

# ACEF/1819/0215717 — Guião para a auto-avaliação

---

## I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior

### 1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

---

#### 1.1. Referência do anterior processo de avaliação.

*ACEF/1213/15717*

#### 1.2. Decisão do Conselho de Administração.

*Acreditar*

#### 1.3. Data da decisão.

*2014-10-17*

### 2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

---

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

[2.\\_Ponto 2 Sintese Medidas Melhorias Lic Finanças.pdf](#)

### 3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos (alterações não incluídas no ponto 2).

---

#### 3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?

*Não*

##### 3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

*<sem resposta>*

##### 3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

*<no answer>*

#### 3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?

*Não*

##### 3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

*<sem resposta>*

##### 3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

*<no answer>*

### 4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

---

#### 4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?

*Não*

##### 4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

*<sem resposta>*

##### 4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.

*<no answer>*

#### 4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação?

*Sim*

**4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.**

*No ano de 2018, o ISEG e a Kozminski University criaram um duplo diploma entre as duas universidades permitindo aos alunos receber dois diplomas das duas universidades: licenciatura em Finanças pelo ISEG e o bachelor degree in Finance and Accounting pela Universidade de Kozminski (KU). Para o efeito, nos dois primeiros anos, os alunos têm aulas na universidade de origem e no terceiro ano os alunos irão ter aulas na universidade parceira. O número máximo de alunos que poderão tirar partido deste duplo diploma é de 5 em cada universidade. O acordo prevê também o intercâmbio de professores e de staff. No ano de 2018, o ISEG recebeu a visita do Prof. Marcin Ocieszak e 4 staffs da KU. No ano de 2019, já está prevista o intercâmbio de dois professores e 3 staffs do ISEG e dois professores da KU.*

**4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.**

*In 2018, ISEG and Kozminski University created a double degree between the two universities. This allows students to receive two degrees from both universities: a bachelor degree in Finance from ISEG and a bachelor degree in Finance and Accounting from the University of Kozminski (KU). For this purpose, in the first two years, students take courses at the home university and in the third year they take courses at the other institution. The maximum number of students who can take advantage of this double degree is 5 in each university. The agreement also provides for the exchange of professors and staff. In the year 2018, the ISEG received the visit of Prof. Marcin Ocieszak and 4 KU staffs. In 2019, it is already planned the exchange of two professors and three staff from ISEG and two professors from KU.*

**4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação?**

*Não*

**4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.**

*<sem resposta>*

**4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.**

*<no answer>*

**4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?**

*Não*

**4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.**

*<sem resposta>*

**4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.**

*<no answer>*

## **1. Caracterização do ciclo de estudos.**

**1.1 Instituição de ensino superior.**

*Universidade De Lisboa*

**1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.****1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):**

*Instituto Superior De Economia E Gestão*

**1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):****1.3. Ciclo de estudos.**

*Finanças*

**1.3. Study programme.**

*Finance*

**1.4. Grau.**

*Licenciado*

**1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).**

[1.5.\\_Licenciatura Finanças Adequação a Bolonha DR 2006 vfinal.pdf](#)

**1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.**

*Finanças*

**1.6. Main scientific area of the study programme.**

*Finance*

**1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):**

*343*

**1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:**

*<sem resposta>*

**1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:**

*<sem resposta>*

**1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.**

*180*

**1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):**

*3 anos (6 semestres)*

**1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September 13th):**

*3 Years ( 6 semesters)*

**1.10. Número máximo de admissões.**

*35*

**1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.**

*55*

*O número anterior apenas contempla as vagas estabelecidas para o Concurso Nacional. Para além destas - num total de 34 (redução este ano letivo de 5% por decisão do Governo) - há que contemplar os Maiores de 23, os Titulares de Curso Superior, a Mudança de Par Instituição /Curso, o Estudante Internacional, os Regimes Especiais e os Reingressos (este último sem numerus clausus) perfazendo assim os 55.*

*Esta licenciatura tinha 35 vagas (totalmente preenchidas) até ao presente ano letivo. Por decisão do governo, todos os numerus clausus de licenciaturas de universidades situadas em Lisboa e Porto foram reduzidas em 5%, por forma a privilegiar o interior. Desta forma, reduziu-se 1 vaga na licenciatura de Finanças.*

**1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.**

*55*

*The previous number only contemplates the vacancies established for the National Competition. In addition to these - a total of 34 (reduction this year of 5% by decision of the Government) - it is necessary to contemplate the Major of 23, the Holders of High Courses, the Change of Institution / Course, the International Student, the Special Regimes and the Re-Sessions (this one without numerus clausus) thus making 55.*

*This degree had 35 vacancies (filled) until the current school year. By decision of the government, all numerus clauses of university degrees located in Lisbon and Porto were reduced by 5%, to privilege the interior. In this way, 1 seat in the degree of Finance was reduced.*

**1.11. Condições específicas de ingresso.**

*O ingresso ao curso de licenciatura em Finanças realiza-se no âmbito do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. As condições de acesso do ISEG são as seguintes:*

- 1. Ter aprovação num curso do ensino secundário ou habilitação legalmente equivalente.*
- 2. Ter realizado as provas de ingresso exigidas para cada curso e ter em cada uma das provas uma classificação igual ou superior à classificação mínima, que, no caso do ISEG é de 95, numa escala de 0 a 200. As provas de ingresso exigidas para a Licenciatura em Finanças são:*
  - a. Matemática A [19] ou*
  - b. Matemática A [19] + Português [18] ou*

**c. Matemática A [19] + Economia [04]**

As provas de ingresso são válidas para o ano letivo da sua realização e nos dois anos seguintes.

3. Ter nota de candidatura igual ou superior a 100, numa escala de 0 a 200. A nota de candidatura é calculada com base na seguinte ponderação: Classificação final do ensino secundário: com um peso de 50%; Classificação da prova de ingresso: com um peso de 50%.

**1.11. Specific entry requirements.**

*The entry requirements of this degree are within the scope of the National Contest of Access to Higher Education. The ISEG access conditions are as follows:*

*1. Finish secondary education or legally equivalent qualification.*

*2. Complete the entrance exams required for each degree and have in each exams a grade equal to or higher than the minimum grade, which, in the case of the ISEG, is 95 on a scale of 0 to 200. The exams required for the bachelor in Finance are:*

*The. Mathematics A [19] or*

*B. Mathematics A [19] + Portuguese [18] or*

*W. Mathematics A [19] + Economics [04]*

*The entrance exams are valid for the academic year of its accomplishment and in the following two years.*

*3. Have an application grade equal to or greater than 100, on a scale of 0 to 200. The application grade is calculated using the following weights: Final grade of secondary education: 50%; Entrance exam grade: with a weight of 50%.*

**1.12. Regime de funcionamento.**

*Diurno*

**1.12.1. Se outro, especifique:**

*n.a.*

**1.12.1. If other, specify:**

*n.a.*

**1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:**

*Campus ISEG*

**1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500KB).**

[1.14.\\_Desp n.º 6604-2018, 5 jul\\_RegCreditaçãoExpProfissional2.pdf](#)

**1.15. Observações.**

*A licenciatura em Finanças do ISEG, a única do país, conta com um corpo docente de elevada competência, com doutorados em várias universidades nacionais e estrangeiras, mas também com docentes que vêm do setor privado e da administração pública. Trata-se de uma conjugação de experiência académica com experiência profissional que valoriza o percurso dos alunos. Os coordenadores da licenciatura são igualmente docentes no programa em unidades curriculares optativas, pelo que estabelecem uma relação estreita de diálogo com os alunos com vista a acompanhar a sua integração e evolução no curso. Em consequência desse feedback, foram desenvolvidas iniciativas para melhorar o curso, a sua atratividade e a interligação com o mercado de trabalho. Exemplo disso é o diploma de dupla titulação e criação de estágio internacional.*

*O plano de estudos está concebido de forma a proporcionar uma formação completa dos futuros quadros que irão trabalhar nas áreas financeiras das empresas (quer empresarial, quer de mercados e banca), com uma estrutura que articula unidades curriculares de base, como economia, contabilidade, métodos quantitativos e econometria, com unidades curriculares das áreas funcionais de finanças, como Gestão Financeira, Mercados Financeiros, Banca e Seguros.*

*O plano de estudos visa dotar os licenciados em finanças com os conhecimentos teóricos e práticos necessários a alcançar empregabilidade no mercado de trabalho, o que se tem verificado praticamente a 100%. O plano de estudos está em linha com a oferta formativa em cursos similares nas principais universidades europeias e nacionais. Os alunos podem optar por frequentar o 1 ano em inglês. Salienta-se que no 1 ano, as licenciaturas em Economia, Gestão e Finanças têm as mesmas unidades curriculares. Nos restantes anos da licenciatura são também oferecidas unidades curriculares em inglês. As unidades curriculares optativas poderão ser escolhidas de um leque diversificado, abrangendo os domínios de conhecimento lecionado no ISEG, em qualquer outra escola da Universidade de Lisboa e unidades curriculares de línguas (inglês, alemão e espanhol)*

*Os licenciados em finanças têm a possibilidade de prosseguir estudos de 2º ciclo (mestrados ou cursos de pós-graduação), onde o ISEG tem procurado responder, de forma permanente, às necessidades de formação do mercado. Salienta-se que a Ordem dos Contabilistas Certificados reconheceu para o efeito das habilitações académicas necessárias para a inscrição como Contabilista Certificado, a licenciatura em Finanças, conjuntamente com o mestrado em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Assim, os alunos do ISEG que tenham concluído a licenciatura em Finanças e o mestrado Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais reúnem as competências académicas publicadas no Anúncio nº 6060/2010 publicado em Diário da República de 30 de Junho. Este reconhecimento atesta a qualidade e atualidade das matérias lecionadas na licenciatura.*

**1.15. Observations.**

*ISEG bachelor degree in Finance, the only degree in Finance in the country, includes a highly qualified faculty with doctoral degree from several national and foreign universities, but also with professors coming from the private and public sectors. This combination of academic experience with professional experience that values the students learning experience. The coordinators of the degree are also professors in the program in optional curricular units, consequently they establish a close relationship with the students. As a result of this feedback, initiatives have been developed to improve the degree, its attractiveness and the interconnection with the labour market. An example of this is the double degree and creation of an international internship.*

*The syllabus is designed to provide a complete training of the future professionals who will work in the financial areas of companies (both business and markets and banking), with a structure that articulates basic curricular units such as economics, accounting, quantitative methods and econometrics, with curricular units of the functional areas of finance, such as Corporate Finance, Financial Markets, Banking and Insurance.*

*The study plan aims to equip graduates in finance with the theoretical and practical knowledge necessary to achieve employability in the labour market, which has practically verified to 100%. The syllabus is in line with the training offered in similar courses in the leading European and national universities. Students may choose to attend the 1-year course in English. It should be noted that in 1 year, the degrees in Economics, Management and Finance have the same curricular units. In the remaining years of the degree, curricular units are also offered in English. The optional curricular units can be chosen from a wide range of subjects, covering the areas of knowledge taught at ISEG, any other school at the University of Lisbon and curricular units of languages (English, German and Spanish) Graduates in finance have the possibility of pursuing 2nd cycle studies (masters or postgraduate courses), where ISEG has sought to respond permanently to the needs of market formation.*

*It should be noted that the Order of Certified Accountants recognised, for the academic qualifications required for enrolment as a Certified Accountant, the bachelor degree in Finance, in conjunction with the master degree in Accounting, Taxation and Corporate Finance. Thus, ISEG students who have completed their bachelor degree in Finance and the MSc Accounting, Taxation and Corporate Finance meet the academic competencies published in the Announcement no. 6060/2010 published in Diário da Republica of 30 of June. This recognition attests to the quality and timeliness of the subjects taught in the bachelor degree.*

**2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.****2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)**

**2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation compatible with the structure of the study programme (if applicable)**

Opções/Ramos/... (se aplicável):

Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

**2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)****2.2. Estrutura Curricular - n.a.****2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).**

n.a.

**2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)**

n.a.

**2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded**

Área Científica / Scientific Area	Sigla / Acronym	ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS	ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS*	Observações / Observations
Economia/Economics	E	42	0	
Gestão/Management	G	72	0	
Matemática/Mathematics	M	24	0	
História/History	H	6	0	

Sociologia/Sociology	S	6	0
Direito/Law	D	12	0
Economia/Gestão/Matemática/Sociologia/História/Direito	E/G/M/S/H/D	0	18
<b>(7 Items)</b>		<b>162</b>	<b>18</b>

### 2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

#### 2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo na criação do processo de aprendizagem.

*As metodologias de ensino, dentro da liberdade de orientação científica de cada docente, visam contribuir para o desenvolvimento de competências técnicas e científicas e estimulam uma aprendizagem ativa, envolvendo os estudantes na construção do seu próprio conhecimento de modo a formar excelentes profissionais na área de Finanças. O ensino é lecionado em aulas teóricas, práticas e aulas-teórico práticas (ver também o ponto 2.4). Para além da bibliografia obrigatória, são disponibilizados os slides de apoio às aulas teóricas cobrindo os principais tópicos da matéria, bem como um conjunto de exercícios e respetiva resolução. Adicionalmente, cada unidade curricular apresenta bibliografia adicional recomendada para os alunos poderem explorar e aprenderem tópicos do seu interesse. É também privilegiado a pesquisa e uso de informação disponível na internet (vídeos e relatórios) ou nas bases de dados da biblioteca e é incentivado a participação em seminários internos e externos.*

#### 2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning process.

*Teaching methodologies, within the scope of scientific guidance of each Professor, aim to contribute to the development of technical and scientific skills and stimulate active learning, involving students in building their own knowledge in order to train excellent professionals in the area of Finance. Teaching is taught in lectures, practical classes and theoretical-practical classes (see also section 2.4). In addition to the compulsory bibliography, the slides are available to support the theoretical classes covering the main topics of the subject, as well as a set of exercises and their resolution. Besides, each curricular unit has additional bibliography recommended for students to explore and learn topics of their interest. The search and use of information available on the internet (videos and reports) or in the library databases are also privileged, and participation in internal and external seminars is encouraged.*

#### 2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.

*As fichas das diversas unidades curriculares apontam a carga média de trabalho exigida ao aluno, tendo em consideração não só o trabalho autónomo do aluno, como também o tempo de contacto. Formalmente, no início do ano letivo, a coordenação da licenciatura reúne com os docentes responsáveis pelas unidades curriculares obrigatórias para aferir se os objetivos de aprendizagem foram cumpridos, propor melhorias e atualizações no programa e analisar a carga média de trabalhos. Os elementos fundamentais para essa discussão são: os inquéritos pedagógicos preenchidos pelos alunos, onde os alunos avaliam entre outros fatores a disponibilização de materiais e a carga de trabalho realizado, e o relatório de docência, onde o docente demonstra a sua perceção do cumprimento dos objetivos de aprendizagem e o trabalho desenvolvido. Informalmente, a coordenação contacta ao longo do ano os docentes e alunos da licenciatura, indagando sobre problemas, questões e comentários sobre o andamento das aulas.*

#### 2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.

*The formal records of the curricular units indicate the average workload required for the student. This takes into account not only the student's autonomous work but also the contact time. Formally, at the beginning of the academic year, the coordination of the degree meets with the professors responsible for the curricular units to assess if the learning objectives were fulfilled, propose improvements and updates in the program and analyse the average workload. The fundamental elements for this discussion are the pedagogical inquiries completed by the students, where the students evaluate, among other factors, the availability of materials and the workload carried out, and the teaching report, where the teacher demonstrates his perception of the fulfilment of the objectives learning. Informally, the coordination contacts faculty and students during the year, asking about problems, questions and comments about the progress of classes.*

#### 2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.

*Antes do início do semestre, os docentes atualizam as fichas das ucs onde constam informações sobre os objetivos de aprendizagem, programa, métodos de avaliação e bibliografia. Esta informação é disponibilizada aos alunos no Aquila. No âmbito da acreditação da AACSB, a coordenação avalia o processo de aprendizagem em termos de Competências Técnicas, Capacidade Analítica e de Resolução de Problemas, Competências de Comunicação; Perspetiva Ética; Competências de Trabalho em Equipa e Lideranças. Face a essas informações, a coordenação avalia as estratégias pedagógicas e de avaliação mais adequadas para os objetivos da licenciatura e da unidade curricular. Posteriormente, é feito o controlo do processo de aprendizagem com base nos resultados académicos, inquéritos pedagógicos, feedback dos alunos e docentes, relatório de docência e reunião de avaliação anual. Caso necessário, realizam-se reuniões individuais ou coletivas com os docentes para programar eventuais ajustamentos.*

### 2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.

*Before the beginning of the semester, the professors update the records of the UCS, which contain information on learning objectives, program, methods of evaluation and bibliography. This information is made available to students through Aquila. In the scope of AACSB accreditation, the coordination evaluates the learning goals: Technical Skills, Analytical Thinking and Problem Solving, Communication Skills; Ethics; Teamwork and Leadership Skills. Based on this information, the coordination evaluates the pedagogical and assessment strategies most appropriate for the objectives of the bachelor degree and UC. Afterwards, the learning process is controlled based on the academic results, pedagogical surveys, student and faculty feedback, teaching report and annual evaluation meeting. If necessary, individual or collective meetings are held with the professors to plan future adjustments.*

## 2.4. Observações

---

### 2.4 Observações.

*Relativamente ao 2.3.1, realçamos nas aulas teóricas, os conceitos, métodos e teorias são apresentados de forma rigorosa, consistente e incremental. Estas sessões são combinadas com as aulas práticas, cujo propósito é o treino de competências e consolidação de conhecimentos, utilizando estudos de caso, análise de situações reais ou imaginárias, simulações; trabalhos de grupo, com o objetivo de promover as competências técnicas e interpessoais; exposição e apresentação oral dos trabalhos, com o objetivo de promover as competências de comunicação; trabalhos e exercícios individuais, com o objetivo de verificar o acompanhamento individual da matéria; resolução de exercícios, com vista a aplicar a matéria teórica. Adicionalmente, os alunos realizam projetos baseados em empresas ou situações reais aplicando os conhecimentos adquiridos nas aulas e incentivando a construção do seu conhecimento, mediante a procura e análise de informação. As aulas teórico-práticas conjugam as mesmas metodologias. Esta estrutura metodológica (alternando entre aulas teóricas e teórico-práticas e utilizando diversas metodologias) procura assim assegurar que os objetivos de aprendizagem são atingidos pelos estudantes. A exposição a seminários tem como propósito sensibilizar os estudantes para as matérias centrais em finanças e áreas afins, assim como estimular a curiosidade e interesse pela aprendizagem de tópicos lecionados fora do ambiente de aulas.*

*Relativamente ao acompanhamento da licenciatura e de questões do 2.3.2 importa referir a coordenação contacta informalmente os docentes da licenciatura, indagando sobre problemas, questões e comentários sobre o andamento das aulas. Nestas conversas, é abordado o sistema de avaliação, o que permite à coordenação obter uma perceção da carga de trabalho por UC. Os alunos poderão expor os seus problemas nas office hours disponíveis pela equipa de coordenação, por email ou pela página na internet para manter a confidencialidade do aluno. As informações recolhidas são posteriormente discutidas em reuniões regulares com o Presidente do Departamento de Gestão. Salienta-se ainda que no início do semestre é efetuada uma reunião entre os coordenadores da licenciatura, um membro do conselho pedagógico e os docentes responsáveis das diversas unidades curriculares onde se articula as datas de entrega de trabalhos e mini-testes para não haver sobreposição de datas e de carga de trabalho exigido aos alunos.*

*Relativamente ao 2.3.3 salienta-se o processo de aprendizagem definido no âmbito da AACSB, que consiste na demonstração que os estudantes conseguem atingir os seguintes objetivos: Capacidade Analítica e de Resolução de Problemas (analisar, entender e resolver problemas complexos); Competências de Comunicação (capacidades de comunicação oral e escrita); Perspetiva Ética; Competências de Trabalho em Equipa e Liderança; Competências Técnicas (conhecimentos basilares na área da contabilidade e finanças).*

### 2.4 Observations.

*Regarding 2.3.1, we highlight in theoretical classes, concepts, methods and theories, presented in a rigorous, consistent and incremental way. These sessions are combined with the practical classes, whose purpose is the training of skills and consolidation of knowledge, using case studies, analysis of real or imaginary situations, simulations; group work, with the aim of promoting technical and interpersonal skills; presentation and oral presentation of the works, in order to promote communication skills; works and individual exercises, in order to verify the individual monitoring of the material; resolution of exercises, in order to apply the theoretical material. Additionally, students carry out projects based on companies or real situations applying the knowledge acquired in class and encouraging the construction of their knowledge, through the search and analysis of information. The theoretical-practical classes combine the same methodologies. This methodological structure (alternating between theoretical and theoretical-practical classes and using different methodologies) thus seeks to ensure that the students achieve the learning objectives. The purpose of the seminar exposition is to sensitise students to the core subjects in finance and related areas, as well as to stimulate curiosity and interest in learning topics taught outside the classroom environment.*

*Regarding the follow-up of the degree and questions of 2.3.2, it is essential to mention the coordination informally contacts the teachers of the degree, inquiring about problems, questions and comments on the progress of classes. In these conversations, the evaluation system is approached, which allows the coordination to obtain a perception of the workload by UC. Students will be able to expose their problems in the office hours available to them by the coordination team, by email or by the web page to maintain the student's confidentiality. The information collected is subsequently discussed in regular meetings with the President of the Management Department. It should also be noted that at the beginning of the semester there is a meeting between the coordinators of the degree, a member of the pedagogical council and the teachers in charge of the different curricular units where the dates of delivery of papers and mini-tests are articulated so that there is no overlap of dates and workload required of students.*

*2.3.3 the learning process defined in the AACSB, which demonstrates that students can achieve the following objectives: Analytical Capacity and Problem Solving (analyze, understand and solve complex problems); Communication Skills (oral and written communication skills); Perspective Ethics; Teamwork and Leadership Skills; Technical Skills (basic knowledge in the area of accounting and finance).*

### 3. Pessoal Docente

#### 3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

##### 3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

*Prof.ª Ana Isabel Ortega Venâncio – Professora Auxiliar a tempo integral (100%) – Doutorada em Entrepreneurship and Technological Change em 2011 por Carnegie Mellon University*

*Prof. Joaquim Miranda Sarmento, Professor Auxiliar a tempo integral (100%) - Doutorada em Finance em 2014 pela Tilburg University.*

#### 3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

##### 3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme's teaching staff

Nome / Name	Categoria / Category	Grau / Degree	Especialista / Specialist	Área científica / Scientific Area	Regime de tempo / Employment link	Informação/ Information
Abilio Pires Zacarias	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor		Administração de Empresas - Estratégia Empresarial	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Alexandra Symeneodes	Assistente convidado ou equivalente	Mestre		Matemática	30	<a href="#">Ficha submetida</a>
Alfredo Duarte Egidio Dos Reis	Professor Catedrático ou equivalente	Doutor		Matemática Atuarial e Estatística	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Carlos Jorge Da Silva Lourenço	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor		Business - Marketing	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Carlos Manuel Bastien Raposo	Professor Associado ou equivalente	Doutor		Economia	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Daniel Fernando Da Soledade Carolo	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor		Ciências Sociais - Sociologia Política	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Filipe Serra De Oliveira	Professor Associado ou equivalente	Doutor		Matemática	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
José António De Carvalho Gonçalves Ferreira	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Licenciado		Direito	80	<a href="#">Ficha submetida</a>
Manuel Cidraes Castro Guerra	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor		Matemática	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Manuel Francisco Pacheco Coelho	Professor Associado ou equivalente	Doutor		Economia	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Margarida Paula Calado Neca Vieira De Abreu	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor		Economia	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Maria Eduarda Mariano Agostinho Soares	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor		Gestão	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Paula Cristina Antunes Mateus De Albuquerque	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor		Economia	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Pedro Roque Do Vale De Sá Nogueira	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Licenciado		Direito	80	<a href="#">Ficha submetida</a>
Rita Raminhos Coelho Fuentes Henriques Nazaré Martins	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor		Gestão	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Telmo Jorge Lucas Peixe	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor		Análise Matemática	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Tiago Rodrigo Andrade Diogo	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor		Gestão / Management	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Carlos Manuel Jorge Da Costa	Professor Associado ou equivalente	Doutor		Ciências e Tecnologias de Informação	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Cristina Belmira Gaio Martins Da Silva	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor		Gestão	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Daniela Cristina Dos Anjos Penela	Assistente convidado ou equivalente	Mestre		Hospitality and Tourism Management	40	<a href="#">Ficha submetida</a>
Ivo Alberto Valente Tavares	Assistente convidado ou equivalente	Mestre		Economia - Macroeconomia	50	<a href="#">Ficha submetida</a>
Luís Filipe Pereira Da Costa	Professor Associado ou equivalente	Doutor		Economia	100	<a href="#">Ficha submetida</a>
Maria Joana Dantas Vaz Pais	Professor Associado ou	Doutor		Economia	100	<a href="#">Ficha</a>

Ribeiro	equivalente					submetida
Mário José Batista Romão	Professor Associado ou equivalente	Doutor	Gestão - Gestão de Estratégias de Cooperação	100		Ficha submetida
Paulo Miguel Dias Costa Parente	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor	Econometria	100		Ficha submetida
Sandra Marisa Santos Noites Maximiano	Professor Associado ou equivalente	Doutor	Economia	100		Ficha submetida
Artur Carlos Barros Da Silva Lopes	Professor Associado ou equivalente	Doutor	Economia	100		Ficha submetida
Bruno Miguel Pinto Damásio	Assistente convidado ou equivalente	Mestre	Econometria	20		Ficha submetida
Esmeralda De Jesus Ratinho Lopes Arranhado Ramalho	Professor Associado ou equivalente	Doutor	Economia	100		Ficha submetida
Fernando Pinto Marques	Professor Associado convidado ou equivalente	Mestre	Gestão	80		Ficha submetida
Helena Do Carmo Milagre Martins Gonçalves	Professor Associado ou equivalente	Doutor	Estratégia e Marketing	100		Ficha submetida
Joanna Katarzyna Krywalska Da Silveira Santiago	Assistente convidado ou equivalente	Mestre	European Business Management	50		Ficha submetida
João Augusto Cantiga Esteves	Professor Associado convidado ou equivalente	Mestre	Economic Policy and Planning	80		Ficha submetida
José António De Azevedo Pereira	Professor Catedrático ou equivalente	Doutor	Gestão (Finanças Empresariais)	100		Ficha submetida
José Miguel Baptista Dos Santos De Almeida	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Mestre	Gestão	20		Ficha submetida
Maria Cândida Rodrigues Ferreira	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor	Economia	100		Ficha submetida
Pedro Nuno Rino Carreira Vieira	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor	Gestão / Finanças	100		Ficha submetida
Sérgio Filipe Marques Da Costa Ferreira	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Licenciado	Organização e Gestão de Empresas	10		Ficha submetida
Sofia Margarida Morais Lourenço	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor	Gestão (Business Administration)	100		Ficha submetida
Maria Teresa Medeiros Garcia	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor	Economia	100		Ficha submetida
Sofia Isabel Coelho Bento	Professor Associado ou equivalente	Doutor	Sociologia (Sociologia da Inovação)	100		Ficha submetida
Ana Isabel Ortega Venâncio	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor	Gestão	100		Ficha submetida
Joaquim José Miranda Sarmento	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor	Finance	100		Ficha submetida
João Carlos Ferreira Lopes	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor	Economia	100		Ficha submetida
Ana Bela Ferreira Macias Nunes	Professor Catedrático ou equivalente	Doutor	Economia (História)	100		Ficha submetida
Maria Amélia Filipe Branco Antunes Dias	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor	História (História Económica)	100		Ficha submetida
				<b>4040</b>		

