

Seminário de Gerência de Portfólio

(DIEGO) 1. Descrição do Projeto

Ao analisar o atual cenário político e econômico, verifica-se um mercado bastante competitivo e em crescimento, onde muitas empresas possuem grande quantidade de projetos em andamento e que não são observados e acompanhados por um gerenciamento superior. Frequentemente, projetos errados são iniciados por não se considerar o alinhamento destes projetos aos objetivos estratégicos da organização. Isto ocorre pela ausência de métodos que viabilizem a efetiva priorização e seleção de projetos, resultando na perda de recursos importantes em iniciativas que não agregam o devido valor à organização. Como consequência, os gerentes de projetos são forçados a competir por recursos e os patrocinadores se deparam com atrasos, custos elevados e riscos que podem comprometer os objetivos da empresa.

Neste contexto, desenvolveremos o Seminário de Gerenciamento de Portfólio de Projetos que apresentará métodos e técnicas que permitem potencializar o alcance dos objetivos estratégicos de uma organização através da efetiva seleção, priorização, avaliação e gerenciamento de projetos e programas, bem como os principais conceitos relacionados com a área.

(DIEGO) 2. Objetivo ou justificativa do Projeto

Ao final deste Projeto estaremos agregando conhecimentos básicos sobre Gerência de Portfólio de Projetos tanto para os integrantes da equipe, quanto para os alunos presentes na apresentação do seminário, proporcionando conceitos e mecanismos que auxiliem os participantes a exercerem o papel de executivos responsáveis por gerir de forma adequada o Portfólio de uma Organização, visando obter, desta forma, resultados efetivos e promovendo os objetivos estratégicos de uma empresa.

Também estaremos construindo os artefatos básicos apontados pelo PMBOK que irão nos dar uma visão de um projeto na prática.

(NATHALIA) 3. Demanda ou necessidade do negócio

Descrever porque o projeto está sendo realizado.

Atualmente, as organizações primam pela excelência e qualidade dos seus produtos, e sendo assim, muitas vezes, direcionam sua existência à declaração de sua missão. Essa missão indica onde a empresa deseja se posicionar no mercado no futuro. Diante dessa concorrência por fatias de mercado, é importante que os graduandos de engenharia da computação (possíveis futuros gerentes de projetos), realizem seminários para que possam ter noções de gerenciamento de portfólio, além de trocar experiência com demais colegas e professor. Com os conhecimentos adquiridos no seminário, os futuros gerentes poderão aplicá-los nas empresas de forma a maximizar o valor dos projetos em relação aos objetivos da organização, tais

como: rentabilidade dos projetos; riscos associados aos projetos (alto/baixo); tempo de duração (curto/longo); importância dos clientes (estratégica/financeira); e alinhamento com as estratégias de negócios como mostra a figura abaixo:

Dimensões do Gerenciamento de Projetos



(ARTHUR) 4. Interessados (stakeholders)

Mencionar os principais envolvidos interna ou externamente com o projeto, ou aqueles que serão afetados positiva ou negativamente com sua execução.

Envolvidos diretamente estão os integrantes do grupo, gratos pelo aprendizado teórico e profundo que o conteúdo vem proporcionando. Externamente ao projeto, a apresentação dará aos espectadores a oportunidade de ter um conhecimento básico que poderá ser usado como *benchmark* para um estudo mais aprofundado sobre a Gestão de Portfólio.

(ARTHUR) 5. Requisitos dos interessados

Registrar os requisitos já conhecidos dos interessados, relacionados ao escopo do produto e ao escopo do projeto.

Para que o cronograma do projeto ocorra conforme o previsto, é necessária da parte dos responsáveis a capacidade de ter uma visão holística do negócio, tendo uma imagem de todos os elementos do negócio proposto em diferentes graus de abstração, relacionando a visões parciais que abrangem estratégias, informações, atividades, organização e recursos do negócio.

Em um contexto mais técnico, algum conhecimento do PMBOOK é necessário, assim como engenharia de software e didática para apresentar o conteúdo.

(NATHALIA) 6. Descrição dos principais produtos / entregas

Descrever sucintamente os subprodutos a serem entregues no projeto.

