



Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

CANDIDATOS

Conselho de Administração

Mandato 2023 - 2025

Candidatos ao Conselho de Administração

- [Carlos Castro, CFP®](#)
- [Danilo Miranda Alves de Carvalho Barros, CFP®](#)
- [Diana Lemos Benfatti, CFP®](#)
- [Eduardo Forestieri, CFP®](#)
- [Fernando Dimas Lucarini, CFP®](#)
- [Flavio Humberto Pretti, CFP®](#)
- [Jeniffer Chiesa Valle, CFP®](#)
- [Josué Espindola, CFP®](#)
- [Jayme Paulo Carvalho Jr, CFP®](#)
- [Lívia Paula Ferreira , CFP®](#)
- [Marcia Belluzo Dessen, CFP®](#)
- [Maria Lorena de Farias Teixeira, CFP®](#)
- [Patricia da Silva Herbas Palomo, CFP®](#)
- [Patricio Isaias Lobos Belmar, CFP®](#)
- [Raphael Palone Aldarvis, CFP®](#)
- [Victor Vinicius da Costa Marques, CFP®](#)
- [Viviane Farah Ferreira, CFP®](#)

Carlos Castro, CFP®

Candidato a membro do Conselho de Administração

Co-fundador e CEO da fintech e plataforma de educação financeira SuperRico. É Engenheiro com pós-graduação em Administração e Marketing pela FGV e Finanças pelo Insper. Especialista em Negócios Internacionais pelo MIT - Massachusetts Institute of Technology e Exponential Thinker pela Singularity University. É membro global do Abundance 360 para experiências com tecnologias emergentes. É membro do G100®, grupo de estudos para discussão sobre o desenvolvimento econômico no Brasil. Na Planejar é vice-presidente do Conselho de Normas Éticas. Líder da Comissão de Relacionamento com Associados & Embaixadores e Membro da Comissão de Comunicação e Marketing.

Vice-presidente do Conselho de Normas Éticas da Planejar, Líder da Comissão de Relacionamento com Associados & Embaixadores e Membro da Comissão de Comunicação e Marketing.

Motivação em se candidatar: “Acredito que possa fazer ainda mais pelos associados e associação como membro do conselho de administração..”

Contribuição: “Através da Comissão de Relacionamento com Associados, criamos o kit do associado, fazemos curadoria para prover conteúdo de educação continuada para os certificados e não certificados; atuamos para ampliar o número de associados empresariais. Acredito que a partir do Conselho de Administração, estas ações poderão ser fortalecidas. .”



www.linkedin.com/in/carlos1castro



Voltar à
relação

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Danilo Miranda Alves de Carvalho Barros, CFP®

Candidato a membro do Conselho de Administração

Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e especialista em Private Banking, inicialmente atuou como Gerente Pessoa Física de Alta Renda em diversas agências e, em seguida, como Banker na Superintendência Recife da Caixa Econômica Federal, contribuindo diretamente no atendimento aos grandes investidores, na criação e implementação da estratégia de captação e na geração de resultados sustentáveis de alta performance das unidades, além de ter sido o responsável pela capacitação de várias turmas de Assistentes, Gerentes Pessoa Física e Gerentes Pessoa Jurídica de Alta Renda. Foi também um dos responsáveis pela estruturação da estratégia Private da Caixa Econômica Federal, no GT realizado em Brasília - DF, em Fevereiro de 2020. Atualmente é sócio da Portofino Multi Family Office, um dos maiores Multi Family Offices do país, atuando com a gestão de investimentos de famílias e empresas de elevado patrimônio. Além disso, é também Professor de cursos para certificações bancárias: CPA 10, CPA 20 e CEA.

Estou em um momento de aproximação maior com as atividades da Planejar. Atualmente estou como Vice-embaixador de Recife-PE

Motivação em se candidatar: “Minha trajetória, inclusive de mudança de carreira de uma instituição pública para um modelo de Consultoria e Gestão independentes, está hoje mais alinhada aos objetivos da Associação e me motivam ainda mais a contribuir com o fortalecimento da marca CFP® no Brasil. Além disso, o atual foco social da associação me inspira, tendo participado anteriormente da SEMANA ENEF, como voluntário.”

Contribuição: “Contribuir com ideias que possam trazer o pilar de Educação Financeira para as famílias, inclusive as que estejam fora do nosso público-alvo de clientes, além de contribuir com tempo no desenvolvimento de iniciativas que fortaleçam nossa marca no país.”