<sem resposta>

### 3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

#### 3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

##### 3.4.1.1. Número total de docentes.

46

##### 3.4.1.2. Número total de ETI.

40.4

#### 3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

### 3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time employment in the institution.\*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff	Nº de docentes / Staff number	% em relação ao total de ETI / % relative to the total FTE
Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link to the institution:	35	86.633663366337

### 3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

#### 3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff	Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE	% em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE):	35	86.633663366337

### 3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

#### 3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff	Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE	% em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*	
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme	35	86.633663366337	40.4
Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme	5.4	13.366336633663	40.4

### 3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

#### 3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamics	Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE	% em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*	
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the study programme with a full time link to the institution for over 3 years	31	76.732673267327	40.4
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one year	1.9	4.7029702970297	40.4

## 4. Pessoal Não Docente

### 4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.

*Não existe pessoal não docente afeto estritamente à lecionação do ciclo de estudos. Existe pessoal não docente de apoio técnico ao funcionamento da docência e autoestudo, nomeadamente Serviços de Informática (9 elementos), Biblioteca e Documentação (11 elementos), Serviços Académicos / Secretaria dos Mestrados e Doutoramentos (6 elementos) e Secretariado do Departamento de Gestão (1 elemento). O regime de dedicação é afetação a 100% (tempo integral e regime exclusividade ao ISEG).*

### 4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year.

*No non-faculty staff are allocated specifically to teaching on the master's degree. However, non-faculty staff provide support to teaching and to students self-study, namely Information Systems (9 staff members), Library and Documentation Services (11 staff members), Academic Services/Masters and Doctorates Offices (6 staff members) and the secretary from the Management Department (1 person). They are all employed full time with work contracts with ISEG that include exclusivity binding clauses.*

**4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.**

*A quase totalidade do pessoal não docente que dá apoio à lecionação do ciclo de estudos com contacto direto tem habilitações superiores, a nível de licenciatura e mestrado. As várias equipas são profissionalmente maduras, disciplinadas, cumpridoras e dedicadas, com formação específica e razoavelmente jovens.*

*Objetivos próximos:*

- *Manter a atualização do corpo não docente através de cursos de formação contínua. Promover a realização de concursos, sujeito às restrições orçamentais. Rever a possibilidade de estabelecer "prémios" de desempenho, dentro dos limites do quadro legal existente;*
- *Melhorar as condições de trabalho.*

**4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme.**

*Most of the non-faculty staff who support the teaching and self-studying activities of the program hold higher education qualifications at the level of bachelor or master degrees. Overall, the teams are professionally experienced, responsible, diligent, appropriately trained, and reasonably young.*

*Near Future Objectives:*

- *To keep the non-faculty body updated, through attendance of continuous education training. To keep on promotion and recruitment processes whenever the public budget allows it. To set performance "bonuses", within the limits of the existing legal framework;*
- *Improve working conditions.*

**5. Estudantes****5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso****5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso****5.1.1. Total de estudantes inscritos.**

152

**5.1.2. Caracterização por género****5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender**

Género / Gender	%
Masculino / Male	53.3
Feminino / Female	46.7

**5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.****5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year**

Ano Curricular / Curricular Year	Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular	52
2º ano curricular	35
3º ano curricular	65
	<b>152</b>

**5.2. Procura do ciclo de estudos.****5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand**

	Penúltimo ano / One before the last year	Último ano/ Last year	Ano corrente / Current year
N.º de vagas / No. of vacancies	35	35	34
N.º de candidatos / No. of candidates	634	679	521
N.º de colocados / No. of accepted candidates	35	35	34
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled	41	45	33
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate	14.9	15.3	14.9

### 5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

#### 5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes.

*No triénio em análise, os estudantes do sexo masculino representam 53% dos inscritos no curso.*

*Relativamente aos alunos matriculados no 1 ano e na 1 fase, no ano letivo 2018/2019, 63% são do sexo feminino, têm 18 anos de idade média e residem maioritariamente no distrito de Lisboa, Setúbal ou Santarém. A licenciatura tem uma forte procura uma vez que a taxa de aceitação (nº vagas/nº candidatos) é de 6.5% no entanto, apenas 56% dos alunos colocam a licenciatura de finanças nas primeiras três opções de preferência. A licenciatura em gestão e economia da Nova SBE e do ISCTE e a licenciatura em gestão do ISEG são os produtos privilegiados pelos alunos matriculados. A licenciatura tem procurado acompanhar as tendências na área financeira e em apostar na internacionalização. No ano letivo 2018-2019, os alunos estrangeiros representam cerca de 8% do seu total de alunos inscritos na licenciatura.*

#### 5.3. Eventual additional information characterising the students.

*In the triennium under analysis, male students represent 53% of those enrolled in the course.*

*For students enrolled in the 1 year and 1 phase, in the 2018/2019 school year, 63% are female, with 18 years of age and mostly residing in the districts of Lisbon, Setúbal or Santarém. The degree has a strong demand since the acceptance rate (no vacancies / no candidates) is 6.5%. However, only 56% of students put the degree of finance in the first three preference options. The degree in management and economics of Nova SBE and ISCTE and the degree in management of ISEG are the privileged products of the enrolled students in the bachelor degree.*

*The bachelor degree follows the current financial trends and bets on internationalisation. In the academic year 2018-2019, international students represented about 8% of the total student's enrolment.*

## 6. Resultados

### 6.1. Resultados Académicos

#### 6.1.1. Eficiência formativa.

##### 6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

	Antepenúltimo ano / Two before the last year	Penúltimo ano / One before the last year	Último ano / Last year
N.º graduados / No. of graduates	26	42	37
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years*	6	15	14
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years	9	15	11
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years	5	8	6
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years	6	4	6

#### Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

**6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento).**

*n.a.*

**6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes).**

*n.a.*

**6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.**

*A taxa de sucesso escolar das diferentes UCs é variada. Tipicamente, as disciplinas da área científica de matemática apresentam o menor sucesso escolar comparadas com as restantes. Contudo, para melhorar o sucesso escolar existe o processo de avaliação contínua e acompanhamento dos estudantes ao longo do semestre, que obriga o aluno a apreender os conceitos e a desenvolver e aplicá-los de forma gradual e consistente. Recentemente, foi introduzido a*

*realização de testes intermédios com impacto positivos na avaliação dos alunos. Adicionalmente, os alunos tem a possibilidade de repetir as UCs no semestre imediatamente a seguir.*

### 6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units.

*The success rate of the different courses has a substantial variation. Typically, the subjects of the scientific area of mathematics have the least scholastic success compared to the others. However, to improve success, there is a process of continuous evaluation and monitoring of students throughout the semester, which obliges the student to grasp the concepts and develop and apply them gradually and consistently. Recently, intermediate tests with a positive impact on students' evaluation were introduced. Also, students can repeat the UCs in the semester immediately following.*

### 6.1.4. Empregabilidade.

#### 6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação).

*Os níveis de empregabilidade da licenciatura Finanças são bastante elevados 100% (considerando que uma parte dos alunos opta por prosseguir com os seus estudos ao nível dos mestrados de continuidade). A grande maioria sai da licenciatura para trabalhar por conta de outrem (contrato trabalho) ou para estágios. Salienta-se que a grande maioria obtêm o seu primeiro emprego antes de concluir o curso ou num prazo máximo de 6 meses após a conclusão da licenciatura, sendo que quase todos conseguem estar em funções na área financeira. Os principais empregadores têm sido o BNP Paribas e a Mercer, sobretudo para funções de Analista (Risco, crédito, actuário) e de Assistente (contabilidade, financeiro, auditoria, comercial). O valor médio da remuneração neste 1º emprego ronda os 1.100 € brutos, o que representa cerca de 2X o salário mínimo nacional. Isto faz com que mais de 70% dos alunos que concluíram a licenciatura responda Sim quando questionados se voltariam a escolher esta licenciatura.*

#### 6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source).

*The levels of employability of the degree Finance are quite high 100% (considering that a part of the students chooses to continue with their studies at the masters level). The vast majority leave the degree to work for others (employment contract) or internships. It should be noted that the vast majority get their first job before they complete the course or within a maximum period of 6 months after graduation, with almost all of them working in the financial area. The leading employers are BNP Paribas and Mercer, mainly for Analyst (Risk, credit, actuary) and Assistant (accounting, financial, audit, commercial) positions. The average amount of remuneration in this 1st job is around € 1,100 gross, which represents about 2 times the national minimum wage. This means that more than 70% of the students who graduated from the bachelor in Finance answer Yes when asked if they would choose this bachelor degree again.*

#### 6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade.

*O elevado nível empregabilidade da licenciatura em Finanças resulta de dois grandes motivos: Primeiro, a reputação e credibilidade do ISEG, enquanto grande escola de Ciências Económicas, que formou uma grande parte dos quadros empresariais e do setor público de Portugal. Segundo, a qualidade e diferenciação da licenciatura em Finanças. É particularmente importante que os nossos alunos consigam o seu 1º emprego rapidamente, em empresas nacionais e internacionais de prestígio. Além disso ocupam funções na área financeira, o que lhes permite consolidar, numa vertente prática, os conhecimentos teóricos adquiridos. Adicionalmente, tendo em conta as condições do mercado de trabalho, a remuneração inicial é bastante positiva. A licenciatura estará cada vez mais orientada para esse aspeto, mas ainda não temos uma forte exposição internacional nas saídas profissionais dos alunos.*

#### 6.1.4.2. Reflection on the employability data.

*The high level of employability of the degree in Finance results from two primary reasons: First, the reputation and credibility of ISEG, as an important school of Economics and Management, which formed a large part of the top and senior managers in the business and public sectors of Portugal. Second, the quality and differentiation of the bachelor degree in Finance. It is particularly important that our students get their 1st job quickly, in prestigious national and international companies. Besides, they hold positions in the financial area, which allows them to consolidate, in a practical way, the theoretical knowledge acquired. Also, given the labour market conditions, the initial remuneration is very positive. The degree will be increasingly oriented towards this aspect, but we do not yet have strong international exposure in the students' professional exits.*

## 6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

### 6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

#### 6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research Centre	Classificação (FCT) / Mark IES / Institution (FCT)	N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of integrated study programme's teachers	Observações / Observations

ADVANCE-Centro de Investigação Avançada em Gestão/CSG–Investigação em Ciências Sociais e Gestão	Excelente	Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG/UL)	14	A classificação FCT refere-se ao Consórcio CSG
CEMAPRE- Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica/REM- Research in Economics and Mathematics	Muito Bom	Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG/UL)	8	O Consórcio REM ainda não foi avaliado pela FCT
UECE- Unidade de estudos sobre a Complexidade e Economia/REM- Research in Economics and Mathematics	Muito Bom	Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG/UL)	7	O Consórcio REM ainda não foi avaliado pela FCT
SOCIUS- Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações/CSG– Investigação em Ciências Sociais e Gestão	Excelente	Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG/UL)	4	A classificação FCT refere-se ao Consórcio CSG
CEsA- Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina/CSG– Investigação em Ciências Sociais e Gestão	Excelente	Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG/UL)	1	A classificação FCT refere-se ao Consórcio CSG
GHEs- Gabinete de História Económica e Social/CSG– Investigação em Ciências Sociais e Gestão	Excelente	Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG/UL)	3	A classificação FCT refere-se ao Consórcio CSG
GFMUL- Grupo de Física-Matemática da Universidade de Lisboa	n.d.	Faculdade de Ciências (FC/UL)	1	n.a.

### Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

**6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.**

<http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/f5200d84-0808-8e35-d652-5c095cf61fb9>

**6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:**

<http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/f5200d84-0808-8e35-d652-5c095cf61fb9>

**6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística.**

*A licenciatura produz efeitos diretos e indiretos no desenvolvimento económico. Em termos de impacto direto, os alunos realizam trabalhos em algumas empresas, identificando certas práticas de excelência ou, pelo contrário, evidenciam práticas de gestão com alguns problemas procurando identificar soluções para os mesmos. Nesses trabalhos os alunos identificam determinados problemas e no âmbito do quadro teórico e empírico dos objetivos de aprendizagem identificam soluções. As empresas podem ter acesso ao trabalho final dos alunos beneficiando, assim, dos trabalhos desenvolvidos. Adicionalmente as empresas beneficiam de estágios de no mínimo 3 semanas, integrados no plano de estudos do Dual Degree. Em termos de impacto indireto, os alunos são incentivados a ter um olhar crítico e de análise perante diversas temáticas, procurando uma visão internacional e integrada para a resolução dos problemas. Após concluírem a sua licenciatura estarão aptos a prosseguir com esta visão e atitude nas empresas.*

**6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity.**

*The degree has direct and indirect effects on the economic development. Concerning direct impact, student's assignments on real companies, identify certain practices of excellence or, on the contrary, evidence management practices with some problems in order to identify solutions for them. In these assignments, students identify specific problems and within the scope of the theoretical and empirical framework of the learning objectives identify solutions. Companies can have access to this assignments thus benefiting from the work developed. Besides, the companies benefit from internships of at least 3 weeks integrated into the Dual Degree's study plan. Regarding indirect impact, students are encouraged to take a critical and analytical look at various issues, seeking an international and integrated vision for solving problems. After completing their degree, they will be able to continue with this vision and attitude in companies.*

**6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido.**

*n.a.*

**6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international, including, when applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding values.**

*n.a.*

## 6.3. Nível de internacionalização.

### 6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

#### 6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%

Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme	7.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in)	0.6
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out)	5.4
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in)	4.7
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out).	2.3

### 6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

#### 6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

*A crescente globalização no setor do ensino coloca presentemente novos desafios aos quais o ISEG tem vindo a responder identificando oportunidades de desenvolvimento de redes e parcerias internacionais com instituições similares que possam prestigiar a nossa Escola a nível internacional e onde os nossos estudantes, de graduação e pós-graduação, tenham a possibilidade de vivenciar uma experiência multinacional e multicultural.*

*A escolha das redes e programas internacionais são por isso cruciais. A escolha recaiu numa IES de excelente qualidade em termos de programas e serviços, detentora das 3 principais acreditações internacionais: EQUIS, AMBA e AACSB (Universidade de Kozminski). A importância estratégica é evidente em termos de promoção da visibilidade internacional do ISEG, da atratividade deste programa junto dos estudantes nacionais e internacionais, da possibilidade de mobilidade de docentes e de investigação conjunta, assim como de trocas de boas práticas entre os não docentes.*

#### 6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.).

*The increasing globalisation in the education sector now poses new challenges to which ISEG has been responding by identifying opportunities for developing networks and international partnerships with similar institutions that can prestige our School internationally and where our students, undergraduate and postgraduate students have the opportunity to experience a multinational and multicultural experience.*

*The choice of international networks and programs is therefore crucial. In the bachelor degree in Finance, the choice was relied on a higher quality institution holding the three leading international accreditations: EQUIS, AMBA and AACSB (University of Kozminski). The strategic importance is evident regarding promoting the international visibility of ISEG, the attractiveness of this program to national and international students, the possibility of professors mobility and joint research, as well as exchanges of good practice among staff of both institutions.*

### 6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

#### 6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

*n.a.*

#### 6.4. Eventual additional information on results.

*n.a.*

## 7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

### 7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

#### 7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?

Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.

Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.

*Não*

#### 7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.

<https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/getFile.do?fileId=906270&method=getFile>

7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).

*<sem resposta>*

### 7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à

recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas medidas.

*As equipas coordenadoras verificam anualmente os planos de estudo com base, por um lado, nos planos e relatórios de disciplina, feitos pelos docentes, que incluem a apreciação das taxas do sucesso escolar e sugestões para melhoria e, por outro, nos resultados dos inquéritos pedagógicos feitos aos estudantes. Nestes, os alunos, no final de cada semestre, são chamados a avaliar cada um dos docentes e cada uma das disciplinas, incluindo a relevância do seu conteúdo, a lecionação e funcionamento pedagógico e os mecanismos de avaliação adotados pela equipa docente. Regularmente a coordenação realiza conversas informais e reuniões com os alunos e ainda seminários que envolvem os stakeholders externos, para efeitos de benchmarking e identificação de oportunidades de melhoria. As coordenações de programas fazem regularmente análises comparativas de estruturas e conteúdos curriculares com outros cursos semelhantes lecionados em universidades nacionais e internacionais de prestígio. As coordenações de programa reportam aos respetivo departamento e eventuais propostas de mudança ou atualização substancial são encaminhadas para os órgãos de gestão científica e pedagógica da Escola. Os docentes mantêm a atualidade e a relevância dos seus conhecimentos científicos através da realização de investigação, participação em conferências e workshops que lhe permitam manter-se atualizados e publicar regularmente artigos em revistas com dupla arbitragem anónima, preferivelmente listadas em bases de dados internacionais e relevantes para a sua área de especialidade. A coordenação do programa reúne pelo menos 1 vez por ano com os docentes para analisar e discutir a informação recolhida sobre a avaliação da UC e proceder a eventuais atualizações e correções do plano de estudo e métodos trabalho ou da afetação do serviço docente. Os estatutos do ISEG impõem a melhoria contínua e dos processos e a Escola está certificada pela norma ISO 9001, cuja auditoria foi recentemente estendida à atividade académica e docente. Subsequentemente realizou-se uma auditoria externa, seguindo o Guião e requisitos da A3ES para o Sistema Integrado da Qualidade. Uma componente essencial da acreditação internacional pela AACSB (Association for Advancement of Collegiate Schools of Business) para a formação em gestão, em que a Escola está atualmente envolvida, é a existência de mecanismos aferidos para avaliar e garantir a aprendizagem de competências transversais por parte dos alunos ao longo de cada programa (Assurance of Learning – AOL, que inclui vários Learning Goals – LGs). A Escola adotou os seguintes LGs para os seus programas:*

1. LG Technical Skills – competências técnicas específicas de cada programa
2. LG Analytical Thinking and Problem Solving Skills – pensamento analítico e competências para resolver problemas
3. LG Communication Skills – competências comunicacionais
4. LG Ethical Perspective – perspetiva ética
5. LG Teamwork and Leadership Skills – trabalho em grupo e liderança.

**7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection (including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement measures, and the monitoring of their implementation.**

*The coordinating teams revise the curricula annually based both on the plans and reports produced by the teaching team of each course, which include specifically an appreciation of the retention rates and identification of improvement opportunities, and students surveys made at the end of each semester, where students are queried to assess each lecturer and course regarding contents relevance, teaching abilities and methods, and assessment mechanisms adopted by the teaching team. Regularly, coordinators hold informal conversations and formal meetings with students, and seminars involving external stakeholders for benchmarking and identification of improvement opportunities. Regularly, program coordinators benchmark the programs contents and syllabi with similar programs offered elsewhere by national and international universities of reference. Program coordinators report to their departments and eventual proposal for changes or substantial updating are forwarded to the scientific and pedagogical bodies of the school for clearance.*

*Lecturers keep their scientific knowledge current and aware of extant literature in their areas of specialty by producing and supervising research, presenting papers in conferences and workshops, and publishing regularly in double blind refereeing journals with impact, listed in major international databases. The program coordinators meet at least once a year with their teaching staff to analyze and discuss the information collected regarding the course unit assessment and to discuss and agree on updating or changes in study plan or syllabi and teaching and learning methods as well as (re)assignment of teaching load.*

*ISEG's statute includes, as a major value, pursuing the continuous improvement of methods and processes and the school has been bestowed the ISO 9001 certification, which was recently extended to academic and teaching activities. Subsequently an extern audit has been carried out following the A3ES guide and requisites for an Integrated Quality System.*

*ISEG is currently pursuing its international "accreditation for teaching business" by AACSB (Association for Advancement of Collegiate Schools of Business). As an essential requisite the school must demonstrate that it has installed and tested a set of procedures (Assurance of Learning – AOL), to assess and assure that throughout each program of studies students learn certain competences (Learning Goals – LGs). ISEG chose the following LGs for its programs:*

1. LG Technical Skills - specific for each program
2. LG Analytical Thinking and Problem Solving Skills
3. LG Communication Skills
4. LG Ethical Perspective
5. LG Teamwork and Leadership Skills

**7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de**

**garantia da qualidade dos ciclos de estudos.**

- *Presidente Conselho Escola;*
- *Presidente ISEG, Presidente do Conselho Científico e Presidente do Conselho Pedagógico, Assessorados pelo Gabinete de Gestão de Processos e Garantia da Qualidade e pela Comissão de Monitorização para a Qualidade e Acreditações (Steering Committee for Quality and Accreditations);*
- *Presidentes dos Departamentos, assessorados pelo respetivo Secretariado;*
- *Coordenadores de Programas, apoiados pelo secretariado do Departamento;*
- *Grupos de Dinamização da AOL (GATs - Goal Assessment Teams, um por Goal);*
- *Responsáveis de equipa docente.*

**7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes.**

- *President School Council;*
- *Dean ISEG, Dean for the Scientific Affairs and Dean for the Pedagogical Affairs, advised by the Office of Process Management and Quality Assurance and by the Steering Committee for Quality and Accreditations;*
- *Presidents of the Departments, assisted by the respective Secretariat;*
- *Program Coordinators, supported by the Department secretariat;*
- *AOL Dynamics Groups (GATs - Goal Assessment Teams, one for each Goal).*
- *Responsibles for faculty teams.*

**7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.**

*O ISEG avaliou recentemente o desempenho do seu corpo docente (regulamento aprovado por despacho reitoral n.º 7906/2016, DR de 16/06/2016). O Conselho Coordenador de Avaliação do Docentes, constituído em Setembro, aprovou a metodologia de “Avaliação por Ponderação Curricular Sumária” para 2004-2007, 2008-2010, 2011-2013 e 2014-2015. O processo concluiu-se em dezembro 2017. Em 2019 será avaliado o triénio 2016-2018.*

*Em Maio de 2016 o ISEG, para acreditação AACSB, aprovou os critérios para classificar cada um dos seus docentes em quatro categorias: Scholarly Academic (SA), Practice Academic (PA), Scholarly Practitioner (SP) e Instructional Practitioner (IP), conforme a sua produção científica corrente e outras contribuições para a missão ISEG. Em 2017 a Presidência do ISEG publicou dois despachos relevantes para avaliação e desenvolvimento do corpo docente: 1. Linhas de Orientação Estratégica para o desenvolvimento dos Recursos Humanos; 2. Criação do Núcleo de Ação e Inovação Pedagógica.*

**7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development.**

*Recently ISEG assessed the performance of its faculty following Rectoral Regulation no. 7906/2016 - Official Journal, 16 June. The Committee for Coordination of Faculty Assessment, created in Sept. approved a "Curricular Weighting Evaluation" methodology for the periods: 2004-2007, 2008-2010, 2011-2013 and 2014-2015. The process was completed in December 2017. The period 2016-2018 will be assessed in 2019.*

*In May 2016, in the context of its AACSB accreditation process ISEG approve the criteria to categorize each of its teaching staff into one of four classes: Scholarly Academic (SA), Practice Academic (PA), Scholarly Practitioner (SP) and Instructional Practitioner (IP), according to current scientific publications and other contributions to ISEG mission. In 2017 ISEGs Dean published two executive orders regarding the assessment and development of faculty: 1. Strategic Guidelines Development of the HR; 2. Creation of the Pedagogic Action and Innovation Team.*

**7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.**

<https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/getFile.do>

[fileId=927326&method=getFile&\\_request\\_checksum\\_=6618d6eef053aa2cee31525d3b821addaebfb887](https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/getFile.do?fileId=927326&method=getFile&_request_checksum_=6618d6eef053aa2cee31525d3b821addaebfb887)

**7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.**

*A avaliação segue os parâmetros dos SIADAP 2 e 3. Bialmente são descritas as funções, competências e objetivos para cada funcionário, sujeito a audiência prévia. O avaliador, subsequentemente acompanha a atividade do funcionário numa perspetiva de mentor. Para a avaliação, o avaliado faz a sua autoavaliação, subsequentemente analisada pelo mentor com referência aos objetivos e competências antes definidos. A avaliação é qualitativa: Desempenho relevante, adequado ou inadequado. Segue-se homologação e audiência prévia antes da decisão final. A formação e desenvolvimento do pessoal ND (formação contínua) é essencial para a eficácia e eficiência ao serviço, preparando os RH para as novas necessidades, valorizando-os, motivando-os para melhor desempenho e melhoria da qualidade do serviço. Anualmente é aprovada a proposta de formação cumprindo os requisitos legais e atendendo às necessidades específicas serviços.*

**7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.**

*Evaluation follows SIADAP 2 & 3 parameters. Biannually, the functions, competences and objectives are agreed for each member of staff, subject to acceptance and arbitration. Subsequently, the evaluator monitors the performance of the member of staff as a mentor would. For assessment purposes, the person assessed produces his/her own self-assessment, which is then verified by the evaluator, regarding the objectives and competences previously agreed. The assessment result is qualitative, in one of three categories Relevant, adequate or inadequate. Provisional approval and possible contradictory argument by person assessed proceed the final decision.*

*Training and development of non-teaching staff is essential for the effectiveness and efficiency of services, preparing*

*staff for new needs, empowering it, motivating it for better performance and improvement in service quality. An annual training plan is put forward in line with legal requirements and the needs of specific services.*

#### **7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.**

- Site ISEG: página específica para cada programa oferecido pela Escola
- Sites, Plataformas, Portais, Rankings e Revistas especializadas Internacionais: *Eduniversal, Find a Masters, Masterstudies, Study Portals, China EDU, , Shiksha (Índia), Education Media Group.*
- Folhetos/Brochuras institucionais produzidos em formato papel e disponíveis via web
- Redes Sociais: Facebook ISEG, LinkedIn ISEG
- Feiras, Fóruns na área do ensino superior, nacionais e internacionais: ex. *Futurália; Qualifica; Salão do Estudante no Brasil; NAUSA; China Education Expo; outras iniciativas junto de PALOPs nomeadamente de países como Angola, Moçambique e Cabo Verde.*
- Projeto Escolas Secundárias: visitas do ISEG a ES e visitas ao ISEG de ES, nomeadamente a organização de Open Days.

#### **7.2.5. Means of providing public information on the study programme.**

- ISEG website: specific page for each program offered by the School
- International Sites / Platforms / Portals and specialized journals: *Eduniversal, Find a Masters, Masterstudies, Study Portals, China EDU, Shiksha (India), Education Media Group for example*
- Institutional brochures / brochures produced in paper format and available in ISEG website
- Social Networks: Facebook ISEG, LinkedIn ISEG
- Participation in Fairs and specific national and international forums: ex. *Futurália; Qualifies; Student Hall in Brazil; NAUSA; China Education Expo; other initiatives with PALOPs, particularly from countries such as Angola, Mozambique and Cape Verde.*
- High Schools Project: visits from ISEG to these schools and visits to ISEG, namely the organization of Open Days.

#### **7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.**

*Principais Certificações obtidas (além da A3ES (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior):*

- Acreditação AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
- Acreditação do curso de Gestão de Projetos pelo PMI (Project Management Institute)
- Acreditação do curso de Ciências Atuariais pelo Institute & Faculty of Actuaries
- Acreditação do curso de Finanças pelo CFA Institute University Recognition Program
- Acreditação do MBA ISEG pela AMBA (Association of MBA's)
- Acreditação da Pós Graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária pela RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
- Acreditação da Pós-Graduação em Estudos de Economia pela OEAcCEdE (Acreditação da Formação Contínua para Engenheiros)
- Certificação ISO 9001 (International Organization for Standardization 9001)

#### **7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.**

*Major certifications obtained (beside A3ES (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior):*

- Accreditation AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
- Accreditation of the "Master in Project Management" by PMI (Project Management Institute)
- Accreditation of the "Master in Actuarial Science" by Institute & Faculty of Actuaries
- Accreditation of the "Master in Finance" by CFA Institute University Recognition Program
- Accreditation of the "MBA ISEG" by AMBA (Association of MBA's)
- Accreditation of the "PG in Real Estate Management Evaluation" by RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
- Accreditation of the "PG in Economic Studies" by OEAcCEdE (Continuous Education Accreditation by the Portuguese Engineers Order)
- Certification ISO 9001 (International Organization for Standardization 9001)

## **8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria**

### **8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos**

#### **8.1.1. Pontos fortes**

*Os pontos fortes desta licenciatura são:*

- Os seus objetivos enquadram-se com o cumprimento da missão do ISEG;
- Promove uma abordagem plural e global (holística) do ensino;
- Forma quadros de licenciatura, na área de Finanças, com elevados skills técnicos;
- Sólida formação técnica e teórica na área de Finanças, mas também de Contabilidade, Gestão, Economia e Matemática.
- Licenciatura especializada e não licenciatura generalista (fator diferenciador);
- Forma quadros de Finanças que têm uma forte componente de Contabilidade;
- Forma quadros de Finanças com uma forte componente analítica;
- Desenvolvimento de competências pessoais, interpessoais e soft skills;
- Promoção dos valores éticos da Sociedade e das organizações;

- *Promoção de uma cultura de exigência, rigor, qualidade, onde os alunos agem de forma ética e socialmente responsável;*
- *Possibilidade de em conjugação com o mestrado de CFFE ter acesso à Ordem dos Contabilistas Certificados;*
- *Licenciatura reconhecida pela Ordem dos Economistas;*
- *Número significativo de docentes que são praticioners, isto é, trabalham nas empresas em áreas financeiras ou de mercados financeiros;*
- *Elevada empregabilidade;*
- *Possibilidade de obter dois diplomas, um do ISEG e outro da Universidade de Kozminski;*
- *Qualidade, prestígio e reputação do ISEG;*
- *Acreditação internacional AACSB do curso.*

#### 8.1.1. Strengths

*The strengths of this bachelor degree are:*

- *Its objectives are in line with ISEG mission.*
- *Promotes a plural and global (holistic) approach to teaching.*
- *Solid knowledge in the area of Finance, with high technical skills.*
- *Solid technical and theoretical training in the area of Finance, but also Accounting, Management, Economics and Mathematics.*
- *Specialized degree (differentiating factor)*
- *Solid knowledge of Finance with a strong accounting component.*
- *Solid knowledge of Finance with a strong analytical component.*
- *Develop personal, interpersonal and soft skills.*
- *Promotes ethical values for the society and organizations.*
- *Promotes a culture of exigency, rigour and quality, where students act in an ethical and socially responsible way.*
- *Access to the Order of Certified Accountants in conjunction with the Master of CFFE.*
- *Degree recognised by order of Economists.*
- *A significant number of practitioners, that is, they work in companies in financial areas or financial markets*
- *High employability.*
- *The possibility of obtaining two diplomas, one from the ISEG and another from the University of Kozminski.*
- *ISEG quality, prestige and reputation.*
- *International Accreditation of the bachelor by AACSB.*

#### 8.1.2. Pontos fracos

*Os pontos fracos (a melhorar) desta Licenciatura são:*

- *Pouca exposição internacional, que será melhorada com a lecionação em Inglês e com parcerias internacionais;*
- *Pouca atratividade da licenciatura, quer em comparação com as restantes licenciaturas do ISEG, quer em comparação com as licenciaturas concorrentes em outras escolas de Lisboa;*
- *Ausência de mecenato a premiar o desempenho dos alunos.*

#### 8.1.2. Weaknesses

*The weaknesses points (to improve) of this bachelor degree are:*

- *Little international exposure, which will be improved with the teaching in English and with international partnerships;*
- *Low attractiveness of the degree, both in comparison to the other ISEG degrees or in comparison to the competing degrees in other schools in Lisbon;*
- *Lack of patronage to reward student performance.*

#### 8.1.3. Oportunidades

- *Aumentar a exposição internacional, quer por via dos processos de acreditação do ISEG, quer por via da lecionação em Inglês;*
- *Estabelecer várias parcerias, com escolas Europeias com forte reputação na área de Finanças;*
- *Estabelecer parcerias com as empresas recrutadoras, sobretudo com as empresas de consultoria, financeiras, bancos e seguradoras e do setor tecnológico, para ofertas de estágios e empregos;*
- *Lisboa e Portugal enquanto destino de ensino por parte de estudantes estrangeiros, quer Europeus, quer dos Palops e Brasil;*
- *Aproveitar o processo formal de avaliação do curso como instrumento de reflexão, diagnóstico e melhoria.*

#### 8.1.3. Opportunities

- *Increase international exposure, either through ISEG accreditation processes or through changing the degree to English.*
- *Establish several partnerships, with European schools with a strong reputation in the area of Finance.*
- *Establish partnerships with recruiting companies, especially with consulting firms, financial institutions, banks and insurers, and the technology sector, for job and internship offers.*
- *Lisbon and Portugal as an academic destination for international students, both European, Palops and Brazil.*
- *Take advantage of the formal course evaluation process as an instrument for reflection, diagnosis and improvement*

#### 8.1.4. Constrangimentos

- *Forte concorrência das principais escolas de Lisboa, que oferecem licenciaturas muito semelhantes (licenciatura em finanças e contabilidade no ISCTE) e que oferecem licenciaturas em gestão (ISCTE, Católica e Nova);*
- *Constrangimentos ao nível da gestão pública do ISEG (morosidade dos processos de contratação, restrições orçamentais, etc.).*

#### 8.1.4. Threats

- *Intense competition from the main Lisbon schools, which offer very similar degrees (bachelor degree in finance and accounting at ISCTE) and bachelor degrees in management (ISCTE, Católica and Nova).*
- *Constraints on the public sector (lengthy contracting processes, budgetary restrictions, etc.)*

## 8.2. Proposta de ações de melhoria

---

### 8.2. Proposta de ações de melhoria

#### 8.2.1. Ação de melhoria

*Aumentar a atratividade da licenciatura junto dos alunos nacionais e internacionais:*

- 1) *alteração do plano de estudos (ver ponto 9) procurando apresentar uma licenciatura mais especializada na área de finanças e introduzindo unidades curriculares que foquem em temas atuais e relevantes com um cariz prático na área das finanças (FinLab, Fintech e Entrepreneurial Finance);*
- 2) *desenvolver mais acordos de dual degree e/ou um triple degree.*

*Aumentar a ligação da licenciatura ao tecido empresarial:*

- 3) *integração de um estágio internacional de no mínimo 3 semanas incluído no dual degree;*
- 4) *criação de um conselho consultivo para a área de finanças, conjuntamente para a licenciatura em finanças, o mestrado em finanças e a pós-graduação em análise financeira. Desta forma, pretende-se criar uma relação mais estreita com as empresas recebendo mais regularmente feedback sobre a oferta formativa do ISEG;*
- 5) *estabelecimento de protocolos para estágios, empregos, prémios e outro tipo de colaborações e apoios que as empresas possam dar à licenciatura. Algumas unidades curriculares do novo plano de estudos vão ter patrocínios e prémios de empresas ou instituições de referência da área financeira. Foram já realizados primeiros contactos com a CMVM e a Bloomberg.*

#### 8.2.1. Improvement measure

*Increase the attractiveness of the bachelor degree with national and international students:*

- 1) *change in the study plan (see point 9), aiming to present a more specialised degree in the area of finance and introducing curricular units that focus on current and relevant issues with a practical approach to finance (FinLab, Fintech and Entrepreneurial Finance).*
- 2) *Develop more dual degree agreements and/or a triple degree.*

*Increase the link with business world:*

- 3) *integration of an international internship of at least 3 weeks included in the dual degree.*
- 4) *creation of an advisory board for the area of finance, jointly with master in finance and the postgraduate in financial analysis. In this way, it is intended to create a closer relationship with companies receiving more regular feedback on the ISEG products.*
- 5) *establishment of protocols for internships, jobs, awards and other types of collaborations and supports that companies can give to the bachelor degree. Some curricular units of the new study plan will have sponsorships and awards from companies or institutions of reference in the financial area. Initial contacts have already been made with the CMVM and Bloomberg.*

#### 8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida

- 1) *alteração do plano de estudos – prioridade alta e tempo de implementação imediata.*
- 2) *criação de novos dual degrees - prioridade média e tempo de implementação de 3-4 anos. Isto porque é necessário identificar possíveis faculdades para o dual degree (ou eventualmente um triple degree envolvendo o ISEG, a universidade de Kozminski e outra entidade que esta venha a estabelecer parcerias e que possa ser extensível ao ISEG – ou vice-versa). Após essa identificação de potenciais parceiros, é necessário articular os programas e implementar o dual degree (ou o triple degree).*
- 3) *integração de um estágio internacional de no mínimo 3 semanas incluído no dual degree e outros estágios – prioridade alta e tempo de implementação imediata.*
- 4) *criação de um conselho consultivo para a área de finanças – prioridade média e tempo de implementação de 3-4 anos.*
- 5) *estabelecimento de protocolos para estágios, empregos e prémios - prioridade média e tempo de implementação de curto prazo.*

#### 8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time.

- 1) *change in the study plan - high priority and immediate implementation*
- 2) *creation of new dual degrees - medium priority and implementation time of 3-4 years. It is necessary to identify possible dual-degree schools (or possibly a triple degree involving ISEG, Kozminski University and another entity that is to establish partnerships and which can be extended to ISEG - or vice versa). After this identification of potential partners, it is necessary to articulate the programs and implement the dual degree (or triple degree).*
- 3) *integration of an international internship of at least 3 weeks included in the dual degree and other stages - high priority and immediate implementation time*
- 4) *creation of an advisory council for the area of finance - medium priority and implementation time of 3-4 years.*
- 5) *establishment of protocols for internships, jobs and awards - medium priority and short-term implementation time.*

**8.1.3. Indicadores de implementação**

- 1) alteração do plano de estudos/ aumento da atratividade – percentagem de alunos que escolhe a licenciatura em finanças na primeira opção, média do último colocado, percentagem de alunos estrangeiros;
- 2) criação de novos dual degrees - número de protocolos com outras instituições estrangeiras triple crown;
- 3) criação de um conselho consultivo para a área de finanças – número de membros do conselho consultivo, número de reuniões;
- 5) estabelecimento de protocolos para estágios, empregos e prémios - taxa de empregabilidade, o número de estágios e protocolos e de prémios.

**8.1.3. Implementation indicator(s)**

- 1) change in study plan/increase in attractiveness - percentage of students choosing a bachelor degree in finance in the first option, the average of the last candidate, the percentage of foreign students.
- 2) creation of new dual degrees - the number of protocols with other foreign institutions triple crown.
- 4) creation of an advisory board for the area of finance - the number of members of the advisory board, number of meetings.
- 5) establishment of protocols for internships, jobs and awards - employability rate, number of internships and protocols and awards.

**9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)****9.1. Alterações à estrutura curricular****9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação**

*Esta reformulação da estrutura curricular da licenciatura de Finanças teve 3 objetivos principais: Primeiro, melhorar a sua qualidade e atratividade, dado que esta licenciatura é a que apresenta indicadores de atratividade mais baixos de entre as licenciaturas disponíveis; Segundo, tornar a licenciatura mais focada em Finanças (reforçando também a componente de contabilidade), o que estando associado ao primeiro fator, está também ligado ao fato de que com o processo de Bolonha esta Licenciatura deixou de apresentar características significativamente distintas, especialmente da Licenciatura em Gestão, Terceiro, a necessidade de tornar o 3º ano compatível com o "dual degree" com a Universidade de Kozminski. Para fomentar a internacionalização da Licenciatura, atrair alunos de ERASMUS e fazer face ao acordo de dupla titulação assinado com a Kozminski University sugere-se a lecionação da Licenciatura para inglês a partir do ano letivo 2019/20.*

*Adicionalmente a nova estrutura curricular e plano de estudos da Licenciatura de Finanças é apresentada de acordo com as corretas áreas científicas da Escola, sendo a principal deste programa a de "Finanças".*

**9.1. Synthesis of the proposed changes and justification.**

*This restructuring of the curricular structure of the degree of Finance had 3 main objectives: First, to improve its quality and attractiveness, given that this degree is the one that presents the lower indicators of attractiveness among the available degrees; Secondly, make the degree more focused on Finance (also reinforcing the accounting component), which is associated with the first factor, is also linked to the fact that with the Bologna process this degree no longer presents significantly distinctive features, in relation to the bachelor in Management, Third, the need to make the 3rd year compatible with the "dual degree" with the University of Kozminski. To encourage the internationalisation of the bachelor degree, attract students of ERASMUS and obey to the double degreesigned with the Kozminski University the teaching of the bachelor degree will change to for English from the academic year 2019/20.*

*Additionally, the new curricular structure and study plan of the Bachelor in Finance Degree is presented according to the correct scientific areas of the School, the main of the program being "Finance".*

**9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)****9.2. n.a.****9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):**

*n.a.*

**9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).**

*n.a.*

**9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the degree**

Área Científica / Scientific Area	Sigla / Acronym	ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS	ECTS Optativos / Optional ECTS*	Observações / Observations
Finanças / Finance	F	43	0	n.a.
Contabilidade, Auditoria e Fiscalidade / Accounting, Auditing and Taxation	CAF	24	0	n.a.
Estatística e Ciências Actuarias/Statistics and Actuarial Sciences	ESTCA	18	0	n.a.
Análise e Matemática Financeira / Analysis and Financial Mathematics	AMF	12	0	n.a.
Direito / Law	D	12	0	n.a.
Economia Pública e e do Bem-Estar / Public and Welfare Economics	EPBE	6	0	n.a.
Economia Aplicada e Métodos / Applied Economics and Methodology	EA	6	0	n.a.
Macroeconomia / Macroeconomics	MA	6	0	n.a.
Microeconomia / Microeconomics	MI	6	0	n.a.
Gestão Estratégica e Marketing / Strategic Management and Marketing	GEM	6	0	n.a.
Sistemas de Informação e Gestão de Operações / Information Systems and Operations Management	SIGO	6	0	n.a.
História / History	H	6	0	n.a.
Sociologia / Sociology	S	3	0	n.a.
Línguas/Languages	L	12	0	Nova área científica a ser criada na Escola, dada a oferta de várias UCs de Línguas
Finanças/Sociologia / Finance/Sociology	F/S	0	6	2 UCs Optativas Condicionadas. Ver Plano de Estudos 9.3
Todas as áreas científicas da Escola/All Scientific fields of school	Todas/All	0	8	2 UCs Optativas Livres do curso. Anualmente é definida a lista de UCs Optativas
<b>(16 Items)</b>		<b>166</b>	<b>14</b>	

### 9.3. Plano de estudos

#### 9.3. Plano de estudos - n.a. - 1.º Ano / 1.º Semestre

##### 9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

*n.a.*

##### 9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

*n.a.*

##### 9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

*1.º Ano / 1.º Semestre*

##### 9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

*1st Year / 1st Semester*

#### 9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours ECTS (4)	Observações / Observations (5)
Economics and Business Information/Análise da Informação Económica e Empresarial	EA	Semestral/Semester	160	TP-52	6 n.a.
Economics I/Economia I	MI	Semestral/Semester	160	T-26;P-26	6 n.a.
Mathematics I/Matemática I	AMF	Semestral/Semester	160	T-39;P-26	6 n.a.
Principles of Management/Introdução à Gestão	GEM	Semestral/Semester	160	T-26;P-26	6 n.a.
Quantitative Finance/Cálculo e Instrumentos Financeiros	F	Semestral/Semester	160	T-13;P-39	6 n.a.
<b>(5 Items)</b>					

**9.3. Plano de estudos - n.a. - 1.º Ano / 2.º Semestre****9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):***n.a.***9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):***n.a.***9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:***1.º Ano / 2.º Semestre***9.3.2. Curricular year/semester/trimester:***1st Year / 2nd Semester***9.3.3 Plano de estudos / Study plan**

Unidades Curriculares / Curricular Units	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Financial Accounting I/Contabilidade Financeira I	CAF	Semestral/Semester	160	T-13;P-39	6	Mudança de nome/ name changed
Economics and Business History/História Económica e Empresarial	H	Semestral/Semester	160	T-26;P-19,5	6	n.a.
Foundations of Law/Introdução ao Direito	D	Semestral/Semester	166.5	T-26;P-26	6	n.a.
Mathematics II/Matemática II	AMF	Semestral/Semester	160	T-39;P-26	6	n.a.
Economics II/Economia II	MA	Semestral/Semester	160	T-26;P-26	6	n.a.

**(5 Items)**

**9.3. Plano de estudos - n.a. - 2.º Ano / 1.º Semestre****9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):***n.a.***9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):***n.a.***9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:***2.º Ano / 1.º Semestre***9.3.2. Curricular year/semester/trimester:***2nd Year / 1st Semester***9.3.3 Plano de estudos / Study plan**

Unidades Curriculares / Curricular Units	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Financial Accounting II/Contabilidade Financeira II	CAF	Semestral/Semester	160	T-13;P-39	6	Mudança de nome/ name changed
Business Law/Direito Empresarial e Financeiro	D	Semestral/Semester	160	TP-45,5	6	n.a.
Information Technology/Tecnologias de Informação	SIGO	Semestral/Semester	160	TP-52	6	n.a.
Statistics I/Estatística I	ESTCA	Semestral/Semester	160	T-39;P-26	6	n.a.
Business English I/Inglês Financeiro I	L	Trimestral/Trimester	80	TP-26	3	Nova uc/new course
Business English II/Inglês Financeiro II	L	Trimestral/Trimester	80	TP-26	3	Nova uc/new course

**(6 Items)**

**9.3. Plano de estudos - n.a. - 2.º Ano / 2.º Semestre****9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):***n.a.***9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):***n.a.***9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:***2.º Ano / 2.º Semestre***9.3.2. Curricular year/semester/trimester:***2nd Year / 2nd Semester***9.3.3 Plano de estudos / Study plan**

Unidades Curriculares / Curricular Units	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Corporate Finance/Gestão Financeira	F	Semestral/Semester	160	T-13;P-39	6	Mudança de nome/ name changed
Management Accounting/Contabilidade de Gestão	CAF	Semestral/Semester	160	TP-52	6	Mudança de nome/ name changed
Statistics II/Estatística II	ESTCA	Semestral/Semester	160	T-39;P-26	6	n.a.
Financial Markets/Mercados Financeiros	F	Semestral/Semester	160	TP-52	6	Mudança de nome/ name changed
Foreign language I: German I or Portuguese I/Língua Estrangeira I: Alemão I ou Português I	L	Trimestral/Trimester	80	TP-26	3	Nova uc/new Docente ainda não atribuído/Seraching for the professor
Foreign language II: German II or Portuguese II/Língua Estrangeira II: Alemão II ou Português II	L	Trimestral/Trimester	80	TP-26	3	Nova uc/new Docente ainda não atribuído/Seraching for the professor

**(6 Items)****9.3. Plano de estudos - n.a. - 3.º Ano / 1.º Semestre****9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):***n.a.***9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):***n.a.***9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:***3.º Ano / 1.º Semestre***9.3.2. Curricular year/semester/trimester:***3rd Year/ 1st Semester***9.3.3 Plano de estudos / Study plan**

Unidades Curriculares / Curricular Units	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Advanced Corporate Finance/Gestão Financeira Avançada	F	Semestral/Semester	160	T-26;P-26	6	Mudança de nome/ name changed
Econometrics/Econometria	ESTCA	Semestral/Semester	160	T-39;P-26	6	n.a.
Money and Banking/Moeda e Bancos	F	Semestral/Semester	160	TP-52	6	Nova uc/new
Auditing and Taxation/Auditoria e Fiscalidade	CAF	Semestral/Semester	160	TP-52	6	Nova uc/new
Ethics/Ética	S	Trimestral/Trimester	80	TP-26	3	Nova uc/new
Elective A.1 (Behavioral Finance or People, Teams and	F/S	Trimestral/Trimester	80	TP-26	3	Nova uc/new

Organizations)/Optativa A.1 (Finanças Comportamentais ou Pessoas, Equipas e Organizações)

(6 Items)

### 9.3. Plano de estudos - n.a. - 3.º Ano / 2.º Semestre

#### 9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

*n.a.*

#### 9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

*n.a.*

#### 9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

*3.º Ano / 2.º Semestre*

#### 9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

*3rd Year / 2nd Semester*

### 9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Public Economics and Finance/Economia e Finanças Públicas	EPBE	Semestral/Semester	160	TP-52	6	Nova uc/new
Project Appraisal/Análise de Investimentos	F	Semestral/Semester	160	TP-52	6	n.a.
Fintech	F	Trimestral/Trimester	80	TP-26	3	Nova uc/new
Elective A.2 (Entrepreneurial Finance or Social Studies of Finance)/Optativa A.2 (Finanças Empreendedoras ou Estudos Sociais de Finanças)	F/S	Trimestral/Trimester	80	TP-26	3	Nova uc/new
FinLab	F	Semestral/Semester	107	TP-39	4	Nova uc/new
Elective B/Optativa B	Todas/All	Semestral/Semester	107	TP-39	4	n.a.
Elective C/Optativa C	Todas/All	Semestral/Semester	107	TP-39	4	n.a.

