

NEWSLETTER

2º QUADRIMESTRE

2023



**CFA Society
Portugal**

- **EVENTOS**

SAIBA QUAIS FORAM ALGUNS DOS EVENTOS MAIS RELEVANTES DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE: "PRIVATE MARKETS "; "FINANCIAL PROFESSIONS - INVESTOR RELATIONS"; "CHARTER AWARD DINNER"; "EMERGING MARKETS"; "JANTAR DE GESTÃO DE CARREIRA"; "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA FINANÇAS: MODA OU INEVITABILIDADE?"

- **RECONHECIMENTO "MOST OUTSTANDING SOCIETY AWARD"**

- **OVERVIEW DO QUADRIMESTRE**

- **SOBRE OS NOSSOS MEMBROS**

CONHEÇA UM POUCO MELHOR DOIS DOS NOSSOS MEMBROS

- **EXPERIÊNCIA NO BOARD**

RINA GUERRA, CFA PARTILHA A SUA EXPERIÊNCIA COMO ELEMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CFA SOCIETY PORTUGAL

- **ALPHA PARA MEMBROS**

SAIBA O QUE A CFA SOCIETY PORTUGAL OFERECE EXCLUSIVAMENTE AOS SEUS MEMBROS

- **FUNFINANCE**

- **VOLUNTÁRIOS**

- **CFA PROGRAM / CERTIFICAÇÃO EM ESG INVESTING / INVESTMENT FOUNDATIONS**

- **PATROCINADORES**



Caros Membros,

Estou entusiasmado com o patamar que a nossa Associação está a alcançar, fruto de um enorme trabalho em equipa e de um constante compromisso com a excelência, a inovação e a promoção dos mais altos padrões éticos e profissionais no setor financeiro. Resultado disso mesmo, foi o reconhecimento dado pelo CFA Institute, ao vencermos o "Most Outstanding Society Award" este ano.

Além deste marco incrível, gostaria de aproveitar a oportunidade para destacar algumas das empolgantes iniciativas que estão no horizonte da CFA Society Portugal:

- Projeto Mentoring: Onde vamos oferecer suporte e orientação aos membros em início ou transição de carreira.
- Projeto Lusofonia: Este projeto visa fortalecer os laços com outras sociedades e profissionais de língua portuguesa, promovendo a troca de ideias, experiências e conhecimentos entre diferentes regiões.
- Os Grupos de Interesse proporcionarão um espaço para networking e discussões aprofundadas entre profissionais da mesma área.

Mantenha-se atento às nossas comunicações para mais informação.

Estou certo que estas novas iniciativas vão atrair e envolver cada vez mais cada um vós nas atividades da nossa Associação!

MARCOS SOARES RIBEIRO, CFA
PRESIDENTE



O QUE SE TEM FEITO

PRIVATE MARKETS - LISBOA

Este evento foi uma oportunidade única para explorar o mundo dos mercados privados e discutir as últimas tendências e oportunidades de investimento.

Num ambiente de troca de ideias e informações, reunimos especialistas e profissionais do mercado financeiro, com destaque para as três casas de investimento: Allianz Global Investors, Fidelity International and Ofi Invest Asset Management.

Contámos com grandes oradores:

- Raphael Haselberger, CFA - Senior Product Specialist for Private Markets na Allianz Global Investors
- Karim Leguel - Head of Private Assets Sales na Fidelity International
- Thibault Richon - Head of Infrastructure na SWEN Capital Partners

O evento foi moderado por Miguel Rêgo, CFA, membro do Conselho de Administração da CFA Society Portugal.



O QUE SE TEM FEITO

EMERGING MARKETS - PORTO

Num ano de subida das taxas de juro e de inflação nas maiores potências económicas, serão os mercados emergentes uma boa aposta de investimento?

Esta foi a premissa que deu o mote para este evento realizado no Porto. Recebemos profissionais reputados, especialistas nas suas respetivas áreas e que partilharam insights valiosos sobre os desafios e oportunidades únicas nos mercados emergentes.

