



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: 70 € Tabela Geral: 81 €

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



Pedidos de Cancelamento:

- Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da data de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído por outro;
- Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.