

Certificação **idp** **cpa+20**

Diversas são as áreas de atuação de um profissional do mercado financeiro. As oportunidades de crescimento, sejam na área técnica, que vão desde profissionais que trabalham com gestão de fundos, análises estatísticas e de risco, cenário econômico, alocação de recurso, fronteira eficiente, até profissionais comerciais que têm relacionamento direto com o cliente. Com a diversidade de áreas de atuação e a necessidade de profissionais capacitados no mercado, certificações podem ser um diferencial na busca de uma posição de destaque no mercado, pois sinalizam que o profissional tem conhecimento comprovado de maneira formal. Atendendo essa demanda, preparamos uma disciplina optativa envolvendo os conteúdos necessários para a obtenção da certificação CPA-20, que permite a comercialização e gestão de produtos financeiros para clientes de alta renda e varejo.

Para que serve o curso?

Habilitar o aluno para realização da certificação bancária CPA-20, que contém os principais temas cobrados em certificações financeiras, servindo como norteador para a realização também de outras certificações.

Formato do curso

Avaliações escritas, simulando as questões que caem nas provas. Trabalho envolvendo a construção de carteiras de investimento para clientes com perfil diversos.

Conteúdo programático

Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado. Ética, Regulamentação e API. Noções de Economia e Finanças. Instrumentos de Renda Fixa, Variável e Derivativos. Fundos de Investimentos. Previdência Complementar. Mensuração de Riscos e Performance.

CPA-20 e mercado de trabalho

A CPA-20 é adequada para o profissional que queira iniciar a carreira ou crescer nela. Ser certificado é obrigatório em várias instituições financeiras, validando o conhecimento em produtos de investimento e abrindo possibilidade para futuras oportunidades.

Apesar de ser uma certificação bancária, há oportunidades de trabalho em administradoras de recursos, gestoras de fundos de investimento, seguradoras, entre outras.

Profissões que utilizam o CPA- 20 e o que é demandado do profissional:



Gerente de relacionamento

Administra e rentabiliza a carteira de clientes (PF) deste segmento, realizar a venda de produtos e/ou serviços, fazer gestão de riscos de sua carteira, prezando pela qualidade de acordo com normas e procedimento estabelecidos pelo banco e órgãos reguladores.



Analista de Produtos

Atendimento e suporte para os assessores (B2C, B2B e Advisors), esclarecendo dúvidas sobre conceitos, características e operacional dos produtos de investimentos. Apresentação aos segmentos com foco em campanhas de captação dos produtos de Investimentos.



Analista de planejamento

Mapeamento de mercado e concorrência (principais players, tendências por segmento, análises setoriais); Geração de inputs para área comercial (índice de penetração por produto/cliente, estudos de "cross-selling" e "up-selling", análise de tendência/consumo para os planejamentos de contas por carteira); Acompanhamento e apuração de metas vs resultados; Interpretação de indicadores; Análises e projeções das carteiras por produto.



Analista de investimentos

Executa as aplicações e resgates de recursos deste plano no mercado financeiro, buscando a melhor rentabilidade e segurança do patrimônio, dentro das normas legais e diretrizes pré-estabelecidas;



Especialista em investimentos

Cria estratégias personalizadas oferecendo segurança e proteção para seus clientes; ser referência técnica; realiza atendimento consultivo para garantir excelência no atendimento e monitora os indicadores de qualidade.



Analista de negócios

Atuar como agente especializado em vendas, ofertando produtos e serviços do portfólio da cooperativa; apoia as atividades da agência e demais setores pertinentes a função.



Parceria com a XP educação. Todos os conteúdos necessários para a obtenção da certificação CPA-20 em uma disciplina optativa, que permite ao profissional que a obtém a comercialização e gestão de produtos financeiros para clientes de alta renda e varejo. Apesar de ser uma certificação bancária, há oportunidades de trabalho em administradoras de recursos, gestoras de fundos de investimento, seguradoras, entre outras. Além de ter a oportunidade de interagir com profissionais da XP, haverá a oportunidade de ser indicado para participação de processo seletivo para trabalhar XP também!

Relação entre conteúdos e percentual cobrado na prova

