

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 | 6 |
| 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

Não se aplica.

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 – A Contabilidade</i> | 6h |
| <i>Módulo II – A Gestão e a Análise Financeira</i> | 6h |
| <i>Módulo III – O Processo Orçamental na Banca</i> | 6h |
| <i>Módulo IV – O Controlo de Gestão</i> | 6h |
| <i>Módulo V – Obrigações Especiais de reporte na Banca</i> | 6h |
| <i>Módulo IV – Excel para Financeiros</i> | 12h |
| <i>Módulo V – Opcional – Exame</i> | 8h |
| <i>Módulo VI – 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 – “A Contabilidade”

- Introdução:
 - Conceito de empresa;
 - As funções;
 - A organização formal e informal.
- A “Contabilidade”:
 - Conceito;
 - Tipos de contabilidade;
 - As principais contas contabilistas numa instituição bancária;
 - Contas de ordem;
 - IAS/IFRS.
- A ótica/perspetiva financeira:
 - Objetivo;
 - O “Balanço”;
 - As depreciações e amortizações;
 - As provisões;
 - Imparidades.
- A ótica/ perspectiva económica:
 - Objetivo;
 - A “Demonstração de resultados do exercício”;
 - Principais contas.

Módulo II – “A Gestão e a Análise Financeira”

- A função Financeira:
 - Tipos de fluxos;
 - A evolução da função financeira;
 - O orçamento de tesouraria;
 - O plano financeiro.
- A “Gestão financeira”:
 - Conceito;
 - Objetivos da “Gestão financeira”.
- A “Análise financeira”:
 - Conceito;
 - Técnicas de “Análise financeira”:
 - A certificação das “Demonstrações financeiras”;
 - A comparação de “Demonstrações financeiras”;
 - Os “Rácios”.

Módulo III – “O Processo Orçamental na Banca”

- Ativos;
- Custos;
- Proveitos;
- Crédito.

Módulo IV – “O Controlo de Gestão”

- O “Planeamento”:
 - “Visão”, “Missão” e “Valores”;
 - A Estratégia;
 - O “Planeamento estratégico”;
 - O “Planeamento operacional”.
- O “Controlo de gestão”:
 - Conceito;
 - Os “Centros de responsabilidade”;
 - Os sistemas de “Controlo de gestão”:
 - O “Painel de bordo” (Tableau de bord);
 - O “BSC - Balanced Scorecard”;
 - O “Reporting”.

Módulo V – “Obrigações Especiais de reporte na Banca”

- Rácios;
- Risco;
- Liquidez;
- Capital.

Módulo VI – “Excel para Financeiros”

- Destaque para as principais potencialidades do Excel para uma utilização otimizada no âmbito da contabilidade e finanças;
- Análise de variações;
- Análise de cenários;
- Análise de sensibilidade;
- Atingir objetivo e solucionador;
- Utilização otimizada dos gráficos no âmbito das finanças;
- As principais funções financeiras;
- Utilização da formatação condicional no reporting;
- As tabelas dinâmicas;
- Ponto morto das vendas;
- Análise ABC;
- Os modelos financeiros;
- A proteção da informação;
- Ligações entre ficheiros;
- Macros;
- Utilização de atalhos.

Módulo VII – Prova de Conhecimentos

- Aferir e avaliar os conhecimentos adquiridos.

Módulo VIII – 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 Oraís | 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

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

Equipa de Formação

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 inicio 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 inicio 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 | | |
| Data Nascimento: | | Nacionalidade: | |
| CC / Passaporte / BI: | | Data de Validade: | |

Contatos possíveis para mais informações:

E-mail: geral@highskills.pt

Telefone: +351 217 931 365

