

## Modelagem Financeira

### **Objetivos Gerais:**

Este curso é dirigido a todos os profissionais de finanças e analistas e visa criar habilidades para construir modelos financeiros, realizar avaliações e estimar tendências. Permite explorar técnicas avançadas de modelagem, trabalhar em estudos de caso, dominar os fundamentos e criar painéis interativos bem como melhorar a sua perspicácia financeira.

### **Objetivos Específicos:**

No final do curso os formandos ficarão aptos:

- Adquirir proficiência em funcionalidades do Excel, previsão, análise de risco e modelagem de cenários;
- Desenvolver habilidades em DCF, análise de empresas comparáveis e análise de transações precedentes;
- Criar modelos específicos para o setor, painéis interativos e demonstrações financeiras integradas;
- Demonstrar insights complexos com clareza para as partes interessadas e colaborar sem esforço com as equipas.

### **Destinatários:**

A todos os profissionais de finanças e analistas.

### **Carga Horária:**

60 horas

### **Conteúdo Programático:**

#### **Módulo I – Fundamentos**

- Introdução à Modelagem Financeira;
  - Melhores práticas em design e estrutura de modelos;
  - Construção de um modelo do zero.
- Funcionalidades do Excel
  - Manipulação e análise de dados usando o Excel;
  - Atalhos de teclado para modelagem eficiente.
- Técnicas de Previsão
  - Análise de séries temporais;

- Análise de regressão para previsão;
- Compreensão e incorporação da sazonalidade.
- Modelagem de avaliação
  - Modelagem de Fluxo de Caixa Descontado (FCD);
  - Análise de Empresas Comparáveis (ACC);
  - Análise de Transações Precedentes (ATP);
  - Análise de Sensibilidade e Modelagem de Cenários.
- Orçamento e Planeamento
  - Desenvolvimento de demonstrações financeiras integradas;
  - Orçamento e análise de variância;
  - Previsões contínuas.
- Funções Vvançadas do Excel
  - Funções financeiras avançadas (VPL, TIR, etc.);
  - Tabelas de dados e busca de metas;
  - Macros e automação.

### Módulo II – Modelagem

- Modelagem de Risco
  - Incorporação de risco e incerteza em modelos;
  - Técnicas de simulação de Monte Carlo;
  - Testes de stress e análise de cenários.
- Criação de Dashboards
  - Representação visual de dados financeiros;
  - Criação de dashboards interativos;
  - Ferramentas de visualização de dados.
- Modelagem de Fusões e Aquisições
  - Modelagem de Aquisição/ Desinvestimento em fusões e aquisições;
  - Alocação de preço de compra;
  - Análise de sinergia.
- Modelagem de Dívida e Patrimônio Líquido
  - Financiamento de Capital Próprio e efeitos de diluição - Modelagem de aquisição alavancada (LBO)

- Modelagem Financeira Imobiliária
  - Métricas de investimento imobiliário (Cap Rate, NOI, etc.);
  - Análise de sensibilidade para projetos imobiliários.
- Estudos de Caso e Aplicações Práticas:
  - Análise de casos de negócios reais, construção de modelos baseados em cenários do setor;
  - Projetos em grupo para experiência prática.

## **Módulo III – Otimização e Habilidades Sociais**

- Revisão e Otimização
  - Auditoria e verificação de erros de modelos - Técnicas para otimização de modelos
- Controle de Versão
  - Modelagem colaborativa e controle de versão
- Modelagem Específica do Setor:
  - Adaptação do programa às necessidades de modelagem financeira específicas do setor (ex.: Saúde, Tecnologia, Energia)
- Habilidades Interpessoais
  - Habilidades de interpretação e visualização de modelos financeiros;
  - Colaboração e trabalho em equipe no desenvolvimento de modelos.
- Comunicação e Recapitulação dos Principais Aprendizados
  - Comunicação eficaz dos resultados a stakeholders não técnicos;
  - Revisão final de todas as técnicas de modelagem financeira e avaliação.