



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERTIFICAÇÕES  
DMIF II

E-LEARNING

# Estratégias de Investimento Constituição de Carteiras à Base de Fundos de Investimento e ETFs

**Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II**

*No âmbito da atualização de conhecimentos e competências prevista pela DMIF II (Regulamento da CMVM nº 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..*

**INFORMAÇÕES**

Ana Margarida Soromenho

a.m.soromenho@ifb.pt

+351 217 916 274



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERTIFICAÇÕES  
DMIF II



### 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

Permite o estudo em qualquer dia ou hora e possibilita o acesso através de qualquer computador ou dispositivo móvel.

**DURAÇÃO:** 12 horas (tempo estimado de autoestudo)

**PREÇO:** Associados APB: 60 € Tabela Geral: 70 €

### 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

- 1. Principais conceitos de investimento, alocação de ativos e constituição de carteiras**
  - Vantagem da alocação de ativos
  - Grandes classes de ativos para a constituição de carteiras
  - Diversificação no investimento e a importância da correlação entre ativos
  - Horizonte temporal nos investimentos
- 2. Constituição de carteiras: Fundos de Investimento e ETFs**
  - Exemplos práticos de constituição de carteiras de acordo com o perfil do investidor
  - Rebalanceamento da carteira de investimento
- 3. Metodologias para investir periodicamente em Fundos de Investimento**
  - *Dollar Cost Averaging*
  - *Value Averaging*
  - Conclusões



FULL MEMBER OF

