

ACEF/1819/0214962 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior

1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.

ACEF/1213/14962

1.2. Decisão do Conselho de Administração.

Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.

2014-07-28

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

[2._A3ES - Síntese implementação medidas melhoria.pdf](#)

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto 2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?

Não

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

<sem resposta>

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

<no answer>

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?

Não

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

<sem resposta>

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

<no answer>

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?

Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

Foi adquirida a base de dados SABI e está em fase de conclusão a criação de um laboratório específico para as áreas fundamentais do Departamento de Gestão e Economia onde se insere o ciclo de estudos.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.

A SABI database was purchased, and the creation of a specific laboratory for the fundamental areas do the Department of Management and Economics, where this master's degree is included, is almost completed.

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos

desde o anterior processo de avaliação?

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

O IPLeiria, a NERLEI e a CEFAMOL criaram o protocolo IPL Indústria. Este protocolo assegura um maior potencial de desenvolvimento de protocolos de estágios e também o desenvolvimento de trabalhos, em algumas UC, sobre as empresas da região. Estabeleceram-se também novos protocolos de cooperação entre o IPLeiria e outras instituições de ensino internacionais, envolvendo a participação de estudantes e do corpo docente do curso em mobilidade internacional (Parceiros Erasmus; programa IFM - International Financial Management; 2ª e 3ª edição do Intensive Program Cross Border Health Care; realização anual da International Week on Sustainability; International Business Week - Finance na University College, Leuven). O corpo docente participou em aulas abertas, júris de mestrado e de doutoramento e de títulos de especialistas noutras instituições, comissões científicas de conferências e na prestação de serviços ao meio empresarial.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

IPLeiria, NERLEI and CEFAMOL have created the IPL Indústria protocol. This protocol assures a greater potencial development of protocols for internships and also the development of works, in some CU, on the companies of the region. New cooperation protocols were also established between IPLeiria and other international higher education institutions, involving the participation of students and teachers of the study cycle in international mobility (Erasmus Partners, IFM - International Financial Management, 2nd and 3rd edition of the Intensive Program Cross Border Health Care, annual International Week on Sustainability, International Business Week - Finance at University College, Leuven). The study cycle faculty participated in open classes, master, doctoral and experts juries in other institutions, conferences scientific committees and in service provisions to firms.

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação?

Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

<sem resposta>

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

<no answer>

4.4. (Quando aplicável) 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

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

No período em análise foram desenvolvidos quatro protocolos de estágio, concretamente com o Instituto da Segurança Social, com os Serviços Financeiros do Instituto Politécnico de Leiria e com as empresas inCentea - Tecnologia de Gestão, SA e Mais Incentivo, Lda. Não se verificaram alterações quanto aos procedimentos de acompanhamento dos estudantes durante o estágio.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

During the period under review, four internship protocols were developed, specifically with the Social Security Institute, with the Financial Services of the Polytechnic Institute of Leiria, and with the companies inCentea - Tecnologia de Gestão, SA and Mais Incentivo, Lda. There were no changes regarding the student follow-up procedures during the internship.

1. Caracterização do ciclo de estudos.

1.1 Instituição de ensino superior.

Instituto Politécnico De Leiria

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Leiria

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos.

Finanças Empresariais

1.3. Study programme.

Corporate Finance

1.4. Grau.

Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).

[1.5._Despacho n.º 10496_2011.pdf](#)

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

Finanças

1.6. Main scientific area of the study programme.

Finance

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):

343

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:

NA

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:

NA

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

120

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):

4 semestres

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September 13th):

4 semesters

1.10. Número máximo de admissões.

35

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.

<sem resposta>

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.

<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.

Podem candidatar-se:

- a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal nas áreas de Gestão, Contabilidade, Finanças e áreas afins;*
- b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo, nas áreas de Gestão, Contabilidade, Finanças e áreas afins;*
- c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo conselho técnico-científico da Escola Superior de Tecnologia e Gestão;*
- d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo conselho técnico-científico da ESTG;*
- e) Estudantes que estejam em fase de conclusão do curso de licenciatura nas áreas de formação cuja detenção é requerida para ingresso no curso e que declarem esse facto na candidatura.*

1.11. Specific entry requirements.*May apply:*

- a) Holders of a degree or legal equivalent in the areas of Management, Accounting and Finance and related areas;
- b) Holders of a foreign academic degree conferred following a 1st. cycle of studies organized according to the principles of the Bologna Process by a State acceding to this process in the areas of Management, Accounting and Finance and related areas;
- c) Holders of a foreign academic degree that is recognized as meeting the objectives of a degree by the Scientific-Technical Council of the School of Technology and Management in the areas of Management, Accounting and Finance and related areas;
- d) Holders of an academic, scientific or professional curriculum that is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies by the Scientific-Technical Council of the School of Technology and Management;
- e) Students in a concluding phase of a degree in the areas required to entry the study cycle and that declare it in the application submission.

1.12. Regime de funcionamento.*Pós Laboral***1.12.1. Se outro, especifique:***não aplicável***1.12.1. If other, specify:***non applicable***1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:***Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria***1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).**[1.14._Regulamento-n.º-168-2016.pdf](#)**1.15. Observações.***não aplicável***1.15. Observations.***non applicable***2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.****2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)**

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável):

Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)**2.2. Estrutura Curricular - não aplicável****2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).***não aplicável***2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)***non applicable*

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area	Sigla / Acronym	ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS	ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS*	Observações / Observations
Gestão	G	11	0	5 ECTS na UC de opção
Contabilidade	C	10	0	5 ECTS na UC de opção
Finanças	F	84	0	não aplicável/ non applicable
Matemática	Mat	5	0	não aplicável/ non applicable
Tecnologias de Informação de Comunicação	TIC	5	0	não aplicável/ non applicable
Direito	D	0	0	5 ECTS na UC de opção
Marketing	MK	0	0	5 ECTS na UC de opção
Optativa (MK/C/G/D)	MK/C/G/D	0	5	uma das 4 possíveis
(8 Items)		115	5	

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo na criação do processo de aprendizagem.

Semestralmente, estudantes e professores participam ativamente na resposta aos inquéritos pedagógicos (promovidos pelo Conselho Pedagógico), na análise de resultados e na proposta de medidas que visam a qualidade e sucesso académico. Através das respostas pelos estudantes aos inquéritos pedagógicos de avaliação do funcionamento da UC e do desempenho do corpo docente é possível avaliar a adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem a desenvolver pelos estudantes. Paralelamente, existe uma avaliação da UC, efetuada pelo docente que a lecionou e subscrita pelo docente responsável, onde é efetuada uma análise do funcionamento da UC indicando aspetos positivos, aspetos negativos, propostas de melhoria e balanço da implementação das propostas de melhoria elencadas anteriormente.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning process.

Every semester students and teachers participate in the response to pedagogical surveys (promoted by the Pedagogical Council), in the analysis of the results and in the proposal of measures aimed at quality and academic success. The students' responses to the pedagogical surveys about the evaluation and functioning of the CU and the performance of the faculty make it possible to evaluate the adequacy of the teaching and learning methodologies to the learning outcomes to be achieved by the students. At the same time, there is an evaluation of the CU, carried out by the lecturer who has taught it and subscribed by the responsible teacher, that comprises an analysis of the functioning of the CU, with positive aspects, negative aspects, proposals for improvement and evaluation of the implementation of previous improvement proposals.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.

Através das respostas pelos estudantes aos inquéritos pedagógicos de avaliação do funcionamento da UC e do desempenho do corpo docente é possível avaliar a carga de trabalho dos estudantes e a sua correspondência face aos ECTS estimados.

No início de cada semestre a CCP do curso reúne com a presença dos estudantes (membros) e avalia as metodologias de avaliação e a necessária carga de trabalho para a obtenção de sucesso em cada uma das UC.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.

The students' responses to the pedagogical surveys about the evaluation and functioning of the CU and the performance of the faculty make it possible to evaluate the students' workload and its correspondence with the estimated ECTS.

In the beginning of each semester the scientific-pedagogical committee of the study cycle meets with the students (who are members), and evaluates the assessment methodologies and the necessary workload to succeed in each CU.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.

No início de cada semestre a comissão científico-pedagógica do curso analisa as metodologias de avaliação propostas em cada UC e a sua adequação aos objetivos de aprendizagem, sendo posteriormente apreciada pelo Conselho Pedagógico. Através das respostas pelos estudantes aos inquéritos pedagógicos de avaliação do

funcionamento da UC e do desempenho do corpo docente é também possível avaliar a adequação dos métodos e critérios de avaliação e o cumprimento dos mesmos por parte dos docentes.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.

In the beginning of each semester, the scientific-pedagogical committee of the study cycle analyzes the assessment methodologies proposed in each CU and their adequacy to the learning objectives, which is subsequently validated by the Pedagogical Council.

Through the students' responses to the pedagogical surveys about the evaluation and functioning of the CU and the performance of the faculty it is also possible to evaluate the adequacy of the assessment methods and criteria and their fulfillment by the teachers.

