

## Aspetos Gerais da Gestão de Fundos de Pensões

### Objetivos Gerais

Um fundo de pensões é um património autónomo que se destina exclusivamente ao financiamento de um ou mais planos de pensões e/ou planos de benefícios de saúde, podendo ainda simultaneamente estar afeto ao financiamento de um mecanismo equivalente.

Este curso tem como objetivo dotar os participantes das competências e conhecimentos que lhes permitam compreender os aspetos essenciais da gestão de fundos de pensões.

### Objetivos Específicos

No final do curso os formandos ficarão aptos a:

- Conhecer os fundamentos da gestão de fundos de pensões;
- Conhecer os modelos de análise;
- Saber estruturar o reporte;
- Conhecer os riscos dos mercados;
- Estruturar, fundamentar e justificar políticas de investimento/desinvestimento.

### Destinatários

Este curso é dirigido a todos os profissionais que necessitem desenvolver competências nesta área, bem como profissionais com responsabilidades em Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões.

### 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

18 Horas

### Conteúdo Programático

**Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização**

**Módulo I – Aspetos Regulamentares**

- Regulamentos das Sociedades Gestoras;

- Deveres de informação;
- Tipos de fundos sob gestão;
- Divulgação de informação.

### Módulo II – A Análise de Mercados

- Mercado de retalho;
- Mercado bancário;
- Mercado de ações;
- Mercado de obrigações;
- Mercado de dívida pública;
- Mercado monetário;
- Commodities e derivados.

### Módulo III – Asset Allocation e Política de Risco

- Políticas de asset allocation
- Políticas de risco: concentração setorial, stop loss, concentração de ativos;
- Targets de rentabilidade;
- Informação para gestão;
- Independência;
- Comitês de investimento.

### 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.