Termo de abertura - é o documento que autoriza formalmente o projeto do seminário de gerenciamento de portfólio. Ele irá conceder à gerente do nosso projeto (Michele Vascoscelos) a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto

Declaração do Escopo - é o documento que irá abordar e documentar as características e limites do projeto e os serviços associados, além dos métodos de aceitação e controle do escopo. A declaração irá possuir, dentre outros itens, o cronograma de atividade e um EAP inicial.

Custo de Projeto - é o documento que irá identificar os custos associados na elaboração do seminário, desde a equipe até o equipamento necessário para o desenvolvimento do mesmo.

Planejamento de Recursos Humanos - é documento que relata a equipe que irá desenvolver o seminário bem como a atribuição de tarefas a cada membro da equipe para que se possa entregar o produto final no prazo estabelecido.

Gerenciamento de Risco e qualidade - é o documento que irá analisar, identificar e planejar respostas aos riscos, além de realizar a garantia e o controle da qualidade para que se possa ter um produto final que satisfaça o cliente.

Produto Final - Entrega do relatório e apresentação do seminário de gerenciamento de portfólio.

(GILLIARD) 7. Prazo estimado para a conclusão do Projeto

Definir uma estimativa de prazo para entrega do trabalho.

(GILLIARD) 8. Cronograma de marcos sumarizado

Relacionar as principais datas já previstas para o projeto.

(MICHELE) 9. Orçamento estimado para a conclusão do Projeto

Definir uma estimativa de custo para entrega do trabalho.

Num sei se ajuda, mas... (Diego)

Diverso com programas da gerência de [portfolio](#) estão disponíveis para seu seguir do investimento. Os programas variam no preço de [livre a](#) \$800. Muitos dos programas da gerência do freeware e de portfolio do shareware incluem uma quantidade surpreendente de características, mas são um tanto incômodos usar-se. Alguns corretores dão programas [livres](#) da gerência de portfolio aos clientes que abrem um cliente. Os fornecedores financeiros dos dados dão freqüentemente programas livres do agement do homem do portfolio com uma subscrição a seus serviços. Outros programas da gerência de portfolio são componentes de aplicações maiores da análise de investimento. Para descobrir que trabalhos para você, tentam algumas das demonstrações ou das experimentações livres que os vendedores oferecem. Não requerem nenhuma obrigação, e após ter provado diversos programas, você pode começar uma idéia boa de que características você necessita. Estão aqui alguns exemplos de programas PC-BASEADOS da gerência de portfolio:

Sistemas Inc Do Portfolio. vem em três sabores:

- *Os ganhos do portfolio* (\$145) são engrenados para investidores individuais e permitem a exportação dos dados a TurboTax, fornecem citações ilimitadas e o portfolio atualiza, tem a privacidade completa, permite um número ilimitado dos clientes, do estoque das trilhas e dos comércios das opções, e fornece uma vista do sumário do cliente.
- *O dinheiro de opção* (\$345) é projetado para comerciantes do estoque ativo e da opção. Os investidores podem seguir suas estratégias da opção, verificá-las para fora dos statistics do cliente, e ver suas opção e posições do estoque. Adicionalmente, o dinheiro de opção suporta uma relação entre investidores e suas agências corretoras.
- *O diretor do portfolio* (\$795) inclui todas as características precedentes e solidates con relata, controla facilmente clientes múltiplos, e oferece uma vista agregada do portfolio. Um período 30-day experimental livre está disponível. Para usar citações do real-time com dinheiro de opção ou diretor do portfolio, você tem que subscrever à troca das opções da placa de Chicago (www.cboe.com) para \$19.95 por o mês para citações ilimitadas mais taxas da troca, ou a PCQuote.com (www.pcquote.com) para \$19.95 por o mês para citações real-time ilimitadas da equidade e da opção mais taxas da troca.

