

Comitê Consultivo de Educação
Programa TOP II Planejamento Financeiro Pessoal Virtual

22/02/2021		
Horário	Evento	Responsável
09h00 – 09h15	Abertura: Comitê Consultivo de Educação	Planejar/CVM
09h15 – 10h30	Gestão Financeira <ul style="list-style-type: none"> • Objetivos da gestão financeira • Relatórios financeiros básicos: balanço, fluxo de caixa e orçamento • Capacidade de poupança • Fundo de Emergência • Uso de crédito e gestão de dívidas 	Planejar
10h30 – 11h00	Intervalo	
11h00 – 13h00	Investimentos <ul style="list-style-type: none"> • Princípios de investimento • Finanças comportamentais • Instrumentos de investimentos 	Planejar

23/02/2021		
Horário	Evento	Responsável
09h00 – 10h30	Planejamento da Aposentadoria <ul style="list-style-type: none"> • Longevidade • Princípios da aposentadoria • Objetivos da aposentadoria 	Planejar
10h30 – 11h00	Intervalo	
11h00 – 13h00	Planejamento da Aposentadoria (continuação) <ul style="list-style-type: none"> • Análise e projeções de necessidades na aposentadoria • Projeções e estratégias de renda na aposentadoria • Produtos de previdência complementar aberta 	Planejar

Comitê Consultivo de Educação
Programa TOP II Planejamento Financeiro Pessoal Virtual

24/02/2021		
Horário	Evento	Responsável
09h00 – 10h30	Gestão de riscos e seguros <ul style="list-style-type: none"> • Princípios de gestão de risco (exceto os de investimentos) • Seguros como instrumentos de transferência de riscos • Fundamentos básicos de riscos e seguros • Características dos principais seguros 	Planejar
10h30 – 11h00	Intervalo	
11h00 – 13h00	Tributos sobre Rendimentos e Investimentos <ul style="list-style-type: none"> • Fundamentos do imposto de renda • Tributação dos rendimentos das pessoas físicas • Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) 	Planejar

25/02/2021		
Horário	Evento	Responsável
09h00 – 10h30	Sucessão Patrimonial <ul style="list-style-type: none"> • Princípios da sucessão patrimonial • Aspectos patrimoniais do Direito de família 	Planejar
10h30 – 11h00	Intervalo	
11h00 – 13h00	Sucessão Patrimonial <ul style="list-style-type: none"> • Aspectos patrimoniais do direito das sucessões • Instrumentos de sucessão patrimonial • Aspectos tributários na sucessão 	Planejar

Comitê Consultivo de Educação
Programa TOP II Planejamento Financeiro Pessoal Virtual

26/02/2021		
Horário	Evento	Responsável
09h00 – 10h30	Planejamento Financeiro Integrado <ul style="list-style-type: none">• Conceitos e definições• Processo de planejamento financeiro pessoal• Código de conduta ética e responsabilidade profissional da Planejar• Perfil de competências do planejador financeiro	Planejar
10h30 – 11h00	Intervalo	
11h00 – 12h30	Planejamento Financeiro Integrado <ul style="list-style-type: none">• Estudo de Caso	Planejar
12h30 – 13h00	Encerramento	

Comitê Consultivo de Educação
Programa TOP II Planejamento Financeiro Pessoal Virtual