



INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE TOMAR

CURSO

Especialização Tecnológica em
Banca e Seguros
3ª Edição, TOMAR

ANO LECTIVO

2011/2012

FICHA DA UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular **Operações e Gestão de Seguros – Mercado**

Área de Competência **Finanças, Banca e Seguros**

Componentes de Formação **Tecnológica**

Créditos ECTS	Tempo de Trabalho	
	Total	Contacto
1	40	25

	DOCENTE/FORMADOR EXTERNO	CATEGORIA
Coordenador Interno	Luis António Francisco	Eq. Prof. Adjunto
Formador Externo	Maria Cecília da Conceição Rosa	Formadora Externa

OBJECTIVOS DA UNIDADE CURRICULAR

- Analisar as características e a problemática relacionada com os conglomerados financeiros e reconhecer as novas possibilidades de distribuição de produtos do mercado segurador.

PROGRAMA PREVISTO PARA A UNIDADE CURRICULAR

- Conglomerados financeiros
- ✓ Conceito de conglomerado e posicionamento no mercado
- ✓ Opções estratégicas
- ✓ Técnicas de supervisão

- Novos canais de distribuição
- ✓ *Bancassurance* e *assurfinance*
- ✓ *E-insurance*

- Gestão activo-passivo (*asset and liability management*)
- ✓ Tipologia de activos financeiros
- ✓ Políticas de gestão de activos e avaliação de performance
- ✓ Métodos de *matching*

BIBLIOGRAFIA

Silva, Armindo Neves, Mercados Capitais e Derivados, McGraw-Hill, 1994

ANTUNES, J.; Supervisão Consolidada dos Grupos Financeiros, Universidade Católica

Legislação específica aplicada às temáticas do programa curricular

WEBGRAFIA

www.isp.pt

Consulta de diversos sites relacionados com os novos canais de distribuição

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Avaliação Contínua	Assiduidade e participação na aula – 25%
--------------------	--

Avaliação Periódica	
---------------------	--

Avaliação Final	Teste de Avaliação final – 75 %
-----------------	---------------------------------

OBSERVAÇÕES

O COORDENADOR DO GET-BS:

