

## 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.

NCE/14/1400096

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

Acreditar

#### 1.3. Data da decisão.

2015-04-24

### 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.\\_Evolução do ciclo de estudos\\_IMF\\_20210225.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?

Sim

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

*Considerando a multidisciplinaridade da área de Finanças e das suas alternativas profissionais, foram introduzidas alterações para melhorar a aprendizagem dos alunos nas várias disciplinas obrigatórias, aumentar a flexibilidade dos alunos na escolha das UCs opcionais consoante as suas motivações profissionais e o equilíbrio da carga de trabalho nos três semestres. Estas alterações podem ser resumidas nos seguintes pontos:*

- *Eliminação de ECTS obrigatórios da área científica de Finanças: -2 ECTS;*
- *Introdução de ECTS obrigatórias da área científica Gestão: +2 ECTS;*
- *Introdução da possibilidade de o aluno poder realizar unidades curriculares de outros programas de Mestrado da Nova SBE, até ao limite de 7 ECTS;*
- *Não fazendo parte do plano de estudos, foram criadas UCs de formação inicial: “Bridging Courses”; estas UCs de natureza opcional, mas fortemente recomendável, centram-se nas áreas de Matemática, Estatística, Economia, Contabilidade e Finanças.*

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

*Considering the multidisciplinary of the Finance area and its professional alternatives, changes were introduced to improve the students' learning in the various compulsory courses and increase students' flexibility in choosing the optional curricular units (UCs) according to their professional motivations and their workload balance during the three semesters. These changes are as follows:*

- *Elimination of the compulsory ECTS of the scientific area of Finance:-2ECTS;*
- *Introduction of the compulsory ECTS of the scientific area of Management:+2ECTS;*
- *Introduction of the possibility for the student to take curricular units from other Nova SBE Master programmes, up to a limit of 7ECTS;*
- *Whilst not being part of the study plan, initial training UCs were created: “Bridging Courses”; these UCs are optional, but strongly recommended, and focus on the areas of Mathematics, Statistics, Economics, Accounting and Finance.*

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

Sim

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

*Foi homogeneizada a oferta de unidades curriculares de natureza opcional, entre todos os ciclos de estudos de Mestrado 2.º Ciclo possibilitando aos alunos que frequentem qualquer um dos ciclos de estudos a escolha de unidades curriculares “pertencentes” à oferta de qualquer um dos outros. Isto é, um aluno que frequente o Mestrado em Finanças (Mestrado Internacional) pode, por sua preferência, escolher unidades curriculares optativas que, até então, eram pertença exclusiva da oferta do ciclo de estudos Mestrado em Gestão e/ou Economia. O objetivo é a maior ampliação do horizonte de formação de cada indivíduo. Também, à medida que a área de Finanças tem evoluído,*

*incorporando as grandes tendências organizacionais, houve necessidade de alargar a oferta de UCs opcionais, para as abranger.*

*Não fazendo parte do plano de estudos, mas no sentido de ajudar e reforçar os conhecimentos dos alunos na área de Finanças, foram criadas UCs de formação inicial (os "Bridging Courses"); estas UCs de natureza opcional, mas fortemente recomendável, centram-se nas áreas de Matemática, Estatística, Economia, Contabilidade e Finanças.*

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

*The offer of optional curricular units has been homogenised among all Master's study cycles (2nd cycle), allowing students attending any of the study cycles to choose curricular units from the offer of any of the other study cycles. That is, a student attending the Finance (International Master) may opt to take optional curricular units that, until then, pertained exclusively to the offer of the Master's study cycle in Management and/or Economics. The goal is to further broaden each individual's educational horizon. Moreover, as the area of Finance has evolved and incorporated major organisational trends, there has been a need to extend the offer of optional UCs to cover them.*

*Whilst not being part of the study plan, but in order to help and reinforce the students' knowledge in the area of Finance, initial training UCs were created ("Bridging Courses"); these UCs are optional, but strongly recommended, and focus on the areas of Mathematics, Statistics, Economics, Accounting and Finance.*

**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?**

*Sim*

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

*O campus de Carcavelos tem uma área total de 91.000m<sup>2</sup>.*

*Interior - Instalações físicas:*

- Career Services (80,4m<sup>2</sup>), Alumni (380m<sup>2</sup>), Student Central - Serviços Académicos (534m<sup>2</sup>);
- 35 salas de aula;
- 6 computer labs;
- 28 anfiteatros (2.760 lugares sentados);
- Grande auditório (406 ls);
- 83 gabinetes professores (214 ls);
- 2 salas apoio Assistentes (40 ls);
- 16 salas de reunião (4/8m<sup>2</sup>);
- Espaço estudo 24 horas (80,5m<sup>2</sup>|222 ls);
- 6 Áreas de restauração (5.032m<sup>2</sup>);
- 38 instalações sanitárias;
- Espaço co-work (120m<sup>2</sup>);
- Biblioteca (1.780m<sup>2</sup>|380 ls);
- 4 espaços comerciais (banco&ATM, clínica saúde e bem-estar, reprografia e seguradora);
- Ginásio (1.830m<sup>2</sup>);
- Espaços multiusos (5.340 m<sup>2</sup>);
- Residência estudantes (122 quartos);
- 8 copas;
- 550 lug. Estacionamento.

*No exterior - espaços verdes e de diversão&lazer: +/- 17.000m<sup>2</sup>.*

*O Campus está dotado com as mais modernas TIC's ao serviço de alunos, docentes, staff e comunidade.*

*Todo o Campus é acessível a pessoas com mobilidade reduzida.*

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

*The Carcavelos campus has a total area of 91,000m<sup>2</sup>.*

*Indoor Areas - Facilities:*

- Career Services (80.4m<sup>2</sup>), Alumni Services (380m<sup>2</sup>), Student Central - Academic Services (534m<sup>2</sup>);*  
*35 classrooms;*  
*6 computer labs;*  
*28 amphitheatres (2.760 seats);*  
*Grand auditorium (406 seats);*  
*83 single and shared faculty offices (total of 214 seats);*  
*2 shared TA offices (40 seats);*  
*16 meeting rooms (4/8m<sup>2</sup>);*  
*24 hr study hall (80.5m<sup>2</sup> and 220seats);*  
*6 catering facilities (5.032m<sup>2</sup>);*  
*38 toilet facilities;*  
*Cowork facility (120m<sup>2</sup>);*  
*Library (1.780m<sup>2</sup> and 380st);*  
*4 amenities (bank, ATM, health and wellness clinic, print-shop, insurance company);*  
*Gymnasium (1.830m<sup>2</sup>);*  
*Multipurpose facility (5.340m<sup>2</sup>);*

*Hall of residence (122rooms);  
8 break areas;  
550 parking spaces.  
Exterior areas- there are green areas as well as entertainment & leisure spaces (+/-17.000m2).  
The new campus is equipped with the most modern IT systems for students, faculty, staff and community.  
The entire campus is accessible to people with reduced mobility.*

**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.**

*A partir do ano em que foi tomada a decisão de adotar o Inglês como principal língua de ensino, a Nova SBE tem trabalhado arduamente para construir uma ampla rede de escolas parceiras com as quais mantém acordos de intercâmbio.*

*Nos últimos 5 anos, e à medida que a reputação de qualidade entre a comunidade académica e das escolas de negócios foi sendo construída, principalmente por meio de creditações e posição nos rankings internacionais, a escola dedicou-se à análise minuciosa de muitos desses acordos e à definição de critérios para a manutenção de alguns dos existentes e para o estabelecimento de novos, com vista à criação de um peer group mais relevante. A intenção é, tb, aumentar o número slots disponíveis para os nossos parceiros mais relevantes, e o trabalho de criar relacionamentos estratégicos com várias escolas de destaque e escolas em mercados significativos onde se pretende ter posição tem sido contínuo nestes últimos 5 anos. Atualmente, a Nova SBE tem 201 acordos ativos.*

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

*From the year that it made the decision to adopt English as the main teaching language at the school, Nova SBE worked hard to build a broad ranging network of partner schools with whom it shares exchange agreements.*

*Over the past 5 years, and as Nova SBE evolved and built it's reputation for quality among the business school community primarily through International Accreditations and Rankings, the school has taken the time to analyse the compatibility of many of these agreements and create a criteria for the maintenance of existing agreements and for the establishment of new ones, with a view to creating a more relevant peer group.*

*The intention is also to increase the number of slots available with our more valued partners, and we are working to create more meaningful strategic relationships with a number of key school and schools in key markets for us.*

*Currently Nova SBE celebrates 201 active agreements.*

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

*Sim*

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

*O apoio logístico/administrativo é garantido por serviços dedicados: Masters Nova SBE, Special Requests, Work Projects, acessíveis presencialmente ou online. Estes serviços operacionalizam a área académica e curricular. O interlocutor preferencial com os alunos é o Masters Program Manager. Relativamente a IT, atualmente existem quatro plataformas: Moodle (gestão de conteúdos académicos), Student Hub, NetPA (comunicação entre alunos/docentes/serviços administrativos) e Microsoft Teams.*

*O 'Life at Nova' é um serviço de apoio à experiência do aluno no campus - alojamento, transportes, vistos, saúde mental, voluntariado - que utiliza a plataforma Student Hub, acessível por telemóvel. Em termos de apoio à integração no mercado de trabalho, o Career and Corporate Placement gere o programa Mastering Your Career, presta aconselhamento individual e em grupo, organiza as career fairs e disponibiliza a aplicação Job Teaser (uma plataforma internacional para interação com empregadores).*

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

*Logistical/administrative support is guaranteed through dedicated services: Masters Nova SBE, Special Requests, Work Projects, accessible in person or online. These services operationalise the academic and curricular area. The preferred liaison with students is the Masters Programme Manager. As for IT, there are currently four platforms: Moodle (academic content management), Student Hub, NetPA (communication between students/teachers/administrative services), and Microsoft Teams.*

*'Life at Nova' is a service that supports the student's experience on campus—accommodation, transport, visas, mental health, volunteering—using the Student Hub platform, accessible by mobile phone. In terms of support for integration into the labour market, Career and Corporate Placement runs the Mastering Your Career programme, provides individual and group counselling, organises career fairs and offers the Job Teaser app (an international platform for interaction with employers).*

**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.

NA

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

NA

## 1. Caracterização do ciclo de estudos.

1.1 Instituição de ensino superior.

*Universidade Nova De Lisboa*

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):

*Faculdade De Economia (UNL)*

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos.

*Finanças (Mestrado Internacional)*

1.3. Study programme.

*Finance (International Master)*

1.4. Grau.

*Mestre*

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

[1.5.\\_Despacho 320-2020 de 9 janeiro\\_Reg IMF.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:

*460*

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:

*345*

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

*90*

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 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 semesters*

#### 1.10. Número máximo de admissões.

350

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

*A Nova SBE atrai estudantes (nacionais e internacionais) em número acima do dos admitidos, com uma taxa de seleção entre 25 e 30%. Esta procura resulta dos esforços na melhoria de qualidade, no recrutamento e no posicionamento da Escola. A experiência demonstra que a dimensão (número de alunos) e o nível de internacionalização dos programas são fundamentais para o prestígio da escola, mas também do país, e vai ao encontro das repetidas solicitações do governo português em reforçar a competitividade das universidades e alargar a base de recrutamento, incluindo a internacional. A satisfação dos alunos, as taxas de empregabilidade e o nível de reconhecimento dos empregadores comprovam a nossa atuação. Um crescente número de docentes tem sido contratado de acordo com um plano de recrutamento professores, com competências académicas e profissionais, que tem vindo a ser executado há vários anos, de forma gradual. Este número de alunos é, portanto, um objetivo a ser atingido no futuro.*

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

*Nova SBE attracts students (national and international) in a much higher number than those who are admitted, with a selection ratio between 25 to 30%. This demand is the outcome of the efforts in quality improvement, in student attraction and school positioning. Experience demonstrates that size (number of students) and internationalization level of the programs are critical to the School's prestige, as much as the country's and responds to the repeated requests of the Portuguese government for universities to reinforce their competitiveness and broaden their recruitment base, namely international. Student satisfaction, employability rate and employers' recognition reinforce this behaviour. A growing number of professors have been hired according to a recruitment plan for professors with academic and professional competences, that is gradually being executed over time. This number of students is therefore an objective to be achieved in the future.*

#### 1.11. Condições específicas de ingresso.

*O processo de admissão segue um rigoroso processo de seleção. É utilizada uma plataforma online, onde os candidatos submetem todos os documentos referentes aos critérios de seleção, entre outros: certificado de licenciatura comprovativo, de conhecimento de duas línguas, programas de intercâmbio e estágios, classificação GMAT (quando disponível), atividades extracurriculares relevantes e carta de motivação. As candidaturas são analisadas e as decisões de seleção tomadas pela Comissão de Seleção, presidida pela Subdiretora (programas pré-experiência), e que integra, entre outros, o Diretor Académico de cada Mestrado. Esta Comissão utiliza um algoritmo de avaliação compensatória com base nestes critérios, podendo ser solicitada uma entrevista. Finalizado o processo de seleção, é elaborada uma ata com a seriação, classificação final e decisão, e são notificados os candidatos admitidos.*

#### 1.11. Specific entry requirements.

*The admission process follows a rigorous selection process. An online platform is used, where applicants submit all the documents relating to the selection criteria, which include: bachelor's degree certificate, proof of knowledge of two languages, exchange programmes and internships, GMAT score (when available), relevant extracurricular activities and motivation letter. Applications are reviewed and selection decisions are made by the Selection Committee, chaired by the Deputy Director (pre-experience programmes), which includes, among others, the Academic Director of each Master's degree. This Committee uses a compensatory evaluation algorithm based on these criteria, and an interview may be requested.*

*At the end of the selection process, minutes are drawn up with the seriation, final classification and decision, and the applicants admitted are notified.*

#### 1.12. Regime de funcionamento.

*Diurno*

##### 1.12.1. Se outro, especifique:

*NA*

##### 1.12.1. If other, specify:

*NA*

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

*Nova School of Business and Economics*

*Campus de Carcavelos*

*Rua da Holanda, 1*

*2775-405 Carcavelos – Portugal*

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

[1.14. Regulamento CCAP da Nova SBE.pdf](#)

#### 1.15. Observações.

Apesar de o Regulamento de Creditação de Conhecimentos Académicos e Profissionais da Nova SBE não estar formalmente publicado em Diário da República, já foi enviado para publicação no dia 3 de Março, conforme comprovativo anexo.

#### 1.15. Observations.

*Although the Regulation for crediting academic education and professional experience is not formally published in the official journal Diário da República, it was already sent for publication on March 3 as evidenced attached.*

## 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):

NA

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

NA

### 2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

#### 2.2. Estrutura Curricular - NA

##### 2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).

NA

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

NA

##### 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Finanças                                                                         | F                  | 44                                 | 0                                               |                            |
| Gestão                                                                           | G                  | 4                                  | 0                                               |                            |
| Métodos Quantitativos                                                            | M                  | 7                                  | 0                                               |                            |
| Contabilidade, Economia, Finanças, Gestão, Informática ou Métodos Quantitativos. | C, E, F, G, I ou M | 0                                  | 35                                              |                            |
| (4 Items)                                                                        |                    | 55                                 | 35                                              |                            |

### 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.

*A Nova SBE utiliza os seguintes instrumentos:*

*Ficha unid. curricular: apresenta o conteúdo previsto no template A3ES, orientando a prática pedagógica; a sua revisão é um dos procedimentos de monitorização das unidades curriculares (UC), que contribui para a monitorização do funcionamento dos Ciclos de Estudos (CE) e considera os avanços científico/tecnológicos e a avaliação/perceção dos estudantes;*

*Inquéritos de perceção estudantes/docentes: avaliam a satisfação, entre outros, sobre os objetivos de aprendizagem (OA), metodologias de ensino e aprendizagem (MEA) e materiais de apoio; incentivam a participação dos inquiridos; Course Feedback Report e Relatório UC (RUC): analítico-reflexivos, avaliam a coerência das MEA com os OA; propõe ações perante parâmetros não satisfatórios;*

*Análise semestral: Dir. Académico, Cons. Científico e Cons. Pedagógico, analisam o semestre académico e validam o RUC;*

*Relatório CE: analítico-reflexivo, analisa o funcionamento e desempenho do CE e propõe ações.*

**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.**

*Nova SBE uses the following tools:*

*Curricular unit form: presents the content envisaged in the A3ES template, guiding the pedagogical practice; its review is one of the monitoring procedures of the curricular units (UC), which contributes to the monitoring of the operation of the Study Cycles (SC) and considers the scientific/technological advances and the assessment/perception of students. Student/teacher perception surveys: assess satisfaction with learning objectives (LO), teaching-learning methods (TLM) and support materials, among others; they encourage respondent participation.*

*Course Feedback Report and UC Report (RUC): analytical-reflective, assess the consistency of the TLMs with the LOs; actions are proposed when parameters are not satisfactory.*

*Half-yearly review: Academic Dir., Scientific Board and Pedagogical Board, review the academic semester and validate the RUC.*

*SC Report: analytical-reflective, analyses the functioning and performance of the SC and proposes actions.*

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

*O número de ECTS por UC foi fixado tendo em conta a adequação do esforço exigido aos alunos com os objetivos do ciclo de estudos e da própria UC, devidamente enquadrados nos termos da lei e regulamentação aplicáveis e na concordância com a orientação dos docentes.*

*De acordo com o Artigo 4.º do Regulamento de aplicação do Sistema de créditos curriculares à UNL, fixa-se em 28 o número de horas de trabalho equivalente a um crédito ECTS.*

*Por forma a garantir que as unidades de crédito ECTS definidas se mantêm válidas ao longo do tempo, no final de cada semestre é realizado um inquérito em todas as UC, aos alunos e docentes, que permite aferir, de forma contínua, a adequação da carga de trabalho dos alunos aos objetivos de aprendizagem. Nestes inquéritos, os alunos avaliam vários itens, entre os quais, a adequação do trabalho realizado em cada UC, numa escala de 1 a 6.*

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

*The number of ECTS per curricular unit was calculated taking in consideration the workload required to fulfil the program objectives, within the legal recommendations and agreement by the curricular unit's instructors.*

*According to Regulamento de aplicação do Sistema de créditos curriculares à Universidade Nova de Lisboa (Art.4), one ECTS credit equals 28 work hours.*

*In order to ensure that the defined ECTS remain valid over time, surveys (to students and faculty) are sent, at the end of each semester and for every UC, to measure the adequacy of the students' workload and learning objectives. In these surveys, students evaluate various items, including the adequacy of workload in curricular unit on a 1 to 6 scale.*

