

# NEWSLETTER

1.º QUADRIMESTRE

2023



**CFA Society  
Portugal**

- **EVENTOS**

SAIBA QUAIS FORAM ALGUNS DOS EVENTOS MAIS RELEVANTES DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE: "FINAL PORTUGUESA DO RESEARCH CHALLENGE"; "O OLHAR FEMININO SOBRE OS INVESTIMENTOS"; "EVENTO DE LITERACIA FINANCEIRA NA GULBENKIAN"; "SUSTENTABILIDADE DA SEGURANÇA SOCIAL"

- **INICIATIVA "FINANCIAL PROFESSIONS"**

- **OVERVIEW DO QUADRIMESTRE**

- **SOBRE OS NOSSOS MEMBROS**

CONHEÇA UM POUCO MELHOR DOIS DOS NOSSOS MEMBROS

- **EXPERIÊNCIA NO BOARD**

BERNARDO AFONSO, 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 E CERTIFICAÇÃO EM ESG INVESTING**

- **PATROCINADORES**



Caros Membros,

O primeiro quadrimestre de 2023 chegou ao fim, trazendo consigo algumas atualizações de grande relevância. Entre elas, a mais significativa foi a reformulação do Programa CFA, que passou a ser mais focado, tecnológico e prático. Essas mudanças irão beneficiar sobremaneira todos os novos candidatos e eu gostaria de convidá-los a conhecerem-nas no site da Associação.

Outra novidade é a ênfase que a CFA Society Portugal tem dado ao desenvolvimento das habilidades no campo da programação aplicada às finanças. A primeira edição do curso "Python Aplicado às Finanças" tem sido um sucesso, evidenciando o compromisso contínuo dos nossos membros com o seu desenvolvimento profissional.

Prosseguimos com a realização de diversos eventos e iniciativas que visam impulsionar o setor financeiro e contribuir para o crescimento da CFA Society Portugal. Este ano comemoramos os primeiros 10 anos de atividade e seguimos evoluindo para continuar a ser **"Uma comunidade vibrante e responsável de profissionais de investimentos e finanças"**.

MARCOS SOARES RIBEIRO, CFA  
PRESIDENTE



## O QUE SE TEM FEITO

### FINAL PORTUGUESA DO RESEARCH CHALLENGE

Este ano, pelo segundo ano consecutivo, a final portuguesa do Research Challenge realizou-se na Euronext Lisboa.

Estiveram em competição seis universidades afiliadas: ISEG - Lisbon School of Economics & Management; FEP - Faculdade de Economia da Universidade do Porto; Universidade Católica Portuguesa; ISCTE Business School; Nova School of Business and Economics e Universidade do Minho.

A grande vencedora desta final portuguesa foi a equipa do ISEG, liderada pelo professor Victor Barros, CFA.

Agradecemos novamente aos juizes: António Seladas, CFA, Filipe Rosa, Jorge Guimarães, CFA; aos graders - Gonçalo Garcia, CFA, Pedro Baldaia, CFA, Maksym Mishyn, CFA, António Seladas, CFA; e aos mentores - Filipe Leite, CFA, Marco Afonso, CFA, Nuno Estácio, Nuno Matias, Pedro Guerra, CFA e Rina Guerra, CFA.



## O QUE SE TEM FEITO

### FORECAST COMPETITION

A edição deste ano do Forecast Competition contou com a especial participação de Luca Paolini, Chief Strategist na Pictet Asset Management, e que nos brindou com o Outlook da Pictet para 2023.

Na segunda parte do evento foram anunciados e entregues os prémios aos vencedores da competição, terminando com um belíssimo jantar, onde se aprofundou o networking entre os membros.



## O QUE SE TEM FEITO

### O OLHAR FEMININO SOBRE OS INVESTIMENTOS

O evento "O olhar feminino sobre os Investimentos" foi realizado no âmbito do Dia Internacional da Mulher e reuniu quatro mulheres que têm um caminho consolidado, cada uma ao seu modo, no mundo das finanças e investimentos.

As convidadas foram:

- Carina Meireles - Consultora Financeira; Fundadora do blog Milla&Família e Apresentadora do programa "Finanças a Contar" no Porto Canal;
- Ella Nooren - Fundadora do Finanças com Ella
- Inês Correia - Co-Fundadora do Finanças no Feminino
- Rina Guerra, CFA – Moderadora deste evento, Gestora de Portefólios – Ações no Banco Carregosa e membro do Conselho de Administração da CFA Society Portugal

[Clique para ver o vídeo](#)

### SUSTENTABILIDADE DA SEGURANÇA SOCIAL

A Sustentabilidade da Segurança Social é um tema que nos vai afetar num futuro próximo e, por isso mesmo, a CFA Society Portugal vê a necessidade de debatê-lo.

