

FASUL EDUCACIONAL **(Fasul Educacional EaD)**

PÓS-GRADUAÇÃO

INVESTIMENTOS E OPERAÇÕES NO HOME BROKER

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

INVESTIMENTOS E OPERAÇÕES NO HOME BROKER

DISCIPLINA:
ECONOMIA E MERCADO GLOBAL
RESUMO
Princípios de economia. Sistemas econômicos. Teoria da elasticidade. Estudos econômicos em micro e macroeconomia. Estrutura de mercado. Funcionamento do sistema econômico. Ferramentas básicas de finanças. Renda nacional. Variações da taxa de câmbio e os regimes cambiais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULA 1 - FUNDAMENTOS DE ECONOMIA COMPORTAMENTO ECONÔMICO DOS SERES HUMANOS ESTUDOS ECONÔMICOS EM MICRO E MACROECONOMIA ESCOLHAS PRODUTIVAS DE BENS E SERVIÇOS FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ECONÔMICO
AULA 2 - TEORIAS ECONÔMICAS E A ESTRUTURA DE MERCADO COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL COMPORTAMENTO DO PRODUTOR COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR INTERAÇÃO DA OFERTA E DA DEMANDA NOS MERCADOS
AULA 3 - DINÂMICA E INDICADORES ECONÔMICOS RELAÇÃO ENTRE MICRO E MACROECONOMIA ÓTICAS DE CÁLCULO DO PIB COMPONENTES DO PIB E CONTAS NACIONAIS POLÍTICAS MACROECONÔMICAS FISCAIS E MONETÁRIAS
AULA 4 - MACROECONOMIA SETOR REAL E FLUXO MONETÁRIO DA ECONOMIA INTERNACIONAL VARIAÇÕES DA TAXA DE CÂMBIO E REGIMES CAMBIAIS INTERNACIONALIZAÇÃO DO COMÉRCIO E O PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO POLÍTICAS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS
BIBLIOGRAFIAS
• GIUNTINI, Felipe Talier .; CORCINI, Luiz Fernando. Análise de mercado e tendências . Recife: Telesapiens , 2022. • VALENZA, Giovanna Mazzarro .; BARBOSA, Thalyta Mabel N. Barbosa. Introdução à EAD . Recife: Telesapiens , 2022. • BORTOLOTTI, Karen Fernanda da Silva. Direito dos mercados de capitais . Recife: Telesapiens , 2023.

DISCIPLINA:
MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS
RESUMO
Fundamentos do mercado financeiro. Moeda. Determinação da taxa de juros e do produto de equilíbrio. Balanço de pagamentos, política e mercado cambial. Configuração do sistema financeiro. Principais indicadores e títulos do SFN. Banco Comercial. Risco na atividade bancária. Mercados de ações, opções e futuros. Projeção de preço e risco (volatilidade) de ativos. Precificação e estratégias com opções de compra e venda. Estratégias com futuros. Comércio Exterior e Relações Internacionais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULA 1 - FUNDAMENTOS DE ECONOMIA E FINANÇAS

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA E FINANÇAS

NOÇÕES DE ECONOMIA

POLÍTICAS ECONÔMICAS

NOÇÕES DE FINANÇAS

RISCOS FINANCEIROS E O AMBIENTE ECONÔMICO

AULA 2 - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E A POLÍTICA MONETÁRIA