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

*A definição das metodologias de avaliação (MA) é inerente aos objetivos de aprendizagem (OA) e metodologias de ensino definidas para as UC, e a monitorização da sua adequação é um processo dinâmico, que se ajusta quer aos objetivos específicos de aprendizagem da UC quer aos objetivos genéricos do CE.*

*As MA apresentadas nas FUC e Student Handbook garantem: a avaliação dos estudantes é efetuada de acordo com critérios, normas e procedimentos previamente definidos e publicitados; o percurso dos estudantes é orientado para o cumprimento dos AO, com o seu contínuo envolvimento através de momentos de discussão participada, e análise da evolução da apreensão dos conhecimentos definidos.*

*Nos Course Feedback Reports e Relatórios de Unidade Curricular os docentes monitorizam o funcionamento das UC através de uma análise analítico-reflexiva, incluindo a adequação das MA adotadas face aos OA definidos, permitindo a subsequente melhoria atempada do processo de ensino e de aprendizagem.*

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

*The definition of assessment methods (AM) is inherent in the learning objectives (LO) and teaching methods defined for the UCs, and the monitoring of their adequacy is a dynamic process, which is adjusted to both the specific LO of the UC and the general objectives of the SC.*

*The AMs presented in the Curricular unit form and the Student Handbook ensure that: the assessment of students is carried out according to previously defined and published criteria, standards, and procedures; and the students' path is oriented towards the fulfilment of the LOs, with their continuous engagement through moments of active discussion, and an analysis of the evolution of the acquisition of the defined knowledge.*

*In the Course Feedback Reports and RUC, teachers monitor the functioning of the UCs through an analytical and reflective analysis, including the adequacy of the AMs adopted in relation to the defined LOs, allowing the subsequent timely improvement of the teaching and learning process.*

## **2.4. Observações**

---

### **2.4 Observações.**

*Em complemento do ponto 2.3.1, segue detalhe dos instrumentos:*

*• Ficha da unidade curricular (FUC): define objetivos, resultados de aprendizagem, conteúdos programáticos, MEA e bibliografia, orientando a prática pedagógica dos docentes; anual/semestralmente, a FUC é revista pelo Docente Responsável, conforme procedimento para monitorização das FUC; a revisão das FUC é um dos procedimentos de monitorização do funcionamento das UC, que, por sua vez, contribui para a monitorização do funcionamento dos CE;*

a revisão dos conteúdos da FUC decorre de uma reflexão onde devem ser considerados os resultados obtidos com o avanço científico/tecnológico e a perceção dos estudantes obtida através dos diversos instrumentos de auscultação;

- *Inquéritos de perceção estudantes/docentes: (aplicação obrigatória e resposta facultativa) Perceção dos alunos sobre o funcionamento das UC, sobre o doutoramento, sobre o trabalho-projeto conducente ao grau de mestre e a Perceção dos docentes sobre o funcionamento das UC. A Nova SBE tem implementado o Course Quality and Assurance of Learning (CQAL), um processo dinâmico, feito por pares aos quais é garantido o anonimato, para rever os conteúdos e MEA, ajustar os OA às necessidades de formação e da integração no mercado de trabalho, bem como adequação das competências técnicas e académicas do docente.*
- *Course Feedback Reports (CFR) e Relatório da Unidade Curricular (RUC): onde os docentes fazem uma reflexão sobre a coerência das MEA com os OA definidos para a UC; são realizados no final da lecionação pelo responsável; visam apresentar uma análise crítica sobre os dados do funcionamento da UC, avaliar o grau de concretização das ações de melhoria (AM) apresentadas no anterior relatório e propor AM para parâmetros não satisfatórios. O CFR e RUC são a base de ações diretas e imediatas, por parte do professor responsável e do Diretor Académico (DA) perante as situações identificadas.*
- *Análise semestral do funcionamento do CE: no final de cada semestre, o DA, em conjunto com o Conselho Científico (CC) e o Conselho Pedagógico (CP), faz uma reflexão sobre a forma como decorreu o semestre com base em indicadores definidos, válida os RUC e identifica a(s) UC cujo funcionamento pode requerer AM ou apresentam boas práticas pedagógicas a divulgar pela comunidade académica.*
- *Relatório do Ciclo de Estudo (RCE): anualmente, o DA, juntamente com o CC e do CP, procede à avaliação analítico-reflexiva sobre os dados: ingresso (procura, perfil dos estudantes); funcionamento do CE (corpo docente, estudantes e nível de internacionalização); desempenho do CE (perceção dos estudantes sobre as UC, sucesso escolar, eficiência formativa) e empregabilidade dos diplomados; o RCE apresenta igualmente a eficácia das AM implementadas/a justificação para a não concretização das ações propostas no último RCE/o balanço global- Análise SWOT e propostas de AM a desenvolver; a aprovação do RCE é da responsabilidade do CP.*

## 2.4 Observations.

*In addition to section 2.3.1, details of the tools are provided below:*

- *Curricular unit form (FUC): defines goals, learning outcomes, syllabus contents, TLM and bibliography, guiding the teaching practice of teachers; annually/every semester, the FUC is reviewed by the Head Teacher, according to the procedure for monitoring the FUCs; FUC review is one of the procedures for monitoring the operation of the UCs; this review, in turn, contributes to the monitoring of the SC functioning; the examination of the contents of the FUC stems from a reflection where the results obtained with the scientific/technological progress and the perception of students obtained through the various channels that allow consultation of their opinion should be considered;*
- *Student/teacher perception surveys: (mandatory application and optional response) Students' perception of the functioning of the UCs, of the PhD, of the work-project leading to the completion of a master's degree, and the teachers' perception of the functioning of the UCs. Nova SBE has implemented the Course Quality and Assurance of Learning (CQAL), a dynamic process carried out by peers, who are guaranteed anonymity, to review the contents and TLMs, adjust the LOs to the training needs and integration into the labour market, as well as the adequacy of the technical and academic skills of the teacher.*
- *Course Feedback Reports (CFR) and Curricular Unit Report (RUC): where the teachers reflect on the coherence of the TLMs with the LOs set for the UC; they are carried out at the end of the teaching period by the person in charge; they aim to present a critical analysis of the data on the functioning of the UC, evaluate the degree of implementation of the improvement actions (IA) presented in the previous report, and propose IAs for unsatisfactory parameters. The CFR and RUC are the basis for direct and immediate action by the teacher in charge and the Academic Director (AD) in the situations identified.*
- *At the end of each semester, the AD, together with the Scientific Board (SB) and the Pedagogical Board (PB), gives some thought to how the semester went, based on defined indicators, validates the RUC and identifies the UC(s) in which the operation may require an IA, or presents good teaching practices to be disseminated by the academic community.*
- *Study Cycle Report (SCR): on an annual basis, the AD, together with the SB and the PB, carries out an analytic-reflective evaluation of the data: entry (demand, student profile); functioning of the SC (faculty, students and level of internationalisation); performance of the SC (students' perception of the UCs, academic success, training efficiency) and employability of graduates; the SCR also presents the effectiveness of the IAs implemented/justification for not carrying out the actions proposed in the last SCR/the overall balance - SWOT analysis and proposals for IAs to be developed; the approval of the SCR is the responsibility of the PB.*

## 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.

*Professora Doutora Melissa Porras Prado*

### 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         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| AFONSO FUZETA DA PONTE DA CUNHA DE EÇA              | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Mestre        |                           | Finanças                          | 90                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| ALEXANDER FRASER COUTTS                             | Professor Auxiliar ou equivalente              | Doutor        |                           | Economia                          | 100                               | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| ANA CLAUDIA FONTOURA GOUVEIA                        | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Doutor        |                           | Economia                          | 25                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| ANDRÉ DE CASTRO SILVA                               | Professor Associado ou equivalente             | Doutor        |                           | Economia                          | 100                               | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| ANDREA GIOVANNI TAMONI                              | Professor Associado convidado ou equivalente   | Doutor        |                           | Finanças                          | 25                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| ANTONINO EMANUELE RIZZO                             | Professor Auxiliar ou equivalente              | Doutor        |                           | Finanças                          | 100                               | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| ANTÓNIO DO PRANTO NOGUEIRA LEITE                    | Professor Catedrático ou equivalente           | Doutor        |                           | Economia                          | 100                               | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| ANTÓNIO JOSÉ SEQUEIRA MIGUEL                        | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Mestre        |                           | Gestão                            | 20                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| ANTÓNIO MIGUEL PINTO DE OLIVEIRA RUA                | Professor Associado convidado ou equivalente   | Doutor        |                           | Economia                          | 10                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| CARLA SOFIA PEREIRA DIAS REBELO                     | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Licenciado    |                           | Economia                          | 40                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| CARLOS DANIEL RODRIGUES DE ASSUNÇÃO SANTOS          | Professor Associado convidado ou equivalente   | Doutor        |                           | Economia                          | 100                               | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| CLÁUDIA PERDIGÃO DIAS CUSTÓDIO                      | Professor Catedrático convidado ou equivalente | Doutor        |                           | Gestão                            | 20                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| FÁBIO ALEXANDRE SOARES SANTOS                       | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Mestre        |                           | Finanças                          | 100                               | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| FERNANDO ANTÓNIO NUNES DIONÍSIO RODRIGUES DOS ANJOS | Professor Associado ou equivalente             | Doutor        |                           | Financial Economics               | 100                               | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| FILIPA FRADE DE CASTRO MATOS CHAVES                 | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Mestre        |                           | Business Administration           | 90                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| FOUAD HASHEM                                        | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Mestre        |                           | Economia                          | 20                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| FRANCESCO ALDO FRANCO                               | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Doutor        |                           | Economia                          | 75                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| FRANCISCO ANTUNES DA CUNHA MARTINS                  | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Mestre        |                           | Finanças                          | 100                               | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| FRANCISCO PIZARRO BELEZA RODRIGUES QUEIRO           | Professor Auxiliar ou equivalente              | Doutor        |                           | Economia                          | 100                               | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| GIORGIO OTTONELLO                                   | Professor Auxiliar ou equivalente              | Doutor        |                           | Finanças                          | 100                               | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| GONÇALO LEÓNIDAS FERREIRA DA ROCHA                  | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Doutor        |                           | Finanças                          | 25                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| GONÇALO MARÇAL DE SOMMER RIBEIRO                    | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Mestre        |                           | Finanças                          | 50                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| INÊS SIMÕES LOPO DE CARVALHO SPRATLEY               | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Mestre        |                           | Gestão Atuarial                   | 10                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| IREM DEMIRCI                                        | Professor Auxiliar ou equivalente              | Doutor        |                           | Finanças                          | 100                               | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| JOÃO ANTÓNIO CABRAL DOS SANTOS                      | Professor Catedrático convidado ou equivalente | Doutor        |                           | Economia                          | 20                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| MARIA EUGÉNIA DE ALMEIDA MATA                       | Professor Associado ou equivalente             | Doutor        |                           | Economia                          | 100                               | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| JOÃO DE ALMADA MOREIRA RATO                         | Professor Associado convidado ou equivalente   | Doutor        |                           | Finanças                          | 20                                | <a href="#">Ficha submetida</a> |

|                                                         |                                                |            |                                                           |     |                                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| JOÃO LUÍS MORAIS AMADOR                                 | Professor Associado convidado ou equivalente   | Doutor     | Economia                                                  | 40  | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| JOÃO MANUEL GONÇALVES AMARO DE MATOS                    | Professor Catedrático ou equivalente           | Doutor     | Gestão                                                    | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| JOÃO MIGUEL GONÇALVES DO CARMO FILIPE                   | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Doutor     | Economia                                                  | 50  | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| JOÃO PEDRO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA                     | Professor Associado ou equivalente             | Doutor     | Finanças                                                  | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| JOÃO RICARDO VIEGAS DA COSTA SECO                       | Professor Auxiliar ou equivalente              | Doutor     | Informática                                               | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| JORGE MIGUEL MATOS DE SOUSA TEIXEIRA                    | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Licenciado | Economia                                                  | 40  | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| JOSÉ ÁLVARO FERREIRA DA SILVA                           | Professor Associado ou equivalente             | Doutor     | História                                                  | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| JOSÉ MANUEL ALBUQUERQUE TAVARES                         | Professor Catedrático ou equivalente           | Doutor     | Economia                                                  | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| JOSÉ MIGUEL FORMIGAL CARDOSO DA COSTA                   | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Doutor     | Economia                                                  | 40  | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| LUÍS MANUEL MARQUES DA COSTA CAIRES                     | Professor Catedrático ou equivalente           | Doutor     | Computer Science                                          | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| LUÍS FILIPE MOTA DUARTE                                 | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Mestre     | Business Administration                                   | 30  | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| LUÍS INFANTE PONTES DE VASCONCELOS                      | Professor Catedrático convidado ou equivalente | Doutor     | Economia                                                  | 10  | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| LUÍS MANUEL MOREIRA DE CAMPOS E CUNHA                   | Professor Catedrático ou equivalente           | Doutor     | Economia                                                  | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| LUÍS MIGUEL RAINHO CATELA NUNES                         | Professor Catedrático ou equivalente           | Doutor     | Economia                                                  | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| MARIA DO ROSÁRIO CAMPOS SILVA ANDRÉ GOUVEIA             | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Mestre     | Gestão                                                    | 60  | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| MARIA LEONOR ROMÃO CARREIRO FERNANDES FERREIRA DA SILVA | Professor Associado convidado ou equivalente   | Doutor     | Gestão de Empresas-Contabilidade, Auditoria e Fiscalidade | 70  | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| MARIA MARGARIDA FIGUEIREDO SOARES                       | Professor Auxiliar ou equivalente              | Doutor     | Economia                                                  | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| MÁRIO RUI MIRANDA GOMES PÁSCOA                          | Professor Catedrático convidado ou equivalente | Doutor     | Economia                                                  | 10  | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| MARTA MALHEIRO DE ALMEIDA                               | Professor Auxiliar ou equivalente              | Doutor     | Finanças                                                  | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| MARTIJN FRANCISCUS BOONS                                | Professor Associado ou equivalente             | Doutor     | Finanças                                                  | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| MELISSA PORRAS PRADO                                    | Professor Associado ou equivalente             | Doutor     | Finanças                                                  | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| MIGUEL LUÍS SOUSA DE ALMEIDA FERREIRA                   | Professor Catedrático ou equivalente           | Doutor     | Finanças                                                  | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| NICHOLAS H HIRSCHHEY                                    | Professor Auxiliar ou equivalente              | Doutor     | Finanças                                                  | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| NUNO QUARTIN BASTOS DE VASCONCELOS E SÁ                 | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Mestre     | Finanças                                                  | 50  | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| PATRÍCIA XUFRE GONÇALVES DA SILVA CASQUEIRO             | Professor Associado ou equivalente             | Doutor     | Métodos Quantitativos                                     | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| PAUL SCHNEIDER                                          | Professor Catedrático convidado ou equivalente | Doutor     | Finanças                                                  | 25  | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| PAULO IGNACIO FAGANDINI RUIZ                            | Assistente convidado ou equivalente            | Doutor     | Economia                                                  | 40  | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| PAULO JOSÉ JUBILADO SOARES DE PINHO                     | Professor Associado ou equivalente             | Doutor     | Finanças                                                  | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| PAULO MANUEL MARQUES RODRIGUES                          | Professor Catedrático convidado ou equivalente | Doutor     | Métodos Quantitativos                                     | 90  | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| PEDRO ARAÚJO DE SANTA CLARA GOMES                       | Professor Catedrático ou equivalente           | Doutor     | Gestão                                                    | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| PEDRO LUÍS DE OLIVEIRA MARTINS PITA BARROS              | Professor Catedrático ou equivalente           | Doutor     | Economia                                                  | 100 | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| PEDRO LUÍS FRANCISCO CARVALHO                           | Professor Auxiliar convidado ou                | Mestre     | Gestão                                                    | 10  | <a href="#">Ficha submetida</a> |

|                                                 |                                                |        |                               |             |                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|
|                                                 | equivalente                                    |        |                               |             |                                 |
| PEDRO ALBERTO RAMOS RODRIGUES CAMARINHA VICENTE | Professor Catedrático ou equivalente           | Doutor | Economia                      | 100         | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| PEDRO ROGÉRIO LOPES BARATA DO OURO LAMEIRA      | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Mestre | Gestão                        | 25          | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| PRANAV PRADEEP DESAI                            | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Doutor | Finanças                      | 100         | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| QIWEI HAN                                       | Professor Auxiliar convidado ou equivalente    | Doutor | Engineering and Public Policy | 100         | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| RITA MARIA FERREIRA DUARTE DE CAMPOS E CUNHA    | Professor Catedrático ou equivalente           | Doutor | Gestão                        | 100         | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| RODRIGO MARQUES TAVARES                         | Professor Associado convidado ou equivalente   | Doutor | Economia                      | 20          | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| RUI ALEXANDRE COLAÇO E SILVA                    | Professor Auxiliar ou equivalente              | Doutor | Economia                      | 100         | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| STEFFEN HEINZ HOERNIG                           | Professor Associado ou equivalente             | Doutor | Economia                      | 100         | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| VIRGINIA GIANINAZZI                             | Professor Auxiliar ou equivalente              | Doutor | Finanças                      | 100         | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA MACHADO                   | Professor Catedrático ou equivalente           | Doutor | Economia                      | 100         | <a href="#">Ficha submetida</a> |
| JOSÉ PEDRO ANDRADE DE PORTUGAL DIAS             | Professor Catedrático convidado ou equivalente | Doutor | Economia                      | 70          | <a href="#">Ficha submetida</a> |
|                                                 |                                                |        |                               | <b>5020</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.