2.4. Observações

2.4 Observações. não aplicável

2.4 Observations. non applicable

3. Pessoal Docente

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

Magali Pedro Costa, Professora Adjunta, em regime de dedicação exclusiva, Doutorada em Gestão

Magali Pedro Costa, Professora Adjunta (senior lecturer), under exclusivity, PhD in Management

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme's teaching staff

Nome / Name	Categoria / Category	Grau / Degree	Especialista / Specialist	Área científica / Scientific Area	Regime de tempo / Employment link	Informação/ Information
Carlos Manuel Gomes da Silva	Professor Coordenador ou equivalente	Doutor		34505 Gestão de empresas	100	Ficha submetida
Célia Patrício Valente de Oliveira	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		34304 Finanças	100	Ficha submetida
Elisabete Fernanda Mendes Duarte	Professor Coordenador ou equivalente	Doutor		34304 Finanças	100	Ficha submetida
Guillermo Arturo Ramírez Hunter	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		31401 Economia	70	Ficha submetida
Helena Susana Afonso Alves	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		34502 Ciências da gestão	100	Ficha submetida
Henrique Amado Carvalho	Professor Adjunto ou equivalente	Licenciado	Título de especialista (DL 206/2009)	34505 Gestão de empresas	100	Ficha submetida
Inês Margarida Cadima Lisboa	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		34402 Contabilidade	100	Ficha submetida
José Maria Gouveia Martins	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		46104 Matemática	100	Ficha submetida
João Neves de Carvahao Santos	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		34502 Ciências da gestão	100	Ficha submetida
Lígia Catarina Marques Febra	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		34502 Ciências da gestão	100	Ficha submetida
Magali Pedro Costa	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		34502 Ciências da gestão	100	Ficha submetida
Manuel José Andrino Pereira	Professor Adjunto ou equivalente	Licenciado	Título de especialista (DL 206/2009)	34402 Contabilidade	100	Ficha submetida
Maria Beatriz Guerra da Piedade	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		52305 Engenharia informática	100	Ficha submetida
Maria João da Silva Jorge	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		34502 Ciências da gestão	100	Ficha submetida
Paulo Fernando da Costa Braz	Professor Adjunto ou equivalente	Mestre	Título de especialista (DL 206/2009)	34502 Ciências da gestão	100	Ficha submetida

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.**3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)****3.4.1.1. Número total de docentes.**

16

3.4.1.2. Número total de ETI.

15.7

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos**3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time employment in the institution.***

Corpo docente próprio / Full time teaching staff	Nº de docentes / Staff number	% em relação ao total de ETI / % relative to the total FTE
Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link to the institution:	15	95.541401273885

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado**3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically qualified teaching staff – staff holding a PhD**

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff	Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE	% em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE):	12.7	80.891719745223

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado**3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme**

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff	Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE	% em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*	
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme	7	44.585987261146	15.7
Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme	1	6.3694267515924	15.7

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação**3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching staff**

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamics	Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE	% em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*	
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the study programme with a full time link	15	95.541401273885	15.7

to the institution for over 3 years

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one year

0

0

15.7

4. Pessoal Não Docente

4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.

A ESTG conta com 46 trabalhadores não docentes que executam tarefas técnicas e administrativas. Destes, 21 têm uma maior ligação à lecionação:

2-Gabinete de Organização Pedagógica (horários; gestão dos espaços - aulas e avaliações; calendários de avaliação; sumários)

2-Gabinete de Avaliação e Acreditação (avaliação interna e externa dos cursos; fichas das UC);

2-Gabinete Estágios e Acompanhamento Profissional

2-Secretariado de Pós-Graduações e Formação Contínua (nomeação de orientadores; provas públicas)

1-Reprografia (restrita a docentes)

11-Apoio aos departamentos e laboratórios (aulas práticas; gestão e manutenção dos equipamentos, sendo que 1 está dedicado exclusivamente ao Departamento de Gestão e Economia)

1-Internacional ESTG (mobilidade e estudantes internacionais).

Há ainda o apoio dos serviços centralizados do IPL, tais como Serviços Académicos, Serviço de Apoio ao Estudante, Unidade de Ensino a Distância, Serviços de Documentação, Serviços Informáticos e Serviços Técnicos.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year.

The non-teaching staff of ESTG has 46 people, performing administrative, pedagogical and other tasks. 21 have a stronger connection to teaching activities:

-2 in Pedagogical Organization Office (classes schedules, booking classrooms, assessment calendars, summaries)

-2 in Evaluation and Accreditation Office (degrees internal and external assessment processes, curricular unit forms)

-2 in Internships and Career Advising Office

-2 in Postgraduate studies/Continuous Training Secretariat (Master degrees' supervisors indication and public examination processes)

-1 in Reprography (exclusive to lecturers)

-11 supporting departments and laboratories (practice classes; equipment management and maintenance, 2 exclusive of the Department of Management and Economics)

-1 International ESTG (mobility and international students).

ESTG also has the support of services of IPLeiria: Academic, Student Support, Information Technology, Library and Technical Services, Distance Learning Unit.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.

No que respeita à categoria dos funcionários não docentes afetos à ESTG, 23 são técnicos superiores, 11 são assistentes técnicos, 2 são coordenadores técnicos, 8 são assistentes operacionais, 1 é encarregado de pessoal auxiliar e 1 diretor de serviços administrativos próprios da Escola.

Quanto ao grau académico, 5 possuem o grau de mestre, 24 são licenciados, 2 são bacharéis, 9 concluíram o ensino secundário e 6 concluíram o ensino obrigatório.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme.

Regarding ranks, the non-teaching staff of ESTG has 23 técnicos superiores (senior technicians), 11 assistentes técnicos (technical assistants), 2 coordenadores técnicos (technical coordinators), 8 assistentes operacionais (operational assistants), 1 assistant staff manager, and 1 director of the administrative services. Concerning academic degrees, 5 hold a Master degree, 24 hold an undergraduate degree, 2 hold a bachelor degree, 9 completed secondary education, and 6 completed mandatory education.

5. Estudantes

5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos.

45

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender	%
Masculino / Male	47
Feminino / Female	53

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year	Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular do 2º ciclo	26
2º ano curricular do 2º ciclo	19
	45

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

	Penúltimo ano / One before the last year	Último ano/ Last year	Ano corrente / Current year
N.º de vagas / No. of vacancies	35	35	35
N.º de candidatos / No. of candidates	19	21	37
N.º de colocados / No. of accepted candidates	19	21	33
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled	16	14	29
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate	0	0	0
Nota média de entrada / Average entrance mark	0	0	0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes.

não aplicável

5.3. Eventual additional information characterising the students.

non applicable

6. Resultados

6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

	Antepenúltimo ano / Two before the last year	Penúltimo ano / One before the last year	Último ano / Last year
N.º graduados / No. of graduates	9	2	5
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years*	5	0	4
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years	3	2	0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years	1	0	1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years	0	0	0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento).

não aplicável

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes).

non applicable

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.

Os dados referentes ao sucesso escolar reportam-se ao ano letivo 2017/2018.

Quando analisado o 1º ano, as percentagens de aprovação dos estudantes inscritos situam-se acima dos 63% em todas as áreas científicas do curso. A área com maior taxa de aprovação é a de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) com 94%, seguida da de Finanças (78%), da de Contabilidade (77%), da de Gestão (66%) e, por último, da de Matemática (63%).

No que diz respeito aos estudantes avaliados, as percentagens de aprovação no 1º ano situam-se acima dos 72% em todas as áreas científicas do curso. A área com maior taxa de aprovação é a de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) com 94%, seguida da de Finanças (90%), da de Contabilidade (87%), da de Matemática (80%) e, por último, da de Gestão (73%).

Em termos das UC do 1º ano, verifica-se que a taxa de aprovação é superior a 72% dos estudantes avaliados em quase todas as UC, destacando-se as UC Análise Financeira, Gestão de Carteiras e do Risco e Auditoria Estratégica com uma aprovação de 100% dos estudantes avaliados. A UC com taxa de aprovação mais baixa foi Metodologias de Investigação, com uma aprovação de 50% dos estudantes avaliados. As UC com maior número de estudantes não avaliados foram Gestão Estratégica Avançada e Avaliação de Ativos, ambas com 5 estudantes não avaliados (31% dos inscritos).

Em Dissertação/Projeto/Estágio verificou-se uma aprovação de 30% dos estudantes inscritos.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units.

The data on the academic success concerns the 2017/2018 school year.

Regarding the first year, the percentages of approval of enrolled students are above 63% in all scientific areas of the study cycle. The area with the highest approval rate is Information and Communication Technologies with 94%, followed by Finance (78%), Accounting (77%), Management (66%) and finally Mathematics (63%).

Concerning the students evaluated, the percentages of approval in the first year are above 72% in all scientific areas of the study cycle. The area with the highest approval rate is Information and Communication Technologies with 94%, followed by Finance (90%), Accounting (87%), Mathematics (80%) and lastly Management (73%).

In terms of the CU of the first year, it is verified that the approval rate is higher than 72% of the students evaluated in almost all the CU, highlighting the CU Financial Analysis, Portfolio and Risk Management and Strategic Auditing with an approval of 100% of the students evaluated. The CU with lower approval rate was Research Methodology, with an approval of 50% of the students evaluated. The CU with the highest number of students not evaluated were Advanced Strategic Management and Asset Evaluation, both with 5 students not evaluated (31% of the enrolled).

In Dissertation / Project / Internship there was an approval of 30% of the enrolled students.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação).

À data, atendendo à informação mais recente de estatística da Direção-Geral de Estatística de Ensino e Ciência (DGEEC) referente ao desemprego (<http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/>) no que diz respeito aos diplomados em Finanças Empresariais do IPEiria, não existe indicação de qualquer diplomado em situação de desemprego.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source).

In the latest statistical information from the DGEEC concerning unemployment (<http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/>) for graduates in Corporate Finance of IPEiria, there is no indication of any unemployed graduate.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade.

Considerando que os dados estatísticos não permitem aferir se os diplomados exercem funções em setores relacionados com a área de formação do ciclo de estudos, foram contactados alguns diplomados que confirmam que se encontram a exercer atividade profissional em setores relacionados com a área de formação do ciclo de estudos. De realçar a existência de uma percentagem considerável de trabalhadores-estudantes no ciclo de estudos.

6.1.4.2. Reflection on the employability data.

Analyzing the statistical data available, there is no indication of any unemployed graduates, so it does not allow us to conclude whether graduates have all been employed in areas related to the study cycle.

However, some graduates were interviewed and have confirmed that they are working in areas related to the study cycle. It is also noteworthy the existence of a considerable percentage of working-students in the study cycle.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research Centre	Classificação (FCT) / Mark (FCT)	IES / Institution	N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of integrated study programme's teachers	Observações / Observations
CARME – Centre of Applied Research in Management and Economics	não aplicável	Instituto Politécnico de Leiria	3	Em processo de candidatura e avaliação FCT.
INESC- Coimbra	Bom	Universidade de Coimbra	1	não aplicável/ non applicable
Centro de Investigação em Fiscalidade e Contabilidade	Bom	Instituto Politécnico do Cávado e do Ave	1	não aplicável/ non applicable
CEFAGE - Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia	Muito Bom	Universidade de Évora	1	não aplicável/ non applicable
Computer Science and Communication Research Centre (CIIC)	Suficiente	Instituto Politécnico de Leiria	1	Em Avaliação
Nova School of Business and Economics	Excelente	Nova School of Business and Economics	1	não aplicável/ non applicable
LIAAD INESC TEC	Excelente	Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto	1	não aplicável/ non applicable

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

<http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/1d59106d-30fc-cc53-4b2b-5bd9c3e68f3a>

6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

<http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/1d59106d-30fc-cc53-4b2b-5bd9c3e68f3a>

6.2.4. 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.

