

- **EVENTOS**

SAIBA QUAIS FORAM ALGUNS DOS EVENTOS MAIS RELEVANTES DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE: "INFLATION: RETURN FROM HIBERNATION"; "FINTECH – SANTANDER CASE"; "CONVERSA COM ROBERTO SALLOUTI: PERSPETIVAS DO BRASIL E EUROPA".

- **ESTUDO RECENTE**

VEJA O MAIS RECENTE ESTUDO DA RESEARCH FOUNDATION SOBRE A GEOPOLÍTICA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS.

- **FUNFINANCE**

- **PATROCINADORES**

- **SOBRE OS NOSSOS VOLUNTÁRIOS**

CONHEÇA UM POUCO MELHOR ALGUNS DOS NOSSOS VOLUNTÁRIOS.

- **EXPERIÊNCIA NO BOARD**

CLÁUDIO CARDOSO, CFA PARTILHA A SUA PERSPETIVA SOBRE O CARGO DE CHIEF FINANCIAL OFFICER DA CFA SOCIETY PORTUGAL.

- **ALPHA PARA MEMBROS**

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

- **PARCERIAS**

SABE O QUE A UPPERSIDE OFERECE AOS MEMBROS DA CFA SOCIETY PORTUGAL?

- **AGRADECIMENTO**

MARCOS SOARES RIBEIRO, CFA PRESIDENTE

Caros Membros,

Estamos mais otimistas e acreditamos que a situação geral está num rumo positivo. Contudo, neste 2º quadrimestre de 2021, os eventos online são ainda uma realidade constante. Nesta fase e depois de um longo período de distanciamento social, optámos por nos focar na qualidade dos nossos eventos, em vez de na quantidade.

Paralelamente, o nosso esforço tem-se direcionado no sentido de expandir a nossa rede de parcerias e protocolos, o que se tem mostrado uma mais-valia para os nossos sócios.

O grande objetivo neste momento é promover a importância da formação e, concretamente, o Certificate in ESG Investing do CFA Institute.

Mantenham-se atentos às novidades. Um bom verão.



O QUE SE TEM FEITO

INFLATION: RETURN FROM HIBERNATION

Inflation: Return from hibernation?

Gauthier Saint-Olive, Product Specialist da CPR AM Amundi Group

Harry Richards, Fund Manager and Member of Jupiter's Fixed Income team

Tim Foster, Portfolio Manager at Fidelity International

April 29
5 pm (GMT)

Host: Francisco Almeida, CFA, FRM

CFA Society Portugal | Amundi | Fidelity | JUPITER

Numa época em que a instabilidade económica é uma realidade, a temática da inflação não poderia ser mais apropriada para um evento online. Com a moderação do nosso colega Francisco Almeida, CFA, três grandes casas de Investimento (Amundi; Fidelity; Jupiter AM), com perspetivas antagónicas de inflação/deflação, expuseram a sua visão, numa troca interessante de ideias.

FINTECH – SANTANDER CASE

Fintech – Santander case

July 8
6-15 pm (Portugal) / 7-15 pm (Spain)

José Luis de Mora Gil-Gallardo, CFA

Marcos Soares Ribeiro, CFA (Host)

CFA Society Spain | CFA Society Portugal

No primeiro evento do novo ano económico, organizado em conjunto com a CFA Society Spain, contámos com a presença de José Luis de Mora Gil-Gallardo, CFA, e Presidente da sociedade Espanhola. O tema foi a Fintech no geral, e o caso Santander em particular.

CONVERSA COM ROBERTO SALLOUTI: PERSPETIVAS DO BRASIL E EUROPA

CONVERSA COM ROBERTO SALLOUTI: PERSPETIVAS DO BRASIL E EUROPA

📅 14 de Julho | 🕒 15h (Brasil) | 19h (Portugal)

ROBERTO SALLOUTI, CEO BTG Pactual

MARCOS SOARES RIBEIRO, CFA, Presidente CFA Society Portugal

FELIPE NOGUEIRA, CFA, Presidente CFA Society Brazil

CFA Society Portugal | CFA Society Brazil

Terminámos o quadrimestre da melhor forma, num novo evento organizado em conjunto com a CFA Society Brazil. Roberto Sallouti - CEO e membro do Conselho de Administração do BTG Pactual, abordou vários assuntos proeminentes, entre eles: o mercado Brasileiro face aos mercados Europeus; oportunidades de Investimento no Brasil; e como o BTG Pactual se tornou no maior banco de investimentos da América Latina.

EVENTOS: NOVIDADES

Após 18 meses focados nos eventos online, a CFA Society Portugal está a preparar-se para realizar um **novo evento presencial**, cuja temática será ESG: **“ESG and SRI: Acting on the Acronyms”**. Vai realizar-se na tarde do dia **16 de setembro**, no Auditório do ISEG. Para mais informação consulte a sua caixa de e-mail.

SOBRE OS NOSSOS VOLUNTÁRIOS

VASILYA BENFEITO, CFA



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

- Programação, especialmente arquitetura e diagramas de sistemas complexos.

Como aproveita o tempo livre?

- Passear a pé, jardinar, pintar com resina epóxi.

Onde seria a viagem da sua vida?

- Já ocorreu: em 2012 vim como turista a Portugal e naquela altura ainda não sabia que o Porto viria a ser minha futura casa, para muitos e bons anos.

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

- Capacidade mental da Lucy (filme "Lucy" 2014).

Que citação está sempre a usar?

- "It is better to try and fail than not to try at all and fail all the time for not trying".

Qual o livro ou filme da sua vida?

- O livro do Dale Carnegie "12 Princípios", que foi base fundamental para motivar o desenvolvimento contínuo.

DAVID DIAS, CFA



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

- Ao longo dos últimos anos tenho-me apercebido que aquilo de que mais gosto se resume à resolução de problemas. Assim, aliado ao meu enorme gosto pela matemática, certamente teria optado por uma carreira ligada às ciências computacionais ou programação.

Como aproveita o tempo livre?

- No tempo livre gosto de tentar tirar uma fotografia melhor do que a anterior.

Onde seria a viagem da sua vida?

- A viagem da minha vida seria a Machu Picchu.

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

- O poder de conseguir viajar no tempo para poder rever todos aqueles com quem já não posso estar hoje.

Que citação está sempre a usar?

- "Queres que te diga o que penso, Diz, Penso que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que veem, cegos que, vendo, não veem."
- José Saramago, Ensaio sobre a cegueira

Qual o livro ou filme da sua vida?

- Pela sua visão, profundidade da história e irreverência na escrita, o Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago é um dos melhores livros que já tive oportunidade de ler.

O QUE SE TEM PESQUISADO

ESTUDO RECENTE - FUTURE OF WORK IN INVESTMENT MANAGEMENT: CONTEXT / CONTENT / CULTURE

Num estudo realizado anteriormente, 80% dos profissionais de Investimento inquiridos acreditam que vão acontecer profundas mudanças, no espaço de 5 – 10 anos. Essas mudanças dar-se-iam ao nível de alterações de papéis, competências, métodos de trabalho, características do local de trabalho e compensação e incentivos.

Com a chegada da pandemia, as mudanças deram-se de um modo mais acelerado do que se previa... Com todas as oportunidades e problemas que isso implica.

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

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



**CFA INSTITUTE
RESEARCH
FOUNDATION**

FUNFINANCE

Um homem acaba de sair de um coma que durou 30 anos.

Depois de acordar, recebe um telefonema do seu banco.

Ele ouve: "Caro Sr. João, lamentamos dizer que devido a recentes acontecimentos económicos, o valor total da sua carteira de investimentos é de 950 mil milhões de Euros".

O homem, entusiasmado por ouvir isso, vai ao bar do hospital para tomar um café assim que pode.

Quando chega ao balcão, diz: "Gostaria de um café, por favor".

O caixa responde: "Sim senhor. São 30 mil milhões de Euros, por favor.".



EXPERIÊNCIA DE CLÁUDIO CARDOSO, CFA COMO MEMBRO DO BOARD

"Em 2013 juntei-me a um grupo de congéneres CFA portugueses que sentiam que a Society em que estavam inscritos, nomeadamente a CFA Society Espanha, não respondia da melhor maneira às necessidades dos membros em Portugal e criámos a CFA Society Portugal.

A génese desta Society não foi feita sem desafios, nomeadamente no que diz respeito à nossa dimensão, na altura não chegávamos aos 50 membros inscritos. Tivemos de gerir orçamentos curtos e definir qual seria o foco e prioridades da associação. Passámos por períodos de maior e menor atividade e, finalmente, após termos reforçado a estrutura, passámos a ter capacidade de intervenção para oferecer aos membros o valor acrescentado que permite a qualquer organização deste género manter a sua base de apoio.

Mantenho-me ligado à gestão da CFA Society Portugal, agora com pelouro financeiro, e continuo a acreditar que a mesma existe em benefício dos seus membros, nas diversas dimensões que consideramos relevantes para aportar valor às suas vidas profissionais. É esse o foco do nosso trabalho e contamos com a colaboração de todos os membros para fazer crescer este projeto e para que seja cada vez mais relevante no panorama nacional."



PARA OS MEMBROS

Insights sobre o Mercado Financeiro
 Perspetiva da Gestora de Executivos Odgers Berndtson Portugal

30 de Junho
 1800 h

Luis Sitima
 Managing Partner - Odgers Berndtson Portugal

Pedro Meda
 Financial sector Partner - Odgers Berndtson Portugal

ODGERS BERNDTSON CFA Society Portugal

- **Evento sobre gestão de carreiras**

O grande objetivo deste evento foi trazer valor aos membros e, deste modo, convidámos a **Odgers Berndtson** para partilhar o ecrã connosco. Esta grande Gestora de Carreiras ofereceu valiosos insights sobre o mercado de trabalho Português em geral, e o setor financeiro em particular.

PARCERIAS

• UPPER SIDE

A **Upper Side – Career Management & Advisory** é especializada em gestão e aconselhamento de carreira. Os serviços que disponibiliza são altamente customizados e dirigidos a gestores (jovens talentos, gestores intermédios e executivos).

A partir da parceria que mantêm com a CFA Society Portugal, a Upper Side disponibiliza os seus serviços com 20% de desconto, aos nossos membros.

Conheça melhor esta gestora de carreiras:
www.upperside.pt

Career Management & Advisory

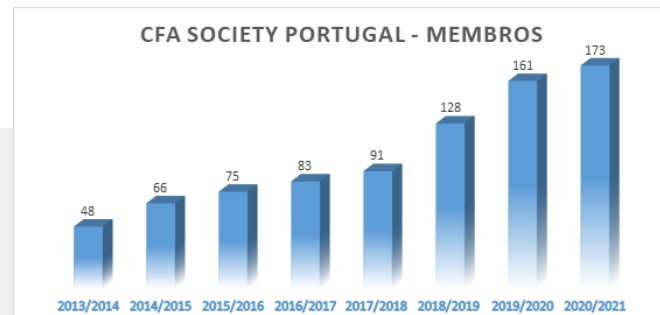
UPPER SIDE

unique next level advisory
for next level careers

AGRADECIMENTO

Em 8 anos consecutivos, a CFA Society Portugal tem visto o número de membros a aumentar. Este crescimento tem-se dado de forma contínua e consistente, o que, principalmente na visão dos profissionais de Investimento, é o melhor modo de crescer! :)

Agradecemos a todos os que nos têm acompanhado!



PATROCINADORES

Allianz 
Global Investors

Amundi
ASSET MANAGEMENT

 **Fidelity**
INTERNATIONAL

Janus Henderson
INVESTORS


JUPITER
ASSET MANAGEMENT

Nordea
ASSET MANAGEMENT

 **ofi** Asset Management

 **PICTET**
1805 Asset Management