

1. Caracterização geral do ciclo de estudos

1.1. Instituição de Ensino Superior:

Instituto Politécnico De Lisboa

1.1.a. Instituições de Ensino Superior (em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril. Vide artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro, quando aplicável):

[sem resposta]

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):

Instituto Superior De Contabilidade E Administração De Lisboa

1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021 de 16 de abril):

[sem resposta]

1.3. Designação do ciclo de estudos (PT):

Gestão das Instituições Financeiras

1.3. Designação do ciclo de estudos (EN):

Management for Financial Institutions

1.4. Grau (PT):

Mestre

1.4. Grau (EN):

Master

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República.

[Despacho_135_2022.pdf](#) | PDF | 546 Kb

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (PT)

Gestão

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (EN)

Management

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

1.7.1. Classificação CNAEF - primeira área fundamental

[0345] Gestão e Administração
Ciências Empresariais
Ciências Sociais, Comércio e Direito

1.7.2. Classificação CNAEF - segunda área fundamental, se aplicável

[0343] Finanças, Banca e Seguros
Ciências Empresariais
Ciências Sociais, Comércio e Direito

1.7.3. Classificação CNAEF - terceira área fundamental, se aplicável

[sem resposta]

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.

120.0

1.9. Duração do ciclo de estudos

2 anos

1.10.1. Número máximo de admissões em vigor.

30

1.10.2. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número em vigor) e respetiva justificação.

[sem resposta]

1.11. Condições específicas de ingresso (PT)

Ser titular de licenciatura nas áreas de Contabilidade, Economia, Finanças ou Gestão, ou de equivalente legal considerada pelo Conselho Científico adequada à frequência do curso.

1.11. Condições específicas de ingresso (EN)

Degree in Accounting, Economics, Finance or Management, or the legal equivalent deemed appropriate by the Scientific Council to attend the course.

1.12. Modalidade do ensino

[X] Presencial (Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto) [] A Distância (EaD) (Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro)

1.12.1. Regime de funcionamento, se presencial

[] Diurno [X] Pós-laboral [] Outro

1.12.1.1. Se outro, especifique. (PT)

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

1.12.1.1. Se outro, especifique. (EN)

[sem resposta]

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado, se presencial (PT)

ISCAL/IPL, Av^a Miguel Bombarda, 20 1069-035 Lisboa

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado, se presencial. (EN)

ISCAL/IPL, Av^a Miguel Bombarda, 20 1069-035 Lisboa

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República

[despacho_11306_2019.pdf](#) | PDF | 950.3 Kb

1.15. Observações. (PT)

[sem resposta]

1.15. Observações. (EN)

[sem resposta]

2. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

2.1. Referência do processo de avaliação anterior.

ACEF/1718/0107047

2.2. Data da decisão.

16/05/2019

2.3. Decisão do Conselho de Administração.

Acreditar com condições | Accredited with conditions

2.4. Período de acreditação.

1 ano | 1 year

2.5. A partir de:

31/07/2018

3. Síntese medidas de melhoria

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (PT)

Não aplicável.

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (EN)

Not applicable.

4.Estrutura curricular e plano de estudos.

4.1. Estrutura curricular

4.1. Estrutura curricular e plano de estudos em vigor, correspondem ao publicado em Diário da República (ponto 1.5)?

[X] Sim [] Não

4.2. Serão feitas alterações nos dados curriculares?

[X] Sim [] Não

4.2.1. Síntese das alterações pretendidas e respetiva fundamentação. (PT)

Por alterações ocorridas na estruturação interna do ISCAL, houve reorganização de áreas científicas e também de afetação das unidades curriculares a essas áreas. Será essa adequação das unidades curriculares às áreas científicas respetivas que irá ser efetuada nas unidades curriculares do Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras. Será igualmente ajustada a denominação da unidade curricular de Técnicas para a Decisão em Contabilidade e Gestão, passando a designar-se de Técnicas para a Decisão em Gestão. Esta alteração da designação da unidade curricular está em linha com a alteração anterior da designação do Mestrado, que passou a denominar-se Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras.

4.2.1. Síntese das alterações pretendidas e respetiva fundamentação. (EN)

Due to changes in ISCAL's internal structure, scientific areas have been reorganised and curricular units have also been assigned to these areas. The curricular units of the Master's programme in Financial Institutions Management will be adapted to their respective scientific areas. The name of the Accounting and Management Decision Techniques course will also be changed to Management Decision Techniques. This change in the name of the course unit is in line with the previous change in the name of the Master's programme, which was renamed the Master's in Financial Institutions Management.

Mapa II - Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras

4.1.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (PT):
Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras

4.1.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (EN):
Master's in Financial Institutions Management

4.1.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau

Área Científica	Sigla	ECTS	ECTS Mínimos
Contabilidade e Auditoria	CA	10.0	

Direito Comum	DC	0.0	4.0
Finanças	F	34.0	4.0
Gestão	G	57.0	8.0
Línguas	L	3.0	
Total: 5		Total: 104.0	Total: 16.0

4.1.3. Observações (PT)
*Duas optativas de Gestão, no primeiro semestre(8 ECTS)
Uma optativa de Finanças e outra de Direito, no segundo semestre (4 ECTS para cada uma)*

4.1.3. Observações (EN)
*Two Management electives in the first semester (8 ECTS)
One Finance elective and one Law elective in the second semester (4 ECTS each)*

4.2. Unidades Curriculares

Mapa III - Análise de Risco de Crédito

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):
Análise de Risco de Crédito

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):
Credit Risk Analysis

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):
F

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):
F

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):
Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):
Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
108.0

4.2.5. Horas de contacto:
*Presencial (P) - TP-18.0
Síncrona a distância (SD) - TP-4.5*

4.2.6. % Horas de contacto a distância:
20.00%

4.2.7. Créditos ECTS:
4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:
• Joaquim Paulo Viegas Ferreira de Carvalho - 0.0h

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de:

- Identificar as componentes do risco de crédito e as formas de o mitigar.
- Medir o risco individual do crédito concedido a empresas, através dos modelos mais adequados.
- Determinar o risco de carteiras de crédito.
- Usar e avaliar derivados para fazer cobertura do risco de crédito.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

At the end of this course, the student should be able to:

- Identify credit risk components and ways to mitigate it.
- Measure the individual risk of credit to companies using the most appropriate models.
- Determine the risk of credit portfolios.
- Use and evaluate derivatives to hedge credit risk.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Caracterização do risco de crédito
2. Modelos de determinação do risco de crédito
3. Medição do risco de crédito de portfolios
4. Derivados do risco de crédito

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Characterization of credit risk
2. Credit risk determination models
3. Measurement of the risk in credit portfolios
4. Credit risk derivatives

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

- Identificar as componentes do risco de crédito e as formas de o mitigar (todos os pontos dos conteúdos).
- Medir o risco individual do crédito concedido a empresas, através dos modelos mais adequados (ponto 2).
- Determinar o risco de carteiras de crédito (ponto 3).
- Usar e avaliar derivados para fazer cobertura do risco de crédito (ponto 4).

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

- Identify the components of credit risk and ways to mitigate it (all points of the syllabus).
- Measure individual credit risk for companies using the most appropriate models (point 2).
- Determine credit portfolio risk (point 3).
- Use and evaluate derivatives to hedge credit risk (point 4).

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As aulas serão teórico-práticas, envolvendo as seguintes metodologias de aprendizagem:

- Expositivas, para apresentação de quadros teóricos.
- Participativas, com análise/resolução de exercícios e discussão de casos de estudo.
- Ativas, com realização de trabalhos grupo e individuais.
- Autoestudo, relacionadas com o trabalho autónomo.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Classes will be theoretical and practical, involving the following learning methodologies:

- Lectures, for presentation of theoretical frameworks.
- Participatory, with the analysis of exercises and discussion of case studies.
- Active, with group and individual work.
- Self-study, related to autonomous work.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação adotada tem como objetivo aferir sobre o nível individual de aquisição de conhecimentos dos alunos. Para o efeito, ao longo do período letivo, os alunos terão os seguintes momentos de avaliação:

- Realização de um trabalho de grupo com uma ponderação de 30%
- Um teste escrito sobre toda a matéria, com uma ponderação de 70%

Apesar de diferentes, o teste escrito e o exame final (época normal) ocorrerão na mesma data.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment adopted aims to evaluate the student's level of knowledge acquisition. To this end, throughout the semester, students will have the following assessment moments:

- A group assignment with a weighting of 30%
- A written test on all the subjects taught during the semester, with a weighting of 70%

Although different, the written test and the final exam (normal season) will take place on the same date.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino-aprendizagem visam desenvolver nos alunos competências e conhecimentos que lhes permitam atingir os objetivos de aprendizagem, com as seguintes interligações entre as metodologias de ensino-aprendizagem e os respetivos objetivos:

- Expositivas: Todos os objetivos
- Participativas: Todos os objetivos
- Ativas: Todos os objetivos
- Autoestudo: Todos os objetivos

O sistema de avaliação adotado visa aferir sobre o nível de concretização em cada aluno de todos os objetivos de aprendizagem identificados.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Teaching-learning methodologies aim to develop student's skills and knowledge that enable them to achieve learning objectives, with the following interconnections between teaching-learning methodologies and their objectives:

- Lectures: All objectives
- Participatory: All objectives
- Active: All Goals
- Self-Study: All Objectives

The assessment system adopted aims to evaluate the level of achievement by each student of all identified learning objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Altman, E., Hotchkiss, E., & Wang, W. (2019). *Corporate Financial Distress, Restructuring, and Bankruptcy: Analyze Leveraged Finance, Distressed Debt, and Bankruptcy* (4 th ed.). Wiley Finance

Allen, S. (2013). *Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk* (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Campbell, J., Hilscher, J., & Szilagyi, J. (2008). In Search of Distress Risk. *Journal of Finance*, 63, 2899-2939

Carvalho, P. V. (2009). *Fundamentos da Gestão de Crédito: Uma Contribuição para o Valor das Organizações*. Sílabo

Engelmann, B. (Editor), & Rauhmeier, R. (Editor) (2011). *The Basel II Risk Parameters - Estimation, Validation, and Stress Testing*. Springer

Hull, J. (2023). *Risk Management and Financial Institutions* (6th ed.). John Wiley & Sons

Jack, C., Bruyere, R., Copinot, R., Fery, L. & Spitz, T. (2006). *Credit Derivatives and Structured Credit: A Guide for Investors*. Wiley Finance

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Altman, E., Hotchkiss, E., & Wang, W. (2019). *Corporate Financial Distress, Restructuring, and Bankruptcy: Analyze Leveraged Finance, Distressed Debt, and Bankruptcy* (4 th ed.). Wiley Finance

Allen, S. (2013). *Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk* (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Campbell, J., Hilscher, J., & Szilagyi, J. (2008). In Search of Distress Risk. *Journal of Finance*, 63, 2899-2939

Carvalho, P. V. (2009). *Fundamentos da Gestão de Crédito: Uma Contribuição para o Valor das Organizações*. Sílabo

Engelmann, B. (Editor), & Rauhmeier, R. (Editor) (2011). *The Basel II Risk Parameters - Estimation, Validation, and Stress Testing*. Springer

Hull, J. (2023). *Risk Management and Financial Institutions* (6th ed.). John Wiley & Sons

Jack, C., Bruyere, R., Copinot, R., Fery, L. & Spitz, T. (2006). *Credit Derivatives and Structured Credit: A Guide for Investors*. Wiley Finance

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.17. Observações (PT):**

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Cálculo Atuarial**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Cálculo Atuarial

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Actuarial Calculus

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

F

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

F

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1^oS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-18.0

Síncrona a distância (SD) - TP-4.5

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

20.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Joaquim Paulo Viegas Ferreira de Carvalho - 0.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de:

- Identificar o objeto, natureza e importância da função contingência na vertente atuarial.*
- Determinar a esperança média de vida e a fazer a sua integração nas tábuas de mortalidade e de comutação*
- Calcular os prémios de seguros do ramo vida, nomeadamente das anuidades e dos seguros de vida.*
- Aplicar os princípios de matemática atuarial para obter e interpretar o valor das reservas das seguradoras.*
- Saber analisar e calcular os valores de planos de pensões.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

At the end of this course, the student should be able to:

- Identify the object, nature and importance of the contingency function and its relationship with actuarial calculus.
- Determine average life expectancy and integrate it into mortality and commutation tables.
- Calculate premiums for life annuities and life insurance.
- Apply the principles of actuarial mathematics to obtain and interpret the value of insurers' reserves.
- Know how to analyze and calculate the values of pension plans.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução da incerteza em modelos financeiros
2. Rendas incertas
3. Seguros de vida
4. Planos de poupança
5. Reservas matemáticas
6. Planos e fundos de pensões

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction of uncertainty in financial models
2. Life annuities
3. Life insurance
4. Savings plans
5. Mathematical reserves
6. Pension plans and funds

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

- Saber interrelacionar os fundamentos financeiros e probabilísticos nas diferentes funções do cálculo atuarial (todos os pontos dos conteúdos).
- Aplicar os princípios atuariais para determinar os prémios dos seguros do ramo vida (pontos 2 e 3).
- Entender a essência das reservas matemáticas das seguradoras e saber aplicar a formulação matemática e atuarial para determinar os valores que lhes estão associados (ponto 5).
- Entender as relações transversais entre as Instituições Financeiras, Sector Público e Sector Empresarial, quanto à função dos Fundos de Pensões (pontos 4 e 6).

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

- Know how to interrelate the financial and probabilistic fundamentals in the different functions of actuarial calculus (all points of the contents).
- Apply actuarial principles to determine life insurance premiums (points 2 and 3).
- Understand the essence of insurers' mathematical reserves and know how to apply the mathematical and actuarial formulation to determine their associated values (point 5).
- Understand the cross-cutting relationships between Financial Institutions, the Public Sector, and the Business Sector, regarding Pension Funds' role (points 4 and 6).

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As aulas serão teórico-práticas, envolvendo as seguintes metodologias de aprendizagem:

- Expositivas, para apresentação de quadros teóricos.
- Participativas, com análise/resolução de exercícios e discussão de casos de estudo.
- Ativas, com realização de trabalhos grupo e individuais.
- Autoestudo, relacionadas com o trabalho autónomo.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Classes will be theoretical and practical, involving the following learning methodologies:

- Lectures, for presentation of theoretical frameworks.
- Participatory, with the analysis of exercises and discussion of case studies.
- Active, with group and individual work.
- Self-study, related to autonomous work.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação adotada tem como objetivo aferir sobre o nível individual de aquisição de conhecimentos dos alunos. Para o efeito, ao longo do período letivo, os alunos terão os seguintes momentos de avaliação:

- 1º teste intermédio sobre a matéria lecionada até à data do teste, com uma ponderação de 50%
- 2º teste intermédio sobre a restante matéria, com uma ponderação de 50%

Apesar de diferentes, o 2º teste e o exame final (época normal) ocorrerão na mesma data.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment adopted aims to evaluate the student's level of knowledge acquisition. To this end, throughout the semester, students will have the following assessment moments:

- 1st test on the subjects taught until the date of the test, with a weighting of 50%
- 2nd test on the remaining subjects, with a weighting of 50%

Although different, the 2nd test and the final exam (normal season) will take place on the same date.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino-aprendizagem visam desenvolver nos alunos competências e conhecimentos que lhes permitam atingir os objetivos de aprendizagem, com as seguintes interligações entre as metodologias de ensino-aprendizagem e os respetivos objetivos:

- Expositivas: Todos os objetivos
- Participativas: Todos os objetivos
- Ativas: Todos os objetivos
- Autoestudo: Todos os objetivos

O sistema de avaliação adotado visa aferir sobre o nível de concretização em cada aluno de todos os objetivos de aprendizagem identificados.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Teaching-learning methodologies aim to develop student's skills and knowledge that enable them to achieve learning objectives, with the following interconnections between teaching-learning methodologies and their objectives:

- Lectures: All objectives
- Participatory: All objectives
- Active: All Goals
- Self-Study: All Objectives

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Caiado, Aníbal Campos & Caiado, Jorge (2018). *Gestão de Instituições Financeiras* (3ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo.
Dickson, David; Hardy, Mary & Waters, Howard (2019). *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks* (3rd ed.). Cambridge University Press.
Garcia, Jorge Afonso & Simões, Onofre (2010). *Matemática Actuarial - Vida e Pensões*. Lisboa: Almedina.
Gerber, H. U. & Cox, Samuel (1997). *Life Insurance Mathematics* (3rd ed.). Springer.
Lapponi, Juan Carlos (2005). *Matemática Financeira* (2ª ed.). Campus.
Moreno, Rafael (2005). *Matemática de los Seguros de Vida*. Editorial Pirâmide.
Promislow, David (2015). *Fundamentals of Actuarial Mathematics* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Caiado, Aníbal Campos & Caiado, Jorge (2018). *Gestão de Instituições Financeiras* (3ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo.
Dickson, David; Hardy, Mary & Waters, Howard (2019). *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks* (3rd ed.). Cambridge University Press.
Garcia, Jorge Afonso & Simões, Onofre (2010). *Matemática Actuarial - Vida e Pensões*. Lisboa: Almedina.
Gerber, H. U. & Cox, Samuel (1997). *Life Insurance Mathematics* (3rd ed.). Springer.
Lapponi, Juan Carlos (2005). *Matemática Financeira* (2ª ed.). Campus.
Moreno, Rafael (2005). *Matemática de los Seguros de Vida*. Editorial Pirâmide.
Promislow, David (2015). *Fundamentals of Actuarial Mathematics* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Comportamento Organizacional

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Comportamento Organizacional

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Organizational Behaviour

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

G

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

G

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-18.0

Síncrona a distância (SD) - TP-4.5

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

20.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Ana Maria da Silva Barbosa Sotomayor - 0.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

O1: Compreender a relação entre cultura organizacional, processos de liderança e práticas de gestão.

O2: Compreender a influência dos processos de liderança na eficácia das equipas.

O3: Identificar os elementos caracterizadores de um processo de feedback construtivo.

O.4 Identificar o papel do Líder na promoção da satisfação no trabalho, no desenvolvimento do empenhamento Organizacional e na prevenção de comportamentos contraproduativos

O.5 Analisar o papel do comportamento organizacional na construção de ambientes organizacionais saudáveis.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

O1: *Understand the relationship between organizational culture, leadership processes, and management practices.*

O2: *Understand the influence of leadership processes on team effectiveness.* O3: *Identify the elements that characterize a constructive feedback process.*

O.4 *Identify the role of the Leader in promoting job satisfaction, developing organizational commitment, and preventing counterproductive behaviors.*

O.5 *Analyze the role of organizational behavior in building healthy organizational environments.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: *Cultura Organizacional, Processos de Liderança e Práticas de Gestão: CP1:1 Cultura Organizacional - Construto e enquadramento teórico;*

CP1:2 *Relação entre cultura organizacional, processos de liderança e práticas de gestão. CP2. Processos de Liderança e construção e desenvolvimento de equipas:*

CP2.1. *Liderança - modelos e perspetivas;*

CP2.2 *O papel do líder na construção e no desenvolvimento de equipas de trabalho; CP2.3 Processos de comunicação, feedback e coaching.*

CP3. *Liderança, Atitudes e Comportamentos de Trabalho: CP3.1 satisfação no trabalho;*

CP3.2 *Implicação organizacional;*

CP3.3 *Prevenção de comportamentos contraproduativos.*

CP4: *Temas atuais do comportamento organizacional: Bem-estar no trabalho.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: *Organizational culture, leadership processes and management practices CP1:1 Organizational culture - construct and theoretical framework;*

CP1:2 *Relationship between organizational culture, leadership processes and management practices.*

CP2. *Leadership and team building, and development processes: CP2.1. Leadership - models and perspectives;*

CP2.2 *The leader's role in building and developing work teams; CP2. 3 Communication, feedback and coaching processes.*

CP3. *Leadership, attitudes and work behaviours:*

CP3. 1 *Job satisfaction;*

CP3.2 *Organizational implications;*

CP3. 3 *Preventing counterproductive behaviour.*

CP4: *Contemporary issues in organisational behaviour: Well-being at work.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo de aprendizagem O1 será atingido através do trabalho realizado no conteúdo programático CP1 (CP1.1 e CP1.2).

Os Objetivos de aprendizagem O2 e O3 serão alcançado através das atividades realizadas no conteúdo programático CP2 (CP2.1, CP2.2 e CP2.3).

O Objetivos de aprendizagem O4 será atingido através do trabalho realizado no conteúdo programático CP3 (CP3.1 a CP3.3).

O objetivo de aprendizagem O5 será alcançado através das atividades realizadas no conteúdo programático CP4.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The learning objective O1 will be achieved through the work carried out in program content CP1 (CP1.1 and CP1.2).

The Learning objective O2 and O3 will be achieved through the activities carried out in program content CP2 (CP2.1, CP2.2 CP2.3).

The Learning objectives O4 will be achieved through the work carried out in program content CP3 (CP3.1 to CP3.3).

The Learning objective C5 will be achieved through the activities carried out in program content CP4.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As aulas serão predominantemente teórico-práticas, de modo a facilitar a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências de reflexão e aplicação dos conceitos aprendidos, pelo que serão privilegiados os métodos expositivo e de análise de casos. A documentação de apoio às aulas e ao trabalho individual (incluindo estudos de caso, vídeos, notícias e artigos) será disponibilizada na plataforma de e-learning.

A unidade curricular incluirá ainda aulas de apoio tutorial para orientação do trabalho dos alunos.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Classes will be predominantly theoretical and practical, to facilitate the acquisition of knowledge and the development of skills for reflecting on and applying the concepts learned; thus, the expository and case analysis methods will be favored.

Documentation to support classes and individual work (including case studies, videos, news, and articles) will be made available on the e-learning platform.

The unit will also include tutorial support classes to guide students' work

4.2.14. Avaliação (PT):

Os alunos podem escolher um dos seguintes métodos de avaliação: Contínua e Exame Final. A opção pela avaliação contínua implica necessariamente uma participação ativa nas aulas. A avaliação dos alunos será efetuada numa escala de 0 a 20 valores e inclui três elementos de avaliação, a saber:

1. Elaboração de um trabalho individual (IW) com uma componente de dados empíricos relativos ao programa CP4, valendo 40% da nota final.
2. Apresentação de um trabalho (TA) que vale 10% da nota final.
3. Teste escrito e individual de avaliação de conhecimentos (T) durante o período normal de aulas. Este elemento terá uma ponderação de 50% na nota final.

A nota final é calculada da seguinte forma: $= 0,40 * TW + 0,10 * PW + 0,50 * T$

4.2.14. Avaliação (EN):

Students can choose one of the following assessment methods: Continuous and Final Exam. Opting for continuous assessment necessarily implies active class participation. The student evaluation will be carried out on a scale of 0 to 20 marks and includes three assessment elements, namely:

1. Preparation of an individual assignment (IW) with an empirical data component relating to the CP4 syllabus, worth 40% of the final mark.
2. Presentation of work (AT) worth 10% of the final mark.
3. Written and individual knowledge assessment test (T) during the normal class period. This element will have a weighting of 50% in the final grade.

The final Grade is calculated as follows: $= 0.40 * TW + 0.10 * PW + 0.50 * T$

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo de aprendizagem O1 será atingido através do método expositivo e da discussão de artigos científicos realizada na sala de aula.

O objetivo O2 será atingido através do método expositivo e da discussão de artigos científicos realizada na sala de aulas.

O objetivo O3 e O4 serão atingidos através do método expositivo e da discussão de casos práticos e artigos científicos.

O objetivo O5 será atingido através do trabalho individual que deverá integrar uma componente de revisão de literatura sobre os temas do programa da Unidade curricular e uma componente prática de recolha e tratamento de dados empíricos.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Learning objective O1 is achieved through the lecture method and discussion of the results of scientific articles in class.

Objective O2 will be achieved through the lecture method and the discussion of the scientific articles in class.