<https://www.linkedin.com/in/danilo-miranda-barros-cfp%C2%AE-cga-cnpi-p-547b871a5/>

Assista ao vídeo

 [Voltar à relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Diana Lemos Benfatti, CFP®

Candidato a membro do Conselho de Administração

Formada em Administração de Empresas pela USP e com Master In Finance pela IE Business School de Madrid, iniciou carreira no mercado financeiro em 2002, atuando por 11 anos na tesouraria do Banco Santander em São Paulo e Madri, em sales e estruturação de derivativos para clientes corporativos, nos mercados onshore e offshore de moedas, juros, commodities e equity. Em 2015 tornou-se profissional CFP® e fundou a Attimo Family Office, que atua com estruturação e planejamento financeiro e patrimonial completo para famílias, no modelo fee-only, onde é diretora geral e consultora de valores mobiliários responsável. Desde a certificação é ativamente engajada no desenvolvimento da profissão de planejamento financeiro pessoal no Brasil e colabora voluntariamente com a Planejar. Atuou na Comissão de Comunicação e Marketing, na Comissão de Advocacy e foi membro eleita para o Conselho de Normas Éticas no mandato de 2019. Também contribui regularmente com artigos e vídeos para a mídia.

Comissão de Comunicação e Marketing – Atuação no GT de Conteúdo e grupo revisor de 2015 a 2020.
Comissão de Advocacy – Atuação de 2018 a 2021. Conselho de Normas Éticas – Atuação como membro eleita no mandato de maio/2019 a abril/2021.

Motivação em se candidatar: “Minha principal motivação é colaborar para que a profissão de planejamento financeiro e a marca CFP® se fortaleçam em nosso país, sempre pautadas pelo comprometimento com a prática responsável, ética e de excelência. Acredito que devemos fomentar o desenvolvimento saudável de novos modelos de atuação, atendendo um público cada vez mais amplo, principalmente no modelo independente, que ainda tem muito espaço para ganhar e pode beneficiar enormemente a sociedade.”

Contribuição: “Pretendo contribuir com o compartilhamento da experiência como profissional e empresária no modelo independente, com o qual atuo há 8 anos, integrando todas as áreas da certificação CFP®. Tenho convicção de que muitos profissionais CFP® teriam satisfação em trabalhar diretamente com os clientes e de forma ampla, mas ainda têm dúvidas e inseguranças sobre este mercado que, apesar de incipiente, é promissor, e totalmente alinhado ao escopo de conhecimento técnico e abrangência no processo de atuação que a certificação engloba. Também pretendo colaborar com ideias e ações que ajudem a aumentar a percepção de valor do profissional certificado e do planejamento financeiro como um todo no Brasil.”



<https://www.linkedin.com/in/diana-benfatti-cfp%C2%AE-5922464/>

Assista ao vídeo



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Eduardo Forestieri, CFP®

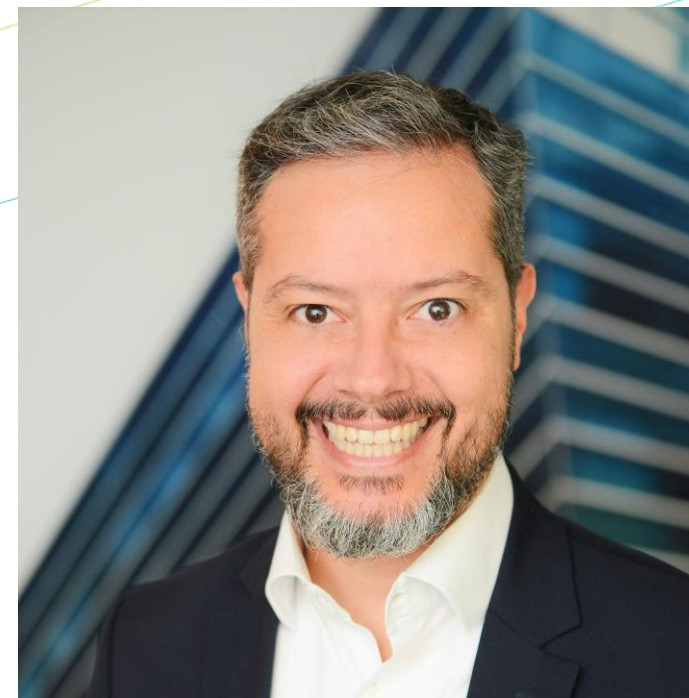
Candidato a membro do Conselho de Administração

Orgulhoso pai de 2 filhos, planejador CFP a mais de uma década. Sócio do Itaú, Superintendente de Escritórios de Investimentos Iôn. Atual Membro do Conselho de Administração pelo terceiro biênio consecutivo e vice coordenador da Comissão de Educação da Planejar. Administrador de empresas com extensão corporativa em Wealth Management por Wharton, com MBA em Marketing pela ESPM e especialização em Gestão de Pessoas pela Fundação Dom Cabral. Mais de 25 anos de experiência na indústria financeira, particularmente em Wealth Management e na Gestão de Áreas de Investimentos e de Advisory on shore. 19 anos liderando equipes em grandes bancos nacionais e internacionais, com grande expertise no desenvolvimento de completa proposição de Gestão de Patrimônio para o segmento de alta renda. Titular no Comitê de Distribuição de Produtos no Varejo e no Private da ANBIMA por 2 bancos distintos durante 4 anos. Entusiasta do planejamento financeiro pessoal, combinando a vivência no mercado financeiro, com a vida acadêmica, atuando também como professor de curso preparatório para a certificação e autor da coluna quinzenal que mescla Educação financeira com letras de músicas: Rock 'N pocket dentro do app do Iôn.

Membro do Conselho de Administração por 3 mandatos e atual vice coordenador da Comissão de Educação da Planejar após ter sido coordenador por 5 anos. Anteriormente fui membro da comissão de Certificação e voluntário em várias frentes como a de produzir artigos para a CFP Professional Magazine, artigos e entrevistas representando a Planejar para a imprensa. Participante e mediador de algumas PECs e Comunidades Virtuais.

Motivação em se candidatar: “Motivado para poder intermediar neste mandato a passagem de bastão para uma nova geração de voluntários, trazendo a experiência e bagagem de decisões tomadas na antiga diretoria do IBCPF, da virada para Planejar e de todos os conselhos de administração de lá até hoje, principalmente no que tange Educação.”

Contribuição: “Espero contribuir desenvolvendo e fomentando padrões profissionais para o planejamento financeiro pessoal no Brasil, contribuindo para uma sociedade mais consciente da necessidade de organizar sua vida financeira para atingir seus objetivos, com o foco principal em ajudar a elevar o “E” de educação ainda mais para um outro patamar.”



<https://www.linkedin.com/in/eduardoforestieri/>

Assista ao vídeo



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Fernando Dimas Lucarini, CFP®

Candidata a membro do Conselho de Administração

Economista com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro tendo atuado como Private Banker em grande banco de varejo por mais de 10 anos e atualmente trabalhando como sócio em escritório de assessores de investimento. Fui membro do Conselho Fiscal por 2 mandatos.

Atual Conselheiro de Administração

Motivação em se candidatar: “Contribuir para o estabelecimento, crescimento, difusão e regulamentação da profissão de Planejador Financeiro.”

Contribuição: “Com pesquisa, discussão e atuação na mídia e órgãos reguladores.”



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Flavio Humberto Pretti, CFP®

Candidato a membro do Conselho de Administração

Há 40 anos no mercado financeiro atuei nas áreas de Corporate e Private Bank, no Banco do Brasil. Sócio fundador da Sarah Consciência Financeira e planejador financeiro certificado desde 2011. Membro da Comissão de Certificação da Planejar (2011), membro da Comissão de Educação da Planejar (2015), Conselheiro de Administração e coordenador da comissão de comunicação da Planejar (2021). Mestre em Administração de Empresas e professor de cursos de pós-graduação desde 2002, professor convidado na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (EESP-FGV) nos cursos de pós graduação latu sensu Masters e MBA, em temas ligados a Governança, Seguros e Previdência (2011).

Logo que fui certificado em 2011 me juntei ao time de voluntários da Planejar, primeiro como membro da Comissão de Certificação da Planejar, por conta de um GT

Motivação em se candidatar: “A Planejar é um agente transformador da sociedade, pela ampliação da consciência financeira coletiva, e este é o meu propósito de vida..”

Contribuição: “Ciente da rica diversidade de ideias e visões dentro da Associação, fruto dos diferentes segmentos de atuação de nossos certificados, tenho como propósito contribuir na construção de consensos e possibilitar o avanço constante da marca CFP® e da Planejar.”



