



# Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR - 2022-23

Unidade Curricular: [21001] Análise da Viabilidade Económica e Financeira de Eventos

## 1. Ficha da Unidade Curricular

Ano Lectivo: 2022-23

Unidade Curricular: [21001] Análise da Viabilidade Económica e Financeira de Eventos

### [2001] Mestrado em Turismo

Plano Curricular	[9] Gestão Estratégica de Eventos - 2021	Ramo	[0] Gestão Estratégica de Eventos
Área Científica		Obrigatória/Opcional	Sim
Ano Curricular	1	Período	Semestral
ECTS	0		

### [2001] Mestrado em Turismo

Plano Curricular	[9] Gestão Estratégica de Eventos - 2021	Ramo	[0] Gestão Estratégica de Eventos
Área Científica		Obrigatória/Opcional	Sim
Ano Curricular	1	Período	S2 - 2º Semestre
ECTS	0		

### [2001] Mestrado em Turismo

Plano Curricular	[8] Gestão Estratégica de Destinos Turísticos - 2021	Ramo	[0] Gestão Estratégica de Destinos Turísticos
Área Científica		Obrigatória/Opcional	Sim
Ano Curricular	1	Período	Semestral
ECTS	0		

### [2001] Mestrado em Turismo

Plano Curricular	[6] Gestão Estratégica de Eventos - 2020	Ramo	[0] Gestão Estratégica de Eventos
Área Científica		Obrigatória/Opcional	Sim
Ano Curricular	1	Período	Anual
ECTS	0		

### [2001] Mestrado em Turismo

Plano Curricular	[7] Inovação em Turismo Ativo e de Experiências - 2020	Ramo	[0] Inovação em Turismo Ativo e de Experiências
Área Científica		Obrigatória/Opcional	Sim
Ano Curricular	1	Período	Anual
ECTS	0		

### [2001] Mestrado em Turismo

<b>Plano Curricular</b>	[5] Gestão Estratégica de Destinos Turísticos - 2020	<b>Ramo</b>	[0] Gestão Estratégica de Destinos Turísticos
<b>Área Científica</b>		<b>Obrigatória/Opcional</b>	Sim
<b>Ano Curricular</b>	1	<b>Período</b>	Anual
<b>ECTS</b>	0		

<b>Curso</b>	[2001] Mestrado em Turismo
<b>Plano</b>	[9] Gestão Estratégica de Eventos - 2021
<b>Ramo</b>	[0] Gestão Estratégica de Eventos

#### Horas Contacto

Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado)	Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas dedicadas)
0000:00	0000:00

<b>Curso</b>	[2001] Mestrado em Turismo
<b>Plano</b>	[9] Gestão Estratégica de Eventos - 2021
<b>Ramo</b>	[0] Gestão Estratégica de Eventos

#### Horas Contacto

Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado)	Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas dedicadas)
0000:00	0000:00

<b>Curso</b>	[2001] Mestrado em Turismo
<b>Plano</b>	[8] Gestão Estratégica de Destinos Turísticos - 2021
<b>Ramo</b>	[0] Gestão Estratégica de Destinos Turísticos

#### Horas Contacto

Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado)	Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas dedicadas)
0000:00	0000:00

<b>Curso</b>	[2001] Mestrado em Turismo
<b>Plano</b>	[6] Gestão Estratégica de Eventos - 2020
<b>Ramo</b>	[0] Gestão Estratégica de Eventos

#### Horas Contacto

Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado)	Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas dedicadas)
0000:00	0000:00

<b>Curso</b>	[2001] Mestrado em Turismo
<b>Plano</b>	[7] Inovação em Turismo Ativo e de Experiências - 2020
<b>Ramo</b>	[0] Inovação em Turismo Ativo e de Experiências

#### Horas Contacto

Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado)	Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas dedicadas)
0000:00	0000:00

<b>Curso</b>	[2001] Mestrado em Turismo
<b>Plano</b>	[5] Gestão Estratégica de Destinos Turísticos - 2020

Ramo [0] Gestão Estratégica de Destinos Turísticos

#### Horas Contacto

Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado)

0000:00

Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas dedicadas)

0000:00

#### 4.Docentes

##### Docentes Responsáveis

Nome

VICTOR MANUEL ALVES AFONSO

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

Esta unidade curricular visa criar nos alunos uma consciência positiva de que podem e devem sentir-se responsáveis pelo seu futuro profissional, promovendo, a criação de organizações e eventos, de uma forma sustentável, alargando o leque de contribuições para o desenvolvimento turístico do país.