Objectives O3 and O4 will be achieved through the lecture method and the discussion of practical cases and scientific articles.

Objective O5 will be achieved through the individual work. This should include a literature review related to the course program and a practical component.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Obrigatória

Cunha, M P., Rego, A., Cunha, R., CABRAL-CARDOSO, C. (2016) Manual de Comportamento Organizacional e Gestão, (8ª Edição), Lisboa: Rh Editora.

Northouse, P. (2021). Leadership: Theory and practice (ninth edition). Sage Publications

Wagner III, J. & Hollenbeck J(2021). Organizational Behavior Securing Competitive Advantag (third edition). NY: Routledge.

Complementar:

Neves, J. ,Caetano, A., Ferreira, J. (2011).Manual de psicologia das organizações. Escolar Editora

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Obrigatória

Cunha, M P., Rego, A., Cunha, R., CABRAL-CARDOSO, C. (2016) Manual de Comportamento Organizacional e Gestão, (8ª Edição), Lisboa: Rh Editora.

Northouse, P. (2021). Leadership: Theory and practice (ninth edition). Sage Publications

Wagner III, J. & Hollenbeck J(2021). Organizational Behavior Securing Competitive Advantag (third edition). NY: Routledge.

Complementar:

Neves, J. ,Caetano, A., Ferreira, J. (2011).Manual de psicologia das organizações. Escolar Editora

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Contabilidade Bancária e Seguradora

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Contabilidade Bancária e Seguradora

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Bank and Insurance Accounting

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CA

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

CA

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

135.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-25.5

Síncrona a distância (SD) - TP-4.5

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

15.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Clara Margarida Simões Gariso - 0.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

1. Conhecer o quadro geral em que operam as empresas de setor financeiro e segurador bem como os principais aspetos que sustentam este negócio, recorrendo a legislação advogada pela EU, pela CMVM, ASF e pelo BdP
2. Deter uma visão integrada da especificidade do negócio destas instituições, conhecer a classificação de contratos e implicações a nível dos principais processos contabilísticos, compreender os processos de contabilização e compreender o relacionamento dos diferentes agentes financeiros e a importância da supervisão
3. Conhecer o plano de contas proposto para o setor financeiro, de base IAS/IFRS. Conhecer a IFRS 9 e a IFRS 17
4. Reconhecer e interpretar os diferentes elementos contabilísticos das Demonstrações Financeiras
5. Avaliar questões específicas associadas à contabilidade
6. Elaborar a análise económico-financeira, tomando como referência as demonstrações financeiras de entidades de referência a operar no mercado

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

1. Learn about the general framework in which financial and insurance companies operate and the main aspects that underpin this business, using legislation advocated by the EU, CMVM, ASF and BdP.
2. Have an integrated view of the specific business of these institutions, know the classification of contracts and the implications for the main accounting processes, understand the accounting processes and understand the relationship between the different financial agents and the importance of supervision.
3. Know the proposed chart of accounts for the financial sector, based on IAS/IFRS. Know IFRS 9 and IFRS 17
4. Recognise and interpret the different accounting elements of the Financial Statements
5. Evaluate specific issues associated with accounting
6. Draw up an economic and financial analysis, taking as a reference the financial statements of benchmark entities operating in the market

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução à atividade bancária
2. Objetivos das instituições financeiras
3. O funcionamento das instituições financeiras e dos mercados financeiros, supervisão
4. Escrituração das principais operações das instituições financeiras
5. IFRS 9
6. Apuramento dos resultados, demonstrações financeiras, relato financeiro e não financeiro
7. Indicadores de Gestão na atividade bancária e análise das especificidades desta indústria
8. A atividade seguradora
9. A normalização contabilística da atividade seguradora e sua contextualização
10. Contabilização das operações correntes
11. As provisões técnicas e não técnicas ou contabilísticas
12. Os investimentos
13. As operações não correntes
14. Apuramento dos resultados, demonstrações financeiras, relato financeiro e não financeiro
15. Indicadores de Gestão na atividade Seguradora e análise das especificidades desta indústria

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction to banking activity
2. Objectives of financial institutions
3. The functioning of financial institutions and financial markets, supervision
4. Accounting recognition of the main operations of financial institutions
5. IFRS 9
6. Calculation of results, financial statements, financial and non-financial reporting
7. Management indicators in banking activities and analysis of the specificities of this industry
8. The insurance activity
9. Accounting normalization in the insurance activity and its contextualization
10. Current operations
11. Technical and non-technical or accounting provisions
12. Investments
13. Non-current operations
14. Calculation of results, financial statements, financial and non-financial reporting
15. Management indicators in Insurance activities and analysis of the specificities of this industry

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O primeiro ponto dos objetivos deverá ser atingido com os pontos 1, 2, 8 e 9 dos conteúdos programáticos.
O segundo ponto dos objetivos deverá ser atingido com o ponto 3 dos conteúdos programáticos.
O terceiro e quarto pontos dos objetivos deverão ser atingido com os pontos 4 e 5, 9,10,11,12 e 13 dos conteúdos programáticos.
Os últimos 2 pontos dos conteúdos serão fundamentais para atingir os objetivos 5 e 6, 14 e 15.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The first point of the objectives must be achieved with points 1, 2, 8 and 9 of the syllabus.
The second point of the objectives must be achieved with point 3 of the programmatic contents.
The third and fourth points of the objectives must be achieved with points 4 and 5, 9,10,11,12 and 13 of the syllabus.
The last 2 points of the content will be fundamental to achieving objectives 5 and 6, 14 and 15.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A unidade curricular inclui aulas teórico-práticas, seguindo uma metodologia expositiva-interativa na apresentação dos temas propostos, e na realização de exercícios /casos práticos ilustrativos da realidade do setor bem como na proposta de trabalhos de pesquisa e investigação que promovam a compreensão e o desenvolvimento da aprendizagem, no que respeita aos temas propostos.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The curricular unit includes theoretical-practical classes, following an expository-interactive methodology in presenting the proposed themes, and carrying out exercises/practical cases that illustrate the reality of the sector, as well as proposing research and investigation work that promotes understanding and the development of learning, regarding the proposed themes.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação contínua terá duas componentes:

1. Teste escrito, sobre todos os conteúdos ministrados na unidade curricular, com ponderação de 60%;
2. Trabalho escrito a realizar e apresentar durante o semestre, com ponderação de 40%.

Os alunos que não obtenham aproveitamento no regime de avaliação contínua em, pelo menos uma das partes do programa, serão avaliados através de exame final.

4.2.14. Avaliação (EN):

Continuous assessment will have two components:

1. Written test on all the content taught in the course, weighted at 60 per cent;
2. Written work to be completed and presented during the semester, weighted at 40 per cent.

Students who fail the continuous assessment scheme in at least one part of the program will be assessed through the final exam.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Exposição dos conceitos e princípios fundamentais do sistema financeiro. Aprendizagem ativa, e por meio de aulas teórico-práticas, onde se promove aplicação dos temas expostos. Os conhecimentos adquiridos são aplicados em exercícios cujo objetivo será aplicar em situações concretas, as normas e os conceitos apreendidos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Presentation of the fundamental concepts and principles of the financial system. Active learning through theoretical and practical classes, where the topics covered are applied. The knowledge acquired is applied in exercises aimed at applying the rules and concepts learnt in concrete situations.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Almeida, R., Almeida, M. C., Dias, A. I., Albuquerque, F., Carvalho, F., & Pinheiro, P. (2021). SNC - Casos práticos e exercícios resolvidos (4ª ed.). Lisboa: ATF Edições Técnicas
Avisos e instruções do BP (site: www.bportugal.pt)
Borges, A., Rodrigues, A. & Rodrigues, R. (2021). Elementos de Contabilidade Geral (27ª ed.). Lisboa: Áreas Editora
Caíado, A. C. (2015). Bancos, normativos, contabilidade e gestão. Lisboa: Edições Sílabo, Lda
Caíado, A. C. (2018). Gestão das Instituições Financeiras. Lisboa: Edições Sílabo
Calmeiro, A. (2021). Pluralidade de Seguros. Coimbra: Almedina
Cruz, M. M. (2006). Fundamentos do Processo de Decisão Estratégica na Indústria Seguradora. Lisboa: Colibri e IPL
Gilberto, F. (2021). Manual Prático de Seguros. Lisboa: Lidel - Edições técnicas, Lda.
Gomes Mota, A. S. & Tomé, J. H. C. (2001). Mercado de Títulos - Uma Abordagem Integrada. Lisboa: Texto Editora

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Almeida, R., Almeida, M. C., Dias, A. I., Albuquerque, F., Carvalho, F., & Pinheiro, P. (2021). SNC - Casos práticos e exercícios resolvidos (4ª ed.). Lisboa: ATF Edições Técnicas
Avisos e instruções do BP (site: www.bportugal.pt)
Borges, A., Rodrigues, A. & Rodrigues, R. (2021). Elementos de Contabilidade Geral (27ª ed.). Lisboa: Áreas Editora
Caíado, A. C. (2015). Bancos, normativos, contabilidade e gestão. Lisboa: Edições Sílabo, Lda
Caíado, A. C. (2018). Gestão das Instituições Financeiras. Lisboa: Edições Sílabo
Calmeiro, A. (2021). Pluralidade de Seguros. Coimbra: Almedina
Cruz, M. M. (2006). Fundamentos do Processo de Decisão Estratégica na Indústria Seguradora. Lisboa: Colibri e IPL
Gilberto, F. (2021). Manual Prático de Seguros. Lisboa: Lidel - Edições técnicas, Lda.
Gomes Mota, A. S. & Tomé, J. H. C. (2001). Mercado de Títulos - Uma Abordagem Integrada. Lisboa: Texto Editora

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Direito Bancário

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):
Direito Bancário

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):
Bank Law

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):
DC

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):
DC

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):
Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):
Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
108.0

4.2.5. Horas de contacto:
Presencial (P) - TP-18.0
Síncrona a distância (SD) - TP-4.5

4.2.6. % Horas de contacto a distância:
20.00%

4.2.7. Créditos ECTS:
4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:
• Carlos Carranho Proença - 0.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):
Pretende-se fornecer aos alunos uma panorâmica funcional do regime jurídico e da tutela que incide sobre as instituições de crédito e as operações dos bancos, bem assim sobre as sociedades financeiras, as empresas de investimento e as instituições de moeda eletrónica, bem como os poderes do Banco de Portugal para autorizar a constituição de instituições de natureza bancária. Tal será feito mediante análise e compreensão da legislação em vigor, complementada pelos contributos da doutrina e por uma dimensão prática visível em decisões dos tribunais.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):
The aim is to provide students with a functional overview of the legal regime and supervision of credit institutions and bank operations, as well as financial companies, investment companies and electronic money institutions, and the powers of the Bank of Portugal to authorise the incorporation of banking institutions. This will be done by analysing and understanding the legislation in force, complemented by the contributions of doctrine and a practical dimension visible in court decisions.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

I Introdução ao Direito Bancário

1. Noção de Direito Bancário
2. Caracterização do Direito Bancário
3. Fontes do Direito Bancário

II Ordenamento jurídico da atividade bancária

1. A relevância do Direito da UE no acesso e exercício da atividade bancária
2. O Direito Bancário português do acesso e exercício da atividade bancária
3. Noção de atividade bancária
4. Noção de instituição bancária
5. O acesso à atividade bancária
6. O registo das IC e das SF

III Direito Bancário Institucional

1. Nas IC, um banco em especial: a CGD
2. O Regulador e Supervisor nacional: o BdP
3. O Fundo de Resolução (FdR)
4. O Regulador e Supervisor Europeu: o BCE (e o SEBC)

IV Direito Bancário material

1. Os negócios jurídicos bancários:
2. Os títulos de crédito, em especial o cheque

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

I Introduction to Banking Law

1. Notion of Banking Law
2. Characterization of Banking Law
3. Sources of Banking Law

II Legal order for banking

1. The relevance of EU law in the access to and exercise of banking
2. Banking Law Portuguese access to and exercise of banking activity
3. Notion of banking activity
4. Notion of banking institution
5. Access to banking

III Institutional Banking Law

1. In IC, a particular bank: CGD
2. The National Regulator and Supervisor: the BdP
3. The Resolution Fund(FdR)
4. The European Regulator and Supervisor: the ECB (and the ESCB)

IV Material Banking Law

1. Banking legal business:
2. Credit securities, in particular the cheque

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Em função dos conteúdos programáticos e das metodologias que se aplicam, obter-se-ão os resultados pretendidos.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Depending on the content of the programs and the methodologies that apply, the desired results will be obtained.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O ensino será, predominantemente, teórico-prático, incidindo a atenção nos conceitos essenciais da unidade curricular, mediante análise da legislação pertinente, complementada pela doutrina e jurisprudência, com a análise de casos.

A legislação será disponibilizada na plataforma Moodle.

No segmento do Direito Bancário material poder-se-ão resolver casos práticos.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

*Teaching will be predominantly theoretical and practical, focusing on the essential concepts of the course, analysing the relevant legislation, complemented by doctrine and case law, and analysing cases.
The legislation will be made available on the Moodle platform.
In the material Banking Law segment, practical cases will be solved.*

4.2.14. Avaliação (PT):

Avaliação contínua: pressupõe uma assiduidade mínima definida pelo Professor. Nesse pressuposto, o aluno elaborará um trabalho teórico-prático com apresentação e defesa oral e entrega por escrito, que valerá 50% da nota e realizará um teste de exame para os restantes 50%.

4.2.14. Avaliação (EN):

Continuous assessment: presupposes a minimum attendance defined by the Professor. In this assumption, the student will prepare a theoretical-practical work with oral presentation and defense and delivery in writing, which will be worth 50% of the grade and will perform an exam test for the remaining 50%.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As aulas teórico-práticas com o permanente incentivo dos alunos na compreensão das matérias lecionadas.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Theoretical-practical classes with the permanent encouragement of students in understanding the subjects taught.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

*Cordeiro, A. (2016). Direito Bancário (6ª ed.). Coimbra: Almedina.
Cordeiro, A. (2016). Direito Comercial (4.ª ed. revista, atualizada e aumentada). Coimbra: Almedina
Ferreira, A. (2004). Atividade Bancária- Coletânea de Legislação. Lisboa. Quid Juris.
Marques, M., Santos, A., Gonçalves, M. (2016). Direito Económico (7ª ed. Reimpressão de 2014). Coimbra: Almedina.
Matias, Saraiva A. (1999). Direito Bancário. Coimbra: Almedina.
Pires, J. (2002). Elucidário de Direito Bancário. Coimbra: Coimbra Editora.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

*Cordeiro, A. (2016). Direito Bancário (6ª ed.). Coimbra: Almedina.
Cordeiro, A. (2016). Direito Comercial (4.ª ed. revista, atualizada e aumentada). Coimbra: Almedina
Ferreira, A. (2004). Atividade Bancária- Coletânea de Legislação. Lisboa. Quid Juris.
Marques, M., Santos, A., Gonçalves, M. (2016). Direito Económico (7ª ed. Reimpressão de 2014). Coimbra: Almedina.
Matias, Saraiva A. (1999). Direito Bancário. Coimbra: Almedina.
Pires, J. (2002). Elucidário de Direito Bancário. Coimbra: Coimbra Editora.*

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Dissertação de Natureza Científica/Trabalho de Projeto/Estágio Profissional com Relatório Final

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Dissertação de Natureza Científica/Trabalho de Projeto/Estágio Profissional com Relatório Final

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Scientific Dissertation/Project Work/Professional Internship with Final Report

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

F:G

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

F:G

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Anual

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Annual

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

1,620.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - E-600.0; OT-90.0; O-0.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

60.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Ana Maria da Silva Barbosa Sotomayor - 0.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A unidade curricular pretende preparar os alunos para a elaboração e defesa da dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio, requisito para a obtenção do grau de Mestre. Pretende-se que os alunos apliquem as competências e os conhecimentos obtidos nas várias unidades curriculares da parte escolar do mestrado, para desenvolver uma investigação científica com carácter aplicado, seja ela mais ou menos prática, consoante o tipo de relatório final que o aluno pretende elaborar. Para tal, os alunos terão de aplicar os conhecimentos teóricos inerentes à construção do conhecimento científico, seguindo as suas várias etapas e aprendendo a selecionar a metodologia ou as metodologias que melhor se adequam ao percurso que estabeleceram para responder à sua questão de investigação. Por outro lado, também devem ser capazes de elaborar o documento final, que resulta do seu trabalho autónomo supervisionado de investigação.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The curricular unit aims to prepare the students for the elaboration and defense of the dissertation, project or work placement report, which is a requirement for obtaining a Master's degree. It is intended that the students apply the skills and knowledge obtained in the various curricular units of the school part of the master's degree, to develop scientific research with an applied character, be it more or less practical, depending on the type of final report that the student intends to produce. To this end, students will have to apply the theoretical knowledge inherent to the construction of scientific knowledge, following its various stages and learning to select the methodology or methodologies that best suit the path they have established to answer their research question. On the other hand, they must also be able to produce the final document that results from their supervised autonomous research work.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Elaboração do trabalho de projeto de investigação (dissertação, projeto ou estágio)
2. Elaboração do documento final da investigação (dissertação de mestrado ou trabalho de projeto ou relatório de estágio)
3. Discussão e defesa do documento final

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Preparation of the research project (dissertation, project or internship)
2. Preparation of the final research document (master's dissertation or project work or internship report)
3. Discussion and defence of the final document

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos da unidade curricular são os que o aluno elabore no documento resultante do seu processo de investigação, quer sob a forma de dissertação, projeto ou relatório de estágio. Os temas que compõem os conteúdos programáticos da unidade curricular são particularmente importantes para garantir que os alunos percorram todas as fases do processo de investigação, desde a apresentação do projeto de investigação inicial até à discussão e defesa do documento resultante do processo de investigação. Neste processo, o aluno será acompanhado de forma contínua e permanente pelo seu orientador/coorientador.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The aims of the course are for students to produce the document resulting from their research process, whether in the form of a dissertation, project or internship report. The topics that make up the syllabus of the course are particularly important to ensure that students go through all the stages of the research process, from the presentation of the initial research project to the discussion and defence of the document resulting from the research process. In this process, the student will be accompanied on an ongoing basis by their supervisor/co-supervisor.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Processo acompanhado pelo orientador/a ou supervisor/a de estágio através de sessões tutoriais pré-agendadas com os orientandos, com fases de cumprimento de trabalho flexíveis e pré acordadas entre os intervenientes, sem prejuízo dos prazos definidos pelo regulamento de estudos do 2º ciclo.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The process is monitored by the traineeship supervisor through pre-scheduled tutorial sessions with the trainees, with flexible work fulfilment phases agreed between the participants, without prejudice to the deadlines defined by the 2nd cycle study regulations.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação é realizada através da discussão da dissertação de mestrado ou trabalho de projeto ou do relatório de estágio, em sessões de provas públicas, perante um júri constituído, no mínimo, pelo Presidente, um/a arguente e um/a vogal, conforme regulamento dos cursos de 2º ciclo.

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment is carried out through discussion of the master's dissertation or project work or internship report, in public exam sessions, before a jury made up of at least the President, one examiner and one member, in accordance with the regulations for 2nd cycle courses.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta unidade curricular tem como objetivo auxiliar o aluno na produção do documento cuja defesa lhe concederá o Grau de Mestre. Todo o processo de elaboração do documento final da investigação será supervisionado pelo/a orientador/a. O processo de avaliação de conhecimentos está em conformidade com os objetivos que se pretendem alcançar.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This curricular unit has the objective of helping the student in the production of the document whose defense will grant him/her the Master's Degree. The entire process of preparing the final research document will be supervised by the supervisor/counselor. The knowledge assessment process is in accordance with the objectives that are intended to be achieved.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Baraňano, A. M. (2004). *Métodos e Técnicas de Investigação em Gestão - Manual de apoio à realização de trabalhos de investigação*. Lisboa: Edições Sílabo.

Eco, U. (1998). *Como se Faz uma Tese em Ciências Humanas*. Lisboa: Editorial Presença.

Hart, C. (2005). *Doing Your Masters Dissertation*. London: Sage.

Hill, M. M., & Hill, A. (2008). *Investigação por Questionário (2.ª ed.)*. Lisboa: Edições Sílabo.

Pestana, M. H., & Gageiro, J. N. (2014). *Análise de Dados para Ciências Sociais? A complementaridade do SPSS (6ª ed.)*. Lisboa: Edições Sílabo.

Quivy, R., & Campenhoudt, L. (1998). *Manual de Investigação em Ciências Sociais*. Lisboa: Gradiva.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business: a skill-building approach (6 ed.)*. th New York: John Wiley & Sons, Inc.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Baraňano, A. M. (2004). *Métodos e Técnicas de Investigação em Gestão - Manual de apoio à realização de trabalhos de investigação*. Lisboa: Edições Sílabo.

Eco, U. (1998). *Como se Faz uma Tese em Ciências Humanas*. Lisboa: Editorial Presença.

Hart, C. (2005). *Doing Your Masters Dissertation*. London: Sage.

Hill, M. M., & Hill, A. (2008). *Investigação por Questionário (2.ª ed.)*. Lisboa: Edições Sílabo.

Pestana, M. H., & Gageiro, J. N. (2014). *Análise de Dados para Ciências Sociais? A complementaridade do SPSS (6ª ed.)*. Lisboa: Edições Sílabo.

Quivy, R., & Campenhoudt, L. (1998). *Manual de Investigação em Ciências Sociais*. Lisboa: Gradiva.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business: a skill-building approach (6 ed.)*. th New York: John Wiley & Sons, Inc.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]

Mapa III - Gestão Baseada no Valor

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão Baseada no Valor

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Value-Based Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

G

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

G

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-18.0

Síncrona a distância (SD) - TP-4.5

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

20.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Marina Alexandra Nunes Godinho Antunes - 0.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Pretende-se sensibilizar os mestrandos para a criação de valor económico como objetivo diretor das organizações e desenvolver competências técnicas subjacentes à implementação de um sistema de gestão baseado no valor (Value Based Management), e à conceção de sistemas de incentivos baseados no valor. Os alunos deverão ser capazes de identificar os fatores geradores de valor (value drivers) e avaliar a sua importância relativa na organização ou unidade de negócio e utilizar as diversas métricas de avaliação da performance empresarial e do valor criado ou destruído, compreendendo os seus pontos fortes e respetivas insuficiências e enviesamentos na avaliação do valor. Deverão igualmente distinguir o modelo económico de avaliação de performance, do tradicional modelo contabilístico e identificar as insuficiências deste modelo na avaliação do valor económico gerado.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The course aims to make students aware that the creation of economic value is a key objective in organizations, to develop the underlying technical skills of Value-Based Management, and to design value-based incentive systems. Students should be able to identify value drivers and assess their relative importance in the organization or business, and to use various metrics to evaluate business performance and value created or destroyed, including the strengths, weaknesses, and biases in assessing value. They should also be able to distinguish the economic model for evaluating performance from the traditional accounting model and identify the shortcomings of this model in assessing economic value generated.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. A Contabilidade de Gestão e a tomada de decisão.
2. A avaliação da performance empresarial.
3. Conceitos de valor: valor da empresa e valor para o acionista.
4. Criação de valor e gestão baseada no valor (Value based management).
5. Fatores determinantes do valor: macro value drivers e micro value drivers.
6. O custo do capital, variável determinante do valor.
7. Indicadores de performance e métricas de avaliação do valor.
8. Sistemas de incentivos baseados no valor.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Management Accounting and decision-making.
2. The assessment of business performance.
3. Concepts of value: the value of the company and shareholder value.
4. Value creation and Value-based management.
5. Determinants of value: macro and micro value drivers.
6. The cost of capital, determinant variable of value.
7. Performance indicators and metrics for assessing the value.
8. Value-based incentive systems.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os tópicos contidos nos conteúdos programáticos relacionam-se diretamente com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular, nomeadamente: a questão da criação de valor, criação de valor nas organizações, a identificação de micro e macro factores de valor, a avaliação do desempenho empresarial através da medição do valor económico gerado, a conceção de sistemas de incentivos baseados no valor para os gestores - factores chave para a implementação de um sistema de gestão baseado no valor. O desenvolvimento do programa está ligado aos objetivos de aprendizagem do curso de forma integrada e coerente no que respeita à aquisição de competências, utilização e domínio dos conceitos e métricas mais adequadas à avaliação do valor criado ou destruído num determinado período.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The topics contained in the syllabus relate directly to the learning objectives of the course, namely: the issue of value creation in organizations, the identification of micro and macro value drivers, evaluation of business performance by measuring the economic value generated, the design of value-based incentive systems for managers - key factors for the implementation of a value-based management system. The development of the syllabus is linked to the learning objectives of the course in an integrated and coherent way with regard to skills acquisition, use, and mastery of concepts and metrics most appropriate to assessing the value created or destroyed in a given period.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As metodologias de ensino baseiam-se em aulas teórico-práticas, exercícios práticos, análise e resolução de casos com um adequado equilíbrio entre a componente teórica e conceptual e a aplicação prática dos conceitos, fundamental para a aquisição das competências constantes dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A elaboração de um trabalho de grupo conduz os mestrandos à discussão, investigação e aplicação das ferramentas, técnicas e competências adquiridas à realidade empresarial. A avaliação final de conhecimentos resulta da ponderação da nota do teste final escrito (60%) com a nota resultante dos elementos obtidos na avaliação contínua (40%): exercícios, casos e trabalhos individuais e em grupo. A opção de exame de época normal e época de recurso está disponível para todos os alunos que não obtenham aproveitamento na avaliação contínua ou para melhoria de nota.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methods are based on theoretical and practical lessons, exercises, analysis, and resolution of cases with an appropriate balance between the theoretical and conceptual, and the practical application of concepts fundamental to the acquisition of skills contained in the learning objectives of the course. The development of group work will lead to students' discussion, research, and application of tools, techniques, and skills acquired from a real business situation. The final assessment will be the result of the weighted grade of the final written test (60%) with the grade resulting from the elements obtained in the continuous assessment (40%): exercises, cases, and individual and group work. The option of the normal exam and the appeal exam is available to all students who do not pass through the continuous assessment or to improve their grades.