(7 Items)

### 9.4. Fichas de Unidade Curricular

#### Anexo II - Advanced Corporate Finance

##### 9.4.1.1. Designação da unidade curricular:

*Advanced Corporate Finance*

##### 9.4.1.1. Title of curricular unit:

*Gestão Financeira Avançada*

##### 9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

*F*

##### 9.4.1.3. Duração:

*Semestral/Semester*

##### 9.4.1.4. Horas de trabalho:

*160 h*

##### 9.4.1.5. Horas de contacto:

*13 SEMANAS \* 4 HORAS = 52 HORAS/13 SEMANAS \* 4 HORAS = 52 HORAS*

##### 9.4.1.6. ECTS:

*6*

**9.4.1.7. Observações:***n.a.***9.4.1.7. Observations:***n.a.***9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):***José António de Azevedo Pereira, 26 Horas Teóricas 26 horas**José António de Azevedo Pereira, 26 Hours Theoretical***9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:***José Miguel Baptista dos Santos Almeida, 26 Horas Práticas = 26 Horas Práticas**José Miguel Baptista dos Santos Almeida, 26 Hours, Practical = 26 Hours Practical***9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

*Esta UC desenvolve as ferramentas anteriormente vistas em Gestão Financeira I, com o objetivo de compreender e orientar os alunos no domínio das decisões financeiras tomadas nas empresas. Cobre os conceitos e ferramentas fundamentais da teoria financeira moderna, os quais são necessários para analisar decisões financeiras empresariais. Após revisão de conceitos básicos, a UC aborda a Decisão de Financiamento, a Decisão de Distribuição de resultados, a Utilização de Derivados e a Decisão de Investimento em Ambiente de Incerteza.*

*A abordagem de ensino combina aulas teóricas (com a apresentação de teoria e exemplos com os principais conceitos) com aulas práticas (nas quais exercícios de aplicação são resolvidos e discutidos).*

*No final do semestre os estudantes estarão familiarizados com os determinantes das decisões financeiras das empresas, compreenderão como essas decisões são tomadas e estarão preparados para estruturar o enquadramento de tais decisões, à luz da teoria financeira.*

**9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:**

*This course develops the tools previously seen in Financial Statement Analysis, with the main objective of understanding the financial decisions made by firms.*

*The course covers the fundamental concepts and tools of the modern theory of Finance that are required to analyse corporate financial decisions.*

*After a revision of basic concepts, the course will address the Financing Decision, and the Payout Decision, the use of Derivatives in Corporate Finance and the Investment Decision Under Uncertainty using Real Options Concepts.*

*The teaching approach combines lectures (with the presentation of the theory and examples of the main concepts) with classes (in which practical problems are discussed).*

*By the end of the semester students should be familiar with the determinants of the financial decisions of corporations, understand how these decisions are made and be prepared to structure such decisions using a finance rationale based on the theory of Finance.*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:***1. Introdução às Finanças Empresariais e aos Mercados Financeiros**2. Decisões Financeira e Eficiência de Mercados Financeiros**3. Decisões de Distribuição**4. Estrutura de Financiamento**5. Avaliação: Modelo de Atualização de Dividendos, Modelo do Custo médio Ponderado do Capital e Modelo do Valor Atualizado Líquido Ajustado**6. Avaliação: Avaliação por Comparação (Método dos Múltiplos)**7. Compreender Opções Financeiras**8. Avaliação de Opções**9. Opções Reais***9.4.5. Syllabus:***1. Introduction to Corporate Finance and Financial Markets**2. Corporate Financial Decisions and Market Efficiency**3. Payout Policy**4. Capital Structure**5. Valuation: Dividend Discount Model, Weighted Cost of Capital Method, Capital Cash Flow & Adjusted Present Value Models**6. Valuation: Valuation by Multiples.**7. Understanding Options**8. Valuing Options**9. Real Options.***9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

*O programa começa por fazer uma introdução motivadora ao tema de fundo, passando em seguida a uma revisão de conceitos e ferramentas fundamentais apreendidos em UCs precedentes.*

*Nesta fase a UC está em condições de desenvolver os seu dois pilares: o estabelecimento de uma relação sólida entre o valor do capital investido e o tipo de estrutura de capital utilizado, por um lado, e os fatores que enquadram a*

*decisão de distribuição de resultados aos acionistas, por outro.*

*De seguida, atento o conhecimento entretanto adquirido, tanto no domínio das decisões de investimento (GFI), como no domínio das decisões de financiamento e distribuição, os alunos encontrar-se-ão em condições de abordar a temática da avaliação de empresas.*

*Finalmente, após dado este passo, os alunos estarão em condições de abordar temas mais sofisticados de GF, tanto no domínio da utilização de opções, como na tomada de decisão em ambiente de incerteza, com uma introdução aos modelos de opções reais.*

#### **9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.**

*Given the objectives of the curricular unit (UC), the syllabus starts by introducing the main theme of the UC as motivation, which is followed by a revision of fundamental concepts and tools studied in previous UCs.*

*At this stage, given the knowledge acquired, not only in terms of capital budgeting (Corporate Finance I), but also in terms of the capital structure and payout decisions (in this course), the students will be prepared to tackle the third main topic which is corporate valuation.*

*Finally, after this step, the students will be prepared to focus on more sophisticated topics in corporate finance, not only the use of options, but also the capital budgeting decision under uncertainty with the use of simple real options models.*

#### **9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):**

*Os estudantes têm duas aulas teóricas semanais (1 hora cada), e uma aula prática (2 horas). Nas aulas teóricas os temas são apresentados de forma motivadora e com fundamentação da teoria financeira e exemplos concretos. Nas aulas práticas os estudantes resolvem problem sets em que esses conceitos são aplicados de formas variadas. Em cada novo tema há um cuidado especial na coordenação entre a apresentação teórica dos conceitos e a sua aplicação prática.*

*O teste intermédio serve de fator disciplinador para o estudo da primeira metade do semestre.*

*Os alunos produzem também quatro pequenos trabalhos práticos de grupo, sobre os temas que vão sendo alvo de cobertura ao longo do semestre.*

*Adicionalmente os alunos resolvem em aula 4 pequenos testes de escolha múltipla (quizzes)*

*A avaliação consiste em:*

- Teste Intermédio (20% da nota final)*
- Quizzes (15%)*
- Trabalhos de grupo (25% da nota final).*
- Exame final (40% da nota final), com um mínimo de 8,0/20.*

#### **9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):**

*Students have 2 lectures per week (1 hour each) and a class (2 hours). In the lectures the themes are presented and motivated with the financial theory foundations and specific examples. In the classes students solve problem sets in which these concepts are applied in different ways. For each new topic special care is given to the coordination between the theoretical presentation and the practical application.*

*The mid-term test is a disciplining factor for studying during the first half of the semester.*

*Students also solve for quizzes and produce four small groupwork assignments, covering all aspects included in the program.*

*Assessment consists of:*

- Mid-Term Test (20% of final grade)*
- Quizzes (15% of final grade)*
- Group Work Assignment (25% of final grade)*
- Final Exam (40% of final grade), with a minimum grade of 8.0/20.*

#### **9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.**

*Os estudantes têm duas aulas teóricas semanais (1 hora cada), e uma aula prática (2 horas). Nas aulas teóricas os temas são apresentados de forma motivadora e com fundamentação da teoria financeira e exemplos concretos. Nas aulas práticas os estudantes resolvem problem sets em que esses conceitos são aplicados de formas variadas. Em cada novo tema há um cuidado especial na coordenação entre a apresentação teórica dos conceitos e a sua aplicação prática. A estrutura da UC permite uma abordagem teórica séria aos temas em análise e as aulas práticas facilitam a assimilação e aplicação dos conceitos anteriormente introduzidos*

*O teste intermédio serve de fator disciplinador para o estudo da primeira metade do semestre e melhora a performance da UC em termos de apreensão de novos conhecimentos na sua segunda metade.*

*Durante o semestre, os alunos resolvem em aula quatro pequenos testes de escolha múltipla, aferindo progressivamente o domínio que vão adquirindo das matérias cobertas no curso. Os alunos produzem também um conjunto de quatro pequenos trabalhos práticos de grupo, nos quais demonstram o domínio dos tópicos cobertos nesta unidade curricular.*

#### **9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**

*Students have 2 lectures per week (1 hour each) and a class (2 hours). In the lectures, the themes are presented and motivated with the financial theory foundations and specific examples. In the classes, students solve problem sets in which these concepts are applied in different ways. For each new topic special care is given to the coordination between the theoretical presentation and the practical application. The structure of this UC allows for a serious theoretical approach to the topics analyzed and the practical sessions facilitate the understanding and application of the concepts previously presented.*

*The mid-term test is a disciplining factor for studying during the first half of the semester and improves the performance of the course in its second half, in terms of making it easier to apprehend new concepts and techniques.*

*During the year students are asked to solve four small quizzes, that will give them a notion of the progress they are making in each of the main topics covered. Students also produce four groupwork assignments, in which they demonstrate their command of the main topics covered in this course.*

#### **9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

*O livro de referência é:*

*- Principles of Corporate Finance by Brealey, Richard; Myers, Stewart; Allen, Franklin. 12th edition, McGraw-Hill.*

*Uma excelente referência complementar é:*

*- Corporate Finance, by Hillier, David; Ross, Stephen; Westerfield, Randolph; Jaffe, Jeffrey and Johnson, Bradford. McGraw-Hill, 3rd European Edition.*

*The required textbook is:*

*- Principles of Corporate Finance by Brealey, Richard; Myers, Stewart; Allen, Franklin. 12th edition, McGraw-Hill.*

*An excellent complementary reading is:*

*- Corporate Finance, by Hillier, David; Ross, Stephen; Westerfield, Randolph; Jaffe, Jeffrey and Johnson, Bradford. McGraw-Hill, 3rd European Edition.*

## **Anexo II - Auditing and Taxation**

### **9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Auditing and Taxation*

### **9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Auditoria e Fiscalidade*

### **9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:**

*CAF*

### **9.4.1.3. Duração:**

*Semestral/Semester*

### **9.4.1.4. Horas de trabalho:**

*160 h*

### **9.4.1.5. Horas de contacto:**

*52h*

### **9.4.1.6. ECTS:**

*6*

### **9.4.1.7. Observações:**

*n.a.*

### **9.4.1.7. Observations:**

*n.a.*

### **9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):**

*António Carlos de Oliveira Samagaio - 52h*

### **9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:**

*n.a*

### **9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

*Este curso procura dar aos alunos uma base inicial de auditoria e fiscalidade. Cobre os tópicos essenciais de auditoria, tais como risco e avaliação de materialidade, o planeamento da auditoria, o processo e o reporte do auditor. A ética profissional e a independência do auditor são também abordados. O curso é maioritariamente baseado nas*

ISA.

Depois de concluir este módulo, o aluno deve ser capaz de:

- Identificar os fatores que afetam o valor da auditoria
- Analisar os determinantes da qualidade da auditoria, ética e independência dos auditores
- Identificar as etapas do processo de auditoria
- Avaliar como os conceitos de risco e materialidade estão inter-relacionados com base no risco de auditoria
- Discuta por que entender a entidade e seu ambiente, os controles internos são importantes, como os riscos de distorção relevante são avaliados

#### 9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

*This course aims to give students a practical foundation in auditing and taxation. It covers central topics of auditing, such as, risk and materiality assessment, the planning of auditing, the auditing process and auditors' reporting. Professional ethics and independence issues are also discussed during the course module. The course module is principally based on the International Standards of Auditing.*

*After completing this module, the student should be able to:*

- Identify the factors that affects the value of auditing
- Analyze determinants of audit quality, ethics, and independence of auditors
- Identify the steps in the audit process
- Assess how the concepts of risk and materiality are interrelated based on the audit risk
- Discuss why understanding the entity and its environment, internal controls are important, how risks of material misstatement are assessed

#### 9.4.5. Conteúdos programáticos:

- Risco e mercado de capitais
- Introdução à auditoria de demonstrações contábeis e regulamentação profissional
- Conceitos de auditoria: materialidade, avaliação de risco e evidência de auditoria
- Aceitação do cliente e planeamento de auditoria
- Conhecimento de negócios e avaliação de risco de distorções relevantes
- Auditoria de controlo interno
- Auditoria do processo de negócios chave
- Relatórios sobre Demonstrações Financeiras da Auditoria

#### 9.4.5. Syllabus:

- Information risk and capital markets
- Introduction to financial statements auditing and professional regulation
- Auditing concepts: materiality, risk assessment and audit evidence
- Client acceptance and audit planning
- Business knowledge and risk assessment of material misstatements
- Auditing internal control
- Auditing key business process
- Reports on Audit Financial Statements

#### 9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

*A metodologia de ensino baseia-se em aulas teóricas e práticas, indicação de bibliografia complementar para cada capítulo do programa, na utilização sistemática de questões de revisão, exercícios / exemplos e na resolução de exercícios mais complexos em aula, estando estes ligados à realidade empresarial. Dessa forma, o corpo docente busca desenvolver a capacidade dos alunos de aplicar o conhecimento que estão adquirindo e de se adaptar a novas situações.*

*O trabalho em equipa também é incentivado a fim de desenvolver skills interpessoais, como comunicação e solução de problemas. Para este fim, os alunos realizam dois trabalhos e fazem uma apresentação em aula.*

#### 9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

*The teaching methodology is based on theoretical and practical lessons, indication of a supplementary bibliography for each chapter of the program, in systematic use of revision questions, exercises/examples, and in resolving more complex exercises in class, these being linked to corporate reality. In this way, the faculty seeks to develop students' ability to apply the knowledge they are acquiring and to adapt to new situations.*

*Teamwork is also encouraged in order to develop interpersonal skills such as communication and problem-solving. To this end, students carry out two work and do a presentation in class.*

#### 9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

- Teste individual (50%), com classificação mínima de 8 valores
- Trabalho de grupo, com discussão (50%)

#### 9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

- Individual written test (50%), with a minimum mark (8 points)
- Working group, discussion and participation (50%)

**9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.**

*Assim, a avaliação contínua, que corresponde a 50% da nota final, é composta por vários componentes:*

- *Participação em discussões tópicas em sala de aula, para desenvolver habilidades em comunicação e análise crítica*
- *Pequenos exercícios em sala de aula, para consolidar o conhecimento*
- *Preparação e apresentação do trabalho de grupo*

*O exame final tem uma ponderação de 50% da nota final.*

*Objetivos de Aprendizagem (continuação):*

- *Avaliar qual o conjunto de procedimentos de auditoria a serem executados e quais testes são adequados para a auditoria de diferentes itens do balanço financeiro, como vendas ou contas a receber.*
- *Analisar como as evidências de auditoria são avaliadas e como as conclusões são relatadas às partes interessadas externas*
- *Conhecer os tipos de relatórios de auditoria das demonstrações financeiras.*

**9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**

*Thus continuous evaluation, which makes up 50% of the final grade, is made up of several components:*

- *Participation in topical discussions in the classroom, to develop skills in communication and critical analysis*
- *Small exercises in the classroom, to consolidate knowledge*
- *Preparation and presentation of the group work*

*The final exam has a weighting of 50% of the final grade.*

*Learning Outcomes (continue):*

- *Evaluate what mix of audit procedures to be performed and what tests that are suitable for auditing of different financial statement items, such as sales or accounts receivables*
- *Analyze how audit evidence is evaluated and how findings are reported to outside interested parties*
- *Know the types of financial statement audit reports.*

**9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

*Main:*

- *Arens A. A., Elder R. J., Beasley M. S. e Hogan, C. E. (2016), Auditing and assurance services: an integrated approach, 16th Ed., Prentice-Hall.*
- *Rittenberg, L. E., Johnstone, K. M. e Gramling, A. (2016), Auditing: a business risk approach to conducting a quality audit, 10th edition, Cengage Learning South-Western.*

*Other:*

- *Almeida, B. (2014), Manual de Auditoria Financeira, 1.ª edição, Editora Escolar*
- *Boynton, W. C. e Johnson, R. N. (2006), Modern Auditing: assurance services and the integrity of financial reporting, 8th edition, John Wiley & Sons*
- *Costa, Carlos B. (2017), Auditoria financeira – teoria e prática, 11.ª edição, Rei dos Livros.*
- *Messier, Jr., W. F., Glover, S. M., e Prawitt, D. F. (2016), Auditing & Assurance Services – A Systematic Approach, 10th edition, McGraw-Hill*

**Anexo II - Behavioral Finance****9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Behavioral Finance*

**9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Finanças Comportamentais*

**9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:**

*F*

**9.4.1.3. Duração:**

*Trimestral/Trimester*

**9.4.1.4. Horas de trabalho:**

*80h*

**9.4.1.5. Horas de contacto:**

*26h*

**9.4.1.6. ECTS:**

3

**9.4.1.7. Observações:***n.a.***9.4.1.7. Observations:***n.a.***9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):***Margarida Paula Calado Neca Vieira De Abreu - 26h***9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:***n.a.***9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

*O objetivo desta unidade curricular é introduzir os alunos à nova disciplina de finanças comportamentais. Os alunos terão contacto com as principais implicações da psicologia para os processos de tomada de decisão em economia e finanças e nos mercados financeiros.*

*Esta unidade curricular visa incentivar os alunos a refletir sobre os pressupostos e raciocínios próprios da economia neoclássica, apresentando abordagens alternativas para algumas das principais questões da Economia e Finanças e para novas maneiras de pensar em economia e finanças.*

*As aulas serão lecionadas com forte interação com os alunos. Depois de uma apresentação preliminar de cada tópico, os estudantes são convidados a participar em jogos e experiências, os quais potenciam a apreensão da matéria num ambiente aplicado.*

**9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:**

*The purpose of this course is to introduce the student to the new field of behavioral finance. Students will deal with the major implications of human psychology for economics and financial decision-makers and for financial markets.*

*This course aims to encourage students to think about neoclassical axioms and assumptions and to have an open mind to new possible answers to old economic and financial questions, and to new ways of thinking in economics and finance.*

*The classes are taught in a participative framework: after a preliminary theoretical explanation of the materials covered in each section, students become involved via participation in games and experiments, so that they come to better understand the course topics in an applied framework.*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:**

- 1. Introdução à Economia e Finanças Comportamentais*
- 2. Economia Neoclássica versus Economia e Finanças Comportamentais*
- 3. Heurística, Desvios comportamentais e Emoções*
- 4. Enquadramento e Contabilidade Mental*
- 5. Teoria da utilidade esperada e Teoria dos Prospetos*
- 6. Mercados ineficientes*
- 7. Irrracionalidade no mercado financeiro*
- 8. Preferências intertemporais*
- 9. Preferências Sociais e preferências morais*
- 10. Normas sociais*
- 11. Incentivos e motivação*
- 12. “Nudge”: A economia comportamental em ação*

**9.4.5. Syllabus:**

- 1. Introduction to Behavioral Economics and Financial*
- 2. Behavioral Economics and Neoclassical Economics*
- 3. Heuristic, Behavioral biases and Emotions*
- 4. Framing and Mental Account*
- 5. Expected Utility Theory and Prospect Theory*
- 6. Inefficient markets*
- 7. Irrational behavior in financial markets*
- 8. Intertemporal preferences*
- 9. Social and moral preferences*
- 10. Social norms*
- 11. Incentives and motivation*
- 12. “Nudge”: Behavioral economics in action*

**9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

*Os pontos do programa estão definidos por forma a permitir que os alunos atinjam os objetivos estabelecidos. Existe uma correspondência quase direta entre todos os objetivos e pontos do programa, para que o cumprimento do*

*programa permita que os alunos compreendam os conceitos base da economia e das finanças numa perspetiva comportamental.*

**9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.**

*The points of the program are defined in order to allow the students to reach the established objectives. There is almost a direct correspondence between all the objectives and points of the program so that compliance with the program allows students to understand the main concepts of economics and finance in a behavioural perspective.*

**9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):**

*A avaliação de Época Normal é constituída em 50% por avaliação ao longo do semestre e em 50% por um exame final. A avaliação de Época de Recurso é constituída apenas por uma prova escrita final (100%).*

**9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):**

*The Época Normal assessment period includes continuous evaluation during the semester (50%), and a final exam (50%). The Época de Recurso assessment period includes only one final exam (100%).*

**9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.**

*Os casos e exemplos usados, bem como os exercícios propostos permitem que os alunos atinjam os objetivos estabelecidos.*

**9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**

*The cases and examples used, as well as the exercises, proposed, enable students to achieve their stated goals.*

**9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

*Ackert, Lucy, Richard Deaves (2010), Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and Markets, Cengage Learning, 392p.  
Angner, Erik (2016). A course in Behavioral Economics, 2nd. Ed. MacMillian Education Palgrave.  
Ariely, D. (2010). Predictably irrational: the hidden forces that shape our decisions. New York, Harper Perennial.  
Kahneman, D. and Tversky, A. (2000). Choices, values and frames. New York: Cambridge Univ. Press.  
Shefrin, H. (2002). Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance and Psychology of investing. New York: Oxford University Press.  
Shleifer, A. (2000). Inefficient markets: An introduction to Behavioral Finance. Oxford: Oxford Univ. Press.  
Thaler, R., & Sunstein, C. (2009). Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness.*

**Anexo II - Business English I**

**9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Business English I*

**9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Inglês Financeiro I*

**9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:**

*L*

**9.4.1.3. Duração:**

*Trimestral/Trimester*

**9.4.1.4. Horas de trabalho:**

*80h*

**9.4.1.5. Horas de contacto:**

*26h*

**9.4.1.6. ECTS:**

*3*

**9.4.1.7. Observações:**

*Business English 1 visa melhorar a competência comunicativa da língua inglesa dos alunos, com maior ênfase nos campos relacionados com as Finanças, Contabilidade e Gestão.*

**9.4.1.7. Observations:**

*Business English 1 aims to improve students' communicative competence in English at the upper intermediate level, with a special focus on fields related to Finance, Accounting and Business.*

**9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):**

*Ann Cecelia Henshall - 26h*

**9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:**

*n.a.*

**9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

*Desenvolver a competência comunicativa em Inglês, a nível intermédio (Quadro Europeu Comum de Referência B2 ou superior).*

*Consciencializar para a necessidade da terminologia e dos géneros profissionais em inglês nas áreas de Finanças, de Contabilidade e de Gestão, e melhorar a utilização dos mesmos.*

*Estimular a capacidade crítica nos temas estudados.*

*Desenvolver a capacidade de colaborar como membro de uma equipa, que pode ser multicultural.*

*Consciencializar para a auto-correcção de erros mais comuns em língua inglesa.*

**9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:**

*To develop communicative competence in English at the upper intermediate level (B2, Common European Framework of Reference, or above).*

*To foster awareness of the need for professional terminology and genres in English in the fields of finance, accounting and business and to improve command of these.*

*To stimulate critical thinking about the themes studied.*

*To foster the ability to work collaboratively in teams, which may be multicultural.*

*To foster awareness and self-correction of frequent mistakes in English.*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:**

- 1. Estruturas e estatutos legais das empresas;*
- 2. Finanças das empresas e contabilidade*
- 3. Impostos;*
- 4. Desempenho da empresa;*
- 5. Descrever textos multimodais (gráficos, figuras, tabelas);*
- 6. Relatórios;*
- 7. Correspondência por Email.*

**9.4.5. Syllabus:**

- 1. Company structures and legal status;*
- 2. Company finances and bookkeeping;*
- 3. Taxes;*
- 4. Company performance;*
- 5. Describing multimodal texts (graphs, figures, tables);*
- 6. Reports;*
- 7. Emails.*

**9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

*Até ao fim do curso os alunos deverão ser capazes de fazer o seguinte em Inglês de forma oral e escrita:*

- descrever textos profissionais multimodais (gráficos, figuras, tabelas);*
- trabalhar de forma colaborativa para analisar questões relacionadas com os temas estudados;*
- fazer breves apresentações sobre tópicos relacionados com os temas estudados;*
- demonstrar capacidade crítica no debate dos tópicos relacionados com os temas estudados;*
- demonstrar domínio de terminologia e dos géneros profissionais relacionados com os campos de finanças, de contabilidade e de gestão;*
- demonstrar melhorias na consciencialização e na auto-correcção de erros comuns em língua inglesa;*
- demonstrar competência comunicativa ao nível de B2 ou superior, do Quadro Europeu Comum de Referência.*

**9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.**

*By the end of the course students should be able to do the following in English:*

- describe professional multimodal texts (graphs, figures, tables);*
- work in collaboration with others to analyse questions related to the themes studied;*
- make brief presentations on topics related to the themes studied;*
- demonstrate critical thinking when discussing topics related to the themes studied;*
- demonstrate command of professional terminology and genres in the fields of finance, accounting and business;*
- demonstrate improved awareness and self-correction of frequent mistakes in English;*
- demonstrate communicative competence in English at a level of B2 or above (Common European Framework of Reference).*

**9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):**

*As aulas serão interativas e exigirão um nível elevado de participação dos alunos. Será seguida uma abordagem integrada das competências subjacentes à competência comunicativa, sendo dado um maior ênfase às competências de produção. A análise dos textos, orais, escritos e multimodais, será feita pelas suas vertentes socioculturais e proporcionará uma ponte para outras atividades orais e escritas.*

*As atividades na sala de aula incluirão trabalho individual, em pares e em grupo. Há trabalhos de casa regulares.*

*A avaliação terá os componentes seguintes:*

- *Portfólio de trabalhos escritos;*
- *Apresentação oral (em grupo);*
- *Teste escrita.*

#### **9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):**

*Classes will be interactive and require a high level of student participation. An integrated approach to the competences comprising communicative competence will be taken, with greater emphasis placed on the production skills. Texts (oral, written and multimodal) will be systematically explored for their socio-cultural characteristics and will provide a springboard for oral and written activities.*

*In-class activities will include individual, pair and group work. There will be regular homework.*

*Evaluation comprises:*

- *Portfolio of written assignments;*
- *Oral presentation (in group);*
- *Written test.*

#### **9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.**

*Os trabalhos de casa regulares que visam alargar os conhecimentos dos alunos sobre o léxico profissional ajudarão os alunos na preparação para o utilizar nas tarefas da sala de aula e da escrita. O trabalho em pares e em grupo propiciará oportunidades para o aluno desenvolver a competência comunicativa em inglês e a capacidade de trabalhar em equipa. As tarefas orais e de escrita propiciará oportunidades para o aluno receber informação diagnóstica individual. Essa informação servirá para fornecer ao aluno exercícios para melhorar a sua competência comunicativa em inglês.*

#### **9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**

*Regular homework exercises to expand students' knowledge of professional field-related lexis will help prepare students for using it in class activities and written tasks. Pair and group work will provide opportunities to develop both communicative competence as well as team-working skills. The writing and speaking tasks will also provide opportunities for individual feedback. This information is used to assign language exercises to further develop the student's communicative competence.*

#### **9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

*Principal:*

- *Artigos e textos multimodais seleccionados de publicações relevantes e actuais, como The Economist, The Financial Times, ou a Internet. (Disponível na Aquila)*
  - *MacKenzie, Ian. (2002) Financial English, with mini-dictionary of Finance. Boston: Heinle/Thompson.*
- Gramática: explicações e exercícios (Disponível na Aquila).*

*Recomendada:*

- *MacKenzie, Ian. (2006) Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.*
  - *A good English dictionary, e.g. Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th edition Oxford University Press*
- Paperback ISBN 978-0-19-431606-04 Paperback with Oxford 3000 Vocabulary Trainer & Compass CD-ROM 978-0-19-400116-8*

## **Anexo II - Business English II**

### **9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Business English II*

### **9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Inglês Financeiro II*

### **9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:**

*L*

### **9.4.1.3. Duração:**

*Trimestral / Trimester*

**9.4.1.4. Horas de trabalho:**

80h

**9.4.1.5. Horas de contacto:**

26h

**9.4.1.6. ECTS:**

3

**9.4.1.7. Observações:**

*Business English 2 é a continuação de Business English 1. Tem como objectivo geral melhorar a competência comunicativa da língua inglesa dos alunos, ao nível intermédio superior, com maior ênfase nos campos relacionados com as Finanças, Contabilidade e Gestão.*

**9.4.1.7. Observations:**

*Business English 2 is the continuation of Business English 1. It aims to improve students' communicative competence in English at an upper intermediate level, with a special focus on fields related to Finance, Accounting and Business.*

**9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):**

Ann Cecelia Henshall - 26h

**9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:**

n.a.