70

##### 3.4.1.2. Número total de ETI.

50.2

#### 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: | 38                            | 75.697211155378                                            |

#### 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): | 42.85                                      | 85.358565737052                                              |

#### 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                                                                 | 34.15                                      | 68.027888446215                                              | 50.2 |
| 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 | 7.25                                       | 14.442231075697                                              | 50.2 |

### 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 | 27                                         | 53.784860557769                                              | 50.2 |
| 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                                          | 0                                          | 0                                                            | 50.2 |

## 4. Pessoal Não Docente

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

*O Mestrado em Finanças (Mestrado Internacional) é apoiado pelos seguintes serviços de suporte à lecionação: Mobilidade Internacional, Gestão de Programa, Serviços Académicos/Administrativos (com atendimento presencial e online, necessidades educativas especiais, apoio a situações especiais, bolsas), Planeamento e Progresso Académico (estatísticas, planeamento, diplomas, horários, exames), Trabalho-Projeto, Experiência do Aluno (alojamento, transportes, saúde mental, informações sobre o programa), Tecnologia Educacional (Moodle), Biblioteca, Qualidade, Sistemas de Informação, Serviços de Manutenção de Infraestruturas e Serviço de Carreiras. Cada área é gerida por um Chefe de Equipa e liderados por um Diretor Executivo que reporta ao Diretor da escola. No total trabalham nestes serviços mais de 50 pessoas que dão suporte aos Programas Pré-experiência, estando na sua maioria reunidos num grande open-space (Student Central) para melhorar/aproximar o serviço aos alunos.*

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

*The Finance (International Master) is assisted by the following Academic Support services: International Mobility, Program Management, Administrative/Academic services (face to face and online service, special educational needs, Support to special situations, scholarships), Planning and Statistics (planning and program closure, diplomas, scheduling, exams), Work Projects, Student Experience (housing, transportation, mental health, information on the program activities), Educational Technology (eg, Moodle), Library, Quality and Assurance, IT Service, Infrastructure Maintenance and Career Service. All these areas are managed by a Team Leader and led by the Executive Director who reports to the Dean. In total, 50 individuals work in these services that Support the Pre-Experience programs, most of them located in one large open-space (student Central), to enhance student service.*

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

*Todo o pessoal não docente ao nível da coordenação afeto à lecionação do ciclo de estudos possuiu qualificações de nível 6 (Licenciatura) ou superior. Ao nível das equipas de trabalho as qualificações académicas variam entre o nível 5 e 6 (ou superior).*

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

*All non-teaching staff allocated to the study program has an educational background equal or above to level 6 (Undergraduate). The team works background range from level 5 to level 6 (or above).*

## 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.

217

### 5.1.2. Caracterização por género

#### 5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

| Género / Gender   | %    |
|-------------------|------|
| Masculino / Male  | 68.2 |
| Feminino / Female | 31.8 |

### 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 do 2º ciclo    | 75                                    |
| 2º ano curricular do 2º ciclo    | 142                                   |
|                                  | 217                                   |

### 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                                                       | 200                                      | 200                   | 200                         |
| N.º de candidatos / No. of candidates                                                 | 691                                      | 656                   | 765                         |
| N.º de colocados / No. of accepted candidates                                         | 87                                       | 65                    | 115                         |
| N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled                           | 56                                       | 44                    | 75                          |
| Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate | 0                                        | 0                     | 0                           |
| Nota média de entrada / Average entrance mark                                         | 0                                        | 0                     | 0                           |

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

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

*Num contexto dominado pela pandemia do COVID-19, a Nova SBE recebeu mais de 3000 candidaturas aos programas de mestrado do ano letivo 20/21, 60% das quais pertencem a candidatos internacionais, um número recorde que reforça ainda mais a forte presença internacional e a oferta curricular de excelência que a escola detém.*

*Para o ano letivo 2020/2021, a Nova SBE registou um número sem precedentes de candidaturas provenientes de 70 países, uma lista que é liderada por alunos portugueses, alemães, italianos, franceses e austríacos, seguidos de candidatos de países como Brasil, Espanha, Índia e China.*

*Apesar do forte sentimento de incerteza provocado pela atual pandemia, a escola apresenta um resultado inédito que representa um aumento de 25% perante o ano letivo anterior, onde os programas de mestrado Gestão (Mestrado Internacional) e Finanças (Mestrado Internacional), destacados no ranking mundial do prestigiado Financial Times (16º e 14º lugares, respetivamente) são os que apresentam mais candidaturas (mais 47,5% e 53%, respetivamente). É, no entanto, de referir que, após acordo com a A3ES em outubro último, a gestão das vagas atribuídas ao Mestrado em Finanças e ao Mestrado em Finanças (Mestrado Internacional) é feita de forma integrada.*

*A procura por este programa tem aumentado de forma quase sistemática ao longo dos anos, quer por candidatos nacionais quer por internacionais. Esta característica contribui para a criação de coortes multiculturais e para a compreensão das diferenças entre culturas, tão importante no contexto de gestão global em que vivemos.*

*Acresce a heterogeneidade das formações de base, que promove uma experiência em sala de aula mais rica e permite que diferentes pontos de vista sejam considerados na resolução de problemas. Adicionalmente, aumenta as sinergias nos trabalhos de grupo, espelhando o ambiente profissional e respondendo às necessidades do mercado de trabalho.*

*Finalmente, esta diversidade promove a criação duma cultura inclusiva e o desenvolvimento das competências do futuro: criatividade, colaboração, resiliência, inclusão, adaptação à mudança e sensibilidade para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Em resumo, pretende-se que esta diversidade contribua fortemente para uma gestão responsável a nível global.*

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

*In a context dominated by the COVID-19 pandemic, Nova SBE received more than 3000 applications to the master's programmes for the 2020/21 academic year, 60% of which pertain to international applicants, a record number that further reinforces the strong international presence and excellent curricular offer of the school.*

*For the academic year 2020/2021, Nova SBE registered an unprecedented number of applications from 70 countries, a list that is led by Portuguese, German, Italian, French and Austrian students, followed by applicants from countries such as Brazil, Spain, India, and China.*

*Despite the strong sense of uncertainty caused by the current pandemic, the school has achieved an unprecedented result that represents an increase of 25% compared to the previous academic year, where the Master's programmes in Management (International Master) and Finance (International Master), highlighted in the world ranking of the prestigious Financial Times (16th and 14th places, respectively) are those with the most applications (47.5% and 53% higher, respectively). However, it should be noted that, upon agreement with A3ES last October, the management of available places allocated to the Master's in Finance to the Finance (International Master) is carried out in an integrated manner.*

*Demand for this programme has increased almost systematically over the years, both by national and international applicants. This characteristic contributes to the creation of multicultural cohorts and to the understanding of the differences between cultures, so important in the global management context in which we live.*

*In addition, the heterogeneity of backgrounds promotes a richer classroom experience and allows for different points of view to be taken into account in problem solving. Additionally, it increases synergies in group works, mirroring the professional environment and responding to the needs of the labour market. Finally, this diversity promotes the creation of an inclusive culture and the development of the skills of the future: creativity, collaboration, resilience, inclusion, adaptation to change and sensitivity to the UN Sustainable Development Goals. In short, it is intended that this diversity will make a strong contribution to responsible management worldwide*

## 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                                            | 35                                           | 62                                       | 120                    |
| N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years*                      | 4                                            | 62                                       | 117                    |
| N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years                   | 1                                            | 0                                        | 0                      |
| N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years                   | 0                                            | 0                                        | 0                      |
| N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years | 0                                            | 0                                        | 0                      |

#### 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).**

NA

**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).**

NA

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

*Os programas da Nova SBE acompanham os alunos na sua descoberta. Dão-lhes competências para alcançar os seus objetivos e ajudá-los a desenvolver a atitude e know-how que fomenta o seu sucesso pessoal e profissional e, acima tudo, promova o seu potencial individual e coletivo.*

*A nossa performance levou-nos aos mais prestigiados rankings mundiais (Financial Times; Times Higher Education, QS World University Rankings, Eduniversal), o nosso empenho permitiu-nos conquistar as mais exclusivas creditações internacionais: EQUIS, AMBA e AACSB, e o reconhecimento internacional alcançado, permitiu-nos integrar networks juntamente com as melhores escolas de economia e gestão do mundo: CEMS, GBSN, PIM, PRME, UNICON e GMAC.*

*Tal como referido no ponto 2.3.1, a Nova SBE tem implementado o procedimento Course Quality and Assurance of Learning (CQAL), em paralelo com o NOVA SIMAQ, que semestralmente avalia o sucesso dos objetivos para cada*

unidade curricular. Este processo é dinâmico, sendo regularmente sujeito a uma apreciação a dois níveis (prospetivo e retrospectivo), que permite rever os conteúdos e metodologias de ensino, bem como ajustar os objetivos de aprendizagem às necessidades de formação dos alunos e da integração no mercado de trabalho.

O desempenho dos estudantes por área científica do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares é continuamente monitorizado, primeiramente através do Course Feedback Report (integrado no CQAL) e do Relatório de Unidade Curricular, posteriormente por via do Relatório do Ciclo de Estudos (estes dois últimos integrados no NOVA SIMAQ), conforme descrito nos pontos 2.3.1 e 2.4. Desta forma, os docentes, assim como os diretores académicos monitorizam o desempenho académico dos estudantes, dando-lhes feedback sobre a sua progressão e atuando sempre que necessário. Este ciclo de monitorização do processo de ensino-aprendizagem, possibilita superar qualquer situação em que o estudante demonstre alguma dificuldade ao nível da aprendizagem, apesar da grande variedade de áreas abrangidas, e das diferenças ao nível da formação individual anterior de cada um.

Foi efetuada uma análise profunda das classificações obtidas nas unidades curriculares obrigatórias – Finanças e Métodos Quantitativos. Relativamente ao ano letivo 2020/2021, o sucesso escolar nas diferentes áreas científicas traduz-se nos seguintes números (Área Científica/Taxa de aprovação/Nota média):

- Finanças: 90.32%|15,89 valores;
- Métodos Quantitativos: 98.01%|16,58 valores.

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

Nova SBE programmes accompany students in their discovery path. They provide students with the skills to achieve their goals and help them develop the attitude and know-how that fosters their personal and professional success and, above all, promotes their individual and collective potential.

Our performance has led us to the most prestigious world rankings (Financial Times; Times Higher Education, QS World University Rankings, Eduniversal); our commitment has enabled us to gain the most exclusive international accreditations: EQUIS, AMBA and AACSB, and the international recognition achieved has allowed us to integrate networks along with the best economics and management schools in the world: CEMS, GBSN, PIM, PRME, UNICON and GMAC.

As mentioned in section 2.3.1, Nova SBE has implemented the Course Quality and Assurance of Learning (CQAL) procedure, in parallel with NOVA SIMAQ, which evaluates the success of the objectives for each curricular unit every semester. This process is dynamic and is regularly subject to a two-level assessment (prospective and retrospective), which allows reviewing the contents and teaching methods, as well as adjusting the learning objectives to the students' training and labour market integration needs.

The students' performance by scientific area of the study cycle and respective curricular units is continuously monitored, firstly through the Course Feedback Report (integrated in the CQAL) and the Report on the Curricular Unit, and later through the Study Cycle Report (these last two integrated in NOVA SIMAQ), as described in sections 2.3.1 and 2.4. In this way, teachers as well as academic directors monitor the academic performance of students, giving them feedback on their progress and acting whenever necessary. This monitoring cycle of the teaching-learning process makes it possible to overcome any situation in which the student shows some difficulty in learning, despite the great variety of areas covered and the differences at the level of previous individual training of each one.

A thorough analysis of the marks obtained in the mandatory curricular units - Finance and Quantitative Methods - was carried out. For the academic year 2020/2021, the academic success in the different scientific areas is reflected in the following figures (Scientific Area/Pass rate/Average grade):

- Finance: 90.32%|15.89 points;
- Quantitative Methods: 98.01%|16.58 points

#### **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).**

As taxas de empregabilidade têm origem no questionário de empregabilidade lançado anualmente, a todos os alunos graduados. São considerados para efeitos de análise de empregabilidade os alunos que procuraram ativamente integrar o mercado de trabalho. O questionário de empregabilidade é feito com recurso à plataforma web Qualtrics, com garantia de confidencialidade das respostas individuais e é gerido pelo Career & Corporate Placement, que, regularmente, elabora um relatório de análise que é apresentado aos Diretores Académicos e que alimenta os indicadores estratégicos de gestão da Nova SBE.

As taxas de empregabilidade do CE nos últimos 3 anos, ao final de 6 meses após graduação: 100% em 2017; 97% em 2018 e 96% em 2019 (em 2018 o formato das questões no inquérito foi alterado). Estas taxas têm por base as respostas dos recém-graduados ao Inquérito de Empregabilidade, no final do ano da graduação. As taxas de resposta a estes foram as seguintes: 97% em 2017; 100% em 2018; 89% em 2019.

##### **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).**

Employability rates originate from the employability questionnaire released annually to all graduate students. Students who have actively sought integration in the labour market are considered for the purposes of employability analysis. The employability questionnaire is carried out using the Qualtrics web platform, with guaranteed confidentiality of individual responses. It is managed by Career & Corporate Placement, which regularly draws up an analysis report that is presented to the Academic Directors and that feeds the strategic management indicators of Nova SBE.

SC employability rates over the last 3 years, at the end of 6 months after graduation: 100% in 2017; 97% in 2018, and 96% in 2019 (in 2018 the format of questions in the survey was changed). These rates are based on recent graduates' responses to the Employability Survey at the end of the graduation year. The response rates to these surveys were as follows: 97% in 2017; 100% in 2018; 89% in 2019.

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

*Conforme as taxas demonstram, a empregabilidade no mercado de trabalho dos alunos do Mestrado em Finanças (Mestrado Internacional) é claramente um sucesso situando-se, em média, sempre próximas ou acima de 90% ao final de 6 meses e nos 100% ao final de um ano. Estes resultados são a consequência do forte investimento na qualidade dos seus programas estudo, nos serviços de carreira, nomeadamente no programa de desenvolvimento de carreira, e na criação de sólidas parcerias com organizações internacionais. O esforço de promoção dos alunos junto dos recrutadores e a internacionalização da escola, são esforços crescentes, visíveis na criação e implementação de iniciativas, tais como: Study Trips, Career Fairs & Events, Business Trips, Global Internship Program (GIP) e o International Track Strategic Placement (iniciativa presentemente em fase de desenvolvimento para implementação em 2021/2022).*

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

*As the rates show, the employability in the labour market of students of the Finance (International Master) is clearly a success, always averaging close to or above 90% at the end of 6 months and 100% at the end of one year. These results are the consequence of the strong focus on the quality of its study programmes, in career-oriented services, namely the career development programme, and on the creation of strong partnerships with international organisations. The effort to promote students to recruiters and the internationalisation of the school are growing efforts, visible in the creation and implementation of initiatives, such as: Study Trips, Career Fairs & Events, Business Trips, Global Internship Programme (GIP) and the International Track Strategic Placement (initiative currently under development for implementation in 2021/2022).*

### 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 (FCT) | IES / Institution                     | N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of integrated study programme's teachers | Observações / Observations |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nova School of Business and Economics    | Excelente (2019)                 | Nova School of Business and Economics | 42                                                                                           | NA                         |

#### 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.

<https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/9a8d9e98-e32f-ce0e-163c-5ff7360ac6f1>

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

<https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/9a8d9e98-e32f-ce0e-163c-5ff7360ac6f1>

##### 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 Investigação sempre foi uma prioridade da escola. O papel da Investigação foi reforçado quando a escola a definiu como critério principal para promoção do corpo docente, há mais de 20 anos. A recente expansão dos Centros de Conhecimento (Knowledge Centers – KCs), estabelecidos em 2016, visa promover o envolvimento e impacto da investigação para além das fronteiras tradicionais da comunidade académica.*

*A escola promove investigação multidisciplinar e projetos orientados para a prática através dos KCs. Os KCs procuram participar em redes de investigação aplicada, nas quais os alunos podem estar envolvidos como participantes ativos, criar programas de formação executiva e participar em consultoria. Um exemplo é o Social Leapfrog program (liderado pelo Leadership for Impact KC) que tem como objetivo o desenvolvimento de competências de gestão estratégica para organizações sociais. Nos últimos 5 anos, 17% das bolsas de investigação e 51% do financiamento de investigação aplicada e consultoria foram obtidos pelos KCs. Os KCs atualmente ativos são: Finance, NOVAFRICA, Health Economics & Management, Environmental Economics, Leadership for Impact, Economics of Education e Data Science.*

*A unidade de Investigação da Nova SBE tem sido sempre avaliada e recentemente voltou a ser classificada com a nota máxima de Excelente pela FCT, sendo a única com esta classificação de topo na área de Economia e Gestão. Nos últimos anos, os membros da Unidade de Investigação apresentaram o seu trabalho em mais de 130 conferências internacionais por ano, sendo oradores convidados em cerca de 30% das mesmas. O número de conferências internacionais organizadas no campus de Carcavelos da Nova SBE teve um aumento significativo para 48 em 2019. Entre 2015 e 2020, os professores da Nova SBE publicaram 632 artigos em revistas académicas com arbitragem, dos quais 99 em revistas de topo (ABS A ou A\*) e 63 em revistas pertencentes ao FT 50.*

*Os programas de Doutoramento estão intimamente associados à cultura de investigação da escola. São oferecidos 2 programas de Doutoramento que englobam as grandes áreas de investigação da escola– Gestão, Economia e Finanças. O número de alunos de doutoramento aumentou nestes últimos anos de 89 em 2015/16 para 94 em 2020/21 e foram concluídas e apresentadas 52 teses, com a supervisão de membros do corpo docente da Nova SBE.*

*A Formação de Executivos teve igualmente um forte crescimento, com mais 28% de programas, 29% de participantes e 46% de receitas, desde 2015, principalmente nas áreas de Gestão e Estratégia, Finanças, Transformação Digital, Liderança e Gestão de Pessoas, Marketing e Inovação, Operações, Análise Avançada de Dados e Gestão de Projetos e Sustentabilidade. Tendo igualmente aumentado a atividade de consultoria.*

**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.**

*Research has always been a priority for the School. The role of Research was deepened when the School defined it as the primordial criterion for faculty promotion, more than twenty years ago. The recent expansion of the School's Knowledge Centers, established in 2016, has aimed to foster the engagement and impact of its research beyond the traditional borders of the academic community.*

*The School promotes multidisciplinary research and practice-oriented projects via Knowledge Centers.. KCs participate in applied research networks, in which students may be involved as active participants, create executive education programs and find consulting opportunities. An example is the Social Leapfrog program (Led by the Leadership for Impact KC) aiming to develop strategic management skills in social enterprises/organizations. Over the last five years, 17% of academic research grants and 51% of applied research and consulting funding were obtained by Knowledge Centers. The currently active KCs are: Finance, NOVAFRICA, Health Economics & Management, Environmental Economics, Leadership for Impact, Economics of Education and Data Science.*

*The Research unit has always been evaluated and was recently, once again, recognized with top mark "excellent" by the Science and Technology Foundation (FCT), the only with such classification in the area of Economics and Management. In the last three years, the Research Unit Members presented their work in over 130 international conferences per year, being invited speakers in around 30% of these. The number of international conferences organized in Nova SBE's Carcavelos campus has skyrocketed to 48 in 2019. In the last 5 years, 632 papers were published in refereed academic journals, 99 of them in top journals (ABS A or A\*) and 63 in the FT50 journals.*

*Doctoral Programs are intimately associated with the research character of the school. Two PhD programs are offered – Management, Economics & Finance. The number of doctoral students increased along these years (from 89 in 2015/16 to 94 in 2020/21) and, in the period, 52 PhD theses were concluded under the supervision of Nova SBE faculty. Executive Education experienced strong growth, with 28% more programs, 29% more registered participants and 46% more revenue since 2015, mainly in the areas of Management and Strategy, Finance, Digital Transformation, Leadership and People Management, Marketing and Innovation, Operations, Data Analytics and Project Management and Sustainability. Consultancy has equally increased in the last 3.*

