



Análise de Investimentos - Completo

Modalidade EaD

Informações do curso

FIPECAFI

Apresentação do Curso

O curso Análise de Investimentos (Completo) apresenta e discute os investimentos financeiros por meio do comportamento do preço de ativos, análise do risco e retorno das diferentes classes de ativos e como os investidores tomam suas decisões em um ambiente de diversas oportunidades de alocação de recursos. No nível Completo são discutidos os seguintes tópicos: : i) Introdução aos investimentos e eficiência de mercado; ii) Renda fixa e renda variável; iii) Análise de Risco e Retorno; iv) Beta, taxa livre de risco e os modelos de precificação de Ativos CAPM e APT; v) Fundos de investimento e *Exchange Traded Funds* (ETF); e vi) *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

60 horas

Prazo

6 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 do 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.

Professores-autores

Prof.^a Dr.^a 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.

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. Introdução ao mundo dos investimentos
2. O que é eficiência de mercado?
3. Tipos de eficiência de mercado
 - 3.1. Forma fraca
 - 3.2. O comportamento dos preços e o passeio aleatório
 - 3.3. Forma semiforte
 - 3.4. Forma forte
4. Introdução
5. Investimentos de Renda Fixa
 - 5.1. Títulos de Renda Fixa prefixados
 - 5.2. Títulos de Renda Fixa pós-fixados
 - 5.3. CDBs, LCIs, LCAs
 - 5.4. Debêntures
6. Investimentos de Renda Variável
 - 6.1. Ações
 - 6.2. Fundos de Investimento
 - 6.3. Derivativos
7. Exemplos: Títulos de Renda Fixa
8. Retorno
9. Retorno esperado
 - 9.1. Decisões em condição de risco
10. Risco
11. Risco de mercado
12. Introdução
13. Beta
14. Taxa livre de risco
 - 14.1. Introdução aos Modelos de precificação de ativos
 - 14.1.1. Premissas do CAPM
 - 14.2. O CAPM é válido na prática?
 - 14.3. Aplicações do CAPM
 - 14.4. Por que precificação por arbitragem?
15. O que é um fundo de investimento?
 - 15.1. A Cota
 - 15.2. A Taxa de Administração
 - 15.3. A Taxa de Performance
16. Quais são as vantagens de investir em fundos de investimento?
17. Compliance, Código de Conduta no Mercado Financeiro, Código ANBIMA e Certificações
 - 17.1. Por que proteger o investidor?
 - 17.2. O Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

18. O que é uma ETF?

- 18.1. Regulamentação
- 18.2. Vantagens
- 18.3. Quem está envolvido?
- 18.4. Quais são os riscos de investir nos ETFs?
- 18.5. Tipos de ETFs

19. O que são *Fintechs*?

- 19.1. Mas qual o impacto de casos como esse no sistema bancário?
- 19.2. Benefícios e Riscos
- 19.3. Mapa de *Fintechs* do Brasil

20. Finanças comportamentais

21. Anomalias de Mercado e Finanças Comportamentais

- 21.1. Anomalias técnicas
- 21.2. Anomalias fundamentais
- 21.3. Anomalias de calendário
- 21.4. Arbitragem
- 21.5. Otimismo
- 21.6. Excesso de confiança
- 21.7. Representatividade
- 21.8. Ancoragem
- 21.9. Disponibilidade
 - 21.10. Efeito disposição
 - 21.11. A Teoria da perspectiva

22. 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 materiais e ferramentas de aprendizagem on-line disponíveis no ambiente virtual, que podem incluir: 1) **Unidades de Aprendizagem**; 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. Unidades de Aprendizagem	Material de leitura que apresenta o conteúdo do curso de forma expositiva, podendo também conter vídeos, áudios ou exercícios de fixação.
2. Aula Virtual	Apresentadas em formatos variados de audiovisual, estarão disponíveis dentro de algumas unidades de aprendizagem. Apresentam o desenvolvimento conceitual e teórico dos temas, de forma dinâmica. Permanecerão disponíveis no ambiente virtual e poderão ser acessadas a qualquer momento e por quantas vezes o participante julgar necessário. Não é permitido fazer o download das videoaulas, 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	Atividade que visa avaliar todos os conceitos abordados ao longo do curso.

FIPECAFI