

## 1. Caracterização da Unidade Curricular

### 1.1. Designação da Unidade Curricular

#### 1.1.1. Designação

---

Regulação, Ética e Governance

Curso(s):

Mestrado em Análise Financeira

#### 1.1.2. *Designation*

---

Regulation, Ethics and Governance

Course(s):

Master Degree in Financial Analysis

### 1.2. Sigla da área científica em que se insere

#### 1.2.1. Sigla da área científica

---

G

#### 1.2.2. *Scientific area's acronym*

---

G

### 1.3. Duração da Unidade Curricular

#### 1.3.1. Duração

---

Semestral

#### 1.3.2. *Duration*

---

Semestral

### 1.4. Total de horas de trabalho

#### 1.4.1. Horas de trabalho

---

Horas de Trabalho: 0081:00

#### 1.4.2. *Working hours*

---

Working hours: 0081:00

**1.5. Total de horas de contacto**

**1.5.1. Horas de contacto**

---

(T) Teóricas:	0000:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0022:30	(OT) Orientação Tutorial:	0000:00
(P) Práticas:	0000:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Contacto:	0022:30		

**1.5.2. Contact hours**

---

(T) Theoretical:	0000:00	(TC) Field Work:	0000:00
(TP) Theoretical-practical:	0022:30	(OT) Tutorial Guidance:	0000:00
(P) Practical:	0000:00	(E) Internship:	0000:00
(PL) Laboratory practices:	0000:00	(O) Other:	0000:00
(S) Seminar:	0000:00		
Contact Hours:	0022:30		

**1.5.3. % Horas de contacto à distância**

Sem horas de contacto à distância

**1.5.4. % Remote contact hours**

No remote hours

**1.6. ECTS**

3

**2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular**

**2.1. Docente responsável e carga letiva (preencher o nome completo)**

**JORGE JOSÉ MARTINS RODRIGUES**

TPMAF11 (1.5 horas semanais; 22.5 horas semestrais)

**2.2. Responsible academic staff member and lecturing load (fill in the full name)**

**JORGE JOSÉ MARTINS RODRIGUES**

TPMAF11 (1.5 week hours; 22.5 semester hours)

**3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na Unidade Curricular**

**3.1. Outros docentes e respetivas carga letivas**

**3.2. Other academic staff and lecturing load**

#### 4. Objetivos de aprendizagem

##### 4.1. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

---

Dotar os estudantes de uma visão integral e holística das mais recentes inovações na área do comportamento organizacional e dos *drivers* geradores de confiança na Sociedade.

Definir os conceitos, o âmbito, os limites, as tipologias, os instrumentos, métodos e processos de trabalho ético e socialmente responsável, utilizados pelo moderno profissional de análise de produtos e mercados financeiros.

Preparar os estudantes para uma abordagem crítica, contingencial, responsável e ética das funções de analista de produtos e mercados financeiros.

##### 4.2. *Learning objectives and their compatibility with the teaching method (knowledge, skills and competencies to be developed by students)*

---

Provide students with an integral and holistic view of the latest innovations in the area of organizational behavior and the *drivers of trust* in society.

To define the concepts, scope, limits, typologies, instruments, methods and processes of ethical and socially responsible work used by modern professionals in the analysis of financial products and markets.

To prepare students for a critical, contingent, responsible and ethical approach to the duties of a financial products and markets analyst.

#### 5. Conteúdos programáticos

##### 5.1. Conteúdos

---

## INTRODUÇÃO

## CAP. 1. Responsabilidade Social das Organizações

- 1.1 Conceito e evolução
- 1.2 Normativos de responsabilidade social
- 1.3 Tendências da responsabilidade social

## CAPÍTULO 2. Confiança

- 2.1 Definições de confiança
- 2.2 Formas de confiança
- 2.3 Métricas da confiança

CAP 3. *Governança corporativa*

- 3.1 Conceito e sua evolução
- 3.2 Elementos do governo das sociedades
- 3.3 Abordagens da governabilidade organizacional

## CAP 4. Ética nas organizações

- 4.1 Conceito de ética
- 4.2 Da ética à deontologia
- 4.3 Ética nas finanças

## CAP 5. Associações profissionais

- 5.1 Ordem dos Economistas
- 5.2 Ordem dos Contabilistas Certificados
- 5.3 Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
- 5.4 Códigos de ética
- 5.5 Regulamentos

