

Excel para Financeiros

Tecnologias Digitais e Inovação

www.dual.pt



Aplique o Excel como uma poderosa ferramenta na análise e gestão financeira

Objetivos

Este curso permitirá a cada um dos participantes:

- Converter o Excel no melhor colaborador para a sua atividade diária e otimizar as suas decisões financeiras;
- Escolher a melhor alternativa de financiamento (empréstimos, leasing) para os seus projetos;
- Analisar a viabilidade e rentabilidade dos seus investimentos antes de os realizar;
- Obter os resultados da sua carteira de valores, previsões de tesouraria e projeções de resultados atualizados;
- Otimizar as folhas de cálculo, com a ajuda de modelos pré-estabelecidos, para obter respostas rápidas às suas necessidades como gestor financeiro;
- Utilizar todas as potencialidades do Excel para medir a influência de determinado dado / variável sobre o conjunto do problema;
- Converter a informação Excel em informações eficientes de apoio à tomada de decisão.

Destinatários

- Diretores financeiros;
- Controllers;
- Responsáveis de tesouraria;
- Responsáveis de investimento;
- Responsáveis da carteira de valores;
- Responsáveis do departamento de gestão.

Recursos/Requisitos

- Quando a formação decorrer online através da Plataforma da DUAL, que utiliza a tecnologia ZOOM, com sessões síncronas em videoconferência/webconferência, os formandos necessitam de ter os seguintes equipamentos:
 - Portátil/ computador, acesso à internet (utilizar preferencialmente o browser Chrome, Edge ou Firefox), web câmara e auriculares (ou colunas e microfone).

Metodologia

Este curso baseia-se em:

- Exposições e sínteses metodológicas;
- Análise de situações reais e casos concretos (exemplos de problemas vivenciados pelos participantes no seu dia-a-dia);
- Resolução de exercícios e casos práticos;
- Elaboração de vários documentos durante a formação;
- Brainstorming.

Avaliação

- Para a conclusão com sucesso é necessário uma assiduidade mínima de 70% da duração total do curso.

Valor

- 400,00 € por cada participante (os sócios da CCILA têm 10% de desconto).

Local e Datas de Realização

-  Duração: 21 horas

 **Presencial**, nas instalações da DUAL e/ou **Online**, com sessões de formação síncronas, através da plataforma da DUAL que utiliza tecnologia Zoom.

Tecnologias Digitais e Inovação

Excel para Financeiros

Conteúdos

Introdução ao Excel para financeiros

- Introdução
- Conceitos gerais
- Desenvolvimento de uma folha de cálculo
- Como se estabelecem os problemas financeiros em Excel

Operações Financeiras

- Empréstimos
- Contas caucionadas
- Leasing
- Ferramentas relacionadas com o financiamento
- Criar uma folha de cálculo idêntica ao que os bancos utilizam quando é solicitado um empréstimo ou uma linha de crédito: taxas, quotas, capitais, períodos

Análise de Investimentos

- Rendibilidade dos investimentos
- Amortização dos investimentos
- Rendibilidade de uma carteira de valores
- Cálculo e avaliação do VAL e do TIR no Excel Capitalização e atualização de fluxos de caixa e rendas
- Análise das diferentes alternativas de amortização

Função objetivo e cenários

- Introdução de ferramentas avançadas de Excel para analisar modificações e encontrar soluções
- Determinação das variáveis mais importantes, representação de modelos e alternativas de amortização

Introdução às Macros

Exercícios Finais

Duração: 21h