

MINI-MBA de Especialização em Análise Financeira Bancária



Coordenador: Dr. João Machado dos Santos

Índice

Duração Total do Mini-MBA de Especialização de Formação	2
Destinatários.....	2
Perfil de saída	2
Pré-Requisitos.....	2
Objetivo Geral.....	2
Objetivos Específicos	3
Estrutura modular e respetiva carga horária	3
Conteúdos programáticos	4
Metodologia	4
Avaliação dos Formandos.....	6
ReMini-MBA de Especializações Didáticos	6
Equipa de Formação	7
Condições	8
Cancelamentos e Não Comparências.....	8



Plano do MINI-MBA de Especialização em Análise Financeira Bancária

Duração Total

50 Horas

Destinatários

Este MINI-MBA de Especialização destina-se a todos aqueles que pretendam obter ou reforçar conhecimentos e competências na área da análise financeira no sector da Banca, num curto prazo de tempo.

Perfil de saída

Todos os alunos no final recebem um certificado de participação no MINI-MBA.

Adicionalmente os participantes podem, ainda, em regime facultativo e sem qualquer custo acrescido, submeter-se a um exame de avaliação no final do MINI-MBA de Especialização, recebendo, em caso de aprovação, um certificado de "Aprovado no Exame de Avaliação". **Este certificado proporciona o acesso a equivalências académicas de disciplinas a nível superior de uma Licenciatura ou Mestrado de acordo com a universidade escolhida pelo aluno.**

A High Skills não poderá assegurar o nível de créditos obtidos pois os mesmos são somente da responsabilidade da universidade e MINI-MBA de Especialização escolhido pelo participante.

Pré-Requisitos

Os pré-requisitos necessários para frequentar este MINI-MBA de Especialização 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 MINI-MBA de Especialização a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Objetivo Geral:

Este MINI-MBA vai incidir sobre as principais vertentes temáticas no âmbito da área financeira de uma Entidade Bancária (Contabilidade, Gestão e Análise Financeira, Controlo de Gestão, Excel para Financeiros) com o objetivo de proporcionar um completo domínio dos aspetos mais relevantes em cada uma delas. Ao realizarmos este MINI-MBA temos como principal objetivo o de fornecer e atualizar competências que permitam dominar os principais aspetos no âmbito da contabilidade e finanças.

Objetivos Específicos:

No final deste MINI-MBA de Especialização os participantes deverão:

- Saber em que consistem e quais as principais funções numa organização;
- Saber em que consiste a contabilidade;
- Saber em que consistem as diversas óticas ou perspetivas (financeira, económica e monetária);
- Saber em que consiste a Gestão Financeira e os seus principais objetivos;
- Ter conhecimento dos aspetos mais relevantes associados ao equilíbrio financeiro;
- Ter conhecimento das especificidades de um Processo Orçamental;
- Saber em que consiste a Análise Financeira e dominar as suas principais técnicas;
- Ter domínio dos principais aspetos ligados ao Planeamento numa organização;
- Saber em que consiste o Controlo de Gestão;
- Conhecer as obrigações de uma entidade bancária;
- Ter adquirido conhecimentos, que permitam utilizar a folha de cálculo (Excel) de uma forma otimizada no âmbito da contabilidade e finanças.

Estrutura modular e respetiva carga horária

Módulo	Duração
<i>Módulo 0 – Abertura</i>	
<i>Módulo I – Os Pilares da Análise</i>	12h
<i>Módulo II – O Processo Orçamental na Banca</i>	6h
<i>Módulo III – Planeamento e Controlo de Gestão</i>	12h
<i>Módulo IV – Análise Financeira de Investimento</i>	6h
<i>Módulo V – Valor de uma Empresa</i>	6h
<i>Módulo VI – Opcional – Exame</i>	8h
<i>Módulo VII – Encerramento</i>	
Total	50h

Conteúdos programáticos

Módulo 0 – Abertura

- Apresentação dos formadores e dos formandos;
- Apresentação dos objetivos e metodologias de funcionamento de ação de formação.

Módulo I – Os Pilares da Análise

- Análise e avaliação financeira.
- As peças fundamentais para a análise financeira, breve apresentação:
 - Balanço;
 - Demonstração de resultados;
 - Fluxos de caixa (Liquidez);
- Análise e avaliação económica;
- Análise e avaliação social;
- Deveres especiais de reporte: controlo interno;
- Deveres especiais de reporte: capital. O ICAAP;
- Deveres especiais de reporte: liquidez. O ILAAP;
- Exemplos Case Study.

Módulo II – “O Processo Orçamental na Banca”

- Que tipos de orçamento? Orçamentos base zero?
- Tratamento dos Ativos;
- Tratamento dos Passivos
- Tratamento dos Custos;
- Tratamento dos Proveitos;
- Tratamento do Crédito;
- Tratamento dos NPL.
- Exemplos Case Study.

Módulo III – “Planeamento e Controlo de Gestão”

- O “Planeamento”:
 - “Visão”, “Missão” e “Valores”;
 - A Estratégia;
 - O “Planeamento estratégico”;
 - O “Planeamento operacional”.
- O “Controlo de gestão”:
 - Conceitos;
 - Controlo centralizado ou descentralizado?
 - Exemplos e importância dos KPI;
 - Os sistemas de “Controlo de gestão”:

- O “Painel de bordo” (Tableau de bord); Exemplo;
- O “BSC - Balanced Scorecard”; desenvolvimento sobre este tema;
- O “Reporting”.

