

www.highskills.pt

MASTER A DISTÂNCIA

Gestão de Riscos Financeiros

Duração Total

30 Horas

10 dias

Destinatários

A todos os profissionais profissionais de finanças, controlo interno, auditoria, compliance, tesouraria, banca, seguros ou consultoria financeira.

Perfil de saída

Todos os formandos têm direito a um certificado de participação no Master reconhecido pelas devidas entidades.

Objetivos Gerais

Capacitar os participantes para aplicar corretamente a compreensão dos principais tipos de risco financeiro enfrentados pelas organizações, aplicar técnicas quantitativas e qualitativas de gestão de risco, integrar a gestão de risco financeiro com o processo de tomada de decisão estratégica e conhecer as boas práticas internacionais e a regulação aplicável (ex: Basileia III, IFRS 7, IFRS 9).

Objetivos Específicos

No final do Master, os formandos estarão aptos a :

- ◆ Identificar e medir riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional.
- ◆ Aplicar métricas de risco como Value at Risk (VaR), stress testing e backtesting.
- ◆ Desenvolver políticas de gestão de risco alinhadas ao apetite de risco.
- ◆ Analisar instrumentos financeiros de cobertura como swaps, forwards e opções.
- ◆ Estabelecer um sistema de reporte e monitorização de riscos.

Conteúdos programáticos

Pré-Requisitos

- Alguma experiência comprovada enquanto Gestores de Projetos e / ou conhecimentos sólidos na área ou Conhecimentos técnicos no acompanhamento e planeamento de equipas, atividades, projetos.
- 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 Master a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Módulo 0 – Apresentação da Plataforma e Método de Utilização

Módulo I – Introdução à Gestão de Risco Financeiro

- * Conceitos fundamentais de risco e incerteza.
- * Tipos de risco financeiro (crédito, mercado, liquidez, operacional).
- * Estrutura de gestão de risco nas organizações.
- * Appetite ao risco e governance.

Módulo II – Risco de Crédito

- * Definição e causas de risco de crédito.
- * Análise de crédito (corporativo e retalho).
- * Modelos de scoring e rating.
- * Probabilidade de incumprimento (PD), exposição ao incumprimento (EAD), perda em caso de incumprimento (LGD).
- * Técnicas de mitigação (garantias, covenants).
- * IFRS 9: Perdas esperadas.

Módulo III – Risco de Mercado

- * Risco cambial, de taxa de juro e preço de ativos.
- * Ferramentas de medição: Value at Risk (VaR), stress testing.
- * Simulações de Monte Carlo e análise de cenários.
- * Derivados financeiros como instrumentos de cobertura.
- * Forwards, futuros, opções, swaps.
- * Hedge accounting (IFRS 9).

Módulo IV – Risco de Liquidez e Risco Operacional

- * Indicadores de liquidez (LCR, NSFR)
- * Gestão de tesouraria e cash flow forecasting
- * Tipos de risco operacional (fraude, sistemas, processos)
- * Avaliação e controlo do risco operacional
- * Casos práticos de falhas operacionais e impacto financeiro

Módulo V – Integração, Reporte e Estratégia de Risco

- * Consolidação de riscos e reporting integrado
- * Indicadores-chave de risco (KRI)
- * Relatórios de risco para o conselho de administração
- * Cultura de risco e responsabilidade dos órgãos de gestão
- * Papel do Chief Risk Officer (CRO)

Módulo VI – Casos Práticos e Simulações

- * Simulação de análise de risco de crédito com rating interno
- * Construção de modelo VaR para carteira de investimentos
- * Análise de impacto de choques de mercado (stress testing)
- * Elaboração de política de gestão de risco de uma PME
- * Avaliação do sistema de controlo interno com base no COSO

Metodologia

Este Master 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 Master 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..

Conteúdos programáticos

Módulo V – Interpretação da Demonstração de Resultados

- * Resultados operacionais;
- * Resultados de depreciações e gastos de financiamento;
- * Casos práticos

Módulo VI– Trabalhos de Fim de Exercício

- * Pressupostos subjacentes às Demonstrações Financeiras;
- * O Apuramento dos Resultados;
- * Casos práticos.