<https://www.linkedin.com/in/flavio-humberto-pretti-msc-cfp%C2%AE-27018316/>

[Assista ao vídeo](#)



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Jeniffer Chiesa Valle, CFP®

Candidata a membro do Conselho de Administração

Carreira profissional desenvolvida ao longo de 30 anos de experiência no mercado financeiro, atuando na área de Wealth Management e Private Banking de instituições de grande porte: Banco AGF, Banco Safra e Banco BNP Paribas.

Graduada em Administração de Empresas com Ênfase em Comércio Exterior e Finanças pelo IBMEC. Desde 2012 certificada pela ANCORD como Agente Autônomo de Investimentos e profissional CFP® pelo FPSB Planejar. Sócia Fundadora da empresa Integra Aliança Investimentos responsável pela área de câmbio, investimentos no exterior e comunicação.

Motivação em se candidatar: Tornar a marca CFP reconhecida, valorizada e difundida entre os clientes investidores.

Contribuição: Trazer pautas disruptivas, tornar relevante a marca CFP para os clientes investidores qualificados e profissionais além de contribuir com a minha experiência de 25 anos como Private Banker.



<https://www.linkedin.com/in/jeniffer-chiesa-valle-cfp%C2%AE-2551912a/?originalSubdomain=br>

[Assista ao vídeo](#)



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Josué Espindola, CFP®

Candidata a membro do Conselho de Administração

Administrador de formação, Pós em Auditoria de Gestão empresarial e MBA em Private Banking.

Motivação em se candidatar: “Contribuir para evolução do planejamento financeiro no país.”

Contribuição: “Trazendo minha experiência de 23 anos no mercado financeiro.”



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Jayme Paulo Carvalho Jr, CFP®

Candidato a membro do Conselho de Administração

47 anos, Economista e mestre pela Universidade de São Paulo - USP. Atualmente consultor independente, trabalhou por 22 anos em instituições financeiras internacionais (banco ABN Amro e Santander), como economista em áreas de tesouraria e estrategista de investimento. Professor de economia e finanças pessoais. Possui certificação em Planejamento Financeiro CFP® e em investimentos alternativos CAIA®. Consultor de Valores Mobiliários. Membro do Conselho de Administração da Planejar - Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Co-fundador da Start-up SuperRico® saúde financeira.

Coordenador da Comissão de Advocacy de 2014 - 2022; Membro do Comitê de Administração da Planejar por 3 períodos

Motivação em se candidatar: “Desenvolvimento do mercado de Planejamento Financeiro.”

Contribuição: “Participando das reuniões, apresentando propostas de desenvolvimento da carreira de forma independente.”



<https://www.linkedin.com/in/jaymepaulocarvalho>

[Assista ao vídeo](#)



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Lívia Paula Ferreira , CFP®

Candidata a membro do Conselho de Administração

Especialista em Investimentos Sênior no Banco do Brasil - Advisor dos Regimes de Previdência Privados de Servidores Públicos - RPPS| Professora de Certificação Financeira FK Partners e Edgar Abreu (atualmente), Professora no MBA em Finanças e Banking - Unifetec - RS | Board de Comunicação da @Planejar | Formada em Direito com 3 pós graduações. Economia, Direito Tributário e Gestão Administrativa

Atualmente participa do GT de Conteúdo

Motivação em se candidatar: “Desde que ingressei no mercado financeiro percebi o quão importante é a educação financeira e como nossa sociedade precisa evoluir em questões relacionadas a planejamento financeiro. Desde que me motivei a obter o CFP fiquei impressionada sobre como a organização tem alcance global e como a Planejar é influente na evolução do planejamento financeiro no mercado nacional. A combinação entre a vontade de contribuir com a educação financeira e a afinidade com 6 anos de sala de aula estudando e ensinando sobre a Planejar me motivou a fazer parte do time da empresa. Com o passar do tempo, ingressei como voluntária no GT Conteúdo. Conhecendo por dentro aquilo que na teoria eu ensinava pros alunos, a prática me deixou mais motivada ainda a candidatar como conselheira.”

Contribuição: “Auxiliar no cumprimento das estratégias da organização, ajudando a avaliar resultados e diretrizes, movimentos estratégicos além de continuar a realizar o cumprimento das normas gerais, estatutos, código de conduta e de planejamento da Planejar. Meu objetivo também é continuar contribuindo para ampliação do nome da empresa e assim portanto, com a evolução da educação e da cultura do planejamento financeiro no mercado brasileiro.”