**9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

*Desenvolver a competência comunicativa em Inglês, a nível intermédio superior (Quadro Europeu Comum de Referência B2 ou superior).*

*Consciencializar para a necessidade de terminologia e dos géneros profissionais em inglês nas áreas de Finanças, de Contabilidade e de Gestão, e melhorar a utilização dos mesmos.*

*Estimular a capacidade crítica nos temas estudados.*

*Desenvolver a capacidade de colaborar como membro de uma equipa, que pode ser multicultural.*

*Consciencializar para a auto-correcção de erros mais comuns em língua inglesa.*

**9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:**

*To develop communicative competence in English at the upper intermediate level (B2, Common European Framework of Reference, or above).*

*To foster awareness of the need for and improve command of professional terminology and genres in English in the fields of finance, accounting and business.*

*To stimulate critical thinking about the themes studied.*

*To foster the ability to work collaboratively in teams, which may be multicultural.*

*To foster awareness and self-correction of frequent mistakes in English.*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:**

1. A economia global e a globalização;

2. Questões relacionadas com a economia;

3. Finanças públicas;

4. Dinheiro e o sector bancário;

5. Interpretar e explicar textos multimodais (gráficos, figuras, tabelas);

6. Relatórios analíticos;

7. Exposições analíticas.

**9.4.5. Syllabus:**

1. World economy and globalization;

2. Economic issues;

3. Public finance;

4. Money and banking;

5. Interpreting and explaining multimodal texts (graphs, figures, tables);

6. Analytical reports;

7. Analytical expositions.

**9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

*Até ao fim do curso os alunos deverão ser capazes de fazer o seguinte em Inglês de forma oral e escrita:*

- *descrever, interpretar e explicar textos profissionais multimodais (gráficos, figuras, tabelas);*
- *trabalhar de forma colaborativa para analisar questões relacionadas com os temas estudados;*
- *fazer breves apresentações sobre tópicos relacionados com os temas estudados;*

- *demonstrar capacidade crítica no debate dos tópicos relacionados com os temas estudados;*
- *demonstrar domínio de terminologia e dos géneros profissionais relacionados com os campos de finanças, de contabilidade e de gestão;*
- *demonstrar melhorias na consciencialização e na auto-correcção de erros comuns em língua inglesa;*
- *demonstrar competência comunicativa ao nível de B2 ou superior, do Quadro Europeu Comum de Referência.*

#### 9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

*By the end of the course students should be able to do the following in English:*

- *describe, interpret and explain professional multimodal texts (graphs, figures, tables);*
- *work in collaboration with others to analyse questions related to the themes studied;*
- *make brief presentations on topics related to the themes studied;*
- *demonstrate critical thinking when discussing topics related to the themes studied;*
- *demonstrate command of professional terminology and genres in the fields of finance, accounting and business;*
- *demonstrate improved awareness and self-correction of frequent mistakes in English;*
- *demonstrate communicative competence in English at a level of B2 or above (Common European Framework of Reference).*

#### 9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

*As aulas serão interativas e exigirão um nível elevado de participação dos alunos. Será seguida uma abordagem integrada das competências subjacentes à competência comunicativa, sendo dado um maior ênfase às competências de produção. A análise dos textos, orais, escritos e multimodais, será feita pelas suas vertentes socioculturais e proporcionará uma ponte para outras atividades orais e escritas.*

*As atividades na sala de aula incluirão trabalho individual, em pares e em grupo. Há trabalhos de casa regulares.*

*A avaliação terá os componentes seguintes:*

- *Portfólio de trabalhos escritos;*
- *Apresentação oral (em grupo);*
- *Teste escrita.*

#### 9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

*Classes will be interactive and require a high level of student participation. An integrated approach to the competences comprising communicative competence will be taken, with greater emphasis placed on the production skills. Texts (oral, written and multimodal) will be systematically explored for their socio-cultural characteristics and will provide a springboard for oral and written activities.*

*In-class activities will include individual, pair and group work. There will be regular homework.*

*Evaluation comprises:*

- *Portfolio of written assignments;*
- *Oral presentation (in group);*
- *Written test.*

#### 9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

*Os trabalhos de casa regulares que visam alargar os conhecimentos dos alunos sobre o léxico profissional ajudarão os alunos na preparação para o utilizar nas tarefas da sala de aula e da escrita. O trabalho em pares e em grupo propiciará oportunidades para o aluno desenvolver a competência comunicativa em inglês e a capacidade de trabalhar em equipa. As tarefas orais e de escrita propiciará oportunidades para o aluno receber informação diagnóstica individual. Essa informação servirá para fornecer ao aluno exercícios para melhorar a sua competência comunicativa em inglês.*

#### 9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

*Regular homework exercises to expand students' knowledge of professional field-related lexis will help prepare students for using it in class activities and written tasks. Pair and group work will provide opportunities to develop both communicative competence as well as team-working skills. The writing and speaking tasks will also provide opportunities for individual feedback. This information is used to assign language exercises to further develop the student's communicative competence.*

#### 9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

*Principal:*

- *Artigos e textos multimodais selecionados de publicações relevantes e actuais, como The Economist, The Financial Times, ou a Internet. (Disponibilizados na Aquila)*
- *MacKenzie, Ian. (2002) Financial English, with mini-dictionary of Finance. Boston: Heinle/Thompson.*
- *Gramática: explicações e exercícios (Disponibilizado na Aquila).*

*Recomendada:*

- *MacKenzie, Ian. (2006) Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.*
- *A good English dictionary, e.g. Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th edition Oxford University Press*

## **Anexo II - Corporate Finance**

### **9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Corporate Finance*

### **9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Gestão Financeira*

### **9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:**

*F*

### **9.4.1.3. Duração:**

*Semestral/Semester*

### **9.4.1.4. Horas de trabalho:**

*160h*

### **9.4.1.5. Horas de contacto:**

*52h*

### **9.4.1.6. ECTS:**

*6*

### **9.4.1.7. Observações:**

*n.a.*

### **9.4.1.7. Observations:**

### **9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):**

*Pedro Nuno Rino Carreira Vieira - 26h*

*(T – 2h/semana)*

*(T – 2h/week)*

### **9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:**

*João Augusto Cantiga Esteves - 26h*

*(P – 2h/semana)*

*(P – 2h/week)*

### **9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

- 1. Definir criação de valor*
- 2. Compreender a Lei do Preço Único*
- 3. Conhecer e analisar as demonstrações financeiras*
- 4. Efetuar a análise económica e financeira das demonstrações financeiras*
- 5. Avaliar títulos mobiliários enquanto fontes de financiamento empresariais*
- 6. Ser capaz de tomar decisões de investimento*
- 7. Construir demonstrações financeiras previsionais de curto prazo*

### **9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:**

- 1. Defining value creation*
- 2. Understanding the Law of One Price*
- 3. Understand and analyze the financial statements*
- 4. Perform financial statement's economic and financial analysis*
- 5. Value securities as sources of corporate financing*
- 6. Being able to make investment decisions*
- 7. Perform short term financial planning*

### **9.4.5. Conteúdos programáticos:**

- 1. Introdução*
- 2. Revisão de Conceitos Fundamentais*

3. *Introdução à Análise das Demonstrações Financeiras*
4. *Avaliação de Fontes de Financiamento das Empresas*
5. *Avaliação de Projetos de Investimento*
6. *Risco e Rendibilidade*
7. *Planeamento Financeiro e Previsão*

#### 9.4.5. Syllabus:

1. *Introduction*
2. *Reviews of Fundamental Concepts*
3. *Introduction to Financial Statement Analysis*
4. *Evaluating Firm's Financial Sources*
5. *Capital Budgeting*
6. *Risk and Return*
7. *Financial Planning and Forecasting*

#### 9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

*O objetivo 1 é atingido através do capítulo 1. O objetivo 2 é atingido através dos capítulos 2, 4 e 6. Os objetivos 3 e 4 são atingidos através do capítulo 3. O objetivo 5 é atingido através dos capítulos 2, 4 e 6. O objetivo 6 é atingido através dos capítulos 5 e 6 e o objetivo 7 é atingido através do capítulo 7.*

#### 9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

*Goal 1 is achieved through chapter 1. Goal 2 is achieved through chapters 2, 4 and 6. Goals 3 and 4 are achieved through chapter 3. Goal 5 is reached through chapters 2, 4 and 6. Goal 6 is reached through chapters 5 and 6 and goal 7 is reached through chapter 7.*

#### 9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

*O ensino está organizado em aulas teóricas (2 x 1 hora/semana) e práticas (1 x 2 horas/semana). Nas aulas teóricas os conceitos e teorias são apresentados de forma rigorosa, consistente e incremental e na aula prática resolvem-se exercícios que permitem aplicar a matéria teórica.*

*Para além dos livros da bibliografia existentes no mercado, são disponibilizados os slides de apoio às aulas teóricas cobrindo os principais tópicos da matéria, bem como um conjunto de exercícios e respetiva resolução que cobrem a totalidade do programa.*

*A avaliação é feita através da resolução de pequenos trabalhos ao longo do semestre (15% em trabalho individual e 15% em trabalho de grupo), teste intermédio com a primeira parte da matéria (35%) e exame da época normal com a segunda parte da matéria (35%). Os alunos que não tenham aprovação ou decidam fazer a cadeira sem avaliação contínua, têm a possibilidade de fazer um exame de época de recurso com a totalidade da matéria.*

#### 9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

*The course is organized in theoretical lectures (2 x 1 hour / week) and practical classes (1 x 2 hours / week). In theoretical lectures, concepts and theories are presented in a rigorous, consistent and incremental way. In practical classes, exercises are solved allowing the application of theoretical concepts.*

*In addition to the references available in the market, the slides supporting the theoretical lectures covering the main topics of the subject are available, as well as a set of exercises and respective resolution covering the entire program.*

*The evaluation is done by solving small assignments during the semester (15% in individual work and 15% in group work), a midterm test covering the first half of the syllabus (35%) and a final exam (normal season) covering the second part of the syllabus (35%). Students who do not have approval or decide to be evaluated without continuous valuation, have the possibility to do a final exam covering all syllabus (retake season).*

#### 9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

*Nas aulas teóricas são lecionadas as componentes teóricas necessárias para atingir os objetivos de aprendizagem da cadeira. Este processo é coadjuvado pelos docentes das aulas práticas e, caso seja necessário, no atendimento aos alunos. A aprendizagem destes conhecimentos é avaliada em vários momentos ao longo do semestre (trabalhos de grupo, quizzes individuais, teste intercalar e exame final – EN) ou, alternativamente, num único exame final (ER). Já a componente prática requerida para cumprimento dos objetivos é desenvolvida em todos os momentos de contacto com os alunos: nas aulas teóricas através da exposição e discussão dos conceitos fundamentais e de exemplos numéricos; e nas aulas práticas através da resolução de exercícios com apoio do docente.*

#### 9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

*In the lectures, the theoretical components necessary to reach the learning goals of the course are given. This process is supported by the teachers in the practical classes and, if required, during office hours. The learning of this knowledge is evaluated in several forms throughout the semester (group work, individual quizzes, midterm test and final exam – EN) or, alternatively, in a single final exam (ER). The practical components required to achieve the learning goals are developed in all moments of contact with students: in the theoretical classes through the lecture and discussion of the fundamental concepts and through numerical examples; and in the practical classes through exercises solving with the assistance of the teacher.*

#### 9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- Berk, DeMarzo and Harford (2015) *Fundamentals of Corporate Finance - Global Edition*, Pearson – Prentice Hall
- Berk, DeMarzo and Harford (2015) *Fundamentals of Corporate Finance*, Pearson – Prentice Hall
- Berk and DeMarzo (2015) *Corporate Finance*, Pearson – Prentice Hall
- Neves, João (2012) *Análise e Relato Financeiro*, Texto Editores

## Anexo II - Public Economics and Finance

### 9.4.1.1. Designação da unidade curricular:

*Public Economics and Finance*

### 9.4.1.1. Title of curricular unit:

*Economia e Finanças Públicas*

### 9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

*EPBE*

### 9.4.1.3. Duração:

*Semestral/Semester*

### 9.4.1.4. Horas de trabalho:

*160h*

### 9.4.1.5. Horas de contacto:

*52h*

### 9.4.1.6. ECTS:

*6*

### 9.4.1.7. Observações:

*n.a.*

### 9.4.1.7. Observations:

*n.a.*

### 9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

*António Manuel Pedro Afonso*

*Uma turma teórica+prática, 2h +2h por semana. 52 horas.*

*One class lecture+tutorial, 2h + 2h per week. 52 hours.*

### 9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

*n.a.*

### 9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

*A disciplina é dedicada à análise do papel do sector público numa economia mista nas suas dimensões microeconómica e macroeconómica. Neste contexto, é um dos seus objectivos apresentar uma abordagem pluralista acerca de várias concepções de qual deve ser o papel do Estado. Assim, permite-se que o aluno desenvolva um espírito crítico e a sua própria reflexão acerca da intervenção do Estado*

### 9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

*The main objective of this course is to present a comprehensive analysis of the role of the public sector in mixed economies in both its micro and macroeconomics dimensions. Under this assumption, a broad and plural approach will be followed to the different notions to what role should the public sector play. In this sense, the student should pursue a critical approach to its own thoughts and views about state intervention in mixed economies.*

### 9.4.5. Conteúdos programáticos:

- 1. Finanças Públicas e o papel do Estado*
- 2. Despesas públicas: teoria e prática*
- 3. Receitas públicas: teoria e prática*
- 4. O sector público em Portugal: âmbito, estrutura e contas*
- 5. O Orçamento do Estado*
- 6. Política orçamental*

**9.4.5. Syllabus:**

1. *Public finances and the role of the state*
2. *Public expenditure theory and practice*
3. *Public revenues theory and practice*
4. *The public sector in Portugal: scope, structure, accounts and Budget*
5. *The State Budget*
6. *Fiscal policy*

**9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

*Os conteúdos programáticos abordam quer uma área de finanças públicas quer uma área de política orçamental, nomeadamente na área do euro.*

**9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.**

*The contents of the course cover both the area of public finances and the area of fiscal policies notably in the euro area.*

**9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):**

*A existência de 21 aulas teóricas permite cobrir de forma adequada os vários tópicos referidos nos conteúdos programáticos. Essas aulas são depois complementadas com 12 aulas práticas, onde são resolvidos exercícios que permitem aos alunos utilizar e fixar os conceitos das aulas teóricas. As aulas práticas permitem igualmente que os alunos se familiarizem com o que lhes vai ser pedido no exame escrito.*

*Quer para as aulas teóricas, quer para as aulas práticas, existem slides, um conjunto para cada aula (33 conjuntos no total), preparados pelo docente da disciplina. Esses slides são disponibilizados aos alunos no site da disciplina.*

**9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):**

*Adequately covering the topics included 21 lectures in the contents of the course. The lectures are complemented with 12 tutorials where several exercises are solved allowing students to consolidate the concepts from the lectures. The tutorials also familiarize the students with the questions that may show up in the written exam.*

*Both for the lectures and for the tutorials, there are slides, one for each time slot (33 sets in total), prepared by the faculty assigned to the course. Those slides are available to the students in the website of the course.*

**9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.**

*A avaliação ao longo do semestre inclui, para o apuramento da classificação final da cadeira, um teste de escolha múltipla, sem consulta, cuja nota tem uma ponderação de 35% na nota final da disciplina. O teste de escolha múltipla realiza-se nas aulas teóricas, sensivelmente a meio do programa, e tem a duração de 50 minutos. O exame final, época normal ou época de recurso, é um teste sem consulta a realizar no fim das aulas e tem a duração de 150 minutos. A nota deste exame tem uma ponderação de 65% na nota final da disciplina.*

*A existência de um teste intermédio, de escolha múltipla, permite que os alunos estudem a primeira parte dos conteúdos programáticos e fixem conceitos. A ponderação desse teste na nota final é igualmente um incentivo e uma forma de os alunos manterem uma maior assiduidade. O exame final, que cobre a totalidade dos conteúdos programáticos, implica a resposta escrita às questões, o que permite avaliar até que ponto os alunos conseguem alcançar os objetivos mínimos de aprendizagem da disciplina, quer em termos de exposição dos conceitos, quer em termos de cálculos.*

**9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**

*During the course, there is multiple-choice test without any support material, which counts 35% for the final grade. The test takes place in the tutorial classes, and has a duration of 50mins. The written final exam, without any support material, has a duration of 2.5 hours, and counts 65% of the final grade.*

*The existence of the intermediate test allows the students to study roughly the first part of the contents of the course. The weight of this grade in the final grade is an additional incentive for the students to be in class. The final written exam covers the full contents of the course, and assesses whether the students have achieved the minimum requirements both regarding the exposition of the main concepts and in terms of the necessary calculations for the exercises.*

**9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

- STIGLITZ, Joseph, 2000; "Economics of the Public Sector"; 3rd Edition, W.W. Norton & Company, ISBN: 9780393966510
- ROSEN, Harvey, 2008; "Public Finance"; 5th Edition, McGraw-Hill, USA.
- MUSGRAVE, Richard, MUSGRAVE, Peggy, 1989; "Public Finance in Theory and Practice"; 6th Edition, originally published in 1959; McGraw-Hill, USA.
- CULLIS, John, JONES, Philip, 1998; "Public Finance and Public Choice"; 2nd Edition, 1st Edition in 1992, Oxford University Press, UK.

**Anexo II - Entrepreneurial Finance****9.4.1.1. Designação da unidade curricular:***Entrepreneurial Finance***9.4.1.1. Title of curricular unit:***Finanças Empreendedoras***9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:***F***9.4.1.3. Duração:***Trimestral/Trimester***9.4.1.4. Horas de trabalho:***80h***9.4.1.5. Horas de contacto:***26h***9.4.1.6. ECTS:***3***9.4.1.7. Observações:***n.a.***9.4.1.7. Observations:***n.a.***9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):***Ana Isabel Ortega Venâncio**(TP – 4h/semana) 26 horas**(TP – 4h/week) 26 hours***9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:***n.a***9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

*Esta unidade curricular tem como objetivo fornecer aos alunos uma visão geral dos diferentes skills necessários para angariar capital durante todo o ciclo de vida de start-up. Esta unidade curricular é lecionada da perspectiva do empreendedor, destacando os aspectos específicos que são relevantes para quem negocia com business angels, empresas capitalistas de risco ou outros tipos de financiadores. Essas lições também serão aplicáveis a alguém que pretende criar sua própria empresa ou trabalhar numa start-up que queira entender quais são as prioridades dos seus investidores.*

**9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:**

*This course aims to provide students with an overview of the different skills required to raise capital throughout the lifecycle of a new venture. The course is taught from the perspective of the entrepreneur, highlighting the specific aspects that are relevant for someone negotiating with business angels, venture capitalists or other types of financiers. These lessons will also be applicable to someone planning to start his/her own company or work for an early stage company and understand the priorities of the investors.*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:***1 Introdução ao financiamento empreendedor**2 Fontes de financiamento**3 O que procurar numa startup?**4 Avaliar oportunidades de investimento**5 Princípios e due diligence de empresas de capital de risco**6 Avaliação de uma start-up e o efeito da anti-diluição**7-8 Securities e termos**9 Estruturação do negócios**10-11 Divisão do capital próprio e compensação**12 Como gerir com sucesso a saída de um investimento numa start-up?*

**9.4.5. Syllabus:**

- 1 Introduction to entrepreneurial finance
- 2 Sources of finance
- 3 What to look for in a startup?
- 4 Evaluating business opportunities
- 5 VC principles and due diligence
- 6 Valuing a startup and anti-dilution
- 7-8 Securities and terms
- 9 Structuring deals
- 10-11 Splitting equity and compensation
- 12 How to successfully manage and exit an early stage investment?

**9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

*Dados os objetivos da unidade curricular, o programa começa por fazer uma breve introdução de finanças empreendedoras, passando em seguida a uma análise das fontes de financiamento disponíveis numa start-up. Posteriormente, identifica-se quais fatores que investidores deverão ter em conta quando pretendem investir numa start-up e determinar o seu valor. O próximo pontos do programa definem como se deve estruturar o negócio com empresas de capital de risco, considerando o due diligence necessário, o efeito da anti-diluição e divisão do capital. Finalmente, os alunos abordam o tema de como gerir a saída de investimento de uma start-up.*

**9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.**

*Given the objectives of the curricular unit, the syllabus begins by introducing the main theme of entrepreneurial finance, and then reviews the sources of financing available in a start-up. Subsequently, it identifies what factors investors should take into account when investing in a start-up and determining its value. The next points of the program define how to structure the deal with venture capital companies, considering the required due diligence, the anti-dilution effect and division of capital. Finally, students will address how to manage the exit of an investment in a start-up.*

**9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):**

*O ensino está organizado em aulas teóricas-práticas. Nas aulas começa-se por expor os conceitos e teorias de forma rigorosa, consistente e incremental e posteriormente resolvem-se exercícios e case-studies que permitem aplicar os conceitos apreendidos.*

*Para além dos livros da bibliografia recomendada, são disponibilizados os slides de apoio às aulas cobrindo os principais tópicos da matéria, bem como um conjunto de exercícios e respetiva resolução.*

*A avaliação é feita através da resolução de pequenos trabalhos ao longo do semestre (15% em trabalho individual e 15% em trabalho de grupo), e exame da época normal (70%). Os alunos que não tenham aprovação ou decidam fazer a cadeira sem avaliação contínua, têm a possibilidade de fazer um exame de época de recurso.*

**9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):**

*The course is organized in theoretical and practical lectures. In the lectures, we start by teaching the concepts and theories in a rigorous, consistent and incremental way and next, we solve exercises and case-studies to apply the theoretical concepts previously taught.*

*In addition to the recommended references, the slides supporting the lectures covering the main topics of the subject are available, as well as a set of exercises and respective resolution.*

*The evaluation is done by solving small assignments during the semester (15% in individual work and 15% in group work assignments), and a final exam (normal season) (70%). Students who do not have approval or decide to be evaluated without continuous valuation, have the possibility to do a final exam (retake season).*

**9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.**

*Nas aulas são lecionadas as componentes teóricas necessárias para atingir os objetivos de aprendizagem da cadeira. Este processo é coadjuvado pela resolução de exercícios e case-studies e interactive simulations. A aprendizagem destes conhecimentos é avaliada em vários momentos ao longo do trimestre (trabalhos de grupo, individuais, e exame final) ou, alternativamente, num único exame final (ER). Já a componente prática requerida para cumprimento dos objetivos é desenvolvida em todos os momentos de contacto com os alunos através da exposição e discussão dos conceitos fundamentais e de exemplos numéricos e resolução de exercícios com apoio do docente. Os alunos deverão participar nas discussões em classe e responder a perguntas diretas em todas as aulas sobre os materiais de leitura recomendados.*

**9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**

*The course teaches the theoretical components necessary to reach the learning goals of the course. This process is supported by solving the exercises and solving case studies and interactive simulations. The learning goals is evaluated in several forms throughout the trimester (group work, individual work, final exam) or, alternatively, in a single final exam (ER). The practical components required to achieve the learning goals are developed in all moments of contact with the students through lecturing and discussing the fundamental concepts, through numerical examples, and through solving exercises during the class. Students are expected to be able to participate in class discussions and answer direct questions in every class about the required reading materials.*

**9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

- *Entrepreneurial Finance: Finance and Business Strategies for the Serious Entrepreneur* by Steven Rogers and Roza Makonnen, McGraw-Hill; 3rd edition, 2014
- *The Entrepreneur's Guide to Business Law*, by Constance E. Bagley and Craig E. Dauchy, Cengage Learning; 4th edition, 2011
- *Raising Venture Capital in Europe* by Keith Arundale, Kogan Page, 2007.
- *Mastering the VC Game* by Jeffrey Busgang, Portfolio, 2010.
- *Raising Entrepreneurial Capital* by John Vinturella and Suzanne Erickson, Elsevier, 2004.
- *Term Sheets & Valuations* by Alex Wilmerding, Aspatore Books, 2006.