**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.**

*Nos últimos anos, a UI tem gerido, em média, 30 projetos de investigação por ano, financiados por entidades nacionais e internacionais. O financiamento externo para projetos iniciados nos últimos dois anos é de 9,9 M€, com financiamento direto de cerca de 600 000€/ano pela FCT.*

*O Social Sciences Data Lab é financiado pela FCT, POR Lisboa e Norte 2020 (FEDER): 2,1 M€ no período 2017-2020.*

*Nos últimos cinco anos destacam-se os seguintes projetos:*

*"Universal banking, corporate control and financial crisis" (1 M€ - ERC);*

*"Information Gaps and Irregular Migration to Europe" (1 M€ - UE);*

*"Developing a European Forum on Paradox and Pluralism" (800K - UE);*

*"Improving Quality of Care in Europe" (MSCA-ITN project) (400K - UE);*

*"Next Generation Land Management" (500K – UE);*

*"The economic valuation and governance of marine and coastal ecosystem services" (450K - FCG);*

*"Fake News and Real People – Using Big Data to Understand Human Behaviour" (1,5 M€ - ERC);*

*Inovação Social (2,5 M€ - ERA Chair).*

**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.**

*In the last years, the Unit has managed on average 30 research projects/year, funded by national and international entities. The external funding for the projects initiated in the last 2 years alone, amounted to 9,9M€, with a direct funding of 600K/year by FCT.*

*The Social Sciences Data Lab secured funding from FCT, POR Lisboa and Norte 2020(FEDER), 2.1M€ for the period 2017-2020.*

*Projects highlights in the last 5 years:*

*"Universal banking, corporate control and financial crisis" (1M€-ERC);*

*"Information Gaps and Irregular Migration to Europe" (1M€ -EU);*

*"Developing a European Forum on Paradox and Pluralism" (800K -EU);*

*"Improving Quality of Care in Europe" (MSCA-ITN project) (400K -EU);*

*"Next Generation Land Management services for Agriculture and Forestry" (500K –UE)*

*"The economic valuation and governance of marine and coastal ecosystem services" (450K-FCG).*

*"Fake News and Real People – Using Big Data to Understand Human Behaviour" (1,5 M€ -ERC)*

*Inovação Social (2,5 M€ - ERA Chair).*

---

**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                                  | 54.2 |
| Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in)                               | 12.2 |
| Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out)                             | 12.3 |
| Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in)                  | 21.4 |
| Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). | 40   |

### 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 Nova SBE participa ativamente em várias redes de excelência, que promovem o intercâmbio de alunos, académicos e trabalhadores de vários serviços.*

*Através das diversas redes de mobilidade, a escola recebe cerca de 650 alunos por ano e envia aproximadamente de 500 (em 19/20, deste curso, foram enviados 38 alunos e em 20/21, até ao presente, foram enviados 25). A rede ERASMUS+ tem uma representação de quase 50% nestes valores.*

*A mobilidade internacional para escolas parceiras movimenta cerca de 300 alunos para a Nova SBE (Incoming) e 250 Outgoing. Nestes números, incluímos os alunos que participam da rede CEMS (The Global Alliance in Management Education) e nos programas de Dupla Creditação.*

*Para além destes programas, a Nova SBE faz parte das redes PIM, PRME e GBSN. Estas redes funcionam como plataformas para estabelecer parcerias entre escolas com visão partilhada sobre os gestores do futuro, implementando princípios comuns e promovendo a qualidade e a relevância do ensino.*

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

*Nova SBE actively participates in several networks of excellence, which promote the exchange of students, scholars, and workers from various services.*

*Through the various mobility networks, we receive about 650 students per year and send out about 500 (in 2019/20, 38 students were sent out for this course, and in 2020/21, 25 have been sent out so far). The Erasmus+ network accounts for almost 50% of these figures.*

*The international mobility to partner schools moves about 300 students to Nova SBE (incoming) and 250 outgoing students. In these figures, we include students participating in the CEMS network (The Global Alliance in Management Education) and in Double Degrees network.*

*In addition to these programmes, Nova SBE is part of the PIM, PRME and GBSN networks. These networks act as platforms for establishing partnerships between schools with a shared vision regarding the managers of the future, implementing common principles and promoting the quality and relevance of education.*

### 6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

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

*A Nova SBE e o Mestrado em Finanças (Mest. Intern.) têm obtido reconhecimento internacional: Triple Crown Accreditation (AACSB, EFMD/EQUIS e AMBA) 5 Palmas da Eduniversal, membro académico do CEMS, bem como das redes PIM, PRME, GBSN, UNICON e GMAC. Está igualmente nas 30 Universidades de Topo na Europa, no ranking do Financial Times, com uma avaliação nos 25 lugares de topo mundiais e subida na Formação Executiva.*

*Mais de 50% dos graduados nos nossos programas de Mestrado têm uma carreira profissional internacional e cerca de 19000 antigos alunos trabalham em mais de 65 países.*

*Os alunos podem candidatar-se a bolsas de estudo (redução de propinas/mérito/necessidades financeiras), que no passado ano letivo representou um apoio de cerca de 1 milhão de euros.*

*Relativamente ao número de alunos do Mestrado em Finanças (Mest. Intern.) que realizam programas de mobilidade (mobilidade out), percebemos que a procura não alcança os valores da mobilidade in. Isso acontece porque o mestrado tem uma duração de 3 semestres intensivos e o objetivo dos alunos é concluir o grau no seu tempo de duração. No entanto, a Nova SBE promove estágios extra-curriculares e/ou participação em projetos em empresas/organizações internacionais nos períodos de pausa letiva ou após graduação, bem como viagens de estudo internacionais de 3 a 5 dias, em grupos de cerca de 20 alunos, com uma intensa agenda diária de visitas a diferentes empresas/organizações, fornecendo aos alunos a possibilidade de conhecerem novas culturas e mercados de trabalho. Em complemento, é de referir ainda que, não só os alunos admitidos aos ciclos de estudos de mestrado na sua grande maioria já realizaram programas de mobilidade na licenciatura, mas também que a composição por nacionalidades do grupo de alunos admitidos revela a sua natureza internacional (em 2020/2021, mais de 62% dos alunos inscritos são estrangeiros; em 2019/2020 a essa percentagem era de 53%). Esta estratificação por diversas nacionalidades, e a partilha de conhecimentos, culturas e vivências inerente, atribuem à frequência do programa uma natureza equivalente à de uma experiência de um programa de mobilidade internacional.*

*A discrepância entre o número de inscritos e o número de graduados resulta maioritariamente de mudanças de curso do Mestrado em Finanças para o Mestrado em Finanças (Mest. Intern.) (aproximadamente 40% em 2019/2020). O Mestrado em Finanças (Mest. Intern.) é vocacionado para a criação de competências analíticas, resolução de problemas na área financeira, desenvolvimento de abordagens a instituições financeiras e resolução de desafios reais. Tem, por esse motivo, critérios de seleção mais exigentes no que concerne a experiência internacional dos alunos e*

ao domínio de línguas estrangeiras. Contudo se durante a frequência dos dois primeiros semestres letivos do Mestrado em Finanças, os alunos completarem os requisitos para ingresso no Mestrado em Finanças (Mest. Intern.), podem requerer a mudança de curso.

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

Nova SBE and the Finance (International Master) program have been internationally recognized: Triple Crown Accreditation (AACSB, EFMD/EQUIS and AMBA) 5 Palms from Eduniversal, membership to the CEMS, PIM, PRME, GBSN, UNICON and GMAC Networks, as well the ranking in Top 30 Business Schools in Europe (Financial Times), with continuous presence around the Top 25 in MSc programs in Management and Finance and recent rise in Executive Education.

Fifty percent of our graduates in Masters programs find job abroad and 19000 former students work in more than 65 countries.

The Masters students are eligible for scholarships, in the form of fee reduction for both merit and needs-based, which in the last academic year represented a support of circa 1 M€.

Regarding the number of students of Finance (International Master) who undertake mobility programmes (out mobility), we realize that demand does not match the values of in mobility. This is because the master's degree lasts for 3 intensive semesters and the goal of the students is to complete the degree in its time frame. However, Nova SBE promotes extra-curricular internships and/or participation in projects in international companies/organisations during school breaks or after graduation, as well as international study trips of 3 to 5 days, in groups of about 20 students, with an intense daily schedule of visits to different companies/organisations, providing students with the opportunity to get to know new cultures and labour markets. In addition, it should also be noted that not only most students admitted to the master's study cycles have already undertaken mobility programmes over the course of their bachelor's degree, but also that the composition by nationalities of the group of admitted students shows its international nature (in 2020/2021, more than 65% of the students enrolled are foreigners; in 2019/2020 this percentage was 59%). This stratification by various nationalities, and the inherent sharing of knowledge, cultures, and experiences, imbue attendance in the programme with a nature equivalent to that of the experience of an international mobility programme.

The discrepancy between the number of enrolled students and the number of graduates results mostly from course changes from the Master's in Finance to the Finance (International Master) (approximately 40% in 2019/2020).

The Finance (International Master) is geared towards creating analytical skills, problem solving in the financial area, developing approaches to financial institutions, and solving real challenges. It entails, therefore, more demanding selection criteria regarding the international experience of students and the mastery of foreign languages. However, if during attendance of the first two academic semesters of the Master's in Finance, students complete the requirements for admission to the Finance (International Master), they may request the change of the university course.

## 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://simaq.qualidade.unl.pt/sites/default/files/reitoria/REIT.DGQ.MA.02%20Manual%20da%20Qualidade\\_30-11-2020.pdf](https://simaq.qualidade.unl.pt/sites/default/files/reitoria/REIT.DGQ.MA.02%20Manual%20da%20Qualidade_30-11-2020.pdf)

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.

Como parte integrante do plano estratégico, a criação, em 2016, do CIQA (Continuous Improvement and Quality Assurance Office) estabeleceu a centralidade e prioridade de processos e sistemas de garantia de qualidade e a implementação do Course Quality and Assurance of Learning (CQAL) na Nova SBE.

O CQAL é um processo que compreende:

\* A análise das unidades curriculares realizada periodicamente, de baixa profundidade e grande amplitude;

\* A revisão aprofundada, conduzida por pares, com análises e conclusões finais pelo Presidente do Conselho

Pedagógico e Diretor dos programas pré-experiência (envolvendo também os Diretores Académicos). O Conselho Pedagógico monitoriza e acompanha o processo, coadjuvado pelo Departamento de Qualidade. A Universidade NOVA de Lisboa, em estreita colaboração com as suas Unidades Orgânicas, desenvolveu o NOVA SIMAQ – o sistema interno de monitorização e avaliação da Qualidade da NOVA. Este sistema, único e transversal, tem a finalidade primária de ser o mecanismo que contribui para a melhoria contínua da qualidade, através da monitorização de todas as atividades desenvolvidas pela NOVA. Para a prossecução da sua missão, o NOVA SIMAQ segue a abordagem do ciclo de gestão PDCA (Planear, Executar, Verificar e Atuar).

Neste sentido, o mecanismo de garantia da qualidade dos ciclos de estudo da Faculdade de Economia desenvolve-se em níveis de atuação progressivamente agregados, produzindo relatórios analíticos-reflexivos. Em todo este processo de monitorização é assegurada a participação ativa dos estudantes na melhoria contínua do domínio Ensino-Aprendizagem, designadamente pela resposta aos questionários, pela participação nas reuniões promovidas pelo Coordenador do ciclo de estudo e pelo envolvimento em órgãos da Faculdade de Economia e da NOVA. A aplicação de questionários como instrumentos de monitorização apoiam a análise semestral do funcionamento do ciclo de estudo. A perceção dos estudantes sobre o funcionamento das unidades curriculares (UC) de componente letiva, é aferida através do Questionário da perceção dos estudantes sobre o funcionamento das UC (QA), enquanto que os estudantes das UC de componente não letiva são auscultados através dos seguintes questionários: Questionário da Perceção dos Estudantes sobre o trabalho conducente ao grau de Mestre (QST) e Questionário da Perceção dos Estudantes sobre o Relatório de Estágio (QSE). Todos estes questionários são de aplicação obrigatória. No entanto, é sempre assegurada ao estudante a possibilidade de não responder. A auscultação aos docentes também é realizada por intermédio da aplicação do Questionário da Perceção dos Docentes sobre o Funcionamento da UC (QDOC). A avaliação do funcionamento das UC é da responsabilidade de cada UO, com o apoio do Gabinete da Qualidade e sob a coordenação do Responsável pelo Ensino-Aprendizagem. Esta avaliação assenta em dados subjetivos e dados objetivos. Os dados subjetivos são obtidos através das respostas aos questionários, acima referidos e os dados objetivos referem-se ao desempenho escolar dos estudantes. No final da leção de cada UC, o Regente/Responsável da UC em colaboração com os demais docentes, elabora o Relatório da Unidade Curricular (RUC). O RUC é um relatório analítico-reflexivo que visa apresentar uma análise crítica sobre os dados decorrentes do funcionamento da UC, avaliar o grau de concretização das ações de melhoria apresentadas no último relatório, e propor ações de melhoria sempre que existam parâmetros considerados não satisfatórios (i.e., UC com funcionamento a melhorar ou com funcionamento inadequado).

No final de cada semestre, o Coordenador do ciclo de estudo, em conjunto com a Comissão Científica e a Comissão Pedagógica do ciclo de estudo (ou docentes e estudantes representativos), faz uma reflexão sobre a forma como decorreu o semestre com base em indicadores definidos e valida-se o RUC e identifica a(s) UC cujo funcionamento pode requerer ações de melhoria ou apresentam boas práticas pedagógicas, a divulgar pela comunidade académica. No final do ano letivo, é elaborado um Relatório de Ciclo de Estudos (RCE) de avaliação analítico-reflexiva sobre os dados de: ingresso (procura, caracterização dos estudantes por sexo, idade e proveniência); funcionamento do ciclo de estudo (caracterização do corpo docente, estudantes e nível de internacionalização); desempenho do ciclo de estudo (perceção dos estudantes sobre o funcionamento das UC, sucesso escolar, eficiência formativa) e empregabilidade dos diplomados. É ainda apresentada a eficácia das ações de melhoria implementadas; a justificação para a não concretização, integral ou parcial, das ações propostas no último RCE; o balanço global com a identificação dos pontos fortes, pontos fracos, estrangulamentos e oportunidades do ciclo de estudo. Caso existam ações de melhoria a implementar, o Coordenador do ciclo de estudo deve informar o Responsável da Qualidade da Faculdade de Economia para que seja assegurado o acompanhamento e implementação das mesmas e os respetivos prazos de execução, bem como os indicadores de desempenho, seguindo o descrito no procedimento de Monitorização de Ações de Melhoria.

Anualmente, o Responsável pelo Ensino-Aprendizagem da Faculdade de Economia, com vista a analisar todos os aspetos relevantes do Ensino, elabora a secção do Ensino-Aprendizagem do Balanço da Qualidade da Faculdade de Economia. Neste relatório são analisados os dados relativos ao funcionamento das UC, dos ciclos de estudo e dos planos doutorais, bem como a monitorização dos indicadores afetos. Cabe também ao Responsável pelo Ensino-Aprendizagem da Faculdade de Economia a análise dos Planos de melhoria e das ações de melhoria propostas, o seu grau de implementação e a análise da adequação dos recursos afetos.

Anualmente, os dados decorrentes da monitorização do processo de Ensino-Aprendizagem da Faculdade de Economia são integrados na secção do Ensino-Aprendizagem do Balanço da Qualidade da NOVA, servindo de base à elaboração do Plano de Ações de Melhoria para este domínio.

Todos os processos, com vista à melhoria contínua, integram a utilização de um conjunto de outros instrumentos de auscultação às mais diversas partes interessadas (internas e externas) e cujos resultados são incorporados no sistema interno de garantia da qualidade (e.g. Questionário de Satisfação Global com a Unidade Orgânica - QSUO; Questionário da perceção dos estudantes recém-graduados com o ciclo de estudos - QSCE).

Outras fontes de informação e orientação relevantes, que contribuem para a melhoria contínua da qualidade da experiência de aprendizagem, incluem: i) o Student Handbook (Manual do Aluno), que contém informações gerais e académicas, a regulamentação aplicável e os requisitos para a obtenção do grau; ii) todas as fichas de unidade curricular, padronizadas, que identificam os objetivos/resultados esperados de aprendizagem, conteúdos programáticos e metodologias de avaliação; iii) atividades de integração social dos alunos, em particular no processo de admissão (Discovery Week); e iv) desenvolvimento pessoal e de carreira/empregabilidade, que inclui o acompanhamento e monitorização dos diplomados no seu ingresso no mercado de trabalho (Observatório OBIPNOVA).

**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.**

*As part of its strategic plan, Nova SBE set up an internal quality assurance system in 2016 called CQAL (Continuous Improvement and Quality Assurance) which assesses and monitors the teaching and learning quality of degree programs offered.*

The CQAL framework comprises the following:

- Low depth, high breadth analysis of course units carried out periodically;
- In depth peer-led review, with analyses and final conclusions by the President of the Pedagogical Council and the Deputy Dean for Pre Experience Studies (that involve Academic Directors).

The Pedagogical Council closely monitors the process with the Quality Department.

In close collaboration with its Organic Units, NOVA University Lisbon has developed NOVA SIMAQ - the internal monitoring and evaluation system for Quality at NOVA. This system, unique and transversal, has the primary purpose of being the mechanism that contributes to the continuous improvement of quality by monitoring all the activities developed at NOVA. NOVA SIMAQ follows the PDCA (Plan, Do, Check and Act) management cycle approach to pursue its mission.

In this sense, the quality assurance mechanism of the study cycles of the Nova SBE is developed in progressively aggregated levels of action, producing analytical-reflective reports. In this whole monitoring process, the active participation of students in the continuous improvement of the Teaching-Learning domain is ensured, namely by answering the questionnaires, participating in the meetings promoted by the Academic Director and by getting involved in bodies of the Nova SBE and of NOVA. The application of questionnaires as monitoring instruments supports the semester analysis of the functioning of the study cycle. The students' perception about the functioning of the course of the regular classes is measured through the Questionnaire of the students' perception about the functioning of the Course (QA), while the students of the non-regular classes are heard through the following questionnaires: Questionnaire of the Students' Perception on the work leading to the Master degree (QST) and Questionnaire of the Students' Perception on the Internship Report (QSE). All these questionnaires are compulsory. However, students are always given the possibility not to answer. Faculty are also consulted through applying the Questionnaire of the Teachers' Perception of the Course performance (QDOC).

