

Análise de Investimentos - Avançado



INFORMAÇÕES DO CURSO

Apresentação do Curso

O curso Análise de Investimentos apresenta e discute as principais análises que podem ser utilizadas pelos investidores para embasar o processo de tomada de decisão na gestão organizacional. No nível Avançado são discutidos os seguintes tópicos: i) Análise de Risco e Retorno; e ii) Beta, taxa livre de risco e os modelos de precificação de Ativos CAPM e APT. i) Fundos de investimento e Exchange Traded Funds (ETF); e ii) Fintechs, Anomalias de Mercado e Finanças Comportamentais.

Observações

Para os cursos de Educação Executiva na modalidade EaD, os dados de acesso para início do curso serão enviados em dois dias úteis após a efetivação do pagamento.

Carga Horária Estimada* 20 horas	Prazo** 2 meses
*A carga horária é composta pelas seguintes atividades: leitura dos books, aulas virtuais, quiz e prova.	** O prazo para acesso ao material será considerado a partir do envio de <i>login</i> e senha de acesso ao participante.

Público-alvo

Pessoas interessadas em aperfeiçoar o conhecimento sobre investimentos financeiros. Profissionais da área de negócios que queiram se aprofundar ou renovar os conhecimentos em Análise de Investimentos e para tomada de decisão nas organizações.

Pré-requisito: Não há.

Professor-autor

Prof. Dr. Luciana Maia Campos Machado

Doutora em Administração de Empresas, na linha de pesquisa de Finanças, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/EAESP) e Mestre em Finanças pelo Centro Universitário FECAP. É pesquisadora do núcleo de docentes permanentes do Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças da Faculdade FIPECAFI, instituição em que é Superintendente Acadêmica e já atuou como Coordenadora do Curso de Graduação em Administração e Gestão Financeira (EaD), Coordenadora Geral do Núcleo de Ensino a Distância e Docente de Graduação. Foi pesquisadora do Centro de Estudos em Finanças da FGV e lecionou na pós-graduação e MBA da FECAP. Atuou como Consultora Acadêmica para Administração e Ciências Contábeis no grupo SOMOS Educação e em multinacionais como Avon e Unilever nas áreas de Compras, Logística, Vendas e Planejamento de Demanda.

Professor-autor

Prof. Me. Cláudio Júnior Bernardo

Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica - PUC/SP, linha de Controladoria e Finanças Corporativas. Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo - FEA/USP. Possui mais de 15 anos de experiência profissional atuando em grandes instituições financeiras nos segmentos de *Corporate Banking e Middle Market*, exercendo cargos de Analista, Gerente de Produtos, Gerente Comercial e Assessor de Investimentos. Atualmente é professor de graduação e pós-graduação em Contabilidade e Finanças (MBA e especialização) e Educação Executiva, incluindo cursos *in company*.

Conteúdo Programático

1. O que é um fundo de investimento?

- 1.1 A Cota
- 1.2 A Taxa de Administração
- 1.3 A Taxa de Performance

2. Quais são as vantagens de investir em fundos de investimento?

3. *Compliance*, Código de Conduta no Mercado Financeiro, Código ANBIMA e Certificações

- 3.1. Por que proteger o investidor?
- 3.2. O Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

4. O que é uma ETF?

- 4.1. Regulamentação
- 4.2. Vantagens
- 4.3. Quem está envolvido?
- 4.4. Quais são os riscos de investir nos ETFs?
- 4.5. Tipos de ETFs

5. O que são *Fintechs*?

- 5.1. Mas qual o impacto de casos como esse no sistema bancário?
- 5.2. Benefícios e Riscos
- 5.3. Mapa de *Fintechs* do Brasil

6. Finanças comportamentais

7. Anomalias de Mercado e Finanças Comportamentais

- 7.1. Anomalias técnicas
- 7.2. Anomalias fundamentais
- 7.3. Anomalias de calendário
- 7.4. Arbitragem
- 7.5. Otimismo
- 7.6. Excesso de confiança
- 7.7. Representatividade
- 7.8. Ancoragem
- 7.9. Disponibilidade
- 7.10. Efeito disposição
- 7.11. A Teoria da perspectiva

8. Processo decisório

Bibliografia Complementar Sugerida

ASSAF NETO, A.; LIMA, F. G. **Investimentos no Mercado Financeiro usando a Calculadora Financeira HP 12C**: Programas Financeiros Aplicados ao Mercado de Capitais. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2013.

BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A. J. **Investimentos**. 10ª ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2015.

BRUNI, A. L. **Avaliação de Investimentos**. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013.

Critério de Avaliação

Somente terão direito ao certificado de conclusão os participantes que obtiverem conceito igual ou superior a 7,5 na Prova ou Reavaliação.

O certificado será enviado dentro de 45 dias, contados a partir do comunicado de aprovação que será enviado por e-mail.

Materiais e Ferramentas On-line

O curso é composto por material e ferramentas de aprendizagem on-line disponíveis no ambiente de aprendizagem virtual, o que inclui o seguinte: 1) **Book**; 2) **Aulas Virtuais**; 3) **Quiz**; e 4) **Prova**.

A fim de facilitar a compreensão das ferramentas de aprendizagem contidas ou relacionadas ao material, seus usos e aplicações, seguem suas descrições:

1. Book	Material de leitura em PDF que apresenta o conteúdo do curso de forma expositiva.
2. Aula Virtual	Videoaula com o professor-autor do curso. Estará disponível e poderá ser acessada diretamente no ambiente virtual de aprendizagem. Apresenta o desenvolvimento conceitual e teórico dos temas, de forma dinâmica. Também pode ser utilizada para desenvolvimento de exercícios práticos resolvidos passo a passo. Nessa abordagem, pode ser comparada à aula expositiva clássica, sem interação. Permanecerá disponível no ambiente virtual de aprendizagem e poderá ser acessada a qualquer momento e por quantas vezes o participante julgar necessário. Não é permitido fazer o <i>download</i> das aulas virtuais e seu acesso é limitado ao tempo em que o participante estiver matriculado no curso.
3. Quiz	O Quiz é composto por questões conceituais desenvolvidos na ferramenta própria do ambiente virtual e que não requerem muito tempo em sua resolução. Sua realização não é obrigatória.
4. Prova	A Prova é uma atividade de avaliação on-line composta por um conjunto de questões objetivas envolvendo testes relacionados ao conteúdo do curso. Estará disponível para realização a qualquer momento, porém, uma vez iniciada deverá ser concluída de uma só vez. É considerada na mensuração do desempenho. Uma vez não alcançado o percentual mínimo exigido para aprovação no curso, o participante poderá realizar a Reavaliação.