O corpo docente do ciclo de estudos tem desenvolvido investigação científica, abrangendo temas como Finanças, Gestão, Contabilidade, Estratégia etc., com boa aceitação na comunidade académica e no meio empresarial. A investigação tem sido desenvolvida quer em centros de investigação (ligados ao IPEleiria e a outras IES) quer individualmente.

Adicionalmente, os docentes do ciclo de estudos têm participado em vários projetos, que contribuem efetivamente para o desenvolvimento nacional, regional e local, tais como: CARE4VALUE - Potenciar a Criação de Valor em Unidades de Cuidados Continuados Integrados de Saúde geridas por IPSS.

Vários docentes lecionam ainda em cursos de formação avançada promovidos pela D. Dinis Business School, pela Ordem de Revisores Oficiais de Contas (OROC) e pela Ordem de Contabilistas Certificados (OCC), em pós-graduações e em mestrados, promovidos pelo IPEleiria e por outras IES. Foram ainda desenvolvidas atividades de educação financeira em escolas da região de Leiria.

Na medida em que o tecido empresarial regional se caracteriza por uma elevada percentagem de pequenas e médias empresas com necessidade de pessoal qualificado, em particular nas áreas de finanças, gestão e afins, o ciclo de estudos, os projetos de I&D desenvolvidos pelos docentes e as atividades de formação avançada contribuem para responder a essas necessidades assim como para o desenvolvimento e expansão dos negócios das empresas.

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity.

The teaching staff of this study cycle has carried out scientific research, covering topics such as Finance, Management, Accounting, Strategy, among others, with good acceptance in the academic community and in the business environment. Research has been carried out both in research centers (linked to IPEleiria and to other HEIs) and individually.

In addition, teaching staff has participated in several projects, which effectively contributes to national, regional and local development, such as: CARE4VALUE - Enhance Value Creation in Integrated Integrated Health Care Units managed by IPSS.

Several teachers also teach in advanced training courses promoted by D. Dinis Business School, the Order of Chartered Accountants (OROC) and the Order of Certified Accountants (OCC), postgraduate and master degrees, promoted by IPEleiria and by other HEIs. Financial education activities were also developed in schools in the region of

Leiria.

Since the regional and national business environment is characterized by a high proportion of small and medium enterprises requiring qualified personnel, particularly in the area of finance, management and related areas, the study cycle, the R&D projects developed by the teachers and the advanced training activities contribute to respond to these needs, as well as to the development and expansion of business.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido.

As parcerias e colaborações são diversificadas, abrangendo a participação em projetos e outras atividades de I&D, a integração em júris de provas académicas e o envolvimento em orientações de trabalhos de investigação conducentes aos graus de mestre e de doutor. Desta forma os docentes integram actividades científicas e tecnológicas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais.

Exemplo de projetos:

- Care 4 Value - Enhancing Value Creation in Long Term Care Unit Integrated in Private Welfare Institutions, aprovado pela FCT com financiamento de € 149.485,03;
- Dinâmica, optimização e modelação, aprovado pela FCT com financiamento de €156.459,00;
- INESC TEC – INESC Tecnologia e Ciência, aprovado pela FCT com financiamento de € 10.296.540,00;
- Cross Border Health Care, submetido pela Howest University of Applied Sciences, com financiamento máximo de € 49 220,00;
- Intensive Program-Ageing in Europe, submetido pela IUT – Lille, com financiamento de € 99 880,80.

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international, including, when applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding values.

Partnerships and collaborations are diversified, including participation in projects and other R&D activities, integration into academic examination boards, and involvement in research orientations leading to master and Phd degrees. In this way, teachers integrate scientific and technological activities in national and international projects and / or partnerships.

Example of projects:

- Care 4 Value - Enhancing Value Creation in Long Term Care Unit Integrated in Private Welfare Institutions, approved by FCT with funding of € 149,485.03;
- Dynamics, optimization and modeling, approved by FCT with funding of € 156,459.00;
- INESC TEC - INESC Tecnologia e Ciência, approved by FCT with funding of € 10,296,540.00;
- Cross Border Health Care, submitted by Howest University of Applied Sciences, with maximum funding of € 49,220.00;
- Intensive Program - Ageing in Europe, submitted by IUT – Lille, with funding of € 99,880.80.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

	%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme	8.3
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in)	0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out)	1.2
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in)	0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out).	7.1

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

O IPLeiria integra a rede Erasmus+, sendo um factor determinante para a internacionalização e excelência do ensino e formação, incentivando a criatividade, a inovação e o espírito empreendedor.

O corpo docente tem participado em conferências internacionais nas áreas do ciclo de estudos.

O ciclo de estudos tem apresentado um aumento do número de candidatos e estudantes internacionais.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.).

IPLeiria is part of the Erasmus+ network, a key factor for the internationalization and excellence of education and training, encouraging creativity, innovation and entrepreneurship.

The teaching staff of this study cycle has participated in international conferences in the areas of the study cycle.

The study cycle has shown an increase in the number of international candidates and students.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.*não aplicável***6.4. Eventual additional information on results.***non applicable*

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?

Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.

Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.

*Sim***7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.**

https://www.ipleiria.pt/wp-content/uploads/2018/07/MASIGQ_PolitecnicoLeiria_2018.pdf

7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).

[7.1.2._Mest. Finanças Empresariais_201617_A3ES.pdf](#)

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas medidas.

<sem resposta>

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection (including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement measures, and the monitoring of their implementation.

<no answer>

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos.

<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes.

<no answer>

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.

<sem resposta>

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development.

<no answer>

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.

<sem resposta>

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.

<sem resposta>

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.

<no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.

<sem resposta>

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.

<no answer>

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.

<sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.

<no answer>

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes

1. *Objetivos do curso coerentes com a missão e a estratégia da instituição, orientados para servir a comunidade, contribuindo para o desenvolvimento económico da região e do país.*
2. *Reforço dos conhecimentos e saberes dos estudantes de licenciaturas das áreas das ciências empresariais e afins;*
3. *Competências adquiridas úteis para a inserção ou promoção/progressão profissional;*
4. *Formação de profissionais com interesse estratégico para entidades da região;*
5. *Enfoque na componente de investigação, reforçando a capacidade crítica dos estudantes;*
6. *Funcionamento em regime pós-laboral permite ter estudantes profissionais promovendo a aprendizagem ao longo da vida;*
7. *Boa relação entre estudantes e corpo docente;*
8. *Aulas abertas, seminários e conferências que permitem a interação com a comunidade regional e local;*
9. *Boa avaliação do curso por parte dos estudantes;*
10. *Aumento do número de candidatos.*
11. *Elevada taxa de sucesso escolar;*
12. *Software (SABI) adequado ao desenvolvimento de trabalhos científicos;*
13. *Autonomia e autoexigência na aprendizagem, essenciais para a capacidade de adaptação a uma realidade em constante mudança e para a inserção ou promoção/progressão profissional;*
14. *Parcerias internacionais para a promoção de mobilidade e da cooperação internacional;*
15. *Bolsas de participação em reuniões científicas destinadas aos estudantes para apresentação de trabalhos ou comunicações em eventos científicos no país ou no estrangeiro;*
16. *Qualificação, formação e procedimentos de avaliação do pessoal docente e não docente adequados ao funcionamento do curso;*
17. *96% dos docentes contratados em regime de tempo integral mantém uma relação estável com a instituição e com o curso;*
18. *Crescente número de publicações do corpo docente;*
19. *Mecanismos que asseguram a adequação das metodologias de ensino, de avaliação e da carga média de trabalho em função dos ECTS.*

8.1.1. Strengths

1. *Goals of the study cycle consistent with the strategy and mission of the institution, oriented to serve the community needs and contributing to the economic development of the region and of the country.*
2. *Strengthen the knowledge and expertise of graduates in business sciences and related areas;*
3. *Acquisition of useful skills for the professional insertion or promotion/progression;*
4. *Training of professionals with strategic interest to regional entities;*
5. *Focus on the research component, reinforcing the critical skills of students;*
6. *The existence of after working classes allows professional students to be involved therefore promoting lifelong learning;*
7. *Good relationship between students and teachers;*
8. *Open classes, seminars and conferences allow interaction with the regional and local community;*
9. *Students assessment of the master degree is good;*
10. *Increase of the number of candidates;*
11. *High academic success rate;*
12. *Proper software (SABI) for developing scientific work;*
13. *Autonomy and self-care required by the study cycle is essential for the ability to adapt to a changing reality and for professional insertion or promotion/progression;*

14. *International partnerships for the promotion of mobility and international cooperation;*
15. *Existence of scholarships for students to present works or communications in scientific events in the country or abroad;*
16. *Qualification, training and evaluation procedures for teaching and non-teaching staff appropriate to the study cycle;*
17. *96% of the academic staff of the study cycle with a full-time contract have a stable link with the institution;*
18. *Increasing number of academic staff publications;*
19. *Existence of mechanisms to ensure adequate teaching and assessment methodologies, as well as the average workload, according to the ECTS.*

8.1.2. Pontos fracos

1. *Reduzida participação do meio empresarial na definição dos objetivos do curso;*
2. *Baixo grau de envolvimento com outras IES nacionais através de parcerias que associem os estudantes da mesma área do curso;*
3. *Estudantes trabalhadores com reduzida disponibilidade de tempo para o trabalho de investigação;*
4. *Baixa taxa de conclusão do ciclo de estudos;*
5. *Elevada taxa de abandono escolar pelo facto de os estudantes não concluírem o 2º ano do ciclo de estudos;*
6. *Apesar do considerável aumento de estudantes em mobilidade e estudantes internacionais acolhidos pelo curso, o número é ainda reduzido.*

8.1.2. Weaknesses

1. *Limited participation of regional business community in the definition of the study cycle goals;*
2. *Low involvement with other higher education institutions through partnerships involving students from the area of the master;*
3. *Working students with reduced availability of time for research work;*
4. *Low rate of completion of the study cycle;*
5. *High drop-out rate because students do not complete the 2nd year of the study cycle;*
6. *Despite the considerable increase of international mobility and foreign students in the master, the number is still reduced.*

