English version at the end of this document

Ano Letivo	2022-23
Unidade Curricular	GESTÃO FINANCEIRA
Cursos	GESTÃO DE PME - Portimão (2.º ciclo)
Unidade Orgânica	Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Código da Unidade Curricular	19241002
Área Científica	GESTÃO
Sigla	
Código CNAEF (3 dígitos)	345
Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (Indicar até 3 objetivos)	4; 8; 10
Línguas de Aprendizagem	Português - PT

Modalidade de ensino

Presencial

Docente Responsável Sandra Cristina Francisco Rebelo

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Sandra Cristina Francisco Rebelo	OT; TP	TP1; OT1	12TP; 2OT
Maria Leonor Cruz dos Reis Salsa	OT; TP	TP1; OT1	12TP; 2OT

* 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	S1	24TP; 4OT	168	6

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Matemática Financeira; Análise Financeira; Análise de Investimentos.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Pretende-se que os estudantes adquiram conhecimentos da gestão financeira empresarial, com particular realce na especificidade da PME, e desenvolvam competências adequadas à tomada de decisões financeiras de investimento e de financiamento, e de gestão de curto prazo conducentes à criação de valor e ao desenvolvimento sustentado e equilibrado da PME.

Especificamente, pretende-se facultar aos estudantes conhecimentos que lhes permitam adquirir aptidões e competências de forma a:

- Conhecer as principais fontes de financiamento da PME e selecionar as mais adequadas;
- Aplicar as metodologias e critérios de avaliação de projetos de investimento reais, tendo em conta as suas especificidades;
- Conhecer e aplicar o processo de planeamento financeiro de médio e longo prazo;
- Gerir o ativo e o passivo corrente de forma a assegurar a liquidez necessária da empresa e maximizar os seus resultados.

Conteúdos programáticos

1. INTRODUÇÃO
    1. A função financeira na empresa
    2. Objetivos das finanças empresariais
2. DECISÃO DE FINANCIAMENTO
    1. Instrumentos de financiamento a curto prazo
    2. Instrumentos de financiamento a médio e longo prazo
    3. Seleção das fontes de financiamento e custo do capital
3. DECISÃO DE INVESTIMENTO
    1. Viabilidade económica
    2. Viabilidade global
4. PLANEAMENTO FINANCEIRO A MÉDIO E LONGO PRAZO
    1. Plano de desenvolvimento da empresa
    2. Documentos financeiros previsionais
5. GESTÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO
    1. Caraterísticas da gestão financeira de curto prazo
    2. Necessidades de fundo de maneio
    3. Gestão de tesouraria

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

As seguintes metodologias são utilizadas na unidade curricular:

- Aula expositiva: teórica e prática

- Debate de temas em sala de aula

- Exercícios e estudos de caso

- Orientação tutorial

- Estudo livre

Avaliação da UC:

- Componente de Avaliação por Frequência (CAF): 100%;

- Avaliação da CAF: 70% - Trabalho com apresentação e discussão; 30% - Teste;

- Dispensa de exame: CAF >= 10 valores;

- Exame de época normal, de recurso, especial de conclusão de curso ou melhoria de classificação: 100%.

No teste e exames não é permitido o uso de máquinas de calcular alfanuméricas e/ou programáveis.

Bibliografia principal

Barros, C. e Barros, A. (1998). Análise e Gestão Financeira de Curto Prazo, Vulgata, Lisboa.

Bastos, C. (2016). Finanças Empresariais - Teoria e prática, Edições Sílabo, Lisboa.

Damodaran, A. (2007). Corporate Finance - Theory and Practice, 2ª Ed., Wiley, India.

Esperança, J. P. e Matias, F. (2009). Finanças Empresariais, Texto Editores, Lisboa.

Martins, A., Cruz, I., Augusto, M., Silva, P. e Gonçalves, P. (2016). Manual de Gestão Financeira Empresarial, 2ª Ed., Escolar Editora, Lisboa.

Nabais, F. e Nabais, C. (2011). Prática Financeira I - Análise Económica & Financeira, 6ª Ed., Lidel, Lisboa.

Nabais, F. e Nabais, C. (2011). Prática Financeira II - Gestão Financeira, 4ª Ed., Lidel, Lisboa.

