



Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

CANDIDATOS

Conselho Normas Éticas

Mandato 2023 - 2025

Candidatos ao Conselho de Normas Éticas

- *Adriana Regina De Luca , CFP®*
- *André Luiz Ferreira Da Costa, CFP®*
- *Bruno Vasconcelos Alves, CFP®*
- *Camila Hersbach Nagem De Moraes, CFP®*
- *Carla Cristina Silva, CFP®*
- *Célio Cristiano Delgado, CFP®*
- *Ednar Sacramento dos Santos, CFP®*
- *Fernando Luiz Ely, CFP®*
- *Gustavo Rodrigues de Oliveira, CFP®*
- *Leonardo Martin, CFP®*
- *Luciana Navarro Pantaroto, CFP®*
- *Marcela Régis de Augusto Púlice, CFP®*
- *Rodrigo Alvarez Vazquez, CFP®*
- *Rodrigo de Souza Novaes Gaeta, CFP®*
- *Valter Police Junior, CFP®*
- *Vinícius de Moraes Panizza, CFP®*

Adriana Regina De Luca , CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

Funcionária do Banco do Brasil desde 2001, com exercício de diversos cargos, sendo os mais recentes: assessora Sênior na Diretoria de Micro e Pequenas Empresas (2011-2015) e Auditora Interna desde 2015. Na Auditoria Interna foram 6 anos trabalhando na área que realiza apurações disciplinares e desvios de ética envolvendo funcionários da instituição. Atualmente atuando na área de Auditoria de Gestão de Riscos, de Capital e Segurança da Informação. Formação em Química pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com Pós-Graduação em Finanças e Mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ambos com ênfase em Gestão de Riscos.

Desde 2018 faço parte do grupo de voluntários para Semana ENEF e do grupo para atendimento de demandas de imprensa. Nesse período já escrevi 5 artigos para publicação e gravei um vídeo para IR2021.

Motivação em se candidatar: “Acredito que posso contribuir com a Planejar e meus colegas associados por meio da minha experiência profissional na área de auditoria interna e apuração de desvios éticos e disciplinares no Banco do Brasil. ”

Contribuição: “Pretendo continuar contribuindo nas ações de voluntariado e no atendimento das demandas de imprensa, e atuar nas atividades do Conselho de Normas Éticas. Além disso, espero poder contribuir em outras frentes que levem educação financeira à população em geral e que promovam a atuação da Planejar, de seus membros e o planejamento financeiro no Brasil. ”



www.linkedin.com/in/deluca-adriana



**Voltar à
relação**

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

André Luiz Ferreira Da Costa, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

MCSI, CFP®, ERP®, SCR™, FDP, CAIA®. Habilitado como Corretor de Seguros pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), tem as seguintes licenças e certificações “in good standing”: CFP® – Certified Financial Planner pela Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB), CAIA® – Chartered Alternative Investment Analyst pela CAIA® Association (CAIAA®), FDP – Chartered Financial Data Professional pelo FDPi Financial Data Professional Institute by CAIA®, ERP® – Energy Risk Professional certificação emitida pela Global Association of Risk Professionals (GARP), SCR™ – Sustainability & Climate Risks Certificate Holder certificado emitido pela Global Association of Risk Professionals (GARP), registrado como Commodity Trading Advisor – CTA pela Commodity Futures Trading Commission – (CFTC), registrado como Investment Advisor pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), aprovado nos exames Series 3 e 34 pela Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e Registrado com Consultor de Valores Mobiliários CVM. É Full Member da CAIA® Association – CAIAA® (USA), Full Member do FDPi Financial Data Professional Institute (USA), Membro da National Futures Association – NFA (USA), Entry-Level Member do CII – Chartered Insurance Institute (UK), MCSI Member do CISI – Chartered Institute for Securities & Investment (UK), membro CFP® da PLANEJAR – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro e Individual Member da Global Association of Risk Professionals – GARP® (USA). Com mais de 20 anos de experiência no mercado, especialista em gestão de riscos e oportunidades, investimentos alternativos, wealth management e desenvolvimento de negócios no Brasil e no exterior, é atualmente o gestor e responsável técnico por todas as atividades reguladas da Free Enterprise Advisors. Mora em Goiânia – Go - Brasil, é casado e tem 1 filho.

