

ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO

Constituição de Carteiras à base de Fundos de Investimento e ETFs

Atualização no âmbito da DMIF II

No âmbito da atualização de conhecimentos e competências prevista pela DMIF II (Regulamento da CMVM n.º 3/2018), é fundamental o desenvolvimento de competências práticas sobre Gestão de Carteiras constituídas à base do universo de Fundos de Investimento e ETFs, de acordo com as regras de boa conduta na comercialização dos instrumentos financeiros. Este curso pretende dar resposta a esta necessidade de formação, proporcionando-lhe o acesso a exemplos e a exercícios práticos relativos à constituição de carteiras desta natureza.



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERIFICAÇÕES DMIF II

E-LEARNING



INFORMAÇÕES

Ana Margarida

Soromenho

a.m.soromenho@ifb.pt

+351 217 916 274



DESTINATÁRIOS

Colaboradores enquadrados no Perfil de Consultoria para Investimento. Todos aqueles que pretendam adquirir conhecimentos práticos sobre a constituição de carteiras, concretamente à base de Fundos de Investimento e ETFs.

METODOLOGIA: *e-Learning*

TEMPO ESTIMADO DE AUTOESTUDO: 12 horas

PREÇO: Associados: 60 € Tabela Geral: 70 €



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERIFICAÇÕES DMIF II

OBJETIVOS

Ao longo do curso deverá desenvolver competências que lhe permitam:

- Enunciar em que consiste a alocação de ativos e reconhecer as vantagens desta metodologia
- Caracterizar as grandes classes de ativos para a constituição de carteiras
- Relacionar o efeito da diversificação com a rentabilidade da carteira de investimentos
- Reconhecer o horizonte temporal como um dos elementos estratégicos mais importantes
- Aplicar os conhecimentos sobre o perfil do investidor na constituição de carteiras de investimento
- Caracterizar os fundos de investimento e os ETFs enquanto investimentos indiretos
- Aplicar na prática os conhecimentos sobre constituição de carteiras à base de fundos de investimento e ETFs
- Aplicar a técnica do rebalanceamento de carteiras de investimento
- Caracterizar as metodologias *Dollar Cost Averaging* e *Value Averaging*

PROGRAMA

Principais conceitos de investimento, alocação de ativos e constituição de carteiras

1. Vantagem da alocação de ativos
2. Grandes classes de ativos para a constituição de carteiras
3. Diversificação no investimento e a importância da correlação entre ativos
4. Horizonte temporal nos investimentos

Constituição de carteiras: Fundos de Investimento e ETFs

1. Exemplos práticos de constituição de carteiras de acordo com o perfil do investidor
2. Rebalanceamento da carteira de investimento

Metodologias para investir periodicamente em Fundos de Investimento

1. *Dollar Cost Averaging*
2. *Value Averaging*
3. Conclusões



FULL MEMBER OF