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E A POLÍTICA MONETÁRIA

INTRODUÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

POLÍTICA MONETÁRIA

MERCADO CAMBIAL

AULA 3 - SISTEMA BANCÁRIO E O MERCADO DE CAPITAIS

SISTEMA BANCÁRIO E O MERCADO DE CAPITAIS

RISCO NA ATIVIDADE BANCÁRIA

ANÁLISE DE CRÉDITO E SUA FUNÇÃO

MERCADO DE CAPITAIS

PROJEÇÃO DE PREÇO E DE RISCO

AULA 4 - TRANSAÇÕES DE COMPRA E VENDA E O COMÉRCIO EXTERIOR

TRANSAÇÕES DE COMPRA E VENDA E O COMÉRCIO EXTERIOR

DETERMINAÇÃO DA TAXA DE JUROS E DO PRODUTO DE EQUILÍBRIO

ESTRATÉGIAS COM OPÇÕES DE COMPRA E VENDA E ESTRATÉGIAS COM FUTUROS

COMÉRCIO EXTERIOR E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

BALANÇO DE PAGAMENTOS

BIBLIOGRAFIAS

- VALENZA, Giovanna Mazzarro.; BARBOSA, Thalyta Mabel N. Barbosa. Introdução à EAD. Recife: Telesapiens, 2022.
- BORTOLOTTI, Karen Fernanda da Silva. Direito dos mercados de capitais. Recife: Telesapiens, 2023.
- VALE, Rosilda do Rocio do. Mercado financeiro e de capitais. Recife: Telesapiens, 2021.

DISCIPLINA:

ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES

RESUMO

Esta disciplina aborda a análise fundamentalista de ações, com foco no método de avaliação relativa. São estudados princípios da análise fundamentalista, incluindo avaliação de demonstrações financeiras, indicadores econômico-financeiros e comparação de múltiplos de mercado. Explora técnicas para seleção de ações com base em fundamentos sólidos, uso de rácios financeiros para comparação de empresas no mesmo setor e interpretação de resultados para decisões de investimento informadas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AULA 1 - ENTENDENDO A ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES

PRINCÍPIOS DA ANÁLISE FUNDAMENTALISTA

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS NO INVESTIMENTO EM AÇÕES

NOÇÕES DE ANÁLISE DE BALANÇO S E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

AULA 2 - INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS E ANÁLISE DE RÁCIOS

RÁCIOS FINANCEIROS FUNDAMENTAIS

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

COMPARAÇÃO DE RÁCIOS ENTRE EMPRESAS E SETORES

ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

AULA 3 - MÉTODO DE AVALIAÇÃO RELATIVA DE AÇÕES

METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO RELATIVA DE AÇÕES
MÚLTIPLOS DE MERCADO NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE AÇÕES
COMPARAÇÃO ENTRE MÚLTIPLOS SETORIAIS
IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES SUB E SOBREVALORIZADAS

AULA 4 - SELEÇÃO DE AÇÕES E ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE AÇÕES
ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA NA ESCOLHA DE INVESTIMENTOS
GESTÃO DE PORTFÓLIO COM BASE NA ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE AÇÕES
IMPACTO DOS CENÁRIOS MACROECONÔMICOS NO MERCADO DE AÇÕES

BIBLIOGRAFIAS

- BECHER, Júlio. Análise de crédito e risco. Recife: Telesapiens, 2022.
- CAMPELO, Daniel. Análise de viabilidade econômica e financeira de projetos . Recife: Telesapiens, 2021.
- CHAVES, I. Análise fundamentalista de ações: método avaliação relativa . Recife: Telesapiens , 2023.

DISCIPLINA:

OPERAÇÕES COM HOME-BROKER

RESUMO

O Home Broker é um sistema online de negociação de ativos, oferecido pelas corretoras. É ele quem conecta os investidores que querem comprar e vender à bolsa de valores, via corretora (que atua como intermediária entre investidor e bolsa). Atualmente, é o principal meio de acesso à bolsa. Esta disciplina abordará seu funcionamento, interface e ferramentas. Por meio deste sistema, o aluno aprenderá as técnicas de análise do mercado financeiro, utilizando os métodos e estratégias mais atualizados das práticas de home broker. A disciplina aborda ainda a análise e o gerenciamento de riscos no mercado financeiro, e as práticas de tomada de decisão sobre investimento nos ativos financeiros disponíveis no mercado de ações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AULA 1 - FUNDAMENTOS DE HOME BROKER

FUNCIONAMENTO DO HOME BROKER
INTERFACE E FERRAMENTAS DO SISTEMA DE HOME BROKER
PROCESSOS DE NEGOCIAÇÃO NO HOME BROKER
TIPOS DE ORDENS NO HOME BROKER

AULA 2 - ANÁLISE DE MERCADO E ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO

ANÁLISE TÉCNICA DO MERCADO FINANCEIRO
ANÁLISE FUNDAMENTALISTA NO HOME BROKER
ESTRATÉGIAS DE TRADING NO HOME BROKER
PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTOS NO HOME BROKER