8.1.3. Oportunidades

1. *O mestrado contribui para a consolidação do projeto educativo e científico da ESTG e IPLeiria;*
2. *A região é caracterizada por uma elevada atividade empresarial (sobretudo ao nível das PME's), com clara necessidade de pessoal qualificado com formação abrangente nas áreas das ciências empresariais;*
3. *Dinamismo empresarial da região e das suas associações, com crescente consciencialização para as oportunidades de colaboração com o meio académico, designadamente ao nível da transferência de conhecimento;*
4. *Disponibilidade do meio empresarial para o estabelecimento de parcerias com o curso, contribuindo para o reforço da investigação ligada às empresas;*
5. *Existência de recursos humanos nas empresas com interesse em reforçar as suas qualificações para progressão ou alteração de carreira;*
6. *Parcerias de investigação dos docentes que contribuem para um aumento da produção científica;*
7. *Aumento contínuo de publicações e participações técnico-científicas;*
8. *Disponibilidade de financiamento, por parte da FCT e fundos comunitários, para projetos aplicados de investigação, muito direcionados para o problem-solving, com envolvimento dos estudantes e com base em parcerias com outras IES e com a comunidade;*
9. *Consórcio Erasmus Centro, envolvendo todos os Institutos Politécnicos da Região Centro, que estimulará não só as parcerias internacionais (entre IES e empregadores), como também as parcerias entre diferentes IES nacionais;*
10. *Aumento do número de IES internacionais interessadas em estabelecer parceria com o IPLeiria na área genérica das ciências empresariais, aumentando assim as oportunidades de internacionalização dos estudantes portugueses;*
11. *Tendência de aumento dos níveis médios de escolaridade e rendimento das famílias.*

8.1.3. Opportunities

1. *The master's degree contributes to the consolidation of the educational and scientific project of the ESTG and IPLeiria;*
2. *The region is characterized by a high business concentration (especially SMEs) with strong needs of employees with skills on the field of corporate sciences;*
3. *High dynamics of the region and its associations, with growing awareness of collaboration opportunities with the academic community, namely through knowledge transference;*
4. *Openness of the business community to establish partnerships with the study cycle, contributing to reinforce research linked to the companies;*
5. *Existence of workers interested in going back to school to reinforce their skills and in finding a new profession or a job promotion;*
6. *Research partnerships of teachers contributing to an increase in scientific production;*
7. *Increase in the publication of articles and technical and scientific events participation;*
8. *Financial funds (from FCT and community funds) available for projects of applied research, and for problem-solving projects, where students are involved, and that are based on partnerships with other higher education institutions and with the external community;*
9. *"Erasmus Centro" Consortium, involving all polytechnic institutes of the Região Centro of the country, promoting international and national partnerships between higher education institutions and employers;*
10. *Increase in the number of international HEIs interested in establishing a partnership with IPLeiria in corporate*

sciences, thus increasing the opportunities for internationalization of Portuguese students;
11. Tendency to increase average levels of schooling and family income.

8.1.4. Constrangimentos

- 1. O IPEiria é uma instituição relativamente recente no quadro da oferta formativa superior em Portugal;*
- 2. A biblioteca encontra-se bem apetrechada mas ainda com lacunas ao nível de base de dados para trabalhos de investigação empíricos;*
- 3. Limitado apoio financeiro a estudantes para participação em eventos científicos;*
- 4. Reduzido financiamento público, o que pode condicionar a renovação de contratos de pessoal docente (importante para reduzir a sobrecarga atividades letivas, permitindo o desenvolvimento de investigação científica) e pessoal não docente (afetos a serviços de apoio aos cursos), a atribuição de bolsas de apoio financeiro a estudantes com maiores dificuldades e bolsas de apoio aos programas de mobilidade, bem como a adequada manutenção e alargamento das instalações e equipamentos existentes;*
- 5. Ausência de estabilidade nas políticas nacionais de ensino superior (e alterações legislativas inesperadas);*
- 6. Incerteza sobre o programa de reorganização da rede pública de ensino superior;*
- 7. Escassez de medidas de política que promovam a conciliação entre a vida familiar e profissional e a vida académica.*

8.1.4. Threats

- 1. The IPEiria is a relatively new institution within the higher educational offer in Portugal;*
- 2. Library well stocked but with some gaps in databases for empirical research;*
- 3. Limited financial support for students participation in scientific events;*
- 4. Reduction in public funds, which may condition contract renovation of academic staff (important to reduce the excess of academic activities, and allowing the development of scientific research), and non-academic staff (in offices that support the degrees functioning), the granting of scholarships to students in hardship difficulties and engaged in mobility programs, as for proper maintenance and extension of existing facilities and equipment;*
- 5. Instability of national policies for higher education (and unexpected legal changes associated);*
- 6. Uncertainty about the current program of reorganization of the higher education public institutions;*
- 7. Lack of policy initiatives promoting the balance between professional/familiar responsibilities and academic responsibilities.*

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria

- 1. Intensificar a relação com os principais empregadores do ciclo de estudos, procurando continuar a recolher sugestões de melhoria com o objetivo de manter a contínua adequação da oferta formativa às necessidades do meio empresarial;*
- 2. Promover a organização de eventos científicos, ou outros, entre IES com cursos na área do ciclo de estudos.*
- 3. Reforçar a importância das reuniões de acompanhamento com orientandos e orientadores durante o 2º ano.*
- 4. Alteração da UC Metodologias de Investigação para o 1º ano, 2º semestre para que os estudantes desenvolvam competências no sentido de uma decisão mais célere relativamente à tipologia da UC do 2º ano e ao tema a desenvolver.*
- 5. Continuar a divulgar o estatuto de estudante em tempo parcial.*
- 6. Fomentar a participação da comunidade empresarial no lançamento de problemas de investigação aplicados à prática, aproveitando o protocolo IPL Indústria.*
- 7. Continuar a promover ações de divulgação da mobilidade, nomeadamente ao nível da mobilidade de estágios, e procurar estabelecer novos protocolos.*

8.2.1. Improvement measure

- 1. Intensify the relationship with the main employers of the master's degree, seeking to collect and evaluate possible suggestions for improvement, in order to adapt the training offer to the needs of the business environment.*
- 2. Promote the organization of scientific events, among HEIs with courses in the same or related area of the study cycle.*
- 3. To reinforce the importance of the follow-up meetings with students and supervisors during the second year.*
- 4. Moving the CU Research Methodologies to the 1st year, 2nd semester, so that the students develop competences towards a faster decision regarding the typology of the 2nd year and the topic to be developed.*
- 5. Continue to disseminate part-time student status.*
- 6. Encourage the participation of the business community in launching research problems applied to practice, taking advantage of the IPL Industry protocol.*
- 7. Continue to increase mobility promotion actions, particularly for the internships mobility, and seek to establish new protocols.*

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida

- 1. Média (1 ano).*
- 2. Média (1 ano).*
- 3. Alta (1 semestre).*
- 4. Alta (1 semestre).*

5. *Alta (1 semestre).*
6. *Baixa(1 ano).*
7. *Média (1 ano).*

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time.

1. *Medium (1 year).*
2. *Medium (1 year).*
3. *High (1 semestre).*
4. *High (1 semestre).*
5. *High (1 semestre).*
6. *Low (1 year).*
7. *Medium (1 year).*

8.1.3. Indicadores de implementação

1. *Número de encontros com os principais empregadores;*
2. *Evento conjunto com pelo menos mais uma IES.*
3. *Reporte frequente dos docentes ao coordenador de curso relativamente ao desenvolvimento dos trabalhos pelos estudantes.*
4. *Alteração de plano de estudos;*
5. *Referência explícita ao estatuto de estudante a tempo parcial na receção aos alunos e nas páginas web institucionais da ESTG e IPLeiria.*
6. *Número de projetos/ trabalhos aplicados à prática e número de estágios.*
7. *Número de estudantes em mobilidade e estudantes internacionais.*

8.1.3. Implementation indicator(s)

1. *Number of meetings with the main employers.*
2. *Joint event with at least one more HEI.*
3. *Frequent report of teachers to the coordinator regarding the development of the work by the students.*
4. *Change the study plan.*
6. *Explicit reference to the student part-time status to students at the reception and on the institutional websites of ESTG and IPLeiria.*
7. *Number of projects / works applied to the practice and number of internships.*
8. *Number of students in mobility and international students.*

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação

- 1) *Supressão das UC obrigatórias Gestão Estratégica Avançada e Sistemas de Informação de Gestão (1ºano, 1ºS) com vista ao ajustamento da estrutura curricular às necessidades do mercado. Pretende-se introduzir novas UC com vista ao desenvolvimento de competências mais específicas na área da gestão e das finanças procuradas quer pelos estudantes quer pelo mercado de trabalho. A UC Sistemas de Informação de Gestão será oferecida como optativa com o reajuste do conteúdo programático para o desenvolvimento de competências mais específicas e avançadas nas áreas da gestão e finanças.*
- 2) *Supressão da UC Contabilidade e Finanças (1ºano, 1ºS) com vista a uma maior coerência dos conteúdos lecionados. Os tópicos da UC serão introduzidos na UC Complementos de Gestão Financeira e na UC Seminários de Ciências Empresariais.*
- 3) *Introdução da UC Seminários de Ciências Empresariais (1º ano, 1ºS). Tal visa principalmente associar a teoria à prática com a apresentação de casos reais com recurso a profissionais de reconhecido mérito na área.*
- 4) *Alteração da denominação e da área científica da UC Análise Financeira (1ºano, 1ºS) para Complementos de Gestão Financeira (1º ano, 2º S). A alteração pretende o ajustamento da denominação e da área científica ao conteúdo programático da UC.*
- 5) *Deslocação das UC Teoria das Finanças Empresariais, Produtos Financeiros e Avaliação de Ativos (1ºano, 2ºS) para o 1ºS do 1ºano com vista ao ajustamento da estrutura curricular permitindo aos estudantes a aquisição de competências para melhor compreensão de outras UC.*
- 6) *Introdução das UC Gestão Fiscal Internacional (1º ano, 1ºS), Gestão Financeira Internacional (1º ano, 2ºS) Reestruturações de Empresas (1º ano, 2ºS) permitindo a adequação da estrutura curricular às necessidades do mercado e à aquisição de competências nas áreas fundamentais.*
- 7) *Deslocação da UC Metodologias de Investigação (1º ano, 1ºS) para o 1º ano, 2ºS. Esta alteração visa um melhor ajustamento às necessidades dos estudantes na preparação para o 2ºano, contribuindo para o estudante definir o âmbito e o objetivo do trabalho final do ciclo de estudos.*
- 8) *Supressão da UC Opção II (1º ano, 2º S).*
- 9) *Alteração da denominação da UC Opção I (1º ano, 2º S) para Opção introduzindo as áreas científicas Gestão e Marketing e Tecnologias de Informação de Comunicação de forma a adequar a área científica à escolha dos estudantes.*
- 10) *Alteração do número de horas em ambiente de empresa no âmbito da UC do 2º ano Estágio para adequar de forma coerente aos estágios dos restantes mestrados do Departamento e parafuso. proporcionar melhores condições para o*

desenvolvimento do trabalho e obtenção de competências. Introdução nesta opção do mesmo número de horas TP existentes na opção Dissertação e Projeto.