4.2.14. Avaliação (PT):

A metodologia de avaliação contínua incide sobre um teste escrito realizado presencialmente em aula (com uma ponderação de 60% e sem nota mínima exigida para que o aluno se mantenha em avaliação contínua), sendo a data do teste definida no início do semestre letivo e a realizar até ao final das aulas. Os restantes 40% que contam para a ponderação da nota final são referentes a uma componente prática que poderá incidir sobre exercícios, casos práticos, trabalhos individuais e/ou em grupo com apresentação e discussão em aula. A opção de exame de época normal e época de recurso está disponível para todos os alunos que não obtenham aproveitamento na avaliação contínua ou que queiram realizar melhoria de nota.

4.2.14. Avaliação (EN):

The continuous assessment methodology involves a written test taken in person in class (weighted at 60% and with no minimum mark required for the student to remain in continuous assessment), with the date of the test set at the beginning of the academic semester and to be taken by the end of classes. The remaining 40 per cent of the final grade is weighted towards a practical component which may include exercises, practical cases, individual and/or group work with presentation and discussion in class. The regular and appeal exam options are available to all students who fail the continuous assessment or who wish to improve their grade.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino utilizadas, têm uma vertente teórico-prática e são adequadas à aquisição das competências e domínio das técnicas e métricas de avaliação do valor e, por conseguinte, coerentes com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A elaboração de um trabalho prático baseado nas Demonstrações Financeiras e relatórios e contas duma empresa ou grupo económico permite aos mestrandos ampla discussão e a aplicação prática dos conceitos, ferramentas, técnicas e métricas de valor à realidade empresarial, o que reforça a coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methods used are theoretical and practical in nature and are appropriate to the acquisition of skills and mastery of techniques and metrics for assessing value, and therefore consistent with the learning objectives of the course. The development of a practical work based on the financial statements, reports, and accounts of a company or economic group, provides students with the opportunity for extensive discussion and the practical application of concepts, tools, techniques and value metrics to a real business situation, thereby reinforcing the consistency of teaching methodologies with the course objectives.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Ferreira, Domingos; Caldeira, Carlos; Asseiceiro, João; Vieira, João e Vicente, Célia (2014). *Contabilidade de Gestão - Estratégia de Custos e de Resultados*, 1ª ed., Rei dos Livros, Lisboa.

Ferreira, Domingos; Caldeira, Carlos; Asseiceiro, João; Vieira, João e Vicente, Célia (2016). *Contabilidade de Gestão - Estratégia de Custos e de Resultados - casos práticos - volume I*, 1ª ed., Rei dos Livros, Lisboa.

Ferreira, Domingos; Caldeira, Carlos; Asseiceiro, João; Vieira, João e Vicente, Célia (2016). *Contabilidade de Gestão - Estratégia de Custos e de Resultados - casos práticos - volume II*, 1ª ed., Rei dos Livros, Lisboa.

Madden, Bartley J. (1999). *CFROI Valuation: A Total Sistem Approach to Valuing The Firm*, Butterworth-Heinemann.

Rappaport, A. (1998). *Creating Sharolder Value: A Guide for Managers and Investors*, 2ª ed. N. Y., The Free Press.

Young, S. D. e Stephen F. O. B. (2000). *EVA and Value-Based Management - A Practical Guide to Implementation*, (McGrow-Hill, New York)

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Ferreira, Domingos; Caldeira, Carlos; Asseiceiro, João; Vieira, João e Vicente, Célia (2014). *Contabilidade de Gestão - Estratégia de Custos e de Resultados*, 1ª ed., Rei dos Livros, Lisboa.

Ferreira, Domingos; Caldeira, Carlos; Asseiceiro, João; Vieira, João e Vicente, Célia (2016). *Contabilidade de Gestão - Estratégia de Custos e de Resultados - casos práticos - volume I*, 1ª ed., Rei dos Livros, Lisboa.

Ferreira, Domingos; Caldeira, Carlos; Asseiceiro, João; Vieira, João e Vicente, Célia (2016). *Contabilidade de Gestão - Estratégia de Custos e de Resultados - casos práticos - volume II*, 1ª ed., Rei dos Livros, Lisboa.

Madden, Bartley J. (1999). *CFROI Valuation: A Total Sistem Approach to Valuing The Firm*, Butterworth-Heinemann.

Rappaport, A. (1998). *Creating Sharolder Value: A Guide for Managers and Investors*, 2ª ed. N. Y., The Free Press.

Young, S. D. e Stephen F. O. B. (2000). *EVA and Value-Based Management - A Practical Guide to Implementation*, (McGrow-Hill, New York)

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Gestão de Ativos e Passivos das Instituições Financeiras

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão de Ativos e Passivos das Instituições Financeiras

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Asset and Liability Management for Financial Institutions

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

F

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

F

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

135.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-18.0

Síncrona a distância (SD) - TP-4.5

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

20.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carlos Manuel da Silva Pacheco Pinheiro - 0.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Os conteúdos programáticos visam dotar o participante com os conhecimentos necessários à correta compreensão da evolução da gestão dos ativos e passivos das áreas da banca e seguros, panorama atual e cenários de futuro.

O estudo dos temas assinalados nos conteúdos programáticos irá contribuir para a capacidade de diferenciação entre técnicas, produtos/serviços de banca e seguros e a gestão dos seus ativos e passivos

A organização dos conteúdos programáticos responde às necessidades pedagógicas de conhecimentos e competências inscritos nos objetivos da unidade curricular, proporcionando aos participantes espírito crítico, conhecimentos e linguagem técnicos.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The syllabus aims at providing students with the knowledge needed to correctly understand the evolution of asset and liability management for the areas of banking, insurance, current overview and future avenues.

The study of the topics identified in the syllabus will contribute to enable the differentiation between technical products; banking and insurance services in relation to asset and liability management

The breakdown of the syllabus meets the teaching objectives, both in terms of knowledge and skills aimed by the curricular unit, providing students with critical thinking, and technical knowledge and language fluency.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Noções básicas de risco

1.1. Tipologia dos riscos financeiros

1.2. Risco financeiro no sector bancário: Basileia III

1.3. Risco financeiro no sector segurador: Solvência II

1.4. Solvabilidade e liquidez

1.5. Comité ALCO

2. Risco de Taxa de Juro

2.1. Noções básicas

2.2. Estrutura temporal (yield curve)

2.3. Medidas: volatilidade, duration e convexidade

2.4. Metodologias de estimação da curva de taxa de juro

3. Gestão de Activos e Passivos numa Instituição Financeira (ALM)

3.1. Maturity Gap

3.2. Duration Gap

3.3. Estratégias de gestão do risco de taxa de juro

3.4. Modelos de ALM

3.5. Técnicas alternativas de ALM

4. Risco de Mercado

4.1. Noções básicas

4.2. Value at Risk (VaR)

4.3. Cálculo e determinação do VaR

4.4. VaR - à vista

4.5. VaR - derivados

5. Risco de Liquidez

5.1. O Dilema dos Depósitos

5.2. Liquidity Gap

5.3. Estratégias de gestão do risco de liquidez

5.4. Importância da securitização de activos

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. The basics of risk in financial institutions
 - 1.1 Types of financial risk
 - 1.2 Financial risk in the banking sector: Basel III
 - 1.3 Financial risk in the insurance sector: Solvency II
 - 1.4 Solvency and liquidity in financial institutions
 - 1.5 ALCO Committee
2. Interest Rate Risk
 - 2.1 Basics of interest rate risk
 - 2.2 Interest rate term structure
 - 2.3 Risk measures: volatility, duration and convexity
 - 2.4 Estimating the interest rate curve
3. Asset and Liability Management Financial Institution (ALM)
 - 3.1 Maturity Gap
 - 3.2 Duration Gap
 - 3.3 Interest rate risk management strategies
 - 3.4 ALM models
 - 3.5 Alternative ALM techniques
4. Market Risk
 - 4.1 Basics of market risk of a financial asset
 - 4.2 Value at Risk (VaR)
 - 4.3 Calculating VaR
 - 4.4 VaR of spot financial instruments
 - 4.5 VaR of derivative financial instruments
5. Liquidity risk
 - 5.1. The Deposit Dilemma
 - 5.2 Liquidity Gap
 - 5.3 Liquidity risk management strategies
 - 5.4 Importance of asset securitisation

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A primeira parte dos conteúdos programáticos capacita o estudante para compreender os princípios e os drivers dos diferentes tipos de risco.
O segundo módulo fornece os conhecimentos teóricos e técnicos para gestão dos riscos.
O terceiro módulo dedica-se às decisões sobre gestão dos riscos.
Os conteúdos programáticos apresentados no ponto anterior visam dar resposta aos objetivos de aprendizagem definidos no ponto 5.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The first part of the syllabus enables the student to understand the principles and drivers of the different types of risk.
The second module provides theoretical and technical knowledge for risk management.
The third module is dedicated to risk management decisions.
The syllabus presented in the previous section aims to meet the learning objectives defined in section 5.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Será utilizado o método expositivo e interrogativo, com a discussão crítica de ideias e a resolução de casos em grupos de trabalho ou individualmente, em aula ou fora dela, com a subsequente discussão em aula. Será efetuada a discussão e a análise crítica de artigos científicos relacionados com os conteúdos da unidade curricular, abrindo pistas de investigação a desenvolver na dissertação de conclusão do Curso.
É utilizada a plataforma Moodle, essencialmente em modo assíncrono, para disponibilização dos materiais de suporte, bem como para a realização de tarefas por parte dos alunos.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The presentation of theoretical concepts will come hand in hand with their critical discussion and the resolution of case studies in groups or individually, both in class and outside class, followed by discussion in class. Relevant scientific published papers will be discussed and analyzed, highlighting possible avenues of research to be developed in the dissertation.
The Moodle platform is used, essentially in asynchronous mode, to provide support materials and for students to carry out tasks.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação pode ser realizada de forma contínua ou por exame final. A avaliação contínua é composta por dois momentos de avaliação individual: um no meio e outro no final do semestre letivo, e pela realização de casos práticos individuais. Cada teste tem a ponderação de 45%, sendo que 10% são atribuídos à participação ativa nas aulas e a tarefas individuais a realizar fora do horário de aulas em períodos pré-definidos.

A exame final submeter-se-ão os estudantes que tenham optado por esta alternativa e aqueles que não tenham obtido aprovação na avaliação contínua.

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment can be carried out continuously or by final exam. Continuous assessment consists of two individual assessment periods: one in the middle and one at the end of the semester, and individual practical cases. Each test has a weighting of 45 per cent, with 10 per cent attributed to active participation in classes and individual tasks to be carried out outside of class time in pre-defined periods.

The final exam will be taken by students who have opted for this alternative and those who have not passed the continuous assessment.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular (PT):

A metodologia de ensino adotada “exposição e discussão crítica; análise e discussão de casos” é aquela que possibilitará aos alunos o conhecimento dos conceitos e ferramentas fundamentais para a resolução de problemas e a fundamentação dos processos de tomada de decisão. A análise e resolução de casos práticos permitirá que o aluno compreenda o conteúdo e alcance das diversas ferramentas que lhe permitem desenvolver competências práticas. A análise de discussão de artigos científicos desenvolve o espírito científico e competências para a elaboração da dissertação/projeto final.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular (EN):

The adopted teaching methodologies & concepts presentation and critical discussion; cases analysis and discussion & will provide students with the knowledge of fundamental tools for problem solving in this field of study. The analysis and resolution of real cases will allow the student to understand the content and scope of the various tools, and train them in decision making. The analysis and discussion of scientific papers will develop their acquaintance with the scientific methodology to be applied in the final dissertation.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Bessis, Joel (2016). *Risk Management in Banking*, 4th ed., Wiley Finance
Choudhry, Moorad (2018). *An Introduction to Banking: Principles, Strategy and Risk Management*, 2nd ed., Wiley Finance
Hull, John (2018). *Risk Management and Financial Institutions*, 5th ed., Wiley Finance
Jorion, Philippe (2011). *Financial Risk Manager Handbook*, 6th ed., Wiley Finance
Saunders, Anthony (2017). *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, International Edition*, 9th ed., McGraw-Hill

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Bessis, Joel (2016). *Risk Management in Banking*, 4th ed., Wiley Finance
Choudhry, Moorad (2018). *An Introduction to Banking: Principles, Strategy and Risk Management*, 2nd ed., Wiley Finance
Hull, John (2018). *Risk Management and Financial Institutions*, 5th ed., Wiley Finance
Jorion, Philippe (2011). *Financial Risk Manager Handbook*, 6th ed., Wiley Finance
Saunders, Anthony (2017). *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, International Edition*, 9th ed., McGraw-Hill

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Gestão Estratégica das Instituições Financeiras

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão Estratégica das Instituições Financeiras

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Financial Institutions Strategic Management***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):**

G

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

G

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):*Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***108.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-18.0**Síncrona a distância (SD) - TP-4.5***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***20.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***4.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Jorge José Martins Rodrigues - 0.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***Compreender os conceitos sobre estratégia e associá-los ao aspeto dinâmico do processo de elaboração da estratégia das instituições financeiras, num mercado global e competitivo, com especificidades peculiares. Discutir e conceber processos adequados ao desenvolvimento de estratégias de nível organizacional, de negócio e funcionais, nas instituições financeiras. Selecionar e discutir os instrumentos de análise e técnicas pertinentes para compreender o meio envolvente das instituições financeiras.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***Understand the concepts of strategy and associate them with the dynamic aspect of the process of elaborating the strategy of financial institutions, in a global and competitive market, with peculiar specificities. Discuss and design adequate processes for the development of organizational, business and functional strategies in financial institutions. Select and discuss the relevant analysis instruments and techniques to understand the environment of financial institutions.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):**INTRODUÇÃO****1 - ORIGEM E EVOLUÇÃO DA ESTRATÉGIA****1.1 Origens da estratégia****1.2 Evolução do conceito de estratégia****1.3 Características da estratégia****2 - CONCEITOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA****2.1 Estratégia e planeamento estratégico****2.2 Os níveis da estratégia****2.3 Estratégia versus táticas****2.4 A transversalidade da estratégia****2.5 Uma definição integrada de estratégia****3 - RECURSOS, CAPACIDADES E ESTRATÉGIA****3.1 Conceitos****3.2 Recursos e capacidades****3.3 Modelo VRIO****3.4 Conceção da estratégia organizacional****4 - PROCESSO DE FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA****4.1 Visão, missão, valores****4.2 Meio envolvente mediato****4.3 Meio envolvente imediato****5 - ESCOLHAS ESTRATÉGICAS****5.1 Decisões estratégicas****5.2 Armadilhas do mercado****5.3 Seleção dos mercados-alvo****5.4 Bases da estratégia competitiva****5.5 Sustentar a vantagem competitiva****5.6 A resposta estratégica****5.7 Cooperação organizacional****6 - CONTROLO ESTRATÉGICO****6.1 Balanced Scorecard****6.2 Mapas estratégicos**

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

INTRODUCTION

CHAP. 1 - ORIGIN AND OF STRATEGY

1.1 Origins of strategy

1.2 Evolution of the concept of strategy

1.3 Characteristics of strategy

CHAP. 2 - STRATEGIC MANAGEMENT CONCEPTS

2.1 Strategy and strategic planning

2.2 The levels of strategy

2.3 Strategy versus tactics

2.4 The cross-cutting nature of strategy

2.5 An integrated definition of strategy

CAP. 3 - RESOURCES, CAPABILITIES AND STRATEGY

3.1 Concepts

3.2 Resources and capabilities

3.3 The VRIO model

3.4 Designing organisational strategy

CAP. 4 - STRATEGY FORMULATION PROCESS

4.1 Vision, mission, values

4.2 Analysing immediate environment

4.3 Analysing mediate environment

CHAP. 5 - STRATEGIC CHOICES

5.1 Strategic decisions

5.2 Market traps

5.3 Selecting target markets

5.4 Basics of competitive strategy

5.5 Sustaining competitive advantage

5.6 The strategic response

5.7 Organisational cooperation

CAP. 6 - STRATEGIC CONTROL

6.1 Balanced Scorecard

6.2 Strategic maps

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A unidade curricular adota uma visão global sobre os mercados financeiros, de acordo com o "estado da arte", capacitando os alunos para um diálogo frutuoso com outros atores das organizações e dos mercados, no exercício da sua futura atividade profissional. A unidade curricular está organizada em seis grandes temas: origem, evolução e características da estratégia, conceitos e métodos de gestão estratégica, recursos, capacidades e estratégia, processo de formulação da estratégia, escolhas estratégicas e controlo estratégico. Em cada tema discute-se o surgimento e evolução do conceito, os modelos teóricos subjacentes, as suas implicações práticas, as definições operacionais e sua mensuração. Pretende-se que os estudantes fiquem a conhecer o que de mais recente existe sobre este campo de estudos.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The subjects contained in the syllabus relate directly to the learning objectives of the course, namely: to know and identify the fundamentals concepts of financial marketing and to understand some models in this area of expertise. The development of the syllabus is articulated with the learning objectives of the curricular unit in an integrated and coherent way, as regards the acquisition of skills and the use and mastery of concepts.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As metodologias de ensino baseiam-se em aulas teórico-práticas, com a análise e discussão de casos com um adequado equilíbrio entre a componente teórica e conceptual e a aplicação prática dos conceitos, fundamental para a aquisição das competências constantes dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A elaboração de um trabalho de grupo, com apresentação em aula, conduz os mestrandos à discussão, investigação e aplicação das ferramentas, técnicas e competências adquiridas à realidade empresarial.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodologies are based on theoretical and practical classes, with the analysis and discussion of cases with an appropriate balance between the theoretical and conceptual component and the practical application of concepts, fundamental for the acquisition of the skills contained in the learning objectives of the curricular unit. The elaboration of group work, with the presentation in class, leads the students to the discussion, research, and application of the tools, techniques, and skills acquired to the business reality.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação final de conhecimentos resulta da ponderação da nota do teste escrito de avaliação (50%) com a nota resultante do trabalho de grupo desenvolvido no âmbito da avaliação contínua (50%).

4.2.14. Avaliação (EN):

The final assessment is based on the weighting of the written evaluation test grade (50%) and the result of the group work carried out in the continuous assessment (50%).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino utilizadas, têm uma vertente teórico-prática e são adequadas à aquisição de competências e, conseguinte, coerentes com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A elaboração de um trabalho prático baseado na criação de vários cenários de uma empresa que visa a análise e decisão das várias modalidades de financiamento, a análise interna e externa da empresa, a análise dos riscos operacionais, tecnológicos e contingenciais, o contexto macroeconómico, entre outros fatores, permite aos mestrandos ampla discussão e a aplicação prática dos conceitos à realidade empresarial, o que reforça a coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies used have a theoretical and practical aspect and are suitable for the acquisition of skills and, therefore, consistent with the learning objectives of the course. The elaboration of a practical work based on the creation of several scenarios of a company that aims the analysis and decision of the various financing modalities, the internal and external analysis of the company, the analysis of operational, technological and contingency risks, the macroeconomic context, among others, allows the students a wide discussion and the practical application of the concepts to the business reality, which reinforces the coherence of the teaching methodologies with the objectives of the curricular unit.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

BARNEY, Jay B. HESTERLY, William S. (2008). *Administração Estratégica e Vantagem Competitiva*, São Paulo, Pearson Prentice Hall do Brasil
DUCREUX, Jean-Marie, ABATE, Rene, KACHANER, Nicolas (2009). *Le grand livre de la stratégie*, Eyrolles, Éditions d'Organization
HITT, Michael A., IRELAND, R. Duane, HOSKISSON, Robert E. (2008). *Administração Estratégica: Competitividade e Globalização*, 2ª ed., São Paulo, Thomson Learning
PORTER, Michael E. (1996). "What is strategy?", *Harvard Business Review*, 74 (6): 61-78 PRAHALAD, Coimbatore K. (1993). "The role of core competencies in the corporation", *Research Technology Management*, 36 (6): 40-47
PRAHALAD, Coimbatore K., HAMEL, Gary (1990). "The core competence of the corporation", *Harvard Business Review*, 68 (3): 79-91
RODRIGUES, Jorge (2023). *Gestão Estratégica das Instituições Financeiras*, 2ª ed., Lisboa, Escolar Editora

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

BARNEY, Jay B. HESTERLY, William S. (2008). *Administração Estratégica e Vantagem Competitiva*, São Paulo, Pearson Prentice Hall do Brasil
DUCREUX, Jean-Marie, ABATE, Rene, KACHANER, Nicolas (2009). *Le grand livre de la stratégie*, Eyrolles, Éditions d'Organization
HITT, Michael A., IRELAND, R. Duane, HOSKISSON, Robert E. (2008). *Administração Estratégica: Competitividade e Globalização*, 2ª ed., São Paulo, Thomson Learning
PORTER, Michael E. (1996). "What is strategy?", *Harvard Business Review*, 74 (6): 61-78 PRAHALAD, Coimbatore K. (1993). "The role of core competencies in the corporation", *Research Technology Management*, 36 (6): 40-47
PRAHALAD, Coimbatore K., HAMEL, Gary (1990). "The core competence of the corporation", *Harvard Business Review*, 68 (3): 79-91
RODRIGUES, Jorge (2023). *Gestão Estratégica das Instituições Financeiras*, 2ª ed., Lisboa, Escolar Editora

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Gestão Estratégica de Recursos Humanos

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Gestão Estratégica de Recursos Humanos***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Strategic Human Resources Management***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***G***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***G***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***108.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-18.0**Síncrona a distância (SD) - TP-4.5***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***20.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***4.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Ana Maria da Silva Barbosa Sotomayor - 0.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

- *Sensibilizar os alunos para a importância dos RH (RH) na moderna gestão das organizações.*
- *Fornecer os fundamentos teóricos para a compreensão das funções e dos processos básicos da gestão dos RH.*
- *Integrar as principais temáticas da gestão de RH no atual contexto das organizações, nomeadamente relacionando-as com as questões da ética e da responsabilidade social das organizações.*
- *Dotar os alunos de competências que lhe permitam gerir os RH das organizações de forma a garantir a obtenção de vantagens competitivas sustentadas e que, simultaneamente, sejam percecionadas como justas no contexto da justiça organizacional.*

Para atingir estes objetivos de aprendizagem entende-se que o método de ensino mais adequado é o método baseado em aulas teórico-práticas com o recurso a exemplos práticos, onde se privilegiam os métodos expositivos, participativos e ativos.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- Sensitize students to the importance of human resources in the modern management of organizations.
- Provide the theoretical foundations for understanding the basic functions and processes of human resource management.
- Integrate the main themes of human resources management in the current context of organizations, namely relating them to issues of ethics and social responsibility of organizations.
- Provide students with skills that enable them to manage the human resources of organizations in order to ensure sustained competitive advantages and, at the same time, be perceived as fair, in the context of organizational justice.

