



INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE TOMAR

CURSO

Mestrado em  
Auditoria e Análise Financeira

ANO LECTIVO

2013-2014

### FICHA DA UNIDADE CURRICULAR

<b>Unidade Curricular</b>	Investimentos Financeiros		
<b>Área Científica</b>	Financeiras		
<b>Classificação Curricular</b>	Obrigatória	<b>Ano / Semestre</b>	1º/1º

Créditos ECTS	Horas de trabalho do aluno	Carga horária das sessões de ensino	
		Natureza Colectiva (NC)	Orientação Tutorial (OT)
5	135	TP: 41	

DOCENTES		CATEGORIA
Responsável	Pedro Barroso	Prof. Adjunto Convidado
Teóricas		
Teórico-Práticas	Pedro Barroso	Prof. Adjunto Convidado
Práticas		
Prático-Laboratorial		

### OBJECTIVOS

- Conhecer os aspectos essenciais referentes ao funcionamento dos mercados e aos instrumentos financeiros, nomeadamente no que reporta aos principais títulos financeiros (ações, obrigações, derivados, etc.)
- Saber avaliar as melhores alternativas de investimento, tendo em conta a rentabilidade e o risco desses produtos financeiros
- Trabalhar com os principais modelos de equilíbrio, tendo em vista a análise e a avaliação de ativos financeiros

### PROGRAMA PREVISTO

- 1- Conceitos Gerais / Introdutórios
- 2- Teoria de Gestão de Carteiras
- 3- Equilíbrio em Mercados Financeiros (CAPM, APT, Eficiência)
- 4- Análise de Obrigações
- 5- Análise de Ações
- 6- Derivados

### BIBLIOGRAFIA

Bastardo, Carlos (2011), "Gestão de Activos Financeiros", Escolar Editora  
Bodie, Z. Kane, A. & Marcus, A. (2008), „Investments“  
Brealey, Richard; Myers, Stewart – “Princípios de Finanças Empresariais”, Editora McGraw-Hill  
Haugen, R.A. (2004). “Modern Investment Theory”, Prentice Hall

#### WEBGRAFIA

#### CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Avaliação Contínua	2 trabalhos Individuais (20% cada) 1 Trabalho de Grupo com apresentação e discussão(60%)
Avaliação Periódica	Os alunos são dispensados de exame final se a média ponderada da classificação dos trabalhos, for igual ou superior a dez valores
Avaliação Final	Exame Final: os alunos admitidos a exame (prova escrita) são considerados aprovados na disciplina em qualquer das épocas, se a classificação desta prova for igual ou superior a dez valores.

#### OBSERVAÇÕES

#### HORÁRIO DE ORIENTAÇÃO TUTORIAL

Dia	Horário	Local
C.T.E. 27.06.2014		
Ata n.º 51		
Ponto 5 d) 		