O evento foi organizado, desta vez, no Porto, na Católica Porto Business School.

Os oradores não poderiam ter sido melhor escolhidos, conferindo ao evento uma qualidade excepcional. A moderação foi feita por João Caiano, CFA, Vice-Presidente da CFA Society Portugal.

Oradores:

- Dr. José Vidrigo - Chief Executive Officer na IGFCSS;
- Professor Jorge Bravo - Professor associado na Universidade Nova de Lisboa
- Professor Carlos Alves - Diretor do Programa de Doutoramento em Economia e Finanças na Universidade do Porto.
- Professor Leonardo Costa - Professor associado da Universidade Católica Portuguesa no Porto



[Clique para ver o vídeo](#)



## O QUE SE TEM FEITO

### EVENTO DE LITERACIA FINANCEIRA NA GULBENKIAN

A iniciativa "Literacia Financeira para todos - Workshop sobre como começar a investir" tem sido um sucesso, contando com o esforço e a expertise de alguns dos nossos voluntários.

O grande objetivo da Associação ao criar esta iniciativa é aproximar o público geral de alguns conceitos financeiros e promover a literacia financeira em Portugal.

Este evento realizado na Gulbenkian teve uma grande adesão, mostrando que esta iniciativa está a ser muito bem recebida pelo público em geral.

O discurso de abertura do evento esteve a cargo da Exma. Sra. Dra. Inês Drumond, Vice-Presidente do Conselho de Administração da CMVM.

Os oradores foram:

- Gonçalo Araújo, CFA – Consultor Financeiro e Formador
- Miguel Jordão – Strategy & Finance Lead na Gardin
- Pedro Taveira Marques, CFA, Team Leader Custody Services no Banco BPI
- Raúl Afonso, CFA, Chief Economist na MFO | Professor na Universidade Nova de Lisboa
- Vítor Ribeiro, CFA, Fundador e consultor financeiro da Future Proof.



## SAVE THE DATE

- **Evento Private Markets** 11/05/2023
- **Financial Professions - Investor Relations** 15/05/2023
- **Conferência anual da CMVM** 23/05/2023
- **Charter Award Dinner** 31/05/2023
- **Evento Emerging Markets - Porto** 06/06/2023

[Clique para ver o vídeo](#)

## O QUE SE TEM FEITO DE MAIS RELEVANTE

## OVERVIEW

## JANEIRO

D	S	T	Q	Q	S	S
						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					

## FEVEREIRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		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					

## MARÇO

D	S	T	Q	Q	S	S
		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		

## ABRIL

D	S	T	Q	Q	S	S
					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

- 18 Evento Profissões Financeiras: - Corporate Finance, Investment Bank and M&A  
Oradores: Luís Mendes João, Luísa Domingues e João Ferreira  
Quality and Value Investing / Long Term Investing - Universidade Católica Portuguesa  
Orador: Rina Guerra, CFA
- 19 Outlook Mercados Financeiros - Universidade Católica do Porto e FEP  
Orador: Pedro Barata, CFA
- 24 Almoço com o CFO  
Orador: Pedro Coimbra
- 2 Forecast Competition  
Orador: Luca Paolini da Pictet
- 3 Workshop - Como fazer uma apresentação  
Orador: Tomás VP da Academia Fale Menos, Comunique Mais
- 10 Final Portuguesa do Research Challenge  
Oradores: vários
- 14 Financial Professions - Asset Management Sales  
Oradores: Mário Amigo, Cristina Carvalho, Tiago Forte Vaz
- 15 Evento de Literacia Financeira - Gulbenkian  
Oradores: vários
- 23 International Financial Statement Analysis - MBA da Porto Business School  
Orador: Vítor Ribeiro, CFA e Gonçalo Araújo, CFA
- 27 Desafios do investimento em Real Estate na próxima década - Católica  
Orador: Teófilo Pimenta, CFA
- 1 Wealth and Asset Management e Stock Picking - MIA  
Orador: Gonçalo Garcia, CFA e João Caiano, CFA
- Manipulação de mercados - ITIC  
Orador: Miguel Falcão, CFA
- 4 Workshop de Comunicação - Academia Fale Menos, Comunique Mais  
Orador: Carla Rocha
- 8 O Olhar feminino sobre os Investimentos  
Oradores: Rina Guerra, CFA; Inês Correia; Ella Nooren; Carina Meireles
- 9 Feira de emprego - Católica Porto Investment Club. Private Banker (evento 1) e Asset Management (evento 2)  
Oradores: Emanuel Vieira, CFA e Pedro Guerra, CFA
- 20 Introdução aos mercados financeiros - Universidade Católica Porto  
Orador: Pedro Barata, CFA
- 24 Como construir uma proposta de investimento - Universidade Católica Porto  
Orador: Vítor Ribeiro, CFA
- 29 Financial Professions - Derivados e produtos estruturados  
Orador: Maria João Batista, CFA; Ana Temple, CFA; David Barata
- 30 Sustentabilidade da Segurança Social - Universidade Católica do Porto  
Orador: vários
- 2 Evento de Literacia Financeira para o Rotaract Club de Abrantes  
Orador: Pedro Taveira Marques, CFA
- 11 Equity research numa perspetiva de Sell Side - Universidade do Minho  
Orador: Jorge Guimarães, CFA
- 17 1ª sessão do curso "Python aplicado às Finanças"  
Orador: Luís Silva
- 19 Literacia Financeira - ISCAP - Porto  
Oradores: vários
- 28 Júri da final do ChampionChip organizado pelo Católica Porto Investment Club  
Orador: João caiano, CFA