## Anexo II - Ethics

### 9.4.1.1. Designação da unidade curricular:

*Ethics*

### 9.4.1.1. Title of curricular unit:

*Ética*

### 9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

*S*

### 9.4.1.3. Duração:

*Trimestral/Trimester*

### 9.4.1.4. Horas de trabalho:

*80h*

### 9.4.1.5. Horas de contacto:

*26*

### 9.4.1.6. ECTS:

*3*

### 9.4.1.7. Observações:

*n.a.*

### 9.4.1.7. Observations:

*n.a.*

### 9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

*Rafael Jorge Soares Duarte Marques - 26 hours*

### 9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

*n.a.*

### 9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- *conhecer, interpretar e avaliar os principais dilemas éticos que surgem no quotidiano pessoal e organizacional, traçando vias e rumos de ação compatíveis com a lei e com os códigos deontológicos.*
- *entender as diversas justificações morais da ação que resultam da aplicação de diferentes teorias éticas.*
- *simular práticas de gestão ética e de responsabilidade social relevantes para o mundo organizacional contemporâneo.*
- *estabelecer prioridades éticas em contextos de internacionalização e globalização, levando em linha de conta especificidades associadas às variedades culturais e éticas de diferentes países, territórios e organizações.*
- *desenvolver sólidas argumentações e raciocínios de base ética, em face de escolha de projetos, investimentos ou atividades empresariais.*

### 9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

- *to know, interpret and evaluate the main ethical dilemmas that arise in personal and organizational daily life, outlining paths and courses of action compatible with the law and codes of ethics.*
- *understand the various moral justifications for action that result from the application of different ethical theories.*
- *to simulate practices of ethical management and social responsibility relevant to the contemporary organizational world.*
- *to establish ethical priorities in contexts of internationalization and globalization, taking into account specificities associated with the cultural and ethical patterns of different countries, territories and organizations.*
- *to develop solid ethical arguments and reasoning, facing the choice of projects, investments or business activities.*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:**

1. *A Ética e a sua História: Razões para estudar Ética. As transformações do mundo do pós-guerra. A Lei e a Ética. A Ética e a Moral. O Vocabulário Ético: tolerância, respeito, dignidade, direitos, justiça, decência. Relativismo Cultural e Relativismo Ético.*
2. *Teorias Éticas e sua relevância: Consequencialismo e não Consequencialismo. Éticas de Responsabilidade e da Convicção, Teoria das Virtudes, Teoria dos Direitos, Deontologia Kantiana, Utilitarismo Benthamita e John Stuart Mill, a Teoria Rawlsiana da Justiça.*
3. *Mercados e Moralidade. Podem os Mercados ser Morais? Virtudes burguesas ou mercados destrutivos? Homo oeconomicus ou homo reciprocans? Os resultados da Economia Experimental.*

*Continua em 9.4.8.*

**9.4.5. Syllabus:**

- 1 *Ethics and its History: Reasons to study Ethics. The transformations of the postwar world. Law and Ethics. Ethics and Morals. The Ethical Vocabulary: tolerance, respect, dignity, rights, justice, decency. Cultural Relativism and Ethical Relativism.*
- 2 *Ethical Theories and Their Relevance: Consequentialism and Non-Consequentialism. Ethics of Responsibility and Conviction, Theory of Virtues, Theory of Rights, Kantian Deontology, Benthamite Utilitarianism and John Stuart Mill, the Rawlsian Theory of Justice.*
- 3 *Markets and Morality. Can Markets be moral? Bourgeois virtues or destructive markets? Homo oeconomicus or homo reciprocans? The results of Experimental Economics.*

*Continue in 9.4.8*

**9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

*Os dois primeiros pontos do programa procuram contextualizar a Ética e definir o seu lugar no curriculum universitário contemporâneo, em geral, e no mundo das organizações, em particular. O terceiro ponto demonstra a centralidade da Ética nos mercados e apresenta as diferentes possibilidades comportamentais que aí têm lugar. O quarto ponto permite aumentar a compreensão da variedade de expressões éticas em contexto empresarial, contribuindo para o desenvolvimento de capacidades de decisão e de resposta a dilemas e situações problemáticas. O quinto e último ponto, desenvolve capacidades de interpretação e avaliação de problemas éticos específicos do mundo financeiro, contribuindo para o reforço de argumentações sólidas e para a mobilização de modos de acção que evitem o adensar de situações de violação normativa.*

**9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.**

*The first two points of the program seek to contextualize Ethics and define its place in the contemporary university curriculum, in general, and in the world of organizations in particular. The third point demonstrates the centrality of Ethics in the markets and presents the different behavioral possibilities that take place there. The fourth point allows to increase the understanding of the variety of ethical expressions in business context, contributing to the development of decision-making capacities and response to dilemmas and problematic situations. The fifth and last point develops the capacity to interpret and evaluate ethical problems specific to the financial world, contributing to the reinforcement of solid arguments and to the mobilization of modes of action that prevent the increase of situations of normative violation.*

**9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):**

*Um misto de aulas de natureza teórica e expositiva e aulas de orientação prática, centradas na discussão de casos ou de resposta a paradoxos e dilemas éticos, onde a participação dos alunos será relevante. A exposição teórica será permanentemente complementada pela apresentação de casos recentes considerados significativos e que permitirão a aplicação imediata do corpo conceptual da UC. A avaliação incluirá uma prova de avaliação escrita individual, sem consulta (60%); discussão de casos, ao longo do trimestre (30%); e participação nas aulas (10%). A aprovação implica que a prova escrita individual e o trabalho em grupo tenham, cada um, uma classificação mínima de 8 valores, mesmo que a média final seja igual ou superior a 10 valores. Para os alunos que não realizem a avaliação ao longo do semestre, a classificação final corresponderá a 100% da nota obtida na prova escrita individual. A avaliação na época de recurso baseia-se na realização de uma prova escrita individual, sem consulta.*

**9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):**

*Includes a mix of classes of theoretical and expository nature and practical orientation classes, centered in the discussion of cases or in response to paradoxes and ethical dilemmas, where student participation will be relevant. The theoretical exposition will be permanently complemented by the presentation of recent cases considered significant and that will allow the immediate application of the conceptual body of the CU. The evaluation will include an individual written evaluation test, without consultation (60%); discussion of cases, during the quarter (30%); participation in classes (10%). In order to succeed in this course, students will need to have a classification of at least 8 values in both the individual test and the collective assignment, regardless of whether the global average is equal or superior to 10. Students unable to regularly attend classes and follow the standard evaluation procedure will be evaluated solely on the basis of the individual test (100%).*

*In 9.4.8*

**9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.**

*Esta é uma unidade curricular de curta duração que visa sobretudo familiarizar os alunos com um tema fundamental do mundo empresarial contemporâneo, sem deixar de oferecer uma visão generalista dos fundamentos da disciplina. A articulação entre aulas expositivas e práticas, bem como a confrontação dos alunos com diversos dilemas ou decisões problemáticas, contribuirá para o desenvolvimento de capacidades avaliativas e interventivas ao nível da Ética organizacional. A discussão de casos e a simulação repetida, permitirão uma sólida transferência de conhecimentos teóricos para a análise de situações reais.*

#### **Continuação 9.4.5**

*4. A Ética dos Negócios: Modelos de stakeholders. Responsabilidade Social e modelos de governação. Institucionalização das Práticas Éticas. Modelos de Decisão Ética. Paradoxos e Dilemas Éticos em contextos Organizacionais. Códigos deontológicos e orientação de conduta. Cultura Organizacional e Ética. Desenvolvimento e Aplicação de Programas Éticos.*

*5. A Ética Financeira e seus problemas: Finanças e moralidade. A história da usura e da sua aceitação. Alguns domínios problemáticos: Whistle blowing, predatory lending, insider trading, especulação e manipulação de resultados. Modelos de agência e “accountability”. Os bónus, os perks e os “golden parachutes”. Evitamento Fiscal. Regulação financeira.*

#### **9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**

*This is a curricular unit of short duration that aims to familiarize students with a fundamental theme of the contemporary business world, while offering a general view of the foundations of the discipline. The articulation between expository and practical classes, as well as the confrontation of the students with diverse dilemmas or problematic decisions, will contribute to the development of evaluative and intervention capacities at the level of Organizational Ethics. The discussion of cases and the repeated simulation will allow a solid transfer of theoretical knowledge to the analysis of real life situations.*

#### **Continue 9.4.5.**

*4 Business Ethics: Stakeholder Models. Social Responsibility and governance models. Institutionalization of Ethical Practices. Models of Ethical Decision. Paradoxes and Ethical Dilemmas in Organizational Contexts. Codes of ethics and conduct guidance. Organizational Culture and Ethics. Development and Application of Ethical Programs.*

*5 Financial Ethics and its Problems: Finance and Morality. The history of usury and its acceptance. Some problematic domains: Whistle blowing, predatory lending, insider trading, speculation and manipulation of results. Models of agency and accountability. The bonuses, the perks and the "golden parachutes". Tax avoidance. Financial regulation.*

#### **Continue 9.4.7**

*Evaluation at a supplementary or special season (“época de recurso”) will be based on an individual written test, with consultation.*

#### **9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

*Boatright, John R. (2014), Ethics in Finance, third edition, Chichester, Wiley Blackwell.*

*Cahn, Steven M., Markie, Peter (2015), Ethics: History, Theory, and Contemporary Issues 6th Edition, Oxford, Oxford University Press.*

*Collins, Denis (2018), Business Ethics: Best Practices for Designing and Managing Ethical Organizations Second Edition, London, Sage.*

*Ferrell, O.C., Fraedrich, John, Ferrell, Linda (2017), Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases 11th Edition, Boston, Cengage Learning.*

*Fryer, Mick (2015), Ethics Theory: Business Practice, London, Sage.*

*Hendry, John (2013), Ethics and Finance, Cambridge, Cambridge University Press.*

*Kofman, Paul, Payne, Clare (2017), A Matter of Trust: The Practice of Ethics in Finance, Melbourne, Melbourne University Press.*

*MacKinnon, Barbara, Fiala, Andrew (2017), Ethics: Theory and Contemporary Issues 9th Edition, Boston, Cengage Learning.*

*Shafer-Landau, Russ (2012), Ethical Theory, 2nd Edition, Chichester, Wiley-Blackwell.*

## **Anexo II - Financial Accounting I**

### **9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Financial Accounting I*

### **9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Contabilidade Financeira I*

### **9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:**

*CAF*

### **9.4.1.3. Duração:**

*Semestral/Semester*

**9.4.1.4. Horas de trabalho:**

160h

**9.4.1.5. Horas de contacto:**

52h

**9.4.1.6. ECTS:**

6

**9.4.1.7. Observações:**

n.a.

**9.4.1.7. Observations:**

n.a.

**9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):**

*Rita Raminhos Coelho Fuentes Henriques Nazaré Martins, 1 hora*  
*Rita Raminhos Coelho Fuentes Henriques Nazaré Martins, 1 hours*

**9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:**

*Tiago Rodrigo Andrade Diogo – 3 horas*  
*Tiago Rodrigo Andrade Diogo – 3 hours*

**9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

- 1. Compreender o objectivo e os principais conceitos da contabilidade financeira.*
- 2. Compreender as principais demonstrações financeiras e a forma como elas são preparadas.*
- 3. Proporcionar os conhecimentos necessários para que os alunos adquiram capacidades para compreender, analisar e usar as demonstrações financeiras.*

**9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:**

- 1. Understand the objective and the main concepts of financial accounting.*
- 2. Understand the main accounting financial statements and how they are prepared.*
- 3. Develop skills to understand, analyze and use financial statements.*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:**

- 1. Objectivo e principais conceitos da contabilidade financeira.*
- 2. Demonstrações financeiras.*
- 3. Método contabilístico.*
- 4. Processo contabilístico.*
- 5. Contabilização de operações relacionadas com actividades operacionais, de investimento e de financiamento.*
- 6. Apuramento de resultados e apresentação das demonstrações financeiras.*

**9.4.5. Syllabus:**

- 1. Objective and the main concepts of financial accounting.*
- 2. Financial statements.*
- 3. Accounting method.*
- 4. Accounting process.*
- 5. Accounting for transaction related to operating, financing and investing activities.*
- 6. Earnings and presentation of financial statements.*

**9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

*Esta demonstração de coerência decorre da interligação dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem (AO), como a seguir se explicita:*

*OA1: 1. Objectivo e principais conceitos da contabilidade financeira.*

*OA2: 2. Demonstrações financeiras.*

*3. Método contabilístico.*

*4. Processo contabilístico.*

*OA3: 5. Contabilização de operações relacionadas com actividades operacionais, de investimento e de financiamento.*

*6. Apuramento de resultados e apresentação das demonstrações financeiras.*

**9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.**

*This demonstration of consistency stems from the interconnection of the syllabus with learning goals (LG) and is explained as follows:*

- LG1: 1. Objective and the main concepts of financial accounting  
 LG2: 2. Financial statements  
 3. Accounting method  
 4. Accounting process  
 LG 3: 5. Accounting for transaction related to operating, financing and investing activities  
 6. Earnings and presentation of financial statements

#### 9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

*Ao longo do período lectivo, o aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise, síntese e de crítica no âmbito desta UC e em conformidade com os objetivos definidos.*

*Para a aquisição destas competências serão utilizados, nas horas de contacto desta UC, um conjunto de métodos de ensino, como exposições teóricas, análise e resolução de casos; técnicas e instrumentos de resolução de exercícios que permitam o domínio das competências acima analisadas.*

##### *Avaliação:*

*Pela avaliação contínua, para os alunos que frequentem com pontualidade mais de 2/3 do total das aulas (teóricas e práticas), considerando as seguintes ponderações:*

- 20% para cada uma das duas provas intercalares (total 40%);*
- 20% para o trabalho em aula e trabalho de grupo; e*
- 40% para a prova escrita individual final (com nota mínima de 7 valores).*

*continua no ponto 9.4.8*

#### 9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

*During the learning-teaching term each student should acquire analytical, information gathering and analytical skills, according with the established learning outcomes for this unit.*

*To contribute to the acquisition of these skills, in the contact hours of this unit, there will be used a wide variety of teaching methodologies such as theoretical presentations, problem solving and analysis in class and open class discussions, with an objective of acquisition of the above mentioned skills.*

##### *Evaluation:*

*By continuing evaluation, for students attend with punctuality more than 2/3 of the total number of classes, considering the following weights:*

- 20% for each the individual mid-term test (total 40%);*
- 20% for the works in class and in group; and*
- 40% for the individual final test (minimum of 7 points).*

*continue in 9.4.8*

#### 9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

*As metodologias de ensino-aprendizagem visam o desenvolvimento das principais competências de aprendizagem dos alunos que permitam cumprir com cada um dos objetivos de aprendizagem, pelo que, na grelha a seguir, apresenta-se as principais interligações entre as metodologias de ensino-aprendizagem e os respectivos objetivos:*

- 1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência: OA1, OA2 e OA3.*
- 2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos: OA2 e OA3.*
- 3. Activas, com realização de trabalhos individuais e de grupo: OA2 e OA3.*
- 4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no planeamento das aulas: transversal a todos os AO.*

##### 9.4.7 Continuação

*Através de exame final:*

- 100% para a prova final individual, ou*
- 40 % para a prova escrita e 60 % de avaliação contínua, caso o aluno tenha efectuado avaliação contínua ao longo do semestre, devidamente validada.*

*Todos os instrumentos de avaliação terão uma classificação individual, de 0 a 20 valores. Obterão aprovação os alunos que obtenham uma classificação final igual ou superior a 10 valores. Classificações finais superiores a 17 valores terão de realizar uma oral para defesa dessa classificação.*

#### 9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

*The learning-teaching methodologies are aimed at the development of the students' main learning competences that allow to fulfill each of the learning goals, therefore, in the grid below, it is presented the main interlinks between the learning-teaching methodologies and the respective goals:*

- 1. Expository, to the presentation of the theoretical reference frames: LG1, LG2 and LG3.*
- 2. Participative, with analysis and resolution of application exercises: LG2 and LG3.*
- 3. Active, with the realization of individual and group works: LG2 and LG 3.*
- 4. Self-study, related with autonomous work by the student, as is contemplated in the class planning: transversal to all the LG.*

**9.4.7. Continuation***By final exam:*

- 100% for the individual final test; or
  - 40% for the individual final test and 60% of continuing evaluation, if the student benefits of continuing evaluation.
- All individual instruments of evaluation will be rated between 0 and 20 points. Students will be approved with final classifications of 10 or more points. Final classifications above 17 have to realize an extra oral examination.

**9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

- Rui P. Almeida, Pedro Miguel Pinheiro, Fernando P.M. Carvalho, Fábio de Albuquerque, Ana Isabel Dias, SNC - Casos Práticos e Exercícios Resolvidos, Editor: ATF, 2010.
- Darrel Mullis e Judith Orloff, O JOGO DA CONTABILIDADE, Editor: Centro Atlântico, 2009.
- Aviso n.º 15652/2009, Estrutura Conceptual, Diário da República, 2.ª série, N.º 173, 7 de Setembro de 2009 (p.36227-p.36234), 2009.

**Anexo II - Financial Accounting II****9.4.1.1. Designação da unidade curricular:***Financial Accounting II***9.4.1.1. Title of curricular unit:***Contabilidade Financeira II***9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:***CAF***9.4.1.3. Duração:***Semestral/Semester***9.4.1.4. Horas de trabalho:***160h***9.4.1.5. Horas de contacto:***52h***9.4.1.6. ECTS:***6***9.4.1.7. Observações:***n.a.***9.4.1.7. Observations:***n.a.***9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):**

*Cristina Belmira Gaio Martins Silva, Aula Teórica (13 horas x 1 turno)*  
*Cristina Belmira Gaio Martins Silva, Theoretical Class (13 hours x 1 shift)*

**9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:**

*Daniela Penela, Aulas Práticas (39 horas x 1 turno)*  
*Daniela Penela, Practical Classes (39 hours x 1 shift)*

**9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

- *Aprofundar e consolidar conhecimentos adquiridos na disciplina de Contabilidade Geral I*
- *Analisar determinadas Normas Internacionais de Contabilidade*
- *Compreender a informação contida nas Demonstrações Financeiras Consolidadas*

**9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:**

- *Strengthen and consolidate knowledge previous acquired in Financial Accounting I*
- *Analyze some International Accounting Standards*
- *Understand the information provided by Consolidated Financial Statements*

#### 9.4.5. Conteúdos programáticos:

- *Tópicos relacionados com o Ciclo de Financiamento das Empresas*
- *Apresentação genérica das Demonstrações Financeiras*
- *A Contabilização de Subsídios*
- *As Operações de Leasing*
- *As Operações com Ações e Quotas Próprias*
- *As Reduções e os Aumentos de Capital*
- *Normas Internacionais de Contabilidade*
- *O Papel do IASB*
- *Análise das seguintes normas: IAS 1, IAS 2, IAS 16, IAS 36, IAS 37 e IAS 38*
- *Concentração de Empresas e Consolidação de Contas*

#### 9.4.5. Syllabus:

- *Topics on Financial Reporting Pertaining to Firms' Financial Cycle*
- *Presentation of Financial Statements*
- *Subsidies*
- *Leasing*
- *Capital Operations*
- *International Accounting Statements*
- *Role of IASB*
- *IAS 1, IAS 2, IAS 16, IAS 36, IAS 37 e IAS 38*
- *Business Combination and Consolidated Financial Statements*

#### 9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

*Com o primeiro capítulo do programa, pretende-se aprofundar e consolidar conhecimentos em temáticas que foram pouco desenvolvidas na unidade curricular de Contabilidade Geral I, como sejam operações de capital e leasing. Com o segundo capítulo, pretende-se enquadrar o sistema normativo nacional no normativo internacional e analisar os critérios de reconhecimento e mensuração de alguns dos ativos e passivos não financeiros mais relevantes para as empresas, como sejam, inventários, ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e provisões. Finalmente, com o terceiro capítulo, pretende-se dar a conhecer as principais formas de concentração empresarial e os principais aspetos do processo de consolidação de contas. Pretende-se que os alunos fiquem com os conceitos básicos para perceberem a informação contida das demonstrações financeiras consolidadas.*

#### 9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

*The first item of the syllabus is intended to consolidate and strengthen knowledge on some topics less developed in Financial Accounting I, such as, capital operations and leasing. With the second item of the syllabus, the intention is to put the new portuguese accounting system into context of the international accounting, as well as analyze the recognition and measurement requirements of the main non-financial assets and liabilities, such as, inventories, fixed assets, intangible assets and provisions. Finally, the last item of the syllabus aims to provide the basic concepts of business combination, as well as an overview of the account consolidation process in order to understand the information provided by the consolidated financial statements.*

#### 9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

*Horas de Contacto da UC:*

*Aulas teóricas: 1 aula de 1 h / semana*

*Aulas práticas: 2 aulas de 1 h30 /semana.*

*A avaliação é composta por:*

- *Um teste intermédio realizado na semana de interrupção das aulas para avaliação intercalar (25%)*
- *Um miniteste realizado durante uma aula prática (15%)*
- *Exame final (60%)*

#### 9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

*Contact hours:*

*Theoretical class: 1 class of 1 h / week*

*Practical classes: 2 classes of 1h30 / week*

*Evaluation:*

- *One mid-term test during the mid-term assessment period*
- *One quiz during one practical class (15%)*
- *Final exam (30%)*

#### 9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

*Nas aulas teóricas são apresentados os conceitos necessários para os alunos compreenderem cada temática. Os conceitos teóricos são sempre ilustrados com pequenos exemplos.*

*Nas aulas práticas, os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas são aplicados na resolução dos exercícios. É incentivada a participação ativa dos alunos. Ao longo do semestre os alunos realizam dois testes, o primeiro sobre o primeiro ponto do programa, e o segundo sobre o segundo ponto da matéria. O exame final abrange a matéria toda e embora tenha questões mais teóricas é essencialmente composto por exercícios.*

#### **9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**

*In theoretical class, the basic concepts are presented in order to develop students' knowledge on the different topics. The theoretical concepts are illustrated with small examples.*

*In practical classes, theoretical concepts are applied through the resolution of exercises in order to consolidate students' knowledge. Active participation of students in classroom is encouraged. During the semester, the students have two quizzes, the first one evaluates the first point of the syllabus and the second one evaluates the second point. Final exam covers all the topics studied. Although some theoretical questions may be included, the final exam is mostly practical.*

#### **9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

*Obrigatória:*

- *Sistema de Normalização Contabilística – Comissão de Normalização Contabilística*
- *International Financial Reporting Standards and International Accounting Standards – International Accounting Standard Board*

*Facultativa:*

- *Rodrigues, Ana; Carvalho, Carla; Cravo, Domingos e Azevedo, Graça; SNC - Contabilidade Financeira: Sua Aplicação, Edições Almedina.*
- *Stolowy, Hervé e Ding, Yuan. Financial Accounting and Reporting: A Global Perspective, Cengage Learning.*
- *Weygandt, Jerry; Kimmel, Paul e Kieso, Donald. Financial Accounting: IFRS Edition, Wiley.*

## **Anexo II - Financial Markets**

### **9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Financial Markets*

### **9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Mercados Financeiros*

### **9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:**

*F*

### **9.4.1.3. Duração:**

*Semestral/Semester*

### **9.4.1.4. Horas de trabalho:**

*160h*

### **9.4.1.5. Horas de contacto:**

*52h*

### **9.4.1.6. ECTS:**

*6*

### **9.4.1.7. Observações:**

*n.a.*

### **9.4.1.7. Observations:**

*n.a.*

### **9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):**

*Maria Teresa Medeiros Garcia, 52 horas lectivas*

### **9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:**

*n.a.*

### **9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

*A unidade curricular tem como objetivo introduzir o aluno à teoria da carteira, aos modelos de equilíbrio no mercado financeiro, à hipótese de mercados eficientes, e aos diversos ativos financeiros e respetiva caracterização. Por último, é analisado o conceito de valor em risco e apresentadas as questões éticas nos mercados financeiros.*

#### **9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:**

*The curricular unit aims to introduce the student to the theory of the portfolio, the models of equilibrium in the financial market, the hypothesis of efficient markets, and the various financial assets and their respective characterisation. Finally, the concept of value at risk is analyzed, and ethical issues are presented in the financial markets.*

#### **9.4.5. Conteúdos programáticos:**

- 1. Gestão da Carteira**
  - 1.1. Teoria económica da utilidade num contexto de certeza
  - 1.2. Teoria económica da utilidade num contexto de incerteza
  - 1.3. Teoria da carteira
  - 1.4. Modelos de Índices de Mercado
- 2. Modelos de Equilíbrio dos Mercados Financeiros**
  - 2.1. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  - 2.2. Arbitrage Pricing Theory (APT)
- 3. Eficiência dos Mercados Financeiros**
  - 3.1. Conceito de eficiência
  - 3.2. Formas de eficiência
  - 3.3. Testes empíricos
- 4. Acções**
  - 4.1. Caracterização do instrumento e do mercado
  - 4.2. Avaliação de acções
- 5. Obrigações**
  - 5.1. Caracterização do instrumento e do mercado
  - 5.2. Medidas de avaliação da rentabilidade
  - 5.3. Estrutura de prazos das taxas de juro
  - 5.4. Medidas do risco da taxa de juro
  - 5.5. Imunização do risco da taxa de juro
- 6. Opções**
  - 6.1. Caracterização do instrumento e do mercado
  - 6.2. Modelo binomial
  - 6.3. Modelo Black-Scholes
  - 6.4. Estratégias de cobertura do risco
- 7. Futuros**
  - 7.1. Caracterização do instrumento e do mercado

#### **9.4.5. Syllabus:**

- 1. Portfolio management**
  - 1.1. The economic theory of choice
  - 1.2. Portfolio theory
    - 1.2.1. Risk and return on an asset and on a portfolio
    - 1.2.2. The opportunity set under risk and the efficient frontier
    - 1.2.3. The optimum portfolio
  - 1.3. The single-index model
  - 1.4. Multi-index models
- 2. Models of equilibrium in Capital Markets**
  - 2.1. Capital asset pricing model (CAPM)
  - 2.2. Arbitrage pricing theory (APT)
- 3. Efficiency in financial markets**
  - 3.1. Definition
  - 3.2. Forms of efficiency and empirical tests
- 4. Stocks**
  - 4.1. Instrument and market characterization
  - 4.2. The valuation process
- 5. Bonds**
  - 5.1. Instrument and market characterization

- 5.2. *The many definitions of rates*
- 5.3. *Term structures*
- 5.4. *Interest rate risk measures*
- 5.5. *Bond portfolio management*

- 6. *Options*
- 6.1. *Instrument and market characterization*
- 6.2. *Binomial and Black-Scholes models*
- 6.4. *Uses of options*

- 7. *Futures*
- 7.1. *Instrument and market characterization*

*Continue in 9.4.6.*

#### **9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

*Esta unidade curricular introduz os alunos nas temáticas fundamentais dos mercados financeiros. Deste modo começa por apresentar os aspetos fundamentais da gestão de carteira onde se inclui a teoria da utilidade e a teoria da carteira, bem como os modelos de índice de mercado e multi-índice. Posteriormente, os modelos de equilíbrio dos mercados financeiros, CAPM e APT, são analisados. Um capítulo é ainda dedicado à questão da eficiência e respetivos testes. Numa segunda parte são apresentados e abordados os principais ativos financeiros (ações, obrigações, opções, e futuros) e os respetivos modelos de valorização. A terminar, os dois últimos capítulos iniciam os alunos à temática do valor em risco e às questões éticas nos mercados financeiros.*

*Continuação 9.4.5.*

- 7.2. *Determinação teórica do valor dos futuros financeiros*

- 8. *Valor em Risco*
- 8.1. *Definição*
- 8.2. *VaR de acções e de carteiras de acções*

- 9. *Ética nos Mercados Financeiros*
- 9.1. *Introdução*
- 9.3. *Informação confidencial e casos*

#### **9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.**

*The course introduces fundamental issues of modern portfolio theory and investments. The syllabus covers the most basic aspects of portfolio theory, using the mean-variance technique, after which the course discusses the optimum portfolio. A detailed analysis of models of equilibrium and efficiency is provided. The course also deals with valuation of major financial assets. Finally, value at risk definition and calculation is studied as well as ethics in financial markets.*

*Continue 9.4.5.*

- 7.2. *Valuation of financial futures*

- 8. *Value at Risk*
- 8.1. *Definition*
- 8.2. *Var of a stock and of a portfolio*

- 9. *Ethics in Financial Markets*
- 9.1. *Introduction*
- 9.2. *Inside information and cases*

#### **9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):**

*Os alunos serão confrontados com um caderno de exercícios para exercitarem os conteúdos apresentados, alguns dos quais serão realizados em sala, dada a natureza teórico-prática da unidade curricular. Tendo em consideração o Regulamento Geral de Avaliação de Conhecimentos das Licenciaturas, a avaliação de conhecimentos tem uma componente de avaliação contínua opcional (correspondente a 20% da nota final) e uma prova escrita individual final.*

#### **9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):**

- *Problem sets (20% of final grade) and final exam (80% of final grade, with a minimum grade of 8.5/20), or*
- *Final Exam.*

#### **9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.**

*Os alunos deverão ter adquirido competências na área dos mercados e investimentos financeiros não só ao nível da gestão de carteira mas também das questões que se prendem com os modelos de equilíbrio e a eficiência dos mercados financeiros. Por último, a caracterização e os modelos de avaliação dos diversos ativos financeiros deverão estar assimilados pelos alunos. O valor em risco é um tema que deve ser dominado dada a crescente volatilidade dos mercados assim como as questões éticas que estão na origem das crises. Neste contexto, a prática é essencial para se atingirem os objetivos.*

#### **9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**

*Students should have acquired skills in the area of financial markets and investments not only in portfolio management but also in issues related to equilibrium models and the efficiency of financial markets. Finally, the characterisation and evaluation models of the various financial assets should be assimilated by students. Value at risk is a subject that must be mastered given the increasing volatility of markets as well as the ethical issues that are at the root of crises. In this context, exercise is essential to achieve the objectives.*

