

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



FACULDADE
MAR ATLÂNTICO