In order to achieve these learning objectives, the most appropriate teaching method is one based on theoretical-practical lessons using practical examples, where expository, participatory and active methods are favoured.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. A evolução do conceito de gestão de recursos humanos
- 1.2. A gestão estratégica de recursos humanos

2. ALGUMAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

- 2.1. Recrutamento e seleção
- 2.2. Acolhimento e integração
- 2.3. Gestão de desempenho
- 2.4. Sistema de recompensas

3. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA

- 3.1. Conceito de responsabilidade social
- 3.2. As visões da responsabilidade social
- 3.3. A regulamentação da gestão

4. JUSTIÇA ORGANIZACIONAL E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

- 4.1. Conceito de justiça organizacional
- 4.2. As dimensões de justiça organizacional
- 4.3. Aplicação do conceito de justiça organizacional à gestão de recursos humanos

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. INTRODUCTION

- 1.1. The evolution of the concept of human resource management
- 1.2. Human resource strategic management

2. SOME HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES

- 2.1. Recruitment and selection
- 2.2. Welcome process
- 2.3. Performance management
- 2.4. Reward system

3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- 3.1. The concept of corporate social responsibility
- 3.2. The visions of corporate social responsibility
- 3.3. The regulation of management

4. ORGANIZATIONAL JUSTICE AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

- 4.1. Concept
- 4.2. The dimensions of organizational justice

4.3. Application of the concept of organizational justice to human resource management

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos da unidade curricular pretendem sensibilizar os alunos para os conceitos básicos da gestão de recursos humanos e a sua ligação com as temáticas da responsabilidade social e da justiça organizacional. Os pontos que integram o conteúdo programático da unidade curricular são particularmente importantes para garantir que os alunos entendam, entre outros, os seguintes aspetos: os diferentes métodos de recrutamento e seleção, a importância do processo de acolhimento e integração, as diferentes fontes de avaliação de desempenho, os principais problemas da avaliação de desempenho, as diferentes componentes de um sistema de recompensas, a importância das recompensas não monetárias, o papel da ética e da responsabilidade social na gestão de recursos humanos e a forma como as diferentes perceções de justiça organizacional influenciam atitudes e comportamentos dos indivíduos nas organizações.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The objectives of this curricular unit are to make students aware of the basic concepts of human resources management and their connection with the themes of social responsibility and organizational justice. The subjects that make up the syllabus of the curricular unit are particularly important to ensure that students understand, among others, the following aspects: the different methods of recruitment and selection, the importance of the welcome process, the different sources of performance appraisal, the main issues of performance appraisal, the different components of a reward system, the importance of non-monetary rewards, the role of ethics and social responsibility in human resources management, and how different perceptions of organizational justice influence attitudes and behavior of individuals in organizations.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas teórico-práticas, com recurso a exemplos práticos. Privilegiam-se os métodos expositivos, participativos e ativos. Todos materiais de apoio às aulas são colocados na plataforma de Moodle e estão disponíveis para todos os alunos inscritos na unidade curricular. Incluem o programa da unidade curricular, o regime de avaliação e os slides de PowerPoint de apoio à leção dos diferentes capítulos do programa. De igual modo, qualquer informação que tenha de ser comunicada aos alunos é feita através da plataforma de Moodle.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Theoretical and practical classes, using practical cases. The expository, participatory and active methods are privileged. All class support materials are placed on the Moodle platform and are available to all students enrolled in the course. They include the course syllabus, the assessment regime and PowerPoint slides to support the teaching of the different chapters of the syllabus. Likewise, any information that needs to be communicated to students is done via the Moodle platform.

4.2.14. Avaliação (PT):

O regime de avaliação contínua é composto por um teste escrito individual (50% da nota final), um trabalho de grupo (25% da nota final), a apresentação em sala de aula do trabalho de grupo (15% da nota final) e a participação na discussão dos trabalhos dos outros grupos (10% da nota final).

Alternativamente o aluno pode realizar um exame final escrito (100% da nota final).

4.2.14. Avaliação (EN):

The continuous assessment system is made up of an individual written test (50 per cent of the final grade), a group assignment (25 per cent of the final grade), a classroom presentation of the group assignment (15 per cent of the final grade) and participation in the discussion of the other groups' work (10 per cent of the final grade).

Alternatively the student may take a final written exam (100% of the final grade).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O ensino da gestão de recursos humanos passa em grande parte pela explanação das teorias e dos modelos que suportam as diferentes práticas de gestão de recursos humanos, mas também pela aplicação dos conceitos lecionados. Deste modo, a unidade curricular funciona, tal como mencionado anteriormente, num regime de aulas teórico-práticas. Assim, por um lado pretende-se transmitir aos alunos os principais fundamentos da gestão de recursos humanos e, por outro lado, pretende-se que os alunos saibam operacionalizar as teorias lecionadas, com o recurso a exercícios práticos. O modelo de avaliação descrito no ponto anterior permite atingir estes objetivos. O teste escrito, individual, pretende aferir a aquisição dos conhecimentos básicos, bem como a capacidade de expressão escrita e de interligação de diferentes temáticas. Para além disso, pretende aferir a capacidade dos alunos para aplicar os conceitos apreendidos a casos práticos. O trabalho de grupo pretende aferir a capacidade dos alunos de trabalhar em equipa. A avaliação contínua, tal como descrita anteriormente, é a forma de avaliação privilegiada nesta unidade curricular, pois é o modelo entendido como o mais adequado para formar e preparar os alunos para o mercado de trabalho. No entanto, os alunos, caso o pretendam, podem optar pela avaliação através de exame final.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching of human resources management goes largely through the explanation of the theories and models that support the different practices of human resources management, but also through the application of the concepts taught. Thus, the curricular unit operates, as mentioned above, in a system of theoretical and practical classes. On the one hand, it is intended to give students the major theoretical foundations of human resources management and, on the other hand, it is intended that students know how to operationalize the theories taught with reliance on case studies. The evaluation model described in the previous section allows to achieve these objectives. The written test, performed individually, intended to assess the acquisition of basic knowledge, as well as writing skills and interconnection of different themes. In addition, intend to assess students' ability to apply the concepts learned in practical exercises. The teamwork aims to gauge students' ability to work together in teams. In this curricular unit, ongoing evaluation, as described above, is the privileged way of evaluating, because it is understood as the model best suited to train and prepare students for the labor market. However, students, if they wish to, they can choose to be evaluated through one final written examination.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Camara, P. B., Guerra, P. B., & Rodrigues, J. V. (2013). *Humanator XXI: Recursos humanos e sucesso empresarial*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Chiavenato, I. (2020). *Recursos humanos – o capital humano das organizações (11ª ed.)*. Rio de Janeiro: Atlas.

Gomes, J. F., Cunha, M. P., Rego, A., Cunha, R. C., Cabral-Cardoso, C., & Marques, C. A. (2015). *Manual de gestão de pessoas e do capital humano (3ª ed.)*. Lisboa: Edições Sílabo.

Sousa, M. J., Duarte, T., Sanches, P. G., & Gomes, J. (2016). *Gestão de recursos humanos – métodos e práticas (10ª ed.)*. Lisboa: Lidel.

Sotomayor, A. M. (2021). *Princípios de gestão de recursos humanos*. Lisboa: Rei dos Livros.

Sotomayor, A. M., Rodrigues, J., & Duarte, M. (2021). *Princípios de gestão das organizações (4ª ed.)*. Lisboa: Rei dos Livros.

Torrington, D. H., L., Taylor, S., & Atkinson, C. (2014). *Human resource management*. United Kingdom: Person Education Limited.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Camara, P. B., Guerra, P. B., & Rodrigues, J. V. (2013). *Humanator XXI: Recursos humanos e sucesso empresarial*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Chiavenato, I. (2020). *Recursos humanos – o capital humano das organizações (11ª ed.)*. Rio de Janeiro: Atlas.

Gomes, J. F., Cunha, M. P., Rego, A., Cunha, R. C., Cabral-Cardoso, C., & Marques, C. A. (2015). *Manual de gestão de pessoas e do capital humano (3ª ed.)*. Lisboa: Edições Sílabo.

Sousa, M. J., Duarte, T., Sanches, P. G., & Gomes, J. (2016). *Gestão de recursos humanos – métodos e práticas (10ª ed.)*. Lisboa: Lidel.

Sotomayor, A. M. (2021). *Princípios de gestão de recursos humanos*. Lisboa: Rei dos Livros.

Sotomayor, A. M., Rodrigues, J., & Duarte, M. (2021). *Princípios de gestão das organizações (4ª ed.)*. Lisboa: Rei dos Livros.

Torrington, D. H., L., Taylor, S., & Atkinson, C. (2014). *Human resource management*. United Kingdom: Person Education Limited.

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Marketing das Instituições Financeiras e dos Seguros

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Marketing das Instituições Financeiras e dos Seguros

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Financial Institutions and Insurance Marketing

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

G

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

G

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

135.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-18.0

Síncrona a distância (SD) - TP-4.5

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

20.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Jorge José Martins Rodrigues - 0.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- Compreender como as instituições financeiras e seguradoras podem atuar num mercado global e competitivo com especificidades peculiares.
- Conceber estratégias e políticas adequadas para produtos, serviços financeiros e consultoria especializada nos mercados da poupança, do risco, da informação e do investimento.
- Assegurar a rentabilidade do investimento com ética e deontologia.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- Understand how financial institutions and insurance companies can operate in a global and competitive market with its own specificities.
- Design appropriate strategies and policies for products, financial services and specialised consultancy in the savings, risk, information and investment markets.
- Ensure investment profitability with ethics and deontology.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):****1 - INTRODUÇÃO****2 - MERCADO BANCÁRIO E SEGURADOR****2.1 O processo de investigação de mercados****2.2 O marketing estratégico no sector financeiro****2.3 Organização do sector bancário e segurador****3 - COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E SEGMENTAÇÃO****4. MARKETING-MIX E POSICIONAMENTO****5 - CONCEPÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS****5.1 Desenvolvimento de produtos e serviços financeiros****5.2 Os diferentes produtos e serviços financeiros****6 - FORMAÇÃO DO PREÇO****7 - CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO****8 - POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO****8.1 Políticas de comunicação****8.2 Comunicação e venda de produtos financeiros****8.3 Estratégias de comunicação de produtos e serviços financeiros****9 - CRM NO SECTOR FINANCEIRO****9.1 Princípios de CRM****9.2 Necessidade da vigilância do mercado****9.3 Criação de lealdade e fidelização do cliente****9.4 Aplicação do CRM ao sector financeiro e segurador****10 - PLANO DE MARKETING DE SERVIÇOS FINANCEIRO****4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):****1 - INTRODUCTION****2 - BANKING AND INSURANCE MARKETS****2.1 The market research process****2.2 Strategic marketing in the financial sector****2.3 Organisation of the banking and insurance sector****3 - CONSUMER BEHAVIOUR AND SEGMENTATION****4. MARKETING-MIX AND POSITIONING****5 - DESIGNING FINANCIAL PRODUCTS AND SERVICES****5.1 Developing financial products and services****5.2 The different financial products and services****6 - PRICING****7 - DISTRIBUTION CHANNELS****8 - COMMUNICATION POLICIES****8.1 Communication policies****8.2 Communicating and selling financial products****8.3 Communication strategies for financial products and services****9 - CRM IN THE FINANCIAL SECTOR****9.1 CRM principles****9.2 The need for market surveillance****9.3 Creating customer loyalty and fidelisation****9.4 Applying CRM to the financial and insurance sector****10 - FINANCIAL SERVICES MARKETING PLAN**

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As matérias constantes do plano de estudos relacionam-se diretamente com os objetivos de aprendizagem do curso, nomeadamente conhecer e identificar os conceitos fundamentais do marketing financeiro e compreender alguns modelos nesta área de especialização. O desenvolvimento dos conteúdos programáticos articula-se com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular de forma integrada e coerente, no que respeita à aquisição de competências e à utilização e domínio de conceitos.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The subjects contained in the syllabus relate directly to the learning objectives of the course, namely to know and identify the fundamentals concepts of financial marketing and to understand some models in this area of expertise. The development of the syllabus is articulated with the learning objectives of the curricular unit in an integrated and coherent way, as regards the acquisition of skills and the use and mastery of concepts.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As metodologias de ensino baseiam-se em aulas teórico-práticas, com a análise e discussão de casos com um adequado equilíbrio entre a componente teórica e conceitual e a aplicação prática dos conceitos, fundamental para a aquisição das competências constantes dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A elaboração de um trabalho de grupo, com apresentação em aula, conduz os mestrandos à discussão, investigação e aplicação das ferramentas, técnicas e competências adquiridas à realidade organizacional.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Teaching methodologies are based on theoretical-practical classes, analysing and discussing cases with an appropriate balance between the theoretical and conceptual component and the practical application of concepts, which is fundamental to the acquisition of the competences contained in the course's learning objectives. The preparation of a group assignment presentation in class, leads master's students to discuss, investigate and apply the tools, techniques and acquired skills to organisational reality.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação de conhecimentos resulta da ponderação da nota do teste escrito de avaliação (50%) com a nota resultante do trabalho de grupo desenvolvido no âmbito da avaliação contínua (50%).

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment of knowledge results from the weighting of the mark for the written assessment test (50 per cent) with the mark resulting from the group work carried out as part of the continuous assessment (50 per cent).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino utilizadas têm uma vertente teórico-prática e são adequadas à aquisição de competências e, consequentemente, coerentes com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A elaboração de um trabalho prático baseado na criação de vários cenários de uma empresa que visa a análise e decisão das várias modalidades de financiamento, a análise interna e externa da empresa, a análise dos riscos operacionais, tecnológicos e contingenciais, o contexto macroeconómico, entre outros fatores, permite aos mestrandos ampla discussão e a aplicação prática dos conceitos à realidade empresarial, o que reforça a coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies used have a theoretical-practical slant and are appropriate for the acquisition of competences, coherent with the learning objectives of the course. The development of practical work based on the creation of various scenarios for a company aimed at analysing and deciding on the various types of the internal and external analysis of the company, the analysis of operational, technological and contingency risks, the macroeconomic context, among other factors, allows master's students to have a wide-ranging discussion and apply the concepts to the business reality, which reinforces the coherence of the teaching methodologies with the objectives of the curricular unit.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

ALMEIDA, J. F. (2013). *Marketing bancário*. Lisboa: Actual Editora

BANCO DE PORTUGAL (2008). *Aviso nº 10/2008 - Deveres de informação e transparência nas mensagens publicitárias* (DR, 2ª Série, nº 246, de 22/Dez, p. 50893-50896)

DIONISIO, P., RODRIGUES, J. V., FARIA, H., CANHOTO, R., & NUNES, R. C. (2009). *b-Mercator Blended Marketing*. Lisboa: Publicações Dom Quixote

HOOLEY, G. J., SAUNDERS, J. A., & PIERCY, N. F. (2005). *Estratégia de Marketing e Posicionamento Competitivo* (3ª ed.). São Paulo: Pearson Prentice Hall

JULIEN, A., & MAROT, A. (2012). *Marketing de la banque et de l'assurance*. Paris: Dunod

LEIRIA, M. (2013). *Marketing de seguros*. Lisboa: Escolar Editora

LENDREVIE, J., LINDON, D., DIONÍSIO, P., & RODRIGUES, V. (2008). *Mercator XXI* (11ª ed.). Lisboa: Publicações Dom Quixote

RODRIGUES, J. (2018). *Regulação, Ética e Governance: O mercado da informação financeira*. Lisboa: RH Editora

RODRIGUES, J. (2021). *Marketing Financeiro*. Lisboa: Rei dos Livros

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

ALMEIDA, J. F. (2013). *Marketing bancário*. Lisboa: Actual Editora

BANCO DE PORTUGAL (2008). *Aviso nº 10/2008 - Deveres de informação e transparência nas mensagens publicitárias* (DR, 2ª Série, nº 246, de 22/Dez, p. 50893-50896)

DIONISIO, P., RODRIGUES, J. V., FARIA, H., CANHOTO, R., & NUNES, R. C. (2009). *b-Mercator Blended Marketing*. Lisboa: Publicações Dom Quixote

HOOLEY, G. J., SAUNDERS, J. A., & PIERCY, N. F. (2005). *Estratégia de Marketing e Posicionamento Competitivo* (3ª ed.). São Paulo: Pearson Prentice Hall

JULIEN, A., & MAROT, A. (2012). *Marketing de la banque et de l'assurance*. Paris: Dunod

LEIRIA, M. (2013). *Marketing de seguros*. Lisboa: Escolar Editora

LENDREVIE, J., LINDON, D., DIONÍSIO, P., & RODRIGUES, V. (2008). *Mercator XXI* (11ª ed.). Lisboa: Publicações Dom Quixote

RODRIGUES, J. (2018). *Regulação, Ética e Governance: O mercado da informação financeira*. Lisboa: RH Editora

RODRIGUES, J. (2021). *Marketing Financeiro*. Lisboa: Rei dos Livros

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Metodologias de Investigação

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Metodologias de Investigação

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Research Methodologies

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

L

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

CIC

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

81.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-18.0

Síncrona a distância (SD) - TP-4.5

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

20.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

3.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Maria Margarida Cróca Piteira - 0.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

O objetivo da unidade curricular é preparar os discentes para a elaboração e defesa do trabalho final de mestrado (dissertação, projeto aplicado ou relatório de estágio), requisito obrigatório para obtenção do grau de Mestre. Os discentes terão de dominar os aspetos teóricos críticos na construção do conhecimento científico, selecionando o método mais adequado na resposta à pergunta de investigação, mas também os aspetos práticos que revestem a elaboração do documento final. Tendo em conta que esta UC pretende dotar os mestrandos de competências de investigação, o método de ensino oscilará entre técnicas pedagógicas expositivas (transmissão de bases teóricas e dos pressupostos epistemológicos de construção do conhecimento científico) e técnicas mais ativas, centradas nos discentes (desenvolvimento de pré-projetos de investigação, e/ou trabalhos práticos de aplicação de métodos e técnicas de investigação científica, orientados para os interesses de investigação dos futuros Mestres).

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The aim of the curricular unit is to prepare students for the development and viva of the final master's work (dissertation, applied project, or internship report), a mandatory requirement for obtaining the master's degree. Students will need to master the critical theoretical aspects in constructing scientific knowledge, selecting the most appropriate method to answer the research question, and the practical aspects involved in drafting the final document. Considering that this module aims to equip postgraduates with research skills, the teaching method will vary between expository pedagogical techniques (imparting theoretical foundations and epistemological assumptions in constructing scientific knowledge) and more active techniques focused on students (development of pre-research projects and/or practical work applying methods and techniques of scientific research, tailored to the research interests of the future masters).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Construção do conhecimento e natureza da investigação científica: investigação teórica e empírica.
2. Técnicas exploratórias: pesquisa bibliográfica e documental.
3. Processo da investigação: definição do problema, desenvolvimento de questões e hipóteses, escolha da estratégia de investigação; a revisão da literatura e o estado da arte.
4. Construção do modelo de análise.
5. Metodologias de investigação: qualitativa, quantitativa, mista; estudos de caso, análise documental, inquérito por entrevista ou por questionário, etc.
6. Análise dos resultados: análise de conteúdo; tratamento estatístico.
7. Redação de um trabalho de investigação: normas e convenções; citações; referências bibliográficas; análise crítica de informação; formato do artigo académico.
8. Elaboração de um projeto de investigação; preparação de uma proposta.
9. Estrutura de uma dissertação: o estilo académico.
10. A ética da investigação.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Knowledge building and the nature of scientific research: theoretical and empirical research.
2. Exploratory techniques: bibliographical and document research.
3. Research process: defining the problem, developing questions and hypotheses, choosing the research strategy; reviewing literature and identifying the state of the art.
4. Building an analysis model.
5. Research methodologies: qualitative, quantitative, mixed, case studies, document analysis, surveys through interviews or questionnaires, etc.
6. Analysis of results: content analysis; statistical processing.
7. Writing a research assignment: standards and conventions; citations; bibliographical references; critical analysis of information; layout of an academic paper.
8. Carrying out a research project; preparing a proposal.
9. Structure of a dissertation: academic style.
10. Research ethics.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos percorrem uma lógica de introdução à investigação, e seu posterior desenvolvimento, com o intuito de dotar os discentes de capacidades específicas para levarem a cabo um trabalho autónomo supervisionado. Para tal, parte-se da exploração dos conceitos fundamentais que subjazem à construção do conhecimento científico e abordam-se em seguida as técnicas que o discente tem ao seu dispor para concretizar a investigação. Unidos dos conhecimentos básicos, os discentes estarão preparados para desenvolver o seu projeto de investigação, começando pelo desenho da investigação, a escolha da metodologia e a análise dos resultados. Para dar conta do resultado do seu trabalho de investigação, os discentes terão de elaborar um documento sob a forma de dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio, que esteja conforme às regras formais em vigor na instituição e que respeite os princípios fundamentais da ética académica.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The module's contents follow a scheme of providing an introduction to research, followed by developing this research, with the aim of providing students with the specific skills required to carry out an individual supervised project. To this end, the key concepts behind scientific knowledge will be covered and this will be followed by examining the techniques that the student has at their disposal to carry out an investigation. Once provided with basic knowledge, students will be prepared to develop their research project, starting by planning the research, choosing the methodology and analysing the results. In order to establish the results of their research, students will have to produce a document in the form of a dissertation, a project or a work placement report, which will adhere to formal guidelines in place at the institution and that will respect the key principles of research ethics.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico selecionado é um modelo misto (expositivo/ativo), simultaneamente centrado no docente, pela ministração dos tópicos teóricos curriculares; e, nos discentes, pelo desenvolvimento de competências de investigador, expondo-os a exercícios de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nesta UC. Assim, usar-se-ão técnicas passivas/expositivas de transmissão do conhecimento, estruturante para desenvolver um processo de investigação, apresentando-se os pressupostos epistemológicos-base para a geração de um conhecimento científico de qualidade, focando os pontos centrais do programa, tais como a definição do problema e objetivos de investigação, qualidades da pergunta de partida, os diferentes modelos de investigação ajustados à natureza do problema e definição dos objetivos, as diferentes fases de um processo de investigação, entre outros. Numa perspetiva das metodologias mais ativas, centradas na aprendizagem dos mestrandos, solicitar-se-á que os mesmos façam exercícios académicos práticos, no sentido de exercitarem as competências exigidas na presente UC, nomeadamente: i. na parte da estrutura de um trabalho académico, por exemplo a identificação/redação de artigos científicos, a aplicação das normas científicas de escrita académica vigentes no ISCAL, a redação de uma revisão de literatura e afins; ii. na parte do processo de investigação, solicitar-se-ão exercícios como elaboração de pré-projetos de investigação, a aplicação de métodos e técnicas, a partir da recolha e análises de dados, decorrentes da construção de um problema a investigar.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The selected pedagogical model is a blended model (expository/active), simultaneously centred on the lecturer, for delivering the curriculum's theoretical topics, and on the students, for developing research skills, exposing them to practical application exercises of the knowledge acquired in this module. Hence, passive/expository techniques will be used for knowledge transmission, essential for developing a research process, presenting the foundational epistemological assumptions for generating quality scientific knowledge, focusing on the central points of the syllabus, such as defining the problem and research objectives, qualities of the starting question, different research models tailored to the nature of the problem and objective definition, the various phases of a research process, among others. From a perspective of more active methodologies, centred on the postgraduates' learning, they will be requested to engage in practical academic exercises, aimed at exercising the skills required in this module, specifically: i. regarding the structure of an academic work, for example, identifying/writing scientific articles, applying the current scientific norms of academic writing at ISCAL, composing a literature review, and similar tasks; ii. concerning the research process, exercises will involve drafting research pre-projects, applying methods and techniques based on data collection and analysis derived from formulating a research problem.

4.2.14. Avaliação (PT):

Decorrente do modelo pedagógico no ensino-aprendizagem, anteriormente descrito, o processo de avaliação integra dois elementos obrigatórios, a saber: i. um teste de aferição de conhecimentos (50%); e, ii. a opção (50%) entre a) a elaboração, apresentação oral e defesa de um trabalho de grupo, ou b) a elaboração de uma proposta de investigação, que deverá constituir a proposta a apresentar para a elaboração da dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório de estágio, ou, na sua impossibilidade, deverá, pelo menos, mimetizar o que poderá vir a ser essa proposta. As componentes individuais terão de ter nota mínima de 7 valores. Para aprovação da UC os alunos terão de assistir presencialmente a 70% das aulas (no mínimo). Aos alunos que não tiverem sucesso através do processo de avaliação contínua ou que, por qualquer razão, não a consigam completar, ou simplesmente optem por não eleger esse método de avaliação, é dada a possibilidade de completar a unidade curricular através de um exame escrito.

4.2.14. Avaliação (EN):

Based on the pedagogical model of teaching and learning described above, the assessment process includes two mandatory elements: i. a test to gauge the students' knowledge (50%), and ii. one element chosen by the student between either an oral presentation supporting a group project or drafting a research proposal (50%). The individual components must have a minimum mark of 7. To be approved in the UC, students must attend at least 70 per cent of the classes in person. Students who are not successful with the continuous assessment process or who, for whatever reason, are unable to complete it, or simply do not wish to choose this method of assessment, are given the chance to complete the module through a written exam.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta unidade curricular tem um objetivo muito concreto: auxiliar o aluno na produção do documento cuja defesa lhe concederá o grau de Mestre, pelo que todos os conceitos introduzidos em aula serão objeto de extensa prática por parte dos discentes. Essa prática será feita maioritariamente em casa e os seus resultados apresentados em aula, mas haverá também lugar para a elaboração de trabalhos práticos em aula. O processo de avaliação está também formatado segundo este modelo que assenta num caráter muito pragmático. O teste de aferição de conhecimentos concentra-se em aspetos de ordem prática e não teórica, levando os alunos a reproduzir conhecimentos essenciais para a elaboração do relatório da sua investigação. Segundo esta mesma lógica, o trabalho de grupo incidirá sobre temáticas específicas da investigação, tendo o duplo objetivo de preparar os alunos para a elaboração de um trabalho académico escrito e para a sua apresentação e defesa, mimetizando as condições que terão de enfrentar no dia da defesa do seu trabalho final que lhes concederá o grau de mestre. Por último, o trabalho individual visa preparar os discentes para a elaboração da proposta de dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio, incitando-os a fazerem-no o mais aproximado possível do que virá a ser a proposta real a entregar à comissão científica do mestrado.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This course has a very specific aim – to support the student in producing a document that will support their Masters – therefore all the concepts introduced will be put to practical use by all the students. This work will mostly be conducted at home and the results will be presented in class, but there will also be the opportunity for practical work to be carried out in class. The assessment process is also designed following this model which is based on a very pragmatic approach. The assessment test focuses on practical rather than theoretical aspects, leading students to reproduce knowledge that is essential for writing their research report. In line with this rationale, the group work will focus on specific research topics, with the dual aim of preparing students for writing an academic paper and for its presentation, mimicking the conditions they will have to face on the day of the viva, which will award them the master's degree. Finally, the individual work aims to prepare students for the preparation of the dissertation proposal, project work or internship report, encouraging them to do so as closely as possible to what will become the actual proposal to be submitted to the master's scientific committee.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Baraňano, A.M. (2004). *Métodos e Técnicas de Investigação em Gestão. Manual de apoio à realização de trabalhos de investigação.* Lisboa: Edições Sílabo.
Bryman, A. (1989). *Research Methods and Organization Studies.* NY: Routledge.
Bryman, A. (1998). *Quantity and Quality in Social Research.* NY: Routledge.
Coutinho, C. (2023). *Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas (2ª ed.).* Coimbra: Almedina.
Ferro, M. J., Piteira, M., & Antunes, T. (2017). *Manual para a elaboração de dissertações e outros trabalhos académicos.* Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. https://www.iscal.ipl.pt/images/documentos/manual_dissertacoes_trabalhos_academicos.pdf
Pereira, A., & Poupá, C. (2016). *Como escrever uma tese, monografia ou livro científico.* Lisboa: Sílabo.
Quivy, R., & Campenhoudt, L. (1998). *Manual de Investigação em Ciências Sociais.* Lisboa: Gradiva

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Baraňano, A.M. (2004). *Métodos e Técnicas de Investigação em Gestão. Manual de apoio à realização de trabalhos de investigação.* Lisboa: Edições Sílabo.
Bryman, A. (1989). *Research Methods and Organization Studies.* NY: Routledge.
Bryman, A. (1998). *Quantity and Quality in Social Research.* NY: Routledge.
Coutinho, C. (2023). *Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas (2ª ed.).* Coimbra: Almedina.
Ferro, M. J., Piteira, M., & Antunes, T. (2017). *Manual para a elaboração de dissertações e outros trabalhos académicos.* Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. https://www.iscal.ipl.pt/images/documentos/manual_dissertacoes_trabalhos_academicos.pdf
Pereira, A., & Poupá, C. (2016). *Como escrever uma tese, monografia ou livro científico.* Lisboa: Sílabo.
Quivy, R., & Campenhoudt, L. (1998). *Manual de Investigação em Ciências Sociais.* Lisboa: Gradiva

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Normas Internacionais de Contabilidade e de Relato Financeiro

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Normas Internacionais de Contabilidade e de Relato Financeiro

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

International Accounting and Financial Reporting Standard

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CA

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

CA

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***135.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-18.0**Síncrona a distância (SD) - TP-4.5***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***20.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***5.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Rui Manuel Delgado Domingos - 0.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***O1 - Providenciar aos alunos uma abordagem a questões específicas da contabilidade e do relato financeiro, tanto no plano conceptual como no plano prático.**O2 - Preparação para novas competências, através do desenvolvimento de capacidades de pesquisa de informação, da análise e interpretação da informação, de definir conclusões sustentadas e de resolver situações profissionais.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***O1 - Providing students with an approach to specific accounting and financial reporting issues, both on a conceptual and practical level.**O2 - Preparation for new competences, through the development of skills in researching information, analysing and interpreting information, drawing sustained conclusions and analysing and interpreting information, drawing sustained conclusions and resolving professional situations.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

(CP1) A Harmonização Contabilística Internacional:

Organismos harmonizadores;

A necessidade de harmonização;

Vantagens e impedimentos;

O processo da harmonização contabilística internacional;

Documentos de harmonização (estrutura conceitual, normas e normas interpretativas)

(CP2) O Relato e as Demonstrações Financeiras:

Estrutura e conteúdo das Demonstrações Financeiras;

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros;

Ativos não correntes detidos para venda e unidades descontinuadas;

Acontecimentos após a data do balanço;

(CP3) Ativos Não Financeiros:

Inventários;

Ativos fixos tangíveis e intangíveis;

Imparidade de ativos;

Propriedades de investimento;

Contratos de construção e crédito;

(CP 4) Passivos Não Financeiros;

Custos de empréstimos obtidos;

Locações;

(CP 5) Instrumentos Financeiros;

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

(CP1) International Accounting Harmonization:

Harmonizing agencies;

The need for harmonisation;

Advantages and impediments;

The process of international accounting harmonisation;

Harmonisation documents (conceptual structure, standards and interpretative standards);

(CP2) The report and the financial statements:

Presentation of Financial Statements;

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;

Events After the Reporting Period;

(CP3) Non-financial assets:

Inventories;

Intangible Assets and Property, Plant and Equipment;

Impairment of Assets;

Investment Property;

Revenue from Contracts with Customers;

(CP4) Non-financial liabilities:

Borrowing Costs;

Leases;

(CP5) Financial instruments

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

(CP2; CP3; CP4; CP5; O1; O2) Os conteúdos programáticos permitem atingir os objetivos formulados para a unidade curricular, uma vez que se estudam questões específicas da contabilidade e do relato financeiro, tanto no plano conceptual como no plano prático através da resolução de casos práticos da realidade empresarial.

(CP1; O1; O2) Estuda-se, ainda, a normalização nacional e internacional, a qual permitirá resolver situações concretas no âmbito das atividades operacionais das empresas.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

(CP2; CP3; CP4; CP5; O1; O2) *The programmatic contents allow achieving the objectives formulated for the curricular unit, since they study specific issues of accounting and financial reporting, both in the conceptual and practical terms through the resolution of cases of business reality.*

(CP1; O1; O2) *It also studies national and international standardisation, which will allow to solve concrete situations in the context of the operational activities of companies.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A unidade curricular é lecionada através de aulas teórico-práticas, pelo que as diversas matérias serão sempre acompanhadas de exemplos práticos e pela resolução de casos que contribuam para que exista uma grande interação entre o saber adquirido e a sua aplicação concreta. Para tal, serão utilizadas as metodologias de ensino (ME):

ME1 - Participativas, com análise e discussão de casos práticos;

ME2 - Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, de acordo com o Planeamento.

Todos os materiais (slides, exercícios, propostas de resolução) e informações respeitantes à UC constarão na plataforma Moodle.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The curricular unit is taught through theoretical-practical classes, so the various subjects will always be accompanied by practical examples and the resolution of cases that contribute to the existence of a great interaction between the acquired knowledge and its application. To this end, teaching methodologies (ME) will be used:

ME1 - Participative, with analysis and discussion of practical cases;

ME2 - Self-study, related to the student's autonomous work, in accordance with the Planning.

All materials (slides, exercises, resolution proposals) and information regarding the UC will appear on the Moodle platform.

4.2.14. Avaliação (PT):

A unidade curricular comporta as seguintes modalidades de avaliação:

1) Contínua: um teste individual presencial efetuado no final do semestre, com uma ponderação de 60% e de um trabalho de grupo com uma ponderação de 40%.

2) Exame final: uma única prova escrita com a ponderação de 100%.

4.2.14. Avaliação (EN):

The curricular unit includes the following assessment methods:

1) Continuous: an individual presential test carried out at the end of the semester, with a weighting of 60% and group work with a weighting of 40%.

2) Final exam: a single written test with 100% weighting.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino são coerentes com os objetivos da unidade curricular uma vez que a exposição teórica, aliada à resolução de casos práticos, permitirá aos alunos adquirir um conjunto de conhecimentos e competências à medida que se vão abordando os conteúdos programáticos.

As principais interligações entre as metodologias de ensino e os respetivos objetivos são as seguintes:

O objetivo de aprendizagem O1 (Providenciar aos alunos uma abordagem a questões específicas da contabilidade e do relato financeiro, tanto no plano conceptual como no plano prático) será atingido através da metodologia de ensino ME1 (Participativas, com análise e discussão de casos práticos).

O objetivo de aprendizagem O2 (Preparação para novas competências, através do desenvolvimento de capacidades de pesquisa de informação, da análise e interpretação da informação, de definir conclusões sustentadas e de resolver situações profissionais) será alcançado através das metodologias de ensino ME1 (Participativas, com análise e discussão de casos práticos) e ME2 (Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, de acordo com o Planeamento).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):**

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the course since the theoretical exposition, coupled with the resolution of practical cases, will allow students to acquire a set of knowledge and skills as they approach the syllabus.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Almeida, R.M.P., Dias, A. I., Albuquerque, F., Carvalho, F., & Pinheiro, P. (2021). SNC Casos Práticos e Exercícios Resolvidos (4.^a ed.). ATF Edições Técnicas
Borges, A., Azevedo Rodrigues, J., Azevedo Rodrigues, R., & Rodrigues, R. (2021). Elementos de contabilidade geral (27.^a ed.). Lisboa: Áreas
Elliott, B., & Elliott, J. (2022). Financial Accounting and Reporting (20th ed.). Pearson
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2022). Intermediate accounting (18th ed.). Wiley
Lopes, C., Oliveira, D., Pires, J., Malaquias, R., Covane, S., & Rabaça, B. (2020). Manual de Contabilidade. Teoria e casos práticos (2.^a ed.). Lisboa: Escolar Editora
PKF International Ltd (2023). Wiley 2023 Interpretation and Application of IFRS Standards. NJ: John Wiley & Sons.
Rodrigues, J. (2021). SNC - Sistema de Normalização Contabilística Explicado (8.^a ed.). Porto: Porto Editora
Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). Accounting Principles: IFRS Version, Global Edition. Wiley

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Almeida, R.M.P., Dias, A. I., Albuquerque, F., Carvalho, F., & Pinheiro, P. (2021). SNC Casos Práticos e Exercícios Resolvidos (4.^a ed.). ATF Edições Técnicas
Borges, A., Azevedo Rodrigues, J., Azevedo Rodrigues, R., & Rodrigues, R. (2021). Elementos de contabilidade geral (27.^a ed.). Lisboa: Áreas
Elliott, B., & Elliott, J. (2022). Financial Accounting and Reporting (20th ed.). Pearson
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2022). Intermediate accounting (18th ed.). Wiley
Lopes, C., Oliveira, D., Pires, J., Malaquias, R., Covane, S., & Rabaça, B. (2020). Manual de Contabilidade. Teoria e casos práticos (2.^a ed.). Lisboa: Escolar Editora
PKF International Ltd (2023). Wiley 2023 Interpretation and Application of IFRS Standards. NJ: John Wiley & Sons.
Rodrigues, J. (2021). SNC - Sistema de Normalização Contabilística Explicado (8.^a ed.). Porto: Porto Editora
Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). Accounting Principles: IFRS Version, Global Edition. Wiley

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Opções, Futuros. Swaps e Produtos Estruturados**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Opções, Futuros. Swaps e Produtos Estruturados

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Options, Futures, Swaps and Structured Products

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

F

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

F

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

135.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-18.0**Síncrona a distância (SD) - TP-4.5***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***20.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***5.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• José Nuno Teixeira de Abreu de Albuquerque Sacadura - 0.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***Proporcionar aos alunos uma formação de base em produtos derivados (1) tendo por finalidade a gestão de risco (2), aproveitamento de oportunidades de arbitragem (3) e especulação (4). No contexto das Instituições Financeiras, a utilização de derivados é nuclear sendo um dos principais instrumentos utilizados na cobertura do balanço e na construção de produtos estruturados.**A unidade curricular requer o uso de métodos quantitativos para avaliação de derivados, no entanto, o ênfase é dado no entendimento dos princípios da sua utilização no contexto das instituições financeiras.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***The course objective is to introduce financial derivatives (1), focusing in hedging (2), arbitrage (3) and speculation strategies (4). These products had a rapid growth and generated a profusion of innovative products and ideas, not to mention periodic crises. Derivatives are one of the most important tools for hedging banks balance sheet and also for structured products construction.**The course requires the use of quantitative methods and some students may find it challenging. However, the emphasis is on understanding the principles of how these important instruments and markets work in the banking context.***4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):***1. Introdução ao Mercado de Derivados**Segmentação do mercado**Principais derivados**Diagrama de resultados**2. Derivados lineares: Futuros e Forwards**Avaliação de Futuros e Forwards**Cost-of-Carry**Estratégias de cobertura, arbitragem e especulação**3. Derivados não lineares: Opções**Paridade Put-Call**Determinantes do valor das opções**Modelo binomial e modelo de Black-Scholes**Gregos das opções**Estratégias complexas com opções**4. Derivados lineares: Swaps**5. Produtos Estruturados e Outros Derivados*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. *Introduction do Derivative Markets*
 - Market Segmentation*
 - Types of derivatives*
 - Derivative Payouts*
2. *Mechanics of Forwards and Futures*
 - Determination of futures prices*
 - Cost-of-Carry*
 - Strategies: hedging, arbitrage and speculation*
3. *Financial Options*
 - Put-Call Parity*
 - Option Valuation Models: Binomial and Black-Scholes*
 - Options Greeks*
 - Complex strategies*
4. *Swaps*
5. *Structured Products and Other Derivatives*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

No final da unidade curricular os alunos devem saber quais os instrumentos financeiros derivados que devem utilizar em operações de cobertura de riscos (2), interpretando de forma concisa a informação publicamente disponível sobre ativos derivados e os seus ativos subjacentes. Os alunos devem ser capazes de aplicar as ferramentas metodológicas básicas (1) para a avaliação de derivados e conceber e monitorizar estratégias de cobertura de riscos (2), especulação (4) e arbitragem (3).

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

At the end of the semester, students will be able to know which financial derivatives to use in hedging situations (2). They will be able to interpret public available information about derivatives and their underlying assets (1), and conceive hedging (2), speculation (4) and arbitrage strategies (3).

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As aulas serão teórico-práticas, envolvendo o aprofundamento e discussão dos temas expostos, assim como a respetiva ilustração mediante a resolução de casos práticos. Os conteúdos programáticos adicionais serão disponibilizados na plataforma Moodle.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Classes will be both theoretical and practical in order to deepen the knowledge and evolves case discussions and resolution. Additional contents will be distributed through Moodle platform.

4.2.14. Avaliação (PT):

Propõe-se um procedimento de avaliação contínua que, cumulativamente, tenha em conta a elaboração de um trabalho de grupo além da realização de uma prova sumativa (cujas notas não poderão ser inferiores a 7 valores), de acordo com as seguintes ponderações:

Trabalho de Grupo: 45%

Teste sumativo: 55%

Como alternativa de avaliação, para os alunos que não se enquadrarem nas condições acima descritas, os exames finais escritos a realizar terão a ponderação de 100%.

O teste sumativo ocorre no momento do exame final e será presencial.

4.2.14. Avaliação (EN):

The final grade will be determined by the weighted average of the following activities carried out throughout the semester:

Group Project: 45% (minimum grade of 7)

End-Term test: 55% (minimum grade of 7)

Alternatively, there will be a final exam for those who fail to pass the quantitative evaluation of the course with a minimum weighted average grade of 10.

The end-term test will occur at the same time as the final exam and will be in person.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As aulas serão teórico-práticas, envolvendo o aprofundamento e discussão dos temas expostos, assim como a respetiva ilustração mediante a resolução de casos práticos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Classes will be both theoretical and practical, involving the discussion of real case scenarios.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

*Sacadura, J. N.; Pinheiro, C. & Horta, P. (2022). Derivados e outros Instrumentos Financeiros (2ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo.
Hull, J. (2021). Options, Futures and Other Derivatives (11th ed.). Prentice Hall.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

*Sacadura, J. N.; Pinheiro, C. & Horta, P. (2022). Derivados e outros Instrumentos Financeiros (2ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo.
Hull, J. (2021). Options, Futures and Other Derivatives (11th ed.). Prentice Hall.*

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Regulação, Ética e Governance

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Regulação, Ética e Governance

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Regulation, ethics and governance

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

G

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

G

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-18.0

Síncrona a distância (SD) - TP-4.5

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

20.00%

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Jorge José Martins Rodrigues - 0.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Dotar os estudantes de uma visão integral e holística das mais recentes inovações na área do comportamento organizacional e dos drivers geradores de confiança na Sociedade.

Definir os conceitos, o âmbito, os limites, as tipologias, os instrumentos, métodos e processos de trabalho ético e socialmente responsável, utilizados pelo moderno profissional de análise de produtos e mercados financeiros.

Preparar os estudantes para uma abordagem crítica, contingencial, responsável e ética das funções de analista de produtos e mercados financeiros.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Provide students with an integral and holistic view of the latest innovations in the area of organizational behavior and the drivers of trust in society.

To define the concepts, scope, limits, typologies, instruments, methods and processes of ethical and socially responsible work used by modern professionals in the analysis of financial products and markets.

To prepare students for a critical, contingent, responsible and ethical approach to the duties of a financial products and markets analyst.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

INTRODUÇÃO

CAP. 1. Responsabilidade Social das Organizações

1.1 Conceito e evolução

1.2 Normativos de responsabilidade social

1.3 Tendências da responsabilidade social

CAP 2. Confiança

2.1 Definições de confiança

2.2 Formas de confiança

2.3 Métricas da confiança

CAP 3. Corporate governance

3.1 Conceito e sua evolução

3.2 Elementos do governo das sociedades

3.3 Abordagens da governabilidade organizacional

CAP 4. Ética nas organizações

4.1 Conceito de ética

4.2 Da ética à deontologia

4.3 Ética nas finanças

CAP 5. Associações profissionais

5.1 Ordem dos Economistas

5.2 Ordem dos Contabilistas Certificados

5.3 Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

5.4 Códigos deontológicos

5.5 Regulamentos

CAP 6. Dimensões ESG

6.1 Fatores e critérios económicos

6.2 Fatores e critérios sociais

6.3 Fatores e critérios de governabilidade

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

INTRODUCTION

CHAP. 1. Social responsibility of organizations

1.1 Concept and evolution

1.2 Social responsibility regulations

1.3 Trends in social responsibility

CHAP. 2 Trust

2.1 Definitions of trust

2.2 Forms of trust

2.3 Trust metrics

CAP 3 Corporate governance

3.1 Concept and its evolution

3.2 Elements of corporate governance

3.3 Approaches to organizational governance

CHAP 4 Ethics in organizations

4.1 Concept of ethics

4.2 From ethics to deontology

4.3 Ethics in finance

CHAP 5. Professional associations

5.1 Order of Economists

5.2 Order of Certified Accountants

5.3 Order of Chartered Accountants

5.4 Codes of ethics

5.5 Regulations

CAP 6 Dimensions ESG

6.1 Economic factors and criteria

6.2 Social factors and criteria

6.3 Governance factors and criteria

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A unidade curricular está estruturada para garantir que haja coerência entre os objectivos de aprendizagem e os respectivos conteúdos programáticos, capacitando os alunos para compreenderem as dinâmicas e interações entre os conceitos de responsabilidade social das organizações, confiança organizacional e ética nos negócios, bem como o papel das associações profissionais regulamentadas e as dimensões ESG.

Está organizada em seis grandes temas: Introdução, responsabilidade social das organizações, confiança, corporate governance, ética nas organizações associações profissionais e dimensões ESG.

Em cada tema ministram-se os conhecimentos sobre os fundamentos e evolução dos modelos teóricos subjacentes e as suas implicações práticas. Pretende-se que os estudantes fiquem a conhecer o que de mais recente existe sobre o campo do comportamento organizacional no campo dos negócios, resultando das interações daqueles seis temas a prossecução dos objectivos de aprendizagem propostos.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The course is structured to ensure coherence between the learning objectives and the respective syllabus, enabling students to understand the dynamics and interactions between the concepts of organizational social responsibility, organizational trust and business ethics, as well as the role of regulated professional associations and ESG dimensions.

It is organized into six main themes: Introduction, organizational social responsibility, trust, corporate governance, ethics in organizations, professional associations and ESG dimensions.

Each topic provides knowledge of the foundations and evolution of the underlying theoretical models and their practical implications. The aim is for students to learn about the latest developments in the field of organizational behaviour in business, and the interactions between these six themes will help to achieve the proposed learning objectives.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As metodologias de ensino e aprendizagem baseiam-se em aulas teórico-práticas com exposição de princípios e modelos, e posterior aplicação prática através de exercícios individuais e/ou em grupo, análise e discussão de casos. O recurso a pesquisa direccionadas a temas específicos, com recurso a tecnologias de informação e comunicação também serão incentivadas.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching and learning methodologies are based on theoretical-practical classes with an exposition of principles and models, and subsequent practical application through individual and/or group exercises, analysis and discussion of cases. The use of information and communication technologies will also be encouraged.

4.2.14. Avaliação (PT):

No respeito pelos regulamentos pedagógicos de avaliação de conhecimentos existem dois regimes de avaliação: Contínua e Exame Final

I - A avaliação de conhecimentos em regime de avaliação contínua é constituída por três momentos:

- a) Elaboração de um trabalho sobre um dos temas a indicar pelo docente, com a ponderação de 30,0 % na nota final. A elaboração do trabalho é em grupo (TG), com o máximo de cinco elementos. O trabalho deverá ter uma dimensão de até quinze páginas A4.*
- b) Apresentação, apreciação do suporte comunicacional e discussão do trabalho de grupo (AT), com a ponderação de 20,0 %. A classificação será individual e reflete o desempenho de cada aluno.*
- c) Elaboração de um teste de avaliação de conhecimentos escrito e individual (TI), com a ponderação de 50,0 % na nota final.*
- d) A nota mínima no teste de avaliação escrito individual não poderá ser menor que (6) seis valores.*

*Cálculo da Nota Final = 0,30 * TG + 0,20 * AT + 0,50 * TI*

II - Avaliação por Exame Final

A avaliação de conhecimentos em Exame Final consta de uma prova escrita individual, num único momento de avaliação, com a ponderação de 100 %.

4.2.14. Avaliação (EN):

In accordance with the teaching regulations for the assessment of knowledge, there are two assessment systems: Continuous and Final Exam.

I - The assessment of knowledge under the continuous assessment system consists of three stages:

- a) Preparation of an assignment on one of the topics indicated by the teacher, with a weighting of 30.0 % in the final grade. The work is done in groups (TG), with a maximum of five members. The work must be up to fifteen A4 pages in length.*
- b) Presentation, assessment of the communication support and discussion of the group work (AT), with a weighting of 20.0 %. The grade will be individual and reflect the performance of each student.*
- c) Preparation of a written individual knowledge assessment test (TI), with a weighting of 50.0 % in the final grade.*
- d) The minimum mark in the individual written assessment test must not be less than (6) six points.*

*Calculation of the Final Grade = 0.30 * TG + 0.20 * AT + 0.50 * TI*

II - Assessment by Final Exam

The assessment of knowledge in the Final Exam consists of an individual written test, in a single assessment moment, with a weighting of 100 %.
?

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas têm uma vertente teórico-prática e são adequadas à aquisição de competências e, por conseguinte, coerentes com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. No final da frequência da UC os estudantes deverão ter atitudes que lhes permitam ter uma compreensão clara dos campos empresa familiar e família empresária. E ainda, que sejam capazes de caracterizar o âmbito, limites, tipologias, instrumentos, métodos e processos de trabalho no campo dos negócios familiares.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and learning methodologies used have a theoretical-practical slant and are appropriate for the acquisition of competences and are therefore consistent with the learning objectives of the course. At the end of the course, students should have attitudes that allow them to have a clear understanding of the fields of family business and entrepreneurial family. They should also be able to characterize the scope, limits, typologies, instruments, methods and work processes in the field of family business.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

ALMEIDA, Filipe (2010). *Ética, valores humanos e responsabilidade social das empresas*, Cascais, Principia Editora

BOATRIGHT, John R. (Editor) (2010). *Finance Ethics: Critical Issues in Theory and Practice*, Wiley

FERREIRA, José Maria Carvalho (organizador) (2012). *Sociedade de confiança: A construção social da confiança em Portugal*, Lisboa, Clássica Editora

LOBÃO, Júlio Fernando (2020). *Finanças comportamentais: Quando a economia encontra a psicologia*, 2ª ed., Actual Editora

KAHNEMAN, Daniel, SIBONY, Olivier, SUNSTEIN, Cass R. (2021). *Ruído: Porque tomamos más decisões e como podemos evitá-lo*, Objectiva

KAHNEMAN, Daniel (2014). *Pensar, Depressa e Devagar, Temas e Debates*

RODRIGUES, Jorge (2023). *Gestão Estratégica das Instituições Financeiras*, 2ª ed. revista e atualizada, Lisboa, Escolar Editora.

RODRIGUES, Jorge (2019). *Introdução à governabilidade organizacional*, Lisboa, APCA

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

ALMEIDA, Filipe (2010). *Ética, valores humanos e responsabilidade social das empresas*, Cascais, Principia Editora

BOATRIGHT, John R. (Editor) (2010). *Finance Ethics: Critical Issues in Theory and Practice*, Wiley

FERREIRA, José Maria Carvalho (organizador) (2012). *Sociedade de confiança: A construção social da confiança em Portugal*, Lisboa, Clássica Editora

LOBÃO, Júlio Fernando (2020). *Finanças comportamentais: Quando a economia encontra a psicologia*, 2ª ed., Actual Editora

KAHNEMAN, Daniel, SIBONY, Olivier, SUNSTEIN, Cass R. (2021). *Ruído: Porque tomamos más decisões e como podemos evitá-lo*, Objectiva

KAHNEMAN, Daniel (2014). *Pensar, Depressa e Devagar, Temas e Debates*

RODRIGUES, Jorge (2023). *Gestão Estratégica das Instituições Financeiras*, 2ª ed. revista e atualizada, Lisboa, Escolar Editora.

RODRIGUES, Jorge (2019). *Introdução à governabilidade organizacional*, Lisboa, APCA

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Regulação, Supervisão e Compliance das Instituições Financeiras

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Regulação, Supervisão e Compliance das Instituições Financeiras

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Regulation, Supervision and Compliance for Financial Institutions

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

G

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

G

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-18.0

Síncrona a distância (SD) - TP-4.5

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

20.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• João Rui Ribeiro Paulo Salgado Querido - 0.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- 1 - Compreender a importância do sistema financeiro e da respetiva regulação;
- 2 - Conhecer as diversas autoridades de supervisão (missão, objetivos, estruturas), quer nacionais, quer supranacionais;
- 3 - Identificar as áreas de risco mais relevantes, na perspetiva da supervisão e compliance;
- 4 - Saber identificar e analisar, com fundamento, as oportunidades de melhoria nas diversas linhas de defesa do sistema financeiro.

Estes objetivos poderão ser atingidos com as metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular (vide ponto 8).

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- 1 - Recognise the importance of the financial system and its regulation;
- 2 - Understand the manifold supervisory authorities (mission, objectives, structure) at national and supranational level;
- 3 - Identify main risk areas, both under supervisory and compliance perspectives;
- 4 - Know how to identify and analyse, with solid grounds, the opportunities for improvement to different lines of defence

These objectives can be achieved with the learning methodologies of the curricular unit (vide point 8).

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Mercados e Instituições Financeiras: enquadramento e utilidade económica.
2. Conceito, objetivos e particularidades da regulação e supervisão das Instituições Financeiras.
3. Os diversos reguladores, nacionais e supranacionais, das Instituições Financeiras.
4. As distintas estruturas de supervisão financeira. Evolução e tendências.
5. Autorregulação ou hiper-regulação das instituições financeiras.
6. Supervisão microprudencial, macroprudencial e comportamental.
7. Linhas de defesa da estabilidade financeira. Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
8. Função compliance e sistemas de controlo interno.
9. Questões de Corporate Governance, ética e risco.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. *Financial markets and institutions: framework and economic utility.*
2. *Notion, objectives and peculiarities of regulation and supervision of Financial Institutions*
3. *Manifold national and supranational regulators of Financial Institutions*
4. *Diverse structures of financial supervision. Development and tendencies*
5. *Self-regulation or hyper-regulation*
6. *Microprudential, macroprudential and market conduct supervision*
7. *Financial stability lines of defence*
8. *Money laundering and terrorist financing*
9. *Compliance function and internal controls systems Corporate governance, ethics and risk*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

- A - Mercados e Instituições Financeiras: enquadramento e utilidade económica.
B - Conceito, objetivos e particularidades da regulação e supervisão das Instituições Financeiras.
C - Os diversos reguladores, nacionais e supranacionais, das Instituições Financeiras. As distintas estruturas de supervisão financeira. Evolução e tendências.
D - Autorregulação ou hiper-regulação das instituições financeiras. Supervisão microprudencial, macroprudencial e comportamental. Linhas de defesa da estabilidade financeira.
E - Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Função compliance e sistemas de controlo interno.
F - Questões de Corporate Governance, ética e risco.
Articulação destes conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem:
Conteúdo A: objetivo 1
Conteúdo B: objetivo 1
Conteúdo C: objetivo 2
Conteúdo D: objetivos 2 e 3
Conteúdo E: objetivo 3
Conteúdo F: todos os objetivos

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

- A - *Financial markets and institutions: framework and economic utility.*
B - *Notion, objectives and peculiarities of regulation and supervision of Financial Institutions.*
C - *Manifold national and supranational regulators of Financial Institutions Diverse structures of financial supervision. Development and trends.*
D - *Self-regulation or hyper-regulation Microprudential, macroprudential and market conduct supervision Financial stability lines of defence.*
E - *Money laundering and terrorist financing Compliance function and internal controls systems.*
F - *Corporate governance, ethics and risk.*
Syllabus coherence with the curricular unit's objective:
Syllabus A: objective 1
Syllabus B: objective 1
Syllabus C: objective 2
Syllabus D: objectives 2 e 3
Syllabus E: objective 3
Syllabus F: all objectives

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

- As aulas são teórico-práticas.
Cada parte do programa é iniciada com uma explicação dos principais conceitos, sendo seguida da aplicação a casos reais.
A matérias dada em aula é disponibilizada no Moodle, bem como legislação e documentação de apoio.
São utilizados estudo de casos.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

- Classes are theoretical-practical.
Each part of the syllabus is started by na explanation of the main concepts, followed by application to real cases.
Each subject mentioned in classes is made available in Moodle, as well as legislation and supporting documentation.
Case studies are applied.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

Aulas teórico-práticas.

(opção 1) Avaliação Contínua: Trabalho individual ou de grupo (máximo de 2 alunos) com apresentação em aula, com ponderação de 40% na nota final,

e

Teste escrito (em aula), com ponderação de 60% na nota final.

Uma avaliação inferior a 7 valores em qualquer dos momentos de avaliação implica a reprovação em avaliação contínua.

Ou

(opção 2) Exame Final (100% da nota final)

4.2.14. Avaliação (EN):

Theoretical-practical classes.

(option 1) Ongoing evaluation: Individual or group work (maximum 2 students) with classroom presentation (40% final grade),

and

written test in classroom (60% final grade).

Any student with an evaluation under 7 points (out of 20) in the test/work fails ongoing evaluation and has to be evaluated by exam.

or

(option 2) Final exam (100% final grade)

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Todos os objetivos de aprendizagem (vide ponto 5) poderão ser atingidos com as metodologias de ensino propostas (vide ponto 8) e são avaliadas conforme referido no ponto 9.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

All learning outcomes of the curricular unit (vide point 5) can be achieved with the proposed teaching methodologies (vide point 8) and are evaluated as mentioned under point 9.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Alexander, K. (2019). *Principles of banking regulation*. Cambridge University Press

Beekarry, N. (2013). *Combating money laundering and terrorism finance: past and current challenges*, Cheltenham: Edward Elgar.

Danielsson, J. (Ed.) (2015). *Post-Crisis Banking Regulation: Evolution of economic thinking as it happened on Vox*, London. CEPR-Centre for Economic Policy Research.

Horáková, M.; & Jordan, A. (2013). *How countries supervise their banks, insurers and securities markets (anual)*. London: Central Banking Publications.

Shiller, R. J. (2015). *A ética das finanças*. Lisboa: Bertrand Editora

Singh, D. (2020). *European cross-border banking and banking supervision*. Oxford University Press.

Tsomocos, D. P.; & Goodhart, C. (2019). *Financial regulation and stability: lessons from the Global Financial Crisis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Alexander, K. (2019). *Principles of banking regulation*. Cambridge University Press

Beekarry, N. (2013). *Combating money laundering and terrorism finance: past and current challenges*, Cheltenham: Edward Elgar.

Danielsson, J. (Ed.) (2015). *Post-Crisis Banking Regulation: Evolution of economic thinking as it happened on Vox*, London. CEPR-Centre for Economic Policy Research.

Horáková, M.; & Jordan, A. (2013). *How countries supervise their banks, insurers and securities markets (anual)*. London: Central Banking Publications.

Shiller, R. J. (2015). *A ética das finanças*. Lisboa: Bertrand Editora

Singh, D. (2020). *European cross-border banking and banking supervision*. Oxford University Press.

Tsomocos, D. P.; & Goodhart, C. (2019). *Financial regulation and stability: lessons from the Global Financial Crisis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

Mapa III - Técnicas para Decisão em Gestão

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Técnicas para Decisão em Gestão

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Decision-making Techniques in Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

G

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

G

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

108.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-18.0

Síncrona a distância (SD) - TP-4.5

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

20.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

4.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• José Manuel de Oliveira Pires - 0.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Proporcionar conhecimentos e ferramentas que permitam modelar, analisar e resolver problemas com interesse prático no âmbito da gestão das instituições financeiras.

Dotar o aluno de conhecimentos sobre software e sua utilização, adequado à resolução dos problemas.

Fomentar a análise e interpretação de resultados com o objetivo de fundamentar e apoiar a tomada de decisão

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

To provide knowledge and tools to model, analyze and solve problems with practical interest in the management of financial institutions.

To provide knowledge about software and its use, suitable for solving problems.

To promote the analysis and interpretation of results with the aim of grounding and supporting the decision-making process.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

0. Revisão dos conceitos básicos de programação linear e programação linear inteira (revisões)

1. Seleção de Projetos

2. Otimização Multiobjective

3. Avaliação do desempenho organizacional: Metodologia DEA

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

0. Review of the basic concepts of linear programming and integer linear programming

1. Project selection

2. Multiobjective optimization

3. Evaluation of organizational performance: DEA methodology

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O Capítulo 0 tem como objetivo uniformizar os conhecimentos básicos dos alunos, uma vez que estes são normalmente provenientes de diferentes cursos e instituições.

A apresentação dos modelos relativos aos pontos 1, 2 e 3, a sua aplicação a problemas com interesse prático na gestão, a resolução desses problemas e a análise dos resultados obtidos permitem atingir os objetivos estabelecidos.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Chapter 0 aims to standardize the basic knowledge of students, since they are usually from different courses and institutions.

The presentation of the models relating to paragraphs 1, 2 and 3, their application to problems with practical interest in the management, the resolution of these problems and the analysis of the obtained results allow to reach the established objectives.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As aulas funcionam em regime teórico-prático e a sua leção é feita com recurso aos métodos expositivo e participativo. A exposição da teoria é realizada, sempre que possível, em interação com os alunos. A componente prática consiste na resolução de problemas com interesse prático e na análise dos resultados, onde se fomenta a participação e interação entre os alunos. É ainda utilizada a plataforma Moodle a que os alunos acedem, mesmo fora do ambiente da sala de aula e onde são disponibilizados os materiais didáticos, recursos adicionais e interações relacionadas com a unidade curricular.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The classes operate in a theoretical and practical regime and their teaching is done resorting to the expositive and participative methods. The exposition of the theory is performed, whenever possible, in interaction with the students. The practical component consists in solving problems with practical interest and analyzing results, in which the participation and interaction between students is fostered. The Moodle platform is also used, which students access outside the classroom environment, where educational materials, additional resources, and interactions related to the curriculum are made available.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação pode ser realizada através de avaliação contínua ou através de exame.

A avaliação contínua é baseada na realização obrigatória de dois testes com a ponderação de 50% cada um. O primeiro teste realiza-se, presencialmente, no dia e na hora a indicar no início do semestre na plataforma Moodle, e exige a pontuação mínima de sete valores, ficando os alunos excluídos deste regime de avaliação se obtiverem classificação inferior; o segundo teste realiza-se na data e hora do exame de época-normal. A classificação final (CF) é dada por

$$CF = 0.50 \times (\text{Classificação 1.º teste}) + 0.50 \times (\text{Classificação 2.º teste})$$

Os alunos são aprovados se a CF for não inferior a 10 (arredondada às unidades). Os alunos não aprovados ou que não tenham realizado os dois testes, ficam admitidos à avaliação por exame.

A avaliação por exame é feita através da realização de exame final com ponderação de 100%, sendo aprovados os alunos que obtenham classificação não inferior a 10 (arredondada às unidades).

Os testes e os exames são pontuados na escala 0–20.

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation can be performed through continuous evaluation or through an exam.

Continuous evaluation is based on the mandatory completion of two tests, each with a weight of 50%. The first test takes place, in person, on the date and time specified at the beginning of the semester on the Moodle platform and requires a minimum score of seven points. Students will be excluded from this evaluation method if they obtain a lower grade. The second test is performed on the Normal period examination date. The final grade (FG) is determined by

$$FG = 0.50 \times (\text{1st test grade}) + 0.50 \times (\text{2nd test grade})$$

Students are approved if FG is not less than 10 (rounded to units). Students who are not approved or who have not taken both tests are eligible for evaluation through an exam.

The exam evaluation is performed through the completion of a final exam with a weight of 100%. Students are approved if they achieve a grade not less than 10 (rounded to units).

Tests and exams are graded on a scale 0–20.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Com a exposição da teoria procura-se proporcionar os conhecimentos e ferramentas que permitam modelar, analisar e resolver problemas com interesse prático no âmbito da gestão das instituições financeiras. A componente prática permite consolidar esses conhecimentos e conhecer e utilizar software adequado à resolução dos problemas.

Com a avaliação pretende-se determinar o nível de conhecimentos e competências adquiridos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

With the exposure of theory, it is sought to provide the knowledge and tools that allow modeling, analyzing and solving problems with practical interest in the field of accounting and management of financial institutions. The practical component allows to consolidate this knowledge and to know and use the suitable software for problem solving.

With the evaluation, it is intended to determine the level of knowledge and skills acquired.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Clímaco, J. N., Antunes, C. H., & Alves, M. J. G. (2003). *Programação Linear Multiobjectivo*. Coimbra: Imprensa da Universidade.

Cohon, J. L. (2004). *Multiobjective Programming and Planning*. Academic Press.

Cooper, W., Seiford, L., & Tone, K. (2007). *Data envelopment analysis: A comprehensive text with models, applications, references and DEA-Solver software* (2.ª ed.). New York: Springer Science+Business Media, LLC.

Keller, H.; Pferschy, U.; Pisinger, D., & Knapsack (2004). *Problems*. Berlin: Springer-Verlag.

Mourão, C., Pinto, L., Simões, O., Valente, J. & Pato, M. (2019). *Investigação Operacional: Exercícios e Aplicações*. Lisboa: Escolar Editora.

Steuer, R. (1986). *Multiple Criteria Optimization Theory, Computation and Applications*. Wiley.

Winston, W. (2004). *Operations Research: Applications and Algorithms*. Duxbury Press.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Clímaco, J. N., Antunes, C. H., & Alves, M. J. G. (2003). *Programação Linear Multiobjective*. Coimbra: Imprensa da Universidade.

Cohon, J. L. (2004). *Multiobjective Programming and Planning*. Academic Press.

Cooper, W., Seiford, L., & Tone, K. (2007). *Data envelopment analysis: A comprehensive text with models, applications, references and DEA-Solver software* (2.ª ed.). New York: Springer Science+Business Media, LLC.

Keller, H.; Pferschy, U.; Pisinger, D., & Knapsack (2004). *Problems*. Berlin: Springer-Verlag.

Mourão, C., Pinto, L., Simões, O., Valente, J. & Pato, M. (2019). *Investigação Operacional: Exercícios e Aplicações*. Lisboa: Escolar Editora.

Steuer, R. (1986). *Multiple Criteria Optimization Theory, Computation an Applications*. Wiley.

Winston, W. (2004). *Operations Research: Applications and Algorithms*. Duxbury Press.

4.2.17. Observações (PT):

Para as horas de contacto, admite-se a possibilidade de até um máximo de 25% poder ser lecionado à distância (modo síncrono ou assíncrono).

4.2.17. Observações (EN):

For contact hours, up to a maximum of 25 per cent can be taught at a distance (synchronous or asynchronous).

