
Ano Letivo 2021-22

Unidade Curricular CASOS EM GESTÃO FINANCEIRA

Cursos FINANÇAS (2.º Ciclo) (*)

(*) Curso onde a unidade curricular é opcional

Unidade Orgânica Faculdade de Economia

Código da Unidade Curricular 15541034

Área Científica FINANÇAS

Sigla

Código CNAEF (3 dígitos) 344

Contributo para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável - 4, 8, 16
ODS (Indicar até 3 objetivos)

Línguas de Aprendizagem Português

Modalidade de ensino

Português

Docente Responsável

Luís Miguel Serra Coelho

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Iryna Berova Alves	TP	TP1	30TP

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO	PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*	HORAS DE CONTACTO	HORAS TOTAIS DE TRABALHO	ECTS
1º	S2	30TP	156	6

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

N/A

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Esta unidade curricular tem por objetivo dotar os alunos de técnicas e conhecimentos metodológicos que lhes permitam analisar globalmente a situação financeira de uma empresa, avaliar o seu desempenho económico-financeiro, bem como dominar as ferramentas que possibilitam medir a criação de valor para o acionista. Para além disso, no âmbito desta unidade curricular, visa-se identificar os principais condicionantes do risco, rentabilidade e sustentabilidade, e elaborar um relatório integrado de análise efetuada.

Pretende-se que, no final desta unidade curricular, os alunos desenvolvam competências que lhes permitam i) analisar de forma autónoma as distintas demonstrações financeiras de uma empresa, ii) avaliar e interpretar a situação económica e financeira da empresa, identificando claramente os seus pontos fortes e fracos no âmbito de um relatório global de análise económica e financeira, e iii) propor as possíveis soluções para os problemas identificados.

Conteúdos programáticos

1. Introdução à análise das demonstrações financeiras
2. Estudo de casos: identificação dos problemas de equilíbrio financeiro e apresentação das propostas de solução em grandes empresas do tecido empresarial português.
3. Estudo de casos: identificação dos problemas relacionados com a rendibilidade, crescimento e sustentabilidade, e apresentação das propostas de solução em grandes empresas do tecido empresarial português.
4. Estudo de casos: identificação dos problemas relacionados com o risco e custo dos capitais, e apresentação das propostas de solução em grandes empresas do tecido empresarial português.
5. Estudo de casos: identificação dos problemas relacionados com a avaliação de desempenho e criação de valor, e apresentação das propostas de solução em grandes empresas do tecido empresarial português.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Esta unidade curricular será lecionada em modo de estúdio permitindo, assim, emular a experiência profissional. Em particular:

- Exposição teórica é curta e dada apenas quando necessária para suportar o trabalho dos alunos;
- Discussão de casos de estudo e aplicações práticas em sala;
- O trabalho dos alunos realiza-se, essencialmente, em grupos;
- As atividades dão ênfase à aprendizagem colaborativa;
- Os alunos adquirem os novos conhecimentos e desenvolvem competências segundo uma metodologia de aprender a fazer fazendo (*learning by doing*);

A metodologia aplicada permitirá não apenas desenvolver e consolidar competências, mas também desenvolver sentido crítico e facilitar a compreensão da realidade empresarial.

Avaliação:

O regime de avaliação contínua pressupõe a realização de duas componentes:

- Trabalho de grupo - 40%
- Teste escrito individual - 60%

Há ainda um teste, com peso de 100% em exame final.

Bibliografia principal

Brealey, R., Myers, S. e Allen, F. (2013), Principles of Corporate Finance; McGrawHill

Breia, A., Mata, N. e Pereira, V. (2014), Análise Económica e Financeira; Rei dos Livros Editora

Neves, J. (2012), Análise e Relato Financeiro, Texto Editores

Neves, J. (2011), Avaliação e Gestão da Performance Estratégica da Empresa, Texto Editores

Pinho, C. e Tavares, S. (2012), Análise Financeira e Mercados, Áreas Editora

Academic Year 2021-22

Course unit

Courses FINANCE (*)

(*) Optional course unit for this course

Faculty / School THE FACULTY OF ECONOMICS

Main Scientific Area

Acronym

CNAEF code (3 digits) 344

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD (Designate up to 3 objectives) 4, 8, 16

Language of instruction Portuguese

Teaching/Learning modality In class (and/or on-line)

Coordinating teacher Luís Miguel Serra Coelho

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Iryna Berova Alves	TP	TP1	30TP

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
	0	30	0	0	0	0	0	0	156

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites

no pre-requisites

Prior knowledge and skills

N/A

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)

This course aims to provide students with techniques and methodological knowledge that allow them to globally analyse the financial situation of a company, assess its economic and financial performance, as well as dominate the tools that allow to measure the creation of value for the shareholder. In addition, the purpose of this course is to identify the main constraints on risk, profitability and sustainability, and prepare an integrated analysis report. It is intended that, at the end of this course, students develop skills that allow them to i) autonomously analyse the different financial statements of a company, ii) evaluate and interpret the economic and financial situation of the company, clearly identifying its strengths and weaknesses through the economic and financial analysis global report, and iii) propose possible solutions to the identified problems.

Syllabus

1. Introduction to the analysis of financial statements

2. Case Studies: identification of the financial equilibrium problems and determination of *solution possibilities in large companies of Portuguese business sector*

3. Case Studies: identification of the problems related to profitability, growth and sustainability , and determination of *solution possibilities in large companies of Portuguese business sector*

4. Case Studies: identification of the problems related to business risk and capital cost , and determination of *solution possibilities in large companies of Portuguese business sector*

5. Case Studies: identification of the problems related to performance evaluation and value creation , and determination of *solution possibilities in large companies of Portuguese business sector*

Teaching methodologies (including evaluation)

This course will be taught in a studio mode instead of the traditional approach. In particular:

- Theoretical exposition is short and given only when necessary to support the students' work;
- Discussion of case studies and practical applications in the classroom;
- Student work is carried out, essentially, in groups;
- Activities emphasize collaborative learning;
- Students acquire new knowledge and develop skills according to a methodology of learning by doing.

Learning will be strengthened by the application of methods and techniques for assessing practical real cases throughout the academic term.

Assessment:

The knowledge assessment will have two components:

- Group work - 40%
- Individual written test - 60%

There is also a final exam (100%) is also available

Main Bibliography

Brealey, R., Myers, S. e Allen, F. (2013), Principles of Corporate Finance; McGrawHill

Breia, A., Mata, N. e Pereira, V. (2014), Análise Económica e Financeira; Rei dos Livros Editora

Neves, J. (2012), Análise e Relato Financeiro, Texto Editores

Neves, J. (2011), Avaliação e Gestão da Performance Estratégica da Empresa, Texto Editores

Pinho, C. e Tavares, S. (2012), Análise Financeira e Mercados, Áreas Editora

