

CURSO ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE EMPRESAS

MAIO E JUNHO / 2024

Datas: 11/05, 18/05, 25/05, 01/06, 08/06 e 15/06/2024 (Sábados)

Horário: 9h00 às 12h30 / Via online (Zoom)

Carga horária: 21 horas

**Este curso completo concede até 31,5 créditos
para o PEC – Programa de Educação Continuada da APIMEC**

Objetivo do Curso - O curso destaca-se por sua abordagem robusta na análise fundamentalista de empresas, abrangendo tanto aquelas de capital aberto quanto fechado. O objetivo principal é capacitar os alunos a dominar técnicas tanto de análise financeira quanto estratégica, permitindo-lhes desenvolver teses de investimento sólidas e bem fundamentadas. Isso contribuirá para uma visão completa e informada do potencial do negócio, capacitando-os a tomar decisões de investimento com maior confiança e discernimento.

Público Alvo - Este curso foi desenvolvido para atender às necessidades de profissionais em busca do aprimoramento de suas competências analíticas em empresas. Analistas que desejam aperfeiçoar suas habilidades na elaboração de teses de investimento e na produção de relatórios profissionais encontrarão benefícios significativos nesta capacitação. Além disso, o curso é indicado para indivíduos interessados em aplicar a análise fundamentalista de ações ou realizar análises detalhadas de empresas em geral para fins de investimento ou tomada de decisões estratégicas.

Pré-Requisitos - Conhecimento básicos de Contabilidade (Balanço Patrimonial, DRE e DFC), Excel, Matemática Financeira Básicos

PROGRAMA

| | |
|--|---|
| Aula 1 (11/05) – Visão Estratégica do Negócio: <ul style="list-style-type: none">• Análise Estratégica do ciclo de um negócio• Abordagem top-down na avaliação empresarial• Modelo das Forças de Porter para análise da competitividade• Modelo PEST: Análise de Fatores Políticos, Econômicos, Sociais e Tecnológicos | Aula 2 (18/05) – Análise da Estrutura de Financiamento: <ul style="list-style-type: none">• Análise Vertical e Horizontal do Balanço Patrimonial;• Estrutura de capital e suas implicações na saúde financeira da empresa;• Avaliação do endividamento e liquidez da empresa |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Aula 3 (25/05) – Análise do Demonstrativo de Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análise Vertical e Horizontal do Demonstrativo de Resultados; • Avaliação das margens de lucro e rentabilidade operacional; • Indicadores de margem e rentabilidade para acionistas | <p>Aula 4 (01/06) – Análise do capital de Giro e do Fluxo de Caixa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prazos Médios e Ciclo de Caixa; • Capital de Giro Líquido e Necessidade de Capita; • Análise Horizontal e Vertical do Demonstrativo de Fluxo de Caixa • Avaliação da geração de caixa operacional e dos fluxos de investimento e financiamento |
| <p>Aulas 5 (08/06) – Alavancagem Empresarial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relação entre alavancagem e rentabilidade; • Alavancagem Operacional e Financeira; • Indicadores de liquidez e alavancagem • ROE (Return on Equity) vs ROIC (Return on Invested Capital) | <p>Aulas 6 (15/06) – Análise de Múltiplos e Estudo de Casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análise de Múltiplos: Índice Preço/Lucro, Preço/Valor Patrimonial e Dividend Yield • Estudo de Casos Completo: Aplicação prática de todos os fundamentos em análise de uma empresa específica do setor |
| <p style="text-align: center;"><u>INVESTIMENTO</u></p> <p>- Associados da APIMEC Brasil: R\$ 1.000,00 - Analistas Credenciados, Profissionais Certificados CNPI e RPPS e Associados dos Apoiadores*: R\$ 1.300,00 - Outros interessados: R\$ 1.500,00</p> <p style="text-align: center;">INSCRIÇÕES ATÉ 08/05/2024 Clique aqui VAGAS LIMITADAS! Faça sua inscrição!</p> <p style="text-align: center;">Curso Confirmado</p> | <p style="text-align: center;"><u>INSTRUTOR</u></p> <p>GIÁCOMO DINIZ Formado em Economia pela FEA-USP, com Especialização em Mercado de Capitais. Atua há mais de vinte anos como especialista em finanças, avaliação de empresas e gestão de fortunas. Também é mentor de empreendedorismo e professor de VALUATION na FIA- LABFIN, na Saint Paul, no IBMEC-SP e na B3 Educação.</p> |

* ENTIDADES APOIADORAS: ABAAI / ABRASCA / CORECON SP / CRA-SP / IBRI

Coordenação: Marco Saravalle
Diretor de Educação e Certificação – APIMEC Brasil