## O QUE SE TEM FEITO

### INICIATIVA PARA A UNIVERSIDADES AFILIADAS "FINANCIAL PROFESSIONS"

A série de webinars "Profissões Financeiras", é uma das mais recentes iniciativas da CFA Society Portugal.

Em cada sessão é abordada uma profissão diferente, com oradores especialistas da respetiva área ou profissão.

O objetivo é dar a conhecer aos estudantes da área e público geral, o contexto real de cada uma das profissões apresentadas e como se têm vindo a desenvolver no mercado atual.

#### Corporate Finance, Investment Banking and M&A

**CORPORATE FINANCE, INVESTMENT BANKING AND M&A WEBINAR**  
January 18 at 6 pm

Speakers:

- John Ferreira**, Head of Investment Banking Portugal, CIB
- Luís Domingos**, CFA, Director of Corporate Finance, Banco Invest
- Luís Mendes João**, CFA, M&A, Corporate Finance, CIB
- Miguel Falcão**, CFA, Member, Board Advisor & CFO, Investor

**FINANCIAL PROFESSIONS WEBINARS**  
CFA Society Portugal

#### Asset Management Sales

**ASSET MANAGEMENT SALES WEBINAR**  
February 14 at 6 pm

Speakers:

- Mário Amigo**, CFA, Sales Director
- Gráziela Carvalho**, CFA, Head of Institutional, Asset
- Diogo Forte Vaz**, CFA, Senior Vice President, Asset
- Miguel Falcão**, CFA, Member, Board Advisor & CFO, Investor

**FINANCIAL PROFESSIONS WEBINARS**  
CFA Society Portugal

#### Derivatives and Derivative Products

**DERIVATIVES AND DERIVATIVE PRODUCTS WEBINAR**  
March 29 at 6 pm

Speakers:

- Maria Baptista**, CFA, Head of Certificates and Equity Derivatives, Investment Bank
- Ana Katharina Tompaz**, CFA, Derivatives & Structured Products, Group Strategist
- David Santos**, Chief Asset Derivatives Sales, M&A
- Miguel Falcão**, CFA, Member, Board Advisor & CFO, Investor

**FINANCIAL PROFESSIONS WEBINARS**  
CFA Society Portugal

#### Investor Relations

**INVESTOR RELATIONS WEBINAR**  
May 15 at 6 pm

Speakers:

- Ana Regina de Matos**, CFA, Investor Relations Officer, CitiCoesa Anonim
- Diogo Ruivo**, Investor Relations Director, Gap
- Paulo Santos**, CFA, Investor Relations, EDP
- Miguel Falcão**, CFA, Member, Board Advisor & CFO, Investor

**FINANCIAL PROFESSIONS WEBINARS**  
CFA Society Portugal

## SOBRE OS NOSSOS MEMBROS

### HONG WU, CFA



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

- O meu trabalho de sonho seria ser professora numa aldeia a ensinar crianças.

**Como aproveita o tempo livre?**

- Gosto de caminhar ou ler um livro a tomar um café.

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

- Agora que é fácil viajar para muitos países, a viagem da minha vida seria ir ao espaço, mas só me oferecessem.

