

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.

Carga Horária

18 Horas

Conteúdos Programáticos

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.