AULA 3 - GERENCIAMENTO DE RISCOS EM SISTEMAS DE HOME BROKER

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS COM HOME BROKER
TÉCNICAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS COM HOME BROKER
FERRAMENTAS DE CONTROLE DE RISCOS NO HOME BROKER
MONITORAMENTO CONTÍNUO COM HOME BROKER

AULA 4 - TOMADA DE DECISÕES NO MERCADO FINANCEIRO

INTERPRETAÇÃO DE DADOS DO MERCADO FINANCEIRO

TOMADAS DE DECISÃO BASEADAS EM ANÁLISES FUNDAMENTALISTAS
PSICOLOGIA DO INVESTIDOR NA TOMADA DE DECISÕES
ÉTICA E COMPLIANCE NO MERCADO FINANCEIRO

BIBLIOGRAFIAS

- BORTOLOTTI, Karen Fernanda da Silva. Direito dos mercados de capitais. Recife: Telesapiens, 2023.
- VALE, Rosilda do Rocio do. Mercado financeiro e de capitais. Recife: Telesapiens, 2021.
- MELO, Milena Barbosa de.; BEZERRA, Nathalia Ellen Silva.; Análise do cenário econômico, político e social. Recife: Telesapiens, 2022.

DISCIPLINA:

ÍNDICES DOS MERCADOS DE AÇÕES

RESUMO

A disciplina Índice dos Mercados de Ações aborda a estrutura, funcionamento e análise dos principais índices de mercado de ações ao redor do mundo. Os alunos aprenderão sobre: Conceitos fundamentais dos índices de mercado de ações; Métodos de cálculo e critérios de inclusão de ações nos índices; Análise comparativa de índices globais; Estratégias de investimento baseadas em índices e impacto econômico.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AULA 1 - FUNDAMENTOS DOS ÍNDICES DE MERCADO DE AÇÕES

ÍNDICES DO MERCADO DE AÇÕES E SUAS FUNÇÕES

MÉTODOS DE CÁLCULO DOS ÍNDICES DO MERCADO DE AÇÕES

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E PONDERAÇÃO DE AÇÕES

PRINCIPAIS ÍNDICES GLOBAIS DO MERCADO DE AÇÕES

AULA 2 - ANÁLISE DE ÍNDICES DE AÇÕES

ANÁLISE TÉCNICA DOS ÍNDICES DO MERCADO DE AÇÕES

ÍNDICES DO MERCADO DE AÇÕES E OS INDICADORES ECONÔMICOS

ÍNDICES DE AÇÕES DOS DIFERENTES MERCADOS E REGIÕES

COMPARAÇÃO INTERNACIONAL DOS ÍNDICES DE AÇÕES

AULA 3 - ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO BASEADAS EM ÍNDICES

FUNDOS DE ÍNDICE (ETFs)

INVESTIMENTO PASSIVO E ATIVO

DIVERSIFICAÇÃO DE PORTFÓLIO COM ÍNDICES DE AÇÕES

RISCO E RETORNO EM INVESTIMENTOS BASEADOS EM ÍNDICES DE AÇÕES

AULA 4 - IMPACTO ECONÔMICO DOS ÍNDICES DE AÇÕES

ÍNDICES DE AÇÕES COMO TERMÔMETROS ECONÔMICOS

EVENTOS GLOBAIS E SEU IMPACTO NOS ÍNDICES DE AÇÕES

CICLOS ECONÔMICOS E MERCADOS DE AÇÕES

TENDÊNCIAS EM MERCADOS DE AÇÕES

BIBLIOGRAFIAS

- BORTOLOTTI, Karen Fernanda da Silva. Direito dos mercados de capitais . Recife: Telesapiens, 2023.
- CHAVES, I. Índices dos mercados de ações . Recife: Telesapiens , 2024.
- MARCONI, Marcia Valéria. Administração financeira e orçamentária. Recife: Telesapiens, 2022.

