



## Instituto Superior de Economia e Gestão

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

### FICHA DA UNIDADE CURRICULAR DA PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLO DE GESTÃO E FINANÇAS EMPRESARIAIS

#### 1. Nome da unidade curricular: **Conceitos Fundamentais de Finanças**

**Equipa Docente:** Professor Doutor Eduardo Couto e Mestre Paulo Francisco

**Docente responsável:** Eduardo Couto

**Endereço e-mail:** [ecouto@iseg.utl.pt](mailto:ecouto@iseg.utl.pt)

#### 12. Objectivos da unidade curricular:

- Compreender os conceitos básicos e a terminologia relacionada com o valor temporal do dinheiro
- Estudar outros conceitos fundamentais de matemática financeira para aplicação noutras disciplinas da área finanças
- Estudar as demonstrações financeiras e os princípios e técnicas de análise financeira
- Estudar os princípios de gestão de carteiras e de avaliação de activos
- Analisar e discutir casos práticos

#### 13. Conteúdos programáticos:

1. Valor temporal do dinheiro e equivalência de capitais
2. Equivalência entre taxas de juro
3. Rendas certas e modalidades de reembolso de empréstimos
4. Conceitos e documentos básicos de análise financeira
5. Método dos rácios
6. Análise do equilíbrio financeiro
7. Análise do ponto crítico e dos graus de alavanca
8. Introdução à teoria de carteiras
9. O modelo de avaliação de activos financeiros–CAPM

#### 14. Bibliografia (obrigatória e recomendada):

- Barroso, N. Couto, E. e Crespo, N. *Cálculo e Instrumentos Financeiros*, Escolar Editora
- Neves, J. *Análise Financeira I: Técnicas Fundamentais*, Texto Editora, Lisboa
- Brealey, R. & Myers, S. (2003) *Principles of Corporate Finance*, 7ª Edição, McGraw Hill

#### Complementar:

- Damodaran, A. *Corporate Finance: Theory and Practice*, John Wiley & Sons, Inc.
- Mayes, T. & Shank, T. (1996), *Financial Analysis with Microsoft Excel*, 1ª Edição, The Dresden Press.

#### 15. Avaliação de conhecimentos:

- Teste final individual: 100%



## Instituto Superior de Economia e Gestão

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

### FICHA DA UNIDADE CURRICULAR DA PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLO DE GESTÃO E FINANÇAS EMPRESARIAIS

**1. Course title: The Essentials of Finance****10. Lecturer team: Professor Eduardo Couto and Master Paulo Francisco****11. e-mail address: [ecouto@iseg.utl.pt](mailto:ecouto@iseg.utl.pt)****12. Objectives of the course:**

- To develop the student's understanding of basic concepts of time value of money and terminology of financial mathematics
- To enhance the student's ability to solve practical problems related with financial operations and necessary for other courses dealing with finance
- Study financial Statement and principles and techniques of financial analysis
- Analyse and discuss practical cases

**13. Course contents:**

- Time value of money and equations of value
- Ordinary annuities and perpetuities and retirement methods;
- The basic financial statements and concepts
- Evaluating performance with financial ratios
- Financial equilibrium analysis
- Break-even and Leverage Analysis
- Introduction to portfolio theory
- The capital asset pricing model

**14. Recommended reading (main and other):**

- Barroso, N.; Couto, E. e Crespo, N. *Cálculo e Instrumentos Financeiros*, Escolar Editora
- Neves, J. (2000) *Análise Financeira I: Técnicas Fundamentais*, 12<sup>th</sup> Edition, Texto Editora, Lisbon\
- Brealey, R. & Myers, S. (2003) *Principles of Corporate Finance*, 7th edition, McGraw Hill

**Complementar:**

- Damodaran, A. (2001) *Corporate Finance: Theory and Practice*, 2<sup>nd</sup> Edition, John Wiley & Sons, Inc.
- Mayes, T. & Shank, T. (1996), *Financial Analysis with Microsoft Excel*, 1<sup>st</sup> Edition, The Dresden Press

**15. Assessment methods:**

- Individual and Formal written test at the end of the course ((100%))