## CAP 6 . Dimensões ESG

- 6.1 Fatores e critérios económicos
- 6.2 Fatores e critérios sociais
- 6.3 Fatores e critérios de governabilidade

## 5.2. *Syllabus*

---

### INTRODUCTION

#### CHAP. 1. Social responsibility of organizations

##### 1.1 Concept and evolution

##### 1.2 Social responsibility regulations

##### 1.3 Trends in social responsibility

#### CHAP. 2 Trust

##### 2.1 Definitions of trust

##### 2.2 Forms of trust

##### 2.3 Trust metrics

#### CAP 3 *Corporate governance*

##### 3.1 Concept and its evolution

##### 3.2 Elements of corporate governance

##### 3.3 Approaches to organizational governance

#### CHAP 4 Ethics in organizations

##### 4.1 Concept of ethics

##### 4.2 From ethics to deontology

##### 4.3 Ethics in finance

#### CHAP 5. Professional associations

##### 5.1 Order of Economists

##### 5.2 Order of Certified Accountants

##### 5.3 Order of Chartered Accountants

##### 5.4 Codes of ethics

##### 5.5 Regulations

#### CAP 6 Dimensions ESG

6.1 Economic factors and criteria

6.2 Social factors and criteria

6.3 Governance factors and criteria

## 6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos

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

---

A unidade curricular está estruturada para garantir que haja coerência entre os objectivos de aprendizagem e os respectivos conteúdos programáticos, capacitando os alunos para compreenderem as dinâmicas e interações entre os conceitos de responsabilidade social das organizações, confiança organizacional e ética nos negócios, bem como o papel das associações profissionais regulamentadas e as dimensões ESG.

Está organizada em seis grandes temas: Introdução, responsabilidade social das organizações, confiança, *corporate governance*, ética nas organizações associações profissionais e dimensões ESG.

Em cada tema ministram-se os conhecimentos sobre os fundamentos e evolução dos modelos teóricos subjacentes e as suas implicações práticas. Pretende-se que os estudantes fiquem a conhecer o que de mais recente existe sobre o campo do comportamento organizacional no campo dos negócios, resultando das interações daqueles seis temas a prossecução dos objectivos de aprendizagem propostos.

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

---

The course is structured to ensure coherence between the learning objectives and the respective syllabus, enabling students to understand the dynamics and interactions between the concepts of organizational social responsibility, organizational trust and business ethics, as well as the role of regulated professional associations and ESG dimensions.

It is organized into six main themes: Introduction, organizational social responsibility, trust, *corporate governance*, ethics in organizations, professional associations and ESG dimensions.

Each topic provides knowledge of the foundations and evolution of the underlying theoretical models and their practical implications. The aim is for students to learn about the latest developments in the field of organizational behaviour in business, and the interactions between these six themes will help to achieve the proposed learning objectives.

## 7. Metodologias de ensino

### 7.1. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

---

As metodologias de ensino e aprendizagem baseiam-se em aulas teórico-práticas com exposição de princípios e modelos, e posterior aplicação prática através de exercícios individuais e/ou em grupo, análise e discussão de casos. O recurso a pesquisa direccionadas a temas específicos, com recurso a tecnologias de informação e comunicação também serão incentivadas.

## 7.2. *Teaching and learning methodologies specific to the curricular unit articulated with the pedagogical model*

---

The teaching and learning methodologies are based on theoretical-practical classes with an exposition of principles and models, and subsequent practical application through individual and/or group exercises, analysis and discussion of cases. The use of information and communication technologies will also be encouraged.

## 8. Avaliação

### 8.1 Avaliação

---

No respeito pelos regulamentos pedagógicos de avaliação de conhecimentos existem dois regimes de avaliação: Contínua e Exame Final

I - A avaliação de conhecimentos em regime de avaliação contínua é constituída por três momentos:

- a. Elaboração de um trabalho sobre um dos temas a indicar pelo docente, com a ponderação de 30,0 % na nota final. A elaboração do trabalho é em grupo (TG), com o máximo de cinco elementos. O trabalho deverá ter uma dimensão de até quinze páginas A4.
- b. Apresentação, apreciação do suporte comunicacional e discussão do trabalho de grupo (AT), com a ponderação de 20,0 %. A classificação será individual e reflete o desempenho de cada aluno.
- c. Elaboração de um teste de avaliação de conhecimentos escrito e individual (TI), com a ponderação de 50,0 % na nota final.
- d. A nota mínima no teste de avaliação escrito individual não poderá ser menor que (6) seis valores.

$$\text{Cálculo da Nota Final} = 0,30 * \text{TG} + 0,20 * \text{AT} + 0,50 * \text{TI}$$

### II - Avaliação por Exame Final

A avaliação de conhecimentos em Exame Final consta de uma prova escrita individual, num único momento de avaliação, com a ponderação de 100 %.