Propõe-se dotar os alunos de ferramentas, técnicas e competências que permitam evidenciar capacidades para desenvolver um estudo de viabilidade na área dos eventos.

São também objetivos desta Unidade Curricular:

Aprender com a experiência prática, utilizando o saber-fazer, através da criação de um projeto (evento ou empresa de eventos) e operacionalizar de modo reflexivo e interativo os conhecimentos adquiridos ao longo do curso;

Compreender os fluxos económicos e financeiros e analisar a viabilidade económica e financeira do projeto.

Estudar cenários alternativos recorrendo a técnicas de análise de sensibilidade.

#### 6.Learning Outcomes of the curricular unit

This course aims to create in the students a positive awareness that they can and should feel responsible for their own professional future, promoting, the creation of organizations and events, in a sustainable way, widening the range of contributions to the tourist development of the country.

It is proposed to provide students with tools, techniques and skills that will enable them to demonstrate their ability to develop a feasibility study in the area of events.

The objectives of this Course are also:

To learn from practical experience, using know-how, by creating a project (event or event company) and to operate in a reflexive and interactive way the knowledge acquired during the course;

Understand the economic and financial flows and analyse the economic and financial viability of the project;

Study alternative scenarios using techniques of sensitivity analysis.

#### 7.Conteúdos programáticos

1. Introdução ao cálculo financeiro
  - 1.1 O valor temporal do dinheiro. Atualização e Capitalização
  - 1.2 Regimes de Capitalização
  - 1.3 Taxas de juro
  - 1.4 Rendas e amortizações de empréstimos
2. Metodologia do Plano de Negócios - estrutura e desenvolvimento.
3. O Estudo de Viabilidade
  - 3.1 Definição e calendarização de investimentos
  - 3.2 Projeção e orçamentação de rendimentos e gastos
  - 3.4 Cálculo das Necessidades de Fundo de Maneio
  - 3.5 O Financiamento do projeto
  - 3.6 Apuramento do cash-flow do projeto
  - 3.7 Indicadores e rácios económico-financeiros
  - 3.8 Critérios de avaliação de projetos
  - 3.9 Análise de sensibilidade

## **8.Syllabus**

1. Introduction to financial calculus
  - 1.1 The time value of money. Discount and Capitalization
  - 1.2 Funded schemes
  - 1.3 Interest rates
  - 1.4 Rent and loan repayments
2. Business Plan Methodology - structure and development.
3. The Feasibility Study
  - 3.1 Definition and timing of investments
  - 3.2 Projection and budgeting of income and expenditure
  - 3.4 Calculation of Working Capital Requirements
  - 3.5 Project funding

- 3.6 Determining the project's cash-flow
- 3.7 Economic and financial indicators and ratios
- 3.8 Project evaluation criteria
- 3.9 Sensitivity analysis

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

Os conteúdos visam proporcionar um conhecimento integrado das etapas de desenvolvimento de um projeto na área dos eventos bem como avaliar a sua sustentabilidade económico-financeira e em relação ao mercado.

Procurou-se abranger as diferentes óticas subjacentes à análise e gestão de projetos (investimento, financiamento e operação) sem esquecer o contexto ambiental, a estratégia delineada e a mitigação dos riscos inerentes ao próprio negócio.

#### **10.Demonstration of the syllabus coherence with the curricula unit's learning objectives**

The contents aim to provide an integrated knowledge of the stages of development of a project in the area of events as well as to evaluate its economic-financial sustainability and in relation to the market.

The aim was to cover the different perspectives underlying the analysis and management of projects (investment, financing and operation) without forgetting the environmental context, the strategy outlined and the mitigation of risks inherent to the business itself.