DISCIPLINA:

GESTÃO DE RISCOS EM INVESTIMENTOS

RESUMO

A gestão de riscos em instituições financeiras. O processo de identificação de riscos. Tipos de riscos. As análises qualitativa e quantitativa dos riscos. O plano de respostas ao risco. A monitoração e o controle do risco. Estatísticas e análise de riscos. Análise de casos práticos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AULA 1 - FUNDAMENTOS DA GESTÃO DE RISCOS

HISTÓRICO DA GESTÃO DE RISCOS

GESTÃO DE RISCO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

TEORIA DE RISCO E RETORNO

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

AULA 2 - MERCADO DE CAPITAIS

MERCADO DE CAPITAIS

DEFINIÇÕES E TIPOS DE RISCOS

TIPOS DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E CÁLCULOS DE RISCO E RETORNO

DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES E RETORNOS

AULA 3 - PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS DE CAPITAL

MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS DE CAPITAL

O DOWNSIDE DO MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS DE CAPITAL, A MEDIDA ÔMEGA, A LINHA DE MERCADO DE CAPITAIS E A LINHA DE SEGURANÇA DE MERCADO

MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS DE CAPITAL EXPANDIDO

MODELO DOS TRÊS FATORES

AULA 4 - TÉCNICAS E PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS DE CAPITAL

ARBITRAGE PRICING THEORY (APT)

VALUE AT RISK (VAR)

BASILEIA III

CASO PRÁTICO

BIBLIOGRAFIAS

- LIBALDI NETO, P. Gestão de riscos em investimentos. Recife: Telesapiens, 2022.
- THEODORO, D. de A. F. N. Cálculo de VaR para uma Carteira de Ações: Sistema Informatizado para Ações Negociadas na Bovespa. MBA em Finanças e Gestão de Risco, UFRJ. Rio de Janeiro, 2013.
- RUPPENTHAL, J. E. Gerenciamento de riscos. Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria; Rede e-Tec Brasil, 2013.

DISCIPLINA:

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO MERCADO FINANCEIRO

RESUMO

A disciplina "Inteligência Artificial Aplicada ao Mercado Financeiro" oferece uma visão abrangente sobre como a inteligência artificial (IA) e o machine learning estão transformando o setor financeiro. Cobrindo desde os fundamentos teóricos até aplicações práticas, os alunos explorarão técnicas de análise preditiva, algoritmos de trading automatizado, gestão de risco com IA, e personalização de serviços financeiros. Serão abordados conceitos chave como processamento de linguagem natural (PLN) para análise de sentimentos em mercados, redes neurais para previsão de séries temporais financeiras, e a ética no uso de IA no setor financeiro.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE 1 - A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O MERCADO FINANCEIRO

IA E MACHINE LEARNING EM FINANÇAS

APLICAÇÕES DA IA NO SETOR FINANCEIRO

TIPOS DE DADOS FINANCEIROS E SUA UTILIZAÇÃO PELA IA
CASOS DE SUCESSO DA IA NO MERCADO FINANCEIRO

UNIDADE 2 - ANÁLISE PREDITIVA E ALGORITMOS DE TRADING

FUNDAMENTOS DA ANÁLISE PREDITIVA EM FINANÇAS
CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS DE TRADING
MODELAGEM FINANCEIRA COM REDES NEURAIS
TESTE E OTIMIZAÇÃO DE MODELOS DE IA PARA TRADING

UNIDADE 3 - GESTÃO DE RISCOS E CONFORMIDADE NO MERCADO FINANCEIRO COM IA

IA NA DETECÇÃO DE FRAUDES E GESTÃO DE RISCOS
MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE E PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO COM IA
IMPACTO DA IA NAS TOMADAS DE DECISÃO FINANCEIRA
ÉTICA E REGULAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DE IA EM FINANÇAS

UNIDADE 4 - PERSONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS COM IA

SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO PARA SERVIÇOS FINANCEIROS
ANÁLISE DE SENTIMENTOS E PLN NO ATENDIMENTO AO CLIENTE DE PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS
DESENVOLVIMENTO DE CHATBOTS FINANCEIROS
ESTRATÉGIAS DE PERSONALIZAÇÃO E A SATISFAÇÃO DO CLIENTE EM SERVIÇOS FINANCEIROS

BIBLIOGRAFIAS

- SANTANA, Alan de Oliveira. Inteligência artificial. Recife: Telesapiens, 2021.
- SILVA, Jessica Laisa Dias da. Gestão da tecnologia da informação e comunicação. Recife: Telesapiens, 2022.
- HERANI, K.. Inteligência artificial e a engenharia de prompt para negócios. Recife: Telesapiens, 2014.