Silva, J. V. e Ferreira, P. J. S. (2018). Princípios de Gestão Financeira. 2ª Ed., Rei dos Livros, Lisboa.

Academic Year	2022-23
Course unit	FINANCIAL MANAGEMENT
Courses	SME MANAGEMENT - PORTIMÃO Common Branch
Faculty / School	SCHOOL OF MANAGEMENT, HOSPITALITY AND TOURISM
Main Scientific Area	
Acronym	
CNAEF code (3 digits)	345
Contribution to Sustainable Development Goals - SGD (Designate up to 3 objectives)	4; 8; 10
Language of instruction	Portuguese - PT.
Teaching/Learning modality	Classroom based

Coordinating teacher Sandra Cristina Francisco Rebelo

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Sandra Cristina Francisco Rebelo	OT; TP	TP1; OT1	12TP; 2OT
Maria Leonor Cruz dos Reis Salsa	OT; TP	TP1; OT1	12TP; 2OT

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

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
0	24	0	0	0	0	4	0	168

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

Matemática Financeira; Análise Financeira; Análise de Investimentos.

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

Students should acquire an understanding of corporate financial management, with a particular emphasis on the specificity of SMEs, and develop appropriate skills for making financial investments and financing decisions, and for short-term management leading to value creation and the sustained and balanced development of the SMEs.

Specifically, the aims are to provide students with knowledge that enables them to acquire skills and competences in order to:

- Know the main financing sources of SMEs and select the most appropriate ones;

- Apply the methodologies and criteria for evaluating real investment projects, taking into account their specificities;

- Know and apply the medium and long term financial planning process;

- Manage current assets and liabilities in order to ensure the company's necessary liquidity and maximize its results.

Syllabus

1. INTRODUCTION
    1. The financial function in the business
    2. Corporate finance objectives

1. FINANCING DECISION
    1. Short-term financing instruments
    2. Medium- and long-term financing instruments
    3. Selection of funding sources and cost of capital

1. INVESTMENT DECISION

    1. Economic feasibility

    2. Global feasibility

1. MEDIUM AND LONG TERM FINANCIAL PLANNING
    1. Company development plan
    2. Estimated financial documents

1. SHORT TERM FINANCIAL MANAGEMENT
    1. Characteristics of short-term financial management
    2. Necessary working capital needs
    3. Treasury management

Teaching methodologies (including evaluation)

The following methodologies are used in the course:

- Lectures (theoretical and practical)

- Discussion of topics in the classroom

- Exercises and case studies

- Tutorial guidance

- Autonomous study

Curricular Unit (CU) assessment:

- Continuous Assessment Component (CAF): 100%;

- CAF assessment: 70% - Group assignment with presentation and discussion; 30% - Test;

- Students with a final CAF grade of > = 10 are exempt from the exam;

- In the normal exam period, second exam period, special exam period for concluding the course or for improving the final classification, the exam weighting is 100%.

In the test and exams, the use of alphanumeric and / or programmable calculators is not allowed.

Main Bibliography

Barros, C. e Barros, A. (1998). Análise e Gestão Financeira de Curto Prazo, Vulgata, Lisboa.

Bastos, C. (2016). Finanças Empresariais - Teoria e prática, Edições Sílabo, Lisboa.

Damodaran, A. (2007). Corporate Finance - Theory and Practice, 2ª Ed., Wiley, India.

Esperança, J. P. e Matias, F. (2009). Finanças Empresariais, Texto Editores, Lisboa.

Martins, A., Cruz, I., Augusto, M., Silva, P. e Gonçalves, P. (2016). Manual de Gestão Financeira Empresarial, 2ª Ed., Escolar Editora, Lisboa.

Nabais, F. e Nabais, C. (2011). Prática Financeira I - Análise Económica & Financeira, 6ª Ed., Lidel, Lisboa.

Nabais, F. e Nabais, C. (2011). Prática Financeira II - Gestão Financeira, 4ª Ed., Lidel, Lisboa.

Silva, J. V. e Ferreira, P. J. S. (2018). Princípios de Gestão Financeira. 2ª Ed., Rei dos Livros, Lisboa.