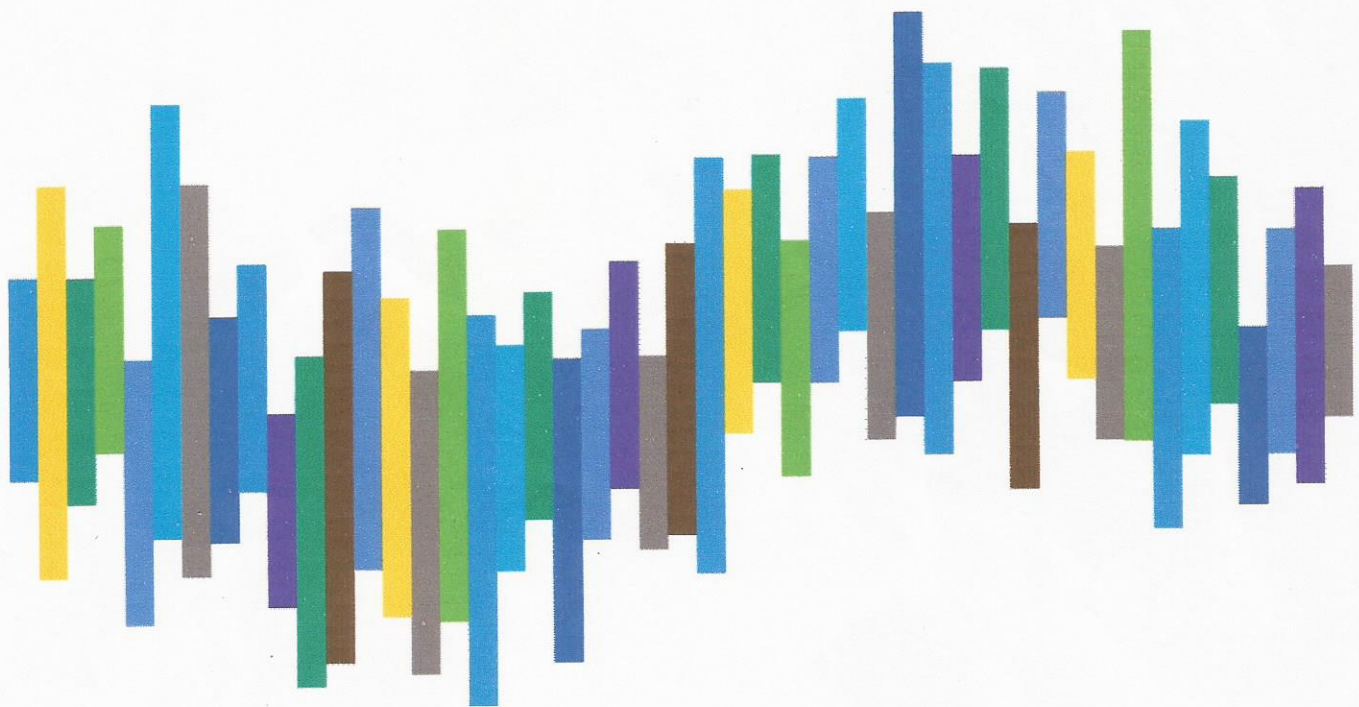


[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

RELATÓRIO & CONTAS FY 2017

CFA Society Portugal





P.
W.S.
Shirley
MA
Wij
W

Conteúdo

I – Nota Introdutória	3
II – Órgãos Sociais e Estrutura de Governo	4
III – Estrutura Organizacional	5
IV – Resumo de Atividades	6
IV.1 – Atividades Desenvolvidas	6
V – Perspetivas para FY 2018	7
VI – Apresentação de Contas em Regime de Caixa conforme Decreto-Lei n.º 36-A/2011	8
VI.1 – Mapa de Recebimentos e Pagamentos	8
VI.2 – Mapa de Direitos e Compromissos Futuros	9

I – Nota Introdutória

O presente documento consiste na apresentação do Relatório e Contas da “Associação CFA Portugal” (“Associação”, “CFA Society Portugal” ou “CFA Portugal”) para o período de 1 de julho 2016 a 30 de junho 2017 (FY 2017).

No dia 27 de agosto de 2013, a Associação foi constituída como uma entidade de natureza privada, sem fins lucrativos e de tempo indeterminado.

A Associação é membro do CFA Institute, pertencendo a uma comunidade internacional com cerca de 150 sociedades membras do CFA Institute, espalhadas por 159 países.

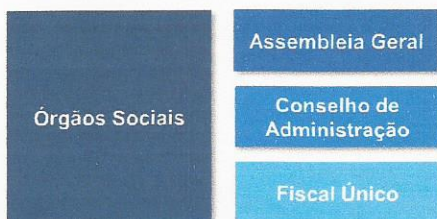
A missão da Associação, em linha com a missão do CFA Institute, é a seguinte:

- Conduzir localmente a profissão de investimento estabelecendo os mais elevados padrões de ética, educação e excelência profissional;
- Apoiar a missão do CFA Institute com base nos seguintes quatro pilares:
 - Promover os padrões éticos e profissionais dentro da indústria portuguesa de investimentos;
 - Incentivar os membros e outros profissionais de investimento em Portugal para desenvolver o seu conhecimento através do Programa CFA e de educação continuada;
 - Facilitar o intercâmbio de informações e opiniões entre os profissionais da área financeira, clientes, reguladores e outros membros da comunidade Portuguesa de investimentos;
 - Promover a compreensão do público em geral sobre a designação CFA e da indústria de investimento.



II – Órgãos Sociais e Estrutura de Governo

Os órgãos sociais da Associação eleitos na Assembleia geral de 22 de setembro de 2016 são os seguintes:



Assembleia Geral:

- Bruno Borges – Presidente
- David Dias – Vice-Presidente
- Cláudia Cruz de Almeida (Vieira de Almeida & Associados, SARL) – Secretário

Conselho de Administração:

- Ulugbek Suyumov – Presidente
- Marcos Ribeiro – Vice-Presidente
- João Caiano – Vice-Presidente
- David Ribeiro – Tesoureiro
- Miguel Maia – Vogal
- Cláudio Cardoso – Vogal
- Eduardo Lourenço – Vogal
- Francesco Catucci – Vogal
- Sandra Costeira – Vogal

Fiscal Único:

- PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada por Carlos Manuel Sim Sim Maia (ROC).

Fiscal Único Suplente:

- Carlos José Figueiredo Rodrigues (ROC).

P.
MB.
Almeida
CA.
DM.
CC.

[Handwritten signatures and initials]

III – Estrutura Organizacional

No que diz respeito à estrutura organizacional, a CFA Society Portugal é gerida por um Conselho de Administração composto por 9 membros, apoiado por um *Advisory Board* presidido pelo Prof. Miguel Athayde Marques, e composto por Comitês ativos com planos de atividades específicos e liderados por um *head of committee*.

Os principais objetivos de cada Comité são os seguintes:

- *Career Development Committee*
 - Apoiar o desenvolvimento de carreira dos membros do CFA Portugal
 - Realizar programas de desenvolvimento de competências
- *Fund Raising Committee*
 - Implementar campanhas de angariação de fundos e atrair patrocinadores
 - Procurar apoios estratégicos de longo-prazo
- *Education Committee*
 - Desenvolver contactos e parcerias com as Universidades
 - Promover programas de educação contínua junto dos membros e da comunidade
- *Membership Committee*
 - Garantir o recrutamento e retenção de membros
 - Manter lista de voluntários e contactos para diferentes projetos
- *Best Practices Committee*
 - Colaborar com o CFA Institute no desenvolvimento e aplicação de melhores práticas em Portugal
- *Public Awareness Committee*
 - Promover a designação do CFA junto da comunidade através do estabelecimento de contactos com *key influencers* e *media*
- *Candidates Committee*
 - Promover a certificação CFA, assim como os seus benefícios, junto de potenciais candidatos à certificação CFA
- *Communication Committee*
 - Divulgar atividades promovidas pela associação e outras temas relevantes nos media digitais, nomeadamente Facebook e LinkedIn

IV – Resumo de Atividades**IV.1 – Atividades Desenvolvidas**

De julho de 2016 a junho de 2017, a CFA Society Portugal realizou um conjunto de atividades com o intuito de promover a sua missão em Portugal, nomeadamente na indústria portuguesa de investimentos. As principais atividades desenvolvidas no segundo ano de atividade foram as seguintes:

- **Julho 2016**
 - Jantar no Hotel Sheraton Porto com o Dr. Rui Rio, Político e Partner na Boyden que abordou a temática de gestão e desenvolvimento de carreiras.

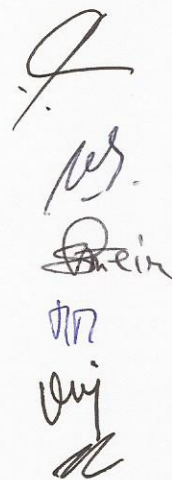
- **Setembro 2016**
 - Realização de reunião da Assembleia Geral da CFA Portugal em Lisboa, para eleição dos órgãos sociais para o triénio a decorrer entre 1 de julho de 2016 e 30 de junho de 2019.
 - Organização de um jantar exclusivo a membros no Hotel Nau Vintage em Lisboa com a participação do Dr. Miguel Frاسquilho, Presidente da Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP).
 - Colaboração com a Thomson Reuters numa conferência de "Asset Management" realizada no Hotel Tivoli de Lisboa.

- **Novembro 2016**
 - Realização do jantar anual com a entrega de diplomas aos novos CFA Charterholders da CFA Portugal, no Altis Grand Hotel, em Lisboa, que contou com a presença do orador Eng. Fernando Faria de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Estiveram presentes representantes de empresas de recrutamento e jornalistas, com divulgação do evento nos órgãos de comunicação social.

- **Dezembro 2016**
 - Protocolo celebrado com a Boyden, empresa de recrutamento de alta direção de forma a promover oportunidades de carreira aos membros da Associação.

- **Janeiro 2017**
 - Realização da Assembleia Geral da CFA Portugal em Lisboa para aprovação de contas relativo ao período de 1 de Julho de 2015 a 30 de Junho de 2016 (Fy 2016).

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



- Março 2017
 - Realização da 3ª edição do CFA Research Challenge em Portugal, envolvendo 5 equipas da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e Instituto Superior de Economia e Gestão. A final nacional realizou-se no Novo Banco Arte & Finance. A Mota Engil foi empresa do PSI-20 analisada e o Instituto Superior de Economia e Gestão venceu a competição tendo representado Portugal na final da Europa, Médio Oriente e África.

- Maio 2017
 - Realização do Schweser Live Mock Exam em Lisboa. Os candidatos tiveram a oportunidade de realizar um exame com as condições do dia do exame CFA, para avaliar a sua preparação e identificar áreas onde devem investir mais tempo de estudo durante as últimas semanas antes do exame.
 - Participação de dois membros da Administração na conferência de líderes de sociedades CFA realizado em Filadélfia nos Estados Unidos.

- Junho 2017
 - Participação na final do exame CFA realizado em Lisboa no Hotel Marriott, envolvendo o convívio e a oferta de brindes aos candidatos à certificação CFA.
 - Conferência exclusiva para os membros da sociedade CFA e da APAF organizada pela Fidelity International no restaurante Eleven e que contou como oradores Radhika Surie, Investment Director Global Equities e Tiago Parente, Senior Credit Analyst.

V – Perspetivas para FY 2018

Em termos de perspetivas para FY 2018, o Conselho de Administração do CFA Society Portugal pretende continuar a realizar atividades à semelhança das tarefas desenvolvidas no ano FY 2017 com o intuito de promover a sua missão em Portugal, garantindo a estabilidade da Associação em termos económico-financeiros.

Handwritten signatures and initials:
 WS...
 [Signature]
 MR
 [Signature]

VI – Apresentação de Contas em Regime de Caixa conforme Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de Junho e Portaria nº 220/2015 de 24 de Julho
VI.1 – Mapa de Recebimentos e Pagamentos

Unidade monetária: Euros

Mapa de recebimentos e pagamentos de 1 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017

Recebimentos			Pagamentos		
Recebimentos da actividade 30 de Junho			Pagamentos de funcionamento 30 de Junho		
	2017	2016		2017	2016
Quotas	6 720,65	4 528,14	Publicidade e material publicitário	3 563,31	4 292,70
Subsídios	19 017,94	17 291,00	Eventos	8 913,77	11 466,58
Research Challenge	5 461,59	6 375,13	Research Challenge	4 520,98	5 081,85
Patrocínios	3 690,00	641,40	Trabalhos especializados/honorários	3 407,00	1 503,00
Actividades	318,49	80,00	Representação e deslocação	5,70	592,35
Total	35 208,67	28 915,67	Despesas administrativas	275,13	2 590,68
			Impostos	0,00	995,42
			Total	20 685,89	26 522,58

Variação de saldo de caixa	
Saldo a 30.06.2016	18 524,01
Receitas	35 208,67
Despesas	20 685,89
Saldo a 30.06.2017	33 046,79

Notas:

A rubrica de actividades resulta das comissões recebidas da Kaplan pela realização do Mock Exam.
 A rubrica de publicidade e material publicitário inclui material distribuído aos candidatos proponentes ao exame, ao mock exam e a outros eventos realizados pela Associação.

Contabilista Certificado nº44372
Conselho de administração

Ulugbek Suymov
 Marcos Ribeiro
 João Caiano
 Miguel Maia
 Francesco Catucci
 Cláudio Cardoso
 Sandra Costeira
 David Ribeiro
 Eduardo Lourenço



VI.2 – Mapa de Direitos e Compromissos Futuros

Unidade monetária: Euros

Mapa de direitos e compromissos futuros do período findo em 30 de junho de 2017

Compromissos

Descrição	Valor	Data de pagamento
Outros Passivos Correntes		
Eventos	1 972,11	jul/17
Publicidade e material publicitário	850,00	jul/17
Trabalhos especializados/honorários	369,00	jul/17
Serviços de informática	300,00	jan/18
Serviços de secretariado	600,00	abr/18
Total	4 091,11	

Contabilista Certificado nº44372

Carla Alexandra de Freitas Elías

Conselho de administração

Ulugbek Suymov

Marcos Ribeiro

João Caiano

Miguel Maia

Francesco Catucci

Cláudio Cardoso

Sandra Costeira

David Ribeiro

Eduardo Lourenço

Ulugbek Suymov

Miguel A. F. Maia

Cláudio Cardoso

Sandra Costeira

Eduardo Lourenço

Lisboa, 20 de setembro de 2018