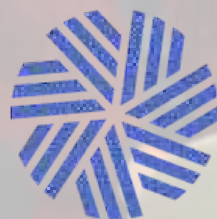


# NEWSLETTER

3º QUADRIMESTRE

2023



**CFA Society  
Portugal**

- **EVENTOS**

SAIBA QUAIS FORAM ALGUNS DOS EVENTOS MAIS RELEVANTES DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE: "FUNDAÇÃO D. LUÍS I - EVENTO DE LITERACIA FINANCEIRA"; "SEMANA MUNDIAL DO INVESTIDOR"; "42 LISBOA/PORTO - EVENTO DE LITERACIA FINANCEIRA"; "BOOT CAMP - RESEARCH CHALLENGE"; "VALUE VERSUS GROWTH"; "AFTER TROIKA: PERSPECTIVES FROM PORTUGAL AND GREECE"; ALMOÇO COM O CFO"

- **INICIATIVA "FINANCIAL PROFESSIONS"**

- **OVERVIEW DO QUADRIMESTRE**

- **SOBRE OS NOSSOS MEMBROS**

CONHEÇA UM POUCO MELHOR DOIS DOS NOSSOS MEMBROS

- **EXPERIÊNCIA NO BOARD**

JORGE SOUSA TEIXEIRA, CFA PARTILHA A SUA EXPERIÊNCIA COMO ELEMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CFA SOCIETY PORTUGAL

- **EVENTOS DE PATROCINADORES**

- **ALPHA PARA MEMBROS**

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

- **FUNFINANCE**

- **VOLUNTÁRIOS**

- **CFA PROGRAM**

- **CFA EXAMS E CERTIFICAÇÃO EM ESG INVESTING**

- **PATROCINADORES**



Caros Membros,

O ano está a terminar e é com grande satisfação que reflito sobre os momentos significativos que partilhamos enquanto comunidade ao longo de 2023. Este ano foi marcado por conquistas notáveis, eventos educativos, financeiros, de soft skills, e um compromisso contínuo com a excelência no setor financeiro. Tivemos também o privilégio de ser reconhecidos pelo CFA Institute com um "2023 Most Outstanding Society Award" entre as sociedades com 150 a 349 membros.

A CFA Society Portugal fortaleceu os laços entre os profissionais do mercado financeiro, proporcionando oportunidades valiosas de aprendizagem, networking e partilha de conhecimento. Vimos os nossos membros a progredirem e a destacarem-se nas suas carreiras profissionais, contribuindo para a elevação dos padrões éticos e profissionais na nossa indústria.

À medida que nos preparamos para as Festas de final de ano, quero expressar a minha sincera gratidão a cada um de vós pelo empenho e dedicação demonstrados como voluntários da Associação. Acrescento que temos todo o gosto em contar com o contributo de mais membros e que são várias as áreas onde podem atuar.

Que este período festivo seja repleto de alegria, paz e momentos especiais ao lado daqueles que vos são queridos. Que as energias renovadas e as aspirações compartilhadas nos impulsionem para um 2024 ainda mais promissor.

MARCOS SOARES RIBEIRO, CFA  
PRESIDENTE



## O QUE SE TEM FEITO

### LITERACIA FINANCEIRA NA FUNDAÇÃO D. LUÍS I - CASCAIS

A iniciativa "Literacia Financeira para Todos – workshop sobre como começar a investir", esteve em Cascais e foi muito bem recebida!

A convite da Fundação D. Luís I e com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, o nosso grupo de voluntários esteve na Casa das Histórias Paula Rêgo a falar sobre as bases do investimento e da poupança.

Contámos também com a especial participação, na abertura do evento, do Professor Salvato Teles de Menezes, do Dr. Rui Pinto, CFA, administrador no Banco de Portugal, e do Presidente da CFA Society Portugal, Marcos Soares Ribeiro, CFA.



## O QUE SE TEM FEITO

### SEMANA MUNDIAL DO INVESTIDOR: INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NUMA PERSPETIVA DE INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO

A CFA Society Portugal foi novamente convidada a participar como parceira na Semana Mundial Do Investidor, organizada pela CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e promovida pela International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

O primeiro evento reuniu especialistas na área dos investimentos imobiliários e, sendo um *hot topic*, o sucesso foi garantido.

