

SEMANA MUNDIAL DO INVESTIDOR 2021

Coordenador Nacional: Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Outros Membros da IOSCO:

Outros Participantes: B3 - Brasil Bolsa Balcão

BID

LAB - Financial Innovation Lab

ANBIMA

PLANEJAR

MEC

SEBRAE

SICOOB

ABAAI

Datas da Campanha (De/Até): 4 de outubro – 10 de outubro

As atividades da Campanha da IOSCO WIW foram direcionadas para diferentes segmentos da população: funcionários e empresários; investidores seniores; jovens e adolescentes; bem como grupos vulneráveis. Em parceria com o laboratório de inovação financeira – LAB (<http://www.labinovacaofinanceira.com/>), a CVM e seus parceiros promoveram uma série de eventos com foco em inovação financeira e finanças sustentáveis, tais como:

- Mercado de títulos verdes na América Latina e Caribe;
- Modelos energéticos mais eficientes e verdes;
- Securitização;
- Bioeconomia florestal;
- ESG no mercado financeiro;
- Atualizações no mercado financeira e fintechs;
- Clima e investimentos;
- Inovação em Blended finance para agro sustentável;
- Taxonomia em finanças sustentáveis;
- Mercado de carbono;
- Emissão de títulos temáticos; entre outros temas.

Muitas iniciativas foram realizadas em todo o Brasil. Ao todo, foram realizadas 1.253 iniciativas, a grande maioria online, e 1,4 milhão de pessoas de alcance total. As iniciativas tiveram a seguinte distribuição:

- 1) 886 eventos (lives, webinars, palestras, podcasts, entrevistas em rádios e treinamentos);
- 2) 29 sessões de assessoria financeira (reunião individual); e
- 3) 338 ações de marketing (posts nas redes sociais e e-mail marketing).

A Semana Mundial do Investidor no Brasil foi promovida por 53 empresas de diversos segmentos: reguladores, bancos, corretoras, cooperativas, associações, fintechs, empresas privadas, entidades privadas, universidades, escolas, órgãos públicos e consultorias.

Vários produtos, serviços e eventos foram lançados durante a IOSCO WIW 2021, tais como:

1. Campanha de educação financeira #seliganacilada;
2. Lançamento de perfil sobre Educação Financeira no TikTok;
3. Desafio TikTok – Se Liga na Cilada;
4. Convênio entre a CVM e MEC;
5. Série de podcasts sobre educação financeira – 3ª temporada.
6. Webinar global sobre educação e proteção dos investidores em todo o mundo

1. Campanha de educação financeira #seliganacilada

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a B3 lançaram a campanha #seliganacilada para alertar o público sobre golpes que parecem (mas não são) atraentes ofertas de investimento. Com humor, vídeos foram compartilhados nas redes sociais para alertar sobre os cuidados que devem ser adotados pelos investidores brasileiros, além de mostrar as falhas nos discursos de alguns influenciadores e “gurus de investimento”.



O Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores, José Alexandre Vasco, enfatizou que a campanha #seliganacilada focou em temas que geram muitas dúvidas nos investidores: *day trade*, fraudes e mercado marginal.

“A ideia foi levar o alerta para os mesmos canais usados por eventuais golpistas: as mídias sociais. O primeiro vídeo lançado chama a atenção para as ofertas que ostentam bens de luxo, em um discurso de ganhos altos, com pouco esforço e sem riscos, como se fossem ofertas de investimento no mercado de capitais. Com isso, mostramos um exemplo prático das mensagens que devem ser vistas com desconfiança pelo público, além de oferecer informações educacionais”.

Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoas Físicas da B3, destacou a importância dos conteúdos educacionais e ações recorrentes nas redes sociais para que os investidores possam entender exatamente os riscos e cuidados necessários na gestão de seu patrimônio.