#### **9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

- Afonso, A., Calado, J., Borges, M.R., e Garcia, M. G. (2016), *Economia Financeira – Teoria e Exercícios, Escolar Editora, ISBN 9789725924990.*
- Elton, E. J., Gruber, M. J., Bown, S. J. and W. N. Goetzmann (2010), *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis: International Student Version, 8th Edition, John Wiley and Sons, inc, New York. (\*)*
- Bodie, Z., Kane, A. and A. Marcus (2009), *Investments, 8th Edition, Edition, Mc-graw hill/Irwin.*
- Boatright, John R. (2014), *Ethics in Finance, Third Edition, Chichester, Wiley Blackwell.*
- *Caderno de Apresentação que inclui exercícios propostos.*

## **Anexo II - FinLab**

### **9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*FinLab*

### **9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*FinLab*

### **9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:**

*F*

### **9.4.1.3. Duração:**

*Semestral/Semester*

### **9.4.1.4. Horas de trabalho:**

*107h*

### **9.4.1.5. Horas de contacto:**

*39h*

### **9.4.1.6. ECTS:**

*4*

### **9.4.1.7. Observações:**

*Este curso apresenta aos alunos a nova e cada vez mais popular disciplina de finanças experimentais. O principal objetivo do FinLab é proporcionar aos alunos uma melhor compreensão e consciência do comportamento nos mercados financeiros, através da sua participação em experiências e da análise dos dados experimentais. Além disso, os alunos irão também operar em mercados financeiros em tempo real, através de um jogo de simulação de portfolio que usa uma plataforma que apresenta uma diversidade de ativos, tais como ações, obrigações, futuros, derivados, depósitos e matérias primas.*

### **9.4.1.7. Observations:**

*This course introduces students to the new and growing field of experimental finance. The main goal of FinLab is to provide students with better understanding and awareness of behaviour in financial markets through participation in experiments and analysis of experimental data. In addition, students will be able to operate in real-time financial markets by playing a simulated portfolio game that uses a platform featuring a diversity of assets, such as global equities, bonds, options, futures, deposits and commodities.*

### **9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):**

Sandra Marisa Santas Noites Maximiano - 39h

#### 9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

*n.a.*

#### 9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

*Apesar do grande volume de dados produzido pelos mercados financeiros, os dados experimentais são extremamente valiosos para testar teorias alternativas. A economia financeira usa métodos matemáticos para derivar implicações das hipóteses fundamentais sobre o comportamento individual e agregado. Muitos desses modelos oferecem hipóteses testáveis sobre o comportamento de mercados, empresas e investidores. Para testar essas previsões, usa-se, em geral, dados das transações em bolsa, tais como ordens de compra, preços e volumes transacionados. No entanto, esses dados não informam diretamente sobre expectativas, que é um elemento fundamental da teoria dos mercados eficientes. Esta é, então, uma das maiores vantagens dos métodos experimentais. Nos mercados experimentais, conhecemos as expectativas, os parâmetros subjacentes, os preços de equilíbrio e outras previsões teóricas.*

*Continua em 9.4.8*

#### 9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

*Despite the large volume of stock market data available, experimental data is extremely valuable for testing competing theories. Financial economics uses mathematical methods to derive implications of fundamental assumptions about individual and aggregate behaviour. Many of these models offer testable hypotheses about the behaviour of markets, firms, and investors. To test these predictions, many analyses have been done using naturally occurring data from stock exchanges, including bids, asks, transaction prices and trading volume. However, these data can't report on expectations, on which the theory of efficient markets is built. That is one of the greatest advantages of experimental methods. In experimental markets, we know the expectations, the underlying parameters, the equilibrium prices, and other predictions of competing theories.*

*Continue in 9.4.8.*

#### 9.4.5. Conteúdos programáticos:

1. *Introdução à Experimental Finance*
  - 1.1. *Porquê fazer experiências?*
  - 1.2. *Os pontos fortes e fracos do método experimental*
  - 1.3. *Diferenças entre behavioral e experimental finance*
2. *A Limit Order Asset Market*
3. *Cascatas de informação*
4. *Simulated portfolio game*
5. *Medição do risco e aversão a perdas*
6. *Preferências intertemporais*
7. *Leilões*
  - 7.1. *Private value auctions*
  - 7.2. *Takeover game*
  - 7.3. *Common value auctions*
8. *Anomalias de probabilidade e decisão*
9. *Medição da confiança e preferências morais*
10. *Experiências de campo sobre literacia financeira.*
  - 10.1. *Nudge nos mercados financeiros*

#### 9.4.5. Syllabus:

1. *Introduction to Experimental Finance*
  - 1.1. *Why experiments?*
  - 1.2. *Strengthens and weaknesses of the experimental method*
  - 1.3. *Differences between experimental and behavioral finance*
2. *A Limit Order Asset Market*
3. *Information Cascades*
4. *Simulated portfolio game*
5. *Risk measures and loss aversion*

## 6. Time preferences

### 7. Auctions

#### 7.1. Private value auctions

#### 7.2. Takeover game

#### 7.3. Common value auctions

## 8. Probability and decision-making anomalies

## 9. Trust and moral preferences

## 10. Field experiments on financial literacy

### 9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

*Neste curso, os alunos participarão em várias experiências que abordam tópicos fundamentais em finanças. Primeiro, será conduzida uma asset market experiment que permite perceber a origem da formação de bolhas. Terão oportunidade de analisar o comportamento de investidores informados e não informados, a capacidade do mercado em disseminar a informação “dos que sabem” para “os que não sabem” e investigar em que condições alguns mercados são eficientes e outros não. Segundo, os alunos participarão nas cascade information experiments. Estas experiências permitem analisar a forma como os investidores adotam, cegamente, as decisões de investimentos dos outros. Este comportamento de imitação gera bolhas, avaliações e expectativas erradas. Estas e outras falhas de mercado relacionadas são investigadas e discutidas na aula. Terceiro, os alunos aprenderão como medir as atitudes de risco, a aversão à perda e as preferências intertemporais no laboratório.*

*Continua em 9.4.8.*

### 9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

*In this course, students will participate in various experiments that cover fundamental topics in financial economics. First, students will participate in asset market experiments and understand the origins of bubble formation. They will compare the behavior of uninformed and expert traders, investigate whether markets can disseminate information from those “who know” to those “who don't know”, and in which conditions some markets are efficient and some are not. Second, students will participate in information cascades experiments. It is known that investors tend to tailor their investment decisions around the actions of others and that causes bubbles, mispriced valuations, and wrong expectations. These and other related market failures will be investigated and discussed in the class. Third, students will learn how to measure risk attitudes, loss aversion and time preferences in the lab.*

*Continue in 9.4.8.*

### 9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

*O curso seguirá uma abordagem de learning by doing. Primeiro, os alunos participarão experiência relacionada com tópico da semana e resolverão um lab report. A análise da experiência, a solução do lab report, assim como a teoria subjacente será depois discutido na aula, que se pretende que seja participativa. Para além das experiências semanais, que terão sensivelmente a duração de uma hora, os alunos terão a oportunidade de simular um portfolio de investimento. Este jogo, poderá ter uma duração mais alargada. A maioria das experiências usará um software experimental em open source. O jogo do portfólio usará terminais da blomerang ou stock trak global portfolio simulations.*

*Continua em 9.4.8*

### 9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

*The course will be taught following a “learn by doing” approach. First, students will participate in the experiment on that week's discussion topic and will solve a lab report. The behaviour of the experiment, the lab results, and the underlying theories will be then discussed in the class. Besides the experiments, which will last approximately an hour, students will have the opportunity to construct and manage a simulated investment portfolio. This game may last few weeks. Most experiments will use an open source experimental software. The portfolio game will use blomerang terminals or stock trak global portfolio simulations.*

*The Época Normal assessment period includes continuous evaluation during the semester, which consists of: lab reports (25%), participation in class, experiments and simulated portfolio game (20%), a midterm exam (20%), and a final exam (35%). The Época de Recurso assessment period includes only one final written exam (100%).*

### 9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

*n.d.*

#### Continuação 9.4.4.

*Comparando o comportamento observado em laboratório com estas previsões, as teorias podem ser testadas através de testes simples e potentes que não seriam adequados com dados da bolsa de valores.*

#### Continuação 9.4.6.

*Quarto, a teoria de leilões será apresentada através de diferentes experiências. Apesar de os leilões serem tradicionalmente associados à venda de artigos colecionáveis raros, eles são também amplamente utilizados pela banca de investimento para conseguir o melhor preço na venda de empresas. Na aula, os alunos aprenderão sobre diferentes tipos de leilões, comparando as soluções de equilíbrio com o comportamento observado no laboratório e terão a oportunidade de experienciar anomalias comportamentais importantes, tais como o winner's curse. Quinto, serão implementadas algumas experiências sobre enviesamentos probabilísticos e de decisão. Sexto, a ética e a confiança nos mercados financeiros são tópicos fundamentais, como tal, serão conduzidas experiências relacionadas com a medição da confiança e das preferências morais. Por último, os alunos terão a oportunidade de aprender sobre experiências de campo, as vantagens e desvantagens em relação às experiências laboratoriais. Em particular, serão analisadas experiências relacionadas com a literacia financeira e discutido o conceito de nudging.*

#### **Continuação 9.4.7.**

*A avaliação de época normal consiste avaliação continua ao longo do semestre e contém os seguintes elementos: lab reports (25%), participação nas aulas expositivas, créditos ganhos nas experiências e participação no simulated portfolio game (20%), um exame intercalar (20%) e um exame final (35%). A avaliação em Época de Recurso consiste apenas num exame final escrito (100%).*

#### **9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**

*n.a.*

##### **9.4.4.**

*We can therefore compare observed behavior in the lab with the theory predictions and test them by conducting simple and powerful tests that would not be adequate with the stock exchange data.*

##### **9.4.6**

*Fourth, a number of auction experiments will be conducted. Though auctions are traditionally associated with selling rare collectibles, they are widely used in investment banking to attract the highest possible price when selling a company. In the class, students will learn different types of auctions, compare equilibrium prediction with real behavior in auction settings, and will have the chance to experience and discuss important behavioral anomalies, like the winner's curse. Fifth, some experiments on probability and decision/making bias will be conducted. Sixth, experiments on trust and moral preferences in financial markets will be considered. At last, students will learn about field experiments and nudge in financial markets. In particular, field experiments related with financial literacy will be analyzed.*

#### **9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

*Ertac, Seda and Maximiano, Sandra (2010). Experimental Economics in 21st Century Economics: A references Handbook, vol. I. Sage Publications.*

*Holt, Charles (2007), Markets, Games & Strategic Behavior, Person Addison-Wesley.*

*Isaac, M. and Norton D. (2013). Experiments in Financial Economics (Research in Experimental Economics). Emerald Group Publishing Limited*

## **Anexo II - Fintech**

### **9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Fintech*

### **9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Fintech*

### **9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:**

*F*

### **9.4.1.3. Duração:**

*Trimestral/Trimester*

### **9.4.1.4. Horas de trabalho:**

*80h*

### **9.4.1.5. Horas de contacto:**

*26h*

### **9.4.1.6. ECTS:**

*3*

**9.4.1.7. Observações:***n.a.***9.4.1.7. Observations:***n.a.***9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):***Bruno Armindo Rodrigues de Sousa Esteves Macedo - 26h***9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:***n.a.***9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):***O curso de Fintech e Digital Banking dá resposta a uma necessidade do mercado de mais informação e treino numa industria altamente disruptora, tecnológica e sob uma forte regulação e exigência de conhecimentos de negocio. De momento no mercado existe uma carência evidente de recursos humanos com os skills e insight necessários na área de formação académica.***9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:***The Fintech and Digital Banking course is created as a response to a market need for more information and training on highly disruptive, technological industry under strong regulatory and business knowledge demand. At the moment there is an evident lack of human resources with the necessary skills and insights provided from the academic training.***9.4.5. Conteúdos programáticos:**

1. *Introdução aos paradigmas da Industria Fintech e Digital Banking*
2. *Novas arquiteturas de negócio na área Financeira*
3. *Micro-serviços e OpenBanking*
4. *Artificial Intelligence, Big Data, Machine Learning e Analytics*
5. *Gestão do Risco e Cyber Segurança*
6. *Finanças Computacionais- Robo Advisory*
7. *Novas Metodologias de Gestão de Projetos*
8. *Novos Paradigmas de Regulação*
9. *Desafios na criação de negócios digitais*

**9.4.5. Syllabus:**

1. *General introduction to the Fintech Industry and Digital Banking*
2. *New Financial Business Architectures*
3. *Micro-services and OpenBanking*
4. *Artificial Intelligence, Big Data, Machine Learning and Analytics*
5. *Risk Management & Cybersecurity*
6. *Computational Finance – Robo Advisory*
7. *New Project Management Approach*
8. *The new financial regulatory paradigms*
9. *Challenges in new digital business creations*

**9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular***Atualmente nas áreas da Fintech e Digital Banking é necessário que se tenha um conhecimento cruzado entre tecnologia, finanças, banca e regulação governamental.**Ao dar uma visão tanto a vertente de negócio como à tecnológica os alunos ficam dotados das bases de compreensão, conversação e início de atividade no sector.***9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.***Currently in the Fintech and Digital Banking areas a crossed knowledge of finance, banking technology and regulation is required. By giving students an insight on the business and technology they will be able to comprehend, talk and initiate activities in the sector.***9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):***Realização de trabalhos de grupo de avaliação de casos ( 3 trabalhos)  
Realização de exame final***9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):***Three Group work on case studies  
Final exam*

**9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.**

*Os trabalhos de grupo têm como objetivo mostrar os exemplos empíricos da indústria e de quão diferente a mesma é da banca e finanças tradicionais.*

**9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**

*The group works are intended to provide a real time knowledge on empirical situations and how those differ from traditional banking and finance.*

**9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

- *The WEALTHTECH Book: The FinTech Handbook for Investors, Entrepreneurs and Finance Visionaries*
- *The FINTECH Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*
- *Fintech Innovation –Paolo Sironi*

**Anexo II - Foreign Language: German I and II****9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Foreign Language: German I and II*

**9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Língua Estrangeira: Alemão I e II*

**9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:**

*L*

**9.4.1.3. Duração:**

*Trimestral/Trimester*

**9.4.1.4. Horas de trabalho:**

*80h cada curso*

**9.4.1.5. Horas de contacto:**

*26h cada curso*

**9.4.1.6. ECTS:**

*3 cada curso*

**9.4.1.7. Observações:**

*n.a.*

**9.4.1.7. Observations:**

*n.a.*

**9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):**

*Ainda não definido*

*Not yet defined*

**9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:**

*n.a.*

**9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

*Ser capaz de combinar informações sobre um determinado tópico presente em várias fontes*

*Ser capaz de preparar documentos adequados sobre finanças e contabilidade e problemas atuais de assuntos económicos em alemão*

*Ser capaz de preparar uma apresentação oral adequada em alemão sobre estudos usando terminologia profissional na área de finanças e contabilidade usando software de apresentação multimídia*

**9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:**

*To be able to combine information about a given topic present in a number of sources*

*To be able to prepare a proper documents on finance and accounting and current problems of economic affairs in German*

*To be able to prepare a proper oral presentation in German about studies using professional terminology in the field of finance and accounting using multimedia presentation software*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:**

- Gramática (revisão, apresentação de novos tópicos)
- Comunicação interpessoal; apresentação de uma instituição / empresa
- Estrutura organizacional de uma instituição / empresa
- Gestão: estilos; princípios; funções e papéis de liderança
- Comunicação oral dentro de uma organização / empresa: apresentações, negociações, huddles (organização e participação), discussões e debates sobre casos relacionados ao trabalho
- Comunicação escrita dentro de uma empresa / empresa: memorandos, correspondência, relatórios, artigos, anúncios
- CV, carta de motivação, entrevista de emprego
- Comunicação intercultural. A cultura dos países de língua alemã

**9.4.5. Syllabus:**

- Grammar (revision, presentation of new topics)
- Interpersonal communication; presentation of an institution/company
- Organisational structure of an institution/company
- Management: styles; principles; functions and leadership roles
- Oral communication within an organisation/firm: presentations, negotiations, huddles (organisation and participation), discussions and debates over job-related cases
- Written communication within a company/firm: memos, correspondence, reports, articles, announcements
- CV, motivation letter, job interview
- Intercultural communication. The Culture of German-speaking countries

**9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

*Os pontos do programa estão definidos por forma a permitir que os alunos atinjam os objetivos estabelecidos. Existe uma correspondência quase direta entre todos os objetivos e pontos do programa, para que o cumprimento do programa permita que os alunos compreendam os requisitos básicos para trabalhar em contexto Alemão.*

**9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.**

*The points of the program are defined in order to allow the students to reach the established objectives. There is almost a direct correspondence between all the objectives and points of the program so that compliance with the program allows students to be able to work in the German context.*

**9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):**

*Aulas práticas, casos práticos e exercícios*

**9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):**

*Practical classes and cases along with exercises*

**9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.**

*Os casos e exemplos usados, bem como os exercícios propostos permitem que os alunos atinjam os objetivos estabelecidos.*

**9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**

*The cases and examples used, as well as the exercises, proposed, enable students to achieve their stated goals.*

**9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

*n.d.*

**Anexo II - Management Accounting****9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Management Accounting*

**9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Contabilidade de Gestão*

**9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:**

*CAF*

**9.4.1.3. Duração:**

*Semestral/Semester*

**9.4.1.4. Horas de trabalho:***160h***9.4.1.5. Horas de contacto:***52h***9.4.1.6. ECTS:***6***9.4.1.7. Observações:***n.a.***9.4.1.7. Observations:***n.a.***9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):***Sofia Margarida Morais Lourenço – Aulas Teóricas 2\*13=26 Hours***9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:***Fernando Pinto Marques – 1 turno – 26 horas***9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

- 1. Compreender a interligação entre a contabilidade analítica e contabilidade geral*
- 2. Compreender a importância da contabilidade analítica como instrumento de gestão e de tomada de decisão*
- 3. Classificar custos*
- 4. Aplicar critérios e métodos de apuramento de custos de produção*
- 5. Elaborar e controlar custos padrões*

**9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:**

- 1. Understand the interdependence of financial and management accounting*
- 2. Recognize the role of management accounting data in decision making*
- 3. Classify costs*
- 4. Apply different methods to estimate product and period costs*
- 5. Estimate standard costs and apply variance analysis*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:**

- 1. A contabilidade analítica como instrumento de gestão*
- 2. Tipos de custos*
- 3. Apuramento dos custos de produção*
- 4. Centros de custos*
- 5. Sistemas de apuramento de custos*
- 6. ABC/CBA – Custeio Baseado nas Actividades*
- 7. Análise custos-volume-resultados*
- 8. Custos Padrões*

**9.4.5. Syllabus:**

- 1. Management accounting as a management tool*
- 2. Cost classification*
- 3. Estimate product costs*
- 4. Cost centers*
- 5. Cost estimation methods*
- 6. ABC - Activity Based Costing*
- 7. Cost-Volume-Profit Analysis*
- 8. Standard costs*

**9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular***Os conteúdos programáticos permitem alcançar os objetivos da unidade curricular.**Especificamente os objetivos 1 e 2 são concretizados nos conteúdos programáticos 1 e 7, o objetivo 3 no conteúdo 2, o objetivo 4 nos conteúdos 3, 4, 5, 6, e finalmente o objetivo 5 no conteúdo 8.***9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.***The objectives of the course are achieved through program contents.*

*More specifically, objectives 1 and 2 are fulfilled via contents 1 and 7, objective 3 via content 2, objective 4 via contents 3, 4, 5 and 6, and finally, objective 5 is achieved with content 8.*

#### **9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):**

*Aulas teórico e aulas práticas com apresentação de conceitos seguida de aplicações práticas.*

*A avaliação concretiza-se em duas componentes. A componente da avaliação contínua é determinada por dois minitests com o peso de 20% cada e a participação nas aulas (10%). A componente da prova escrita final tem a ponderação de 50%.*

*Para que a avaliação contínua conte é necessário uma assiduidade nas aulas de pelo menos 2/3 e uma nota mínima no exame de 7,5 valores.*

#### **9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):**

*Having lecture and review sessions combined in one format allows the instructor to present the concepts immediately followed by a practical application.*

*Assessment is divided into two parts, The first part, the continuous evaluation, is computed via two midterms (20% each) and class participation (10%). The second part is a written final exam and has a 50% weight.*

*The students are required to attend 2/3 of classes. There is a minimum required grade in the exam of 7,5 out of 20*

#### **9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.**

*A realização de aulas teórico práticas permite combinar a exposição de conceitos com a realização de aplicações práticas. Os mini-testes têm por objectivo que os alunos consolidem os conhecimentos de cada capítulo ao longo do semestre. Pretende-se evitar que o estudo ocorra apenas no final uma vez que os capítulos são encadeados uns nos outros e portanto é fundamental que as noções de cada capítulo estejam consolidadas antes de começar o capítulo seguinte.*

#### **9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**

*Having lecture and review sessions combined in one format allows the instructor to present the concepts immediately followed by a practical application. Hence, the link between program contents and learning objectives is tight. The mode of assessment aims to encourage students to study throughout the semester. This is important as program contents are built on the previous chapters. For example, for a student to succeed in chapter 2 she must have grasped the concepts of chapter 1, so on and so forth.*

*Therefore, assessment mode is critical for the learning objectives of the course.*

#### **9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

- *Caiado, António C. Pires (2011), Contabilidade Analítica e de Gestão, 6ª edição, Áreas Editora, Lisboa.*
- *Bhimani, Alnoor, Horngren, Charles T., Datar, Srikant M. e Rajan, Madhav (2011), Management and Cost Accounting, 5.ª edição, Prentice – Hall.*

## **Anexo II - Money and Banking**

### **9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Money and Banking*

### **9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Moeda e Bancos*

### **9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:**

*F*

### **9.4.1.3. Duração:**

*Semestral/Semester*

### **9.4.1.4. Horas de trabalho:**

*160h*

### **9.4.1.5. Horas de contacto:**

*52h*

### **9.4.1.6. ECTS:**

*6*

**9.4.1.7. Observações:***n.a.***9.4.1.7. Observations:***n.a***9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):***Jorge Humberto da Cruz Barros de Jesus Luís - 52h***9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:***n.a.***9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):***Apreender os principais aspetos relacionados com a composição dos balanços dos bancos e dos bancos centrais, a estrutura do sistema financeiro, os principais instrumentos de política monetária, os principais agregados monetários e a base monetária, a oferta e a procura de moeda e o efeito multiplicador da política monetária.***9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:***Learn the main issues related to the balance sheets of banks and central banks, the structure of the financial system, the main monetary policy tools, the key monetary aggregates and the monetary base, the money supply and demand and the multiplier effect of monetary policy.***9.4.5. Conteúdos programáticos:****1. Porquê estudar Moeda e Política Monetária?**

- 1.1. Moeda e Ciclos Económicos
- 1.2. Moeda e Inflação
- 1.3. Moeda e Taxas de Juro
- 1.4. A Condução da Política Monetária
- 1.5. Instrumentos de Mercado Monetário

**2. O que é a Moeda**

- 2.1. Significado de Moeda
- 2.2. Funções da Moeda
  - 2.2.1. Meio de Troca
  - 2.2.2. Unidade de Conta
  - 2.2.3. Reserva de Valor
- 2.3. Evolução do Sistema de Pagamentos
- 2.4. Como medir a quantidade de moeda – agregados monetários

**3. Os Bancos Centrais e a Condução da Política Monetária**

- 3.1. Os Principais Bancos Centrais
  - 3.1.1. A Reserva Federal dos EUA (Fed)
  - 3.1.2. O Banco Central Europeu
  - 3.1.3. Outros Bancos Centrais
- 3.2. O processo de oferta de moeda
  - 3.2.1. O Balanço do Banco Central
  - 3.2.2. O Controlo da Base Monetária
  - 3.2.3. O processo de criação de depósitos
  - 3.2.4. Determinantes da Oferta de Moeda
  - 3.2.5. O multiplicador monetário
- 3.3. Instrumentos de Política Monetária
  - 3.3.1. Instrumentos convencionais
  - 3.3.2. Instrumentos não convencionais
  - 3.3.3. O Fed vs o BCE

**9.4.5. Syllabus:****1. Why Study Money and Monetary Policy?**

- 1.1. Money and Business Cycles
- 1.2. Money and Inflation
- 1.3. Money and Interest Rates
- 1.4. Conduct of Monetary Policy
- 1.5. Money Market Instruments

**2. What Is Money**

- 2.1. Meaning of Money
- 2.2. Functions of Money
  - 2.2.1. Medium of Exchange
  - 2.2.2. Unit of Account

- 2.2.3. *Store of Value*
- 2.3. *Evolution of the Payments System*
- 2.4. *How to measure money – monetary aggregates*

### 3. *Central Banking and the Conduct of Monetary Policy*

- 3.1. *Main Central Banks*
  - 3.1.1. *The Federal Reserve System*
  - 3.1.2. *The ECB*
  - 3.1.3. *Other Central Banks*
- 3.2. *The Money Supply Process*
  - 3.2.1. *The Central Bank's Balance Sheet*
  - 3.2.2. *Control of the Monetary Base*
  - 3.2.3. *Multiple Deposit Creation*
  - 3.2.4. *Factors That Determine the Money Supply*
  - 3.2.5. *The Money Multiplier*
- 3.3. *Tools of Monetary Policy*
  - 3.3.1. *Conventional Monetary Policy Tools*
  - 3.3.2. *Nonconventional Monetary Policy Tools and Quantitative Easing*
  - 3.3.3. *The Fed vs the ECB*

#### 9.4.6. **Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

*O programa permite aos alunos obterem conhecimentos acerca dos principais aspetos relacionados com a implementação da política monetária. Tal inclui a interação entre os bancos centrais e o sistema bancário, os principais instrumentos de política monetária, as diferenças entre os bancos centrais mais importantes, a forma de medir a quantidade total de moeda e a moeda criada diretamente pelo banco central, o efeito multiplicador desempenhado pelos bancos e a evolução dos sistemas de pagamentos ao longo do tempo.*

#### 9.4.6. **Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.**

*The program allows students to become aware of the main issues regarding the implementation of monetary policy. This includes the interaction between the central banks and the banking system, the main monetary policy instruments, the differences between the most important central banks, how to measure the aggregate amount of money and the money created by the central bank, the multiplier effect performed by banks and the evolution of the payment systems along time.*

#### 9.4.7. **Metodologias de ensino (avaliação incluída):**

*Aulas teóricas e práticas.*

*Aulas teóricas com exemplos sempre que adequado e necessário. A avaliação incluirá um exame final, assim como trabalhos práticos intercalares e opcionais que poderão ser utilizados pelos alunos para testar os seus conhecimentos e melhorar as suas classificações.*

