

TESOURARIA, ALM E MERCADOS

Fundamentos de Tesouraria Bancária e Gestão de Liquidez

Para quem começa na tesouraria: acompanhar e simular a gestão da liquidez diária, conhecer o mercado monetário e controlar posições e limites.

DURAÇÃO	NÍVEL	FORMATO	IN-COMPANY
16h	Introdutório	Online ao vivo ou presencial	Adaptado à instituição

O que resolve

A tesouraria gere todos os dias a liquidez do banco, as reservas e o acesso ao mercado monetário, e um erro de posição tem custo imediato. O curso apresenta a função de tesouraria e a sua organização, a liquidez diária e as reservas, os instrumentos e as fontes de funding e os seus custos, e o controlo de posições e limites em articulação com o ALM, com a simulação da gestão diária de liquidez. Os participantes levam um modelo de posição de liquidez diária, um glossário de tesouraria e um mapa de limites e controlos.

O que vai conseguir fazer

- Compreender o papel da tesouraria no banco
- Gerir a posição de liquidez diária
- Conhecer os instrumentos do mercado monetário
- Compreender as fontes de funding e os seus custos
- Controlar posições e limites

Para quem

Tesouraria, operações, risco, finanças e novos colaboradores de mercados.

Pré-requisitos

Conhecimentos básicos de finanças ou de contabilidade bancária.

Programa

- 1 A função de tesouraria e a sua organização
- 2 Liquidez diária, reservas e mercado monetário
- 3 Funding, instrumentos e custos
- 4 Controlo de posições, limites e articulação com o ALM

Como aprende

Exercícios práticos, simulação de gestão diária de liquidez e casos.

O que leva consigo

- Template de posição de liquidez diária
- Glossário de tesouraria
- Mapa de limites e controlos

Resultados esperados

O participante compreende o funcionamento da tesouraria e consegue acompanhar a posição de liquidez e os respetivos controlos.

Equipa formadora

Formadores com experiência prática na banca e no setor financeiro, que combinam rigor técnico com casos aplicados ao mercado angolano.

Formação in-company

Adaptamos casos, exemplos e duração à realidade de cada instituição, com dados fictícios ou anonimizados. A formação decorre online ao vivo ou presencialmente, nas instalações da instituição ou na Católica Luanda Business School.

Pedir proposta in-company

[Ver o curso e pedir proposta](#) · formacao@abf-angola.com