SINDICATO EM AÇÃO

FEEB-GO/TO UGT UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES

SINDICATO dos BANCÁRIOS ESTADO DE GOIÁS

Goiânia,28 de maio de 2019

CERTIFICAÇÃO ANBIMA E CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

Associados ao Sindicato têm preços especiais nos cursos

Objetivando proporcionar aos bancários sindicalizados a oportunidade para qualificação técnica necessária para ascensão profissional na área financeira, o Sindicato firmou parceria com o professor Brito, que irá ministrar os cursos preparatórios CPA-10, CPA-20 e CFP (certified financial planner)

As inscrições podem ser realizadas através do email **brt2691@gmail.com** ou whatsapp **(62) 9 9632-9118** diretamente com o professor.

A Certificação CFP® (Certified Financial Planner) é uma certificação internacional de distinção que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal.

No Brasil, a entidade certificadora é a Planejar Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB. O FPSB é a entidade responsável pelo gerenciamento, desenvolvimento e promoção da marca CFP® no mundo.

A Anbima no seu código de distribuição de produtos de investimentos, para as instituições filiadas exige que:

Art. 54. A Instituição Participante que oferecer para seus investidores o serviço de Private deve possuir em sua estrutura:

I. Setenta e cinco por cento (75%) de seus gerentes de relacionamento certificados CFP®, devendo estes profissionais ser funcionários das Instituições Participantes e exercerem suas funções exclusivamente para o Private. Desta forma, para ser private tem que ter a certificação.

CERTIFICAÇÃO ANBIMA

CURSO PREPARATÓRIO CPA 10

1) PROGRAMA

1. Sistema financeiro nacional e participantes do mercado (proporção: de 5 a 10%)
2. Ética, regulamentação e análise do perfil do investidor (proporção: de 15 a 20%)
3. Noções de economia e finanças (proporção: de 5 a 10%)
5. Fundos de investimento (proporção: de 20 a 30%)
6. Instrumentos de renda variável e renda fixa (proporção: de 15% a 25%)
7. Previdência complementar aberta: pgbl e vgbl (proporção: de 5% a 10%)

2) CRONOGRAMA

Datas: 01/06/2019, 08/06/2019 e 15/06/2019, somente aos sábados
Horário: 9:00 às 16:00 horas
Local : Rua 8 , 625 Setor oeste
Ivestimento: R$ 300,00
para bancários sindicalizados

Continua no verso

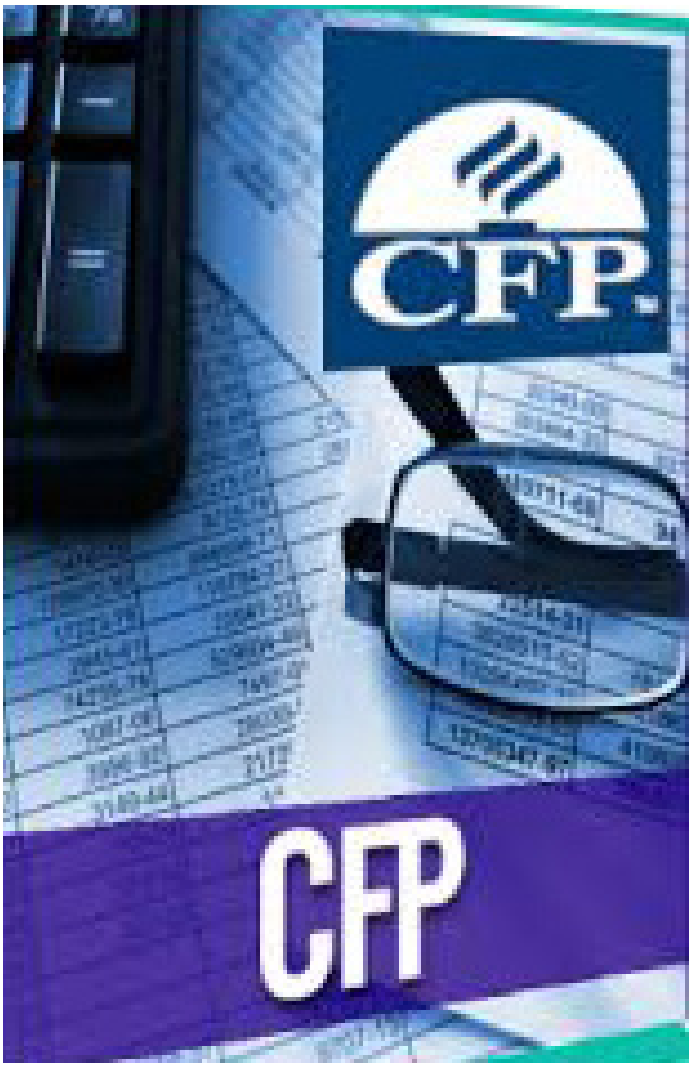
CURSO PREPARATÓRIO CPA 20

1) PROGRAMA

1. Sistema financeiro nacional e participantes do mercado (proporção: de 5 a 10%)
2. Compliance legal, ética e análise do perfil do investidor (proporção: de 15 a 25%)
3. Princípios básicos de economia e finanças (proporção: de 5 a 10%)
4. Instrumentos de renda variável, renda fixa e derivativos (proporção: de 17 a 25%)
5. Fundos de investimento (proporção: de 18 a 25%)
6. Previdência complementar aberta: pgbl e vgbl (proporção: de 5 a 10%)
7. Mensuração e gestão de performance e riscos (proporção: de 10 a 20%)

2) CRONOGRAMA

Início: 12/06/2019
Término: 03/07/2019
Segundas, Quartas e Sextas
Horário: 19:00 as 22:00 horas
Local : Rua 8 , 625 Setor oeste
Ivestimento: R$ 400,00
para bancários sindicalizados



A prova para a certificação CFP

O programa é composto de seis grandes temas: (I) Planejamento Financeiro (II) Gestão de Ativos e Investimentos, (III) Planejamento de Aposentadoria, (IV) Gestão de Riscos e Seguros, (V) Planejamento Fiscal e (VI) Planejamento Sucessório.

A próxima prova tem data para o dia 25/08/2019. A prova é realizada na cidade de Brasília. A prova pode ser feita em etapas. Neste curso preparatório realizaremos a preparação para os módulos planejamento financeiro e ética e planejamento de aposentadoria, ou seja dois módulos, correspondente 51% do programa. Logo em seguida iniciaremos a preparação para os próximos módulos. Cuja prova se realizará em dezembro.

Módulo	Peso	# Questões	Valor*
Planejamento Financeiro e Ética	38%	53	R$ 350,00
Gestão de Ativos e Investimentos	19%	27	R$ 350,00
Planejamento de Aposentadoria	13%	18	R$ 350,00
Gestão de Riscos e Seguros	11%	15	R$ 350,00
Planejamento Fiscal	10%	14	R$ 350,00
Planejamento Sucessório	9%	13	R$ 350,00
Exame Completo	100%	140	R$ 1.300,00

Do curso CFP

O curso será realizado nas seguintes datas:
Início: 11/06/2019
Término: 22/08/2019
Terças de Quintas, das 19:00 as 22:00 horas
Carga horária de 66 horas.
Local: Rua 8 , 625 Setor oeste
Ivestimento: R$ 550,00
para bancários sindicalizados