11) Supressão, em todas as unidades curriculares, da totalidade das horas de contacto do tipo OT, para aumentar a eficiência nas horas de contacto do curso, não comprometendo a sua eficácia.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification.

- 1) Suppression of compulsory CU Advanced Strategic Management and Management Information Systems (1st year, 1st semester) in order to adjust the curricular structure to the needs of the market allowing the development of more specific competences. The intention is to introduce new CU to develop more specific competences in the management and finances area sought by students and the labor market. The UC Management Information Systems will be offered as an option with the readjustment of the syllabus for the development of more specific and advanced competences in the areas of management and finances.*
- 2) Suppression of the CU Accounting and Finance (1st year, 1st S) to achieve a greater coherence of content taught. The topics will be introduced in the UC Complements of Financial Management and Seminars of Business Sciences.*
- 3) Introduction of the CU Seminars of Business Sciences (1st year, 1S). This aims to associate the theory with practice with the presentation of real cases by professionals of recognized merit in the area.*
- 4) Alteration of the name and scientific area of the CU Financial Analysis (1st year, 1st S) for Complements of Financial Management. It is intended to adjust the name and the scientific area to the content of the CU.*
- 5) Moving the CU Theory of Business Finance, the CU Financial Products and CU Asset Evaluation (1st year, 2nd S) for the 1st semester of the 1st year in order to adjust the curricular structure allowing students to acquire skills to better understand other CU.*
- 6) Introduction of the CU International Tax Management (1st year, 1st S), International Financial Management (1st year, 2nd S) and Corporate Restructurings (1st year, 2nd S) allowing the adaptation of the curricular structure to the needs of the market and the acquisition of skills in fundamentals areas.*
- 7) Transfer of CU Research Methodologies (1st year, 1st S) for 1st year, 2nd semester. This aims to comply to the needs of the students in preparation for the 2nd year by helping the students to define the area and objectives of the final work.*
- 8) Suppression of CU Option II (1st year, 2nd S)*
- 9) Change of the name of CU Option I (1st year, 2nd S) to Option introducing the scientific areas Management, Marketing and Information technology and communication in order to adapt the scientific area to the students' choice.*
- 10) Change in the number of hours in an enterprise environment of the Internship to adapt to the internships of the other masters of the Management and Economics Department. Introduction in this option the same number of hours as in Dissertation and Project option.*
- 11) Suppression of all contact hours of type OT-Tutorial Guidance, to increase efficiency, without compromising effectiveness.*

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. não aplicável

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):

não aplicável

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).

non applicable

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the degree

Área Científica / Scientific Area	Sigla / Acronym	ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS	ECTS Optativos / Optional ECTS*	Observações / Observations
Matemática	MAT	5	0	não aplicável/ non applicable
Finanças	F	80	0	não aplicável/ non applicable
Gestão	G	30	5	não aplicável/ non applicable
Contabilidade	C	0	5	não aplicável/ non applicable
Marketing	MK	0	5	não aplicável/ non applicable
Tecnologias de Informação de Comunicação	TIC	0	5	não aplicável/ non applicable
(6 Items)		115	20	

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - - 1º Ano - 1º Semestre**9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):**

<sem resposta>

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:*1º Ano - 1º Semestre***9.3.2. Curricular year/semester/trimester:***1st Year - 1st Semester***9.3.3 Plano de estudos / Study plan**

Unidades Curriculares / Curricular Units	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Avaliação de Ativos	F	Semestral	135	TP-30	5	
Gestão Fiscal Internacional	G	Semestral	135	TP-30	5	
Métodos Quantitativos de Gestão	MAT	Semestral	135	TP-15; PL-15	5	
Produtos Financeiros	F	Semestral	135	TP-30	5	
Seminários de Ciências Empresariais	G	Semestral	135	S-30	5	
Teoria das Finanças Empresariais	F	Semestral	135	TP-30	5	
(6 Items)						

9.3. Plano de estudos - - 1º Ano - 2º Semestre**9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):**

<sem resposta>

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:*1º Ano - 2º Semestre***9.3.2. Curricular year/semester/trimester:***1st Year - 2nd Semester***9.3.3 Plano de estudos / Study plan**

Unidades Curriculares / Curricular Units	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Complementos de Gestão Financeira	G	Semestral	108	TP-30	4	
Gestão de Carteiras e do Risco	F	Semestral	135	TP-30	5	
Gestão Financeira Internacional	G	Semestral	135	TP-30	5	
Metodologias de Investigação	G	Semestral	162	TP-30	6	
Reestruturações de Empresas	G	Semestral	135	TP-30	5	
Opção	C/G/MK/TIC	Semestral	135	TP-30	5	
(6 Items)						

9.3. Plano de estudos - - 2º Ano**9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):**

<sem resposta>

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

2º Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

2nd Year

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Projeto/Dissertação	F	Anual	1620	TP-30	60	Optar por Projeto/Dissertação/Estágio
Estágio	F	Anual	1620	TP-30, E-1040	60	Optar por Projeto/Dissertação/Estágio

(2 Items)

9.4. Fichas de Unidade Curricular**Anexo II - Complementos de Gestão Financeira****9.4.1.1. Designação da unidade curricular:***Complementos de Gestão Financeira***9.4.1.1. Title of curricular unit:***Complements of Financial Management***9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:**

G

9.4.1.3. Duração:

15 semanas/weeks

9.4.1.4. Horas de trabalho:

135

9.4.1.5. Horas de contacto:

30 horas semanais/hours per week – TP: 30

9.4.1.6. ECTS:

5

9.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:

<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):*Paulo Fernando Costa Braz (30,00 horas semanais de contacto: TP: 30,00)***9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:**

<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- C1. Conhecimento e compreensão – conhecimentos em relato financeiro; compreensão e análise de documentos de prestação de contas*
- C2. Aplicação de conhecimentos e compreensão – Capacidade de planear, organizar, e estruturar uma avaliação de desempenho, numa perspetiva histórica, a uma determinada organização*
- C3. Formulação de juízos – Capacidade de análise crítica aos documentos de prestação de contas*
- C4. Competências de comunicação – Capacidade de discussão e de trabalho em grupo; Capacidade de exprimir oralmente e de produzir texto sobre análise financeira das organizações, e sobre análise de valor futuro*
- C5. Competências de aprendizagem – Capacidade em estudar autonomamente; desenvolvimento das capacidades de recolha e seleção de informação*

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

- C1. Knowledge and understanding - knowledge in financial reporting; understanding and analysis of financial statements*
- C2. Applying knowledge and understanding - Ability to plan, organize, and structure a performance evaluation, from a historical perspective, to a given organization*
- C3. Making judgments - Ability to use a critical analysis of financial information.*
- C4. Communication skills - Ability to discuss and work in groups; Ability to express orally and produce text on financial analysis of organizations, and on future value analysis*
- C5. Learning skills - Ability to study independently; development of information collection and selection*

9.4.5. Conteúdos programáticos:

- 1. Introdução*
 - 1.1. Os objetivos, programa, metodologia, avaliação, bibliografia e estrutura do trabalho prático.*
 - 1.2. Enquadramento da análise financeira na gestão das organizações.*
 - 1.3. A qualidade da informação contabilística.*
- 2. Análise financeira de entidades com fins lucrativos*
 - 2.1. Noção e conceitos introdutórios*
 - 2.2. Os documentos de base à análise financeira*
 - 2.3. Análise “tradicional” – um modelo integrado de abordagem: a “análise económica”; a “análise do equilíbrio financeiro”; a “análise de risco”*
 - 2.4. Análise numa ótica global de criação de valor*
- 3. Análise financeira de entidades sem fins lucrativos*
 - 3.1. O caso da análise financeira das autarquias locais*
 - 3.2. O caso da análise financeira de IPSS's*

9.4.5. Syllabus:

- 1. Introduction*
 - 1.1. The goals, syllabus, methodology, assessment, references and practical work structure.*
 - 1.2. Framework of financial analysis in the management of organizations.*
 - 1.3. The quality of accounting information.*
- 2. Financial analysis of for-profit entities*
 - 2.1. Introductory notion and concepts*
 - 2.2. The basic documents for the financial analysis*
 - 2.3. "Traditional" analysis - an integrated model of approach: the "economic analysis"; the "analysis of financial equilibrium"; the "risk analysis"*
 - 2.4. Analysis in a global view of value creation*
- 3. Financial analysis of non-profit entities*
 - 3.1. The case of the financial analysis of local authorities*
 - 3.2. The case of the financial analysis of IPSS's*

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

- 1. Introdução*
 - 1.1. Os objetivos, programa, metodologia, avaliação, bibliografia e estrutura do trabalho prático*
 - 1.2. Enquadramento da análise financeira na gestão das organizações (C1, C5)*
 - 1.3. A qualidade da informação contabilística (C1, C5)*
- 2. Análise financeira de entidades com fins lucrativos*
 - 2.1. Noção e conceitos introdutórios (C1, C2, C5)*
 - 2.2. Os documentos de base à análise financeira (C1, C2, C5)*
 - 2.3. Análise “tradicional” – um modelo integrado de abordagem: a “análise económica”; a “análise do equilíbrio financeiro”; a “análise de risco” (C1, C2, C3, C5)*
 - 2.4. Análise numa ótica global de criação de valor (C1, C2, C5)*
- 3. Análise financeira de entidades sem fins lucrativos*
 - 3.1. O caso da análise financeira das autarquias locais (C1, C2, C5)*
 - 3.2. O caso da análise financeira de IPSS's (C1, C2, C3, C5)*

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

- 1. Introduction*
 - 1.1. The objectives of the subject, syllabus, methodology, assessment, references and practical work structure.*
 - 1.2. Framework of financial analysis in the management of organizations (C1, C5)*

1.3. The quality of accounting information (C1, C5)

2. Financial analysis of for-profit entities

2.1. Introductory notion and concepts (C1, C2, C5)

2.2. The basic documents for the financial analysis (C1, C2, C5)

2.3. "Traditional" analysis - an integrated model of approach: the "economic analysis"; the "analysis of financial equilibrium"; the "risk analysis"(C1, C2, C3, C5)

2.4. Analysis in a global view of value creation (C1, C2, C5)

3. Financial analysis of non-profit entities

3.1. The case of the financial analysis of local authorities (C1, C2, C5)

3.2. The case of the financial analysis of IPSS's (C1, C2, C3, C5)

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Presencial

i) Apresentação do contexto teórico dos temas;

ii) Discussão, nas sessões, de ilustrações práticas ou estudos relevantes, sobre esses temas;

iii) Realização de seminários que visam a apresentação de projetos de investigação relacionados com as temáticas abordadas;

Autónoma

Elaboração de um estudo de análise dos relatórios financeiros de uma entidade a designar pelo participante/grupo.

Avaliação

Avaliação periódica/exame normal/exame recurso/exame especial:

- Realização de um trabalho de grupo de Análise Financeira de uma entidade (grupos de 3/4 - consoante o número de alunos em trabalhos de grupo autorizados a outras UC).

- Relatório de Análise Financeira: 70%;

- Apresentação intercalar: 10%

- Apresentação e defesa oral: 20%.

- A apresentação e defesa oral é obrigatória para a avaliação do trabalho de grupo.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In class:

i) Presentation of the theoretical context of the themes;

ii) Discussion, in the sessions, of practical illustrations or relevant studies on these subjects;

iii) Seminars to present research projects related to the topics addressed;

Autonomous

Preparation of an analysis study of the financial reports of an entity to be designated by the participant/group.

Evaluation

Assessment (all calls):

- Performing a Financial Analysis group work of an entity (groups of 3/4 - depending on the number of students in group work authorized to other CU).

- Financial Analysis Report: 70%;

- Interim presentation: 10%

- Presentation and oral defense: 20%.

- The presentation and oral defense is mandatory for the assessment of the group work.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

Presencial

i) Apresentação do contexto teórico dos temas; (C1, C2, C5)

ii) Discussão, nas sessões, de ilustrações práticas ou estudos relevantes, sobre esses temas; (C1, C2, C5)

iii) Realização de seminários que visam a apresentação de projetos de investigação relacionados com as temáticas abordadas; (C1, C2, C5)

Autónoma

Elaboração de um estudo de análise dos relatórios financeiros de uma entidade a designar pelo participante/grupo. (C2, C3, C5)

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In class:

i) Presentation of the theoretical context of the themes; (C1, C2, C5)

ii) Discussion, in the sessions, of practical illustrations or relevant studies on these subjects; (C1, C2, C5)

iii) Seminars to present research projects related to the topics addressed; (C1, C2, C5)

Autonomous

Preparation of an analysis study of the financial reports of an entity to be designated by the participant / group. (C2, C3, C5)

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Neves, J. (2004), *Análise Financeira – Técnicas Fundamentais*, Texto Editores.
 Neves, J. (2011), *Avaliação e Gestão da Performance Estratégica da Empresa*, Texto Editores.
 Palepu, K., Healy, P. e Peek, E. (2016), *Business Analysis and Valuation, IFRS Edition*.
 Penman, S. (2013), *Financial Analysis and Security Valuation*, McGraw-Hill Education - Europe.

Anexo II - Gestão Fiscal Internacional

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Gestão Fiscal Internacional

9.4.1.1. Title of curricular unit:

International Tax Management

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

G

9.4.1.3. Duração:

15 semanas/weeks

9.4.1.4. Horas de trabalho:

135

9.4.1.5. Horas de contacto:

30 horas semanais/hours per week – TP: 30

9.4.1.6. ECTS:

5

9.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:

<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cristina Isabel Branco de Sá (30,00 horas semanais de contacto: TP: 30,00)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

C1. Conhecimento e compreensão – Esta unidade curricular visa fornecer aos alunos conhecimentos sobre os aspetos fundamentais da fiscalidade internacional, nomeadamente os processos de planeamento e evasão fiscal internacional e os instrumentos jurídicos para os combater;
C2. Aplicação de conhecimentos e compreensão – Os alunos deverão ser capazes de analisar instrumentos de planeamento fiscal internacional;
C3. Formulação de juízos – Capacidade em usar um espírito crítico na análise de situações abrangidas pelas normas de fiscalidade internacional;
C4. Competências de comunicação – Capacidade de produzir análises críticas sobre estratégias de planeamento e evasão fiscal internacional;
C5. Competências de aprendizagem – Capacidade de estudar autonomamente.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

C1. Knowledge and understanding - this CU aims to provide students with knowledge of the fundamental aspects of international taxation, including international tax planning and avoidance processes and the legal instruments to combat them;
C2. Applying knowledge and understanding - students should be able to analyze instruments of international tax planning;
C3. Making judgments - Ability to use a critical spirit in the analysis of situations covered by the international tax rules;
C4. Communication skillss - Ability to produce critical analyzes of international tax planning and avoidance strategies;
C5. Learning skills - Ability to study independently.

9.4.5. Conteúdos programáticos:

I.SISTEMAS FISCAIS*1 - Sistemas Fiscais e Princípios de Tributação***II. INSTRUMENTOS DE COORDENAÇÃO FISCAL***2 - Processo de Harmonização Fiscal Comunitário**3. Os Acordos de Dupla Tributação Internacional***III – O PLANEAMENTO FISCAL E AS MEDIDAS ANTI-ABUSO***4 - Gestão Fiscal, evasão fiscal e fraude fiscal**5 - Subcapitalização das empresas**6 - Paraísos Fiscais**IV – Preços de transferência**V – Concentração e cooperação entre empresas***9.4.5. Syllabus:****I. TAX SYSTEMS***1 - Tax Systems and Principles of Taxation***II. INSTRUMENTS OF FISCAL COORDINATION***2 - Community Tax Harmonization Process**3. The International Double Taxation Agreements***III - TAX PLANNING AND ANTI-ABUSE***4 - Fiscal planning, tax avoidance and tax evasion**5 - Thin capitalization companies**6 - Tax Havens**IV - Transfer pricing**V - Concentration and business cooperation***9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular****I.SISTEMAS FISCAIS***1 - Sistemas Fiscais e Princípios de Tributação (C1 e C5)***II. INSTRUMENTOS DE COORDENAÇÃO FISCAL***2 - Processo de Harmonização Fiscal Comunitário (C1 e C5)**3. Os Acordos de Dupla Tributação Internacional (C1, C2, C3, C4 e C5)**III – O PLANEAMENTO FISCAL E AS MEDIDAS ANTI-ABUSO 4 - Gestão Fiscal, evasão fiscal e fraude fiscal (C1 e C5)**5 - Subcapitalização das empresas (C1, C2, C3, C4 e C5)**6 - Paraísos Fiscais (C1 e C5)**IV – Preços de transferência (C1, C2, C3, C4 e C5)**V – Concentração e cooperação entre empresas (C1, C2, C3, C4 e C5)***9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.****II. TAX SYSTEMS***1 - Tax Systems and Principles of Taxation (C1e C5)***II. INSTRUMENTS OF FISCAL COORDINATION***2 - Community Tax Harmonization Process (C1e C5)**3. The International Double Taxation Agreements (C1, C2, C3, C4 e C5)***III - TAX PLANNING AND ANTI-ABUSE***4 - Fiscal planning, tax avoidance and tax evasion (C1e C5)**5 - Thin capitalization companies (C1, C2, C3, C4 e C5)**6 - Tax Havens (C1 e C5)**IV - Transfer Pricing (C1, C2, C3, C4 e C5)**IV - Legal and tax issues (C1, C2, C3, C4 e C5)***9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):****Presencial***Exposição teórica por parte do docente.**Análise crítica de situações reais.**Resolução de casos práticos.***Autónoma***Autonomamente o aluno deve procurar a leitura de artigos em livros, revistas e outros meios sobre os assuntos abordados.**O aluno deve procurar aplicar os conhecimentos adquiridos em aula, a situações pessoais e reais.***Avaliação****Avaliação Periódica***Realização de um teste escrito (T1) e de um trabalho de grupo (TG)**Nota = 80%T1 + 20%TG**Avaliação Final – Época Normal, Recurso, Especial e Mensal**Nota=100% Exame***9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):****In class:***Theoretical analysis by the teacher.**Critical analysis of real situations.*

Resolution of practical cases.

Autonomous

Autonomously the student should seek to read articles in books, magazines and other media on the issues addressed. The student must seek to apply the knowledge acquired in class to personal and real situations.

Evaluation

Periodic assessment:

Written exam (WE) and Written work (WW)

Final grade: 80%WE+20%WW.

Final assessment (all calls):

100% Written Exam

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

Presencial

Exposição teórica por parte do docente. (C1, C2, C3 e C4)

Análise crítica de situações reais. (C1, C2, C3 e C4)

Resolução de casos práticos. (C1, C2, C3 e C4)

Autónoma

Autonomamente o aluno deve procurar a leitura de artigos em livros, revistas e outros meios sobre os assuntos abordados. (C5)

O aluno deve procurar aplicar os conhecimentos adquiridos em aula, a situações pessoais e reais. (C5)

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In class:

Theoretical analysis by the teacher. (C1, C2, C3 e C4)

Critical analysis of real situations. (C1, C2, C3 e C4)

Resolution of practical cases. (C1, C2, C3 e C4)

Autonomous

Autonomously the student should seek to read articles in books, magazines and other media on the issues addressed. (C5)

The student must seek to apply the knowledge acquired in class, personal and real situations. (C5)

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Pereira, Manuel Henrique de Freitas (2018), Fiscalidade, Almedina.

Teixeira, Glória (2007), Os preços de transferência, Vida Económica.

Silva, José Manuel Braz (2000), Os paraísos Fiscais: casos práticos com empresas portuguesas, Almedina.