## 8.2 Evaluation

---

In accordance with the teaching regulations for the assessment of knowledge, there are two assessment systems: Continuous and Final Exam.

I - The assessment of knowledge under the continuous assessment system consists of three stages:

- a) Preparation of an assignment on one of the topics indicated by the teacher, with a weighting of 30.0 % in the final grade. The work is done in groups (TG), with a maximum of five members. The work must be up to fifteen A4 pages in length.
- b) Presentation, assessment of the communication support and discussion of the group work (AT), with a weighting of 20.0 %. The grade will be individual and reflect the performance of each student.
- c) Preparation of a written individual knowledge assessment test (TI), with a weighting of 50.0 % in the final grade.
- d) The minimum mark in the individual written assessment test must not be less than (6) six points.

$$\text{Calculation of the Final Grade} = 0.30 * \text{TG} + 0.20 * \text{AT} + 0.50 * \text{TI}$$

II - Assessment by Final Exam

The assessment of knowledge in the Final Exam consists of an individual written test, in a single assessment moment, with a weighting of 100 %.

## 9. Demonstração da coerência das metodologias

### 9.1. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da Unidade Curricular

---

As metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas têm uma vertente teórico-prática e são adequadas à aquisição de competências e, por conseguinte, coerentes com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. No final da frequência da UC os estudantes deverão ter atitudes que lhes permitam ter uma compreensão clara dos campos empresa familiar e família empresária. E ainda, que sejam capazes de caracterizar o âmbito, limites, tipologias, instrumentos, métodos e processos de trabalho no campo dos negócios familiares.

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

---

The teaching and learning methodologies used have a theoretical-practical slant and are appropriate for the acquisition of competences and are therefore consistent with the learning objectives of the course. At the end of the course, students should have attitudes that allow them to have a clear understanding of the fields of family business and entrepreneurial family. They should also be able to characterize the scope, limits, typologies, instruments, methods and work processes in the field of family business.

## 10. Bibliografia de consulta/existência obrigatória

---

ALMEIDA, Filipe (2010). *Ética, valores humanos e responsabilidade social das empresas*, Cascais, Principia Editora

BOATRIGHT, John R. (Editor) (2010). *Financiar Ética: Questões Críticas na Teoria e na Prática*, Wiley

FERREIRA, José Maria Carvalho (organizador) (2012). *Sociedade de confiança: A construção social da confiança em Portugal*, Lisboa, Clássica Editora

LOBÃO, Júlio Fernando (2020). *Finanças comportamentais: Quando a economia encontra a psicologia*, 2ª ed., Actual Editora

KAHNEMAN, [Daniel](#), SIBONY, [Olivier](#), SUNSTEIN, [Cass R.](#) (2021). *Ruído: Porque tomamos más decisões e como podemos evitá-lo*, Objectiva

KAHNEMAN, [Daniel](#) (2014). *Pensar, Depressa e Devagar*, Temas e Debates

RODRIGUES, Jorge (2023). *Gestão Estratégica das Instituições Financeiras*, 2ª ed. revista e atualizada, Lisboa, Escolar Editora.

RODRIGUES, Jorge (2019). *Introdução à governabilidade organizacional*, Lisboa, APCA

RODRIGUES, Jorge (2018). *Regulação, Ética e Governance: O mercado da informação financeira*, Lisboa, RH Editora

RODRIGUES, Jorge José M., SEABRA, Fernando Miguel, MATA, Carlos Severino (2014). ?Reputação e imagem nos bancos portugueses do PSI 20, no período 2007-2012? , *Revista Universo Contábil*, 10 (3): 155-171

SHILLER, [Robert J.](#) (2015). *A Ética das Finanças*, Bertrand Editora

## 11. Observações

### 11.1. Observações

---

Nada a referir.

### 11.2. Observations

---

Nothing to refer.