



Seminário Carreiras

Certificação e Educação Continuada



ANBIMA



A ANBIMA



Existimos para **representar** todos os tipos de instituições que atuam no mercado de capitais brasileiro


41% Gestoras /
Administradoras


25% Bancos
Múltiplos


13% Corretoras


12% Distribuidoras


4% Bancos
Comerciais


3% Demais
instituições

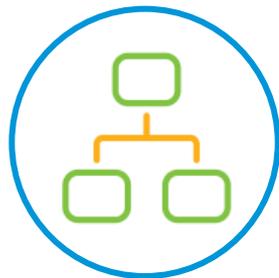

2% Bancos
de Investimento



Reunimos o maior número de protagonistas do setor para uma atuação coesa no cenário brasileiro



GOVERNO



SOCIEDADE

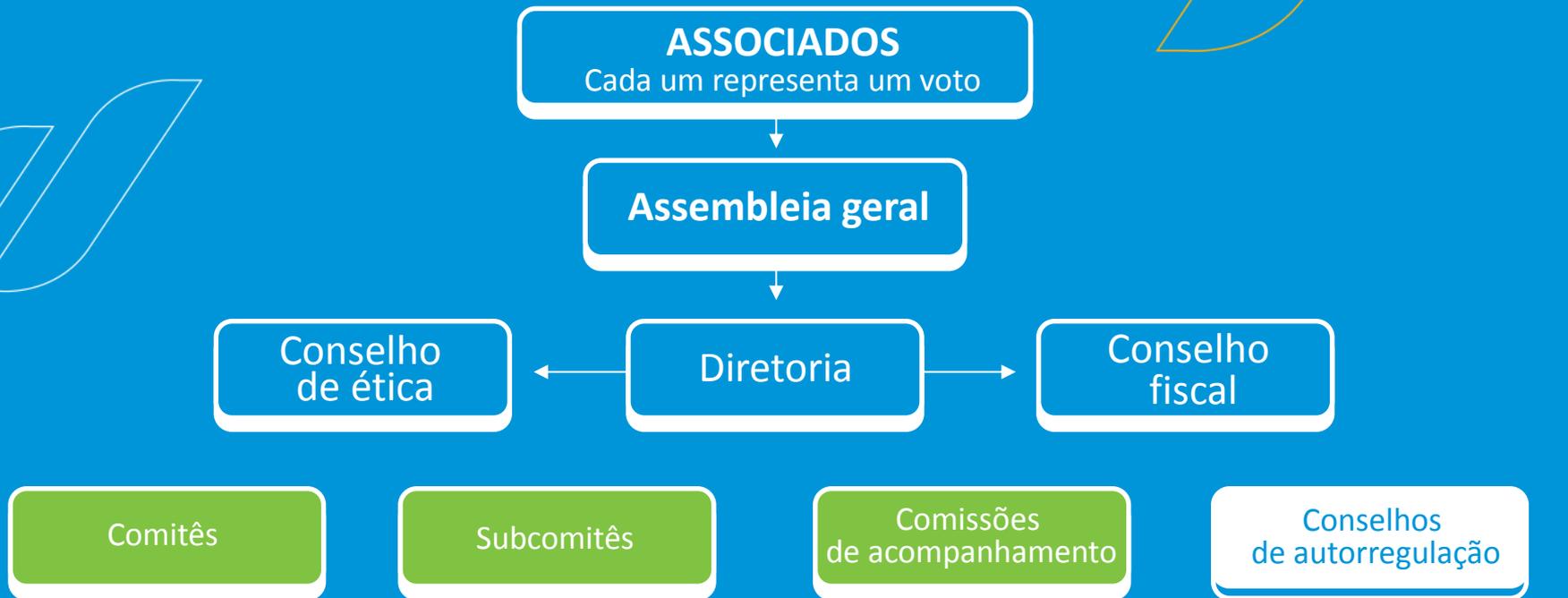


MERCADO



Estrutura de governança: representatividade e equidade para todos os tamanhos de instituições

LEGITIMIDADE



■ Associados

■ Associados + entidades do mercado

COMPROMISSOS



REPRESENTAR



AUTORREGULAR



INFORMAR



EDUCAR



EDUCAR



EDUCAÇÃO
CONTINUADA



CERTIFICAÇÃO



EDUCAÇÃO
FINANCEIRA



INCENTIVO
À PESQUISA

Profissionais **qualificados** e investidores **conscientes** são a base de um mercado sólido



Carreira



“Se você não souber para aonde quer ir, qualquer lugar serve.”

A MARTIN SCORSESE PICTURE

THE WOLF OF WALL STREET



O QUE VOCÊ PRECISA PARA ATINGIR SEUS OBJETIVOS PROFISSIONAIS ?

Preparação



Certificação



Educação Continuada



Conduta





CREA



CFA Institute





- Porta de entrada.
- Comercialização e distribuição de produtos de investimento.
- Agências bancárias ou plataformas de atendimento.



- Mais de 354 mil certificações emitidas (início em 2003).
- Válida por 5 anos para profissionais certificados e 3 para aprovados.
- 50 questões objetivas e 2 horas para a realização da prova.
- Aprovação: acerto de pelo menos 70% das questões.

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-20

*Eu em outros
segmentos
também*

eu@eu.com.br



- Comercialização e distribuição de produtos de investimento.
- Segmentos varejo alta-renda, *private*, *corporate* e investidores institucionais.

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-20

*Eu em outros
segmentos
também*

eu@eu.com.br



- Mais de 96 mil certificações emitidas (início em 2002).
- Valida por 5 anos para profissionais certificados e 3 anos para aprovados.
- 60 questões e 2h30 horas para a realização da prova.
- Aprovação: acerto de pelo menos 70% das questões.

Exame

- Inscrições realizadas pelo site:
www.anbima.com.br/cpa
- Datas e horários selecionados pelos candidatos (2ª a 6ª e alguns sábados)
- Locais de prova em todos os estados brasileiros (disponível em 154 cidades)



QUE TAL FAZER UMA ANÁLISE DE SEU PERFIL?



- Consultoria especializada em produtos de investimento.
- Gestão de portfólio clientes.
- Assessoria a gerentes em investimentos.

GESTÃO PROFISSIONAL DE RECURSOS DE TERCEIROS



Certificação
de Gestores
ANBIMA
CGA



OUTRAS CERTIFICAÇÕES DO MERCADO

AAI

ANCORD -
Agentes
Autônomos de
Investimento

CNPI

APIMEC -
Analista de
Valores
Mobiliários

IBGC

IBGC -
Certificação para
Conselheiro de
Administração

ICSS

ICSS / ABRAPP -
Certificação de
Gestores e
Conselheiros de
Fundos de Pensão



Series 6

Investment
Company and
Variable
Contracts Products
Representative

Series 7

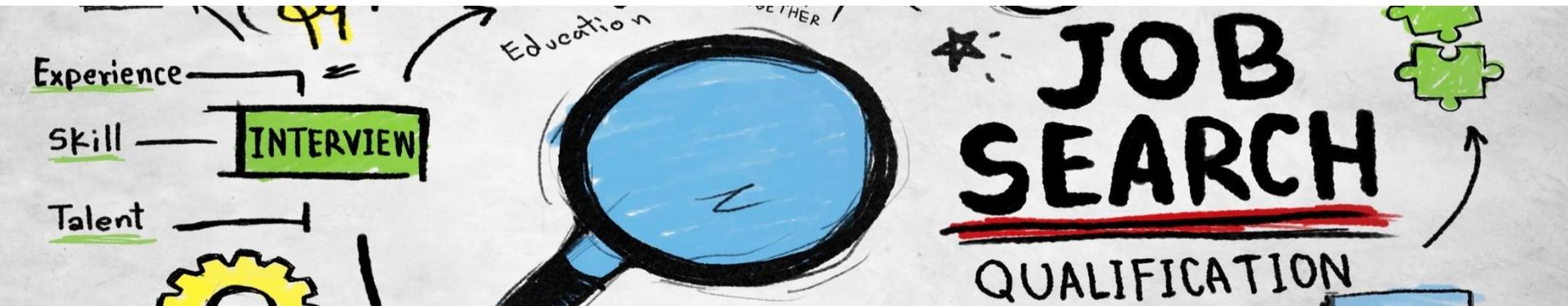
General Securities
Representative
Qualification
Examination

Series 22

Direct Participation
Programs Limited
Representative (DPP)

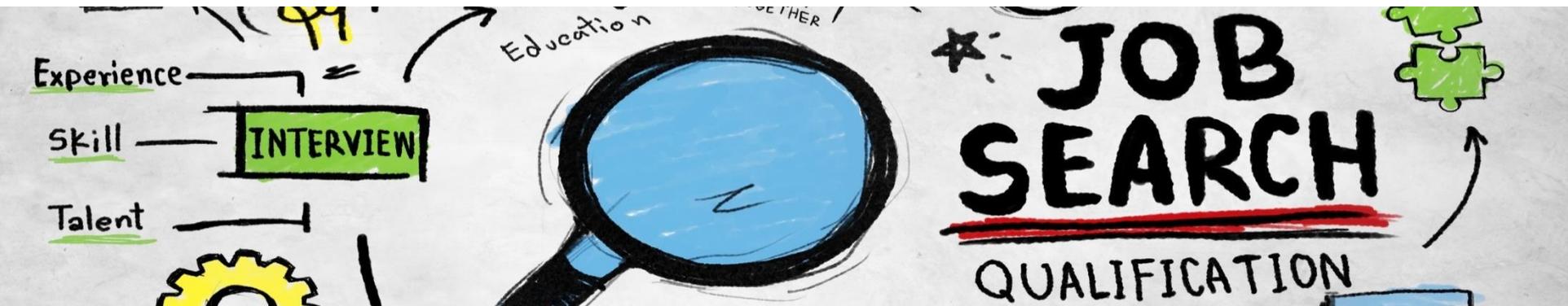
Series 63

The Uniform
Securities Agent
State Law
Examination



Experiência, Ética, Educação e Exame

- Relacionamento
- Informação
- Análise e avaliação
- Recomendação
- Implantação
- Monitoramento





CFA Institute



LEMBRANDO QUE OS INVESTIDORES ESPERAM DO PROFISSIONAL QUE OS ATENDE



1. Do Clientes (Sonhos e Necessidade),
2. do Mercado e
3. dos Produtos.

Conhecimento

Demonstra preocupação com Investidor e evita a percepção de bater Meta.

Proatividade

É a atividade CORE mais esperada.

Orientação

Demonstra conhecimento do Cliente e suas necessidades e afasta ou gera a percepção de “batedor de Metas”

Pertinência

Contato: **Ana Leoni**
E-mail: ana.leoni@anbima.com.br

Rio de Janeiro

*Av. República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800*

São Paulo

*Av. das Nações Unidas, 8.501 21º andar
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3471 4200*



ANBIMA