimentos e práticas necessárias para a construção de modelos financeiros que lhes permitam desenvolver uma melhor análise e previsão financeira, análise de risco e fundamentar algumas das tomadas de decisão.

Objetivos Específicos

No final deste Curso os participantes saberão:

- Criar modelos financeiros de acordo com as necessidades da sua Empresa;
- Quantificar incertezas inerentes aos modelos de previsão com múltiplas técnicas de análise de risco;
- Melhorar e tornar mais rentáveis os processos de tomada de decisão utilizando métodos financeiros avançados;
- Avaliar padrões baseados nos históricos financeiros da empresa;
- Identificar e utilizar fatores-chave da empresa e incluí-los no modelo de previsão;
- Comunicar e transmitir eficazmente os resultados dos seus modelos à equipa e direção.

Destinatários

Este Curso destina-se a todos os profissionais da área financeira que necessitem de construir e analisar modelos financeiros.

Pré-requisitos

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:

- Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
- Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Carga Horária

18 horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I - Introdução

- Necessidade e Importância da realização de Modelos Previsionais;
- Diferentes Tipologias de Previsões;

- A Função Financeira, a Gestão Financeira e os Modelos Financeiros.

Módulo II - Teorias financeiras utilizadas na criação de modelos

- Os diferentes Princípios Base em Finanças;
- Teorias sobre o Custo do Capital;
- Teorias sobre a Estrutura de Capital.

Módulo III - As melhores técnicas na construção dos modelos

Módulo IV - Modelos estatísticos e de previsões

- Modelos de Regressão;
- Modelos de Extrapolação.

Módulo V - Criação de modelos financeiros utilizando o Microsoft Excel

- Modelos de Análise de Investimento;
- Modelos de Análise de Financiamento;
- Modelos de Análise das Demonstrações Financeiras.

Módulo VI - Risco e incerteza – principais modelos utilizados

- Identificação e Atitude perante as fontes de maior risco e incerteza;
- Análises de Sensibilidade;
- Análise de Cenários;
- Limitações dos Modelos Previsionais.

Metodologia

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.

Esta formação é certificada e reconhecida.