Representando três grandes casas de investimento, Amundi Asset Management, GAM Investments e Jupiter Asset Management, ouvimos:

- Priyank Shah- Senior Investment Specialist na Amundi Asset Management
- Michael Biggs - Macro Strategist e Investment Manager na GAM Investments
- Matthew Morgan, CFA Morgan - Head of Fixed Income na Jupiter Asset management

A moderação ficou a cargo de Rina Guerra, CFA, membro do Conselho de Administração da CFA Society Portugal.



O QUE SE TEM FEITO

FINANCIAL PROFESSIONS: INVESTOR RELATIONS

O evento online "Investor Relations" fez parte da série "Profissões Financeiras", onde é abordada uma profissão diferente a cada sessão, com profissionais especialistas da respetiva área ou profissão.

Para falarem dos desafios e possibilidades do cargo de Investor Relations, contámos com a presença da Ana Negrais de Matos, CFA - IRO na Corticeira Amorim; Otelo Ruivo - Investor Relations Director na Galp; Pedro Santos, CFA - Senior Analyst - Strategy & Corporate Finance na McKinsey.

A moderação dos eventos do "Profissões Financeiras" foi da responsabilidade do Miguel Falcão, CFA, membro do Conselho de Administração da CFA Society Portugal.



[Clique para ver o vídeo](#)

JANTAR DE GESTÃO DE CARREIRA

Anualmente a CFA Society Portugal reúne os melhores Headhunters, Recrutadoras e Consultores de Carreira num evento exclusivo a membros, que se tornou num dos eventos mais aguardados do ano.

No passado 22 de junho, contámos com as seguintes presenças: Catarina Azevedo - People & Culture Director - KPMG; Francisco d'Aguiar - Human Resources Director - CGD; João Azevedo e Silva - Founder Managing Director - Upper Side; Lourenço Cumbre - Senior Executive Manager - Banking, Insurance, Finance - Michael Page, Pedro Rocha e Silva - CEO - Neves de Almeida HR Consulting e Vanda de Jesus - Portugal Country Head- ICapital.

Nas palavras do Presidente da Associação, Marcos Soares Ribeiro, CFA "Foi uma autêntica master class sobre como gerir a carreira profissional!"



O QUE SE TEM FEITO

CHARTER AWARD DINNER

O deslumbrante Pestana Palace Lisboa foi o local escolhido para receber membros, novos CFA, parceiros, jornalistas e oradores, neste grande evento anual da Associação. Este ano foi ainda mais especial pela comemoração do décimo aniversário da CFA Society Portugal.

Destacaram-se vários momentos emocionantes nesta noite, entre eles: o impactante discurso de Pedro Santa Clara, professor catedrático de Finanças, Director da 42 Lisboa e 42 Porto e Partner na Atrium Portfolio Managers; o momento de entrega dos diplomas aos novos Charterholders; o discurso do Presidente Marcos Soares Ribeiros, CFA a propósito dos 10 anos da Associação, que emocionou todos os presentes.

Neste mesmo evento, realizou-se a entrega do Prémio de Jornalismo à vencedora, Rafaela Burd Relvas; e a entrega dos prémios de Ética e ESG, cujo 1º lugar foi atribuído à Lilian Lima Meneses, da Faculdade de Economia, Universidade do Porto.



O QUE SE TEM FEITO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS FINANÇAS: MODA OU INEVITABILIDADE?

Para terminar o quadrimestre da melhor forma, decidimos abordar, num evento online, a questão: "Será a Inteligência Artificial nas finanças uma moda ou uma inevitabilidade?".

Foram vários os insights que resultaram deste grande webinar, mas uma coisa é certa, a IA está a transformar a forma como as instituições financeiras operam e como os investidores gerem os seus portfólios, impulsionando uma revolução tecnológica no setor.

Foi um privilégio enorme poder contar com os seguintes especialistas do setor: Manuela Veloso - Head JPMorgan Chase AI Research - J.P. Morgan; Afonso Eça - Executive Director of Innovation e New Business - Banco BPI; Paulo Gomes - Digital Wealth Management - PASS S.A; Bernardo Caldas - Data & AI Leader | Director of Data - Fintech e Pedro Feliciano, CFA - Senior Investment Advisor - LMcapital Wealth Management (moderador do evento).



SAVE THE DATE

- **Evento de Literacia Financeira na Fundação D. Luís (Cascais - Casa das Histórias Paula Rego)**
23/09/2023 - 16H
- **Semana Mundial do Investidor: Investimento Imobiliário numa perspetiva de investimento de longo prazo** 02/10/2023
- **Semana Mundial do Investidor: Previdente, Paciente e Eficiente: tornar-se um investidor de longo prazo é mais simples do que parece** 04/10/2023
- **Dia Mundial da Poupança - Evento no Porto** 31/10/23

O QUE SE TEM FEITO DE MAIS RELEVANTE

OVERVIEW

MAIO

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

- 6 Evento de Literacia Financeira - Coimbra Everything FI
Orador: Vítor Ribeiro, CFA
- 10 Derivados - Portfolio Management Club
Orador: Jorge Carvalho, CFA
- 11 Private Markets - Porto
Orador: Raphael Haselberger, CFA, Karim Leguel, Thibault Richon
- 15 Financial Professions - Investor Relations
Oradores: Ana Negrals de Matos, CFA, Otelu Ruivo, Pedro Santos, CFA
- 31 Charter Award Dinner
Oradores: Pedro Santa Clara e outros

JUNHO

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

- 1 Evento de Literacia Financeira
Oradores: Gonçalo Araújo, CFA, Pedro Taveira Marques, CFA, Vítor Ribeiro, CFA
- 6 Emerging Markets - Porto
Oradores: Priyank Shah, Michael Biggs, Matthew Morgan, CFA
- 22 Jantar de Gestão de Carreira
Oradores: vários
- 29 Evento Icapital: Are alternative investments going mainstream?
Orador: Marcos Soares Ribeiro, CFA

JULHO

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

- 19 Inteligência Artificial na Finanças: moda ou inevitabilidade?
Oradores: Pedro Feliciano, CFA, Afonso Eça, CFA, Bernardo Caldas, Manuela Veloso, Paulo Gomes

SOBRE OS NOSSOS MEMBROS

MARIA ALMAÇA, CFA

**Se não trabalhasse nesta área, qual o seu trabalho de sonho?**

- Voluntariado numa instituição onde os meus conhecimentos fizessem a diferença.

Como aproveita o tempo livre?

- Com a minha família, a passear e, quando os meus filhos crescerem um bocado mais, a ler.

Onde seria a viagem da sua vida?

- Safari e subida ao Kilimanjaro - fiz na minha lua de mel e foi uma experiência incrível de superação e conquista.

Pensando em super-heróis, se pudesse ter um dos seus poderes, qual seria?

- Voar, sem qualquer explicação. Desde pequenina penso que se pudesse ter um poder, que gostaria de poder voar.

Que citação está sempre a usar?

- "Ou se faz bem ou não se faz" - citação da minha mãe, mas na qual me revejo muito.

Qual o livro ou filme da sua vida?

- Não é o livro da minha vida pois ainda tenho muitos livros para ler, mas adorei o "Crime e castigo" do Dostoiévski.

JOSÉ MIGUEL ALHINHO, CFA

**Se não trabalhasse nesta área, qual o seu trabalho de sonho?**

- Gostaria de fazer planeamento urbanístico, pensar em novos modelos de cidades sustentáveis e na organização do território.

Como aproveita o tempo livre?

- Gosto muito de fazer desporto, de cultivar conhecimento em ciência e tecnologia, de viajar e explorar novas culturas.

Onde seria a viagem da sua vida?

- Se tivesse de escolher uma, diria fazer uma expedição ao círculo polar ártico. A melhor viagem vai sempre ser a próxima.

Pensando em super-heróis, se pudesse ter um dos seus poderes, qual seria?

- Gostava de poder controlar o tempo e decidir que cada dia teria mais de 24 horas.

Que citação está sempre a usar?

- "Whatever you are, be a good one".

Qual o livro ou filme da sua vida?

- "Um Conto de Natal" de Charles Dickens.

EXPERIÊNCIA DE RINA GUERRA, CFA COMO MEMBRO DO BOARD

Desde que cheguei a Portugal, em setembro de 2019, após 8 anos vividos em Paris, procurei ativamente fazer parte da CFA Portugal Society. A razão prendeu-se com a relevância da marca CFA globalmente e da importância de reativar os meus contactos e a minha rede de networking no seio da vida financeira portuguesa. Foi aliás nesses anos, onde vivi na cidade da luz, que abracei o programa CFA, onde depois consegui singrar numa carreira em gestão de ativos, primeiro em França, e agora em Portugal.

Nesse sentido, o convite do Marcos para fazer parte do Board da CFA Society Portugal, em 2022, foi uma agradável surpresa e não podia ter chegado em melhor altura. Melhor altura porque me permitiu fazer parte integrante deste projeto num momento de pleno crescimento. Melhor altura porque é necessário e urgente aumentar a literacia financeira do nosso país, com consequências positivas na acumulação de bem-estar e conforto financeiro das pessoas. Melhor altura porque o núcleo do CFA Norte, do qual faço parte, tem vindo a ganhar relevância e uma força própria. Melhor altura porque fazem parte deste projeto pessoas competentes e experientes, com quem tenho vontade de aprender e partilhar experiências.

A missão do CFA é promover os mais elevados padrões de educação, profissionalismo e ética irrepreensível no setor financeiro em geral, e na indústria de investimentos em particular. E é exatamente isto que me move. A vontade de promover as melhores práticas para que exista confiança dos agentes económicos num mundo financeiro cada vez mais incerto e mais complexo. O fim último é a contribuição para uma sociedade mais sustentável, mais desenvolvida, com mais recursos, enfim, uma sociedade melhor para todos.

Tenho contribuído para vários projetos promovidos pela CFA Society Portugal, sobretudo junto da comunidade universitária, como o Research Challenge, workshops sobre diversas temáticas do investimento, eventos de networking, como o jantar de gestão de carreiras, entre muitas outras iniciativas.

Tem sido uma honra para mim percorrer este caminho com um grupo de pessoas extraordinárias que são os restantes Board Members, os Associados e todos os Voluntários da CFA Society Portugal. A recente atribuição do prémio de "2023 Most Outstanding Society, 150 - 349 Members", atribuído há poucas semanas pelo CFA Institute, é prova viva do desempenho e da dedicação desta equipa. A CFA Society Portugal está de parabéns!

Mas, como sabemos, o reconhecimento também traz mais responsabilidades. É o nosso dever na qualidade de dirigentes, associados e voluntários continuar arduamente a desenvolver a CFA Society Portugal pelos imensos benefícios e externalidades positivas que traz à nossa comunidade.



MOST OUTSTANDING SOCIETY AWARD - 2023



A CFA Society Portugal ganhou um importante reconhecimento do CFA Institute, o “2023 Most Outstanding Society Award – Categoria 150 a 349 membros”.

Este prémio refere-se às sociedades que mais se têm vindo a destacar pelo seu desenvolvimento, inovação e trabalho. O reconhecimento é concedido anualmente para destacar as realizações excecionais e a dedicação exemplar dessa Society em causar um impacto significativo na comunidade financeira e na sociedade em geral.

Foi, sem dúvida, uma honra receber este reconhecimento! Marcos Soares Ribeiro, CFA e presidente da CFA Society Portugal comentou: “É com enorme orgulho que vejo a CFA Society Portugal ser reconhecida pelo CFA Institute com o prémio “2023 Most Outstanding Society Award” por todo o trabalho que tem desenvolvido em Portugal (de entre 165 sociedades locais da rede mundial do CFA Institute).

Acrescentou ainda “Tem sido um intenso trabalho na promoção das certificações CFA em Portugal, no desenvolvimento de carreiras dos nossos membros e no contributo para a integridade do mercado de capitais e do setor financeiro em Portugal. Este reconhecimento é, acima de tudo, uma demonstração do espírito colaborativo e do empenho de todos os voluntários e profissionais que a compõem. Ano após ano temos conseguido elevar os standards da nossa Associação, promovendo os valores éticos do CFA Institute, e estamos a criar uma comunidade vibrante de profissionais responsáveis na área das finanças e dos investimentos. É um prazer e uma honra servir esta equipa da CFA Society Portugal!”.

α PARA OS MEMBROS

Curso de Python aplicado às Finanças

Neste quadrimestre a CFA Society Portugal ofereceu aos seus membros a possibilidade de realizar uma formação em Python Aplicado às finanças. Esta temática tem-se tornado cada vez mais importante devido à crescente digitalização e complexidade das atividades financeiras.

O Python, uma linguagem de programação versátil, tornou-se numa ferramenta valiosa para profissionais do setor financeiro, por várias razões: análise de dados, modelagem financeira, visualização de dados, integração de dados, algoritmos de trading, machine learning e IA, desenvolvimento de aplicações, acesso a dados de mercado.

A habilidade de manipular dados, criar modelos e automatizar processos com Python pode resultar em uma tomada de decisões mais informada e estratégica no mundo financeiro em constante evolução.

A formação foi ministrada pelo Luís Silva, Financial Data Analyst na Future Proof.



FUNFINANCE

Um consultor financeiro estava a caminhar pela rua quando viu um homem sem-abrigo a pedir dinheiro. O consultor financeiro parou e perguntou ao sem-abrigo para que precisava do dinheiro, ao que ele respondeu de imediato que precisava do dinheiro para comprar comida.

O consultor financeiro deu-lhe então 100 euros.

O sem-abrigo ficou radiante e agradeceu imensamente. O consultor disse então: "De nada. Agora, vai comprar um fato e uma pasta."

O sem-abrigo ficou confuso e perguntou por que razão deveria fazer isso.

O consultor financeiro respondeu: "Porque se vais pedir dinheiro, ao menos veste-te a rigor."



OS NOSSOS VOLUNTÁRIOS

BOARD MEMBERS

Marcos Ribeiro Soares, CFA
 João Caiano, CFA
 Cristina Brízido, CFA
 Jorge Sousa teixeira, CFA
 Bernardo Afonso, CFA
 Rina Guerra, CFA
 Eduardo Lourenço, CFA
 Miguel Rêgo, CFA
 Miguel Falcão, CFA
 Alina Gonçalves, CFA
 Raúl Afonso, CFA

PWN

Alina Gonçalves, CFA
 Andreia Gutman, CFA
 Diana Oliveira, CFA

NÚCLEO DO NORTE

Ana Temple, CFA
 Emanuel Vieira, CFA
 João Caiano, CFA
 José Miguel Marques, CFA
 Miguel Salazar, CFA
 Rina Guerra, CFA

JURI DO PRÉMIO DE JORNALISMO

Helena Garrido (Presidente)
 Francisco Almeida, CFA
 Jorge Sousa Teixeira, CFA
 Prof. Luis Oliveira Martins
 Prof. Pedro Fontes Falcão

RESEARCH CHALLENGE

António Seladas, CFA
 Diana Oliveira, CFA
 Filipe Leite, CFA
 Filipe Rosa
 Gonçalo Garcia, CFA
 Gonçalo Sommer Ribeiro, CFA
 Jorge Guimarães, CFA
 Maksym Mishyn, CFA
 Marco Afonso, CFA
 Miguel Maia, CFA
 Nuno Estácio
 Nuno Matias
 Pedro Baldaia, CFA
 Pedro Guerra, CFA
 Rina Guerra, CFA
 Sandra Costeira, CFA
 Tiago Veiga Anjos, CFA
 Victor Barros, CFA

CAMPAÑA DE RENOVAÇÃO

Alina Gonçalves, CFA
 André Gouveia, CFA
 José Miguel Marques, CFA
 Madalena Jacinto, CFA
 Miguel Maia, CFA
 Raul Afonso, CFA

PRÉMIO DE ÉTICA E ESG

Rui Pinto, CFA (Presidente do Júri)
 Adérito João Oliveira
 Ana Gomes, CFA
 Eduardo Lourenço, CFA
 Filipa Saldanha
 Miguel Falcão, CFA

LITERACIA FINANCEIRA

António Bernardo, CFA
 Bernardo Afonso, CFA
 Gonçalo Araújo, CFA
 Madalena Jacinto, CFA
 Miguel Jordão, CFA
 Pedro Marques, CFA
 Raul Afonso, CFA
 Vitor Ribeiro, CFA

CFA EVENTS/ PRESENTATIONS

Afonso Borges, CFA
 Ana Gomes, CFA
 André Gouveia, CFA
 António Seladas, CFA
 Bernardo Pimentel, CFA
 Cristina Brizido, CFA
 Diogo Pimentel, CFA
 Eduardo Lourenço, CFA
 Emanuel Vieira, CFA
 Gonçalo Garcia, CFA
 João Caiano, CFA
 João Calado, CFA
 João Soares, CFA
 Jorge Sousa Teixeira, CFA
 José Fontão, CFA
 José Miguel Marques, CFA
 Luis Alvarenga, CFA
 Luis Colaço, CFA
 Luís Mendes João, CFA
 Luísa Domingos, CFA
 Madalena Jacinto, CFA
 Mario Amigo, CFA
 Marcos Ribeiro Soares, CFA
 Miguel Falcão, CFA
 Miguel Maia, CFA
 Miguel Rêgo, CFA
 Miguel Salazar, CFA
 Narciso Santos, CFA
 Paulo Pacheco, CFA
 Pedro Baldaia, CFA
 Pedro Feliciano, CFA
 Pedro Galvão, CFA
 Ricardo Seabra, CFA
 Rina Guerra, CFA
 Sandra Costeira, CFA
 Teófilo Pimenta, CFA
 Tiago Forte Vaz, CFA
 Tiago Veiga Anjos, CFA
 Vasilya Benfeito, CFA
 Victor Barros, CFA
 Vitor Ribeiro, CFA

EDUCAÇÃO E CERTIFICADOS

CFA PROGRAM

L E V E L	1	Novembro 2023
		Fevereiro 2024
		Maio 2024
		Agosto 2024
		Novembro 2024
	2	Novembro 2023
		Maio 2024
		Agosto 2024
		Novembro 2024
	3	Fevereiro 2024
		Agosto 2024

PROGRAMA INVESTMENT FOUNDATIONS

Recentemente o CFA Institute atualizou o programa Investment Foundations. Trata-se de uma certificação destinada a não financeiros, que trabalham na área financeira em funções de apoio (por exemplo Marketing, Recursos Humanos, Tecnologia, Operações e Jurídico) ou que desejem aprofundar os seus conhecimentos em temas ligados às finanças, ética ou funções de investimento.

[Saiba mais](#)

CERTIFICAÇÃO EM ESG INVESTING

A certificação em ESG Investing, do CFA Institute, permite-lhe obter conhecimento para a gestão de carteiras de investimento integrando fatores ambientais, sociais e de governação. Pode ajudá-lo a obter uma vantagem num mercado em rápida evolução. Com esta certificação irá desenvolver conhecimentos especializados numa área com elevado crescimento e procura por parte de empresas, tornando-se parte da solução para as principais questões com impacto no mundo.

[Saiba mais](#)

PATROCINADORES