Atual membro do Conselho de Normas Éticas

Motivação em se candidatar: “Continuar contribuindo com o desenvolvimento da nossa Associação.”

Contribuição: “Compartilhando o conhecimento e expertise adquirido ao longo de mais de duas décadas no mercado de planejamento financeiro e riscos.”



www.linkedin.com/in/andre-



**Voltar à
relação**

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Bruno Vasconcelos Alves, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

Assessor de investimentos do C6 Bank, exerceu planejamento financeiro nos últimos 5 anos e considero a ética como pilar fundamental.

Motivação em se candidatar: “Contribuir para a comunidade de planejadores financeiros e aumentar a confiança do público na importância da certificação.”

Contribuição: “Trazer rigor técnico sobre ética. Ver a aplicabilidade do "Standards of practice handbook", guia de ética do CFA, para o cenário brasileiro.”



www.linkedin.com/in/brunovasalves/

[Assista ao vídeo](#)



[Voltar à relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Camila Hersbach Nagem De Moraes, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

Profissional Certificada com experiência e segurança empresarial e conformidade. Interface direta com Controladoria, Auditorias Internas e Externas e Jurídico. Grande capacidade de análise e definição de processos bem como implementação e acompanhamento. Ótima capacidade de gerenciamento, treinamento e capacitação de equipes.

Motivação em se candidatar: “Meu interesse é passar a trabalhar exclusivamente com planejamento financeiro pessoal e estou fazendo a migração. Tenho acompanhado de perto as atividades da Planejar e me apoio muito nos materiais e capacitação disponibilizados pela Planejar. É uma instituição séria e comprometida que quero estar perto e contribuir para seu crescimento.”

Contribuição: “Tenho uma larga experiência em Compliance e bom poder de análise, compreensão de regulação e definição de processos.”



www.linkedin.com/in/camila-nagem-de-moraes-cfp%C2%AE-439b2329/



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Carla Cristina Silva, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

Planejadora Financeira CFP®, com habilitação para atuação nos 06 vértices do planejamento financeiro, com sólida experiência na área de Previdência Complementar e Previdência Social, com certificação pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS), atuando em diversas atividades correlatas à administração de Entidades Fechadas de Previdência e dos Planos de Previdência Complementar, com planos modelados em Benefício Definido e Contribuição Definida e gerenciamento de carteira de crédito pessoal e seguro de vida. Nos últimos anos ministrou aulas relativas à administração financeira, recursos humanos, legislação previdenciária, gestão de risco, educação financeira, junto ao SENAC e Verbo Jurídico. De 2010 a 2016 conduziu um processo de migração entre planos previdenciários, com criação de solução web, que incluiu a simulação, migração, certificação e auditagem. Em 2017 assumiu a área de atendimento ao participante, remodelando o conceito de atendimento, com foco em Previdência e Empréstimo, instituindo o espírito de consultoria. De 2019 a 2020 esteve como vice coordenadora do grupo técnico de Planos Previdenciários da ABRAPP. No início de 2021 assumiu como gestora previdenciária, passando a dar consultoria em diversos assuntos relacionados à administração de fundos de pensão, atendendo clientes de diversos portes e localidades. No final de 2021 assumiu como diretora de gestão, em uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, passando a ser responsável pelas áreas de Tecnologia, Infraestrutura em Tecnologia, Riscos e Controles Internos, Finanças e Controladoria, que engloba o “compliance” de investimentos, contabilidade, orçamento e controladoria.



www.linkedin.com/in/carla-cristina-silva-cfp%C2%AE-icss-a733372a/

Motivação em se candidatar: “Gosto do assunto ética e gostaria de estar mais perto da Planejar.”

Contribuição: “Estudando o assunto ética, as práticas nacionais e internacionais, avaliando mecanismos de conscientização.”



