

## MÓDULO 1

### CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Aula inaugural

O que é a assessoria de investimentos

As ondas de evolução do mercado

O que é Wealth Planning?

Cenários e possibilidades no mercado financeiro

### CAPTAÇÃO E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES

Identificação de Potenciais Clientes

Técnicas de Prospecção

Estratégias de Fechamento

Construção e Manutenção de Relacionamento

Gestão de Objeções

Marketing e Posicionamento 1

Marketing e Posicionamento 2

### PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Tributos, impostos e taxas

Simple Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real

Imposto de Renda Pessoa Física

Tributação Offshore: Trusts, PICs e contas offshore

Herança, Meação, Parentesco

Tributação na Sucessão: ITCMD e Estratégias Tributárias

Holding Familiar

### GESTÃO DE RISCO

Introdução à Gestão de Risco

Conceitos básicos do mercado securitário

Seguro de Vida

Seguro Saúde

Estratégias de sucessão com seguro de vida

### ALAVANCAGEM FINANCEIRA

Conceito e tipos de crédito

Financiamento Imobiliário

Consórcio

Empréstimos

Tributos e Custos envolvidos

## MÓDULO 2

### MACROECONOMIA E CONCEITOS BÁSICOS

Política Monetária
Política Fiscal e Política Cambial
Índices e indicadores
Sistema Financeiro Nacional
Instituições Financeiras

### RENDA FIXA

Introdução à Renda Fixa
Títulos Bancários (CDB, LCI, LCA)
Crédito Privado (Debêntures, CRI, CRA)
Títulos Públicos (Tesouro Direto)
Comparação entre os tipos de renda fixa
Tributação de investimentos de renda fixa

### AÇÕES E ETF'S

Introdução ao mercado de ações
Análise fundamentalista e técnica
Estratégias de investimento em ações
Política de dividendos
Estudo de casos práticos
Tributação de investimentos de renda variável

### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Introdução aos fundos imobiliários
Tipos de fundos imobiliários
Avaliação de fundos imobiliários
Estratégias de investimento em fundos imobiliários
Tributação de fundos imobiliários

### DERIVATIVOS E SEU EMPREGO EM HEDGE

Introdução aos derivativos
Tipos de opções
Contratos futuros
Swaps
Aplicações práticas dos derivativos
Conceito de hedge
Estratégias de hedge com opções
Estratégias de hedge com futuros
Tributação de derivativos

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

Introdução a Fundos de Investimentos  
Fundos de Renda Fixa  
Fundos Multimercados  
Fundos de Ações  
Fundos Alternativos  
Fundos Internacionais  
Estratégias em fundos de investimentos  
Tributação de fundos de investimentos

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Introdução a Investimentos no Exterior  
Investir no Brasil ou nos EUA?  
Estratégias de Renda Fixa no exterior  
Estratégias de Renda Variável no exterior  
Tributação dos investimentos no exterior

## PREVIDÊNCIA PRIVADA

Introdução à Previdência Privada  
Tipos de Previdência (PGBL e VGBL)  
Benefícios da Previdência Privada  
Tributação na Previdência Privada

## IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS

Tipos de riscos (mercado, crédito, liquidez, operacional)  
Métodos de identificação e análise de riscos (VAR, Sharpe, Vol)  
Diversificação e correlação  
Estratégias de mitigação de riscos  
Ferramentas de gestão de risco  
Exemplos práticos de mitigação

## CICLO OPTATIVO

## FUNDAMENTOS DA REALIDADE

Substâncias e acidentes, Essência;  
Essência e ato de ser;  
Ato e potência;  
Movimento;  
Quatro causas, Hilemorfismo;  
Transcendentais;  
Causa primeira: Deus.

## INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA

Antropologia grega: a hierarquia dos "teres"  
Antropologia patrística  
Antropologia da Idade Média  
Antropologia dos filósofos da Universidade de Paris  
A antropologia de Santo Tomás de Aquino  
As antropologias modernas; o esquecimento da pessoa e o surgimento da operacionalidade racional ou volitiva

## VIRTUDES HUMANAS

A Ética como Ciência Antropológica  
As Virtudes Humanas  
A Prudência  
A Justiça  
A Fortaleza  
A Temperança  
Virtudes na Prática I  
Virtudes na Prática II  
A Virtude do Estudo I  
A Virtude do Estudo II

## GESTÃO PROFISSIONAL

Introdução ao marketing  
A precificação dos serviços prestados  
A organização do trabalho profissional  
A produtividade  
Introdução à contabilidade e finanças  
Regularização e gestão financeira

## LIDERANDO E DESENVOLVENDO PESSOAS

Estilos de Liderança  
Os temperamentos  
As Motivações  
Aquisição de competências  
Processo de Coaching

## MARKETING DIGITAL

Estratégia  
Vendas  
Produto  
Audiência