A moderação do evento foi feita por José Miguel Marques, CFA e Presidente do Conselho de Administração na Carregosa SGOIC

Os oradores convidados:

- José Cardoso Botelho - CEO na Vanguard Properties Portugal
- Pedro Coelho - CEO na Square Asset Management
- Teófilo Pimenta, CFA - Portfolio Manager na Fidelidade Property Europe Europ



### SEMANA MUNDIAL DO INVESTIDOR: PREVIDENTE, PACIENTE E EFICIENTE - TORNAR-SE UM INVESTIDOR DE LONGO PRAZO É MAIS SIMPLES DO QUE PARECE

O segundo evento organizado pela CFA Society Portugal na Semana Mundial do Investidor, abordou os princípios fundamentais do investimento a longo prazo, a sustentabilidade da segurança social, o efeito da capitalização no longo prazo, e uma perspetiva sobre os fatores determinantes para o sucesso e o impacto da digitalização nos investimentos.

A moderação foi realizada pelo Pedro Taveira Marques, CFA e Team Leader Custody Services no Banco BPI e Professor Assistente na Nova School of Business and Economics.

Os oradores convidados:

- Prof. José Vidrigo - Professor na FEP - Faculdade de Economia da Universidade do Porto e CEO do IGFCSS
- Prof. Victor Mendes - Assessor do Conselho de Administração da CMVM
- Vítor Mário Ribeiro, CFA - Fundador da Future Proof e Professor na Coimbra Business School | ISCAC



## O QUE SE TEM FEITO

### VALUE VERSUS GROWTH

Este foi o último evento do ano em que reunimos alguns dos parceiros da CFA Society Portugal: Carmignac, M&G e Pictet Asset Management.

Vários foram os insights que resultaram deste evento, entre os quais, que Valor e Crescimento são diferentes faces da mesma equação.

Contámos com a participação de Luís Alvarenga, CFA - Portfolio Manager na BPI Asset Management (moderador do evento); William Charron, CFA - Product specialist - Global Equity na Carmignac; Sunny Romo - Investment Director na M&G Investments e Sam Perry - Senior Investment manager na Pictet Asset Management



## O QUE SE TEM FEITO

### BOOT CAMP - RESEARCH CHALLENGE

Este ano, pela primeira vez, contemplámos os participantes da Research Challenge Competition com um Boot Camp. Acreditamos que deste modo, terão as ferramentas essenciais para obterem sucesso nesta competição.

Foi um evento intensivo, de um dia inteiro, composto por oito sessões, cada uma explorando vários tópicos financeiros, terminando com uma mesa redonda sobre as edições anteriores e o tema central da empresa alvo deste ano: telecomunicações.

Agradecemos uma vez mais à KPMG por ser o patrocinador oficial do Research Challenge – Edição Portuguesa, e à Universidade Católica por ter disponibilizado as suas instalações.



## O QUE SE TEM FEITO

### EVENTO DE LITERACIA FINANCEIRA NA 42 LISBOA/PORTO

A iniciativa de literacia financeira organizada pela CFA Society Portugal continua a expandir-se e a chegar a um número crescente de empresas e ao público em geral.

Assim, aceitámos o convite de Pedro Santa Clara e da 42 Porto e 42 Lisboa para apresentar o "Literacia Financeira para Todos - um workshop sobre como começar a investir".

Tratou-se de um evento híbrido, sendo transmitido simultaneamente na 42 Porto.



### ALMOÇO COM O CFO - LUÍS MOTA DUARTE, CFA - CFO DA SONAE SIERRA

O "Almoço com o CFO" é uma iniciativa lançada em 2023, na qual os membros da CFA Society Portugal almoçam, trocam ideias e aprofundam os seus contactos com um CFO de uma grande empresa.

Neste último almoço do ano, tivemos o prazer de receber Luís Mota Duarte, CFA, e CFO da Sonae Sierra,



## O QUE SE TEM FEITO

### FINANCIAL PROFESSIONS

Neste quadrimestre foram realizados três webinars da série “Financial Professions”, praticamente um em cada mês.

