

MINI-MBA de Especialização em Banca e Mercados Financeiros- Salas de Mercados



Coordenador – Dr. João Machado dos Santos

Índice

Duração Total	2
Destinatários.....	2
Perfil de saída	2
Pré-Requisitos.....	2
Objetivo Geral.....	2
Objetivos Específicos	2
Estrutura modular e respetiva carga horária	3
Conteúdos programáticos	3
Metodologia	5
Avaliação dos Formandos.....	5
Recursos Didáticos.....	5
Equipa de Formação	6
Condições	7
Cancelamentos e Não Comparências.....	7

Plano do Mini-MBA de Especialização em Banca e Mercados Financeiros- Salas de Mercados

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 de Banca e Mercados Financeiros, obtendo os fundamentos da sua atividade.

Perfil de saída

Todos os alunos no final recebem um certificado de participação no Mini-MBA de Especialização de fundamentos de especialização.

Pré-Requisitos

Não se aplica.

Objetivo Geral

Este Mini-MBA de Especialização de fundamentos de especialização vai incidir sobre as principais vertentes temáticas no âmbito da área de Banca, abordando áreas de conhecimento genérico, transversais às organizações e de domínio útil para esta e outras atividades e abordando áreas específicas da atividade, com o objetivo de proporcionar um completo domínio dos aspectos mais relevantes em cada uma delas. Ao realizarmos este Mini-MBA de Especialização de fundamentos de especialização temos como principal objetivo o de fornecer e actualizar competências que permitam dominar os principais aspectos no âmbito da atividade de banca.

Objetivos Específicos

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

- Permitir um conhecimento mais profundo sobre os produtos e serviços bancários;
- Aprofundar conceitos para facilitar o relacionamento entre as Empresas e a Banca, fortalecendo a capacidade negocial das Empresas;
- Transmitir os conhecimentos de modo a facilitar a integração de Licenciados em Instituições Financeiras;
- Possibilitar a progressão na carreira bancária para os profissionais do sector;
- Saber em que consiste a atividade bancária e as suas funções;
- Conhecer o Plano de contas para o sistema bancário;
- Conhecer a atividade Económica Internacional;
- Tomar conhecimento da atividade bancária de suporte ao comércio internacional;
- Ter domínio dos principais aspetos ligados ao mercado de câmbios;
- Ter domínio dos principais aspetos ligados aos meios de pagamento;

- Conhecer as principais operações de comércio internacional;
- Conhecer as formas de liquidação do comércio internacional;
- Dominar o financiamento ao comércio internacional.

Estrutura modular e respetiva carga horária

Módulo	Duração
<i>Módulo 0 – Abertura</i>	
<i>Módulo I – A Banca e o Sistema Financeiro</i>	10h
<i>Módulo II – Produtos e Serviços Bancários</i>	12h
<i>Módulo III – Operações Internacionais e Meios de Pagamento e Mercados Financeiros</i>	12h
<i>Módulo IV – Salas de Mercados</i>	10h
<i>Módulo V – Exame</i>	8h
<i>Módulo VI – Encerramento</i>	
Total	50h

Conteúdos programáticos

Módulo 0 – Abertura

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

Módulo I – A Banca e o Sistema Financeiro

- Introdução:
 - Conceito de empresa;
 - As funções;
 - A organização formal e informal.
- Introdução ao negócio bancário;
- As diferentes estruturas bancárias. O Conceito de Banca Universal;
- Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras;
- O Sistema Financeiro.

Módulo II – Produtos e Serviços Bancários

- Conta Bancária e Depósito Bancário;
- Meios de movimentação de contas (cheques, cartões, transferências);
- Crédito a particulares;
- Crédito a Empresas: o prazo de contratação; o descoberto bancário e a Conta Corrente Caucionada; o factoring e o confirming; o leasing mobiliário e imobiliário; o crédito por assinatura;
- Conceito de taxa anual efetiva (TAEG) e Custo real de um financiamento;

- As Taxas de referência: EONIA e Euribor;
- A negociação com a Banca;
- Os Serviços Bancários.

Módulo III – Operações Internacionais e Meios de Pagamento e Mercados Financeiros

- Atividade económica e bancária internacional;
- Mercado de câmbios;
- Meios de pagamento;
- Operações de comércio internacional;
- As formas de liquidação no comércio internacional;
- O financiamento do comércio internacional;
- Introdução aos Mercados Financeiros:
 - Emissão e transação de produtos financeiros;
 - Ações e obrigações. A dívida pública;
 - Mercado primário e mercado secundário;
 - Técnicas de Gestão do risco e instrumentos de cobertura;
 - Hedging natural;
 - Swap's;
 - Futuros e Opções.

Módulo IV – Organização e Funcionamento de Salas de Mercados

- Esquema de Organização de uma Sala de Mercados:
 - Apresentação do Esquema de Organização de uma Sala de Mercados.
- Caracterização dos Vários Grupos de Trabalho:
 - Caracterização dos Vários Grupos de Trabalho.
- Mercados Monetários:
 - Tesouraria;
 - Mercado Monetário de Moeda Estrangeira.
- Mercado Cambial:
 - Mercado Cambial à Vista (Spot Market);
 - Mercado Cambial a Prazo (Forward Market).
- Mercado de Capitais:
 - Organização do Mercado de Capitais;
 - Mercado Obrigacionista;
 - Mercado Acionista;
 - Produtos Derivados;
 - Futuros;
 - Opções.
- Simulação do Funcionamento de uma Sala de Mercados:
 - Simulação do Funcionamento de uma Sala de Mercados.
- Resolução de Casos Práticos:
 - Resolução de Casos Práticos em Grupos de Trabalho.

Módulo V – Aferir e avaliar os conhecimentos adquiridos.

- Aferir e avaliar os conhecimentos adquiridos.

Módulo VI – 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 III	Expositivo / Demonstrativo / Ativo
Nos módulos I ao III	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	Teste	

Recursos Didáticos

- Sala de formação;
- Projetor de vídeo;
- Documentação Teórica;
- Kit de Formando.

Equipa de Formação

Coordenador

Dr. João Machado dos Santos

Licenciado em Economia/Gestão pela Faculdade de Economia do Porto, com conclusão em 1987. Durante a carreira profissional, participação em várias formações de âmbito específico, seminários e convenções.



Percurso Profissional

1982 – Como técnico de Finanças na DGCI;

1986 e 1990 – Técnico de Operações na Lusoleasing SA, período durante o qual foi formador na Associação Industrial Portuense;

1990 e 1992 – Diretor de Operações na CISF SA;

1992 e 1997 – Diretor Regional Norte na Mundileasing SA

1995 e 1997– Diretor Geral na mesma entidade;

1997 e 2006– Diretor Geral do Banif SA destacado nos Açores como Diretor Geral do Banco Comercial dos Açores SA;

2006 e 2012 –Administrador Executivo do Banif, Presidente da Comissão Executiva e Administrador da Banifserv, ACE, Administrador não Executivo da Banif Açor Pensões SA e Administrador não Executivo da SIBS SA.

2012 – Diretor Executivo da Prestarte SA e Consultor

2015– Consultor, Coordenador e Formador da High Skills

1998/2000 – PriceWaterhouseCoopers (antes na Coopers & Lybrand) Portugal Company Administration Services, funções financeiras, assuntos fiscais, consolidação, reporte financeiro, planeamento, controle orçamental e tesouraria.

Condições

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

High Skills – Formação e Consultoria LDA

Avenida de Berna, nº 8 1050-040 Lisboa, Portugal

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 Banca e Mercados Financeiros- Salas de Mercados		
Data Nascimento:		Nacionalidade:	
Passaporte / BI:		Data de Validade:	

Contatos possíveis para mais informações:

E-mail: geral@highskills.pt

Telefone: +351 217 931 365