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Célio Cristiano Delgado, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

Graduado em Estatística pela UNICAMP com pós-graduação em Finanças Corporativas pela FGV e em Gestão Estratégica de Negócios pelo INPG, além de Especialização em Gestão de Projetos pela FGV. Possui CPA-20 desde 2010 e CFP desde 2018. Trabalhou por 13 anos em Business Intelligence através de modelagem, manipulação, construção, higienização e principalmente interpretação de banco de dados extraindo inteligência e tendências para auxílio a tomadas de decisão e montagem de estratégias. Atuou mais 4 anos como gerente de projetos no segmento Private fazendo a ligação entre as demandas da área comercial e TI, implementando o importante projeto de digitalização do segmento até migrar para área comercial em 2019 como Banker na região de Campinas-SP, cidade natal, onde atua até o momento (5 anos). Passou por companhias como C&A (1 ano), Grupo Pão de Açúcar (2 anos), Unibanco AIG (3 anos), Itaú (13 anos) e no momento é sócio e private banker na Lifetime Investimentos.

Motivação em se candidatar: “Poder contribuir com a instituição, estar inserido no meio além de network profissional para a pessoa física Célio e escritório Lifetime e troca de experiências.”

Contribuição: “Acredito ter uma boa e longa bagagem profissional no mercado financeiro que possa agregar para o bom andamento da instituição.”



www.linkedin.com/in/celiodelgado/



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Ednar Sacramento dos Santos, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

Graduado em administração, com certificação CFP pela Planejar e CEA pela Anbima, possui 15 anos de experiência no mercado financeiro. Começou sua jornada no pregão viva-voz e eletrônico da B3 e teve passagens como agente autônomo de investimento XP, depois como assessor e operador de mesa renda variável no segmento de alta renda no banco Itaú. Em 2019, ingressou na XP Inc como assessor de investimentos, depois, em 2021, iniciou as atividades na Advisory Academy e hoje atua também como Coordenador Comercial na XP com atividades estratégicas voltadas à formação de assessores de investimento.

Motivação em se candidatar: “Promover o melhor ambiente para os profissionais e clientes cobertos pelos agentes credenciados na Planejar.”

Contribuição: “Mediante o compartilhamento de boas práticas e troca de experiência, objetivo contribuir com lisura e visão coletiva para a associação.”



www.linkedin.com/in/ednar-sacramento/



**Voltar à
relação**

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Fernando Luiz Ely, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

Profissional da área financeira (Banco do Brasil) há mais de 18 anos. Atua no segmento gerencial desde 2014, com experiência no Varejo (Pessoa Física e Produtor Rural) e no Atacado de Pessoa Física Private Bank desde 2011 com investidores e produtores rurais. Atuação pautada no desenvolvimento de pessoas, ética, visão estratégica de Equipes, entrega de resultados e atendimento a clientes. Atualmente é Gerente Geral do Escritório Private São Paulo, liderando 20 pessoas.

Motivação em se candidatar: “Cooperação, desenvolvimento profissional, experiência, e por prezar pelos bons valores pessoais, como respeito e empatia.”

Contribuição: “Colaborar com o compartilhamento de conhecimento, aperfeiçoamento das melhores práticas de atuação do mercado, e na conscientização da atuação ética dos profissionais/planejadores financeiros.”



www.linkedin.com/in/fernando-luiz-ely-cfp%C2%AE-a6b37989/



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Gustavo Rodrigues de Oliveira, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

É certificado CFP ® desde 2014 com formação em Sistemas de Informação e mestrado em Administração de Empresas com ênfase em Estratégia pela FEAD MG, MBA Executivo pela DOM CABRAL e pós MBA em Gestão de Crise pela ESADE em MADRID. São mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro sendo últimos 2 anos como sócio na Veneto Family Office sendo um dos responsáveis pela operação comercial. Entre 2017 e 2021 foi gerente Private Banking no Santander atendendo principalmente famílias em MG. Entre 2013 e 2017 Gerente Private Banking no Indosuez Wealth Management responsável por operações em SP e MG. Entre 2007 e 2013 foi gerente Private no Banco Safra trabalhando principalmente em MG e BA. E no início, primeiro emprego, no UNIBANCO entre 2002 e 2007 onde trabalhou em todas os setores do varejo (Caixa, tesoureiro, assistente de atendimento, assistente PF, assistente PJ, dentre outros).