The evaluation of the course performance is the responsibility of each UO, with the support of the Quality Office and under the coordination of the Responsible for Teaching-Learning. This evaluation is based on subjective and objective data. The subjective data are obtained through the answers to the questionnaires mentioned above, and the objective data refer to the students' academic performance. At the end of the course, the Chairperson of the course, in collaboration with the other teachers, prepares the Course Report (RUC). The RUC is an analytic-reflective report that aims to present a critical analysis of the data arising from the functioning of the course, to assess the degree of implementation of the improvement actions presented in the last report, and to propose improvement actions whenever there are parameters considered unsatisfactory (i.e., the course with functioning to be improved or with inadequate functioning).

At the end of each semester, the Academic Director, together with the Scientific Committee and the Pedagogical Committee of the study cycle (or representative teachers and students), makes a reflection on the way the semester took place based on defined indicators and validates the RUC and identifies the course(s) whose functioning may require improvement actions or present acceptable pedagogical practices, to be disseminated by the academic community.

At the end of the academic year, a Program Report (RCE) is elaborated of analytic-reflective evaluation on the data of admission (demand, characterisation of students by gender, age and provenance); operation of the cycle of studies (characterisation of the teaching staff, students and level of internationalisation); performance of the cycle of studies (students' perception on the operation of the CU, academic success, training efficiency) and employability of graduates. The effectiveness of the implemented improvement actions is also presented; the justification for the full or partial non-implementation of the actions proposed in the last Transcript of Records; the overall balance identifying the strengths, weaknesses, constraints and opportunities of the study cycle.

If there are improvement actions to be implemented, the Academic Director must inform the Quality Officer of the Nova SBE so that the monitoring and implementation of them and their respective deadlines can be ensured, as well as the performance indicators, following the procedure described in the Monitoring of Improvement Actions procedure.

Every year, the responsible for Teaching-Learning of the OU, to analyse all the relevant aspects of the Teaching, elaborates the Teaching-Learning section of the Quality Review of the OU. In this report, the data concerning the functioning of the CU, the study cycles and the doctoral plans are analysed, and the monitoring of the related indicators. It is also the Head of Teaching-Learning of the Nova SBE to analyse the Improvement Plans and the proposed improvement actions, their degree of implementation, and the adequacy of the allocated resources.

Every year, the data resulting from the monitoring of the Teaching-Learning process of the Nova SBE is integrated into the Teaching-Learning section of the Quality Assessment of NOVA, serving as a basis for the elaboration of the Improvement Action Plan for this domain.

All processes, aiming at continuous improvement, integrate the use of a set of other instruments for listening to the different stakeholders (internal and external) and whose results are incorporated in the internal quality assurance system (e.g., Questionnaire of Global Satisfaction with the Organic Unit - QSUO; Questionnaire on the perception of newly-graduated students with the study cycle - QSCE).

Other key sources of information and guidance that contribute to the improvement of a quality learning experience include: i) the Student Handbook which contains academic and program information, regulations and degree requirements; ii) standardized syllabi across all programs which identify learning objectives/ expected learning outcomes, covered topics and assessment guidelines; iii) initiatives to enhance social integration of students, especially upon admission (Discovery Week); and iv) career development and placement, which includes the monitoring of graduates into the job market (OBIPNOVA Observatory).

#### **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.**

A nível da Nova SBE, a estrutura organizacional que tem a responsabilidade da implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos CE é constituída pelo subdiretor com o pelouro da Qualidade Professora Doutora Ana Balcão Reis que coordena uma equipa de técnicos que operacionalizam o Serviço da Qualidade.

A nível da NOVA, o NOVA SIMAQ é coordenado pelo Elemento da Equipa Reitoral responsável pela Qualidade (Professora Doutora Isabel L. Nunes) e assessorado pelo Núcleo da Qualidade, da Divisão Académica e de Garantia da Qualidade.

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

*At the level of Nova SBE, the organisational structure that is responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the SCs is made up of the deputy director of the Quality department Professor Doctor Ana Balcão Reis who coordinates a team of technicians who operate the Quality Department.*

*At NOVA level, NOVA SIMAQ is coordinated by the Rector Team Member responsible for Quality (Professor Doctor Isabel L. Nunes) and advised by the Quality Department at the Academic and Quality Assurance Division.*

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

*A avaliação de desempenho dos docentes de carreira e contratados é realizada a partir de um sistema de avaliação que tem como finalidade a avaliação dos docentes em função do mérito e a melhoria da Qualidade da atividade prestada, em conformidade com os Estatutos da NOVA. Este sistema encontra-se regulamentado pelo Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes e Alteração do Posicionamento Remuneratório da NOVA (Regulamento n.º 684/2010, de 16 de agosto) e por regulamentação própria da Nova SBE (7.2.3.1.). A avaliação de desempenho assenta nas funções do docente previstas no ECDU: Docência; Investigação científica, desenvolvimento e inovação; Tarefas administrativas e de gestão académica; Extensão universitária, divulgação científica e prestação de serviços à comunidade. Contribuindo para o desenvolvimento profissional dos docentes, a NOVA FORMA (<https://bit.ly/3qO1azJ>) promove a formação dos docentes incidindo na oferta de um conjunto de ferramentas pedagógicas.*

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

*The performance evaluation of career professors and contractors is carried out based on an evaluation system that aims to evaluate teachers according to merit and improve the quality of the activity provided according to NOVA's Statutes. This system is regulated by the Regulation of Evaluation of the Performance of Teachers and Alteration of the Remuneratory Positioning of NOVA (Regulation no. 684/2010, of 16 August) and by proper regulation of Nova SBE (see 7.2.3.1.). The performance evaluation of teachers is based on the functions of the teacher provided for in the ECDU: Teaching; Scientific research, development and innovation; Administrative and academic management tasks; University extension, scientific dissemination and provision of services to the community. Contributing to the professional development of teachers, NOVA FORMA (<https://bit.ly/3qO1azJ>) promotes the training of teachers focusing on offering a set of pedagogical tools.*

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

<https://dre.pt/application/conteudo/115844332>

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

*A avaliação de desempenho dos colaboradores em regime de direito público rege-se pela Lei n.º 66-B/2007, 28/12 alterada pelas Leis n.ºs 55-A/2010, 31/12, e 66-B/2012, 31/12, no que respeita à avaliação do desempenho dos dirigentes (SIADAP 2) e dos restantes trabalhadores (SIADAP 3). A avaliação de desempenho dos colaboradores com contratos de direito privado está definida no Reg. de Avaliação do Desempenho de Trabalhadores Não Docentes e Não Investigadores em Regime de Contrato de Trabalho e dos Titulares dos Cargos de Direção Intermédia ao abrigo do Código do Trabalho da NOVA (Reg. n.º 694/2020, 21/08). Ambos os regimes contemplam modelo de avaliação por objetivos e competências, promovendo a valorização profissional, reconhecimento do mérito e melhoria contínua da atividade desenvolvida. O desenvolvimento pessoal e profissional assenta num diagnóstico das carências de formação identificadas na avaliação de desempenho.*

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

*The performance evaluation of employees under public law is governed by Law No. 66-B / 2007, of 12/28, amended by Laws No. 55-A / 2010, of 12/31, and 66-B / 2012, of 12/31, regarding the performance evaluation of managers (SIADAP 2) and other workers (SIADAP 3). The performance evaluation of employees with private law contracts is defined in the Regulation for the Evaluation of the Performance of Non-Teaching Workers and Non-Investigators under the Employment Contract Regime and the Holders of Middle Management Positions under the NOVA Labor Code (Regulation 694/2020, of 21/08). Both schemes include an assessment model based on objectives and competencies, promoting professional valorisation, recognising merit, and continuous improvement of the activity carried out. Personal and professional development is based on a diagnosis of the training deficiencies identified in the performance evaluation.*

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

*Website: divulga os processos de acreditação; Regulamentos dos CE; Acreditações e Registos internacionais; Brochuras CE; calendários académicos; Propinas e bolsas; Candidaturas; Carreiras; Formulário para esclarecimentos. Website UNL: informação geral (Estrutura curricular; Caracterização das UC; Pré-Requisitos) e Relatório do percurso de inserção profissional dos diplomados.*

*Redes sociais: com informação menos detalhada, incentiva, através de hiperligações, para informação mais pormenorizada.*

*Eventos: divulgação da oferta formativa (presencial/online/suportes publicitários); Nova SBE Open Day; Feira Inspiring Future; Visitas ao campus.*

*Publicidade: brochuras, folhetos e cartazes distribuídos em certames nacionais e internacionais, locais públicos e atividades como as Summer Schools.*

*Gabinete de Recrutamento de Alunos e Admissões e Gabinete de Mobilidade Internacional: esclarece sobre os CE:*

*presencial, online, telefone e email.*  
*Diário da República, conforme requisitos legais.*

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

*Website: publicises accreditation processes; SC Regulations; International Accreditations and Registrations; SC brochures; academic calendars; tuition fees and scholarships; applications; careers; enquiry forms.*  
*UNL website: general information (curricular structure; characterisation of UCs; prerequisites) and report on the path of professional integration of graduates.*  
*Social media: with less detailed information, encourages, through links, obtaining more detailed information.*  
*Events: dissemination of the training offer (in person/online/advertising support); Nova SBE Open Day; Inspiring Future Fair; Visits to the campus.*  
*Advertising: brochures, leaflets and posters distributed at national and international fairs, public spaces, and activities such as Summer Schools.*  
*Student Recruitment and Admissions Office and International Mobility Office: clarifies SCs: face-to-face, online, phone and email.*  
*Diário da República, according to legal requirements.*

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

*A Nova SBE é sujeita a avaliações e creditações internacionais, já que integra o restrito grupo de escolas que têm a Triple Crown accreditation:*  
*EQUIS (EFMD Quality Improvement System) em 2018, reacreditação 2023;*  
*AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) em 2020, reacreditação 2025;*  
*AMBA (Association of MBAs) em 2020 (reacreditação em 2025).*  
*A integração na rede CEMS [para oferta no Mestrado em Finanças (Mestrado Internacional)] também exige que sejam cumpridos exigentes critérios.*  
*Todas estas creditações implicam níveis elevados de qualidade do ensino/aprendizagem e de compromisso com a melhoria contínua. Exigem a adoção de instrumentos de controlo da qualidade e obedecem a processos de acompanhamento que escrutinam a implementação de recomendações apresentadas e avaliam os níveis de qualidade atingidos.*

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

*Nova SBE is subject to international assessments and accreditations, as it is part of the restricted group of schools that have the Triple Crown accreditation:*  
*EQUIS (EFMD Quality Improvement System) in 2018 (reaccreditation in 2023);*  
*AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) in 2020 (reaccreditation in 2025);*  
*AMBA (Association of MBAs) in 2020 (reaccreditation in 2025).*  
*The CEMS Alliance membership, offering the Finance (International Master), also demands an exceptional level of quality in education.*  
*Such accreditation processes require high levels of teaching quality and commitment to continuous improvement. They demand the adoption of quality control mechanisms and follow rigorous reaccreditation and monitoring processes that observe the implementation of recommendations and the target quality levels achieved.*

## **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**

- A qualidade do corpo docente associado ao centro de investigação da Nova SBE, tendo os restantes experiência e competência profissional relevante em áreas específicas.*
- Rigor analítico e solidez técnica das UCs, bem como do desenvolvimento de competências humanas, em particular das competências para um futuro em constante mudança.*
- Enquadramento na estrutura de Mestrados da Nova SBE, permitindo uma formação interdisciplinar e de grande flexibilidade, indo ao encontro das necessidades, preferências e motivações dos alunos.*
- Forte ligação com organizações sociais e empresas no âmbito da rede da Nova SBE, que permite desenvolver projetos inovadores.*
- Agilidade na inovação curricular através de disciplinas opcionais.*
- Novo campus com instalações modernas e tecnologia avançada.*

#### **8.1.1. Strengths**

- The quality of the Faculty associated to Nova SBE's Research Unit, the remaining of which with relevant professional experience and competence in their specific areas.*
- Analytical rigor and technical soundness of the UCs, as well as development of human competencies, particularly the competencies for a future in continuous change.*
- Articulation with the other Masters Programs, which fosters an interdisciplinary Education and great flexibility, matching the needs, preferences and motivations of the students.*
- Strong relationships with social organizations and companies in the context of Nova SBE's network, which promotes the Development of innovative projects.*

- *Agility in curricular innovation through optional UCs.*
- *New campus with modern facilities and advanced technology.*

#### **8.1.2. Pontos fracos**

- *Dificuldade em lidar com alguns processos burocráticos e administrativos, que consomem muito tempo e recursos humanos.*
- *Desafio operacional e legal na gestão de uma oferta curricular muito variada e numerosa, que vai mudando com frequência para se ajustar às necessidades do mercado empregador.*

#### **8.1.2. Weaknesses**

- *Difficulty in dealing with some bureaucratic and administrative processes, which are extremely time-consuming and demanding in human resources.*
- *Challenges in managing a quite large and varied curriculum offer that changes frequently to fit the needs of the labour market.*

#### **8.1.3. Oportunidades**

- *A capacidade da escola na adaptação da oferta curricular às novas circunstâncias e desafios que os alunos encontrarão no futuro.*
- *Utilização dos resultados das avaliações dos docentes para criar um processo de desenvolvimento de competências pedagógicas.*
- *Implementação do NOVA SIMAQ e a sua acreditação pela A3ES.*
- *Reconhecimento da qualidade do ciclo de estudos por rankings internacionais, que traz aumento de credibilidade e poderá atrair mais docentes portugueses e internacionais.*
- *Aumento da qualidade da investigação na Nova SBE, que permite criar um triângulo virtuoso em que uma instituição com reputação científica atrai os melhores professores que por sua vez atraem os melhores alunos.*

#### **8.1.3. Opportunities**

- *The School's ability to adapt the curricular offer to the new circumstances and challenges that student will face in future.*
- *Use of the course evaluation results to create a process for developing teachers' skills.*
- *Implementation of NOVA SIMAQ and its accreditation by A3ES.*
- *Recognition of the program's quality by international rankings, which brings more credibility and can attract more Portuguese and International Professors.*
- *Increase in the research quality makes it possible to create a virtuous triangle: an institution with scientific reputation attracts the best teachers which, in turn, attract the best students.*

#### **8.1.4. Constrangimentos**

- *Remuneração definida e tabelada pelo Estado, que faz com que a faculdade seja menos competitiva a recrutar docentes, nacionais e internacionais.*
- *O dinamismo da mudança na envolvente da gestão e do ensino superior a nível internacional, nomeadamente com o desenvolvimento tecnológico, que exige acompanhamento contínuo das tendências e capacidade para as concretizar.*

#### **8.1.4. Threats**

- *Remuneration defined and fixed externally, which is competitively more difficult to attract both national and international faculty members.*
- *The dynamic rhythm of change in the management context and in Higher Education at na international level, such as technological Development, which demands a continuous monitoring of these trends e the ability to implement them.*

## **8.2. Proposta de ações de melhoria**

---

### **8.2. Proposta de ações de melhoria**

#### **8.2.1. Ação de melhoria**

*1. No que diz respeito à dificuldade de lidar com alguns processos burocráticos e administrativos, a Nova SBE tem feito um grande investimento em:*

- *Simplificação, racionalização e digitalização dos processos administrativos;*
- *Definição e documentação de processos na área Académica e Administrativa*
- *Definição clara de procedimentos de segregação de funções*
- *Identificação e aprofundamento de trabalho em áreas que devem ser alavancadas para melhorar a experiência do aluno, não só pela simplificação de processos, mas também pela antecipação de pontos críticos nas diversas etapas do percurso do aluno.*

*Estas ações de melhoria têm sido realizadas nas áreas de Serviços Académicos, Planeamento e Progresso Académico, Departamento da Qualidade e Student Affairs Service.*

*2. A implementação do NOVA SIMAQ na escola veio agilizar o processo de monitorização da qualidade das unidades curriculares, elementos basilares do processo de Ensino e Aprendizagem e dos Ciclos de Estudos. Este processo inicia-se com a elaboração/revisão das Fichas de Unidade Curricular (FUC), que consubstancia a monitorização do funcionamento das UC. Por sua vez, a elaboração do Relatório da UC (RUC) contribui para a monitorização do funcionamento dos Ciclos de Estudos (CE). Estes mecanismos de apoio à revisão curricular são fundamentais para*

garantir a melhoria contínua da qualidade da oferta formativa nas diversas etapas do ciclo de vida dos CE, assegurando sempre a resposta às novas necessidades da sociedade, aos resultados obtidos com o avanço científico/tecnológico e à percepção dos estudantes sobre o funcionamento da(s) UC(s) obtidos através dos instrumentos de auscultação. A revisão curricular variada e numerosa é fruto das propostas anuais do Diretor Académico do ciclo de estudos, em estreita colaboração com os diversos serviços internos da Nova SBE (Serviços Académicos, Planeamento e Progresso Académico, Career and Corporate Placement Office, Alunmi, Associação de Estudantes e Student Representatives), bem como com organizações externas (eg., CEMS). Este processo de monitorização da qualidade das UC permite que o ciclo de estudos se mantenha permanentemente alinhado com a visão da escola, as expectativas dos alunos e do mercado de trabalho e com os desenvolvimentos científicos nas áreas que constituem a base do ensino.

### 8.2.1. Improvement measure

1. Regarding the difficulty in dealing with some bureaucratic and administrative processes, Nova SBE has made significant effort in:

- Comprehensive work of surveying the processes of the academic area;
- Simplification and rationalization of administrative processes;
- Attribution of accountability for different tasks.
- Comprehensive analysis of pain points that must be leveraged to improve the student experience, not only through process rationalization but also by forecasting pain points in the different stages of the student journey. These improvement actions have been carried out by the Planning and Statistics area, the Continuous Improvement and Quality Assurance Office and the Student Experience Service.

2. The implementation of NOVA SIMAQ in the school has streamlined the process of monitoring the quality of the curricular units, basic elements of the Teaching and Learning process and of the Study Cycles. This process begins with the elaboration/revision of the Curricular Unit Forms (CUF), which embodies the monitoring of the operation of the UCs. In turn, the preparation of the RUC contributes to the monitoring of the operation of the Study Cycles (SC). These mechanisms to support curricular revision are fundamental to guarantee the continuous improvement of the quality of the training offer in the different stages of the SC life cycle, always ensuring the response to the new needs of society, to the results obtained with the scientific/technological progress and to the students' perception of the functioning of the UC(s) obtained through the channels that allow consultation of their opinion. The varied and numerous curricular revisions are the result of annual proposals from the Academic Director of the study cycle, in close collaboration with the various internal services of Nova SBE (Academic Services, Planning and Academic Progress, Career and Corporate Placement Office, Alumni, Student Association and Student Representatives), as well as with external organisations (e.g. CEMS). This process of monitoring the quality of the UCs allows the study cycle to remain permanently aligned with the vision of the school, the expectations of students and the labour market, and with scientific developments in the areas that constitute the basis of education.

