

Planeamento e Execução do Plano de Atividades e Orçamento no Sector Bancário

Objetivos Gerais:

Este curso tem como objetivo dotar os participantes de ferramentas que permitam proceder à elaboração do planeamento estratégico, bem como à execução de um plano de atividades, e respetivo Orçamento, em contexto bancário.

Objetivos Específicos:

No final do curso os formandos ficarão aptos:

- Definir o contexto de estratégia;
- Identificar as diversas etapas do planeamento estratégico na ótica bancária;
- Estabelecer a ligação do planeamento à estratégia bancária;
- Conhecer o conteúdo de cada uma das etapas do plano;
- Reconhecer a importância das linhas de orientação na elaboração do respetivo plano de atividades;
- Reconhecer a importância das linhas de orientação aquando da elaboração do plano de atividades;
- Elaborar o Orçamento na ótica bancária;
- Elaborar o respetivo relatório do balanço de atividades.

Destinatários:

Este curso destina-se a todos os Diretores e quadros dos Departamentos Financeiros, Contabilidade e Controlo de Gestão, Responsáveis Comerciais e técnicos de Gabinetes de Apoio, responsáveis pela Análise de Produtos e Auditoria.

Carga Horária:

40 horas

Conteúdo Programático:

Módulo I – O Planeamento Estratégico

- Introdução – da estratégia ao planeamento estratégico;
- As etapas do planeamento estratégico;
- Objetivos, indicadores, metas e iniciativas.

Módulo II – Preparação do Planeamento Estratégico

- Trabalho preparatório;

- Condições organizacionais;
- Planeamento da agenda e do processo.

Módulo III – Construção do Quadro (Framework) Estratégico na Banca

- Construção da missão;
- Construção dos valores;
- Construção da visão;
- Estratégia;
- Periodização das áreas organizacionais e de atuação;
- Objetivos estratégicos, específicos e metas.

Módulo IV – Plano Estratégico

- Características de um plano estratégico bancário;
- Conteúdos do documento final.

Módulo V – Operacionalização do Planeamento Estratégico

Módulo VI – Avaliação e Monitorização do Plano Estratégico

- Funções de avaliação;
- Organização e componentes da avaliação;
- Instrumentos da recolha de informação.

Módulo VII – Falhas no Processo e na Implementação do Plano Estratégico

Módulo VIII – Gestão da Mudança

- Resistência à mudança;
- Condições para uma mudança com sucesso.

Módulo IX– Plano de Atividades na Banca

- Enquadramento e contexto funcional;
- Missão e sua distribuição;
- Valores;
- Visão;
- Valor público;
- Estrutura organizacional;
- Objetivos e Estratégias;
- Objetivos operacionais.

Módulo X– O Orçamento e a sua Aplicação na Atividade Bancária

- Definições e conceitos;

- Planeamento e elaboração do orçamento
- Processo de Orçamento
- Tipos de Orçamento
- Principais características do Orçamento;
- Execução do Orçamento;
- O acompanhamento do orçamento;
- A elaboração dos relatórios finais respetivos.