Motivação em se candidatar: “Acho que, após 20 anos no mercado e, vendo a transformação pelo que o mercado tem passado e, acompanhado a quantidade de novos entrantes acho que tenho a contribuir com nesta comissão não apenas no intuito de acompanhar e julgar possíveis casos de falta de conduta mas como ajudar na construção de um ambiente mais ético e transparente. Acho que a quantidade de novos entrantes no mercado bem como na planejar, precisam e devem entender a seriedade e necessidade e de um ambiente ativo tanto com clientes, pares e instituições.”

Contribuição: “Como exemplos de vivencia em varias instituições, com conhecimento prático trocas com demais membros. Acho que na construção de um ambiente aberto ao diálogo e alinhado com valores necessários para desenvolvimento das atividade de planejador financeiro..”



www.linkedin.com/in/gustavo-oliveira-cfp-81bb1028/



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Leonardo Martin, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

Iniciou carreira em 2009 em um escritório da Alta Vista Investimentos como AAI. Em 2011 recebeu uma oferta para trabalhar como Administrador de contratos na Embraer, lugar onde ficou por 2 anos, até aceitar uma oferta do Itaú. No Itaú, foi gerente Uniclass e lá ficou mais 1 ano e meio. Em seguida recebeu uma oferta do Santander para assumir uma carteira Van Gogh. Nesse período tirou a certificação CFP®. De Van Gogh assumiu como Gerente de Investimentos Select cuidando da regional Vale do Paraíba. Foi convidado para uma vaga de assessor na assessoria do Santander e em seguida foi promovido a coordenador de uma equipe. Em 2019 assumi como gestor da equipe Ultra High na assessoria do Santander. E em 2020, recebeu uma oferta do Banco BTG Pactual para ajudar a desenvolver o segmento Advisors na região do Vale do Paraíba, projeto que continua desenvolvendo até hoje. Além disso, é mentor da Eu Me Banco Educação, apresentou um pequeno programa sobre investimentos na rádio Band Vale e escreveu um livro sobre planejamento financeiro.

Participo há 2 anos do Conselho de Ética da Planejar. Estou sempre presente nas reuniões e proponho ideias, soluções e parcerias para aumentarmos nosso engajamento com os planejadores financeiros de todo o Brasil.

Motivação em se candidatar: “Acredito que o Planejamento Financeiro é um dos principais temas que levam, pessoas, cidades e país para a prosperidade. Combater desinformações e ajudar pessoas a se organizar tem sido minha vida desde que me apaixonei pelo tema em 2013. Quero ajudar a influenciar cada vez mais pessoas a entenderem sobre a importância de nossa missão. ”

Contribuição: “Nesse período no Conselho de Ética, sempre estive presente nas reuniões e participei de forma intensa nos debates e análise de casos. Fortalecer nossa certificação e o respeito por quem a conquista é um desafio constante. Continuar aumentando o engajamento e a participação interativa dos associados é um dos principais objetivos que tenho. .”



www.linkedin.com/in/leonardo-martin-cfp%C2%AE-73441022/



**Voltar à
relação**

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Luciana Navarro Pantaroto, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

Advogada e Planejadora Financeira CFP® especialista em Direito Tributário pela FGV SP e em Direito de Família e Sucessões pela PUC SP. Atua como membro da Comissão de Certificação da Planejar desde 2015 e do GT de Conteúdo desde 2021. Sócia da Dian & Pantaroto, consultoria especializada em tributação e sucessão de pessoas físicas e global Mobility, fundada em 2016. Anteriormente, atuou na Deloitte e EY, assessorando empresas e executivos expatriados, e também na área jurídica, contando com mais de 15 anos de experiência profissional. Professora dos módulos de Planejamento Tributário e Planejamento Sucessório no MBA em Planejamento Financeiro Pessoal na Galícia Educação e autora dos capítulos sobre tributação e sucessão do livro TOP – Planejamento Financeiro Pessoal, editado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em parceria com a Planejar em 2020.

Membro da Comissão de Certificação da Planejar desde 2015. Membro do GT de Conteúdo desde 2021. Membro do GT de Critérios de Créditos em 2021.