<https://www.linkedin.com/in/l%C3%ADvia-paula-cfp%C2%AE-1a8816165>



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Marcia Belluzo Dessen, CFP®

Candidata a membro do Conselho de Administração

Formada em Letras, foi trabalhar com números. Trabalhou no Citibank durante mais de 20 anos, onde atuou nas áreas de Tesouraria Bancária (Treasury Division) e Gestão de Recursos de Terceiros (Asset Management). Em sua segunda carreira, como empreendedora, fundou e dirigiu por 20 anos uma empresa referência em soluções educacionais. Sua terceira e atual carreira é dedicada a Educação Financeira. É planejadora financeira pessoal com a Certificação CFP® e atua de forma independente. Autora do livro “Finanças Pessoais, o que fazer com meu dinheiro”.

Foi eleita membro do Conselho de Administração nos últimos quatro biênios. Coordenou a Comissão de Certificação nos quatro mandatos. Colabora de forma transversal com a Comissão de Educação.

Motivação em se candidatar: “Zelar pela crescimento e reconhecimento da Certificação CFP® no Brasil e trabalhar pelo fortalecimento da Planejar.”

Contribuição: “Atuando no sentido de assegurar que os procedimentos determinados pelo FPSB Financial Planning Standard Board sejam devidamente observados no Brasil. Atuar no sentido de disseminar a importância do planejamento financeiro na vida das pessoas; buscando criar demanda do público pela consultoria holística e comprometida com o cliente.”



<https://www.linkedin.com/in/marcia-dessen-cfp%C2%AE-6128388/>

Assista ao vídeo



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Maria Lorena de Farias Teixeira, CFP®

Candidata a membro do Conselho de Administração

Executiva com 23 anos de atuação no mercado financeiro, tendo passado por diversas áreas (Varejo, Corporate, Asset, Internacional e Private) em grandes Instituições Financeiras. Ao longo de todos estes anos, tenho me dedicado a desenvolver o conhecimento do mercado financeiro; com clientes, pares e parceiros, sempre em busca das melhores opções e soluções.

Sou Conselheira da Planejar (período de 2021 a 2023) e fiz parte de diversas comissões e grupos de trabalho, com o principal foco de disseminar a cultura e importância da certificação

Motivação em se candidatar: “Continuar exercendo o meu papel de difundir a importância de conhecimento do mercado financeiro .”

Contribuição: “Desejo auxiliar no acesso, cada vez mais importante, ao mercado financeiro e incentivar todos ao meu redor na busca constante por aperfeiçoamento, conhecimento e certificações.”



www.linkedin.com/in/lorena-farias-b2041987



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Patricia da Silva Herbas Palomo, CFP®

Candidata a membro do Conselho de Administração

Economista formada pelo Insper e atua no mercado financeiro desde 2005. Iniciou carreira em consultoria financeira e depois trabalhou em diferentes áreas de instituições financeiras, que lhe conferiu uma visão holística do mercado financeiro. Atualmente é Head de Investimentos da Unicred do Brasil, é Presidente do Conselho Alumni do Insper, Conselheira do Fundo Future de Fomento à Educação e Conselheira da Planejar. Credenciada junto a CVM, possui certificação CFP® e CGA. Possui também MBA Executivo em Finanças pelo Insper.

Participei nos últimos dois anos como Conselheira de Administração, atuei como palestrante em eventos abertos, como voluntária na Semana ENEF, no Congresso de Planejamento Financeiro e também do Grupo de Trabalho da Planejar sobre o uso de Ferramentas para o Planejamento Financeiro.

Motivação em se candidatar: “A principal motivação para a minha candidatura é ajudar a intensificar a atuação da Planejar para zelar pela imagem e pela percepção de qualidade associada à marca CFP® para que o planejador certificado seja reconhecido pela excelência e pela ética na prestação de serviços. Para isso, acredito ser possível reforçar o posicionamento estratégico da marca e promover valores e padrões de atuação profissionais para que o público atribua a merecida confiança à atividade do planejador financeiro no Brasil. Temos uma missão importante de promover o planejamento financeiro para que a população brasileira alcance mais confiança em atingir seus objetivos financeiros e por consequência seus objetivos de vida”.