#### 9.4.7. **Teaching methodologies (including evaluation):**

*Theoretical and practical lessons.*

*Theoretical lectures with examples whenever necessary and adequate. Th students' assessment includes a final exam, as well as practical optional intermediate assignments that can be used by students to check their knowledge and to improve their final classifications.*

#### 9.4.8. **Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.**

*O conteúdo das matérias analisadas no curso inclui simultaneamente aspetos conceptuais e práticos. Dessa forma, as aulas terão que ter uma fundamentação teórica sólida, mas com uma orientação prática que permita aos alunos compreenderem em que medida os tópicos analisados podem ser efetivamente acompanhados e implementados.*

#### 9.4.8. **Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.**

*The contents of the subjects taught at the course include conceptual and practical components. Therefore, lectures will have to present a sound theoretical basis, but with a practical driver to allow students to understand how the topics addressed can be effectively implemented and followed.*

#### 9.4.9. **Bibliografia de consulta/existência obrigatória:**

*Mishkin, Frederic S. Mishkin (2016), "The Economics of Money, Banking and Financial Markets", 11th edit7ion, Global edition, Pearson.*

## **Anexo II - People, Teams and Organization**

#### 9.4.1.1. **Designação da unidade curricular:**

*People, Teams and Organization*

**9.4.1.1. Title of curricular unit:***Pessoas, Equipas e Organizações***9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:**

S

**9.4.1.3. Duração:***Trimestral/Trimester***9.4.1.4. Horas de trabalho:***80h***9.4.1.5. Horas de contacto:***26h***9.4.1.6. ECTS:**

3

**9.4.1.7. Observações:**

*Esta UC integra conhecimentos da psicologia e das metodologias colaborativas. Oferece ferramentas para implementar a colaboração entre pessoas e equipas e modelos para enquadrar o pensamento sistémico nas organizações. Um dos principais objetivos é preparar os estudantes para a liderança e a cooperação sustentáveis nas organizações. O programa é baseado na aprendizagem ativa (isto é no aprender fazendo) baseada em exercícios práticos que permitem entender os desafios da inteligência coletiva. A pedagogia expositiva será usada apenas para o começo de cada tópico, no resto da unidade usa-se a pedagogia interativa e experiencial. Tópicos abordados: evolução e organização social, pensamento sistémico e mudança nas formas de liderança. Ferramentas experimentadas durante o semestre: escuta generativa, círculos de coaching, níveis de conversação, jornada de aprendizagem, entrevista com stakeholders e prototipagem coletiva.*

**9.4.1.7. Observations:**

*This course integrates knowledge from psychology and collaborative methodologies. It offers tools implementing collaboration between people and teams and models for framing systems thinking in organizations. One of the main aim is to prepare students for sustainable leadership and cooperation in organizations. The program is based on active learning focused on real exercises for understanding the challenges of collective intelligence. Expositive pedagogy will be used only for the beginning of each topic and the rest of the unit is based on interactive and experiential pedagogy. Topics approached: social evolution and organization, systems thinking and leading change. Tools experienced during the semester: generative listening, coaching circles, levels of conversation, learning journey, stakeholder interview, and collective prototyping.*

**9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):***Sofia Isabel Coelho Bento - 26horas por turma***9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:***n.a.***9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):***A UC visa preparar os alunos para as seguintes competências:*

- aquisição por parte dos alunos de um extenso conhecimento acerca dos tópicos mais essenciais sobre equipas e evolução social, criatividade coletiva e cooperação. Esse nível de aprendizagem é obtido, por um lado, pela leitura de textos selecionados pelo docente, mas também por meio de sessões experienciais (escuta generativa, círculos de coaching, níveis de conversação, jornada de aprendizagem, entrevista com os interessados e prototipagem coletiva);*
- comunicacionais: são essenciais para o trabalho em equipa e para a intervenção adequada nas organizações. Através do processo U que fornece um enquadramento para pensar e um método para desenvolver a cooperação, os estudantes desenvolverão a capacidade de ouvir e comunicar.*
- trabalho em equipa: através das dinâmicas, exposições de reflexões de grupo. A capacidade em criar e trabalhar em equipa é evidente.*
- inovação: em todo o processo e especialmente na fase de prototipagem*

**9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:***The UC aims to prepare students for the following competencies:*

- extensive knowledge of the most essential topics on teams and social evolution, collective creativity and cooperation; this level of learning is obtained on one hand by reading and thinking but also by doing through experiential sessions (generative listening, coaching circles, levels of conversation, learning journey, stakeholder interview, and collective prototyping);*

- *communication skills are essential for teamwork and the ability to intervene in a convenient way in organizations. Through the Uprocess that intends to provide a framework and a method for cooperation, students will develop their ability to listen and to communicate.*
- *skills and ability to work in a team are challenged and reinforced with dynamics, expositions and group work. In each of them, the ability to create and work as a team is evident.*
- *innovation skills are also developed through the all process and especially in the prototyping phase.*

#### 9.4.5. Conteúdos programáticos:

##### 1. Modelo iceberg: analisando a realidade atual das equipas e organizações

- 1.1. Os 8 pontos da acupuntura: identificar os pontos cegos
- 1.2. Paradigmas do pensamento econômico: da consciência do sistema ancorado no ego para a consciência de um ecossistema
- 1.3. Novos paradigmas para governança, saúde, alimentação e educação

##### 2. Mudança de perspetivas: ferramentas e metodologias

- 2.1. Aprendendo com o passado versus aprendendo com o futuro
- 2.2. Co-iniciando a cooperação: escuta generativa e círculos de coaching
- 2.3. Co-sensing cooperação: de falar a criatividade coletiva, aprendendo jornadas e entrevistas de interessados
- 2.4. Presença: absencing versus presencing

##### 3. Um modelo para co-criar: a cooperação com pessoas, nas equipas e nas organizações

- 3.1. Aprendendo com experiências reais
- 3.2. O pentágono do protótipo
- 3.3. Cristalização e prototipagem

#### 9.4.5. Syllabus:

##### 1. The iceberg model: analyzing the current reality of teams and organizations

- 1.1. The acunpulture points: identifying blind spots
- 1.2. Paradigms of economic thought: to ego-system awareness to eco-system awareness
- 1.3. New paradigms for governance, health, food and education

##### 2. Changing perspectives: tools and methodologies

- 2.1. Learning from the past versus learning from the future
- 2.2. Co-initiating cooperation: generative listening and coaching circles
- 2.3. Co-sensing cooperation: from talking to collective creativity, learning journeys and stakeholders interviews
- 2.4. Presencing: absencing versus presencing

##### 3. A framework to co-create: cooperate with people in teams and organizations

- 3.1. Learning from real experiences
- 3.2. The pentagon of prototype
- 3.3. Crystallizing and prototyping

#### 9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

*O ponto 1 incide essencialmente no enquadramento da UC. Como modelo de partida, recorremos ao modelo de iceberg do Scharmer (2009) onde são identificados os disfuncionamentos visíveis da sociedade atual; abordam-se igualmente os problemas relativos às pessoas nas organizações. Identificam-se os pontos cegos ou pontos de bloqueio que provocam resultados insustentáveis nas organizações.*

*Nos pontos 2 e 3, são usadas metodologias ativas para discutir aplicar metodologias e ferramentas para a mudança orientada para a cooperação. Usa-se técnicas de generative listening para treinar e desenvolver formas mais abertas e dialogantes de trabalho. São realizados coaching circles em pequenos grupos (4-5 alunos) para experimentar a capacidade de construção coletiva das equipas. Treinam-se diversas soluções de discussão em equipas (debate, diálogo, criatividade coletiva). São realizadas diários de aprendizagem e entrevistas a stakeholders. Finalmente, é testada a prototipagem dos projetos dos grupos.*

#### 9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

*Point 1 of the program focuses mainly on the framework of the CU. As a starting model, we use Scharmer's model of iceberg (2009) where the visible dysfunctions of current society are identified; problems of people's management in organizations are also addressed. A finer analysis identifies blind spots or blocking points that provoke unsustainable results in organizations.*

*In points 2 and 3, active methodologies are used to discuss applying methodologies and tools for change oriented towards cooperation. Generative listening techniques are used to train and develop more open and dialogic forms of work. Coaching circles are held in small groups (4-5 students) to experience the team's collective building capacity. Several discussion solutions are trained in teams (debate, dialogue, collective creativity). In order to reflect how to use these methodologies, learning journeys and interviews with stakeholders are carried out. Finally, the prototyping of the project is created and tested.*

#### 9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

*A avaliação de conhecimentos constitui um processo contínuo que ocorre ao longo de todo o semestre. A classificação final baseia-se num portfolio composto por elementos 3 elementos escritos e 1 elemento oral:*

- *o exercício do generative listening é realizado na aula e consiste em seguir determinadas regras de escuta e de comunicação e observar o efeito em si e nos outros. Durante o exercício, o grupo preenche uma ficha que permite a*

*elaboração de conclusões finais que serão entregues à docente.*

- o *coaching circle* ocorre em várias sessões e prevê igualmente o preenchimento de uma grelha que permite a posteriori realizar um relatório (5-6 páginas).
- a *learning journey* consiste num relato de aprendizagem que poderá ocorrer durante as sessões ou fora delas ou baseada numa entrevista a um stakeholder.
- o protótipo de um projeto é criado em grupo e é apresentado à turma (apresentação oral).

#### 9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

*Knowledge assessment is an ongoing process that takes place throughout the semester. The final classification is based on a portfolio composed of 3 elementary elements written and 1 oral element:*

- *The exercise of generative listening is done in class and consists of following certain rules of listening and communication and observing the effect in oneself and in others. During the exercise, the group completes a form that allows the elaboration of final conclusions that will be given to the teacher.*
- *The coaching circle takes place in several sessions and also provides for the completion of a grid that allows a posteriori to carry out a report (5-6 pages).*
- *a learning journey consists of a learning report that may occur during or outside sessions or an interview with a stakeholder.*
- The prototype of a project is created in a group and presented to the class (oral presentation).*

#### 9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

*Esta UC visa aplicar um método cooperativo para a resolução dos desafios atuais nas organizações e visa “explorar o futuro fazendo”, desenvolvendo um protótipo de iniciativa que conecte as dimensões pessoais, relacionais e sistêmicas.*

*Portanto, a unidade é baseada em metodologias ativas de aprendizagem que, por sua vez, são baseadas em três pontos cruciais de aprendizagem: pensar; observar e escutar; criar e trabalhar em equipa. Estas aprendizagens envolvem diferentes habilidades e competências cognitivas. A competência analítica é desenvolvida nas dinâmicas das discussões em aula. A segunda competência diz respeito à capacidade dos alunos em olhar à volta deles (empresas e sociedade, desafios diários, etc ...) e ouvir, questionar e explorar temas relacionados com equipas. Esta capacidade é aprofundada com metodologias ativas, tais como a escuta geradora, os círculos de coaching. Finalmente, o trabalho em equipa esperado para a prototipagem permitirá testar as habilidades de trabalho em equipa e inovação dos estudantes.*

#### 9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

*This course unit aims to apply a method to current challenges in organization and “explore the future by doing” by developing a prototype initiative that connects the personal, relational, and systemic dimensions of change. Therefore, the unit is based on active learning methodologies that in turn are based on 3 crucial learning points: thinking; observing and listening; creating and working as a team. These sources of learning involve different abilities and cognitive competences. The analytical competence seeks to be amplified by the dynamics of in-room discussion. The second competence relates to the ability of the students to look around them (companies and society, daily challenges, etc ...) and listen, question and explore topics related to teams. This capacity is enhanced by the application of active methodologies such as generative listening, coaching circles. Finally, the teamwork expected for the prototyping will allow to test teamwork and innovation skills.*

#### 9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- *Cunha, M. Pina, Rego, A., & Cunha, R. Campos (2006) Organizações positivas, Lisboa, Dom Quixote.*
- *Goleman, D., Boyatís, R. McKee, A (2002) Os novos líderes. Gradiva.*
- *Laloux, F. (2014). Reinventing organizations. A guide to creating organizations inspired by the next stage of human consciousness. Nelson Parker.*
- *Rosenberg, M. (2006) Comunicação não-violenta: Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais entre as pessoas. São Paulo: Ágora.*
- *Thornton, C. (2010) Group and team coaching. The essential guide. Hove and New York: Routledge*
- *Scharmer, O. C. (2009) Theory U: Learning from the Future as It Emerges. Berrett- Koehler: San Francisco.*
- *Scharmer, O. C. (2018) The essentials of Theory U. Core principles and applications. Berrett- Koehler: San Francisco.*

## Anexo II - Social Studies of Finance

### 9.4.1.1. Designação da unidade curricular:

*Social Studies of Finance*

### 9.4.1.1. Title of curricular unit:

*Estudos Sociais de Finanças*

### 9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

*S*

### 9.4.1.3. Duração:

*Trimestral/Trimester*

**9.4.1.4. Horas de trabalho:***80h***9.4.1.5. Horas de contacto:***26h***9.4.1.6. ECTS:***3***9.4.1.7. Observações:***n.a.***9.4.1.7. Observations:***n.a.***9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):***Daniel Alexandre da Silva Seabra Lopes - 26h***9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:***n.a.***9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

*Os objetivos da cadeira de Estudos Sociais de Finança são: apresentar o universo financeiro (dinheiro, banca, mercados de valores mobiliários, seguros, contabilidade, sistemas de pagamento, supervisão) como objecto de estudo sociológico, identificando as principais correntes teóricas neste campo, dos autores clássicos aos contemporâneos; introduzir os principais conceitos que sustentam uma abordagem sociológica do universo financeiro (incrustação, isomorfismo, performatividade, etc.); familiarizar os estudantes com as diferentes abordagens metodológicas praticadas nos estudos sociais de finança (análise teórica, investigação histórica, investigação qualitativa, etnografia, etc.).*

**9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:**

*This course intends to present the financial universe (money, banking, securities markets, insurance, accounting, payment systems and supervision) as an object of genuine sociological attention, identifying the main theoretical trends in the field, from classic to contemporaneous authors. The course also intends to introduce the main concepts underlying the sociology of financial markets (embeddedness, isomorphism, performativity, etc.). Finally, the course will take into consideration the different methodological approaches of the social studies of finance (theoretical analysis, historical research, qualitative sociological research, ethnography, etc.).*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:***1. A finança como objeto de estudo sociológico*

*1.1. Panorâmica dos estudos sociais de finança contemporâneos, tendo a preocupação de definir os contextos e objetos de estudo*

*2. O dinheiro e a finança nos autores clássicos*

*2.1. Marx, Weber, Simmel, Mauss, Merton, Braudel, etc.*

*2.2. Teorias sobre a origem do dinheiro*

*2.3. Finança e capitalismo*

*3. As evoluções do mundo financeiro e o seu reflexo no pensamento sociológico*

*3.1. O movimento de retração financeira pós-1929 e o movimento de expansão e globalização pós-1971*

*3.2. O mundo financeiro, hoje*

*3.3. Perspetivas sociológicas contemporâneas sobre a finança: o conceito de incrustação*

*3.4. Perspetivas sociológicas contemp. sobre a finança: o conceito de performatividade*

*3.5. Perspetivas sociológicas contemp. sobre a finança: o conceito de governamentalidade*

*3.6. Perspetivas sociológicas contemp. sobre a finança: o conceito de risco*

*3.7. Perspetivas sociológicas contemp. sobre a finança: o pensamento crítico e a sua viabilidade*

**9.4.5. Syllabus:***1. Finance as a sociological object.*

*1.1. An overview of the social studies of finance (contexts and research objects)*

*2. Money and finance in classic sociological authors*

*2.1. Marx, Weber, Simmel, Mauss, Merton, Braudel, etc.*

*2.2. Theories regarding the origins of money*

*2.3. Finance and capitalism*

3. *The evolutions of finance and their reflection on sociological thinking*
- 3.1. *The post-1929 financial retraction and the post-1971 financial expansion*
- 3.2. *The financial world, today*
- 3.3. *Contemporary sociological perspectives on finance: the concept of embeddedness*
- 3.4. *Contemporary sociological perspectives on finance: the concept of performativity*
- 3.5. *Contemporary sociological perspectives on finance: the concept of governmentality*
- 3.6. *Contemporary sociological perspectives on finance: the concept of risk*
- 3.7. *Contemporary sociological perspectives on finance: critical approaches and their viability*

#### 9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

*Os conteúdos programáticos refletem de modo bastante claro os objetivos de aprendizagem: o primeiro ponto pretende descrever o campo empírico em causa, apresentando os principais setores que compõem o mundo financeiro a partir das segmentações empíricas e metodológicas de alguns estudos sociológicos contemporâneos (os quais, nesta parte inicial do programa, desempenharão uma função meramente descritiva). Com base nesta descrição, partir-se-á para uma reflexão mais pormenorizada em torno das ideias dos autores clássicos e contemporâneos e que culminará na discussão de alguns conceitos centrais dos estudos sociológicos de finança.*

#### 9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

*The syllabus clearly reflects the objectives of the course: the first section seeks to describe the empirical field at stake, presenting the main sectors that constitute finance, taking into consideration the empirical and methodological segmentations operated by contemporary sociological studies (which have a merely descriptive function in this introductory part of the course). Based on this description, the course will review in detail the ideas of classic and contemporaneous authors and promote a discussion of some central concepts of the social studies of finance.*

#### 9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

*A cadeira engloba aulas de natureza mais expositiva, sobretudo na sua fase inicial, apelando sempre que possível à participação dos alunos. Estas aulas serão gradualmente complementadas com seminários mais interativos assentes na discussão de textos e/ou apresentação de trabalhos. A avaliação (época normal) compreende uma prova de avaliação escrita individual, com consulta (60%); um trabalho em grupo (30%); e participação nas aulas (10%). A aprovação na cadeira implica que a prova escrita individual e o trabalho em grupo tenham, cada um, uma classificação mínima de 8 valores, mesmo que a média final seja igual ou superior a 10 valores. Para os alunos que não realizem avaliação ao longo do semestre, a classificação final corresponde a 100% da nota obtida na prova escrita individual. A avaliação na época de recurso baseia-se na realização de uma prova escrita individual, com consulta.*

#### 9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

*The course entails lecture-based classes, especially at the beginning, though trying to stimulate student participation. This type of classes will be gradually complemented by interactive seminar-based classes, based on paper discussion and/or individual presentations. Standard evaluation involves an individual written test with consultation (60%); a collective assignment (30%), class attendance and oral participation (10%). In order to succeed in this course, students will need to have a classification of at least 8 values in both the individual test and the collective assignment, regardless of whether the global average is equal or superior to 10. Students unable to regularly attend classes and follow the standard evaluation procedure will be evaluated solely on the basis of the individual test (100%). Evaluation at a supplementary or special season (“época de recurso”) will be based on an individual written test, with consultation.*

#### 9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

*Sendo esta uma cadeira que dá relevo a uma parcela importante da teoria sociológica clássica e contemporânea, considera-se adequado o recurso a aulas de natureza expositiva durante uma boa parte do programa, como forma de introduzir conceitos, teorias e abordagens metodológicas. Procurar-se-á, no entanto, estimular a reação dos alunos através de perguntas abertas e propostas de reflexão em torno de determinadas questões, revestindo esta modalidade mais tradicional de ensino de uma componente interativa. Esta interação será reforçada com as aulas de seminário e eventuais visitas de estudo, através das quais se pretende estimular o espírito crítico dos alunos e desenvolver a sua capacidade de analisar os problemas sob diversos ângulos e na sua complexidade. Neste caso, a interação ocorre não apenas entre docente e alunos como também entre os próprios alunos.*

#### 9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

*Since this course highlights a relevant part of classic and contemporary sociological theory, recourse to lecture-based classes is appropriate as a form of introducing concepts, theories and methodological approaches. Nevertheless, student reaction will be permanently stimulated through open questions and proposed reflections around specific questions, thus endowing this traditional way of teaching with an interactive proclivity. This interaction will be further reinforced with seminar-type classes and possible study tours, seeking to stimulate student critical awareness and capacity to analyze complex problems from different angles. In such cases, interaction will occur not only between professor and students but also among students.*

#### 9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

*CALLON, M. (Ed.), *The Laws of the Markets*. Oxford: Blackwell.  
 CARRUTHERS, B. e ARIOVICH. 2010. *Money and Credit: A Sociological Approach*. Cambridge: Polity Press.  
 ERTURK, I. e GABOR, D. (Eds.), *The Routledge Companion to Banking Regulation and Reform*. Oxon: Routledge.  
 GRAEBER, D. 2011. *Debt—The First 5,000 Years*. Nova Iorque: Melville House.*

KNORR-CETINA, K. e PREDA, A. 2004. *The Sociology of Financial Markets*. Oxford: Oxford University Press.  
LOPES, D. S. e MARQUES, R. 2011. *How credit institutions look at society: Economics, sociology and the problem of social reflexivity reconsidered*. *European Societies*, vol. 13 (4), pp. 509 - 534  
MACKENZIE, D. 2009. *Material Markets: How Economic Agents are Constructed*. Oxford New York: Oxford University Press.  
MERTON, R. 1948. *The self-fulfilling prophecy*. *The Antioch Review*, vol. 8 (2), pp. 193-210.  
SIMMEL, G. [1907] 2004. *The Philosophy of Money*. Third enlarged edition. Londres: Routledge.  
WEBER, M. [1894] 2004. *A Bolsa*. Lisboa: Relógio d'Água.

## Anexo II - Foreign Language; Portuguese for foreigners I and II

### 9.4.1.1. Designação da unidade curricular:

*Foreign Language; Portuguese for foreigners I and II*

### 9.4.1.1. Title of curricular unit:

*Língua estrangeira: Português para estrangeiros I e II*

### 9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

*L*

### 9.4.1.3. Duração:

*Trimestral/Trimester*

### 9.4.1.4. Horas de trabalho:

*80h*

### 9.4.1.5. Horas de contacto:

*26h*

### 9.4.1.6. ECTS:

*3*

### 9.4.1.7. Observações:

*n.a.*

### 9.4.1.7. Observations:

*n.a.*

### 9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

*Não disponível*  
*Not available*

### 9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

*n.a.*  
*n.a.*

### 9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

*Ser capaz de se expressar de forma adequada na língua Portuguesa.*  
*Ser capaz de combinar informações sobre um determinado tópico presente em várias fontes.*  
*Ser capaz de preparar documentos adequados sobre finanças e contabilidade e problemas atuais de assuntos económicos em Português.*  
*Ser capaz de preparar uma apresentação oral adequada em Português sobre estudos usando terminologia profissional na área de finanças e contabilidade usando software de apresentação multimédia.*

### 9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

*To be able to express itself in an adequate manner in Portuguese.*  
*To be able to combine information about a given topic present in a number of sources.*  
*To be able to prepare a proper documents on finance and accounting and current problems of economic affairs in Portuguese.*  
*To be able to prepare a proper oral presentation in Portuguese about studies using professional terminology in the field of finance and accounting using multimedia presentation software.*

### 9.4.5. Conteúdos programáticos:

- Gramática base (revisão, apresentação de novos tópicos).
- Comunicação interpessoal; apresentação de uma instituição / empresa.
- Estrutura organizacional de uma instituição / empresa.
- Gestão: estilos; princípios; funções e papéis de liderança.
- Comunicação oral dentro de uma organização / empresa: apresentações, negociações, huddles (organização e participação), discussões e debates sobre casos relacionados ao trabalho.
- Comunicação escrita dentro de uma empresa / empresa: memorandos, correspondência, relatórios, artigos, anúncios.
- CV, carta de motivação, entrevista de emprego.

#### 9.4.5. Syllabus:

- Basic Grammar (revision, presentation of new topics)
- Interpersonal communication; presentation of an institution/company
- Organisational structure of an institution/company
- Management: styles; principles; functions and leadership roles
- Oral communication within an organisation/firm: presentations, negotiations, huddles (organisation and participation), discussions and debates over job-related cases
- Written communication within a company/firm: memos, correspondence, reports, articles, announcements
- CV, motivation letter, job interview.

#### 9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

*Os pontos do programa estão definidos por forma a permitir que os alunos atinjam os objetivos estabelecidos. Existe uma correspondência quase direta entre todos os objetivos e pontos do programa, para que o cumprimento do programa permita que os alunos compreendam os requisitos básicos para trabalhar em contexto Português.*

#### 9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

*The points of the program are defined in order to allow the students to reach the established objectives. There is almost a direct correspondence between all the objectives and points of the program so that compliance with the program allows students to be able to work in the Portuguese context.*

#### 9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

*Aulas práticas, casos práticos e exercícios.*

#### 9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

*Practical classes and cases along with exercises.*

#### 9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

*Os casos e exemplos usados, bem como os exercícios propostos permitem que os alunos atinjam os objetivos estabelecidos.*

#### 9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

*The cases and examples used, as well as the exercises, proposed, enable students to achieve their stated goals.*

#### 9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

*A definir pelo corpo docente.*

### 9.5. Fichas curriculares de docente

---

#### Anexo III - Ann Cecelia Henshall

##### 9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

*Ann Cecelia Henshall*

##### 9.5.2. Ficha curricular de docente:

[Mostrar dados da Ficha Curricular](#)

#### Anexo III - António Manuel Pedro Afonso

##### 9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

*António Manuel Pedro Afonso*

##### 9.5.2. Ficha curricular de docente:

[Mostrar dados da Ficha Curricular](#)

**Anexo III - António Carlos de Oliveira Samagaio****9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):**

*António Carlos de Oliveira Samagaio*

**9.5.2. Ficha curricular de docente:**

[Mostrar dados da Ficha Curricular](#)

**Anexo III - Bruno Armindo Rodrigues de Sousa Esteves Macedo****9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):**

*Bruno Armindo Rodrigues de Sousa Esteves Macedo*

**9.5.2. Ficha curricular de docente:**

[Mostrar dados da Ficha Curricular](#)

**Anexo III - Daniel Alexandre da Silva Seabra Lopes****9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):**

*Daniel Alexandre da Silva Seabra Lopes*

**9.5.2. Ficha curricular de docente:**

[Mostrar dados da Ficha Curricular](#)

**Anexo III - Jorge Humberto da Cruz Barros de Jesus Luís****9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):**

*Jorge Humberto da Cruz Barros de Jesus Luís*

**9.5.2. Ficha curricular de docente:**

[Mostrar dados da Ficha Curricular](#)

**Anexo III - Rafael Jorge Soares Duarte Marques****9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):**

*Rafael Jorge Soares Duarte Marques*

**9.5.2. Ficha curricular de docente:**

[Mostrar dados da Ficha Curricular](#)