Análise de Investimentos - Intermediário

INFORMAÇÕES DO CURSO

FACULDADE FIPECAFI

Apresentação do Curso

O curso Análise de Investimentos apresenta e discute 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 Intermediário 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.

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 *login* 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. Retorno
2. Retorno esperado
2.1 Decisões em condição de risco
3. Risco
4. Risco de mercado
5. Introdução
6. Beta
7. Taxa livre de risco
7.1. Introdução aos Modelos de precificação de ativos
7.1.1. Premissas do CAPM
7.2. O CAPM é válido na prática?
7.3. Aplicações do CAPM
7.4. Por que precificação por arbitragem?

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 *download* 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.