As temáticas foram tão diversas e pertinentes como: Private Equity; ESG; Financial Audit.

No webinar sobre Private Equity contámos com os profissionais: Francisco Koelher, CFA; Madalena Jacinto, CFA e Miguel Alves, CFA.

Para falar sobre ESG recebemos os especialistas: Ana Gomes, CFA; Beatriz Magalhães e Bernardo Pimentel, CFA.

Para terminar o quadrimestre em grande, discutimos o mercado de Auditoria Financeira, com os oradores: João Gravito; Luís Pedro Mendes e Pedro Cruz.



[Clique para ver o vídeo](#)



## O QUE SE TEM FEITO

### EVENTO COM A BODIVA – ENTREVISTA A WALTER PACHECO PRESIDENTE DA BOLSA DE VALORES DE ANGOLA

Este evento foi realizado no âmbito do Comitê Internacional “Comunidade CFA de Língua Portuguesa” (CFALP), que foi criado conjuntamente pela CFA Society Brazil e pela CFA Society Portugal, tendo como objetivos:

- Fomentar a troca de conhecimento e de contactos entre as comunidades financeiras do mundo de língua portuguesa;
- Apoiar a criação e desenvolvimento de comunidades CFA nos países de língua oficial portuguesa que ainda não tenham CFA Society (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste), bem como apoiar a criação e desenvolvimento de comunidades CFA lusófonas em Goa e Macau.

Tivemos o privilégio de entrevistar Walter Pacheco, presidente da Bolsa de Valores de Angola. A moderação foi feita por João Ebo, membro do Comitê CFALP e na abertura contámos com Banji Fehintola, CFA, membro do Conselho de Governadores do CFA Institute e Miguel Falcão, CFA, membro do Conselho de Administração da CFA Society Portugal e co-Presidente do Comitê CFALP.

**BODIVA (Bolsa de Angola):**  
Em busca de liquidez e das oportunidades inerentes à expansão e diversificação da economia angolana

6 de dezembro online

Brasil (Brasília): 09:00  
Cabo Verde: 11:00  
Guiné-Bissau: 12:00  
São Tomé e Príncipe: 12:00  
Portugal: 12:00  
Guiné Equatorial: 13:00  
Angola: 13:00  
Moçambique: 14:00  
Goa: 17:30  
Macau: 20:00  
Timor-Leste: 21:00

Walter Pacheco  
Chief Executive Officer  
BODIVA - Bolsa de Valores de Angola

João Ebo  
Membro do Comitê CFALP  
(Moderador)

Miguel Falcão, CFA  
Membro do CA da CFA Society Portugal  
e co-Presidente do Comitê CFALP  
(Abertura de Sessão)

CFALP CFA Society Brazil CFA Society Portugal

### EVENTO COM A BVM – ENTREVISTA A SALIM CRIPTON VALÁ, PRESIDENTE DA BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

Neste evento entrevistámos Salim Cripton Valá, CEO da BVM (Bolsa de Valores de Moçambique), a qual celebra 25 anos.

A abertura foi realizada por Flávio Papelbaum, CFA, Vice-Presidente do Conselho de Administração da CFA Society Brazil e co-Presidente do Comitê CFALP.

A moderação ficou a cargo de Filipe Lourenço, CFA, membro do Comitê CFALP

**BVM (Bolsa de Valores de Moçambique):**  
Celebrando o 25º Aniversário

14 de dezembro online

Brasil (Brasília): 09:00  
Cabo Verde: 11:00  
Guiné-Bissau: 12:00  
São Tomé e Príncipe: 12:00  
Portugal: 12:00  
Guiné Equatorial: 13:00  
Angola: 13:00  
Moçambique: 14:00  
Goa: 17:30  
Macau: 20:00  
Timor-Leste: 21:00

Salim Cripton Valá  
Presidente do Conselho de Administração  
BVM - Bolsa de Valores de Moçambique

Filipe Lourenço, CFA  
Membro do Comitê CFALP  
(Moderador)

Flávio Papelbaum, CFA  
Vice-Presidente da CFA Society Brazil  
e co-Presidente do Comitê CFALP  
(Abertura de Sessão)

CFALP CFA Society Brazil CFA Society Portugal

Apciado por

## O QUE SE TEM FEITO

### AFTER TROIKA: PERSPECTIVES FROM PORTUGAL AND GREECE

Para a CFA Society Portugal é um gosto poder organizar eventos em conjunto com outras CFA Societies. Assim, pela primeira vez, juntámo-nos à Grécia com o evento "After Troika: Perspectives from Portugal and Greece."

Neste webinar, especialistas de ambas as sociedades participaram numa conversa instigante para explorar os cenários pós-Troika em ambos os países. Foram aprofundados temas como recuperação económica, impacto social e as mudanças políticas que desempenharam um papel fundamental na moldagem do nosso futuro.

**After Troika: Perspectives from Portugal and Greece**

November 21  
5h30 pm - GMT Time Zone / 6h30 CET / 7h30 EET - Eastern European Time

**Rui Constantino**  
Head of Research, Strategy, Financial Analysis and IR  
Banco Santander

**Theodoros Stamatiou**  
Senior Economic Eurobank

**Leizos Petrides, CFA**  
Chief LP Practitioner  
Moderator

[REGISTER NOW](#)

CFA Society Greece CFA Society Portugal

[Clique para ver o vídeo](#)

## SAVE THE DATE

- **Kick Off do Programa de Mentoring da CFA Society Portugal** 09/01/2024
- **Bites & Business – Lisboa** 16/01-2024
- **Bites & Business - Porto** 19/01/2024
- **Financial Professions - Real Estate Fund Management** 24/01/2024
- **Forecast Competition** 25/01/24
- **Literacia Financeira - IPAM Porto** 07/02/2024
- **Literacia Financeira – ISCTE** 20/02/2024
- **Literacia Financeira - Universidade do Minho**  
05/03/2023

## O QUE SE TEM FEITO DE MAIS RELEVANTE

## OVERVIEW

## SETEMBRO

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	

## OUTUBRO

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					

## NOVEMBRO

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			

## DEZEMBRO

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

- 23 Evento de Literacia Financeira na Fundação D. Luís I  
Oradores: vários
- 2 Semana Mundial do Investidor: Investimento Imobiliário numa perspetiva de investimento de longo prazo  
Orador: vários
- 3 Apresentação Research Challenge - Coimbra Business School  
Orador: Pedro Barata, CFA
- 4 Semana Mundial do Investidor: Previdente, Paciente e Eficiente: tornar-se um investidor de longo prazo é mais simples do que parece  
Oradores: vários
- 4 Apresentação Research Challenge - FEP  
Orador: Pedro Barata, CFA
- 11 Apresentação Research Challenge - U. do Minho  
Orador: Pedro Barata, CFA
- 12 Evento de Literacia Financeira na 42 Lisboa e 42 Porto  
Oradores: vários
- 20 Almoço com o CFO  
Orador: Luis Mota Duarte
- 23 Financial Professions - Private Equity  
Oradores: Madalena Jacinto, CFA; Francisco Koelher, CFA; Miguel Alves, CFA
- 3 Boot Camp - Research Challenge  
Orador: vários
- 8 Value versus Growth  
Orador: M&G, Pictet and Carmignac
- 9 Kick off do Research Challenge  
Orador: NOS / Maria João Carrapato / André Filipe Salvado
- 15 Fixed Income - Portfolio Management Club  
Orador: Paulo Pacheco, CFA
- 21 Bites & Business - Lisboa  
Almoço de Networking
- 21 Evento conjunto com a CFA Grécia: After Troika: Perspectives from Portugal and Greece  
Oradores: vários
- 23 Workshop de Ética - ISEG  
Orador: João Medeiros Fonseca
- 24 Bites & Business - Porto  
Almoço de Networking
- 27 Gestão de Portfolios numa ótica de Private Banker - Erros Comportamentais - ITIC  
Orador: Pedro Galvão, CFA
- 28 Financial Professions - ESC  
Oradores: Bernardo Pimentel, CFA; Ana Gomes, CFA; Beatriz Magalhães
- 6 Bodiva- Entrevista a Walter Pacheco presidente da Bolsa de Valores de Angola  
Moderador: João Ebo
- 7 Apresentação Institucional sobre a Certificação CFA - Nova  
Orador: Pedro Barata, CFA
- 11 Evento de soft skills: Presença Executiva  
Orador: Mary Ann Voli
- 13 Workshop de Ética -U Minho  
Orador: Miguel Alves
- 14 Financial Professions - Auditoria Financeira  
Oradores: Pedro Cruz, KPMG, João Gravito PWC e Luis Pedro Mendes EY
- 14 BVM - Entrevista a Salim Crompton Valá, presidente da Bolsa de Valores de Moçambique  
Moderador: Filipe Lourenço, CFA

## SOBRE OS NOSSOS MEMBROS

### FRANCISCO KOEHLER, CFA



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

- Desde muito novo sempre disse que queria fazer algo relacionado com dinheiro e investimentos. Antes desta paixão, inspirado no inspetor Jorge Mendes, queria ser PJ.

**Como aproveita o tempo livre?**

- Jogar futebol e padel, ir ao ginásio, ler, ver séries, jogar cartas (king e, mais recentemente, bridge) e sair com amigos.

**Onde seria a viagem da sua vida?**

- Tenho vários destinos que quero conhecer... Neste momento diria África do Sul (Cape Town) ou Tanzânia (subir o Kilimanjaro).

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

- Talvez teletransporte.

**Que citação está sempre a usar?**

- Não uso citações.

**Qual o livro ou filme da sua vida?**

- Sem dúvida nenhuma "A vida é bela".

### LUÍSA DE CASTRO DOMINGOS, CFA



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

- Gostava ter a experiência de trabalhar na área de hotelaria.

**Como aproveita o tempo livre?**

- Gosto de dançar e de cinema.

**Onde seria a viagem da sua vida?**

- Ando com muita vontade de viajar para a África subsariana, que ainda não conheço.

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

- Teletransporte, sem dúvida!

**Que citação está sempre a usar?**

- "Worrying doesn't take away tomorrow's troubles, it takes away today's peace".

**Qual o livro ou filme da sua vida?**

- É muito difícil escolher, mas um filme que me impressionou muito foi "A Vida é Bela", de Roberto Benigni.

## EXPERIÊNCIA DE JORGE SOUSA TEIXEIRA, CFA COMO MEMBRO DO BOARD

Quando há perto de dois anos aceitei o desafio do Marcos Ribeiro para ser vice-presidente da CFA Society Portugal, estava longe de perceber o que me esperava e quão transformacional isso seria na minha perceção em relação à certificação CFA e ao CFA Institute.

Enquanto Board Member, vi-me exposto a uma organização muito mais abrangente do que a imagem que tinha enquanto CFA Charterholder. A qualidade e profundidade do trabalho que é feito por diferentes organismos e departamentos, o apoio às CFA Societies locais, a divulgação de informação e formação, são de enorme densidade. O trabalho que faz o Instituto para promover os mercados e a profissão de investimentos é absolutamente fascinante.

Como membro da CFA Society Portugal, vejo-me exposto a todo esse trabalho que é feito não só em articulação com as organizações mundiais, mas também a nível local com reguladores como a CMVM, assim como os principais participantes nos mercados de capitais, e no ensino.

Algo que também me surpreendeu bastante enquanto membro do Conselho de Administração do CFA Society Portugal foi o foco que existe no pensamento estratégico em relação à presença do CFA em Portugal.

Não somos apenas uma entidade que agrega os diferentes membros que estão localizados em Portugal, mas sim uma organização que tenta acrescentar valor ao ecossistema em que opera. Isto requer um pensamento estratégico, que tem sido promovido principalmente pelo presidente Marcos Ribeiro, mas também apoiado pelo restante conselho de administração e pela equipa executiva chefiada pelo Pedro Barata.

Temos tido várias reflexões estratégicas, às vezes orientadas por facilitadores externos, que traçaram um caminho a médio e longo prazo. Sem dúvida que esta abordagem estruturada, conceptual e estratégica que encontrei na CFA Society Portugal foi determinante para o crescimento e sucesso dos últimos anos, e também para o reconhecimento que a própria Instituto fez do trabalho aqui realizado ao longo dos anos.

Em suma, foi uma agradável surpresa encontrar no Conselho de Administração um profissionalismo tão elevado, sobretudo tratando-se de um conjunto pessoas que o faz de forma predominantemente voluntária, mas com um impacto tão grande na vida dos membros do CFA cá em Portugal.

As reflexões estratégicas têm conduzido à multiplicação de iniciativas, que vão desde as já habituais conferências de temas relacionados com o setor financeiro até iniciativas novas relacionadas com a literacia financeira, que tanta falta faz em Portugal, a ligação a universidades, os fóruns dedicados a temas específicos, ou a interação com outras CFA Societies.

Muitas destas iniciativas resultaram da reflexão estratégica continua por parte do Conselho administração, em conjunto com a gestão executiva e os membros voluntários da CFA Society em Portugal.

De facto, é extremamente motivante ver como, quer os elementos do Board, quer outros membros do CFA em Portugal se envolvem tanto de forma tão generosa, muitas vezes abdicando de tempo seu pessoal e de descanso, para contribuir para o progresso do mercado de capitais, das instituições e do ensino da literacia em Portugal.



## EVENTOS DE PATROCINADORES (CONTEÚDO DA RESPONSABILIDADE DA M&G)

### M&G TALKS | CONFERÊNCIA DE MERCADO LISBOA

**Quinta-feira, 14 de março 2024**

**12:00 h - Conferência**

**13:30 h – Cocktail**

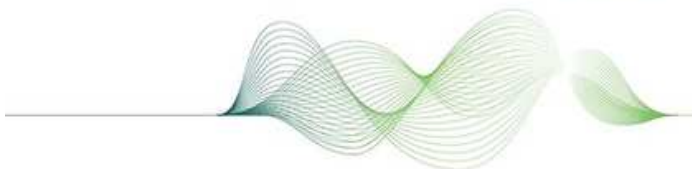
**Local: TBD**

**[Registe-se aqui](#)**

Temos o prazer de o convidar para as nossas M&G Talks | Conferência de Mercado em Lisboa, no dia 14 de março de 2024.

Durante o evento, quatro profissionais de investimento partilharão a visão de mercado dos nossos gestores de fundos de obrigações, ações e multiativos.

M&G TALKS



A M&G é uma sociedade de gestão de ativos internacional, que tem uma abordagem ativa e de longo prazo relativamente ao investimento. A sociedade ajuda, desde há mais de 90 anos, pessoas a prosperarem, pondo o seu dinheiro a render e compreendendo as suas necessidades. Para dar respostas a um cenário financeiro em mudança constante, a sociedade desenvolveu uma extensa gama de soluções de investimento, abrangendo ações, rendimento fixo, imobiliário, e gestão diversificada. Com sede em Londres, a M&G tem mais de 2.300 profissionais cobrindo 28 mercados e gerindo ativos na Europa, Ásia e Américas.

## CERTIFICAÇÃO CFA®

A designação CFA® Charter é a certificação mais relevante no setor financeiro a nível mundial, considerada a "Gold Standard". A designação é detida por mais de 170.000 profissionais, a viver em 165 países. Ao obter a certificação CFA® adquire uma vantagem significativa para alcançar uma carreira financeira de sucesso. Adquire também um vasto leque de conhecimentos técnicos que lhe permitem tornar-se vencedor na competitiva indústria de investimentos, bem como habilidades técnicas para efetuar avaliações de ativos do mundo real.

Esta certificação assenta no trabalho desenvolvido por uma das principais associações mundiais de profissionais de investimento, o CFA Institute. Para além de uma componente prática, o programa é atualizado anualmente com conteúdos relevantes para a indústria de investimentos.

### Alguns dos principais benefícios:



A possibilidade de uma carreira em qualquer mercado e dentro das organizações mais prestigiadas no mundo das finanças.



Um compromisso reconhecido com ética e profissionalismo.



Skills avançadas para tomar decisões de investimento complexas.



Excelentes oportunidades de carreira, com uma vantagem competitiva no mercado e reconhecimento por parte de headhunters e gestores de carreira.



Experiência prática em análise e gestão de investimentos.



Ferramentas e recursos para educação contínua e desenvolvimento de carreira.



Uma poderosa rede global composta por alguns dos melhores profissionais financeiros do setor.

## CERTIFICAÇÃO CFA®

### NOVIDADES PARA 2024

- Practical Skills Modules
  - Nível I - Financial Modeling e Python Programming Fundamentals;
  - Nível II - Analyst Skills e Python, Data, Science & AI

### NOVIDADES PARA 2025

- O Nível III passa a ter três opções de especialização



### COMO ESTÃO ORGANIZADOS OS EXAMES CFA®



Se tem interesse em saber mais, consulte o site do CFA Institute ou da CFA Society Portugal:

- <https://www.cfainstitute.org/>
- <https://www.cfasociety.org/portugal/home>

## PARA OS MEMBROS

### Workshop - Presença Executiva

Este quadrimestre a CFA Society Portugal ofereceu aos seus membros a oportunidade de descobrirem se têm Presença Executiva.

Segundo um estudo do Center for Talent Innovation, 26% das razões pelas quais as pessoas são promovidas, estão relacionadas com a sua Presença Executiva, algo que nem sempre é tão simples de descrever... Embora seja algo muito fácil de identificar.

Neste workshop foram oferecidas as chaves para desbloquear uma presença marcante, nos mais diversos contextos, e para alavancar a comunicação corporal e oral, conhecer conceitos como a Prominence e a Gravitas, e muito mais.

A oradora foi a expert em Coaching Executivo, Mary Ann Voli.

## Presença Executiva

Aprenda a destacar-se pelas melhores razões!

11 de dezembro  
18:00H

Hotel Sheraton  
Lisboa



**Mary Ann Voli**  
Executive Coach

Registe-se



## FUNFINANCE

-Tenho más e ainda piores notícias... - diz um consultor financeiro ao seu cliente. - Qual quer ouvir primeiro?

-A má notícia. - diz o cliente.

-Todo o seu dinheiro vai desaparecer em 24 horas.

-Oh, meu Deus!, diz o cliente em pânico. - Então, qual é a péssima notícia?

-Eu devia ter feito esta chamada ontem.



## 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

Ana Gomes, CFA  
 Ana Isabel Costa, CFA  
 Filipa Almeida, CFA  
 Rina Guerra, CFA

### NÚCLEO DO NORTE

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  
 Carla Fonseca, CFA  
 Diana Oliveira, CFA  
 Filipe Leite, CFA  
 Filipe Rosa  
 Francisco Koehler, CFA  
 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

### CAMPANHA 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  
 Suvi Saari

### LITERACIA FINANCEIRA

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

### CFA EVENTS/ PRESENTATIONS

Afonso Eça, CFA  
 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 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 Alves, 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

## OS NOSSOS VOLUNTÁRIOS

### GRUPOS DE INTERESSE

Artur Vieira, CFA  
David Dias, CFA  
Francisco Koehler, CFA  
Guilherme Neves, CFA  
José Miguel Alinho, CFA  
Luís Mendes João, CFA  
Miguel Falcão, CFA  
Nuno Mendes, CFA  
Pedro Galvão, CFA  
Vasilya Benfeito, CFA

### WORKSHOPS DE ÉTICA

João Medeiros Fonseca  
Miguel Alves

### LUSOFONIA

João Ebo  
Filipe Lourenço, CFA  
Luís Colaço, CFA  
Miguel Falcão, CFA

### PROJETO DE MENTORING

Alina Gonçalves, CFA  
António Proença, CFA  
António Seladas, CFA  
João Gravito  
João Rosado, CFA  
Laura Hsin-Hua Tsai, CFA  
Luís Mota Duarte, CFA  
Mário Fernandes, CFA  
Miguel Rêgo, CFA  
Ricardo Seabra, CFA  
Tiago Forte Vaz CFA  
Ana Gomes, CFA  
Caio Sakalauskas, CFA  
Diogo Almeida  
Donavan Pretorius, CFA  
João Ebo  
José Rebelo, CFA  
José Miguel Alinho, CFA  
José Neto, CFA  
Sylwia Laranjo, CFA  
Vasco Laranjo, CFA

## EDUCAÇÃO E CERTIFICADOS

### CFA PROGRAM

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

