

NEWSLETTER

1º QUADRIMESTRE
2024



**CFA Society
Portugal**



- **EVENTOS**

SAIBA QUAIS FORAM ALGUNS DOS EVENTOS MAIS RELEVANTES DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE: "FORECAST COMPETITION"; "LITERACIA FINANCEIRA"; "FINAL PORTUGUESA DO RESEARCH CHALLENGE"; "ALMOÇO COM O CFO"; "PARCERIA COM O BANCO DE PORTUGAL"; "A COMUNICAÇÃO COMO ATIVO DOS NEGÓCIOS"; "CLEAN ENERGY"

- **INICIATIVA "FINANCIAL PROFESSIONS"**

- **OVERVIEW DO QUADRIMESTRE**

- **SOBRE OS NOSSOS MEMBROS**

CONHEÇA UM POUCO MELHOR DOIS DOS NOSSOS MEMBROS

- **EXPERIÊNCIA NO BOARD**

RAÚL 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**

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

- **PATROCINADORES**



Caros Membros,

O início de 2024 trouxe já algumas novidades que quero muito partilhar convosco.

Este quadrimestre foi marcado por iniciativas que impulsionam o desenvolvimento da CFA Society Portugal.

Lançámos o projeto CFA Lusofonia, que alarga o alcance da nossa comunidade; e a iniciativa CFA Mentoring, que vem reforçar o valor entregue aos nossos membros.

Celebrámos também uma parceria com o Banco de Portugal, cujo objetivo é a promoção da literacia financeira. Como parte dessa iniciativa, estamos a lançar o concurso "O meu Futuro Financeiro", voltado para estudantes universitários, e que incentiva o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios financeiros de hoje. Esta parceria reforça e reconhece o nosso papel no panorama financeiro português.

Finalmente, gostaria de destacar a proximidade de dois grandes eventos: o Jantar de Carreira, que oferece uma oportunidade única para se conectar com profissionais influentes e explorar oportunidades de crescimento profissional; e o Charter Award Dinner, onde daremos as boas vindas aos novos CFA's. Espero contar com a presença de todos vós para tornar estes eventos verdadeiramente memoráveis.

MARCOS SOARES RIBEIRO, CFA
PRESIDENTE



O QUE SE TEM FEITO

FINAL PORTUGUESA DO RESEARCH CHALLENGE - 10ª EDIÇÃO

Esta foi a 10ª edição do Research Challenge edição Portuguesa e a competição foi a mais equilibrada de sempre.

A empresa alvo foi a NOS, SGPS SA. Participaram 60 estudantes em representação de 9 universidades.

A final realizou-se, pelo terceiro ano consecutivo, na sede da Euronext Lisboa. A grande vencedora foi a equipa da Universidade Católica de Lisboa, que após vencer a competição do Sul da Europa, foi eliminada na meia final do EMEA.



Equipa vencedora - Universidade Católica de Lisboa



O QUE SE TEM FEITO

LITERACIA FINANCEIRA NO ISCTE, COM A PARTICIPAÇÃO DA CMVM

Iniciámos o quadrimestre com três eventos de Literacia Financeira (no IPAM, na Universidade do Minho e no ISCTE). Este particularmente, no ISCTE, revelou-se um sucesso. A CFA Society Portugal foi brindada com um auditório de quase 300 lugares, praticamente cheio.

Neste evento contámos com a participação especial e apoio da CMVM, no âmbito do Plano Nacional de Educação Financeira do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros - Todos Contam. A CMVM realizou uma apresentação sobre Regulação MiCA e Proteção do Consumidor na Era das Criptomoedas.



ALMOÇO COM O CFO

Os membros da CFA Society Portugal tiveram a oportunidade de conhecer e conversar com o CFO David Guerreiro - Administrador executivo com o pelouro do Corporate & Investment Banking do Banco Finantia.

Esta iniciativa foi criada para proporcionar aos nossos membros, em exclusivo, uma oportunidade de networking e aprendizagem com alguns dos CFO's melhor sucedidos em Portugal.



O QUE SE TEM FEITO

APRESENTAÇÃO DO CONCURSO EM PARCERIA COM O BANCO DE PORTUGAL

A CFA Society Portugal e o Banco de Portugal celebraram uma nova parceria que se espera muito promissora.