Motivação em se candidatar: “Como membro da Comissão de Certificação desde 2015, pude acompanhar o crescimento significativo e a evolução institucional da Planejar nos últimos anos. Minha motivação é poder contribuir para que a Planejar continue crescendo de forma sustentável e ética. ”

Contribuição: “Pretendo dar continuidade ao trabalho realizado pelas gestões anteriores para que, pela perspectiva da ética, a Planejar esteja alinhada com as melhores práticas do mercado e constantemente atualizada para que possa acompanhar e nortear a evolução do mercado de planejamento financeiro pessoal no Brasil. Em paralelo, pretendo contribuir ativamente para a disseminação da importância da ética na atividade do planejamento financeiro pessoal, buscando tornar a comunicação cada vez mais clara e objetiva para os profissionais, clientes e associados em geral. .”



www.linkedin.com/in/lupantaroto/



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Marcela Régis de Augusto Púlice, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

Possui vasta experiência no mercado financeiro, com passagens em banco, multi family office e assessoria de investimentos.

Membro do Conselho de Ética da Planejar pelo 3º Biênio

Motivação em se candidatar: “Contribuir para o crescimento da associação e disseminar a importância do Conselho de Ética. Fazemos um trabalho educativo com os profissionais CFPs®, com o intuito de orientar e conscientizar a importância do código de ética, princípios e regras.”

Contribuição: “Me dedicar às reuniões mensais, aos grupos de trabalho do Conselho. Já sou membro do Conselho pelo 3º biênio, participei da revisão do código de ética. Me coloco à disposição para agregar às novas demandas com a experiência do histórico de toda a evolução do conselho e promover boas praticas.”



www.linkedin.com/in/marcela-p%C3%BAllice-cfp%C2%AE-29272218



PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Rodrigo Alvarez Vazquez, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

Possui 25 anos de experiência no mercado financeiro, com passagem pelo Banco do Brasil até 2011, exercendo a função de Private Banker. Desde 2012 atua de forma independente na consultoria de investimentos e planejamento financeiro pessoal. Em 2022, tornou-se sócio da Ethos Investimentos – Multi Family Office. Possui graduação em Administração de Empresas - UNIP, MBA Executivo em Negócios Financeiros pela FGV. É Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e desde 2010 possui a certificação CFP® (Certified Financial Planner) concedida pelo FPSB (Financial Planning Standards Board) e Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros).

Participo como membro do Conselho de Normas Éticas, desde 2014. Já participei da Comissão de Associados PF e PJ entre os anos de 2015 a 2019

Motivação em se candidatar: “Continuar atuando neste conselho, contribuindo para com temas de educação e melhores praticas, para o crescimento da atividade de planejador, e manutenção da excelência dos profissionais certificados ”

Contribuição: “Há 10 anos, já venho dedicando de forma voluntaria, parte de meu tempo, contribuindo com a Associação, e minha intenção é continuar contribuindo.”



<https://www.linkedin.com/in/rodrigo-vazquez-cfp%C2%AE-19650825/>



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Rodrigo de Souza Novaes Gaeta, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

23 anos de sólida experiência no mercado financeiro. Iniciei minha trajetória profissional no Bank Boston Private Bank. Desde então, ocupou várias posições de liderança em Wealth Management, com destaque para atuação como gestor de time comercial, planejamento financeiro e gestão de riscos sempre com foco em satisfação de clientes. CFP® desde 2012, 14 anos atuando no Private Bank do Itaú, hoje é supte de negocio no Itaú Personalité responsável pela operação comercial digital com 900 colaboradores e 150Bi sob gestão.

Motivação em se candidatar: “Com a democratização dos investimentos, e incertezas macro econômicas, todos os investidores precisam de apoio para o seu planejamento financeiro. Porém a assessoria via profissionais qualificados e éticos ainda não é uma realidade para grande parte dos investidores. Pretendo influenciar e conscientizar o mercado sobre a importância dos planejadores financeiros, seus princípios e condutas”

Contribuição: “Aproximando as instituições e profissionais CFP®, promovendo ambiente aberto para promover as boas praticas do planejamento.”



www.linkedin.com/in/rodrigo-gaeta-cfp@-4b01bb22



PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Valter Police Junior, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

Planejador financeiro CFP ®, palestrante e autor do livro “Meu Planejamento Financeiro”, pela editora Buqui, também é administrador de carteiras com registro na CVM. Possui uma coluna mensal no portal UOL Economia e é frequentemente solicitado por órgãos de imprensa para opinar como especialista em finanças pessoais. Além de atender famílias diretamente, também tem projetos em empresas e instituições de ensino para a disseminação da educação financeira e da melhoria das decisões e comportamentos que as pessoas têm, ligadas ao tema. Alguns dos clientes PJ incluem a ANBIMA, Bradesco, Santander, Porto Seguro, Mapfre, Raízen entre outros.