4.3. Unidades Curriculares (opções)

4.4. Plano de Estudos

Mapa V - Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras - 1

4.4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (PT):

Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras

4.4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (EN):

Master's in Financial Institutions Management

4.4.2. Ano curricular:

1

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Cálculo Atuarial	F	Semestral 1ºS	108.0	P: TP-18.0 SD: TP-4.5	20.00%		Não	4.0
Gestão Estratégica de Recursos Humanos	G	Semestral 1ºS	108.0	P: TP-18.0 SD: TP-4.5	20.00%		Sim	4.0
Marketing das Instituições Financeiras e dos Seguros	G	Semestral 1ºS	135.0	P: TP-18.0 SD: TP-4.5	20.00%		Não	5.0
Metodologias de Investigação	L	Semestral 1ºS	81.0	P: TP-18.0 SD: TP-4.5	20.00%		Não	3.0
Normas Internacionais de Contabilidade e de Relato Financeiro	CA	Semestral 1ºS	135.0	P: TP-18.0 SD: TP-4.5	20.00%		Não	5.0

Opções, Futuros. Swaps e Produtos Estruturados	F	Semestral 1ºS	135.0	P: TP-18.0 SD: TP-4.5	20.00%		Não	5.0
Técnicas para Decisão em Gestão	G	Semestral 1ºS	108.0	P: TP-18.0 SD: TP-4.5	20.00%		Sim	4.0
Análise de Risco de Crédito	F	Semestral 2ºS	108.0	P: TP-18.0 SD: TP-4.5	20.00%		Sim	4.0
Contabilidade Bancária e Seguradora	CA	Semestral 2ºS	135.0	P: TP-25.5 SD: TP-4.5	15.00%		Não	5.0
Direito Bancário	DC	Semestral 2ºS	108.0	P: TP-18.0 SD: TP-4.5	20.00%		Sim	4.0
Gestão Baseada no Valor	G	Semestral 2ºS	108.0	P: TP-18.0 SD: TP-4.5	20.00%		Não	4.0
Gestão de Ativos e Passivos das Instituições Financeiras	F	Semestral 2ºS	135.0	P: TP-18.0 SD: TP-4.5	20.00%		Não	5.0
Gestão Estratégica das Instituições Financeiras	G	Semestral 2ºS	108.0	P: TP-18.0 SD: TP-4.5	20.00%		Não	4.0
Regulação, Supervisão e Compliance das Instituições Financeiras	G	Semestral 2ºS	108.0	P: TP-18.0 SD: TP-4.5	20.00%		Não	4.0
Total: 14								

4.4.2. Ano curricular:

2

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Dissertação de Natureza Científica/Trabalho de Projeto/Estágio Profissional com Relatório Final	F:G	Anual	1,620.0	P: E-600.0; O-0.0; OT-90.0	0.00%		Não	60.0
Total: 1								

4.5. Percentagem de ECTS à distância

4.5. Percentagem de créditos ECTS de unidades curriculares lecionadas predominantemente a distância.

0.0

4.6. Observações Reestruturação curricular

4.6. Observações. (PT)

[sem resposta]

4.6. Observações. (EN)

[sem resposta]

5. Pessoal Docente

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

• Ana Maria da Silva Barbosa Sotomayor

5.2. Pessoal docente do ciclo de estudos

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Maria Margarida Cróca Piteira	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor Sociologia Económica e das Organizações	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Rui Manuel Delgado Domingos	Professor Adjunto ou equivalente	Mestre Contabilidade	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	Sim Contabilidade	100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Joaquim Paulo Viegas Ferreira de Carvalho	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor Finanças	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Jorge José Martins Rodrigues	Professor Coordenador ou equivalente	Doutor Gestão	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	Sim Finanças Empresariais	100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Ana Maria da Silva Barbosa Sotomayor	Professor Coordenador ou equivalente	Doutor Gestão	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida OrcID
José Manuel de Oliveira Pires	Professor Coordenador ou equivalente	Doutor Estatística e Investigação Operacional	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida OrcID
Marina Alexandra Nunes Godinho Antunes	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor Economia Financeira e Contabilidade (Ciências Empresariais)	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Carlos Carranho Proença	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor Direito	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
José Nuno Teixeira de Abreu de Albuquerque Sacadura	Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente	Mestre Finanças	Outro vínculo	Sim Finanças Empresariais	60	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
João Rui Ribeiro Paulo Salvado Querido	Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente	Licenciado Economia	Outro vínculo	Sim Finanças Empresariais	50	Ficha Submetida CienciaVitae
Clara Margarida Simões Gariso	Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente	Mestre Contabilidade e Fiscalidade	Outro vínculo	Sim Contabilidade Financeira	60	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Carlos Manuel da Silva Pacheco Pinheiro	Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente	Doutor Finanças	Outro vínculo		15	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
					Total: 985	

5.2.1. Ficha curricular do docente

5.2.1.1. Dados Pessoais - Rui Manuel Delgado Domingos

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Adjunto ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Mestrado - 2º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Contabilidade

Área científica deste grau académico (EN)

Contabilidade

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

ISCAL

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Sim

Área científica do título de especialista (PT)

Contabilidade

Área científica do título de especialista (EN)

Contabilidade

Ano em que foi obtido o título de especialista

2019

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

B419-F1AA-3140

Orcid

0009-0001-1877-451X

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Rui Manuel Delgado Domingos

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Rui Manuel Delgado Domingos

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2003	Bacharelato	Contabilidade	Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa	
2005	Licenciatura	Contabilidade	Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa	
2010	Mestrado	Contabilidade	Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa	

5.2.1.4. Formação pedagógica - Rui Manuel Delgado Domingos

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Rui Manuel Delgado Domingos

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Normas Internacionais de Contabilidade e de Relato Financeiro	Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras	32.5		22.5					10.0	
Projeto de Simulação Empresarial I	Licenciatura em Contabilidade e Administração	90.0		90.0						
Projeto de Simulação Empresarial II	Licenciatura em Contabilidade e Administração	90.0		90.0						
Introdução à Contabilidade	Licenciatura em Contabilidade e Administração	79.0		67.5			1.5		10.0	
Contabilidade Financeira	Licenciatura em Contabilidade e Administração	79.0		67.5			1.5		10.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Maria Margarida Cróca Piteira

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Adjunto ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Sociologia Económica e das Organizações

Área científica deste grau académico (EN)

Economic and Organisational Sociology

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

ISEG/UTL

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

5C17-8866-EDDE

Orcid

0000-0003-4297-4113

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Maria Margarida Cróca Piteira

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
CSG - Investigação em Ciências Sociais e Gestão (CSG)	Muito Bom	Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações (SOCIUS/ISEG/ULisboa)	Outro	

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Maria Margarida Cróca Piteira

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2010	Doutoramento	Sociologia Económica e das Organizações	Instituto Superior de Economia e Gestão / Universidade Técnica de Lisboa	Por por unanimidade, com muito bom e distinção (20 valores)
1997	Licenciatura	Sociologia	Universidade Autónoma de Lisboa	15 valores
2003	Mestrado	Comportamento Organizacional	Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisboa.	Muito bom

5.2.1.4. Formação pedagógica - Maria Margarida Cróca Piteira

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Maria Margarida Cróca Piteira

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Metodologias de Investigação	Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras	35.5		15.0			7.5		8.0	5.0
Metodologias de Investigação	Mestrado em Auditoria	27.5		15.0					7.5	5.0
Metodologias de Investigação	Mestrado em Contabilidade	57.5		22.5					10.0	25.0
Metodologias de Investigação	Mestrado em Análise Financeira	27.8		15.0			7.8			5.0
Metodologias de Investigação	Mestrado em Controlo de Gestão e Avaliação de Desempenho	57.5		22.5					10.0	25.0
Metodologias de Investigação	Mestrado em Fiscalidade	31.0		15.0					8.0	8.0
Metodologias de Investigação	Mestrado em Gestão e Empreendedorismo	87.5		22.5					20.0	45.0
Técnicas de Expressão Jurídica	Solicitadoria	45.0		45.0						
Técnicas de Expressão e Negociação	Comércio e Negócios Internacionais	45.0		45.0						
Técnicas de Expressão e Negociação	Comércio e Negócios Internacionais	45.0		45.0						

5.2.1.1. Dados Pessoais - Joaquim Paulo Viegas Ferreira de Carvalho

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Adjunto ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Finanças

Área científica deste grau académico (EN)

Finance

Ano em que foi obtido este grau académico

2014

Instituição que conferiu este grau académico

ISCTE Business School

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

5E1E-6306-0B42

Orcid

0000-0002-4026-1112

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Joaquim Paulo Viegas Ferreira de Carvalho

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Joaquim Paulo Viegas Ferreira de Carvalho

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2001	Post Graduation in Corporate Finance	Finance	INDEG	17
1994	Master in Applied Economics	Economics	Nova School of Business and Economics	14
1989	Licenciatura em Economia (Especialização em Economia Matemática)	Economia	ISEG	14

5.2.1.4. Formação pedagógica - Joaquim Paulo Viegas Ferreira de Carvalho

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Joaquim Paulo Viegas Ferreira de Carvalho

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Cálculo Atuarial	Mestrado em Gestão de Instituições Financeiras	37.5	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	5.0
Análise do Risco de Crédito	Mestrado em Gestão de Instituições Financeiras	37.5	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	5.0
Análise de Relatórios e Contas	Mestrado em Análise Financeira	32.5	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
Seminários de Investigação em Finanças	Mestrado em Análise Financeira	55.0	0.0	0.0	15.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0
Mercados Financeiros	Licenciatura em Finanças Empresariais	84.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0
Mercado e Produtos Financeiros	Licenciatura em Gestão	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cálculo Atuarial e Operações de Seguros	Licenciatura em Finanças Empresariais	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gestão de Riscos Financeiros	Licenciatura em Finanças Empresariais	56.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0
Dissertação de Natureza Científica ou Trabalho de Projeto ou Estágio Profissional com Relatório Final	Mestrado em Análise Financeira	714.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	600.0	90.0	0.0
Finanças Internacionais	Licenciatura em Finanças Empresariais	56.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0

5.2.1.1. Dados Pessoais - Jorge José Martins Rodrigues

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Coordenador ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão

Área científica deste grau académico (EN)

Management

Ano em que foi obtido este grau académico

2007

Instituição que conferiu este grau académico

ISCTE-IUL

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Sim

Área científica do título de especialista (PT)

Finanças Empresariais

Área científica do título de especialista (EN)

Corporate Finance

Ano em que foi obtido o título de especialista

2017

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

0D15-CE77-9B41

Orcid

0000-0001-7904-0061

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Jorge José Martins Rodrigues

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
IJP - Instituto Jurídico Portucalense (IJP)	Bom	Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPIDH)	Polo	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Jorge José Martins Rodrigues

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2022	Agregado	Gestão	Universidade Europeia	Aprovado
1993	Mestre em Ciências Empresariais	Gestão	ISCTE-IUL	Muito Bom
2017	Mestre em Sociologia	Sociologia	NOVA FCSH	Muito Bom
1958	Licenciado	Gestão	ISCTE-IUL	

5.2.1.4. Formação pedagógica - Jorge José Martins Rodrigues

Formação pedagógica relevante para a docência
Formação Pedagógica de Formadores

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Jorge José Martins Rodrigues

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Marketing das Instituições Financeiras e dos Seguros	Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras	37.5		22.5						15.0
Gestão Estratégica das Instituições Financeiras	Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras	37.5		22.5						15.0
Administração e Técnicas de Vendas	Licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais	45.0		45.0						
Marketing	Licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais	45.0		45.0						
Regulação, ética e governance	Mestrado em Análise Financeira	27.0		18.0						9.0

5.2.1.1. Dados Pessoais - Ana Maria da Silva Barbosa Sotomayor

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Coordenador ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão

Área científica deste grau académico (EN)

Management

Ano em que foi obtido este grau académico

2006

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG)

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

-

Orcid

0000-0003-1767-3271

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Ana Maria da Silva Barbosa Sotomayor

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
IJP - Instituto Jurídico Portucalense (IJP)	Bom	Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPIDH)	Polo	

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Ana Maria da Silva Barbosa Sotomayor

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1981	Licenciatura	Gestão	Universidade Católica Portuguesa	13 valores
1983	Licenciatura	Economia	Instituto Superior de Economia e Gestão	15 valores
1999	Mestrado	Gestão	Instituto Superior de Gestão	Muito bom

5.2.1.4. Formação pedagógica - Ana Maria da Silva Barbosa Sotomayor

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Ana Maria da Silva Barbosa Sotomayor

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Introdução às Organizações e à Gestão	Licenciatura em Contabilidade e Administração - Tronco comum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Organização e Gestão de Empresas	Licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gestão de Recursos Humanos	Licenciatura em Finanças Empresariais	56.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0
Introdução às Organizações e à Gestão	Licenciatura em Finanças Empresariais	112.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0
Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional	Mestrado em Controlo de Gestão e Avaliação de Desempenho	32.5	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0
Gestão Estratégica de Recursos Humanos	Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras	32.5	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0
Gestão de Recursos Humanos	Licenciatura em Gestão	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5.2.1.1. Dados Pessoais - José Manuel de Oliveira Pires

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Coordenador ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Estatística e Investigação Operacional

Área científica deste grau académico (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido este grau académico

2002

Instituição que conferiu este grau académico

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

-

Orcid

0009-0008-5804-2234

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - José Manuel de Oliveira Pires

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centro de Matemática, Aplicações Fundamentais e Investigação Operacional	Muito Bom	FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências (Fciências.ID)	Outro	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - José Manuel de Oliveira Pires

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1986	Licenciatura	Matemática	Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra	Treze
1994	Mestrado	Matemática Aplicada à Economia e à Gestão	Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa	Muito bom

5.2.1.4. Formação pedagógica - José Manuel de Oliveira Pires

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - José Manuel de Oliveira Pires

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Técnicas para a Decisão em Contabilidade e Gestão	Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras	37.5		22.5					10.0	5.0
Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade e à Gestão	Mestrado em Controlo de Gestão e Avaliação de Desempenho	105.0		30.0					45.0	30.0
Matemática I	Licenciatura em Contabilidade e Administração	80.0		67.5					12.5	
Matemática II	Licenciatura em Contabilidade e Administração	80.0		67.5					12.5	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Marina Alexandra Nunes Godinho Antunes

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Adjunto ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Economia Financeira e Contabilidade (Ciências Empresariais)

Área científica deste grau académico (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido este grau académico

2016

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade de Extremadura (Espanha)

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

7512-9AB0-FDF0

Orcid

0000-0001-5363-9439

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Marina Alexandra Nunes Godinho Antunes

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia da Universidade de Évora (CEFAGE)	Bom	Universidade de Évora (UE)	Polo	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Marina Alexandra Nunes Godinho Antunes

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2011	Mestrado	Mestrado em Controlo de Gestão e dos Negócios (Especialização em Finanças)	Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa	17 valores
2009	Licenciatura	Gestão	Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa	14 valores
2000	Licenciatura	Psicologia	Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias	15 valores

5.2.1.4. Formação pedagógica - Marina Alexandra Nunes Godinho Antunes

Formação pedagógica relevante para a docência
Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores (CAP – Certificado de Aptidão Pedagógica de Formador). Certificado n.º 3676/2010

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Marina Alexandra Nunes Godinho Antunes

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Gestão Baseada no Valor	Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras	37.5		22.5					10.0	5.0
Decisão de Investimento e Análise do Risco	Mestrado em Controlo de Gestão e Avaliação de Desempenho	57.5		22.5					10.0	25.0
Gestão Baseada no Valor	Mestrado em Controlo de Gestão e Avaliação de Desempenho	105.0		30.0					45.0	30.0
Novos Modelos de Gestão e Empreendedorismo	Mestrado em Gestão e Empreendedorismo	0.0								
Contabilidade de Gestão	Licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais	80.0		45.0	30.0					5.0
Contabilidade de Gestão	Licenciatura em Solicitadoria	135.0		135.0						
Contabilidade de Gestão	Licenciatura em Gestão	79.0		67.5			1.5		10.0	
Contabilidade de Gestão	Licenciatura em Contabilidade e Administração — Ramo de Gestão e Administração Pública	0.0								
Contabilidade de Gestão	Licenciatura em Contabilidade e Administração — Ramo de Contabilidade	67.5		67.5						

5.2.1.1. Dados Pessoais - Carlos Carranho Proença

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Adjunto ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Direito

Área científica deste grau académico (EN)

Direito

Ano em que foi obtido este grau académico

2016

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade de Coimbra (Faculdade de Direito e Faculdade de Economia)

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

6917-B2FD-E660

Orcid

0000-0003-1729-460X

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Carlos Carranho Proença

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
IJP - Instituto Jurídico Portucalense (IJP)	Bom	Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPIDH)	Polo	
Centro de Investigação em Justiça e Governação (JusGov)	Muito Bom	Universidade do Minho (UM)	Outro	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Carlos Carranho Proença

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2000	Licenciatura	Direito	Universidade Autónoma de Lisboa	16 (dezasseis) valores
2006	Mestre em Direito (Ciências Jurídico-Comunitárias)	Direito	Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa	16 (dezasseis) valores

5.2.1.4. Formação pedagógica - Carlos Carranho Proença

Formação pedagógica relevante para a docência
Curso de Formação Pedagógica na UAL

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Carlos Carranho Proença

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Direito Empresarial	Licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais	85.0	45.0	30.0	0.0	5.0				5.0
Direito da União Europeia	Licenciatura em Solicitadoria	135.0	135.0							
Complementos de Direito das Sociedades Comerciais e dos Valores Mobiliários	Mestrado em Auditoria	35.0	22.5						7.5	5.0
Direito e Processo do Trabalho	Licenciatura em Solicitadoria	135.0	135.0							
Direito Bancário	Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras	37.5	22.5						10.0	5.0

5.2.1.1. Dados Pessoais - João Rui Ribeiro Paulo Salvado Querido

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Licenciatura - 1º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Economia

Área científica deste grau académico (EN)

Economics

Ano em que foi obtido este grau académico

1996

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Sim

Área científica do título de especialista (PT)

Finanças Empresariais

Área científica do título de especialista (EN)

Finance

Ano em que foi obtido o título de especialista

2014

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

50

CienciaVitae

631A-70C0-6FB7

Orcid

-

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - João Rui Ribeiro Paulo Salvado Querido

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - João Rui Ribeiro Paulo Salvado Querido

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1999	DESE	Contabilidade e Administração Bancária	ISCAL	
2003	Pós Graduação	Gestão de Instituições Financeiras	Universidade Católica Portuguesa	
1996	Licenciatura	Economia	U. Lusófona de Humanidades e Tecnologias	
1994	Bacharelato	Contabilidade e Administração	ISCAL	

5.2.1.4. Formação pedagógica - João Rui Ribeiro Paulo Salvado Querido

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - João Rui Ribeiro Paulo Salvado Querido

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Instituições Financeiras	Licenciatura em Finanças Empresariais	84.5		67.5					17.0	
Mercados Financeiros	Licenciatura em Finanças Empresariais	84.5		67.5					17.0	
Regulação, Supervisão e Compliance das IFs	Mestrado em Gestão de Instituições Financeiras	37.5		22.5					10.0	5.0

5.2.1.1. Dados Pessoais - José Nuno Teixeira de Abreu de Albuquerque Sacadura

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Mestrado - 2º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Finanças

Área científica deste grau académico (EN)

Finance

Ano em que foi obtido este grau académico

2008

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Católica Portuguesa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Sim

Área científica do título de especialista (PT)

Finanças Empresariais

Área científica do título de especialista (EN)

Corporate Finance

Ano em que foi obtido o título de especialista

2010

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

60

CienciaVitae

FD1D-BF92-0F25

Orcid

0000-0003-4429-7427

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - José Nuno Teixeira de Abreu de Albuquerque

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - José Nuno Teixeira de Abreu de Albuquerque Sacadura

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2007	Master in Finance	Finanças	Universidade Católica Portuguesa	16
2002	Pós Graduação	Mercados e Ativos Financeiros	CEMAF / ISCTE	17
1998	Licenciatura	Gestão Financeira	IESF - Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais	16
1995	Bacharelato	Gestão de Banca e Seguros	IESF - Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais	15

5.2.1.4. Formação pedagógica - José Nuno Teixeira de Abreu de Albuquerque Sacadura

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - José Nuno Teixeira de Abreu de Albuquerque Sacadura

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Finanças Internacionais	Licenciatura em Finanças Empresariais	56.0		45.0					11.0	
Produtos Financeiros e Derivados	Licenciatura em Finanças Empresariais	56.0		45.0					11.0	
Mercado e Produtos Financeiros	Licenciatura em Contabilidade	77.5		67.5					10.0	
Análise e Avaliação de Derivados	Mestrado em Análise Financeira	55.0		45.0				5.0	5.0	
Opções, Futuros, Swaps e Produtos Estruturados	Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras	32.5		22.5					10.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Clara Margarida Simões Gariso

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Mestrado - 2º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Contabilidade e Fiscalidade

Área científica deste grau académico (EN)

Accounting and Taxation

Ano em que foi obtido este grau académico

2021

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Lusófona

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Sim

Área científica do título de especialista (PT)

Contabilidade Financeira

Área científica do título de especialista (EN)

Financial Accounting

Ano em que foi obtido o título de especialista

2018

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

60

CienciaVitae

BD14-06D5-2D21

Orcid

0000-0001-6873-8093

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Clara Margarida Simões Gariso

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Clara Margarida Simões Gariso

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1994	Bacharelato	Contabilidade e Administração	Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra	11
1998	Licenciatura	Gestão de Empresas	ISLA - Leiria	11
2015	Curso de Especialização em Gestão de Empresas - Pós-graduação em Gestão	Gestão	Universidade Lusófona	14
2018	Especialista em provas públicas de reconhecida experiência e competência profissional	Contabilidade e Fiscalidade	IPL - LISBOA	N/A
2021	Mestrado	Contabilidade em Fiscalidade	Universidade Lusófona	17

5.2.1.4. Formação pedagógica - Clara Margarida Simões Gariso

Formação pedagógica relevante para a docência
Formação pedagógica de formadores

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Clara Margarida Simões Gariso

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Contabilidades Setorias	Contabilidade - Ramo de Contabilidade	0.0								
Contabilidade de Seguros	Mestrado em Contabilidade	0.0								
Contabilidade Bancária e Seguradora	Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras	45.0		30.0					10.0	5.0
Introdução à contabilidade	Licenciatura em Contabilidade e Administração- Ramo de Contabilidade	79.0		67.5		1.5			10.0	
Contabilidade Financeira	Licenciatura em Solicitadoria	67.5		67.5						
Contabilidade Financeira	Licenciatura em Gestão	79.0		67.5			1.5		10.0	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Carlos Manuel da Silva Pacheco Pinheiro

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Finanças

Área científica deste grau académico (EN)

Finance

Ano em que foi obtido este grau académico

2011

Instituição que conferiu este grau académico

ISCTE-IUL

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

15

CienciaVitae

2C1B-4A80-41CE

Orcid

0000-0001-8897-0332

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Carlos Manuel da Silva Pacheco Pinheiro

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Unidade de Investigação em Desenvolvimento Empresarial (UNIDE)	Excelente	ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)	Outro	

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Carlos Manuel da Silva Pacheco Pinheiro

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1991	MBA - parte curricular	Gestão de Empresas	Universidade Nova (NOVA SBE)	16 (dezasseis)
2004	Pós-graduação em Finanças	Finanças	Universidade Nova - Nova Forum	Bom
1982	Licenciatura	Engenharia Eletrotécnica - Energia, Sistemas de Potência e Computadores	Instituto Superior Técnico	14

5.2.1.4. Formação pedagógica - Carlos Manuel da Silva Pacheco Pinheiro

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Carlos Manuel da Silva Pacheco Pinheiro

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Gestão de Ativos e Passivos das Instituições Financeiras (GAPIF)	Master	37.5		22.5					10.0	5.0

5.3. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.3.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.3.1.1. Número total de docentes.

12

5.3.1.2. Número total de ETI.

9.85

5.3.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).*

Vínculo com a IES	% em relação ao total de ETI
Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	81.22%
Investigador de Carreira (Art. 3º, alínea l) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	0.00%
Outro vínculo	18.78%

5.3.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor*

Corpo docente academicamente qualificado	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI)	715	72.59%

5.3.4. Corpo docente especializado

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

Corpo docente especializado	ETI	Percentagem*
Doutorados especializados na(s) área(s) fundamental(is) do CE (% total ETI)	5.15	52.28%
Não doutorados, especializados nas áreas fundamentais do CE (% total ETI)	1.1	11.17%
Não doutorados na(s) área(s) fundamental(is) do CE, com Título de Especialista (DL 206/2009) nesta(s) área(s)(% total ETI)	2.0	20.30%
% de docentes com título de especialista ou doutores especializados, na(s) área(s) fundamental(is) do ciclo de estudos (% total ETI)		72.59%

5.3.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados (art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)

Descrição	ETI	Percentagem*
Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados	0.0	0.00%

5.3.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

Estabilidade e dinâmica de formação	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos	8.0	81.22%
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI)	1.0	10.15%

5.4. Desempenho do pessoal docente

5.4. Observações. (PT)

Os polos de centros de investigação (CEFAGE e Instituto Jurídico Portucalense) resultam de acordos formais estabelecidos entre as respetivas instituições e o Instituto Politécnico de Lisboa. Abrigam quatro docentes a tempo integral (4 ETI's), informação que não está a ser considerada no quadro 5.2 "Detalhes da equipa docente".

5.4. Observações. (EN)

The research centre hubs (CEFAGE and Instituto Jurídico Portucalense) are the result of formal agreements between the respective institutions and the Polytechnic Institute of Lisbon. They house four full-time lecturers (4 ETI's), information that is not being taken into account in table 5.2 "Details of the teaching team".

Observações (PDF)

[sem resposta]

6. Pessoal técnico, administrativo e de gestão (se aplicável)

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à lecionação do ciclo de estudos. (PT)

O ISCAL apresenta 31 trabalhadores não docentes em regime de exclusividade que se encontram afetos, direta ou indiretamente, ao ciclo de estudos.

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à lecionação do ciclo de estudos. (EN)

ISCAL has 31 non-teaching staff working exclusively who are directly or indirectly involved in the study programme.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (PT)

A qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos é a que seguidamente se apresenta: 3 mestres; 16 licenciados; 6 com habilitações ao nível do 12.º ano; 6 com habilitações inferiores ao 12.º ano.

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (EN)

The qualifications of the non-teaching staff supporting the teaching of the study cycle are as follows: 3 masters; 16 graduates; 6 with qualifications at 12th grade level; 6 with qualifications below 12th grade.

7. Instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (se aplicável)

7.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?