Módulo IV – Análise Financeira de Investimento

- Cash flow;
- TIR;
- PRI;
- ROI;
- Medidas de valor;
- Exemplos Case Study.

Módulo V – Valor de uma Empresa

- Métodos de avaliação fundamentais
- FCD, o método mais aplicado e complexo
- Considerações adicionais para a valorização de uma empresa
- Exemplos Case Study.

Módulo VI – Opcional – Exame

- Aferir e avaliar os conhecimentos adquiridos.

Módulo VII – Encerramento

- Avaliação do MINI-MBA de Especialização: formadores e formandos.

Metodologia

Este MINI-MBA de Especialização tem como objetivo promover um ambiente interativo entre o formador e o grupo bem como entre todos os formandos. Neste sentido recorre a uma abordagem dos conteúdos programáticos através da utilização de métodos e técnicas pedagógicas diversificadas.

Momento / Objetivo	Método / Técnica
Nos módulos I ao VI	Expositivo / Demonstrativo / Ativo
Nos módulos I ao VI	Análise de casos reais
Durante toda a ação de formação	Interrogativo

Avaliação dos Formandos

Caso o participante opte por fazer exame, as técnicas de avaliação utilizadas inserem-se nos 3 momentos de avaliação da seguinte forma, conforme expressa o quadro seguinte:

Momento	Técnica	Instrumento	Objetivo
Inicial	Formulação de Perguntas Orais	Guião de Perguntas	Verificar Pré-Requisitos
Formativo	Observação	Grelha Observação	Avaliar o desempenho ao longo das sessões
Sumativo	Avaliação	Exame	Avaliar a aquisição de conhecimentos

Recursos Didáticos

- Documentação Teórica.

Equipa de Formação

Dr. João Machado dos Santos

Habilitações

Licenciado em Economia/Gestão pela Faculdade de Economia do Porto, com conclusão em 1987. Participação em várias formações de âmbito específico – Fiscalidade, Marketing, Liderança, entre outras, para além de seminários e convenções. Como Orador ou Participante.



Resumo de Competências

Gestão e condução de projetos com elevado grau de complexidade, quer técnico quer funcional, envolvendo equipas multidisciplinares. Alguns exemplos: (i) Implementação de novas linhas de negócio: cartões de crédito; (ii) Implementação de novo sistema de front-office em bancos; (iii) Reenquadramento de Fundo de Pensões; (iv) Substituição aplicativos de contabilidade; (v) Projetos de Rebranding integral; (vi) Fusões e aquisições.

Consultoria e formação: consultoria de gestão, mercados financeiros, organização, banca e serviços financeiros, auditoria e compliance.

Milhares de horas concretizadas como formador e orador convidado em seminários.

Gestão de recursos humanos: gestão da mudança; carreiras, formação, team building;

Gestão orientada para a racionalização de custos, Gestão por objetivos, Capacidade de liderança, Pragmatismo, Forte capacidade para trabalho em equipa e Resiliência.

Percurso Profissional

Atualmente: Formador em colaboração com a High Skills; Consultor independente

De 2006 a 2012: Administrador Executivo do Banif SA. Pelouros assumidos durante o período: Informática; Recursos Humanos; Organização e Qualidade; Crédito Imobiliário, Crédito ao Consumo; Meios de Pagamento (Cartões de débito e de crédito); Executivo de Operações; Rede comercial de particulares. Ainda durante o período referenciado, de 2006 a 2012, Presidente da Comissão Executiva da Banifserv ACE; administrador não Executivo da SIBS, administrador não Executivo da Banif Açor Pensões, SA, entidade gestora de fundos de pensões.

De 1997 a 2006: Diretor Geral do BCA em representação da Administração do Banif, responsável direto por toda a atividade

De 1995 a 1997: Diretor Geral da Mundileasing SA e Diretor Geral da Mundire

De 1992 a 1994: Diretor Regional da Mundileasing e diretor regional da Mundicre

De 1990 a 1992: Diretor Comercial da CISF SA. (Sociedade de Locação Financeira)

De 1987 a 1989 Técnico de operações e diretor financeiro da Lusoleasing SA

De 1982 a 1987: Técnico Tributário na Direcção Geral de Contribuições e Impostos;

Condições

Caso tenha mais do que dois participantes consulte-nos para conhecer as nossas vantagens empresariais!

High Skills – Formação e Consultoria LDA
 Avenida Conde Valbom, 6- 2º andar
 Nº fiscal: 513 084 568

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura pró-forma/fatura final e o pagamento da mesma.

Cancelamentos e Não Comparências

O(s) formando(s) poderão cancelar a sua inscrição até 6 dias uteis antes da data de início do MINI-MBA de Especialização.

O(s) formando(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), devendo comunicar a alteração até 5 dias úteis antes do início do MINI-MBA de Especialização.

A sua não comparência do(s) formando(s) no dia de início da formação não dará lugar ao reembolso do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade.

1. CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final)			
Entidade:		Telefone:	
Responsável:		E-mail:	
Morada:			
Código Postal:		Fax:	
Nº Contribuinte / Fiscal:			
2. DADOS FORMANDO(S)			
Nome:			
E-mail:			
Naturalidade:			
Mini-MBA:	MINI-MBA de Especialização em Análise Financeira – a Distância		
Data Nascimento:		Nacionalidade:	
CC / Passaporte / BI:		Data de Validade:	

Contatos possíveis para mais informações:

E-mail: geral@highskills.pt

Telefone: +351 217 931 365

