

- **EVENTOS**

CONHEÇA ALGUNS DOS EVENTOS MAIS RELEVANTES DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE, AGORA SOB A FORMA DE WEBINARS: WORKSHOP DE ÉTICA; O MERCADO ACIONISTA; CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS EM PORTUGAL E NA EUROPA.

- **ESTUDO RECENTE**

VEJA O MAIS RECENTE ESTUDO DA RESEARCH FOUNDATION SOBRE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DE ATIVOS.

- **FUNFINANCE**

- **SOBRE OS NOSSOS VOLUNTÁRIOS**

CONHEÇA UM POUCO MELHOR ALGUNS DOS NOSSOS VOLUNTÁRIOS.

- **NOVA ESTRUTURA DE COMITÉS**

CONHEÇA OS NOVOS COMITÉS INSTITUÍDOS EM AGOSTO DE 2020.

- **EXPERIÊNCIA NO BOARD**

JOSÉ FONTÃO, CFA PARTILHA A SUA PERSPETIVA SOBRE O CARGO DE VOGAL.

- **ALPHA PARA MEMBROS**

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

**MARCOS SOARES RIBEIRO, CFA
PRESIDENTE**

Caros Membros,

É com muito gosto que a CFA Society Portugal vos traz esta segunda edição da nossa newsletter. Acredito que o grande ponto a destacar nesta edição é que numa situação como a atual, a Society inventou-se na forma de comunicar e interagir e continuou a produzir valor para vós.

Os eventos multiplicaram-se, agora num contexto digital e online e, no meio da crise, novos recursos foram identificados e oportunidades criadas.

No entanto, queremos fazer mais e melhor. E para isso precisamos de mais participação da parte dos nossos membros. Essa foi a razão pela qual criámos uma nova estrutura de comités como o objetivo de tornar esta organização mais ágil e com maior capacidade de integrar voluntários. As decisões serão mais rápidas e teremos uma CFA Society Portugal cada vez mais aberta.

Existem múltiplos projetos desenvolvidos pela CFA Society Portugal que poderão beneficiar do vosso talento e disponibilidade e que contribuirão para o vosso desenvolvimento. Não hesitem em contactar para o efeito.

Let's measure up!

"Acredito que o grande ponto a destacar nesta edição é que numa situação como a atual, a Society inventou-se na forma de comunicar e interagir e continuou a produzir valor para vós."



O QUE SE TEM FEITO

WORKSHOP DE ÉTICA



Este webinar foi realizado por Sonia Gandhi - Diretora de "Ethics Education & Professional Standards" do CFA Institute e a palavra de ordem foi interatividade! Os participantes tiveram como desafio a análise de casos reais, na área dos Investimentos. Devido à enorme importância do tema, será uma temática presente em eventos futuros.

O MERCADO ACIONISTA



Webinar sobre o Mercado Acionista. A CFA Society Portugal teve o privilégio de proporcionar aos seus membros, em exclusivo, um evento online em que o convidado foi Luís Alvarenga, CFA - Portfolio Manager no BPI Gestão de Ativos, considerado um dos melhores gestores de ativos na área.

CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS EM PORTUGAL E NA EUROPA



Neste primeiro grande webinar em parceria com a CFA Society Brazil, a temática foi - Consultoria para Investimentos em Portugal e na Europa. Foi dos eventos online com mais participantes e contou com nomes sonantes no mercado: Pedro Silveira Assis, Managing Partner na empresa de Consultoria de Investimentos Baluarte SCI, Wealth Advisors; Paulo Costa Martins, Advogado e Partner na firma de advogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira e Luis Affonso, CFA, Diretor de Risco e Compliance da Franklin Templeton Investimentos e Membro do Comité de Advocacy da CFA Society Brazil.

OUTROS EVENTOS

Foram realizados mais 14 eventos online, com temas relevantes como: o impacto do Covid-19 nos mercados; gestão de ativos; como montar uma carteira de ações; literacia financeira; fixed income, mercado imobiliário, entre outros.

SOBRE OS NOSSOS VOLUNTÁRIOS

GONÇALO GARCIA, CFA



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

- Eu adoro o meu trabalho e é difícil imaginar-me noutro que gostasse tanto e que fosse realisticamente alcançável.

Como aproveita o tempo livre?

A ler, ver filmes e séries, estar com família e amigos e fazer desporto: BTT e CrossFit.

Onde seria a viagem da sua vida?

Gostaria muito de visitar o Japão, pela sua cultura muito especial.

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

Super-regeneração (Wolverine), permitiria viver a vida correndo muitos mais riscos. Live fast, die old :)

Que citação está sempre a usar?

Everything should be made as simple as possible, but not simpler. (A. Einstein)

Qual o livro ou filme da sua vida?

Livro: Poor Charlie's Almanack.

Filme: The Shawshank Redemption

ANA SERRA, CFA



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

Qualquer trabalho que me permitisse viver confortavelmente no "meu" Alentejo, ter galinhas e uma horta.

Como aproveita o tempo livre?

A maioria do meu tempo livre é dedicado aos meus 4 filhos e à minha família. Mas faço ballet, faço jardinagem e o meu plano para o próximo ano é recomeçar a fazer equitação.

Onde seria a viagem da sua vida?

Já viajei bastante e fiz várias viagens de sonho. Hoje em dia (excluindo a situação actual de pandemia) há demasiados turistas em todo o lado, que uniformizam tudo, por isso estou como Dorothy do Feiticeiro de Oz : "there's no place like home".

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

A minha heroína favorita é a Capitã Marvel (a mais poderosa dos heróis da Marvel). Dava jeito ter o poder de fazer os mercados subir, mas gostava mesmo é de ter o poder da minha filha de 5 anos, como ela diz " eu tenho poder de espalhar amor".

Que citação está sempre a usar?

A da minha bisavó Lúcia: " se não se poupa em tudo não se tem nada!"

Qual o livro ou filme da sua vida?

Livro: Viagem pela alma humana" de Francesco Alberoni

Filme: A Room with a View" de James Ivory

O QUE SE TEM PESQUISADO

ESTUDO RECENTE - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DE ATIVOS



A Inteligência Artificial é uma das temáticas mais abordadas dos últimos tempos e a Indústria Financeira não é exceção.

O advento da fintech, com uma ênfase particular na IA, tem revolucionado as práticas fundamentais no setor, principalmente no que toca à gestão de ativos. É provável que no futuro próximo se verifique uma redução dos postos de trabalho, principalmente na área referida, uma vez que muitas empresas de gestão de ativos estão agora a utilizar a IA e modelos estatísticos para gerir plataformas de comércio e investimento. A crescente automatização de uma série de tarefas acaba por exigir um exame mais sistemático das várias técnicas e aplicações envolvidas, bem como das oportunidades e desafios concomitantes que estas trazem ao sector.

Saiba mais sobre este e outros estudos realizados pelo CFA Institute:

www.cfainstitute.org ---- > [Research Foundation](#)

FUNFINANCE

Investimento de uma vida

Esta manhã ouvi alguém gritar num megafone, do lado de fora da minha janela. Dizia: "Se investir 1.500€ apenas uma vez, pode ficar sentado e comer para o resto da sua vida".

Fui para a varanda com curiosidade e vi o idiota... ele estava a vender cadeiras!



NOVA ESTRUTURA DE COMITÉS

Em Agosto de 2020 o Conselho de Administração aprovou a constituição dos seguintes Comités:



Esta estrutura foi definida com o propósito de se atingir plenamente os objetivos estratégicos para o atual mandato definidos pelo Conselho de Administração em funções, a saber:

- Reconhecimento da marca CFA;
- Desenvolvimento de carreira;
- Envolvimento dos associados.

Se quiserem saber mais informação ou participar ativamente em algum comité enviem e-mail para info@portugal.cfasociety.org

EXPERIÊNCIA DE JOSÉ FONTÃO, CFA COMO MEMBRO DO BOARD

A minha participação enquanto membro do Board da CFA Society Portugal nasceu por gratidão, por aquilo que recebi quando era ainda candidato do CFA Program. Foi graças aos voluntários que em 2014 faziam parte do Board que tive acesso a uma mudança de carreira importante na minha vida. Por esse motivo, após obter o CFA Charter, passei a participar nas atividades da CFA Society enquanto voluntário e em Dezembro de 2016 passei a integrar o Board.

A experiência de fazer parte do Board tem sido muito boa e sinto estar a dar aos membros da CFA Society Portugal um pouco da ajuda que recebi. Ao estar dedicado às iniciativas de Member Value, procuro acrescentar valor criando condições para que todos beneficiem do facto de fazerem parte da Associação.

Esta experiência tem também contribuído para o meu crescimento profissional, por fazer parte de uma equipa de excelentes profissionais que dedicam algum do seu tempo livre a promover a designação CFA.

Espero conseguir dar aos outros, aos associados da CFA Society Portugal, algum do valor que recebi dos que me antecederam nestas funções.



α PARA OS MEMBROS

Uma vez mais, a CFA Society Portugal ofereceu aos seus membros a assinatura do Expresso online. Esta oferta estava disponível para os que renovassem até dia 31 de Agosto a sua anuidade,

- **Assinatura:**

- **Expresso (online)**



Susana Miranda - especialista em Head Hunting, Recrutamento e Consultoria de Recursos Humanos e Gestão de Carreira, aceitou o convite da CFA Society Portugal e ministrou um workshop sobre Branding Pessoal. Este evento foi um agregador de valor para os nossos membros e totalmente exclusivo à sociedade.

- **Workshop de Branding Pessoal**

(apresentado por Susana Miranda)

