



**Data Science
Academy**

www.datascienceacademy.com.br

Business Analytics

**Exemplos de Questões de Simulações
Analíticas Financeiras**



Estes são alguns exemplos de tipos de questões a serem abordadas por simulações analíticas financeiras:

- Qual é o retorno otimizado e qual é o nível de risco assumido?
- Que tipos de métricas financeiras podem se tornar boas variáveis aleatórias e como elas são distribuídas?
- Que conjuntos de dados estão disponíveis para amostrar estas variáveis aleatórias, analiticamente?
- Quais métricas financeiras estão altamente correlacionadas?
- Quais são relativamente independentes?
- O resultado de um algoritmo pode ser uma vantagem sobre uma estratégia simples de retenção, ao gerar transações?

Essas perguntas devem ser feitas no início de qualquer projeto de Financial Analytics e empregamos Data Science para respondê-las.