Esta colaboração tem como objetivo promover iniciativas de educação financeira, principalmente voltadas para estudantes universitários, para aprimorar a sua compreensão do cenário financeiro e prepará-los para desafios futuros.

Para celebrar a ocasião, realizou-se no ISEG um workshop sobre poupança e investimento, no qual, foi lançada a competição “O meu futuro Financeiro”. O objetivo é convidar estudantes universitários a desenvolver um estudo de caso sobre poupança e investimento.

A abertura do evento foi conduzida por Marcos Soares Ribeiro, CFA - Presidente da CFA Society Portugal, pelo Professor João Duque - Dean do ISEG e pela Professora Ana Venâncio - Chefe do Departamento de Conduta Bancária do Banco de Portugal.

O workshop foi liderado por: Susana Narciso, Chefe de Divisão no Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal; Prof. Victor Barros, CFA, e Professor Associado de Finanças na ISEG; e Pedro Barata, CFA, Diretor Executivo da CFA Society Portugal.



O QUE SE TEM FEITO

CLEAN ENERGY

Este evento foi uma valiosa oportunidade para se descobrir novas perspetivas e oportunidades no setor de energia verde, bem como para networking entre os profissionais da área. Temáticas como a transição energética, fatores geopolíticos e os potenciais dos diferentes tipos de energias limpas foram abordados nesta sessão.

Oradores e parceiros convidados :

- David Finger, CFA - Senior Portfolio Manager, Thematic Equity na Allianz Global Investors
- Alexandre Blein, CIIA - Deputy Head of Global Thematic Equities Department, CPR AM na Amundi Group
- Chris Legg - Investment Manager na GAM Investments

O evento foi moderado pelo Jorge Sousa Teixeira, CFA - Chief Executive Officer no BPI Gestão de Ativos.



O QUE SE TEM FEITO

A COMUNICAÇÃO COMO ATIVO DOS NEGÓCIOS

A comunicação corporativa deveria ser a base de qualquer organização. Ela é essencial para estabelecer uma identidade coesa, transmitir valores e manter uma linha de comunicação eficaz entre todos os envolvidos: funcionários, clientes, parceiros e stakeholders.

Além disso, uma comunicação corporativa sólida fortalece a cultura organizacional, promove o engajamento dos colaboradores e constrói a confiança tanto interna quanto externamente. Num mundo cada vez mais global e competitivo, investir numa estratégia de comunicação corporativa robusta não é apenas importante, é fundamental para o sucesso a longo prazo de qualquer empresa.

Assim realizámos o webinar “Comunicação como Ativo dos Negócios”, em parceria com a LLYC, representada pela Paula Ramos, Diretora da LLYC, e Ana Laranjeiro, Consultora Sénior da LLYC. Este foi um evento exclusivo para membros.



SAVE THE DATE

- **Liquid alternatives: Investment options beyond Equity and Fixed Income - Porto** 13/05/2024
- **Jantar de Gestão de Carrera - Lisboa** 23/05/2024
- **Charter Ward Dinner - Lisboa** 24/06/2024
- **Literacia Financeira para pequenas e médias empresas e particulares – Porto** 31/10/2024

O QUE SE TEM FEITO

FINANCIAL PROFESSIONS

Neste quadrimestre foram realizados três webinars da série “Financial Professions”, Estes webinars contam com profissionais de uma área ou profissão-alvo, em diferentes fases da carreira, e pretende-se dar a conhecer os desafios da profissão.

As três profissões abordadas foram:

- Real Estate Fund Management
- Venture Capital
- Chief Financial Officer

O webinar sobre Real Estate Fund Management foi realizado em parceria com a CFA Society Spain.

Para falar sobre Venture Capital contamos também com a parceria da CFA Society Spain e, pela primeira vez, com a CFA Society Switzerland.

Uma outra estreia aconteceu no webinar acerca da profissão de Chief Financial Officer. Para além de realizado em parceria com a CFA Society Greece, contamos, pela primeira vez, com a colaboração da CFA Society Luxembourg.