Módulo VII- Fiscalidade

- * Imposto Industrial;
- * Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho (IRT);
- * Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC);
- * Imposto Predial Urbano (IPU);
- * Imposto do Selo;
- * IVA;
- * Imposto sobre as Sucessões e Doações e Sisa sobre as Transmissões de Imobiliários por Título Oneroso;
- * Lei e Regulamento da Lei do Mecenato;
- * Regime Fiscal dos Organismos de Investimento Coletivo (OIC);
- * Contribuição Especial sobre as Operações;
- * Cambiais de Invisíveis Correntes (Contribuição Especial).

Equipa de Formação

Orador: Dr. Gonçalo Caiado

Habilitações

Licenciado em Economia.

Pós-Graduação em Gestão do Investimento e Comércio Internacional.

Curso de Especialização em Auditoria Financeira.

Consultor/Formador.

Contabilista Certificado.



Resumo das suas Competências

Percurso profissional desenvolvido nas áreas da Formação, Banca e Contabilidade, com destaque em temáticas como: Auditoria, Controlo Interno, Fiscalidade e Gestão de Equipas. Formador desde 2007, ministrando várias ações de formação em contexto nacional e internacional, a nível empresarial (Intra e Inter empresas) ou em contexto de sala para publico variado (Empregados e Desempregados). Das funções desempenhadas na Banca destaque para função de Auditor Interno, Departamento de Controlo Interno e Formador Interno numa Instituição Financeira. Na Contabilidade, Inscrito na Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas desde 2001, sendo responsável pela contabilidade de várias empresas.

Percurso Profissional

Desde 2021, Formador na High Skills Lda. – Formação e Consultoria Lda.

Desde 2001, Contabilista Certificado Inscrito na Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas desde 2001, sendo responsável pela contabilidade de várias empresas de diferentes sectores de atividade.

Desde 2013, Consultor de Ligação e Especialista, na área da Gestão, no Programa Formação PME com formação em contexto empresarial e formador de várias unidades modelares certificadas em várias entidades formadoras.

De Janeiro 2011 até Dezembro 2012, Função de coordenador do Gabinete de Controlo Interno em Instituição financeira.

De 2008 até 2011, Auditor Interno em Instituição Financeira.

High Skills

Formação e Consultoria, LDA

Avenida Conde Valbom nº 6, 2º andar,
1050-068 Lisboa, Portugal

Nº fiscal: 513 084 568

Condições

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

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

O pagamento da fatura terá que ser realizado por transferência Bancária até 3 semanas antes do início do Master de forma a garantir a sua inscrição.

Cancelamentos e Não Comparências

O(s) formando(s) poderão cancelar a sua inscrição até 6 dias úteis antes da data de início do Master.

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 Master.

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.

Nome do curso: Master de Gestão de Riscos Financeiros - a Distância

Carga Horária: 30 Horas

Duração: 10 dias

As nossas formações incluem:

- ✓ Orador Reconhecido
- ✓ Material Pedagógico
- ✓ Certificado de Formação reconhecido

Valor: 700 € + IVA

Para se inscrever deverá nos contactar através dos seguintes meios

E-mail: geral@highskills.pt | Telefone: +351 217 931 365

Avenida Conde Valbom nº 6, 2º andar, 1050-068 Lisboa, Portugal

O valor do Master inclui:

Manuais e Material Pedagógico;
Certificado de Formação.

Dados da Empresa

High Skills – Formação e Consultoria, LDA.

Avenida Conde Valbom nº 6, 2º andar, 1050-068 Lisboa, Portugal

Nº fiscal: 513 084 568

Capital Social: 10 000,00

Informação Bancária

Banco: Millennium BCP

IBAN: PT50 0033 0000 4547 5386 3530 5

SWIFT: BCOMPTPL

Contactos para mais informações:

E-mail: geral@highskills.pt

Telefones:

PT +351 217 931 365

AO +244 941 126 090

MZ +258 858 859 522

CV +238 924 20 25

STP +239 999 25 15

Site: www.highskills.pt

DISMAS081

PORTUGAL | ANGOLA | MOÇAMBIQUE | CABO VERDE | SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