☒ Sim ☐ Não

7.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas. (PT)

Foram realizadas intervenções no edifício com objetivos de melhorar as condições de ensino-aprendizagem aos alunos, nomeadamente com a remodelação dos auditórios, bem como a melhoria de espaços comuns e de apoio. Foram ainda adquiridos diversos equipamentos informáticos tendo em vista a remodelação dos equipamentos existentes (computadores, monitores, quadros interativos). No que diz respeito aos docentes, foram ainda criadas salas de trabalho colaborativas, nomeadamente salas para os diretores de curso, vice-presidentes e secretários dos diversos órgãos. No âmbito da parceria com a OCC foi ainda utilizado o auditório principal desta entidade para diversos eventos.

7.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas. (EN)

Work was carried out on the building with the aim of improving teaching and learning conditions for students, namely by remodelling the auditoriums, as well as improving common and support spaces. Various pieces of IT equipment were also purchased with a view to remodelling existing equipment (computers, monitors, interactive whiteboards). As far as teachers are concerned, collaborative work rooms were also created, namely rooms for course directors, vice-presidents and secretaries of the various bodies. As part of the partnership with the OCC, the OCC's main auditorium was also used for various events.

7.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação?

☒ Sim ☐ Não

7.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

Destacam-se as seguintes novas parcerias: para a supervisão científica e pedagógica do Mestrado em Contabilidade e Gestão das Instituições Financeiras do ISCEE – Cabo Verde (lecionado em parceria); para o fomento da empregabilidade, participação nas atividades letivas e interação permanente dos conteúdos programáticos e das necessidades dos empregadores, nomeadamente com a KPMG, Deloitte, a EY, PwC; para a cooperação no âmbito académico, científico e cultural, nomeadamente com a Aula Cávila. Foi ainda renovada a ligação do ISCAL com a OCC, a OROC, APEE, GRACE, Global Compact, entre outras.

7.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

The following new partnerships stand out: for scientific and pedagogical supervision of the Master's Degree in Accounting and Management of Financial Institutions at ISCEE - Cape Verde (taught in partnership); for promoting employability, participation in teaching activities and permanent interaction on programme content and employers' needs, namely with KPMG, Deloitte, EY, PwC; for academic, scientific and cultural cooperation, namely with Aula Cávila. ISCAL also renewed its links with the OCC, OROC, APEE, GRACE, Global Compact, among others.

7.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

Foram disponibilizadas salas de estudo e apoio aos discentes, no piso 1 com um horário funcionamento alargado, incluindo o sábado.

7.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

Study and support rooms for students have been made available on the first floor with extended opening hours, including Saturdays.

7.4. Registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

[] Sim [X] Não

7.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

[sem resposta]

7.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

[sem resposta]

8. Parâmetros de avaliação do Ciclo de Estudos.

8.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso.

8.1.1. Total de estudantes inscritos.

55.0

8.1.2. Caracterização por Género.

Género	Percentagem
Masculino	51
Feminino	49

8.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

Ano curricular	Estudantes inscritos
1º ano curricular	24
2º ano curricular	31

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

8.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. (PT)

No ano letivo 2023/2024 estão inscritos 55 alunos no Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras (24 no 1º ano e 31 no 2º ano).
No presente ano letivo, estão inscritos em regime de tempo integral 53 alunos e 2 em regime de tempo parcial.
Relativamente à nacionalidade dos inscritos, na sua maioria são de nacionalidade portuguesa ainda que existam outras nacionalidades: Angolana (2 alunos), Cabo Verdiana (6 alunos) e Guineense (2 alunos).
[sem resposta]

8.2. Procura do ciclo de estudos - Estudantes

Parâmetro	Penúltimo ano	Último ano	Ano corrente
N.º de vagas / No. of openings	30	30	30
N.º de candidatos / No. of candidates	22	27	33
N.º de admitidos / No. of admissions	20	23	27
N.º de inscritos no 1º ano, 1ª vez / No. of enrolments in 1st year 1st time	16	17	22

8.2. Procura do ciclo de estudos - Classificações

Parâmetro	Penúltimo ano	Último ano	Ano corrente
Nota de candidatura do último colocado / Grade of the last candidate to be admitted	13	10.5	12
Nota média de entrada / Average entry grade	14	13	13

8.3. Resultados Académicos.

8.3.1. Eficiência formativa.

Indicador	Antepenúltimo ano	Penúltimo ano	Último ano
N.º de graduados / No. of graduates	11	11	10
N.º de graduados em N anos / No. of graduates in N years	1	0	0
N.º de graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years	9	8	6
N.º de graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years	1	1	4
N.º de graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years	0	2	0

8.3.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (PT)

Não aplicável (N.A.)

8.3.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (EN)

Not applicable (N.A.)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

8.3.3. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (PT)

As estatísticas reportam um desempregado para o período 2017/2021, um desempregado para o período 2019/2021 e nenhum desempregado no ano de 2022.

8.3.3. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (EN)

The statistics report one unemployed person for the 2017/2021 period, one unemployed person for the 2019/2021 period and no unemployed person in the year 2022.

8.4. Resultados de internacionalização.

8.4.1. Mobilidade de estudantes, docentes e pessoal técnico, administrativo e de gestão.

Indicador	Antepenúltimo ano	Penúltimo ano	Último ano
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme			16
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programs (in)			
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programs (out)			
Docentes estrangeiros (in) / Foreign teaching staff (in)			
Docentes (out) / Teaching staff (out)			
Pessoal técnico, administrativo e de gestão estrangeiro (in) / Foreign technical, administrative and management staff (in)		6	10
Pessoal técnico, administrativo e de gestão (out) / Technical, administrative and management staff (out)			

8.4.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (PT)

O ISCAL participa do programa Erasmus+ c/ cerca de 30 parceiros. Membro da rede Businet. c/ mais de 100 IES mundiais. Membro da aula Cávila, a qual integra instituições de ensino superior sul americanas, duas portuguesas e uma espanhola com oferta formativa de mestrados e doutoramentos, entre outros temas. Faz ainda parte do consórcio Urban Research and Education Knowledge Alliance - U! REKA, o qual consiste numa parceria de sete instituições europeias de ensino superior (IES): Universidade de Ciências Aplicadas de Amsterdam | Universidade Napier de Edimburgo | HOGENT Universidade de Ciências Aplicadas e Artes | Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt | Universidade Metrópolia de Ciências Aplicadas em Helsinquia | VSB - Universidade Técnica de Ostrava. Esta é uma rede internacional de ensino, investigação aplicada e inovação, que tem como objetivo educar os profissionais europeus de amanhã, que contribuirão para uma Europa profissional inclusiva, intercultural e de mente aberta.

8.4.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (EN)

ISCAL participates in the Erasmus+ with around three dozen partners. Member of the Businet network, and is a member of the Cávila group, which promote mechanisms for co-operation between universities and public bodies, associations and private companies, the development of a Latin American Virtual Campus offering master's degrees and doctorates, among other issues. Is also part of the Urban Research and Education Knowledge Alliance - U! REKA consortium | Napier University of Edinburgh | HOGENT University of Applied Sciences and Arts | Frankfurt University of Applied Sciences | Metropolia University of Applied Sciences in Helsinki | VSB - Technical University of Ostrava. This is an international network of teaching, applied research and innovation, which aims to educate the European professionals of tomorrow, who will contribute to an inclusive, intercultural and open-minded professional Europe.

8.5. Resultados das atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e desenvolvimento profissional de alto nível

8.5.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica.

Unidade de investigação	Classificação (FCT)	IES	Tipos de Unidade de Investigação	N.º de docentes do ciclo de estudos integrados
Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia da Universidade de Évora (CEFAGE)	Bom	Universidade de Évora (UE)	Polo	1
Centro de Investigação em Justiça e Governação (JusGov)	Muito Bom	Universidade do Minho (UM)	Outro	1
Centro de Matemática, Aplicações Fundamentais e Investigação Operacional	Muito Bom	FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências (Fciências.ID)	Outro	1
CSG - Investigação em Ciências Sociais e Gestão (CSG)	Muito Bom	Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações (SOCIUS/ISEG/ULisboa)	Outro	1
IJP - Instituto Jurídico Portucalense (IJP)	Bom	Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPIDH)	Polo	3
Unidade de Investigação em Desenvolvimento Empresarial (UNIDE)	Excelente	ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)	Outro	1

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**8.5.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. (PT).**

Carlos Preença. Investigador principal do Centro de Investigação Ratio Legis da Universidade Autónoma Investigador colaborador do Centro de Investigação Jus Gov da Universidade do Minho Investigador colaborador do Centro de Investigação Instituto Jurídico Portucalense da Universidade Portucalense.

Carlos Pinheiro. 1. Coordenador do projeto "The role and effectiveness of non-executive directors", financiado pela Universidade Europeia, em 5.000,00€, iniciado em 1 de fevereiro de 2023 (18 meses). 2. Coordenador do projeto NEDs, financiado pelo IPL – Instituto Politécnico de Lisboa, em 5.000,00€, 5ª edição IDI&CA do IPL-2020, que decorreu de 2020 a 2021 (18 meses). 3. Coordenador do projeto "Lending", financiado pelo IPL – Instituto Politécnico de Lisboa, em 5.000,00€, 3ª edição IDI&CA do IPL-2018, que decorreu de 2018 a 2019 (18 meses). 4. Investigador no projeto "Derivados", financiado pelo IPL – Instituto Politécnico de Lisboa, em 5.000,00€, 2ª edição IDI&CA do IPL-2017, que decorreu de 2017 a 2018 (18 meses). 5. Coordenador do projeto "Managerial Sentiment", financiado pelo IPL – Instituto Politécnico de Lisboa, em 5.000,00€, 1ª edição IDI&CA do IPL-2016, que decorreu de 2017 a 2018 (18 meses). 6. Investigador do projeto "Earnings Quality", financiado pelo IPL – Instituto Politécnico de Lisboa, em 5.000,00€, 1ª edição IDI&CA do IPL-2016, que decorreu de 2017 a 2018 (18 meses). 7. Investigador do projeto "Board Composition and shareholder value", com Andrew Clare (Cass Business School, Londres, U.K.), que decorreu de 2017 a 2019 (18 meses). 8. Investigador no projeto sobre compensação de executivos, intitulado "Managerial Pay in Banks and the Financial Crisis", financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia em 100.000,00€ (PTDC/IIM-FIN/7188/2014), que decorreu de junho de 2016 a dezembro de 2019 (42 meses). 9. Investigador no projeto sobre banca internacional, intitulado "Banking: Globalization, Governance and Regulation", financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia em 99.711,00€, classificado como Excelente (PTDC/EGE-ECO/114977/2009), que decorreu de 2010 a 2014 (36 meses).

José Nuno Sacadura. Referência: IPL/2020/FIN_ISCAL Projeto: "Sobre os efeitos da memória-longa no contágio de índices de volatilidade" Referência: IPL/2019/SCMF:UAATI_ISCAL Projeto: "Sobre o contágio dos mercados financeiros: Uma abordagem com base na Teoria da Informação"

Margarida Piteira. Coordenação de Projetos/Responsável de projetos de investigação com avaliação e com financiamento externo 2022-2023.

Marina Antunes. 1. Setembro 2022 a setembro 2023 - Coordenadora e Investigadora do projeto de investigação do ISCAL (Instituto Politécnico de Lisboa), intitulado "+VALOR_PME - PERFORMANCE INDICATORS IN VALUE CREATION FOR SMES", tendo como entidade financiadora o IPL - Instituto Politécnico de Lisboa, enquadrado no concurso IDI&CA – 7.ª edição (Investigação, Desenvolvimento, Inovação e Criação Artística), projeto de I&D

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

8.5.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. (EN)

Carlos Proença. Senior researcher at the Ratio Legis Research Centre of the Autónoma University Collaborating researcher at the Jus Gov Research Centre of the University of Minho Collaborating researcher at the Portugalense Legal Institute Research Centre of the Portugalense University.

Carlos Pinheiro. 1. Coordinator of the project "The role and effectiveness of non-executive directors", funded by the European University, with €5,000.00, which began on 1 February 2023 (18 months). 2. Coordinator of the NEDs project, funded by IPL - Polytechnic Institute of Lisbon, with €5,000.00, 5th IDI&CA edition of IPL-2020, which ran from 2020 to 2021 (18 months). 3. Coordinator of the "Lending" project, funded by the IPL - Polytechnic Institute of Lisbon, with €5,000.00, 3rd IDI&CA edition of the IPL-2018, which ran from 2018 to 2019 (18 months). 4. Researcher on the "Derivatives" project, funded by the IPL - Polytechnic Institute of Lisbon, with €5,000.00, 2nd edition IDI&CA of the IPL-2017, which ran from 2017 to 2018 (18 months). 6. Researcher on the "Earnings Quality" project, funded by IPL - Instituto Politécnico de Lisboa, with €5,000.00, 1st edition IDI&CA of IPL-2016, which ran from 2017 to 2018 (18 months). 7. Researcher on the project "Board Composition and shareholder value", with Andrew Clare (Cass Business School, London, U.K.), which ran from 2017 to 2019 (18 months). 8. Researcher on the project on executive compensation entitled "Managerial Pay in Banks and the Financial Crisis", funded by the Foundation for Science and Technology to the tune of €100,000.00 (PTDC/IIM-FIN/7188/2014), which ran from June 2016 to December 2019 (42 months). 9. Researcher on the international banking project entitled "Banking: Globalisation, Governance and Regulation", funded by the Foundation for Science and Technology to the tune of €99,711.00, classified as Excellent (PTDC/EGE-ECO/114977/2009), which ran from 2010 to 2014 (36 months).

José Nuno Sacadura. Reference: IPL/2020/FIN_ISCAL Project: "On the effects of long memory on the contagion of volatility indices" Reference: IPL/2019/SCMF:UAATI_ISCAL Project: "On the contagion of financial markets: An approach based on Information Theory"

Margarida Piteira. Project Coordination/Responsible for research projects with evaluation and external funding 2022-2023.

Marina Antunes. 1. September 2022 to September 2023 - Coordinator and Researcher of the ISCAL (Polytechnic Institute of Lisbon) research project entitled "+VALOR_PME - PERFORMANCE INDICATORS IN VALUE CREATION FOR SMES", funded by IPL - Polytechnic Institute of Lisbon, as part of the IDI&CA competition - 7th edition (Research, Development, Innovation and Artistic Creation), a national R&D project with competitive funding (IPL/2022/+VALOR_PME_ISCAL) (5000 euros). 2. September 2022 to September 2023 - Principal Investigator in the ISCAL (Polytechnic

8.5.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. (PT)

Carlos Proença. Conclui em 2023 uma monografia intitulada Tribunal de Contas Europeu. Instituição Superior de Controlo Financeiro Externo da União Europeia. Será publicada no início de 2024.

Carlos Pinheiro. Ações de formação para empresas 1. Maio de 2023 – Junho de 2023, em Lisboa. Ação de formação com a duração de 20h (6 sessões sobre Derivados e outros produtos complexos empresas de investimento), por nomeação do Presidente do ISCAL Doutor Pedro Pinheiro, subordinada ao tema "Mercados Regulamentados e Seguros". Formandos: 5 advogados (membros de Conselhos Fiscais ou da Mesa da Assembleia Geral de sociedades), 4 ROC (membros de Conselhos Fiscais), 5 auditores (2 com experiência em Conselhos Fiscais), 1 contabilista. A ação de formação destinou-se a cumprir requisito de acreditação da CMVM.

Carlos Proença. In 2023 he will complete a monograph entitled European Court of Auditors. The European Union's Supreme Institution for External Financial Control. It will be published in early 2024.

Carlos Pinheiro. Training sessions for companies 1. May 2023 - June 2023, in Lisbon. Training course lasting 20h (6 sessions on Derivatives and other complex investment company products), by appointment of ISCAL President Dr Pedro Pinheiro, on the subject of "Regulated Markets and Insurance". Trainees: 5 lawyers (members of Supervisory Boards or the Board of the General Meeting of Companies), 4 Chartered Accountants (members of Supervisory Boards), 5 auditors (2 with experience on Supervisory Boards), 1 accountant. The training course was designed to fulfil CMVM accreditation requirements.

8.6. Relatório de autoavaliação do ciclo de estudo elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade.

[RAC - 2021-2022.pdf](#) | PDF | 682.8 Kb

9. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria.

9.1. Análise SWOT global do ciclo de estudos.

9.1.1. Forças. (PT)

Como principais pontos fortes referem-se os aspetos que diferenciam favoravelmente este ciclo de estudos comparativamente a outros ciclos de estudos porventura similares:

- Mestrado inovador que apresenta características científicas e técnicas únicas e diferenciadoras, com foco em instituições bancárias, empresas de seguros e fundos de pensões.
- Elevada qualificação do corpo docente, uma vez que o mesmo é composto por Professores detentores do grau de doutor e/ou do título de especialista (DL nº 206/2009, de 31 de agosto) nas áreas científicas predominantes do Mestrado.
- Integração no corpo docente de especialistas cuja atividade profissional se enquadra nas áreas científicas do Mestrado, o que gera mais-valias em termos de experiência profissional e atualização permanente e contínua dos conteúdos que são ministrados no Mestrado. De salientar que a atualização dinâmica e adequação dos programas das unidades curriculares lecionadas às novas teorizações e à evolução da economia é um dos apanágios deste Mestrado, fruto também da elevada qualificação do seu corpo docente.
- O Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras possui um corpo docente que se mantém estável há vários anos, permitindo uma melhor interação entre todos, um trabalho de equipa mais consistente e pode potenciar experiências científicas e pedagógicas de relevância para o atingimento dos objetivos deste ciclo de estudos.
- A estrutura curricular do Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras é diversificada, permitindo a obtenção e/ou atualização de conhecimentos a nível transversal, em qualquer tipo de organização, mas especialmente em organizações do setor financeiro.
- A maior grande parte dos alunos que frequenta o curso regra geral já se encontra inserida no mercado de trabalho, o que traz uma mais-valia para o Mestrado, no sentido em que os alunos reportam experiências e colocam questões que são muito atuais e pertinentes.
- Localização das instalações do ISCAL, no centro de Lisboa e com excelentes meios de acesso (metropolitano e autocarros), facilitando a possibilidade de frequência às aulas, dado que a maior parte dos alunos trabalha em Lisboa.
- Internacionalização do Mestrado com a realização de um protocolo entre o ISCAL e o Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE) de Cabo Verde.
- A consolidação do Sistema Interno de Garantia de Qualidade.

9.1.1. Forças. (EN)

The main strengths are the aspects that favourably differentiate this study cycle from other similar study cycles:

- An innovative master's programme with unique and differentiating scientific and technical characteristics, with a focus on banking institutions, insurance companies and pension funds.
- Highly qualified teaching staff, as it is made up of professors who hold a doctorate degree and/or the title of specialist (DL no. 206/2009, of 31 August) in the predominant scientific areas of the Master's degree.
- The teaching staff includes specialists whose professional activity falls within the scientific areas of the Master's programme, which generates added value in terms of professional experience and permanent and continuous updating of the content taught in the Master's programme. It should be noted that the dynamic updating and adaptation of the syllabuses of the curricular units taught to new theories and the evolution of the economy is one of the hallmarks of this Master's degree, which is also the result of the highly qualified teaching staff.
- The Master's in Management of Financial Institutions has a teaching staff that has been stable for several years, allowing for better interaction between all of them, more consistent teamwork, and can enhance scientific and pedagogical experiences that are relevant to achieving the objectives of this cycle of studies.
- The curricular structure of the Master's in Management of Financial Institutions is diversified, making it possible to obtain and/or update knowledge at a transversal level, in any type of organisation, but especially in organisations in the financial sector.
- Most of the students who take the course are usually already in the labour market, which adds value to the Master's, in the sense that the students report experiences and ask questions that are very current and relevant.
- The location of ISCAL's facilities, in the centre of Lisbon and with excellent access (metro and buses), making it easy to attend classes, given that most of the students work in Lisbon.
- Internationalisation of the Master's Degree with a protocol between ISCAL and the Higher Institute of Economic and Business Sciences (ISCEE) in Cape Verde.
- The consolidation of the Internal Quality Assurance System.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

9.1.2. Fraquezas. (PT)

Como principais pontos fracos, entendidos no sentido em que os nossos potenciais concorrentes fazem diferente, podem considerar-se:

- Reduzido número de alunos que completam o Mestrado no tempo previsto.
- Dificuldade em conseguir a cooperação das Instituições Financeiras no sentido de as mesmas possibilitarem que os alunos façam investigação aplicada nessas instituições, como, por exemplo, permitirem a aplicação de questionários e/ou a realização de entrevistas.
- Reduzido número de alunos que se disponibilizam para fazer estágios em Instituições Financeiras, uma vez que já se encontram no mercado de trabalho, inviabilizando, por esta razão, a realização de estágios.
- Baixos níveis de internacionalização.

9.1.2. Fraquezas. (EN)

The main weaknesses, understood in the sense that our potential competitors do things differently, are:

- The low number of students who complete the Master's programme in the allotted time.
- Difficulty in securing the co-operation of financial institutions to enable students to carry out applied research in these institutions, such as questionnaires and/or interviews.
- The low number of students willing to do internships at financial institutions, as they are already in the labour market, making it impossible to do internships.
- Low levels of internationalisation.

9.1.3. Oportunidades. (PT)

Como principais oportunidades evidenciadas pelo meio envolvente destacam-se as seguintes:

- Necessidades evidenciadas pelos empregadores (instituições e reguladores de mercados) de terem colaboradores com elevados conhecimentos relacionados com as temáticas lecionadas.
- Capacidade de atrair e reter Professores com experiência profissional e competências científicas nas áreas fundamentais do Mestrado.
- Inexistência de uma oferta formativa de nível superior na área da Gestão das Instituições Financeiras.

9.1.3. Oportunidades. (EN)

The main opportunities highlighted by the environment are the following:

- Employers' (institutions and market regulators) need for staff with a high level of knowledge of the subjects taught.
- Ability to attract and retain professors with professional experience and scientific expertise in the core areas of the Master's programme.
- Lack of higher-level training programmes in the area of Financial Institution Management.

9.1.4. Ameaças. (PT)

Como principais ameaças evidenciadas pelo meio envolvente destacam-se as seguintes:

- Dificuldades financeiras dos potenciais candidatos, resultantes da situação económica do país.
- Possibilidade de serem criados ciclos de estudos similares noutras Instituições de Ensino Superior.

9.1.4. Ameaças. (EN)

The main threats posed by the environment are the following:

- Financial difficulties faced by potential candidates as a result of the country's economic situation.
- The possibility of similar programmes being created at other higher education institutions.

9.2. Proposta de ações de melhoria.

9.2.1. Ação de melhoria. (PT)

- Fomento de protocolos de colaboração com instituições financeiras e agências de regulação de mercados.
- Procura de internacionalização do curso em outros países da CPLP.
- Medidas de fomento que promovam uma maior eficácia entre alunos inscritos e dissertações/relatórios de estágio/relatórios de projeto concluídos/defendidos.

9.2.1. Ação de melhoria. (EN)

- Promoting collaboration protocols with financial institutions and market regulation agencies.
- Seeking to internationalise the course in other CPLP countries.
- Measures to promote greater efficiency between enrolled students and completed/defended dissertations/internship reports/project reports.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

9.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da ação. (PT)

*Prioridade média.**Tempo de implementação - 2 a 3 anos.*

9.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da ação. (EN)

*Medium priority.**Implementation time - 2 to 3 years.*

9.2.3. Indicador(es) de implementação. (PT)

- Número de protocolos de colaboração estabelecidos com instituições financeiras e agências de regulação de mercados.
- Abertura de mais edições do Mestrado em Gestão das Instituições Financeiras no ISCEE - Cabo Verde ou acordos com outros países da CPLP.
- Número de dissertações/relatórios de estágio/relatórios de projeto defendidos.

9.2.3. Indicador(es) de implementação. (EN)

- Number of collaboration protocols established with financial institutions and market regulation agencies.
- Opening of more editions of the Master's in Financial Institutions Management at ISCEE - Cape Verde or agreements with other CPLP countries.
- Number of dissertations/internship reports/project reports defended.