REAL ESTATE FUND MANAGEMENT WEBINAR

January 24 at 5:30 pm (GMT) / 6:30 pm (CET)

Speakers:

- Alejandro Rodriguez-Carmona, CFA
Real Estate / Private Equity Investor
Founder & CEO
A&L Leasing S.L.
- Antonio Simontalero, CFA
Country Manager Italia
CIBI Investment Management
- José Miguel Marques, CFA
Board President
Carregosa - SOOC, S.A.
- Miguel Falcão, CFA
CFA Society Portugal Board Member
(moderator)

CFA Society Spain CFA Society Portugal

FINANCIAL PROFESSIONS WEBINARS

[Clique para ver o vídeo](#)

VENTURE CAPITAL WEBINAR

February 15 at 5:30 pm (GMT) / 6:30 pm (CET)

Speakers:

- Gonzalo Tradacete, CFA
Managing Partner and Chief
Investment Officer
Fondos Venture Partners
- Jacqueline Ruedin Riach
Venture Capital Investor
Privilege Ventures
- Joko Sardinha, CFA
Investment Manager
Banco Português de Comércio
- Miguel Falcão, CFA
CFA Society Portugal Board Member
(moderator)

CFA Society Portugal CFA Society Spain CFA Society Switzerland

FINANCIAL PROFESSIONS WEBINARS

[Clique para ver o vídeo](#)

CHIEF FINANCIAL OFFICER WEBINAR

April 18 at 5:30 pm (WEST) / 7:30 (EEST) / 6:30 pm (CEST)

Speakers:

- António Vicente, CFA
Mullum Seguros
- Byran Kaklopoulos, CFA
Bux Now
- Philippe Bernard
Credit Suisse AG Luxembourg Branch
- Miguel Falcão, CFA
CFA Society Portugal Board Member
(moderator)

CFA Society Portugal CFA Society Greece CFA Society Luxembourg

FINANCIAL PROFESSIONS WEBINARS

[Clique para ver o vídeo](#)

O QUE SE TEM FEITO

EVENTO COM A BODIVA – ENTREVISTA A MIGUEL MONTEIRO, CHAIRMAN & CEO DA BOLSA DE VALORES DE CABO VERDE

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.

Neste evento entrevistámos Miguel Monteiro, Chairman & CEO da Bolsa de Valores de Cabo Verde.

Contámos com a abertura de Luís Colaço, CFA, Vice-Presidente do Comitê CFALP e entrevista conduzida por Felipe Sampaio Lima, CFA, CGA, Membro do Comitê CFALP.

BOLSA DE VALORES DE CABO VERDE
Conversa com o CEO

06/02 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

Miguel Monteiro
Chairman & CEO
Bolsa de Valores de Cabo Verde

Felipe Sampaio Lima, CFA
Membro do Comité CFALP
(Entrevistador)

Luis Colaço, CFA
Vice-Presidente do Comité CFALP
(Abertura da Sessão)

CFALP CFA Society Brazil CFA Society Portugal

ACREP – O PRIMEIRO IPO DE UMA EMPRESA ANGOLANA DE OIL & GAS

Neste evento entrevistámos Carlos Amaral, Fundador da ACREP, e Marlene Costa, Presidente do Conselho de Administração da ACREP.

A entrevista foi conduzida por Ângelo Costa e a abertura da sessão ficou a cargo de João Ebo, ambos membros do Comitê Comunidade CFA de Língua Portuguesa.

ACREP
O PRIMEIRO IPO DE UMA EMPRESA ANGOLANA DE OIL & GAS

27/03 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

Carlos Amaral
Fundador da ACREP

Marlene Costa
Presidente do Conselho de Administração da ACREP

Ângelo Costa
Membro do Comité CFALP
(Entrevistador)

João Ebo
Membro do Comité CFALP
(Abertura da Sessão)

CFA Society Brazil CFA Society Portugal Comunidade CFA de Língua Portuguesa

O QUE SE TEM FEITO DE MAIS RELEVANTE

OVERVIEW

JANEIRO

Kick off Mentoring - na PwC	Oradores: vários
Bites & Business - Lisboa	
Bites & Business - Porto	
Financial Professions: Real Estate Fund Management	Orador: José Miguel Marques, CFA
Forecast Competition	Orador: Janus Henderson - Ricardo Libano