Contribuição: “Pretendo contribuir no posicionamento do Conselho frente aos atuais e futuros desafios que a atuação do planejador financeiro está vivenciando com o avanço das ferramentas tecnológicas e da atuação crescente de profissionais não certificados no mercado. Os aspectos relacionados a inovação que se fazem presentes na atuação do planejador financeiro, tais como ferramentas para auxílio do planejamento financeiro, automatização de processos, e futuras inovações advindas de fintechs são alguns dos assuntos que caracterizam um ambiente complexo e dinâmico e que devem ser avaliados pela Associação. Nesse sentido, vou buscar construir em conjunto com os outros membros do Conselho qual deve ser o posicionamento da Planejar frente ao crescente desenvolvimento tecnológico do mercado financeiro e ao processo de abertura de informações promovido pelo open finance. Aliando esses aspectos ao aperfeiçoamento contínuo através da autorregulação dos planejadores financeiros CFP®, e ao desenvolvimento de habilidades que aproximem o planejador de seu propósito, aumentando a empatia e auxiliando a construção de relacionamentos, conforme diretrizes globais do Financial Planning Standards Board – FPSB.”



www.linkedin.com/in/patricia-palomo

Assista ao vídeo



[Voltar à relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Patricio Isaias Lobos Belmar, CFP®

Candidata a membro do Conselho de Administração

Certified Financial Planner CFP ® | Administrador de Carteira | CVM Conselheiro de Administração | IBGC Ordem dos Advogados do Brasil Mestrado Comunicação | ESPM Business | Stanford Pós-Graduação Integridade Corporativa e Compliance | PUC Transformação Digital | Mackenzie Administração de Empresas | FGV Graduação Comunicação | USP Direito | PUCSP Engenharia | FEI Experiência UNA Consultoria Diretor 2012 - atual Elaboração de estratégias de gestão financeira para pessoas físicas e empresas. Administrador de Carteiras CVM 2012 - atual Uninvest AAI 2010 a 2011 Distribuição de títulos e valores mobiliários para clientes PF e PJ. Modal Asset e Banco Head Comercial 2006 a 2010 Atendimento aos clientes. Unibanco Private Spte. de Investimentos 2003 a 2005 Estruturação da Consultoria de Investimentos. Unibanco AIG Previdência Ger. Investimentos 1995 a 2002 Gestor Rf e RV. Avaliação de operações de Special Situations. Adicional Advogado em Direito Financeiro, Empresarial, Governança e Compliance.

Particpei como Diretor no período de 2011 a 2013, também atuei para o desenvolvimento do grupo Embaixadores.

Motivação em se candidatar: “A Planejar vem representando e expandindo a importância do profissional certificado de Planejamento Financeiro, neste sentido que gostaria de atuar, desta vez trazendo a experiência de Conselheiro certificado pelo IBGC, para colaborar de forma mais profunda com a valorização da certificação e, principalmente, das pessoas que dedicam seu tempo para ajudar as outras na difícil tarefa de pensar e planejar suas vidas financeiras.”

Contribuição: “Pretendo contribuir somando a experiência de profissional em planejamento financeiro com de conselheiro IBGC. Trazendo, também o olhar prático da Comunicação para colaborar com a busca de estratégias que acelerem o reconhecimento dos profissionais financeiros certificados.”



<https://www.linkedin.com/in/lobos-patricio/>

Assista ao vídeo



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Raphael Palone Aldarvis, CFP®

Candidato a membro do Conselho de Administração

Formado em Administração pela FGV, em Economia pela Universidade Mackenzie pelo Mackenzie, Palone tem mestrado em Economia pela London School of Economics. Atuou por 11 anos no Investment Bank do Bradesco e Santander. Possui as certificações CFA, CAIA, CGA, CNPI e CA600. É sócio da FK Partners, onde leciona no curso preparatório do CFP, entre outros, há 12 anos, tendo apoiado a formação de milhares de profissionais CFP no Brasil.

5 anos de atuação na Comissão de Educação (desde 2018); autor de 4 artigos publicados da CFP Magazine; organizador adjunto do Congresso Anual Planejar 2022; editor chefe da CFP Magazine

Motivação em se candidatar: “Ajudar a instituição a se conectar com os temas mundiais pertinentes ao universo do Planejamento Financeiro. Trazer para a Planejar as boas práticas dos maiores institutos de Finanças do mundo, como CFA Institute, CAIA Association e GARP.”