Comissão de Comunicação e MKT, com o Grupo de Trabalho de Gestão de Conteúdo, além de colaborações "spot", como palestras na semana ENEF e projetos em comunidades carentes

Motivação em se candidatar: “Tenho em mim que a maior diferenciação de um profissional CFP não é sua qualificação técnica (embora importante), mas sim a postura profissional. Dentro dessa visão, as questões éticas são fundamentais e, nesse sentido, quero colaborar com o aperfeiçoamento de tudo o que for relacionado com esse assunto ”

Contribuição: “Participação ativa nas discussões, trazendo ideias e auxiliando na implementação das novas ações.”



www.linkedin.com/in/valterpolice/

[Assista ao vídeo](#)



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

Vinícius de Moraes Panizza, CFP®

Candidato a membro do Conselho de ética

Profissional com mais 24 anos de experiência em Instituição Financeira na gestão de produtos; investimentos, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 10/2018 à atual ITAÚ UNIBANCO S.A Product Manager II | Especialista em Produtos de Previdência Produto Complementar – Pessoa Jurídica. Responsável pela viabilização de produtos, planejamento, evolução e gestão do negócio de previdência complementar utilizando a metodologia ágil como principal gatilho nas entregas ao cliente; Gestão de OKR's referente as frentes do time de Previdência Complementar Pessoa Jurídica; Desenvolvimento de projetos que visam maximizar o retorno da operação e a satisfação dos clientes, utilizando conceitos de Design de serviços e user experience; Atuação, acompanhamento e report dos pontos de auditoria da operação; Responsável pela priorização e gestão das demandas atuariais de Previdência PJ; Criação de indicadores de desempenho da carteira de previdência PJ e apresentação em comitês executivos; Responsável pela interlocução com outras Squads da diretoria e pelos ritos da metodologia ágil como gerenciamento de todo backlog da Operação e priorização de demandas e projetos; Responsável pelo tratamento dos pontos de auditoria da Operação da Previdência PJ; Treinamentos de previdência complementar para outras áreas do conglomerado e ponto focal na participação de fóruns sobre previdência para colaboradores. seguros e previdência complementar; Experiência em gerenciamento de equipes de produtos, tendo como diferenciais a visão estratégica no desenvolvimento de novos negócios, mercados, planejamento comercial com centralidade no cliente; Alto grau de flexibilidade para lidar com cenários de mudança. Vivência em unificação de diferentes empresas, consolidação de operações e lançamentos de novos produtos e serviços; Coordenação de equipes, adotando uma política de formação de grupos de ação, qualidade e eficiência focadas em resultados; Habilidade de negociação para estabelecer e concretizar estratégias de parceria entre clientes, fornecedores e outros parceiros (parcerias internas e externas); Responsável pelo treinamento de previdência para os novos consultores de investimentos ÍON, novos colaboradores e estagiários do Itaú Unibanco; Ponto focal na estratégia dos negócios de previdência complementar pessoa jurídica do Itaú Unibanco, incluindo projetos de tecnologia e processos governança do negócio.

Motivação em se candidatar: “Vontade de contribuir para melhorar ainda mais a governança dos associados com a planejar e implementar uma relação harmoniosa com todos que se servem dos profissionais CFP.”

Contribuição: “Com a participação dos clientes e associados, promover um ambiente livre de conflitos de interesse e promover a educação financeira, e assim alinhar práticas de conduta para reconhecimento da sociedade”



www.linkedin.com/in/vin%C3%ADcius-panizza-cfp%C2%AE-85614723/



[Voltar à
relação](#)

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro