

Gestão do Risco Financeiro

Objetivos Gerais

Num cenário de globalização e de economias em constante mutação, a volatilidade dos mercados financeiros pode provocar impactos consideráveis no balanço, nos resultados e noutros indicadores económicos das empresas.

Este curso, de componente essencialmente pratica, visa proporcionar aos participantes um conhecimento mais aprofundado sobre a gestão de riscos financeiros para as empresas, nomeadamente na utilização de derivados para gerir o risco de matérias-primas, de taxa de juro e de inflação assim como o risco cambial.

A política de gestão destes riscos tem estado no foco das atenções dos responsáveis das empresas, e até os potenciais clientes, fornecedores e investidores já efetuam análises pormenorizadas sobre as eventuais consequências que estes riscos podem ter no negócio base da empresa.

Objetivos Específicos

No final do curso os formandos estarão aptos a:

- Definir conceitos básicos da gestão de riscos;
- Efetuar a análise de gestão de riscos;
- Identificar as políticas de gestão de risco;
- Identificar os principais indicadores económicos que afetam os mercados financeiros;
- Implementar estratégias de gestão de risco;
- Identificar enquadramentos normativos;
- Identificar oportunidades para uma gestão de risco mais eficiente.

Destinatários

Este Curso destina-se a: Profissionais de empresas que desempenham a sua atividade em áreas relacionadas com a gestão de riscos financeiros associada ao negócio; Quadros de instituições financeiras que desempenham a sua atividade em áreas relacionadas com mercados financeiros e de vertente comercial dirigida a empresas; Colaboradores das áreas de consultoria, auditoria e jurídica que trabalham na análise da gestão de riscos financeiros de empresas suas clientes; Profissionais da comunicação social especializados em temas económicos e financeiros.

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

12 Horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I - Gestão de Risco – Foreign Exchange

- ✓ O mercado cambial e a sua dinâmica;
- ✓ Conceitos básicos;
- ✓ Produtos mais utilizados;
- ✓ Pares de moedas maiores e emergentes;
- ✓ Moedas convertíveis e não convertíveis;
- ✓ A importância dos câmbios de referência;
- ✓ Atuação dos diversos intervenientes no mercado;
- ✓ Cenários de convergência e divergência;
- ✓ O e-commerce;
- ✓ The Management Game.

Módulo II - Gestão de Risco – Commodities

- ✓ O mercado físico como referência;
- ✓ O mercado financeiro e a sua dinâmica;
- ✓ Conceitos básicos;
- ✓ Produtos mais utilizados;
- ✓ Atuação dos diversos intervenientes no mercado;
- ✓ Gestão de risco cambial associado com commodities.

Módulo III - Gestão de Risco – Interest Rate

- ✓ O mercado de obrigações governamentais;
- ✓ O mercado de derivados de taxa de juro e a sua dinâmica;
- ✓ Conceitos básicos;
- ✓ Produtos mais utilizados;
- ✓ O mercado de taxa de juro nos países emergentes;
- ✓ Os indexantes de referência;
- ✓ Os financiamentos estruturados;
- ✓ Atuação dos diversos intervenientes no mercado;
- ✓ Cenários de convergência e divergência;

- ✓ Gestão de risco cambial associado com taxa de juro;
- ✓ Gestão de risco da inflação.

Módulo IV - Gestão de Risco – Temas Comuns

- ✓ Como as empresas analisam a gestão destes riscos;
- ✓ Políticas de gestão de risco;
- ✓ Impacto dos derivados no balanço e rentabilidade das empresas;
- ✓ Os principais indicadores económicos que afetam os mercados financeiros;
- ✓ O processo de execução das estratégias de gestão de risco;
- ✓ Especulação ou gestão de risco?
- ✓ A complexidade nos derivados;
- ✓ Opções e Futuros;
- ✓ Cenários de correlação;
- ✓ Detecção de oportunidades para uma gestão de risco mais eficiente;
- ✓ Análise técnica;
- ✓ Ordens;
- ✓ Risco de crédito, contraparte, liquidez, settlement e convertibilidade;
- ✓ Derivados segundo Basileia III;
- ✓ O enquadramento regulatório europeu;
- ✓ O enquadramento das normas contabilísticas nos derivados;
- ✓ A documentação base para os derivados (CQIFD e ISDA);
- ✓ A importância do research.

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.