

Curso Modular de Fundos de Investimento e Gestão de Risco de Carteiras e Fundos de Investimento (*)

MÓDULO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO **Conteúdo Atualizado pela Resolução CVM 175 e outras**

Datas: 25, 27/04, 02, 04, 09, 11, 16, 18/05/2023 (terças e quintas)

Horário: 19h00 às 22h00 / Forma virtual (Zoom)

Carga horária: 24 horas

Este curso concede até 6 créditos
para o PEC – Programa de Educação Continuada da APIMEC

Objetivo do Curso – Apresentar e aprofundar os conhecimentos sobre a Indústria de Fundos, com conteúdo atualizado pela Regulação mais recente (Resoluções CVM 175, 61, 62 e outras) e Autorregulação da ANBIMA. O conteúdo contempla tópicos abrangentes da indústria tanto relativos à Administração e Gestão, quanto à Distribuição, Riscos, Custódia, Controladoria e outros Serviços Qualificados, Auditores, outros agentes eventuais.

Público-alvo - Investidores e profissionais que atuam nas áreas de Administração, Gestão, Distribuição, Riscos, Custódia, Controladoria e outros Serviços Qualificados da indústria de Fundos de Investimento, Private Bankers, Wealth e Asset Managers, estudantes e profissionais de outras áreas que atuem ou desejem atuar no mercado financeiro ou que desejem adquirir conhecimento amplo sobre o tema.

Pré-Requisitos - Conhecimentos de Matemática financeira; Conhecimentos de calculadora financeira e Excel.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conceitos Gerais
2. Definição de fundo de investimento
3. Constituição de um fundo e suas características
4. Tipos de fundos
5. Composição das carteiras
6. Administração: segregação de responsabilidades
7. Prestadores de Serviços
8. Órgãos reguladores e as normas operacionais
9. Classificação ANBIMA de fundos
10. Processamento - aspectos operacionais
11. Emissão, colocação e resgate de quotas e carteiras
12. Taxa de administração, taxa de performance e cálculo do valor da quota
13. Marcação a mercado
14. Tributação de Fundos
15. Avaliação e divulgação dos fundos
16. Avaliação de performance
17. As divulgações de informações

18. Fundos específicos
19. Fundos off shore
20. Securitização de recebíveis e FIDC
21. Fundos orientados à aposentadoria: fundos de pensão
22. Fundos imobiliários
23. ETF – Exchange Traded Fund
24. Private Equity
25. Infraestrutura e FIAGro
26. Indicadores Benchmark
27. IMA – Índice de Mercado ANBIMA
28. IMA-B, IMA-C, IRF-M, IMA-S
29. Principais modificações da Resolução
30. Aspectos das principais exigências e obrigatoriedades do Administrador e do Gestor de Fundos

INVESTIMENTO:	INSTRUTORA
- Associados da APIMEC Brasil: R\$ 1.200,00 - Analistas Credenciados, Profissionais Certificados CNPI e RPPS e Associados dos Apoiadores**: R\$ 1.500,00 - Outros interessados: R\$ 1.800,00 INSCRIÇÕES ATÉ 18/04/2023 Clique aqui VAGAS LIMITADAS! Faça sua inscrição! Curso sujeito a formação de turma	PROFESSORA BETTY GROBMAN Administradora de Empresas, pós-graduada em Análise de Sistemas com ênfase em Finanças e em Economia Política. 24 anos no mercado financeiro, em áreas de investimento doméstico e internacional, como Private Banking, Asset e Wealth Management e Banco Múltiplo. Consultora nas áreas de educação e finanças, além de sócia e professora na BSG DuoPrata. Palestrante e professora em MBAs e cursos em diversas instituições privadas, como B3, Fipecafi, Saint Paul, APIMEC, CNF, ANBIMA, FIA, Ibmecc. Membro do FPA (Financial Planning Association). Certificada CPA10, CPA20, PQO/B3, Ancord/CVM e PQO/B3. Autora de livros e conteúdos acadêmicos e instrucionais.

** ENTIDADES APOIADORAS: ABAAI / ABRASCA / ANCORD / CRA-SP / IBRI

Coordenação: Francisco D'Orto Neto
Diretor de Educação e Certificação – APIMEC Brasil

(*) Total de 2 Módulos. O próximo será: Módulo 2 Precificação Avançada de Títulos com Programação VBA