

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Semana Mundial do Investidor 2017

Orientações gerais

CVM

Versão 01

Este documento descreve as orientações gerais para a realização de iniciativas na Semana Mundial do Investidor 2017.

Conteúdo

1. Apresentação	3
2. Diretrizes gerais	3
3. Objetivo e Público-Alvo	3
4. Modalidades	4
5. Agenda oficial	4
6. Divulgação e inscrições.....	4
7. Avaliação e relatório final	5
8. Contatos	5

1. Apresentação

A World Investor Week (WIW) é uma campanha global promovida pela IOSCO (Organização Internacional das Comissões de Valores), com duração de uma semana, para conscientizar a população sobre a importância da educação e da proteção dos investidores, e dar destaque a iniciativas nessa área.

A primeira edição da WIW ocorrerá entre os dias 02 e 08 de outubro de 2017, quando membros da IOSCO de diversos países irão coordenar campanhas ao redor do mundo para promover oportunidades de aprendizagem para investidores, e divulgar mensagens-chave que promovam a proteção e educação do investidor, bem como o letramento financeiro.

No Brasil, a WIW 2017, ou Semana Mundial do Investidor (SMI) 2017, será coordenada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que irá promover e incentivar a realização de iniciativas com foco na proteção e educação do investidor, incluindo, entre outras, a realização de palestras, workshops, cursos presenciais e a distância, divulgação de mensagens por redes sociais, lançamento de projetos educacionais e divulgação de vídeos com temas de interesse do público investidor.

A CVM incentiva que outras instituições e organizações pelo Brasil, governamentais ou não, incluindo universidades, faculdades, escolas e demais interessados, participem da WIW, organizando e promovendo iniciativas que atendam aos objetivos da campanha e que respeitem as diretrizes estabelecidas.

Este documento tem o objetivo de fornecer orientações a todos (organizadores) que se interessem em promover e organizar iniciativas na SMI 2017.

2. Diretrizes gerais

As iniciativas da SMI 2017, em linha com as orientações da IOSCO para a WIW 2017, deverão incluir apenas atividades não comerciais e gratuitas, e não poderão envolver a divulgação, direta ou indireta, de empresas, marcas ou produtos. Da mesma forma, todas as informações fornecidas deverão ser imparciais e absterem-se de recomendar produtos, empresas, marcas ou serviços específicos.

Somente atividades que atendam a essas diretrizes poderão ser consideradas como uma atividade da SMI 2017, para serem incluídas na agenda oficial.

3. Objetivo e Público-Alvo

O objetivo principal da SMI 2017 é conscientizar sobre a importância da educação e da proteção do investidor.

Nesse sentido, há que se considerar o público investidor como principal alvo das iniciativas; em especial, embora não exclusivamente, os investidores de varejo. Incentiva-se, portanto, a apresentação e divulgação de temas relevantes e atuais que sejam de interesse desse público.

É importante destacar, no entanto, que a SMI 2017, assim como a WIW 2017, não irá focar em segmentos específicos de investidores. Nada impede, porém, que sejam organizadas atividades para um determinado nicho, sempre que o organizador considerar ser assim mais eficiente.

Além disso, considerando a importância da educação financeira, em um conceito mais amplo, para a formação de novos investidores, iniciativas mais abrangentes estarão igualmente qualificadas para fazer parte da SMI 2017.

4. Modalidades

Não há restrição com respeito à modalidade das iniciativas na SMI 2017, que podem incluir eventos, seminários, aulas, palestras, conferências, premiações, campanhas, concursos, entrevistas, programas de TV e rádio, publicações etc.

Sugere-se, no entanto, que sejam utilizados, sempre que possível, as redes sociais e outros canais de comunicação em massa, como internet, TV e rádio, para que as iniciativas alcancem investidores de todo o Brasil.

5. Agenda oficial

A SMI 2017 contará com uma agenda oficial da campanha no Brasil, para que o público conheça as iniciativas, datas, horários e local de realização e, caso queiram, façam as suas inscrições.

Todas as iniciativas devem constar da agenda oficial. Para o cadastramento de atividades na referida agenda, os parceiros oficiais e demais organizadores deverão preencher e enviar [este formulário](#) até o dia 25 de setembro. Após essa data, considerando o tempo necessário para divulgação e inscrições, não será possível a inclusão de atividades.

Todas as iniciativas enviadas serão avaliadas pela CVM, e a sua inclusão na agenda dependerá da aderência às orientações previstas neste documento. Os organizadores serão informados caso a sua proposta não seja aceita.

6. Divulgação e inscrições

O logotipo da WIW 2017, seguindo orientações da IOSCO, e incluindo a sua adaptação ao caso brasileiro, somente pode ser utilizado na organização, promoção, materiais e divulgação de iniciativas relacionadas à WIW 2017. Na SMI 2017 serão consideradas, para tanto, aquelas que forem inseridas na agenda oficial. O logotipo da WIW 2017 é para uso exclusivamente não-comercial, e não deve ser utilizado para recomendar ou promover produtos ou serviços de investimentos específicos.

Além disso, todas as peças de divulgação de iniciativas da SMI 2017, incluindo *templates* para posts em redes sociais, apresentações, email marketing, cartazes e banners, devem seguir o padrão estabelecido. Os arquivos-modelo e o guia completo de utilização do logotipo serão encaminhados por e-mail.

7. Avaliação e relatório final

É essencial que haja indicadores para medir os resultados da SMI 2017. Nesse sentido, as iniciativas da SMI serão avaliadas em duas vertentes: a avaliação qualitativa e a quantitativa.

A avaliação qualitativa visa a medir o índice de satisfação dos investidores que participaram de iniciativas, enquanto a avaliação quantitativa irá registrar os números de cada iniciativa.

É crucial para isso garantir que todas as organizações participantes tenham o mesmo conhecimento sobre o que será medido e de que maneira isso será feito. Para isso, a CVM irá disponibilizar uma pesquisa padrão, por meio de link a ser criado para cada atividade incluída na agenda oficial.

Ao final de cada evento, os parceiros e organizadores deverão circular um formulário, em papel, contendo os campos da pesquisa qualitativa, sugerindo-se adotar o modelo a ser disponibilizado oportunamente pela CVM. Para isso, é crucial que os organizadores tenham o seu próprio controle de inscrições e registro de participantes. É necessário que nesse controle haja, no mínimo, nome, e-mail, idade, cidade e estado do participante.

O link para a pesquisa quantitativa deverá ser preenchido pelo próprio organizador até o dia 30 de outubro de 2017. É imprescindível que o organizador tenha conhecimento dessa pesquisa antes da realização das iniciativas, para que saiba exatamente as informações que precisará coletar.

8. Contatos

Em caso de dúvidas, os organizadores interessados podem entrar em contato com a Coordenação de Educação Financeira da CVM nos telefones (21) 3554-8293 e (21) 3554-8625, ou pelos emails gjcsouza@cvm.gov.br e dgsouza@cvm.gov.br.