“Uma preocupação constante da B3 é oferecer insumos para auxiliar os investidores na tomada de decisão. O acesso de cada vez mais pessoas ao mercado financeiro e de capitais requer conhecimento das características de cada produto e os riscos envolvidos. Considerando que temos esse papel de promover educação financeira, e que trabalhamos ao lado do mercado para que ele cresça de forma

sustentável, unimos nossos esforços com a CVM, corretoras e bancos para dar visibilidade a um tema tão importante como esse”, completa Paiva.

2. Lançamento de perfil sobre Educação Financeira no TikTok;

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do perfil @CVMEducacional, lançou um perfil no TikTok. A ideia é alcançar o público jovem, com diversas informações sobre planejamento financeiro, orientações sobre investimento e muito mais. Afinal, Educação Financeira é um tema que precisa ser discutido por todos, de uma maneira descomplicada e atual.

"O TikTok é uma rede social dinâmica e que se juntará aos perfis educacionais nas demais mídias sociais, mas com um foco específico para os mais jovens. No novo perfil, será possível encontrar vídeos rápidos e com informações precisas, com a credibilidade da Autarquia", destacou José Alexandre Vasco, superintendente de proteção e orientação aos investidores (SOI) da CVM.



Os principais temas que serão abordados no perfil do TikTok da CMV Educacional são:

- Empreendedorismo;
- Planejamento financeiro;
- Investimentos;
- Consumo consciente;
- Proteção contra fraudes financeiras; e
- Vieses comportamentais.

3. Desafio TikTok – Se Liga na Cilada;

O objetivo do Desafio SE LIGA NA CILADA no TikTok é estimular o compartilhamento de informações sobre golpes financeiros, por meio de conteúdos divertidos e informativos, a fim de proteger os investidores mais jovens, que fazem parte do público desta rede social.

Nesse desafio, o público do TikTok foi desafiado a produzir vídeos criativos para alertar os Tiktokers sobre golpes e truques financeiros que pudessem prejudicar os investidores. Os 10 vídeos que usaram a hashtag #seliganacilada e tiveram mais curtidas foram examinados por uma Comissão Julgadora. O prêmio concedido ao vencedor foi um fone de ouvido bluetooth.



4. Convênio entre a CVM e MEC;

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Ministério da Educação (MEC) lançaram uma plataforma para capacitar meio milhão de professores em Educação Financeira. O objetivo é capacitar professores com cursos online gratuitos, por meio de um programa de incentivo à Educação Financeira nas escolas a fim de tornar os temas de planejamento financeiro, gestão das finanças pessoais e investimentos cada vez mais presentes nas escolas de todo o país. A expectativa é que os professores treinados disseminem a educação financeira para 25 milhões de estudantes de escolas públicas e privadas.



O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, destacou que a iniciativa vai permitir que as crianças e jovens desenvolvam a capacidade de gerenciar seus recursos desde cedo.

"A capacitação de professores pavimentará o caminho de uma importante ação educacional que, nos médio e longo prazos, contribuirá não apenas para o bem-estar dos alunos e suas famílias, mas também no fortalecimento do mercado, com a elevação do nível de conhecimento dos investidores e potenciais investidores sobre temas fundamentais para sua tomada decisão. Isto se traduzirá em planejamento financeiro mais estruturado, proteção contra fraudes e melhores decisões de investimento."

"Damos hoje um passo inédito e importante na história de nosso país. Educação financeira é algo sério e deve ser estimulada. Esperamos formar cidadãos com mais conhecimento e responsabilidade na gestão de suas finanças" — destaca o Ministro da Educação, Milton Ribeiro.

De acordo com a Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM (SOI/CVM), diversas pesquisas apontam, de forma consistente, baixo grau de educação financeira entre os brasileiros, inclusive adultos. Para reverter esse cenário, a escola pode ter uma importância central no enfrentamento do baixo grau de letramento financeiro.

"A formação de professores não apenas pode fortalecer a disseminação desse tema nas escolas, mas também levá-lo para a casa dos alunos, além de fortalecer as competências financeiras dos próprios professores apliquem os novos conhecimentos no dia a dia, como consumidores e investidores", comentou José Alexandre Vasco, titular da SOI/CVM.

5. Série de podcasts sobre educação financeira – 3ª temporada

Os [episódios em podcast](#) visam levar educação financeira a jovens e professores, bem como a suas famílias, procurando demonstrar que educação financeira não é um bicho de sete-cabeças.

As duas primeiras temporadas, lançadas respectivamente na WIW 2020 e GMW 2021, buscaram estabelecer uma conexão entre os jovens e as finanças, com foco em educação e sustentabilidade, utilizando como referência o material de educação financeira nas escolas desenvolvido entre 2009 e 2010. A terceira temporada aborda especificamente a Educação Financeira na Escola e visa levar a educação financeira principalmente aos professores, com conteúdo sobre o estágio da educação

financeira no mundo e a formação do docente para a atuação com esse tema na escola, entre outros temas relacionados.



6. Webinar global sobre educação e proteção dos investidores em todo o mundo

No dia 08 de outubro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá organizaram um Webinar global sobre educação e proteção aos investidores. Neste evento, reguladores selecionados de quatro continentes (Ásia, Europa, África e Américas) se reuniram online para uma discussão sobre os desenvolvimentos mais recentes em ambos os tópicos em cada jurisdição.

IOSCO WORLD INVESTOR WEEK 2021 WEBINAR

Webinar on Investor Education and Protection Around the World

Summary Description: the World Investor Week is the IOSCO campaign to disseminating key messages that further investor education and protection, as well as financial literacy. On the last of the working days of the WIW 2021, selected regulators from four continents (Asia, Europe, Africa and Americas) will gather online for a discussion on the most recent developments on both topics in each jurisdiction.

AGENDA

Moderator:
Florisvaldo Machado, Senior Examiner, CVM Brazil

Speakers:

- Recent Developments in Investor Education in Sri Lanka
Mr. Tushara Jayaratne, Director, External Relations and Capital Market Education - SEC Sri Lanka
- New Digital Educational Tools for Retail Investors
Florence Corne - AMF France
- The Role of Financial Education in Investor Protection
Mr. Antonio Van-Dunán - CMC Angola
- Investor Education in Russia: New Tools and Approaches
Mr. Mikhail Mamuta, Head of the Service for Consumer Protection and Financial Inclusion - CBR Russia
- Enforcement Actions to Prevent Securities Fraud
Mrs. Jenny Fonguar, Director of Prevention and Control of Illegal Operations
Mrs. Maria Lisa Alzpurúa, Head of Investor Education SMV Panamá
- New Approaches to Social Media in Financial Education
Mr. José Alexandre C. Vasco - Director, Office of Investor Protection and Assistance - CVM Brazil

October 8, 2021
14:00 UTC
19:30 Colombo
16:00 Paris
15:00 Luanda
11:00 Rio de Janeiro
09:00 Panamá City

Event Contact:
Jonathan Vidal
jonathan.vidal@cvm.gov.br
Mastelle Becinas
mrecinol@supervalores.gob.pa

Event Website URL:
<https://youtu.be/gAoTaTFw3FY>

Posts

WORLD INVESTOR WEEK 2021

A World Investor Week (WIW) é uma campanha mundial de uma semana promovida pela IOSCO para aumentar a conscientização sobre a importância da educação e proteção dos investidores, e destacar as várias iniciativas dos reguladores de valores mobiliários de diversos países nessas áreas.

WORLD INVESTOR WEEK 2021.

Programação CVM para a WIW 2021

Dia	Horário	Tema	Palestrante(s)
04 out	17h	Como avaliar o investimento mais adequado ao seu perfil	Isis Carlos Margarite
05 out	12h	Pensar no futuro sem deixar de viver o presente	Fly Wagner
05 out	15h	Prevenção contra fraudes e golpes financeiros	Mary Clémia
05 out	17h	Frutas Financeiras e o papel da CVM	Daniel Mendo
06 out	15h	Escolher o caminho do seu perfil investidor e saber	Francoise Garcia e André Luis Passos
07 out	12h	Frutas Financeiras: colheita do Investe	Luis Ladeira
07 out	15h	A importância do Mercado de Capitais e o papel da CVM	Sara Rosário
07 out	17h	Oportunidades	Sulianne Tufello
08 out	15h	5 mitos sobre (quais) Frutas sustentáveis, Junho de Investimento, securitização e FICAP	Claudio Maia
08 out	18h	Principais problemas enfrentados pelo pequeno investidor	Philip Silberman

CVM Educacional

Live: WIW - ABAAI

A importância da identificação do perfil do Investidor (Suitability) na alocação de recursos

Plataforma: Facebook e YouTube CVM Educacional e LinkedIn

Data: 04/Outubro 18h30

Inscrições: semanadoinvestidor.cvm.gov.br worldinvestorweek.org

Palestrante: Ricardo Maggi de Novaes, CFP®
Sócio Diretor da Fidis Invest AA. Experiência de 25 anos na área financeira e 22 anos de experiência com clientes institucionais. Foi responsável pela equipe de vendas de produtos e serviços aos clientes institucionais no Banco Itaú.

Live: WIW - ABAAI

Bolsa de Valores e suas classes de ativos

Plataforma: Facebook e YouTube CVM Educacional e LinkedIn

Data: 05/Outubro 18h30

Inscrições: semanadoinvestidor.cvm.gov.br worldinvestorweek.org

Palestrante: Alexandre Pereira da Silva
Tecnólogo Processos de Produção Certificação Ancord Head Mesa RV Allure No mercado de RV desde 2015

Live: WIW - ABAAI

Conhecendo o FIDC

Plataforma: Facebook e YouTube CVM Educacional e LinkedIn

Data: 07/Outubro 18h30

Inscrições: semanadoinvestidor.cvm.gov.br worldinvestorweek.org

Palestrante: Yuri Schäffer
Graduado em Ciências Econômicas pela PUCRS; Pós-graduação em Finanças, Investimentos e Banking em andamento; Atuando há 3 anos e meio como Agente Autônomo de Investimentos; Certificações necessárias para atuar no mercado.

Live: WIW - CVM

Pensar no futuro: sem deixar de viver o presente

Plataforma: Facebook e YouTube CVM Educacional e LinkedIn CVM

Data: 05/Outubro 11h00

Link de acesso: youtube.com/cvmeducacional

Palestrante: Fly Wagner
Diretor Artístico; Apresentador e Educador Financeiro

Live: WIW - ABAAI

Como iniciar no mundo dos investimentos

Plataforma:
Facebook e YouTube CVM Educacional e LinkedIn CVM

Data: 06/Outubro
18h30

Link de acesso:
youtube.com/cvmeducacional

Palestrante:
Melany Guedes
Assessora de Investimentos e Head de Marketing da SIX. É formada em Administração com MBA em Gestão. Atuou 10 anos no mundo corporativo. Em instituições financeiras e outras do setor de serviços.




Live: WIW - ABAAI

O que você precisa saber sobre os Fundos de Investimentos

Plataforma:
Facebook e YouTube CVM Educacional e LinkedIn CVM

Data: 08/Outubro
14h30

Link de acesso:
youtube.com/cvmeducacional


Palestrante: **Alexander Shukoswky**
Formado em comunicação social e gestão financeira, começou sua carreira em assessoria de imprensa e reportagens fazendo sua transição para o mercado financeiro onde atua à mais de uma década, passando por grandes empresas de renome. Certificações: CPA-20 / PQO Operacional / Comercial - B3; Agente Autônomo de Investimentos - ANCORD.





A CVM E A B3, A BOLSA DO BRASIL, APRESENTAM O EVENTO QUE VAI TRAZER TUDO SOBRE INVESTIMENTOS!

DE 05 A 07 DE OUTUBRO DAS 14H ÀS 18H

SEMANA DO INVESTIDOR



Tudo o que você precisa saber para investir melhor!



Obrigado

IOSCO agradece seus membros e stakeholders pela contribuição na Semana Mundial do Investidor