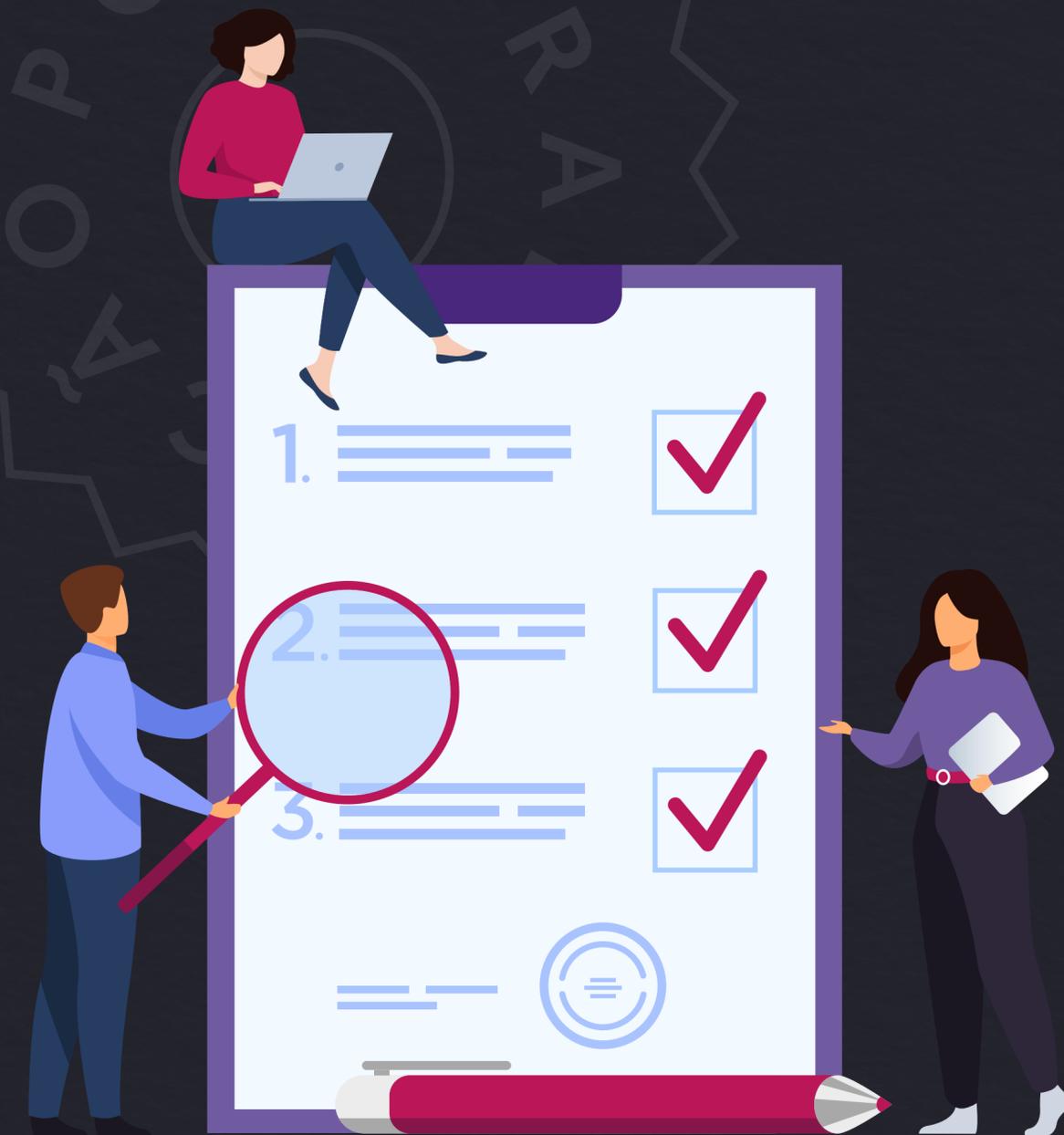


CHECKLIST

PLANEJAMENTO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS DIGITAIS E TENDÊNCIAS DE MERCADO



ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Requisito: Refletir sobre as principais vivências e aprendizagens oportunizadas na Pós-Graduação por meio da retomada dos Diários de Bordo e levando em consideração as experiências formativas oportunizadas durante o curso.

ITEM

CHECK

1 Quais foram suas principais aprendizagens nesse percurso? Quais novos conhecimentos foram adquiridos?
O que mais te marcou ou surpreendeu?

2 Em relação à Pós-Graduação, quais conhecimentos você estava buscando?
Como isso se articula com suas vivências pessoais e profissionais?

3 Pensando que estamos concluindo um ciclo, quais são seus próximos passos? O que você gostaria de projetar para o seu futuro (pessoal, acadêmico e profissional)?

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Requisito: Refletir sobre o perfil do investidor que fundamentará a elaboração da carteira de investimento do Projeto de Aplicação.

ITEM

CHECK

1

Quais são os traços pessoais do investidor, em termos de idade, perfil de risco, renda, aporte médio destinado à estratégia e outras características relevantes para a estratégia de investimento?

2

Qual o objetivo do investidor sobre o produto em questão (reserva para a aposentadoria, compra futura de imóvel, reserva para faculdade dos filhos etc.)?

3

De que forma a conjuntura econômica atual afeta direta ou indiretamente o objetivo do investidor sobre o produto em questão?

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Requisito: Refletir sobre os produtos financeiros que irão compor a carteira de investimentos recomendada ao perfil do investidor em questão.

ITEM

CHECK

- | | | |
|----------|--|--------------------------|
| 1 | Em função do perfil do investidor e de seu objetivo de investimento, quais produtos financeiros devem compor a carteira de investimentos recomendada? | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Em função do perfil do investidor e de seu objetivo de investimento, qual a proporção que os diferentes produtos devem representar na carteira de investimento, respeitando também as diretrizes estabelecidas no projeto? | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Dentre os produtos previamente selecionados para a carteira, existe algum(ns) para o(s) qual(is) devo rever o material do curso a fim de me aprofundar em seu entendimento para aprimorar a recomendação? | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Como as características da conjuntura econômica atual afetam a escolha dos produtos financeiros da carteira de investimentos? | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Quais métricas poderiam ser utilizadas para mensurar a eficiência da estratégia de investimentos proposta, em termos de retorno e risco? | <input type="checkbox"/> |

PÓS **PUCPR** DIGITAL



PUCPR
GRUPO MARISTA

