

Análise Financeira Bancária com Excel

Objetivos Gerais

Neste curso serão abordadas breves noções 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.

Objetivos Específicos

No final deste curso os participantes estarão aptos a:

- Identificar a definição do que é a contabilidade;
- Identificar em que consiste a Gestão Financeira
- Identificar em que consiste o Controlo de Gestão;
- Aplicar a folha de cálculo (Excel) de uma forma otimizada no âmbito da contabilidade e finanças;

Destinatários

Este curso destina-se a Diretores Financeiros, Diretores Administrativos, Controllers, Responsáveis de Tesouraria, Responsáveis de Investimentos, Chefes de Contabilidade e todos os colaboradores que trabalhem com a Gestão Financeira.

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

26 Horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

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/ perspetiva 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 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 IV - “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.

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.