Contribuição: “Assumindo uma das comissões da Planejar, organizando grupos de trabalho, recrutando mais planejadores para se engajarem e ajudarem no trabalho voluntário.”



<https://www.linkedin.com/in/raphael-palone-cfa-caia-msc-a4820b33/>

Assista ao vídeo



[Voltar à relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Victor Vinicius da Costa Marques, CFP®

Candidata a membro do Conselho de Administração

MBA em Liderança Inovadora pela FGV, Mestrado em Administração pelo IBMEC e graduado em Informática para Gestão de Negócios pela FATEC e Gestão Financeira pela Saint Paul Escola de Negócios, possui também as Certificações ANCORD, CEA (ANBIMA), CFP® (PLANEJAR), CNPI (APIMEC) e FBB-100 (FEBRABAN). Antes de fundar a Maralto Capital AAI foi fundador e diretor de produtos na Matriz Capital AAI, escritório credenciado ao Safra Invest e eleito melhor escritório private do país em 2021 pelo Safra Invest Awards. Anteriormente atuou no Private e como gerente especialista em Investimentos e no Banco do Brasil, com passagem pelo Bradesco e mais de 15 anos de experiência. Hoje é também professor e coordenador técnico na Saint Paul Escola de Negócios, onde ministra as disciplinas de Finanças dos cursos de Pós Graduação em Finanças e de Investimentos em parceria com a B3.

Comissão de Certificação, Comissão de Comunicação e Marketing e GT de Conteúdo.

Motivação em se candidatar: “Desejo continuar contribuindo para melhorarmos as estratégias e os processos já implementados a fim de elevar a conscientização da população e a qualificação dos profissionais.”

Contribuição: “Promovendo, desenvolvendo e estabelecendo processos, modelos e padrões de excelência profissional e ética, representando os interesses dos associados, para que o Processo de Planejamento Financeiro Pessoal seja ainda mais difundido em nossa cultura..”



<https://www.linkedin.com/in/victor-marques-01/>

[Assista ao vídeo](#)



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Viviane Farah Ferreira, CFP®

Candidata a membro do Conselho de Administração

Possui certificação CFP desde 2007, especializou-se em Finanças, é Consultora de Investimentos da CVM e é formada em Engenharia Química pela UFSCar. Criou a empresa Vivi Finanças e mentorou mais de quinze profissionais aspirantes a CFP. Atua no mercado financeiro há dezoito anos e há sete anos é planejadora financeira independente. Foi eleita como Membro do Conselho de Administração em 2021 e convidada a coordenar a Comissão de Conscientização Financeira, integrando assim o comitê executivo. Contribui com diversas ações na Planejar e a retomada da Semana Enef presencial em 2023. Atuou na LLA Investimentos e na Triar (atual Andbank) e como palestrante e em clínicas financeiras na Feira Expomoney de 2005 a 2010. Anteriormente trabalhou 8 anos em consultoria ambiental. É Mentora em Finanças da Rede Mulher Empreendedora. Foi sócia do Gustavo Cerbasi no Yourlife Finanças e articulista do Me Poupe!. Em 2015 lançou o livro “Vivificar, superando o imponderável”.

Atualmente é membro do Conselho de Administração, foi eleita em 2021 e desde então é Coordenadora da Comissão de Conscientização Financeira. É voluntária na Planejar desde 2009, quando participou de clínicas financeiras na ExpoMoney. Desde 2015 atuou como palestrante na Semana ENEF e participou de grupos de trabalho para o desenvolvimento do material para as palestras. Em 2017 e 2018 atuou como Mentora no programa de Mentores que a Planejar realizou com a supervisão de Rebeca Toyama. Participa também do banco de profissionais para comunicação com mídia.

Motivação em se candidatar: “Me candidato para o segundo mandato no Conselho de Administração da Planejar para dar continuidade às atividades iniciadas, buscando trazer a visão e as necessidades dos planejadores financeiros independentes.”

Contribuição: “Quero contribuir com a Planejar na coordenação da Comissão de Conscientização e na melhoria da atuação dos conselhos para que os recursos da Planejar sejam otimizados no fortalecimento da certificação, da nossa comunidade e da educação continuada para os profissionais associados e certificados.”



www.linkedin.com/in/vivianeferrirapalestrante

Assista ao vídeo



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro