

CURSO
PREPARATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO PARA
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DOS RECURSOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

CONTEÚDO

1. ECONOMIA

- 1.1. Noções Gerais
- 1.2. Economia Brasileira
- 1.3. Economia Internacional
- 1.4. Índices e Indicadores
- 1.5. Determinação dos Juros

2. CONCEITOS BÁSICOS DE FINANÇAS

- 2.1. Taxa de Juros Nominal e Taxas de Juros Real
- 2.2. Taxa de juros equivalentes versus taxa de juros proporcional
- 2.3. Capitalização Simples versus Capitalização Composta
- 2.4. Índice de referência (benchmark) aplicado a produtos de investimento: conceito e finalidade
- 2.5. Volatilidade (Conceito)
- 2.6. Prazo Médio Ponderado de uma Carteira de Títulos: conceitos e riscos associados
- 2.7. Marcação a mercado como valor presente de um fluxo de pagamentos (Precificação e Volatilidade: impactos de prazos e taxas)

3. PRINCÍPIOS DE INVESTIMENTO

- 3.1. Principais Fatores de Análise de Investimentos
 - 3.1.1. Rentabilidade
 - 3.1.2. Liquidez
 - 3.1.3. Risco
- 3.2. Principais Riscos do Investidor
 - 3.2.1. Riscos de Mercado
 - 3.2.2. Risco de Crédito
 - 3.2.3. Risco de Liquidez
- 3.3. Fatores determinantes para adequação dos produtos de Investimentos às necessidades dos investidores
 - 3.3.1. Objetivo do Investidor
 - 3.3.2. Horizonte de Investimento
 - 3.3.3. Risco versus Retorno
 - 3.3.4. Diversificação: vantagens e limites de redução do risco incorrido
 - 3.3.4.1. Risco sistemático e não sistemático

4. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

- 4.1. Autoridades Monetárias e de Apoio
- 4.2. Tesouro Nacional
- 4.3. BACEN - Banco Central do Brasil
- 4.4. Comissão de Valores Mobiliários
- 4.5. Regulação Governamental / Auto-Regulação

5. INSTITUIÇÕES E INTERMEDIADORES FINANCEIROS

- 5.1. Conceituação
- 5.2. Bancos Comerciais, de Investimentos e Múltiplos
- 5.3. Crédito Imobiliário
- 5.4. Financeiras
- 5.5. Corretoras de Valores, de Câmbio e de Mercadorias
- 5.6. Distribuidoras de Valores
- 5.7. Agentes Autônomos de Investimentos

- 5.8. Resolução CMN nº 2.838
- 5.9. Instrução CVM nº 434
- 5.10. Empregados das Instituições Financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
- 5.11. Resolução CMN nº 3.057
- 5.12. Resolução CMN nº 3.158
- 5.13. Bolsas de Valores
- 5.14. BOVESPA – Estrutura Patrimonial
- 5.15. Bolsas de Mercadorias e Futuros
- 5.16. BM&F - Estrutura Patrimonial
- 5.17. Bolsas Internacionais

6. MERCADO DE CAPITAIS – PRODUTOS – MODALIDADES

- 6.1. Operacionais - Tributação e Regulação Básica
- 6.2. Estrutura operacional da BOVESPA
- 6.3. Mercado Primário / Underwriting
- 6.4. Mercado Secundário
- 6.5. Governança Corporativa
- 6.6. Novo Mercado: Nível 1, Nível 2
- 6.7. Mercados a Vista / a Termo / Futuro / de Opções
- 6.8. Principais Ativos de Emissão das Companhias
- 6.9. Ações, Debêntures, Commercial Papers, Bônus, Letras Hipotecárias
- 6.10. Mercado Internacional: ADR's / GDR's / BDR's

7. FUNDOS DE INVESTIMENTOS

- 7.1. Conceito
- 7.2. Fundos de Investimento Financeiro
- 7.3. Fundos de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento
- 7.4. Clubes de Investimentos
- 7.5. Fundos de Investimento Imobiliários
- 7.6. Cota
- 7.7. Segregação entre gestão de recursos próprios e de terceiros (chinese wall)
- 7.8. Assembléia Geral de Cotistas
- 7.9. Direitos e obrigações dos Condôminos
- 7.10. Informações relevantes (disclaimers)
 - 7.10.1. Informações periódicas
 - 7.10.2. Conceito de Informações Eventuais e Fato relevante
- 7.11. Segregação de funções e responsabilidades
- 7.12. Dinâmica de Aplicação e Resgate
- 7.13. Classificação e Riscos
- 7.14. Política de Investimento
- 7.15. Carteira de Investimento
- 7.16. Taxas de Administração e outras
- 7.17. Tributação
- 7.18. Outros Fundos

8. LIQUIDAÇÃO

- 8.1. SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro
- 8.2. Uma Visão Macro
- 8.3. Liquidação das Operações em Bolsas de Valores
- 8.4. Custódia de Títulos
- 8.5. Câmaras de Compensação e Liquidação

9. MERCADO FINANCEIRO – PRODUTOS – MODALIDADES OPERACIONAIS – TRIBUTAÇÃO E REGULAÇÃO BÁSICA

- 9.1. Títulos de Renda Fixa
- 9.2. Títulos Públicos Federais, Estaduais e Municipais BBC, NTN, LTN, LFT

9.3. Títulos Privados CDB, RDB, LC, CDI, LI

9.4. Câmbio

10. MERCADOS DERIVATIVOS – PRODUTOS – MODALIDADES OPERACIONAIS – TRIBUTAÇÃO E REGULAÇÃO BÁSICA

10.1. Estrutura Operacional da BM&F

10.2. Conceituação dos Derivativos

10.3. Mecânica Operacional dos Mercados Futuros, a Termo, de Opções, de Swaps

10.4. Contratos Derivativos Financeiros e de Agropecuários

10.5. Aspectos Tributários

11. MARKETING DOS PRODUTOS

11.1. Venda de Serviços Financeiros

11.2. Técnicas de Vendas

11.3. Aspectos Operacionais de Vendas

12. ÉTICA PROFISSIONAL E ASPECTOS COMPORTAMENTAIS

12.1. A Importância do relacionamento

12.2. Princípios éticos

12.3. Profissional / Clientes

12.4. Profissional / Instituições Financeiras

12.5. Estabelecimento de relacionamentos

12.6. Formas e tipos de responsabilidade e de remuneração

12.7. Informações sobre riscos e retorno dos investimentos

13. CÓDIGO DE AUTO REGULAÇÃO DA ANBID

13.1. Código de Auto-regulação da ANBID para fundos de Investimentos

13.2. Código de auto regulação para o Programa de Certificação Continuada

14. PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO

14.1. Conceito de lavagem de dinheiro. Legislação

14.2. Clientes/Investidores

14.3. Operações suspeitas

14.4. Responsabilidades administrativas e legais. Entidades e pessoas físicas sujeitas à lei e à regulamentação

14.5. Crime de lavagem de dinheiro

15. ÉTICA NA VENDA

15.1. Venda casada: conceito

15.2. Restrições do Investidor: idade, horizonte de investimento, conhecimento do produto e tolerância ao risco