FEVEREIRO

Bolsa de Valores de Cabo Verde. Entrevista presidente Miguel Monteiro	Oradores: vários
Literacia Financeira - IPAM Porto	Oradores: vários
Apresentação Objetivos Estratégicos da CMVM	Orador: Marcos Soares Ribeiro, CFA
Research Challenge - Workshop - Como fazer uma apresentação pública	Orador: Tomás Varela da Academia Fale Menos, Comunique Mais
Final do Research Challenge - Euronext	Oradores: vários
Literacia Financeira - ISCTE	Oradores: vários
Fundos Imobiliários e Investimento Imobiliário - Católica Porto Investment Club	Orador: José Miguel Marques, CFA
Grande Conferência O FUTURO DOS MERCADOS FINANCEIROS - ISCTE organizado pelo Negócios e Banco Carregosa	Orador: Marcos Soares Ribeiro, CFA
M&A - Católica-Lisbon Investment Partners	Orador: Narciso Melo, CFA

MARÇO

Literacia Financeira - Universidade do Minho/MIA	Oradores: vários
Apresentação da certificação CFA - ISCTE - FAAT	Orador: Pedro Barata, CFA
EmpowerHer - Dia Internacional da Mulher	Oradores: Upper Side
Almoço com o CFO	Orador: David Guerreiro - Administrador executivo com o pelouro do Corporate & Investment Banking, Banco Finantia
Apresentação de concurso em parceria com o Banco de Portugal (ISEC)	Oradores: vários
Global Money Week - CMVM - Erros Comportamentais	Orador: Gonçalo Garcia, CFA
Apresentação CFA - ITIC	Orador: Pedro Barata, CFA
Evento da CFALP - ACREP: O primeiro IPO de uma empresa angolana de Oil & Gas - Entrevista a Carlos Amaral	Oradores: vários

ABRIL

Vantagens Competitivas / Como escrever um Equity report - FEP Finance Club	Orador: Gonçalo Garcia, CFA
A Comunicação como ativo dos negócios	Orador: LLYC
Gestão de Portfolios numa ótica de Private Banker - Erros Comportamentais - Universidade Nova	Orador: Pedro Galvão, CFA
Apresentação Institucional CFA - Católica-Lisbon Investment Partners	Orador: Pedro Barata, CFA
Clean Energy - Fidelity, Gam e Amundi	Oradores: vários
Financial Professions: Chief Financial Officer	Oradores: vários

SOBRE OS NOSSOS MEMBROS

BASSIMA HARB , CFA

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

- Seria médica. Gosto de ajudar as pessoas e melhorar sua saúde geral.

Como aproveita o tempo livre?

- No ginásio. É bom para o corpo e ainda mais para a mente.

Onde seria a viagem da sua vida?

- Índia. Será uma experiência única, já que o país tem um passado rico e uma herança próspera com as suas diversas culturas e religiões.

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

- Admiro o Batman, porque ele não tem nenhum super poder. O seu heroísmo é definido pela sua determinação, habilidades intelectuais, táticas, e a sua luta pela justiça.

Que citação está sempre a usar?

- "O que não nos mata, nos torna mais fortes". Passamos permanentemente por experiências difíceis e acredito que devemos ser pacientes e nunca stressar ou desistir. Cada evento difícil ou doloroso irá fortalecer-nos.

Qual o livro ou filme da sua vida?

- O livro "MEDITAÇÕES" de Marcus Aurelius.

VÍCTOR BARROS, CFA

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

- Analisando em retrospectiva, se não estivesse na área atual, teria seguido formação que me permitisse ser Chef no segmento de fine dining.

Como aproveita o tempo livre?

- No pouco tempo livre tento dedicar à família, reconectar com amigos, correr (vício mais recente), viajar e ler.

Onde seria a viagem da sua vida?

- Japão.

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

- Teletransporte, não tanto entre locais, mas no tempo.

Que citação está sempre a usar?

- Não tenho por hábito usar citações, mas há uma que me inspira "Sol omnibus lucet". Cada dia é renovada a possibilidade de cada um de nós fazer algo diferente.

Qual o livro ou filme da sua vida?

- São vários, alguns deles intemporais, mas destacaria o que estou atualmente a ler e que mais me entusiasma - "Missing Billionaires: A Guide to Better Financial Decisions".