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

Relativamente ao ponto 1 descrito em 8.2.1, é definida como prioridade média/alta. A ação já foi iniciada e espera-se que até ao final de 2023 todo o processo racionalização seja terminado e implementado.

Quanto ao ponto 2, a prioridade é alta. A ação é executada com regularidade, todos os anos.

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

Point 1 (described in 8.2.1) is medium / high priority. The action has already begun, and it is expected that by the end of 2023 the entire rationalization process will be completed and implemented.

Point 2 is high priority. The action is performed regularly, every year.

### 8.1.3. Indicadores de implementação

Relativamente ao ponto 1, os indicadores de implementação são:

- Número de processos revistos e alterados;
- Número de processos alterados e implementados;
- Número de procedimentos monitorizados.

Quanto ao ponto 2, os indicadores de implementação são:

- Número de unidades curriculares opcionais abertas;
- Número de unidades curriculares fechadas;
- Número de UCs opcionais reestruturadas;
- N.º de RUC elaborados;
- N.º de RCE elaborados.

### 8.1.3. Implementation indicator(s)

Point 1 - Implementation indicator(s):

- Number of reviewed and changed processes;
- Number of processes changed and implemented;
- Number of procedures monitored;

Point 2 - Implementation indicator(s):

- Number of curricular units open
- Number of curricular units closed
- Number of restructured optional UCs.

- Number of RUCs prepared;
- Number of SCRs prepared.

## 9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

### 9.1. Alterações à estrutura curricular

---

#### 9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação

*As alterações que a seguir se apresentam apenas se refletem no plano de estudos, não havendo qualquer alteração na estrutura curricular do ciclo de estudos nem no corpo docente reportado na secção 2.*

*A primeira alteração prende-se com o fortalecimento da multidisciplinaridade do programa. O programa do Mestrado em Finanças (Mestrado Internacional) é vocacionado para a criação de competências analíticas, resolução de problemas na área financeira, desenvolvimento de abordagens a instituições financeiras e resolução de desafios reais. O alargamento do número de UCs opcionais oferecido corresponde desta forma às necessidades do mercado de trabalho e aos interesses profissionais dos alunos. Em sequência, é proposta a adição de 8 UCs opcionais, submetendo as respetivas FUC no ponto 9.4..*

*Importa clarificar que, apesar do extenso e diverso elenco de UCs optativas, a sua oferta é revista anualmente (sendo que nem todas são oferecidas em todos os anos/semestres letivos).*

*A dimensão desta oferta requer também cuidados acrescidos que se iniciam logo no processo de admissão dos alunos e que é continuado ao longo do seu percurso académico. As escolhas dos alunos são orientadas e monitorizadas pelas diversas equipas dos serviços de suporte à lecionação (Gestão de Programa, Serviços Académicos, Planeamento e Progresso Académico e Trabalho-Projeto), com a tutoria do diretor académico e, em alguns casos, a colaboração do docente orientador do trabalho final (trabalho-projeto/dissertação).*

*A segunda alteração respeita à introdução da possibilidade de o aluno poder realizar unidades curriculares optativas de outros programas de Mestrado da Nova SBE, até ao limite de 10,5 ECTS.*

*Esta proposta tem também o objetivo de manter o alinhamento com o Mestrado em Finanças, que foi recentemente acreditado (outubro 2020).*

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

*The changes presented below are only reflected in the study plan, with no change in the curricular structure of the study cycle or in the faculty reported in section 2.*

*The first change concerns the strengthening of the programme's multidisciplinary. The Finance (International Master) programme is geared towards building analytical skills, problem solving in the financial area, developing approaches to financial institutions, and solving real challenges. The expansion of the number of optional UCs offered corresponds in this way to the needs of the labour market and the professional interests of students. As a result, we propose the addition of 8 optional UCs, with the submission of the respective Curricular Unit Sheet in section 9.4.*

*It should be pointed out that, despite the extensive and varied list of optional UCs, their offer is reviewed annually (and not all are offered in all school years/semesters).*

*The size of this offer also requires additional care that begins with the admission process of students and continues over the course of their school career. Students' choices are guided and monitored by the various teams of the teaching support services (Programme Management, Academic Services, Planning and Academic Progress and Work-Project), under the mentorship of the academic director and, in some cases, the collaboration of the teacher who supervises the final work (work-project/thesis).*

*The second change concerns the introduction of the possibility for the student to take optional curricular units from other Nova SBE Master programmes, up to a limit of 10.5 ECTS.*

*This proposal also aims to maintain its alignment with the Master's in Finance, which has recently been accredited (October 2020).*

### 9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

---

#### 9.2. Nova Estrutura Curricular

##### 9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):

*<sem resposta>*

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

*<no answer>*

### 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<br>(0 Items) | Sigla / Acronym | ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS<br>0 | ECTS Optativos / Optional ECTS*<br>0 | Observações / Observations |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|

<sem resposta>

## 9.3. Plano de estudos

### 9.3. Plano de estudos

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

### 9.3.3 Plano de estudos / Study plan

| Unidades Curriculares / Curricular Units<br>(0 Items) | Área Científica / Scientific Area (1) | Duração / Duration (2) | Horas Trabalho / Working Hours (3) | Horas Contacto / Contact Hours (4) | ECTS | Observações / Observations (5) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------|
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------|

<sem resposta>

## 9.4. Fichas de Unidade Curricular

### Anexo II - Advanced Behavioral Economics/Economia Comportamental Avançada

#### 9.4.1.1. Designação da unidade curricular:

*Advanced Behavioral Economics/Economia Comportamental Avançada*

#### 9.4.1.1. Title of curricular unit:

*Economia Comportamental Avançada*

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

*E*

#### 9.4.1.3. Duração:

*Trimestral*

#### 9.4.1.4. Horas de trabalho:

*98*

#### 9.4.1.5. Horas de contacto:

*23*

#### 9.4.1.6. ECTS:

*3,5*

**9.4.1.7. Observações:**

*Optativa*

**9.4.1.7. Observations:**

*Elective*

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

*ALEXANDER FRASER COUTTS/23H*

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

*<sem resposta>*

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

*Esta unidade curricular apresenta aos alunos a teoria da economia comportamental. Esta unidade não pretende dar uma visão abrangente de todo o trabalho teórico no campo, mas enfatizará os principais resultados e fornecerá uma introdução à modelagem teórica do comportamento irracional. A teoria dos jogos será utilizada.*

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

*This course introduces students to the theory of behavioral economics. This course is not meant to be a comprehensive overview of all theoretical work in the field, but will emphasize core results, and provide an introduction to the theoretical modelling of irrational behavior. Game theory will be utilized.*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:**

*Esta unidade consiste em 12 sessões em que teoria e exemplos são discutidos. Tópicos relevantes:*

- 1. Preferências sociais.*
- 2. Racionalidade limitada*
- 3. Escolha com certeza*
- 4. Julgamento sob incerteza,*
- 5. Escolha intertemporal.*

**9.4.5. Syllabus:**

*This course consists of 12 sessions where theory and examples are discussed. Relevant topics include:*

- 1. Social preferences.*
- 2. Bounded rationality*
- 3. Choice under certainty*
- 4. Judgement under uncertainty,*
- 5. Intertemporal choice.*

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

*Os principais tópicos incluem: racionalidade limitada, escolha sob certeza, julgamento sob incerteza, escolha intertemporal e preferências sociais. Experiência anterior com teoria dos jogos é altamente recomendada.*

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

*Main topics include: bounded rationality, choice under certainty, judgement under uncertainty, intertemporal choice, and social preferences. Previous experience with game theory is highly recommended.*

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

*O ensino expandirá as leituras obrigatórias da unidade, incluindo artigos relevantes em revistas de economia. Espera-se que os alunos tenham lido as leituras atribuídas antes das aulas e são incentivados a participar nas discussões em sala. Haverá dois trabalhos individuais que aplicam o material abordado em sala de aula. Haverá um projeto de grupo que exigirá o trabalho em equipa para propor um experimento ou estudo em conceitos de economia comportamental.*

**AVALIAÇÃO**

*O Exame Final é obrigatório e deve abranger todo o conteúdo programático da unidade. O restante da avaliação pode consistir em participação na aula, exames intermédios ou nas aulas, etc.: Trabalho individual (2) 15% cada / Projeto em grupo (1) 30% / Exame final (1) 40%.*

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

*Teaching will expand on required course readings, including relevant articles in economics journals. Students will be expected to have read assigned readings, and are encouraged to participate in class discussions. There will be two individual assignments which applies the material covered in-class. There will be one group project which will require working in a team to propose an experiment or study based on behavioral economics concepts.*

**ASSESSMENT**

*The Final Exam is mandatory and must cover the entire span of the course. The remainder of the evaluation can consist of class participation, midterm exams, in class tests, etc.: Individual Homework (2) 15% each / Group Project (1) 30% / Final Exam (1) 40%.*

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

*As aulas expositivas enfatizarão o conhecimento necessário para entender os conceitos acima mencionados. Além disso, a unidade utilizará experimentos em sala de aula usando o Socrative, para ilustrar vieses comportamentais em tempo real. A participação nessas experiências é incentivada e pode ser feita usando telefones celulares / tablets / computadores. Finalmente, trabalhos individuais ajudam a solidificar e aplicar conhecimento a problemas específicos, enquanto o projeto do grupo enfatiza aplicativos mais amplos.*

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

*Lectures will emphasize necessary knowledge to understand the aforementioned concepts. Additionally, the course will utilize in-class experiments using Socrative, to illustrate behavioral biases in real time. Participation in these experiments is encouraged and can be done using cell phones/tablets/computers. Finally, individual assignments help solidify and apply knowledge to specific problems, while the group project emphasizes broader applications.*

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

*A Course in Behavioral Economics, Erik Angner, 2nd Edition, Red Globe Press.*

**Anexo II - Data Analytics for Finance/Análise Avançada de Dados para Finanças**

**9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Data Analytics for Finance/Análise Avançada de Dados para Finanças*

**9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Análise Avançada de Dados para Finanças*

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

*F*

**9.4.1.3. Duração:**

*Semestral*

**9.4.1.4. Horas de trabalho:**

*196*

**9.4.1.5. Horas de contacto:**

*46*

**9.4.1.6. ECTS:**

*7*

**9.4.1.7. Observações:**

*Optativa*

**9.4.1.7. Observations:**

*Elective*

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

*NICHOLAS H HIRSCHHEY/46H*

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

*<sem resposta>*

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

*A. Conhecimento e compreensão*

*Entender como implementar de forma prática muitos dos conceitos fundamentais da gestão de portfólio usando métodos de programação de computador.*

*B. Competências específicas*

*Como calcular programaticamente várias estatísticas de portfólio, como retornos, volatilidades, pesos de portfólio ideais e construir e testar estratégias de negociação.*

*C. Competências Gerais*

*Análise de dados por meio de testes estatísticos, gráficos e relatórios.*

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

#### **A. Knowledge and Understanding**

*Understand how to practically implement many of the fundamental concepts from portfolio management using computer programming methods.*

#### **B. Subject-Specific Skills**

*How to programmatically calculate various portfolio statistics such as returns, volatilities, optimal portfolio weights, and construct and test trading strategies.*

#### **C. General Skills**

*Data analysis through statistical tests, graphing, and reporting.*

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

- 1. Noções básicas de programação, retornos e volatilidades.*
- 2. Modelação de volatilidade e estratégias de tempo de volatilidade.*
- 3. Previsibilidade do retorno do mercado de ações.*
- 4. Construir carteiras eficientes.*
- 5. Factor models e factor hedging.*
- 6. Estimativa de cargas fatoriais.*
- 7. Avaliação de desempenho do portfólio.*
- 8. Otimização avançada de portfólio.*
- 9. Construir estratégias de negociação.*
- 10. Testar estratégias de negociação.*
- 11. Construção de portfólios "Smart Beta".*
- 12. Revisão.*

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

- 1. Programming basics, returns, and volatilities.*
- 2. Volatility modelling and volatility timing strategies.*
- 3. Stock market return predictability.*
- 4. Constructing mean-variance efficient portfolios.*
- 5. Factor models and factor hedging.*
- 6. Estimating factor loadings.*
- 7. Portfolio performance evaluation.*
- 8. Advanced portfolio optimization.*
- 9. Constructing trading strategies from a signal.*
- 10. Testing trading strategies.*
- 11. Constructing "Smart Beta" Portfolios.*
- 12. Review*

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

*O objetivo é dotar os alunos das ferramentas necessárias para responder a questões comuns relacionadas com a construção e avaliação de carteiras de investimento. A UC começa por mostrar como calcular estatísticas básicas de portfólio. Partimos daí para progressivamente desenvolver competências na estimativa de parâmetros, previsão e construção de portfólio.*

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

*The objective is to give students the tools necessary to answer common questions related to the construction and evaluation of investment portfolios. The course begins by showing how to calculate basic portfolio statistics. We move from there to progressively build skills for parameter estimation, prediction, and portfolio construction.*

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

*As aulas consistirão em orientações e discussão de código de exemplo, demonstrando como realizar os cálculos necessários. Este código também é fornecido aos alunos para que eles possam estudar e experimentar fora das aulas. A experimentação externa com o código de exemplo fornecido na aula será necessária para o domínio das matérias do curso.*

#### **AValiação**

*A nota será baseada num exame intermédio e um projeto final.*

*A nota final do curso é uma média ponderada desses dois componentes usando estes pesos:*

*Exame intermédio: 35%*

*Projeto final: 65%*

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

*Lectures will consist of walk-throughs and discussion of example code demonstrating how to perform necessary calculations. This code is also provided to students so that they can study and experiment outside of class. Outside experimentation with the example code provided in class will be necessary for mastery of the course material.*

#### **ASSESSMENT**

*Your grade will be based on a mid-term exam and a final project. The date of the mid-term exam is still to be determined.*

*The final course grade is a weighted average of these two components using these weights:*

*Mid-term Exam: 35%*

*Final project: 65%*

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

*Esta UC ensinará programação de alto desempenho para análise de dados financeiros. O aluno aprenderá a escrever códigos de computador personalizados para analisar dados reais do mercado de ações e títulos. Serão usadas linguagens de programação como R e F# para construir estratégias de negociação, desenhar portfólios e avaliar o desempenho de portfólios. As ferramentas e técnicas desenvolvidas são mais diretamente relevantes para investigadores em fundos de investimento quantitativos long-short, mas também têm aplicações numa ampla área de ciência de dados.*

*Não é requerida nenhuma experiência anterior em programação, contudo é esperado que nesses casos o estudante dedique algum tempo de estudo no início para se familiarizar com os fundamentos da programação. Serão fornecidos vários links de tutoriais online para ajuda.*

*A UC é baseada no objetivo de ensinar aos alunos análises de dados independentes e reproduzíveis para finanças. Assim, a instrução baseada em código e a atribuição final do projeto incorporando um relatório escrito com base nessa análise ensinará diretamente aos alunos as competências necessárias e exigidas. Como consequência, o conhecimento, bem como as competências gerais e específicas serão desenvolvidos.*

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

*This course will teach you modern, high-performance computer programming for financial data analysis. You will learn to write your own custom computer code to analyze real stock and bond market data. We will use programming languages such as R and F# to construct trading strategies, form portfolios, and evaluate portfolio performance. The tools and techniques developed are most directly relevant to researchers at quantitative long-short investment funds, but they also have applications to a wide range of data science disciplines outside finance.*

*No prior computer programming experience is expected. We will start with the basics and get you up to speed quickly. But those new to programming should expect to devote a lot of outside-class time early in the course learning programming basics. I will provide links to extensive online tutorials to help.*

*The course is based around the goal of teaching students independent and reproducible data analytics for finance. Thus the code-based instruction and final project assignment incorporating written report based on that analysis will directly teach students the necessary and required skills. As a consequence, knowledge as well as general and subject-specific skills will be developed.*

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

*There is no required book for the course. Additional reference material relevant to each lecture subject will be added to the course area in due time.*

*Não há livro obrigatório para a UC. Material de referência adicional relevante para cada tópico da aula será disponibilizado na página da UC atempadamente.*

**Anexo II - Financial Distress, Bankruptcy and Restructuring/Crises Financeiras, Falência e Reestruturação**

**9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Financial Distress, Bankruptcy and Restructuring/Crises Financeiras, Falência e Reestruturação*

**9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Crises Financeiras, Falência e Reestruturação*

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

*F*

**9.4.1.3. Duração:**

*Trimestral*

**9.4.1.4. Horas de trabalho:**

*98*

**9.4.1.5. Horas de contacto:**

*23*

**9.4.1.6. ECTS:**

*3,5*

**9.4.1.7. Observações:**

*Optativa*

**9.4.1.7. Observations:**

*Elective*

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

*IREM DEMIRCI/23H*

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

*<sem resposta>*

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

*Esta UC desenvolve a estrutura para avaliar os ganhos, custos e riscos da gestão de ativos e passivos das empresas em dificuldades financeiras, incluindo períodos de falência e reestruturação formal. É necessária a perspectiva dos gestores e dos participantes do mercado financeiro - por exemplo, investidores, analistas, profissionais jurídicos, reguladores - que monitorizam e avaliam as políticas empresariais em situações de perigo. A unidade fará isso além da cobertura padrão de livros didáticos, compreendendo a investigação disponível sobre dificuldades financeiras, falências e reorganizações, analisando o que os profissionais pensam por meio de pesquisas e estudando exemplos do mundo real. Também contaremos com oradores convidados oriundos do setor. Todos esses elementos são integrados e analisados com metodologia rigorosa. No entanto, a nossa meta é entender os vários objetivos que os agentes económicos pretendem alcançar, dadas as restrições institucionais que enfrentam.*

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

*This course develops the framework for evaluating the gains, costs, and risks of managing firms' assets and liabilities in financial distress, including periods of formal bankruptcy and restructuring. It takes the perspective of managers as well as that of financial market participants — e.g., investors, analysts, legal professionals, regulators — that monitor and evaluate corporate policies in distress situations. The course will do so going beyond standard textbook coverage, making sense of available research on financial distress, bankruptcy and reorganizations, looking at what professionals think via surveys, and studying real-world examples. We will also have visitors from the industry coming to our class. All of these elements are integrated and analyzed with rigorous methodology. Yet, our goal is to understand the various objectives economic agents ultimately mean to achieve given the institutional constraints they face.*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:**

*Introdução;  
Empresas, Contratos e Incentivos / Financiamento da Dívida;  
Angústia Financeira e Cobertura / Falência e Reestruturação;  
Falência e Reestruturação / Mini-caso: JAL;  
Casos: Marvel / UAL.*