O investidor individual de Capttool para Windows inclui uma ferramenta de gerência do portfolio para todos os tipos de seguranças e de transações. Um dos benefícios deste grama pro do portfolio é que explica reinvestments, vendas curtas, splits, mergers, e retorno no capital. O programa contém sobre 70 códigos de transação para facilitar modelar todas as situações e calcula retornos invest sobre ments (ROIs), estimativas suas responsabilidades de imposto, e executa tions do valua do grupo (para portfolios múltiplos). O investidor individual de Capttool atualiza automaticamente preços de segurança com seu acesso do Internet. Você pode também fazer entradas manuais as.well.as relatórios customized e relatórios gráficos para incluir o valuation contra o tempo, o ROI contra o tempo, e o crescimento do portfolio contra índices. O programa funciona sob Windows 95/98/NT/2000/Me/XP, e custa a \$249 o transporte e a manipulação positivos.

O gerente de fundo é um programa top-rated da gerência de portfolio para o estoque e fundos mútuos para o investidor individual médio. Você pôde experimentar uma curva de aprendizagem, mas as amostras ajudar-lhe-ão começar o cair dele. Os vides pro do gerente de fundo muitos fácil-à-lêem gráficos, cartas, e relatam que você pode imprimir. Preços do update estalando o Internet. Recupere as citações as mais atrasadas de AOL, de CompuServe, ou de muitos locais de Internet internacionais. As importações do gerente de fundo de Prodigy, MSN, quicken, e outras fontes, seguindo seu desempenho do investimento rapidamente e facilmente. O programa funciona sob Windows 95/98/NT/2000/Me/XP. Há três versões do grama pro. Você pode tentar todos os três para livre. A versão pessoal é \$59, a versão profissional é \$195, e a versão do conselheiro é \$395.

O keeper record pessoal de NAIC é o software oficial oferecido pela associação nacional de Investors Corporation (www.better-investing.org) para a gerência de portfolio pessoal. O programa segue transações do investimento (compra, sell, renda, e reinvestment) para uma variedade dos investimentos. Também automati atualiza cally preços dos serviços em linha. Você pode imprimir os relatórios que gravam o history cheio de seu portfolio ou por um período de tempo especificado, including avarias do tamanho da indústria e da companhia e os tions do retorno do calcula. O programa gera mais de 35 relatórios e gráficos, mantém registros de imposto, indica a diversificação, compara o desempenho do portfolio ao mercado, e notifica-o automaticamente se um alerta do preço for alcançado. O programa funciona em PCES com Windows 95/98/2000/Me/XP. Um programa demonstrativo 30-day livre está disponível para o download. O programa custa \$89.

StockMonitor pessoal é uma ferramenta do investimento que use o Internet lhe ajudar em fazer decisões financeiras melhores fornecendo citações e cartas continuamente atualizadas em seu computador desktop para livre. O monitor conservado em estoque pessoal coleta citações de 15 mercados worldwide e inclui um gerente in-folio portuário que trabalhe no fundo, recalculating o valor de suas terras arrendadas. Você começa as ligações às notícias, à pesquisa, e às cartas. Você começa também intraday

configurable, o fim do dia, e as cartas do alocamento do recurso, assim como as potencialidades da importação e da exportação de quicken, MS dinheiro, MetaStock (www.equis.com), e os programas similares do software, dando-lhe um consolidado vista de seus clientes. Ou seja StockMonitor *personal* recupera dados crus do Internet e organiza-os de acordo com suas preferências. Sua informação do portfolio é armazenada em sua movimentação dura em vez do Internet. StockMonitor total, *personal* combina locais em linha da correia fotorreceptora das finanças com a conveniência, a automatização, e a privacidade de uma aplicação desktop. O programa funciona no PC Windows 95/98/2000/Me/XP. O ouro *personal* de StockMonitor é \$49.95, e StockMonitor *personal* é \$29.95. Uma experimentação 30-day livre está disponível.

este é um artigo adicionado por Clara Mikeri

(GALVA) 10. Restrições

Mencionar os fatores que limitam as opções da equipe do projeto.

(GALVA) 11. Premissas

Mencionar os fatores que, para fins de planejamento, serão considerados verdadeiros.

(MICHELE) 12. Equipe básica ou recursos pré-designados

Citar os especialistas que, inicialmente, ajudarão a compreender e planejar o projeto.

(MICHELE) 13. Gerente do Projeto

Indicar o gerente do projeto, suas principais atribuições e seu nível de autoridade.

Assinatura do Patrocinador:

Assinatura da Alta Administração: