



# Principais Instrumentos e Produtos do Mercado Financeiro

Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II

No âmbito da necessidade de atualização de conhecimentos e competências prevista pela DMIF II, o Instituto de Formação Bancária lança este curso, com o intuito de permitir aos colaboradores dos intermediários financeiros a realização de formação contínua, em conformidade com o disposto no Regulamento da CMVM n.º 3/2018.



## INFORMAÇÕES

Ana Margarida Soromenho

a.m.soromenho@ifb.pt

+351 217 916 274\*



## DESTINATÁRIOS

Colaboradores enquadrados no perfil de Prestação de Informação e de Consultoria para o Investimento.

## METODOLOGIA: e-learning

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

**DURAÇÃO:** 10 horas (tempo estimado de autoestudo)

**PREÇO:** Associados APB: 58 € Tabela Geral: 66 €

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

MERCADOS  
FINANCEIROS



## ENQUADRAMENTO

Os produtos financeiros correspondem, cada um deles com as suas características próprias, a necessidades e objetivos dos agentes económicos intervenientes nos mercados. Estes produtos são enquadrados em diferentes segmentos, de acordo com as suas características e níveis de rentabilidade/risco. Em função desta organização, e de acordo com a estratégia de investimento adequada aos objetivos e necessidades de cada Cliente, é possível maximizar a rentabilidade da sua carteira de investimento e diminuir o risco a ela associado.

Um outro aspeto a ter em consideração é o comportamento distinto que os ativos financeiros têm nas várias fases dos ciclos económicos. Assim, o estudo destes ciclos é uma peça importante para os gestores de carteiras e para os assessores financeiros, porque serve para identificar quais os produtos financeiros mais adequados a cada ciclo económico.

Este curso foca os principais instrumentos e produtos dos mercados financeiros comercializados pelas Instituições Financeiras junto dos seus Clientes.

## OBJETIVOS

Através deste Curso vai desenvolver competências que lhe permitem:

- Identificar e conhecer os principais produtos do mercado monetário, do mercado de capitais e do mercado de derivados;
- Conhecer os Organismos de Investimento Coletivo (OIC);
- Verificar a definição e as tipologias dos PRIIP;
- Identificar e compreender os principais riscos dos diversos produtos de investimento;
- Entender como a estruturação causa impacto nos níveis de complexidade dos produtos financeiros; e
- Compreender o impacto dos principais indicadores económicos nos mercados e produtos financeiros.



FULL MEMBER OF



## PROGRAMA

1. **Produtos do Mercado Monetário**
2. **Produtos do Mercado de Capitais**
3. **Organismos de Investimento Coletivo (OIC)**
4. **Produtos do Mercado de Derivados**
5. **PRIIP**
6. **Impacto dos Indicadores Económicos nos Mercados Financeiros**

### 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.