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

- Gostaria de ter o super poder de falar qualquer língua, para poder ouvir e comunicar facilmente com quem quisesse.

**Que citação está sempre a usar?**

- Recentemente, gosto de uma citação "Sê a mudança que desejas ver".

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

- Não tenho o livro da vida, mas gosto de um livro que estou a ler chamado "A arte das possibilidades", porque ajuda-me a pensar fora da caixa.

### MÁRIO AMIGO, CFA



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

- Com certeza produção musical! Amo de paixão música e o poder que a mesma tem de nos levar a diferentes pensamentos, sensações e reflexões. A música é rica por ser universal e transcender o tempo. Já fiz cursos de produção musical e tive a oportunidade de lançar inclusive um projeto com uma música em plataformas digitais como Spotify, Deezer e Apple Music entre outras. O nome do projeto e música fica para uma oportunidade de conversa no futuro!

**Como aproveita o tempo livre?**

- O tempo livre aproveito com a minha família e amigos. Adoro viajar com a família aos finais de semana, em busca de lugares tranquilos, que se possa contemplar a natureza e história. Fico impressionado como existe uma diversidade de clima, fauna, paisagens e história em Portugal. Existe sempre muito por ver e aprender neste país maravilhoso.

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

- Ainda tem muitos lugares interessantes por conhecer, uma volta ao mundo seria ideal, pois existem pontos de interesse em diversos continentes – inclusive na Ásia. Mas se fosse escolher uma única viagem, seria ao rio Nilo para conhecer diversos pontos de interesse da cultura egípcia.

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

- Não sou profundo conhecedor de super-heróis no stricto sensu, pois acredito que o poder está em cada ser humano conseguir gerar um benefício ao próximo e à sociedade. Se eu pudesse ter o poder de gerar maior capacidade crítica com consciência coletiva em algumas pessoas, incluindo líderes globais – ficaria muito satisfeito.

**Que citação está sempre a usar?**

- "Não existe um caminho para felicidade, a felicidade é o caminho".

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

- Existem diversos livros interessantes, e tomarei a liberdade de falar de um filme, por inclusive ter uma trilha sonora sensacional. O filme "2001 – Uma odisseia no espaço" de Stanley Kubrick – acho genial. Apesar de ser um filme da década de 70, trata de muitas questões atuais como é o caso da interação homem com inteligência artificial. Um filme muito interessante que lida desde o início da consciência e da racionalidade do homem vindo do macaco, até à conquista do espaço e a sua interação com a tecnologia de ponta, sempre com o devido cuidado com os conceitos da Física.

## EXPERIÊNCIA DE BERNARDO AFONSO, CFA COMO MEMBRO DO BOARD

Quando o Marcos me convidou para fazer parte do Board da CFA Society Portugal, fiquei surpreendido, honrado e entusiasmado com a oportunidade de trabalhar com líderes experientes e talentosos da profissão de investimentos em Portugal.

Fiquei surpreendido porque nos últimos anos o meu percurso profissional afastou-me da área de investimentos. Honrado e entusiasmado porque tenho uma ligação de muitos anos com o CFA Institute, como Charterholder, mas também, como voluntário em vários programas e este convite deu-me a oportunidade de give back a uma comunidade com pessoas tão interessantes e que me acolheu tão bem.

As expectativas eram muito elevadas, mas foram superadas. Como membro do Board da CFA Society Portugal fiquei profundamente impressionado com a dedicação e o compromisso dos membros do Conselho, dos executivos da Associação e dos voluntários envolvidos. Tenho tido a oportunidade de testemunhar em primeira mão a incrível energia e entusiasmo que todos trazem para a realização da missão do CFA Institute. Apesar do nosso capítulo não ser dos maiores em termos de número de membros, pude reconfirmar que somos muito ativos e somos considerados uma referência para os capítulos de dimensão semelhante. Das muitas iniciativas fantásticas que a Associação tem implementado, destaco o programa de literacia financeira, o Ethics and ESG Award, o CFA Journalism Award e o Research Challenge.

Em conclusão, estou muito grato pela oportunidade de trabalhar com uma equipe tão talentosa e dedicada e espero estar à altura deste desafio contribuindo para a missão de promoção da integridade dos mercados financeiros e dos padrões de profissionalismo, potenciando o contributo positivo do setor financeiro na economia e na sociedade.



## EVENTOS DE PATROCINADORES (CONTEÚDO DA RESPONSABILIDADE DA JANUS HENDERSON)

# INVESTING IN THE NEXT WAVE OF INNOVATIVE MEDICINES

Quinta-feira, 4 de maio 2023

14H BST | 15H CEST

[Registe-se aqui](#)



O sector da saúde está a proporcionar avanços notáveis em categorias de doenças que anteriormente tinham opções de tratamento limitadas, incluindo a NASH, uma das principais causas de insuficiência hepática.

Assista ao evento online, a 4 de maio, uma vez que acolhemos alguns dos melhores do sector para discutir os progressos científicos que estão a ser feitos - e as potenciais oportunidades de investimento.

O Gestor de Portfólio Andy Acker e o Gestor de Portfólio e Analista de Investigação Agustin Moheadas, da equipa da Janus Henderson Biotecnologia e Cuidados de Saúde, serão acompanhados por dois especialistas no assunto:

1. O Dr. Andrew Cheng, Director Executivo e Presidente da Akeru Therapeutics - vai falar sobre os progressos que estão a acontecer em toda a indústria da saúde;

2. O Dr. Stephen Harrison, internacionalmente conhecido por estudos em doenças hepáticas, fundador da Pinnacle Clinical Research, e professor de hepatologia no Departamento de Medicina de Radcliffe, Universidade de Oxford - vai explicar o que é a NASH e que avanços estão a ser feitos para apoiar aqueles que vivem com ela.

### Featured speakers



**Andy Acker**  
Portfolio Manager, Janus  
Henderson Investors



**Agustin Moheadas**  
Portfolio Manager and Research  
Analyst, Janus Henderson  
Investors



**Dr Andrew Cheng**  
President and CEO Akeru  
Therapeutics



**Dr Stephen Harrison,  
Stephen A. Harrison, MD**  
Medical Director, Pinnacle Clinical  
Research

**Janus Henderson**  
INVESTORS

## PARA OS MEMBROS

### Workshop de Comunicação com a Carla Rocha - Porto

O workshop de Comunicação e Persuasão, da Carla Rocha - Academia Fale Menos, Comunique Mais - foi uma iniciativa realizada em exclusivo para os membros da CFA Society Portugal.

A 1ª edição aconteceu em Lisboa, em 2020, e esta 2ª edição foi realizada no Porto, no The Editory Artist Baixa Porto Hotel.

#### Workshop de comunicação e persuasão

4 de março  
9:00H às 17:00H

Porto



CFA Society  
Portugal

### Almoço com o CFO - Lisboa

Este almoço foi o primeiro da nova iniciativa da Associação, "Almoço com o CFO", no qual os membros têm a oportunidade de conhecer e conversar com um CFO de uma grande empresa.

O primeiro almoço teve como orador convidado o CFO do Banco CTT, Pedro Coimbra.



## FUNFINANCE

Dois agricultores estão no seu trator, a observar o pôr do sol, e a conversar.

Um deles diz: "Continuo a ouvir na rádio, na televisão, a ler nos jornais sobre a bolsa de valores, mas ainda não faço ideia do que é. Sabes?"

O segundo agricultor responde: "Como posso explicar isto... Bom, digamos que compras alguns ovos para a tua quinta. Estes ovos eclodem e agora têm pintos. Estes pintos crescem para serem galinhas que põem mais ovos, dos quais se obtém mais pintos que crescem para serem galinhas, etc. Eventualmente, a tua quinta estará cheia deles. Então, um dia, uma grande inundação devasta a tua terra e leva todos eles. Aí, sentas-te e pensas: patos... devia ter arranjado patos. É assim que é a bolsa de valores".



## 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

### DIVERSITY

Ana Gomes, CFA  
 Miguel Rêgo, CFA  
 Sandra Costeira, CFA

### NÚCLEO DO NORTE

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

### SPAC

Gonçalo Garcia, CFA

### 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

### PWN

Alina Gonçalves, CFA  
 Andreia Gutman, CFA  
 Diana Oliveira, 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fevereiro 2023</li> <li>Maio 2023</li> <li>Agosto 2023</li> <li>Novembro 2023</li> </ul>
	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maio 2023</li> <li>Agosto 2023</li> <li>Novembro 2023</li> </ul>
	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fevereiro 2023</li> <li>Agosto 2023</li> </ul>

#### Preparação do CFA

A nossa Associação apoia os esforços dos candidatos locais à obtenção do CFA Charter, patrocinando uma variedade de oportunidades de preparação e revisão dos exames CFA. As seguintes instituições têm protocolos exclusivos com a CFA Society Portugal.



25% de desconto



15% de desconto



15% de desconto



20% de desconto



15% de desconto

## 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

