

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 deste Curso os participantes ficarão aptos a:

- 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

Este curso dirige-se a todos os profissionais de finanças e analistas.

Pré-requisitos

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

Carga Horária

60 horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

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 Avançadas 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.

Metodologia

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.

Esta formação é certificada e reconhecida.