Anexo II - Seminários de Ciências Empresariais

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Seminários de Ciências Empresariais

9.4.1.1. Title of curricular unit:

Seminars of Business Sciences

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

G

9.4.1.3. Duração:

15 semanas/weeks

9.4.1.4. Horas de trabalho:

135

9.4.1.5. Horas de contacto:

30 horas semanais/ hours per week – S: 30

9.4.1.6. ECTS:

5

9.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:

<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Magali Pedro Costa (30,00 horas semanais de contacto: S: 30,00)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

C1. Conhecimento e compreensão – Conhecimentos e compreensão dos conceitos principais das ciências empresariais;

C2. Aplicação de conhecimentos e compreensão – Capacidade em relacionar conceitos; Capacidade em descrever exemplos práticos de aplicação; Capacidade em resolver problemas organizacionais com base nos conceitos principais e teorias estudados;

C3. Formulação de juízos – Capacidade de usar um espírito crítico na análise das situações simuladas e casos reais apresentados, propor soluções, argumentar e justificar as decisões.

C4. Competências de comunicação – Capacidade de descrever situações organizacionais, desenvolvendo a capacidade de argumentação e interligação de conceitos nas situações expostas;

C5. Competências de aprendizagem – Capacidade em estudar autonomamente; Capacidade de pensar individualmente com atitude crítica, analisando o meio envolvente e a empresa.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

C1. Knowledge and understanding - Knowledge and understanding the key concepts of the business sciences;

C2. Applying knowledge and understanding - Ability to relate concepts; Ability to describe practical examples of application; Ability to solve organizational problems based on the key concepts and theories studied;

C3. Making judgments - Ability to use a critical spirit in the analysis of simulated situations and real cases, propose solutions, argue and justify decisions.

C4. Communication skills - Ability to describe organizational situations, developing the ability to argue and interconnect concepts in exposed situations;

C5. Learning skills - Ability to study independently; Ability to think individually with a critical attitude, analyzing the environment and the company.

9.4.5. Conteúdos programáticos:

1. Ciências Empresariais: conceitos fundamentais

2. Paradigmas de análise dominantes das finanças empresariais

3. Decisões de investimento

4. Decisões de financiamento

9.4.5. Syllabus:

1. Business Sciences: fundamental concepts

2. Dominant analysis paradigms of business finance

3. Investment Decisions

4. Financing Decisions

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

1. Ciências Empresariais: conceitos fundamentais (C1, C2, C3, C4 e C5)

2. Paradigmas de análise dominantes das finanças empresariais (C1, C2, C3, C4 e C5)

3. Decisões de investimento (C1, C2, C3, C4 e C5)

4. Decisões de financiamento (C1, C2, C3, C4 e C5)

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

1. Business Sciences: fundamental concepts (C1, C2, C3, C4 e C5)

2. Dominant analysis paradigms of business finance (C1, C2, C3, C4 e C5)

3. Investment decisions (C1, C2, C3, C4 e C5)

4. Financing decisions (C1, C2, C3, C4 e C5)

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Presencial

1. Seminário

1.1 Apresentação dos conceitos, princípios

1.2 Exemplificação da matéria com recurso a casos reais

1.3 Apresentação de casos reais com recurso a profissionais de reconhecido mérito na área da gestão e finanças

Autónoma

1-Estudo

1.1 Leitura de excertos de bibliografia recomendada pela unidade curricular

1.2 Resolução dos casos de estudo de gestão e finanças recomendados

2-E-aprendizagem

2.1 Consulta de material relativo à unidade curricular

Avaliação**Avaliação periódica:**

Trabalho escrito de grupo (TG) - máximo 4 elementos: trabalho escrito de revisão da literatura sobre um tema da matéria e ilustração com um caso de estudo 40%

Prova escrita individual (PEI) 60%

*Classificação Final: $0,40 * TG + 0,60 * PEI$*

Nota mínima para cada elemento de avaliação: 7,5 valores

Avaliação por exame Normal, de Recurso, Especial e Mensal

Prova Escrita – 100%

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):*In class**1. Seminar*

1.1 Presentation of concepts, principles

1.2 Exemplification of the case using real cases

1.3 Presentation of real cases using professionals of recognized merit in the area of management and finances

*Autonomous**1-Study*

1.1 Reading excerpts from the bibliography recommended by the course unit

1.2 Resolution of the cases of study of management and finances recommended

2-E-learning

2.1 Material consultation regarding the subject

*Evaluation**Periodic assessment:*

Written work (WW) - maximum 4 elements: written review of the literature on a subject matter and illustration with a case study 40%

Written Exam (WE) 60%

*Final mark: $0.40 * WW + 0.60 * WE$*

Minimum mark for each evaluation element: 7.5 values

Final assessment (all calls):

Written Exam - 100%

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.*Presencial**1. Seminário*

1.1 Apresentação dos conceitos, princípios (C1 e C2)

1.2 Exemplificação da matéria com recurso a casos reais (C1, C2, C3, C4 e C5)

1.3 Apresentação de casos reais com recurso a profissionais de reconhecido mérito na área da gestão e finanças (C1, C2, C3, C4 e C5)

*Autónoma**1-Estudo*

1.1 Leitura de excertos de bibliografia recomendada pela unidade curricular (C1, C2, C3 e C5)

1.2 Resolução dos casos de estudo de gestão e finanças recomendados (C1, C2, C3 e C5)

2-E-aprendizagem

2.1 Consulta de material relativo à unidade curricular (C1, C2, C3 e C5)

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.*In class**1. Seminar*

1.1 Presentation of concepts, principles (C1 e C2)

1.2 Exemplification of the case using real cases (C1, C2, C3, C4 e C5)

1.3 Presentation of real cases using professionals of recognized merit in the area of management and finance (C1, C2, C3, C4 e C5)

*Autonomous**1-Study*

1.1 Reading excerpts from the bibliography recommended by the course unit (C1, C2, C3 e C5)

1.2 Resolution of the cases of study of management and finances recommended (C1, C2, C3 e C5)

2-E-learning

2.1 Material consultation regarding the subject (C1, C2, C3 e C5)

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Drucker, Peter (2007), Practice of Management, Taylor & Francis.

Berk, Jonathan, Harford, Jarrad e Demarzo, Peter (2017), Fundamentals Of Corporate Finance, Pearson Education (US).

Damodaran, Aswath (2014), Applied Corporate Finance, John Wiley & Sons Inc.

Anexo II - Reestruturações de Empresas**9.4.1.1. Designação da unidade curricular:***Reestruturações de Empresas*

9.4.1.1. Title of curricular unit:*Corporate Restructurings***9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:***G***9.4.1.3. Duração:***15 semanas/weeks***9.4.1.4. Horas de trabalho:***135***9.4.1.5. Horas de contacto:***30 horas semanais/hours per week – TP: 30***9.4.1.6. ECTS:***5***9.4.1.7. Observações:***<sem resposta>***9.4.1.7. Observations:***<no answer>***9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):***Magali Pedro Costa (30,00 horas semanais de contacto: TP: 30,00)***9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:***<sem resposta>***9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):***C1. Conhecimento e compreensão- Conhecimento e compreensão da problemática das empresas quanto a decisões importantes relacionadas com o crescimento, desenvolvimento e entrada em novos mercados e da reestruturação de empresas: fusões e aquisições; e cisão.**C2. Aplicação de conhecimentos e compreensão- Compreensão do processo de reestruturação de empresas, nomeadamente, estratégia, avaliação de empresas e negócios, fiscalidade, aspetos legais e comportamentais.**C3. Formulação de juízos – Capacidade em usar um espírito crítico na análise de situações fusão, aquisição ou reestruturação**C4. Competências de comunicação – Capacidade de produzir análises críticas;**C5. Competências de aprendizagem – Capacidade de estudar autonomamente.***9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:***C1. Knowledge and understanding - Corporate issues regarding important decisions related to growth, development and entry into new markets and corporate restructuring: mergers and acquisitions; and spin-off.**C2. Applying knowledge and understanding- Understanding the process of corporate restructuring, namely strategy, business and business valuation, taxation, legal and behavioral aspects.**C3. Making judgments - Ability to use a critical spirit in the analysis of merger, acquisition or restructuring situations**C4. Communication skills - Ability to produce critical analysis;**C5. Learning skills - Ability to study independently.***9.4.5. Conteúdos programáticos:***Parte I – Tópicos fundamentais sobre Fusões e Aquisições (F&A)**1. Introdução às F&A**2. Estratégias empresariais e F&A**3. A organização das transações de F&A**4. A estruturação das transações de F&A e a integração pós-transação**5. Teorias de F&A**6. Evidência empírica sobre F&A**7. A avaliação de empresas em contexto de F&A**8. Casos de estudo de F&A**Parte II - LBOs e Private Equity**1. Introdução à atividade de PE/LBO**2. Principais características e impacto dos LBO**3. Estrutura financeira dos LBOs*

4. Casos de estudo de LBO**Parte III - Outras operações de reestruturação empresarial**

1. Panorama geral sobre estratégias de reestruturação empresarial
2. Desinvestimentos
3. Spin-offs, split-ups e split-offs
4. Equity carve-outs
5. Liquidações voluntárias
6. Tracking stocks
7. Recompras de ações
8. Casos de estudo

9.4.5. Syllabus:**Part I - Key Topics on Mergers and Acquisitions (M&A)**

1. Introduction to M&A
2. Business strategies and M&A
3. The organization of M&A transactions
4. The structuring of M&A transactions and post-transaction integration
5. M&A Theories
6. Empirical evidence on M&A
7. The valuation of companies in the context of M&A
8. M&A case studies

Part II - LBOs and Private Equity

1. Introduction to PE / LBO activity
2. Main characteristics and impact of LBO
3. Financial structure of LBOs
4. LBO case studies

Part III - Other corporate restructuring operations

1. Overview of Corporate Restructuring Strategies
2. Divestments
3. Spin-offs, split-ups and split-offs
4. Equity carve-outs
5. Voluntary settlements
6. Tracking stocks
7. Repurchases of shares
8. Case studies

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**Parte I-Tópicos fundamentais sobre F&A (C1, C2, C3, C4, C5)****Parte II-LBOs e Private Equity (C1, C2, C3, C4, C5)****Parte III-Outras operações de reestruturação empresarial (C1, C2, C3, C4, C5)****9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.****Part I - Key Topics on Mergers and Acquisitions (M&A) (C1, C2, C3, C4, C5)****Part II - LBOs and Private Equity (C1, C2, C3, C4, C5)****Part III - Other corporate restructuring operations (C1, C2, C3, C4, C5)****9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):****Presencial**

- Ensino teórico- prático
- Apresentação dos conceitos base
- Exemplificação e aplicação dos conceitos
- Análise de estudos de caso

Autónoma

- Estudo
- Leitura da bibliografia recomendada

Avaliação**Avaliação Periódica:**

Uma prova escrita (PE), a realizar individualmente em sala de aula (70% da classificação final).