EXPERIÊNCIA DE RAÚL AFONSO, CFA COMO MEMBRO DO BOARD

A minha participação na CFA Society Portugal começou como voluntário através da criação do projeto de literacia financeira no final de 2018, quando o tema ainda não tinha a relevância que tem hoje. Na altura, 5 colegas da CFA, que ao dia de hoje tenho o prazer de considerar como bons amigos, acharam que fazia sentido partilhar com a sociedade portuguesa o conhecimento que temos de uma forma simples e acessível a qualquer um, porque acreditamos que os benefícios dos mercados financeiros não são apenas para cabeças brilhantes, mas estão acessíveis a toda a gente. Desde então, já contamos com mais de 20 eventos, entre universidades, em parceria com os reguladores, associações, empresas e eventos diretamente organizados por nós, como o evento na Gulbenkian e na Casa das Histórias Paula Rêgo, em Cascais. Estimamos ter chegado diretamente a mais de 6.000 mil pessoas e tivemos contributos muito relevantes, como por exemplo: na génese do programa Finanças Para Todos com a NovaSBE, que pretende formar 2.500 pessoas por ano e conta com o apoio dos membros da CFA Society Portugal; na participação na Semana Mundial do Investidor, evento organizado pela CMVM e que ajudou a CFA Society Portugal a ser considerada como entidade parceira no programa Todos Contam, programa que conta com chancela da ASF, Banco de Portugal e CMVM; parceria com Banco de Portugal que levou à criação do primeiro concurso de literacia financeira dirigido a estudantes universitários; entre outras.

Isto tudo apenas com o apoio de uma dúzia de voluntários extraordinários e do Pedro Barata e da Susana Cerdeira que garantem que operacionalmente tudo isto é possível.

A minha progressão de voluntário para Board Member aconteceu de forma algo inesperada. Um dia o Presidente Marcos Ribeiro, com quem já tinha falado várias vezes para delinear o futuro da iniciativa da literacia financeira, ligou-me a explicar a sua visão para a sociedade e a convidar-me para fazer parte dela. Desde então, tenho o prazer de fazer parte desta equipa magnífica, que conta com inúmeros projetos e iniciativas em Portugal e fora de portas, e que vão desde o mentoring; explicar aos mais jovens as várias profissões na área financeira; parcerias com outras sociedades (nomeadamente no universo da lusofonia); eventos focados em desenvolver as soft e hard skills; dar a conhecer a marca CFA ao universo dos recrutadores, entre tantas outras que promovem o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos associados e também lhes dão palco para que possam aumentar o seu reconhecimento neste mercado. Afinal, não foi por acaso que vencemos o prémio de Most Outstanding Society na nossa categoria em 2023.

Para finalizar gostaria de vos deixar aqui o repto para se envolverem mais enquanto voluntários e estarem próximos da nossa sociedade! Para mim fazer parte da CFA Society Portugal enquanto voluntário é e sempre foi um grande motivo de orgulho, sentir que mais pessoas podem participar e aproveitar esta boleia deixa-me com um sorriso nos olhos. No final de contas o último passo na criação de valor é a distribuição para a sociedade e ser voluntário em iniciativas tão nobres como as que promovemos deixar-vos-á certamente com o sentimento de dever cumprido.



EVENTOS DE PATROCINADORES (CONTEÚDO DA RESPONSABILIDADE DA FIDELITY)

Terça-feira, 28 de maio 2024
17:00H



Registe-se aqui

Com motivo do 25º aniversário da Fidelity em Portugal, temos o prazer de o/a convidar para um evento em Lisboa, na terça-feira, 28 de maio, às 17:00h, na Fundação Calouste Gulbenkian, onde contaremos com a presença de dois membros da nossa equipa de investimento de Londres.

Além de rever as nossas perspetivas macroeconómicas atuais, analisaremos algumas das oportunidades e desafios tanto para os mercados acionistas como de obrigações nos EUA. Poderá ainda usufruir de uma visita guiada, antes de dar início à conferência, a uma exposição dedicada à obra do arquiteto Álvaro Siza Vieira, uma das figuras mais importantes da história da arquitetura em Portugal e um dos maiores nomes vivos da arquitetura moderna e do urbanismo no mundo.

