

Mercado financeiro e investimento da nova economia

01 MERCADOS E INSTRUMENTOS DE NEGOCIAÇÃO

- Sistema monetário e financeiro globalizado
- Mercado de renda FIX
- Ativos do mercado de capitais
- Habilidades financeiras elementares
- Taxas de juros
- Cálculos de retorno

02 NATUREZA DO NEGÓCIO E INSERÇÃO MACROECONÔMICA

- A macroeconomia e os grandes agregados
- Inflação: Histórico, conceitos e como medir
- A participação do Estado na Economia e a Política Macroeconômica
- Influência do Estado na economia: Política monetária
- O câmbio e sua influência na economia nacional
- A construção de Cenários

03 ESTRATÉGIA ANTIFRÁGIL

- Dominar o conceito de fragilidade e antifragilidade
- Eliminar fragilidades
- Reconhecer a Antifragilidade de um modo geral
- Reconhecer a Antifragilidade nos investimentos
- Montar um portfólio antifrágil
- Aplicar a antifragilidade em uma carteira de investimentos antifrágil e convexa

04 GESTÃO DE TECNOLOGIAS EM INVESTIMENTO

- Evolução do Mercado Financeiro
- Precificação de Títulos Renda Fixa
- Estratégias em renda Fixa
- Mercado de Capitais
- Análise de ações
- Indústria de Fundos

05 ANÁLISE DE FLUXOS E RECURSOS NO MERCADO

- O Mercado Financeiro
- A taxa Selic
- O Índice Ibovespa
- A taxa de Câmbio
- O Risco País e as agências classificadoras
- Indicadores e Informações gerando vantagem competitiva

06 CRITÉRIOS DE TOMADA DE DECISÃO EM INVESTIMENTOS

- Decisões Financeiras
- Análise de Projetos de Investimentos
- Análise de Risco e Retorno
- Teoria do Portfólio
- Modelo de Precificação de Ativo: CAPM
- Alternativas de Investimento

07 GESTÃO E CONTROLE DE RISCOS EM INVESTIMENTOS

- Gerenciamento de Risco
- Risco, Incerteza e Probabilidade
- Estratégias de Gerenciamento de Risco
- Eventos de Riscos em Investimento
- Medição Quantitativa de Riscos
- Técnicas Quantitativas de Gerenciamento de Riscos

08 COMPLIANCE EM INVESTIMENTOS

- Noções de Análise Econômica do Direito para Compliance e Investimentos
- Agentes Econômicos, Riscos e Desvios
- O que é Compliance?
- Programa de Compliance
- Gestão e Avaliação de Riscos
- Compliance Criminal e Investimentos