

Fundos de Investimento – Rentabilidade e Risco

Objetivos Gerais

Este Curso pretende sensibilizar os participantes para os aspetos fundamentais e características do investimento coletivo, nas suas diversas formas, e que tem tido um grande desenvolvimento, tornando-se hoje uma das maiores fontes de captação de recursos através da desintermediação financeira.

Objetivos Específicos

No final deste Curso os participantes saberão:

- Caracterizar os vários tipos de Fundos de Investimento tendo em conta a natureza dos investimentos e formas de remuneração e variabilidade do capital;
- Dar a conhecer os novos Fundos de Investimento
- Definir o conceito de rentabilidade e risco nestes veículos de investimento;
- Conhecer as diversas medidas de avaliação de performance deste tipo de activos financeiros.

Destinatários

Este Curso destina-se a todos os profissionais das áreas de economia, gestão e profissionais do Mercado Financeiro, bem como quadros de outros sectores de atividade com funções técnicas nas áreas de gestão e comercialização de produtos de investimento coletivo.

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

12 horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I - Introdução e Conceitos

- Objetivos dos Fundos de Investimento;
- O que são Fundos de Investimento;

- O que são Unidades de participação;
- Vantagens do investimento em fundos;
- Entidades Envolvidas:
 - Organismos de Investimento Coletivo;
 - Papel da Sociedade de Gestão e Banco Depositário.
- Tipos de Fundos de Investimento:
 - Prazo ;
 - Formas de Remuneração;
 - Tipos de Fundos;
 - Regime Fiscal;
 - Variabilidade do Capital;
 - Âmbito Geográfico;
 - Natureza dos Investimentos;
 - Forma de Remuneração e Comissões;
 - Subscrição e Resgate.

Módulo II - Fundos Especiais de Investimento

- Exchange Traded Funds (ETF's).

Módulo III - Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Módulo IV - Medidas de Avaliação do Risco

- Desvio Padrão;
- Beta;
- R2;
- Escalões de Risco dos Fundos Nacionais.

Módulo V - Avaliação de Performance

- Benchmark;
- Volatilidade;
- Risco e retorno;
- Índice de Sharpe;
- Histórico do Fundo e do Gestor.

Módulo VI - O Prospeto de um Fundo de Investimento

- Prospeto Completo;
- Regulamento de gestão;
- Prospeto Simplificado.

Módulo VII - Conclusões e Encerramento

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.