No caso de ser CFA e membro da CFA Society Portugal a presença nesta conferência confere um crédito de CE

Oradores



Rosanna Burcheri
Portfolio manager of US Equity



Faidra Kouri
Investment Director High Yield

Agenda

17:00 – 17:45	Visita à exposição privada Visita guiada após o registo
17:45 – 18:00	Registro e boas-vindas
18:00 – 18:05	Introdução Sebastián Velasco - Diretor Geral da Fidelity para Espanha, Portugal e Latam
18:05 – 18:30	Perspetivas de investimento em obrigações e oportunidades em High Yield Faidra Kouri - Investment Director High Yield
18:30 – 19:10	Oportunidades de investimento em ações dos EUA Rosanna Burcheri - Portfolio Manager of Fidelity Funds America Fund
19:10	Cocktail

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>



Workshop e sessão fotográfica - EmpowerHer

O evento EmpowerHer assinalou um marco como o primeiro encontro de gestão de carreira dedicado inteiramente às mulheres e personalizado para as associadas da CFA Society Portugal.

Em cerca de três horas, conectámo-nos, aprendemos e partilhámos várias experiências. Além disso, cada associada teve a oportunidade de ser fotografada profissionalmente, recebendo algumas dicas de imagem pessoal.

Este evento foi projetado para impulsionar as carreiras das nossas associadas a novos patamares, fomentando confiança e desenvolvimento profissional.

As oradoras foram a Helena Faria e a Mariana Camilo Alves, consultoras da Upper Side - Gestão de Carreira e Consultoria.



[Clique para ver o vídeo](#)

FUNFINANCE

Depois de falar com meu consultor financeiro, dormi como um bebê...

Acordei de hora a hora e chorei muito!



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

LITERACIA FINANCEIRA

Ana Gomes, CFA
 António Bernardo, CFA
 António Sabugueiro, CFA
 Bernardo Afonso, CFA
 Gonçalo Araújo, CFA
 Gonçalo Garcia, CFA
 João Rosado, CFA
 Madalena Jacinto, CFA
 Miguel Jordão, CFA
 Nuno Pereira, CFA
 Pedro Galvão, CFA
 Pedro Marques, CFA
 Raúl Afonso, CFA
 Vitor Ribeiro, 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 do Júri)
 Francisco Almeida, CFA
 Jorge Sousa Teixeira, CFA
 Prof. Luís 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
 Marco Afonso, CFA
 Nuno Estácio
 Nuno Matias
 Pedro Baldaia, CFA
 Pedro Guerra, CFA
 Rina Guerra, CFA
 Victor Barros, CFA

PWN

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

PRÉMIO DE ÉTICA E ESG

Rui Pinto, CFA (Presidente do Júri)
 Adérito João Oliveira
 Ana Gomes, CFA
 Beatriz Magalhães
 Filipa Saldanha

CFA EVENTS/ PRESENTATIONS

Afonso Eça, CFA
 Afonso Borges, CFA
 Alina Gonçalves, CFA
 Ana Gomes, CFA
 António Seladas, CFA
 António Vicente, CFA
 Bernardo Pimentel, CFA
 Cristina Brizido, CFA
 Diogo Pimentel, CFA
 Emanuel Vieira, CFA
 Gonçalo Garcia, CFA
 João Caiano, CFA
 João Sardinha, CFA
 João Soares, CFA
 Jorge Carvalho, CFA
 Jorge Sousa Teixeira, CFA
 Jorge Guimarães, CFA
 José Fontão, CFA
 José Miguel Marques, CFA
 Luis Alvarenga, CFA
 Luis Colaço, CFA
 Luís Mendes João, CFA
 Luís Mota Duarte, CFA
 Luísa Domingos, CFA
 Madalena Jacinto, CFA
 Mario Amigo, CFA
 Marcos Ribeiro Soares, CFA
 Miguel Alves, CFA
 Miguel Falcão, CFA
 Miguel Rêgo, CFA
 Miguel Salazar, CFA
 Narciso Santos, CFA
 Paulo Pacheco, CFA
 Pedro Baldaia, CFA
 Pedro Feliciano, CFA
 Pedro Galvão, CFA
 Pedro Santos, CFA
 Ricardo Seabra, CFA
 Rina Guerra, CFA
 Teófilo Pimenta, CFA
 Tiago Forte Vaz, 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

LUSOFONIA

Carla Fonseca, CFA (Head)
Miguel Alves, CFA (Head)
Angela Henriques, CFA
Caio Sakalauskas, CFA
Diogo Almeida, CFA
Gonçalo Araújo, CFA
Hugo Ramalho, CFA
Marcos Soares Ribeiro, CFA
Nuno Alves, 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

GOLD



**EDMOND
DE ROTHSCHILD**



SILVER

