

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.

Carga Horária:

18 horas

Conteúdo Programático:

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.