

Modelagem e Previsões Financeiras – Workshop

Objetivos Gerais:

Este Curso pretende dotar os participantes dos conhecimentos e práticas necessárias para a construção de modelos financeiros que lhes permitam desenvolver uma melhor análise e previsão financeira, análise de risco e fundamentar algumas das tomadas de decisão.

Objetivos Específicos:

No final deste Curso, os participantes saberão:

- Criar modelos financeiros de acordo com as necessidades da sua Empresa;
- Quantificar incertezas inerentes aos modelos de previsão com múltiplas técnicas de análise de risco;
- Melhorar e tornar mais rentáveis os processos de tomada de decisão utilizando métodos financeiros avançados;
- Avaliar padrões baseados nos históricos financeiros da empresa;
- Identificar e utilizar fatores-chave da empresa e incluí-los no modelo de previsão;
- Comunicar e transmitir eficazmente os resultados dos seus modelos à equipa e direção.

Destinatários

Este Curso destina-se a todos os profissionais da área financeira que necessitem de construir e analisar modelos financeiros.

Carga Horária

18 Horas

Conteúdos Programáticos

1. Introdução

- Necessidade e Importância da realização de Modelos Previsionais;
- Diferentes Tipologias de Previsões;
- A Função Financeira, a Gestão Financeira e os Modelos Financeiros.

2. Teorias financeiras utilizadas na criação de modelos

- Os diferentes Princípios Base em Finanças;
- Teorias sobre o Custo do Capital;

- Teorias sobre a Estrutura de Capital.
- 3. As melhores técnicas na construção dos modelos;**
 - 4. Modelos estatísticos e de previsões**
 - Modelos de Regressão;
 - Modelos de Extrapolação.
 - 5. Criação de modelos financeiros utilizando o Microsoft Excel**
 - Modelos de Análise de Investimento;
 - Modelos de Análise de Financiamento;
 - Modelos de Análise das Demonstrações Financeiras.
 - 6. Risco e incerteza – principais modelos utilizados**
 - Identificação e Atitude perante as fontes de maior risco e incerteza;
 - Análises de Sensibilidade;
 - Análise de Cenários;
 - Limitações dos Modelos Previsionais.