



Instrumentos e Produtos Financeiros

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

MERCADOS
FINANCEIROS

E-LEARNING

Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II

(Pode ser frequentado por módulos)

A existência de uma grande multiplicidade de instrumentos financeiros torna essencial o conhecimento das suas características. Desta forma, a escolha de determinado instrumento financeiro poderá ser adequada ao perfil de risco de cada cliente. Não obstante, uma vez que os custos de transação e a fiscalidade impactam a rentabilidade dos instrumentos financeiros, estes fatores também devem ser considerados na decisão de investimento. .



INFORMAÇÕES

Ana Margarida Soromenho

a.m.soromenho@ifb.pt

+351 217 916 274*

Instrumentos e Produtos Financeiros



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

MERCADOS
FINANCEIROS



DESTINATÁRIOS

Colaboradores enquadrados no perfil de Prestação de Informação e de Consultoria para Investimento, no âmbito da atualização de conhecimentos e competências prevista na DMIF II.

METODOLOGIA: e-learning

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

ENQUADRAMENTO

A existência de uma grande multiplicidade de instrumentos financeiros torna essencial o conhecimento das suas características. Desta forma, a escolha de determinado instrumento financeiro poderá ser adequada ao perfil de risco de cada cliente. Não obstante, uma vez que os custos de transação e a fiscalidade impactam a rentabilidade dos instrumentos financeiros, estes fatores também devem ser considerados na decisão de investimento.

O **Módulo 1** foca as características dos principais instrumentos financeiros, incluindo produtos estruturados e derivados, bem como os custos de transação e a fiscalidade que lhes estão associados.

O **Módulo 2** foca os principais riscos do investimento em instrumentos de capital e de dívida. Os instrumentos de capital e de dívida têm riscos distintos que podem impactar a decisão de investimento. Por sua vez, cada cliente apresenta um perfil de risco diferente, tornando-se fundamental conhecer as especificidades de cada tipo de instrumento, de modo a recomendar o mais adequado a cada cliente.

O **Módulo 3** foca os principais métodos de avaliação dos instrumentos de capital e de dívida. Os instrumentos financeiros podem ser avaliados por diversos métodos. Uma avaliação fundamentada do valor destes instrumentos torna-se essencial para as decisões de investimento.

OBJETIVOS

- Compreender as características dos diferentes instrumentos financeiros, incluindo regime fiscal e custos globais para o cliente;
- Compreender as principais origens de risco do investimento em instrumentos de capital e de dívida;
- Conhecer os principais métodos de avaliação dos instrumentos de capital e de dívida.

DURAÇÃO:

Curso Completo – 15 horas

Módulo 1 – 7 horas

Módulo 2 – 4 horas

Módulo 3 – 4 horas

PREÇO:

	Associado APB	Tabela Geral
Curso Completo	96 €	110 €
Módulo 1	70 €	81 €
Módulo 2	60 €	69 €
Módulo 3	60 €	69 €

PROGRAMA

Módulo 1 - Diferentes instrumentos financeiros, custos de transação e fiscalidade aplicável

1. Mercados e instrumentos financeiros
2. Custos de transação de títulos
3. Tributação de produtos financeiros

Módulo 2 - Principais riscos de instrumentos financeiros

1. Riscos de instrumentos de capital
2. Riscos de instrumentos de dívida

Módulo 3 - Noções de avaliação de instrumentos financeiros

1. Avaliação de instrumentos de capital
2. Avaliação de instrumentos de dívida



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.