**9.4.5. Syllabus:**

*Introduction;  
Firms, Contracts & Incentives / Debt Financing;  
Financial Distress & Hedging / Bankruptcy & Restructuring;  
Bankruptcy & Restructuring / Mini-Case: JAL;  
Cases: Marvel / UAL.*

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

*Foram elaborados slides e textos de apoio para as aulas expositivas, e este conjunto funcionará como material de referência. Os alunos devem ler previamente essas notas antes da realização da aula. Outros materiais de leitura serão no curso da unidade distribuídos. Também serão usados estudos de caso da HBS. É importante ressaltar que nas aulas serão discutidas notícias da atualidade. É recomendável que o aluno leia jornais financeiros, como o Wall Street Journal ou o Financial Times.*

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

*I have prepared slides for my lectures and this set will work as the reference materials for the course. Students should read the lecture notes before coming to class each time. Additional reading materials may later be posted online. We will also use a few HBS case studies (more details below). Importantly, I'll be talking in class about the news of the day related to our course material. I recommend that you read financial newspapers such as the Wall Street Journal or the Financial Times. I'll refer to news in these and other news outlets almost every time we meet. Slides are posted on Moodle.*

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

*A nota final será baseada num conjunto de pontos acumulados ao longo da unidade. O cronograma da nota final seguirá o procedimento padrão. As notas são atribuídas a várias atividades da seguinte maneira:*

- *Exame: Teremos um exame intermédio. O exame pressupõe que o aluno tenha conhecimento de todos os materiais da unidade até esse momento. Representará 25% da nota final. O exame será realizado conforme indicado no plano de estudos.*
- *Atividades na aula / estudos de caso: várias atividades estruturadas realizadas dentro e fora da sala de aula também serão usadas para calcular a nota. Eles serão responsáveis por 10% da nota final.*
- *Participação na aula: 10% da nota depende apenas da participação na aula. Aqui, quero dizer participação ativa nas aulas por meio de discussões, perguntas e contribuições de exemplos de eventos atuais e / ou experiências pessoais.*

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

*Your final grade will be based on a set of points accumulated throughout the course. The final grade schedule will follow standard procedure. I will place little emphasis on absolute performance in setting the grade, instead relative performance is emphasized. Grades are assigned to various activities as follows:*

- *Exam: We will have a mid-term exam. The exam assumes that the student has knowledge of all course materials cover until that point. It will account for 25% of your final grade. The exam will take place as indicated in the syllabus.*
- *Class Activities/Case Studies: A number of structured activities conducted inside and outside of the classroom will also be used to compute your grade. They will account for 10% of your final grade.*
- *Class Participation: 10% of your grade hinges on class participation alone. Here, I mean active class participation via discussions, questions, and contributions of examples from current events and/or personal experiences.*

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

*Replicar situações reais de trabalho na sala de aula faz parte da formação de profissionais. Enfatizo a importância de trabalhar em grupo. Assim, atividades em sala de aula e casos / trabalhos em casa são trabalhos de grupo. Conhecer e discutir trabalhos com um pequeno grupo de colegas é crucial para o desenvolvimento das competências necessárias. Essas interações representam uma oportunidade de aprender novas ideias e desenvolver competências interpessoais, como a capacidade de propor e defender ideias de uma maneira convincente. As atividades mais importantes são os estudos de caso. Será necessária informações de várias áreas de finanças para resolvê-los. Os estudos de caso selecionados são uma importante experiência de aprendizagem mais enriquecedora do que qualquer tipo de teste. Ao trabalhar um estudo caso, o aluno deverá procurar várias fontes externas de informações gerais. No entanto a informação relevante na tomada de decisão é apenas aquela que é conhecida nesse momento.*

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

*I believe that emulating real-life work situations in the classroom is part of training professionals. I stress the importance of working in groups. As such, in-class activities and cases/home works are all group assignments. Meeting and discussing assignments with a small set of classmates is crucial to developing skills needed to succeed in your professional career. These interactions represent a chance to learn new ideas and develop interpersonal skills, such as the ability to propose and defend ideas in a convincing way. The most important activities are case studies. They are not simple follow-ups of class notes, instead you'll need insights from various areas of finance to solve them. I choose cases so that solving them is more of a learning experience (of new materials) than any sort of test (on old materials). When working on a case, you may look for external sources of general information. However, you must consider only information known to decision-makers at the time a decision is being made.*

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

*Bankruptcy and Restructuring at Marvel Entertainment Group/ Harvard Business School, Reference: 9-298-059  
UAL, 2004: Pulling Out of Bankruptcy/ Harvard Business School, Reference: 9-205-090*

## **Anexo II - Impact Investments/Investimentos com Impacto**

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

*Impact Investments/Investimentos com Impacto*

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

*Investimentos com Impacto*

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

*F*

### **9.4.1.3. Duração:**

*Trimestral*

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

*98*

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

*23*

**9.4.1.6. ECTS:**  
3,5

**9.4.1.7. Observações:**  
*Optativa*

**9.4.1.7. Observations:**  
*Elective*

**9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):**  
*ANTÓNIO JOSÉ SEQUEIRA MIGUEL/23H*

**9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:**  
*<sem resposta>*

**9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**  
*O foco desta unidade curricular é apresentar aos alunos o tópico emergente do investimento de impacto. Os alunos serão capazes de entender a proposição de valor do investimento em impacto, como o impacto é uma oportunidade económica essencial impulsionada pelas principais forças de mercado - consumidores, investidores e funcionários - e como ele moldará a alocação de capital e a economia.*

**9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:**  
*The focus of this course is to introduce students to the emerging topic of Impact Investment. Students will be able to understand the value proposition of impact investment, how impact is a key economic opportunity being driven by major market forces – consumers, investors and employees – and how it will shape capital allocation and economic.*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:**  

- *Uma introdução ao investimento de impacto;*
- *O impacto na infraestrutura do mercado de investimentos;*
- *Inovação financeira para proporcionar mudança social;*
- *Visão geral mais ampla e tendências de mercado.*

**9.4.5. Syllabus:**  

- *An introduction to Impact Investment;*
- *The impact investment market infrastructure;*
- *Financial innovation to deliver social change;*
- *Broader overview and market trends.*

**9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**  
*O foco nos estudos de caso ao vivo fornecerá aprendizagens dos profissionais no terreno e informará melhor a discussão em sala de aula, ajudando a alcançar o objetivo principal da unidade: conscientizar e informar os alunos sobre o investimento de impacto.*

**9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.**  
*The focus on live case studies will deliver learnings from practitioners on the ground and will better inform discussion in class, helping achieve the key goal of the course: make students aware and informed about impact investment.*

**9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):**  
*Usaremos métodos diferentes que criam aulas dinâmicas e aprimoram a aprendizagem real a longo prazo:*  

- *aulas expositivas do professor e sistema de votação ao vivo para promover a discussão*
- *apresentações em sala de aula por profissionais-chave no mercado de investimentos de impacto internacional que serão convidados a compartilhar sua experiência*
- *trabalho em grupo e individual e extra-aula.*

*Também utilizamos exercícios de leitura, debates, observação e discussão de vídeos, análise de estudos de caso e atividades interativas que aprofundam o conhecimento adquirido, permitem a aplicação prática dos conceitos e proporcionam uma verificação essencial da realidade.*  
**AVALIAÇÃO**  
*O desempenho dos alunos será avaliado através de:*  

- 10% - Qualidade da participação nas aulas, preparação para debates e análise de estudos de caso e realização de pequenos trabalhos entre as aulas.*
- 20% - Trabalho individual;*
- 20% - Trabalho de grupo;*
- 50% - Exame final obrigatório com duração de 2 horas.*

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

*We will use different methods that create dynamic classes and enhance the real long-term learning:*

- *lectures by the teacher and live-voting system to foster discussion*
- *in-class presentations by key practitioners in the international impact investment market that will be invited to share their experience*
- *group and individual work in and extra-class.*

*We also use reading exercises, debates, videos watching and discussing, case studies analysis and interactive activities that will deepen the acquired knowledge, allow practical application of the concepts and give them an essential reality check.*

#### **ASSESSMENT**

*Students' performance will be assessed through:*

*10% - Quality of the participation in class, preparation to debates and case studies' analysis and completion of small tasks between classes;*

*20% - Individual assignment;*

*20% - Group assignment;*

*50% - Mandatory Final Exam lasting 2 hours.*

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

*No final da unidade, espera-se que os alunos entendam como a inovação financeira pode ser aplicada para enfrentar os problemas sociais e ambientais mais prementes e estejam cientes dos diferentes instrumentos de financiamento disponíveis. Isso inclui aprender com estudos de caso ao vivo em microfinanças, títulos de impacto social, fundos de investimento de impacto e outros mecanismos.*

*O debate será incentivado em torno de questões sociais, como redução da pobreza, capacidade da comunidade e desenvolvimento internacional, juntamente com tópicos contemporâneos, incluindo desemprego jovem, habitação e educação. Os alunos receberão informações quantitativas e qualitativas para apoiar essas discussões.*

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

*At the end of the course, students are expected to understand how financial innovation can be applied towards tackling the most pressing social and environmental problems and be aware of the different financing instruments available. This includes learning from live case studies in microfinance, social impact bonds, impact investment funds and other mechanisms.*

*This course will be led by learnings from the ground and supported by theoretical fundamentals. The debate will be encouraged around social issues such as poverty reduction, community capacity, and international development alongside contemporary topics including youth unemployment, homelessness and education. Students will be provided with quantitative and qualitative information to support these discussions.*

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

*Mandatory reading: / Leitura obrigatória: Impact Investment, the invisible heart of the markets.*

*Other literature on each specific topic will be provided by start of the course. / Outra literatura sobre cada tópico específico será distribuída no início da unidade curricular.*

### **Anexo II - Islamic Finance/Finanças Islâmicas**

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

*Islamic Finance/Finanças Islâmicas*

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

*Finanças Islâmicas*

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

*F*

#### **9.4.1.3. Duração:**

*Trimestral*

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

*98*

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

*23*

#### **9.4.1.6. ECTS:**

*3,5*

#### **9.4.1.7. Observações:**

*Optativa*

#### 9.4.1.7. Observations:

*Elective*

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

*FOUAD HASHEM/23H*

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

*<sem resposta>*

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

*A unidade curricular oferecerá aos alunos uma visão geral das finanças islâmicas. Os alunos aprenderão a história das finanças islâmicas, desde princípios religiosos básicos a tópicos jurídicos e económicos modernos. O exame dos produtos financeiros e sua aplicação prática serão analisados posteriormente e incluirão o uso de estudos de caso.*

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

*The course will offer students an overview of Islamic finance. Students will learn the history of Islamic finance, from basic religious principles to modern legal and economic topics. Examination of financial products and their practical application will be analysed thereafter and will include the use of case studies.*

#### 9.4.5. Conteúdos programáticos:

- *As origens das finanças islâmicas; uma religião e visão histórica;*
- *Lei islâmica, princípios que incluem conceitos de shariah e não shariah;*
- *A economia islâmica em mais detalhes: Zakat, Riba, Gharrar e Maisir;*
- *Finanças tradicionais, incluindo imóveis, comércio, capital de giro e descobertos;*
- *Finanças modernas, incluindo bancos, seguros e gestão de fundos;*
- *Gestão da economia orientada para o Islão: finanças públicas e política monetária;*
- *Desafios enfrentados pelas finanças islâmicas; regulamentar e legal;*
- *O futuro: prós e contras das finanças islâmicas, local e globalmente.*

#### 9.4.5. Syllabus:

- *The origins of Islamic finance; a religions and historical overview;*
- *Islamic law, principles including shariah and non-shariah concepts;*
- *The Islamic economy in more detail: Zakat, Riba, Gharrar and Maisir;*
- *Traditional finance including real estate, trade, working capital, and overdrafts;*
- *Modern finance including banking, insurance, and fund management;*
- *Managing an Islamic oriented economy: public finance and monetary policy;*
- *Challenges confronting Islamic finance; both regulatory and legal;*
- *The future: Pros and cons of Islamic finance, both locally and globally.*

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

*Aula 1. Visão geral das finanças islâmicas*

*i. Uma história de dinheiro*

*ii. As origens das finanças islâmicas*

*iii. Fontes da lei islâmica*

*Aula 2. A economia islâmica*

*i. Zakat, Riba, Gharrar e Maisir*

*ii. Instrumentos financeiros*

*iii. Instrumentos halal, áreas cinzentas e controvérsias*

*Aula 3. O setor financeiro*

*i. Bancos islâmicos e Shariah*

*ii. Setores especiais: Seguros, trustes, administração de fundos*

*iii. Crescimento do mercado de Sukuk - um estudo de caso*

*Aula 4. Política governamental e política monetária*

*i. Finanças públicas*

*ii. Política monetária*

*iii. Finanças islâmicas e desenvolvimento económico - um estudo de caso*

*Aula 5. Questões Regulatórias*

*i. Normas e obstáculos globais*

*ii. Mudanças na regulamentação financeira*

*iii. Supervisão e arbitragem legal*

*Aula 6. Oportunidades e desafios futuros*

*i. Os prós e contras das finanças islâmicas*

*ii. Lidar com a inovação e mudança financeira*

*iii. O estado da economia islâmica global*

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

#### *Class 1. Overview of Islamic finance*

##### *i. A history of money*

##### *ii. The origins of Islamic finance*

##### *iii. Sources of Islamic law*

#### *Class 2. The Islamic economy*

##### *i. Zakat, Riba, Gharrar and Maisir*

##### *ii. Financial instruments*

##### *iii. Halal instruments, grey areas and controversies*

#### *Class 3. The Financial sector*

##### *i. Islamic banks and Shariah*

##### *ii. Special sectors: Insurance, trusts, fund management*

##### *iii. Growth of Sukuk market – a case study*

#### *Class 4. Government policy and monetary policy*

##### *i. Public finance*

##### *ii. Monetary policy*

##### *iii. Islamic finance and economic development – a case study*

#### *Class 5. Regulatory Issues*

##### *i. Global norms and obstacles*

##### *ii. Changes in financial regulation*

##### *iii. Supervision and legal arbitrage*

#### *Class 6. Future opportunities and challenges*

##### *i. The pros and cons of Islamic finance*

##### *ii. Coping with financial innovation and change*

##### *iii. The state of the global Islamic economy*

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

*As aulas realizam-se duas vezes por semana, durante uma hora e meia. As aulas expositivas serão tradicionais, com apresentações de slides, seguidas de uma discussão. Sempre que possível, serão usados exemplos reais e estudos de caso. O objetivo das aulas é permitir que os alunos entendam melhor as finanças globais e as finanças islâmicas especificamente. Os alunos devem estar confiantes de trabalhar em mercados financeiros islâmicos, dos Emirados Árabes Unidos, à Malásia e Indonésia.*

#### **AVALIAÇÃO**

*O exame final será de 40%. A avaliação da participação nas aulas e no exame intermédio será de 60%.*

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

*The class will meet twice a week, for one and a half hours per class. The lectures will be traditional, with slide presentations, followed by a discussion. Whenever possible, real life examples and case studies will be used. The purpose of the classes is to enable students to better understand global finance and Islamic finance specifically. Students should be confident of working in Islamic oriented financial markets, from the United Arab Emirates, to Malaysia and Indonesia.*

#### **ASSESSMENT**

*The Final Exam will be 40%. In class assessment and final exam mid-term will be 60%.*

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

*Os métodos de ensino descritos acima incluirão estudos de caso e exemplos reais. As metodologias de ensino adotadas visam estimular a capacidade dos alunos de passar da teoria à prática, através da apreensão de conceitos, ferramentas e metodologias explicadas na unidade. Assim, eles contribuem para o processo de aprendizagem individual e em grupo e desenvolvem análises críticas.*

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

*Teaching methods outlined above will include case studies and real-life examples. The teaching methodologies adopted are intended to stimulate the students' ability to go from theory to practice, through the apprehension of concepts, tools and methodologies which are explained in the course. Thus, they contribute to the process of individual and group learning and develop critical analysis.*

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

- Islamic Finance: Principles and Practice By Hans Visser: Edward Elgar, 2009, 184pp.*
- State of the Global Islamic Economy Report 2018/19: Thompson Reuters*
- Islamic Finance Law, Economics, and Practice By Mahmoud A. El-Gamal, 2006. 241pp.*
- Money in Islam [electronic resource] : a study in Islamic political economy / Masudul Alam*
- Choudhury. Author: Choudhury, Masudul Alam, 1997. 313 pp.*
- Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges by Michael Ainley Ali Mashayekhi*
- Robert Hicks Arshadur Rahman Ali Ravalia. Published by FSA 2007, pp27.*
- RAKIA Sukuk Company Limited (UAE), 2007 Prospectus*

## **Anexo II - Sovereign Advisory/Assessoria de Dívida Soberana**

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

*Sovereign Advisory/Assessoria de Dívida Soberana*

**9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Assessoria de Dívida Soberana*

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

*E*

**9.4.1.3. Duração:**

*Trimestral*

**9.4.1.4. Horas de trabalho:**

*98*

**9.4.1.5. Horas de contacto:**

*23*

**9.4.1.6. ECTS:**

*3,5*

**9.4.1.7. Observações:**

*Optativa*

**9.4.1.7. Observations:**

*Elective*

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

*JOÃO DE ALMADA MOREIRA RATO/23H*

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

*<sem resposta>*

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

*Esta UC irá desenvolver um bom conhecimento e compreensão das questões enfrentadas pelos policy makers ao gerir os riscos do balanço soberano, decorrentes da atuação do Estado como acionista ou ao decidir como estruturar sua emissão de dívida. Além disso, analisará o que os policy makers podem fazer para reduzir os riscos da dívida soberana e da crise financeira e como lidar com essas crises, caso surjam. Os alunos aplicarão suas análises a situações concretas e verificarão como os diferentes instrumentos disponíveis interagem em situações específicas.*

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

*This course will develop an good knowledge and understanding of the issues confronting policy makers when managing the sovereign balance sheet risks, arising from the state acting as a shareholder or when deciding how to structure its debt issuance. In addition it will look at what policy makers can do to reduce the risks of sovereign debt and financial crisis and how to deal with those crisis if they arise. Students will apply their analysis to concrete situations and will look at how the different instruments available to policy makers interact in specific situations.*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:**

*A. Gestão de ativos e passivos soberanos*

- 1. Itens do balanço soberano.*
- 2. Fundos de riqueza soberana.*

*B. Empresas Estatais.*

- 1. Como monitorar os riscos das empresas estatais.*
- 2. O Estado como acionista.*

*C. Gestão da dívida soberana.*

- 1. O papel da dívida.*
- 2. Como construir uma estratégia de gestão da dívida soberana.*
- 3. Política fiscal de médio prazo e gestão da dívida.*
- 4. Política monetária e gestão da dívida.*
- 5. A importância de construir um mercado líquido de títulos soberanos.*
- 6. O papel dos mercados locais de dívida soberana*

*D. Crise da dívida soberana.*

- 1. Causas da crise da dívida soberana.*
- 2. Paragens repentinas.*

3. Dívida em moeda estrangeira e a questão do 'pecado original'
4. Visão geral das diferentes opções para lidar com uma crise da dívida soberana

**E. Estabilidade do setor financeiro.**

1. A importância das regulamentações macroprudenciais.
2. O setor bancário é frágil por definição?
3. Como lidar com a crise financeira.
4. Ferramentas para resolução.

**9.4.5. Syllabus:**

**A. Sovereign Asset Liability Management**

1. Sovereign balance sheet items.
2. Sovereign Wealth Funds.
3. Resource rich countries sovereign asset liability management

**B. State Owned Enterprises.**

1. How to monitor State Owned Enterprises risks.
2. The State as a shareholder.

**C. Sovereign debt management.**

1. The role of debt for a sovereign.
2. How to build a sovereign debt management strategy.
3. Medium term fiscal policy and debt management.
4. Monetary policy and debt management.
5. The importance of building a liquid sovereign bond market.
6. The role of local sovereign debt markets

**D. Sovereign debt crisis.**

1. Causes of sovereign debt crisis.
2. Sudden stops.
3. Foreign currency debt and the issue of the 'original sin'
4. Overview of different options to deal with a sovereign debt crisis

**E. Financial sector stability.**

1. The importance of macro prudential regulations.
2. Is the banking sector fragile by design?
3. How to deal with financial crisis.
4. Tools for resolution.

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

*Os conteúdos programáticos têm como objetivo fornecer respostas às questões apresentadas nos objetivos da unidade curricular. Pretende fazê-lo explicando as questões teoricamente e ilustrando com estudos de caso específicos.*

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

*The syllabus is aimed to provide answers to the questions presented in the course aims. It intends to do so by explaining the issues theoretically and illustrating with specific case studies.*

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

*O curso inclui palestras, apresentações de estudos de caso levando a discussões na aula e oradores convidados com experiência prática na resolução de problemas decorrentes das questões discutidas.*

*Os alunos serão organizados em grupos que participarão ativamente na apresentação dos estudos de caso discutidos.*

**AValiação**

*As notas serão baseadas no seguinte;*

*50% no exame final.*

*30% na preparação escrita do estudo de caso específico do grupo.*

*20% na participação nas aulas quando for apresentado o estudo de caso.*

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

*The course includes lectures, case studies presentations leading to class discussions and guest speakers with practical experience solving problems arising from the issues discussed.*

*Students will be organized in groups that will actively participate in the presentation of the case studies discussed.*

**ASSESSMENT**

*Grades will be based on the following;*

*50% on final exam.*

30% on team written preparation of specific case study.  
20% on class participation when case study is presented.

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

*Os estudos de caso apresentados em aula e os palestrantes convidados servirão para ilustrar os diferentes tópicos que fazem parte do conteúdo do curso e permitirão aos alunos uma compreensão mais prática das ferramentas disponíveis aos formuladores de políticas em diferentes situações.*

**A. Gestão de ativos e passivos soberanos**

**1. Estudos de caso Fundos de riqueza soberana: Kuwait e Timor.**

**B. Empresas Estatais.**

**1. Estudo de caso: Portugal.**

**C. Crise da dívida soberana.**

**1. Estudo de caso: crise asiática.**

**2. Estudos de caso: Grécia e Portugal.**

**D. Estabilidade do setor financeiro.**

**1. Estudo de caso: a crise financeira de 2008.**

**2. Estudo de caso: os novos mecanismos de resolução bancária na Europa.**

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

*The Case studies presented in class and the guest speakers will serve to illustrate the different topics that are part of the course content and will allow students to have a more practical grasp of the tools available to policy makers in different situations.*

**A. Sovereign Asset Liability Management**

**1. Case Studies Sovereign Wealth Funds: Kuwait and Timor.**

**B. State Owned Enterprises.**

**1. Case study: Portugal.**

**C. Sovereign debt crisis.**

**1. Case study: Asian crisis.**

**2. Case studies: Greece and Portugal.**

**D. Financial sector stability.**

**1. Case study: the 2008 financial crisis.**

**2. Case study: the new bank resolutions mechanisms in Europe.**

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

Maziad, Samar and Martin Skancke, June 2014. *¿Sovereign Asset-Liability Management-Guidance for Resource-Rich Economies.¿* IMF Policy

Paper WP/12/241. Washington, D.C: International Monetary Fund.

<https://www.treasury.govt.nz/system/files/2020-11/fsgnz-2020.pdf>

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/803/WGA\\_2017-18\\_WEB\\_1.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/803/WGA_2017-18_WEB_1.pdf)

OECD, 2020, *Implementing the OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Review of Recent Developments*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/4caa0c3b-en>

Baum, A., Paulo Medas, Alberto Soler and Mohamadou Sy, September 2020, *¿Managing Fiscal Risks from State Owned Enterprises*. IMF Working Paper WP 20/213

Adam Tooze, 2018, *Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World*. Allen Lane.

Brunnermeier, M and Ricardo Reis, August 2019, *A Crash Course on the Euro Crisis*.

**Anexo II - Sustainable Finance/Sustentabilidade Financeira**

**9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Sustainable Finance/Sustentabilidade Financeira*

**9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*Sustentabilidade Financeira*

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

*G*

**9.4.1.3. Duração:**

*Trimestral*

**9.4.1.4. Horas de trabalho:**

98

**9.4.1.5. Horas de contacto:**

23

**9.4.1.6. ECTS:**

3,5

**9.4.1.7. Observações:**

*Optativa*

**9.4.1.7. Observations:**

*Elective*

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

*RODRIGO MARQUES TAVARES/23H*

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

*<sem resposta>*

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

*O financiamento sustentável é uma das tendências mais fortes no mercado de capitais - abrange 31% do AUM global e cresce 17% ao ano. A unidade curricular fornece uma visão geral do mercado financeiro sustentável global e suas diferentes variações e explora como os participantes financeiros (investidores institucionais, gestores de ativos, gestores de património, corporações) podem gerir capital e gerar valor por meio de perspectivas ambientais, sociais e de governança (ESG).*

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

*Sustainable finance is one of the strongest trends in capital markets – it encompasses 31% of global AUM and grows 17% annually. The course provides an overview of the global sustainable finance market and its different variations, and explores how financial players (institutional investors, asset managers, wealth managers, corporations) can manage capital and generate value through Environmental, Social and Governance (ESG) lenses.*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:**

- 1. O que é economia sustentável e finanças sustentáveis?*
- 2. Como investir através da perspectiva ESG (16 abordagens de investimento)?*
- 3. Dados ESG;*
- 4. Comunicação e relatórios;*
- 5. Finanças sustentáveis para gestores de património, gestores de ativos e investidores institucionais;*
- 6. Investimento temático ESG.*

**9.4.5. Syllabus:**

- 1. What is Sustainable Economy and Sustainable Finance?*
- 2. How to invest through ESG lenses (16 investment approaches)?*
- 3. ESG data;*
- 4. Communication and reporting;*
- 5. Sustainable finance for wealth managers, asset managers and institutional investors;*
- 6. ESG Thematic Investing.*

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

*Esta unidade vincula teoria e prática, permitindo que os alunos apliquem imediatamente os conceitos e quadros conceptuais ESG discutidos. As aulas terão uma forte natureza prática.*

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

*This course links theory and practice, enabling students to immediately apply the ESG concepts and frameworks discussed into finance. Classes will have a strong practical nature.*

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

*A unidade será lecionada em seis sessões, equilibradas entre aulas expositivas e discussões de estudos de caso. Espera-se que os alunos trabalhem (em grupos) para apresentar soluções para desafios financeiros sustentáveis.*

**AVALIAÇÃO**

- Exame final - 50%*
- Casos e conjuntos de problemas - 50%*

*Haverá cinco trabalhos. Os trabalhos consistirão em desafios para os quais os alunos precisam de apresentar soluções. Os trabalhos devem ser entregues em grupos de duas (recomendado) ou três pessoas.*

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

*The course will be delivered in six sessions, balanced between lectures and case study discussions. Students will be expected to work (in groups) in order to provide solutions to sustainable finance challenges.*

**ASSESSMENT**

- *Final exam – 50% (The final exam is mandatory. Students are not allowed to consult reading materials. The minimum grade in the final exam to pass the course is 6.)*

- *Cases and Problem sets – 50%*

*There will be five homework assignments. The assignments will consist of challenges that students need to provide solutions for. The assignments should be delivered in groups of two (recommended) or three people.*

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

*Tendo em consideração os objetivos fundamentais desta unidade, os métodos de aprendizagem mais adequados são:*

- *O método de aprendizagem por exemplos (demonstração)*

- *Aprender fazendo (praticar fazendo)*

*As metodologias de ensino adotadas visam estimular a capacidade dos alunos de passar da teoria à prática, através da apreensão de conceitos, ferramentas e metodologias explicadas na unidade. Assim, eles contribuem para o processo de aprendizagem individual e em grupo e desenvolvem análises críticas.*

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

*Taking into consideration the fundamental purpose of this course, the learning methods most suitable to this course are:*

- *The method learning-by-examples (demonstration)*

- *Learning-by-doing (practice by doing)*

*The teaching methodologies adopted are intended to stimulate the students' ability to go from theory to practice, through the apprehension of concepts, tools and methodologies which are explained in the course. Thus, they contribute to the process of individual and group learning and develop critical analysis.*

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

- *Amel-Zadeh, Amir, and George Serafeim (2018), "Why and How Investors Use ESG Information: Evidence from a Global Survey" in Financial Analysts Journal, Vol. 74 (3).*

- *Allen, Erik; Kevin Lyons, and Rodrigo Tavares (2017). "The Application of Machine Learning to Sustainable Finance" in Journal of Environmental Investing, Vol. 8 (1).*

**Anexo II - Web and Cloud Computing/WEB e Computação na Cloud**

**9.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

*Web and Cloud Computing/WEB e Computação na Cloud*

**9.4.1.1. Title of curricular unit:**

*WEB e Computação na Cloud*

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

*I*

**9.4.1.3. Duração:**

*Trimestral*

**9.4.1.4. Horas de trabalho:**

*98*

**9.4.1.5. Horas de contacto:**

*23*

**9.4.1.6. ECTS:**

*3,5*

**9.4.1.7. Observações:**

*Optativa*

**9.4.1.7. Observations:**

*Elective*

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

*LUÍS MANUEL MARQUES DA COSTA CAIRES/11,5H*

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

*JOÃO RICARDO VIEGAS DA COSTA SECO/11,5H*

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

*Conhecimento:*

- *Conceitos fundamentais dos sistemas baseados na nuvem.*
- *Arquiteturas das aplicações baseadas na nuvem: SOA e arquiteturas de micro-serviços.*
- *Métodos de armazenamento e acesso a dados.*
- *Mecanismos alternativos de processamento de dados.*
- *Desafios de segurança colocados pelas aplicações Web centradas nos dados.*

*Aptidões:*

- *Definir uma aplicação baseada em serviços com manipulação intensiva de dados.*
- *Definir uma interface RESTful para permitir a interoperabilidade entre sistemas.*
- *Selecionar os sistemas de armazenamento apropriados para uma dada aplicação.*
- *Desenhar uma aplicação com manipulação intensiva de dados.*

*Competências:*

- *Usar frameworks atuais para criar aplicações de manipulação intensiva de dados.*
- *Usar serviços de nuvem para executar aplicação web.*

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

*Knowledge:*

- *The foundational concepts of cloud base systems.*
- *Architectures of cloud based applications: SOA and microservice architectures.*
- *Methods for data storage and data retrieval.*
- *Alternative mechanisms for data processing.*
- *Security challenges posed by Web-based data-centric applications.*

*Skills:*

- *Define a service based application for data-intensive processing.*
- *Define a RESTful interface to allow the interoperability among systems.*
- *Select the appropriate storage for a given application.*
- *Design a data-intensive application that integrates data storage and processing.*

*Competences:*

- *Use state-of-the-art frameworks to create a data-intensive application.*
- *Use cloud services to deploy web-based applications.*

**9.4.5. Conteúdos programáticos:**

- 1 - Introdução às aplicações e sistemas baseados na nuvem*
  - 1.1 Oportunidades e desafios*
  - 1.2 Modelos de computação na nuvem: IaaS, PaaS, AaaS*
  - 1.3 Arquiteturas de aplicações: modelo de 3 camadas, SOA*
- 2 - Desenvolvimento de aplicações web e baseadas em serviços*
  - 2.1 Definição de interfaces RESTful (OPENAPI)*
  - 2.2 Implementação de serviços web com frameworks de desenvolvimento rápido*
- 3 - Camadas de Abstração para Dados*
  - 3.1 Técnicas de manipulação de dados*
  - 3.2 Tecnologias de armazenamento*
  - 3.3 Performance: Caching, Replicação*
- 4 - Processamento de dados*
  - 4.1 Plataformas de processamento: Spark*
  - 4.2 Disseminação de dados: Kafka*
  - 4.3 Integração de processamento de dados no ciclo de vida de uma aplicação*
- 5 - Aplicações cliente*
  - 5.1 Desenvolvimento centrado nos utilizadores*
  - 5.2 Frameworks cliente*
  - 5.2 Frameworks de visualização de dados*
- 6 - Modelos de Segurança dos Dados*
  - 6.1 Conceitos preliminares de segurança de software*
  - 6.2 Privacidade dos dados*
  - 6.3 Principais ameaças e ataques*

**9.4.5. Syllabus:**

- 1 - Introduction to cloud based systems and applications*
  - 1.1 Challenges and opportunities*
  - 1.2 Cloud models: IaaS, PaaS, AaaS*

### 1.3 Application architectures: 3-tier model, SOA

### 2 - Development of Service and Web based applications

#### 2.1 Definition of RESTful APIs (OPENAPI)

#### 2.2 Implementation of Web Services using Fast Development Frameworks

### 3 - Data Abstraction Layer

#### 3.1 Data manipulation techniques

#### 3.2 Storage Technologies: SQL, key-value store, HDFS

#### 3.3 Performance: Caching, Replication

### 4 - Data Processing

#### 4.1 Processing platforms: Spark

#### 4.2 Data dissemination: Kafka

#### 4.3 Integration of data processing in the application lifecycle

### 5 - Client applications

#### 5.1 User-centric development

#### 5.2 Browser Frameworks: Angular or React

#### 5.2 Data visualization frameworks: D3

### 6 - Data Security Models

#### 6.1 Early concepts on software security (Authentication/Authorization/OAuth)

#### 6.2 Data Privacy

#### 6.3 Main security threats and attacks

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

*O tópico 1 introduz os conceitos fundamentais e as arquiteturas de sistemas e aplicações baseadas na nuvem.*

*O tópico 2 apresenta as técnicas de desenvolvimento de serviços web e serviços RESTful. Discute-se o design de aplicações baseadas em serviços com interfaces RESTful.*

*O tópico 3 discute as alternativas de armazenamento de dados, as suas vantagens e limitações no contexto de aplicações de diferentes tipos.*

*O tópico 4 está focado nas técnicas de processamento de dados, incluindo frameworks de processamento de dados e sistemas de disseminação de eventos, e a sua integração em aplicações de processamento intensivo de dados que têm vertentes de armazenamento e processamento.*

*O tópico 5 endereça o desenvolvimento de aplicações cliente utilizando tecnologias de ponta com especial enfoque em bibliotecas para visualização de dados.*

*O tópico 6 apresenta os conceitos gerais e as técnicas para a criação de aplicações seguras e confiáveis.*

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

*Topic 1 introduces the foundational concepts and architectures of cloud based applications, presenting an overview of the type of problems and techniques that will be covered in this unit.*

*Topic 2 introduces web services and RESTful services, the de-facto standard for data distribution on the Internet, discussing how to design service based application with RESTful interfaces.*

*Topic 3 discusses data storage alternatives, their strengths and limitations for addressing different application types.*

*Topic 4 focus on data processing, including data processing frameworks, event dissemination systems and their integration in a data-intensive application that includes storage and processing.*

*Topic 5 addresses the development of client applications focusing on mainstream technologies, especially addressing libraries for data visualization.*

*Topic 6 addresses the general concepts and techniques to build trustworthy applications.*

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

*As aulas teóricas irão cobrir os tópicos abordados no curso e incluir algum tempo para questões e discussão de como abordar problemas concretos.*

*As sessões práticas serão dedicadas à resolução de exercícios e auxílio na resolução do trabalho prático, focando alguns tópicos em concreto.*

*A avaliação desta unidade curricular consistirá em pequenos questionários a realizar nas aulas (20%), um exame (40%) e um projeto (40%).*

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

*Lectures will cover the fundamental topics of the subject matter, include some time for questions and discussion of the subject matter.*

*Lab classes will be dedicated to exercises and guidance in the practical assignments, focusing on selected topics.*

*The course assessment will be divided into classroom quizzes (20%), one exam (40%), and a project (40%)*

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

*A unidade cobre aspetos chave relacionados com a arquitetura, princípios funcionais e tecnológicos, e software frameworks para o desenvolvimento de aplicações web e cloud, com ênfase em cenários que potenciam a integração de processamento e análise de big data.*

*As diferentes técnicas cobertas nesta unidade curricular serão apresentadas no contexto de problemas concretos para ilustrar a sua utilização. Ao longo das aulas, usar-se-á uma aplicação com diferentes facetas que vai sendo construídas com as soluções estudadas.*

*As aulas práticas e os trabalhos ajudarão a consolidar o conhecimento e as aptidões para seleccionar e aplicar as diferentes soluções a casos reais. Será dada especial atenção ao aspeto da compreensão dos dados na análise.*

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

*The course covers key architectural, functional and technological principles, software frameworks for the development of state-of-the-art web and cloud apps, with a focus on scenarios that leverage data science and big data integration.*

*The different techniques covered in this unit will be framed within practical problems to illustrate their application.*

*The tutorials and assignments will help consolidate knowledge and skills in the selection and application of different algorithms to real examples. Especial attention will be given to data understanding aspects of data analysis.*

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

*Main reference/Referência principal:*

*Designing Data Intensive Application. Martin Kleppmann. O'Reilly. 2017*

*Additional references/Referências adicionais:*

*Building RESTful Python Web Services. Gaston Hillar. Packt Publishing. 2016*

*The Definitive Guide to Django. Web Development Done Right. Adrian Holovaty and Jacob Kaplan-Moss, 2009*

## **9.5. Fichas curriculares de docente**

---

### **Anexo III**

**9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):**

*<sem resposta>*

**9.5.2. Ficha curricular de docente:**

*<sem resposta>*