#### **11.Metodologias de ensino (avaliação incluída)**

A disciplina contempla a elaboração ao longo das aulas, de um projeto de criação de um evento ou de uma organização de eventos. Far-se-á uso dos recursos didáticos como facilitadores do processo de ensino e de aprendizagem. A utilização de software (folha de cálculo e o processador de texto) é necessária como ferramenta de suporte à aprendizagem sobretudo ao nível da elaboração do estudo de viabilidade e do documento final. A plataforma Moodle será utilizada como ferramenta de comunicação e repositório de recursos necessários para a preparação para as aulas e aprofundamento dos temas.

Avaliação Contínua: 55% teste escrito individual + 45% trabalho de grupo. Nenhuma classificação relativa a estes itens poderá ser inferior a oito valores (escala 0-20 valores) e a classificação média final deverá ser igual ou superior a 9,5 valores, para aprovação na unidade curricular.

Exame final - haverá lugar a exame oral se a classificação obtida no exame escrito estiver entre 8 e 9,5 valores.

#### **12.Teaching methodologies (including evaluation)**

The course includes the development of a project to create an event or an event organization throughout the classes. Teaching resources will be used as facilitators of the

teaching and learning process. The use of software (spreadsheet and word processor) is necessary as a tool to support learning, especially at the level of the elaboration of the feasibility study and the final document. The Moodle platform will be used as a communication tool and repository of resources needed for classroom preparation and further study of the topics.

Continuous Assessment: 55% individual written test + 45% group work. No grade for these items can be less than eight (0-20 scale) and the final average grade must be 9.5 or greater for approval in the course.

Final exam - there will be an oral exam if the classification obtained in the written exam is between 8 and 9.5 values.

### **13. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade**

A operacionalização das aulas através da metodologia "aprender fazendo" onde o aluno é o gerador da aprendizagem e pressupõe a resolução de casos práticos ao nível do desenvolvimento do projeto utilizando modelos previamente testados e utilizados por entidades oficiais, tais como a folha de cálculo disponibilizada pelo IAPMEI aos futuros empreendedores em eventos.

Para além da aquisição de conhecimentos em sala de aula, com a elaboração de planos de negócios em grupo, visa-se promover nos estudantes o seu desenvolvimento como profissionais de eventos, bem como fomentar o trabalho de equipa.

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

The operationalization of classes through the methodology "learning by doing" where the student is the generator of learning and presupposes the resolution of practical cases at the level of project development using models previously tested and used by official entities, such as the spreadsheet provided by IAPMEI to future entrepreneurs in events.

In addition to the acquisition of knowledge in the classroom, with the elaboration of business plans in groups the aim is to promote in students their development as event professionals, as well as to encourage teamwork.

### **15. Bibliografia de consulta/existência obrigatória | Bibliography (Mandatory resources)**

BLADEN, Charles et al. - Events Management: An Introduction, Routledge, 2017.

DOWSON, Ruth & BASSETT, David - Event planning and Management: A practical handbook for PR and events professionals. Kogan Page Publishers. 2015

Guias Técnicos de Investimento em Turismo. Lisboa: Instituto de Turismo de Portugal, Setembro 2002.

ISIDORO, Ana, et al. - Manual de Organização e Gestão de Eventos, Editora Sílabo, Lisboa. 2013.

MITHÁ, Omar - Análise de Projectos de Investimento. Lisboa: Escolar Editora, 2008.

MORRISON, Alison et al. - Entrepreneurship in the Hospitality, Tourism and Leisure Industries, Oxford, Butterworth Heinemann ed., 2001.

OSTERWALDER, Alexander, PIGNEUR, Yves - Criar Modelos de Negócio. Publicações Dom Quixote, 2011.

O'TOOLE, William - Events Feasibility and Development - From Strategy to Operations, Butterworth Heinemann, 2011.

SHONE, Anton; PARRY, Bryn - Successful Event Management, 3rd ed., Cengage Learning Business Press, 2011.

**16. Metodologias de ensino (inclui avaliação) em situação de possível transição para o ensino à distância ou sistema misto no âmbito da pandemia COVID19)**

Não aplicável.

Inválido para efeito de certificação