Um trabalho escrito (TE) a realizar em grupo de 2 ou 3 alunos (30% da classificação final).

Classificação final: $CF = 70\%PE + 30\%TE$

Obs.:

Existe um mínimo de 8.0 valores em cada um dos elementos de avaliação.

Avaliação por exame (épocas normal, de recurso, especial e mensal):

Prova escrita individual (100% da classificação final).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In class

- *Theoretical-practice teaching*
- *Presentation of the basic concepts*
- *Exemplification and application of concepts*
- *Analysis of case studies*

Autonomous

- *Study*
- *Reading of the recommended bibliography*

Evaluation**Periodic Assessment:**

A written exam (WE), to be carried out individually in the classroom (70% of the final grade).

A written work (WW) to be carried out in a group of 2 or 3 students (30% of the final grade).

Final grade: 70% WE + 30% WW

Note:

There is a minimum grade of 8.0 values in each element.

Final Assessment:

Individual written exam (100% of final grade).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.**Presential**

- *Ensino teórico- prático*
- *Apresentação dos conceitos base (C1, C2, C5)*
- *Exemplificação e aplicação dos conceitos (C1, C2, C5)*
- *Análise de estudos de caso (C1, C2, C3, C4, C5)*

Autónoma

- *Estudo*
- *Leitura da bibliografia recomendada (C1, C2, C5)*

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**Presential**

- *Theoretical-practice teaching*
- *Presentation of the basic concepts (C1, C2, C5)*
- *Exemplification and application of concepts (C1, C2, C5)*
- *Analysis of case studies (C1, C2, C3, C4, C5)*

Autonomous

- *Study*
- *Reading of the recommended bibliography (C1, C2, C5)*

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bruner, Robert (2004); Applied Mergers and Acquisitions, Wiley Finance.

DePamphilis, Donald (2017); Mergers, acquisitions, and other restructuring activities: An Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions, Academic Press.

Gaughan, Patrick A. (2011); Mergers, acquisitions and corporate restructurings, 5th Ed., Wiley Finance.

Sudarsanam, Sudi (2010); Creating Value From Mergers and Acquisitions, Financial Times/ Prentice Hall.

Anexo II - Gestão Financeira Internacional**9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

Gestão Financeira Internacional

9.4.1.1. Title of curricular unit:

International Financial Management

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

G

9.4.1.3. Duração:

15 semanas/weeks

9.4.1.4. Horas de trabalho:

135

9.4.1.5. Horas de contacto:

30 horas semanais/ hours per week– TP: 30

9.4.1.6. ECTS:

5

9.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:

<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Lígia Catarina Marques Febra (30,00 horas semanais de contacto: TP: 30,00)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- C1. Conhecimento: Conhecer o interesse das Finanças Internacionais, os conceitos base das finanças internacionais, as técnicas de gestão de risco cambial, a teoria de gestão de carteiras internacionais.*
C2. Compreensão: Compreender os conceitos base das finanças internacionais: taxa de câmbio, arbitragem bilateral e triangular, Swaps de divisas, Opções de divisas, eficiência dos mercados de capitais internacional, teoria de gestão de carteiras internacionais
C3. Aplicação: Identificação e cálculo de ganhos de arbitragem; Gestão do risco cambial utilizando os Swaps de divisas e as opções de divisas;
C4. Análise: Analisar qual a melhor forma de gerir o risco cambial entre as diversas hipóteses alternativas. Identificar o conjunto de carteiras eficientes num âmbito internacional.
C5. Síntese: Elaborar uma decisão com base nos dados fornecidos.
C6. Formulação de juízos: Justificar o porquê de determinada tomada de decisão.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

- C1 Knowledge: To know the interest of International Finance, the basic concepts of international finance, management techniques of foreign exchange risk, the theory of international portfolio management.*
C2 Comprehension: To understand the basic concepts of international finance, exchange rate, bilateral and triangular arbitrage, currency swaps, currency options, the efficiency of international capital markets, portfolio management theory of international.
C3 Application: Identification and calculation of arbitrage gains, management of currency risk using currency swaps and currency options.
C4 Analysis: Analyze how best to manage the currency risk between the various alternative hypotheses. Identify the set of efficient portfolios in an international context.
C5 Summary: Develop a decision based on the analysis.
C6 Judgment formulation: Justify why a particular decision.

9.4.5. Conteúdos programáticos:

- Introdução: Enquadramento das Finanças internacionais: porquê Gestão Financeira Internacional; Sistema Monetário Internacional; Mercado Cambial; Divisas e Taxas de Câmbio;*
- Taxas de Câmbio: taxa de câmbio a certo e ao incerto, taxa de câmbio cruzada, taxa de câmbio spot e taxa de câmbio forward; arbitragem bilateral e triangular;*
- Gestão do risco cambial: mecanismos de arbitragem, swaps de divisas, opções de divisas;*
- Mercados de capitais internacionais: enquadramento, Integração dos mercados de capitais internacionais;*
- Gestão de carteiras internacionais: diversificação internacional: visão tradicional e contemporânea.*

9.4.5. Syllabus:

- Introduction: Framework of International Finance: Why International Financial Management, International Monetary System, Foreign Exchange Market, Currencies and Exchange Rates;*
- Exchange Rates: direct and indirect quotation, cross exchange rate, spot and forward exchange rate; bilateral and triangular arbitrage;*
- Exchange risk management, arbitration mechanisms, currency swaps, currency options;*
- International capital markets: framework, integration of international capital markets;*
- International portfolio management, international diversification: traditional and contemporary vision.*

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

- Introdução: Enquadramento das Finanças internacionais: porquê Gestão Financeira Internacional; Sistema Monetário Internacional; Mercado Cambial; Divisas e Taxas de Câmbio; (C1)*
- Taxas de Câmbio: taxa de câmbio a certo e ao incerto, taxa de câmbio cruzada, taxa de câmbio spot e taxa de câmbio forward; arbitragem bilateral e triangular; (C1, C2, C3, C4, C5 e C6)*
- Gestão do risco cambial: mecanismos de arbitragem, swaps de divisas, opções de divisas; (C1, C2, C3, C4, C5 e C6)*

4. *Mercados de capitais internacionais: enquadramento, Integração dos mercados de capitais internacionais; (C1 e C2)*
 5. *Gestão de carteiras internacionais: diversificação internacional: visão tradicional e contemporânea. (C1, C2, C3, C4, C5 e C6)*

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

1. *Introduction: Framework of International Finance: Why International Financial Management, International Monetary System, Foreign Exchange Market, Currencies and Exchange Rates; (C1)*
 2. *Exchange Rates: direct and indirect quotation, cross exchange rate, spot and forward exchange rate; bilateral and triangular arbitrage; (C1, C2, C3, C4, C5 and C6)*
 3. *Exchange risk management, arbitration mechanisms, currency swaps, currency options; (C1, C2, C3, C4, C5 and C6)*
 4. *International capital markets: framework, integration of international capital markets; (C1 and C2)*
 5. *International portfolio management, international diversification: traditional and contemporary vision. (C1, C2, C3, C4, C5 and C6)*

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Presencial

- *Ensino teórico- prático*
- *Apresentação dos conceitos base*
- *Exemplificação e aplicação dos conceitos*
- *Resolução de problemas*

Autónoma

- *Estudo*
- *Leitura da bibliografia recomendada*
- *Resolução de exercícios*

Avaliação Periódica

- *Trabalho Escrito Individual (a realizar fora de aula): T1*
- *Trabalhos escritos em grupo, máximo de 2 elementos (a realizar dentro e fora de aula): T2*
- *Uma Prova escrita individual com nota mínima de 8,5 valores: PE*

Nota = 70%PE + 10%T1 + 20%T2

Avaliação Final – Época Normal/Recurso/Especial/Mensal

- *Nota = 70%Prova Escrita (nota mínima de 8,5 valores) + 10%T1 + 20% T2 ou*
- *Nota = 100%Prova Escrita*

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In class:

- *Theoretical-practical teaching*
- *Presentation of the basic concepts*
- *Exemplification and application of concepts*
- *Resolution of problems*

Autonomous

- *Study*
- *Reading the recommended bibliography*
- *Exercise resolution*

Periodic assessment

- *Individual written work (outside the classes): W1*
- *Group written work (outside the classes and inside the classes): W2*
- *One individual written exam with minimum score of 8,5 values: E*

Final grade = 70% E + 10% W1 + 20% W2

Final assessment – Exam (all calls)

- *Final Grade = 70% Written Exam (minimum score of 8,5 values) + 10% W1 + 20% W2*

OR

- *Final Grade = 100% Written Exam*

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

Presencial

- *Ensino teórico- prático*
- *Apresentação dos conceitos base (C1)*
- *Exemplificação e aplicação dos conceitos (C1, C2 e C3)*
- *Resolução de problemas (C2, C3, C4, C5 e C6)*

Autónoma

- *Estudo*
- *Leitura da bibliografia recomendada (C1, C2)*
- *Resolução de exercícios (C2, C3, C4, C5 e C6)*

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In class:

- *Theoretical-practical teaching o Presentation of the basic concepts (C1)*
- *Exemplification and application of concepts (C1, C2 e C3)*
- *Resolution of problems (C2, C3, C4, C5 e C6)*

Autonomous

- Study
- Reading the recommended bibliography (C1, C2)
- Exercise resolution (C2, C3, C4, C5 e C6)

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Brealey, R., Myers, S., e Allen, F.(2016). *Principles of Corporate Finance* (12ª Edição). McGraw-Hill.
Eiteman, D., Stonehill, A. e Moffett, M., (2015). *Multinational Business Finance* (14ª edição). Addison Wesley.
Eun, C. e Resnick, B. (2014). *International Financial management* (7ª Edição). McGraw Hill.
Madura, J. (2017). *International Financial Management* (14ª Edição). McGraw Hill.
Solnik, B. e McLeavey, D., (2009). *Global Investments* (6ª edição). Addison Wesley.

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Cristina Isabel Branco de Sá**9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):**

Cristina Isabel Branco de Sá

9.5.2. Ficha curricular de docente:

[Mostrar dados da Ficha Curricular](#)