

# PÓS-GRADUAÇÃO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL - MOBI

## PERFIL PROFISSIONAL

A Pós-graduação em Planejamento Financeiro Pessoal é indicada para profissionais certificados (CFP®) ou não, que já atuam ou desejam atuar como planejadores financeiros, capacitando-os para se dedicarem às atividades de planejamento financeiro e gestão de patrimônio individual e familiar. O curso prepara os alunos para realizar atendimentos especializados para diversos perfis de clientes, em conformidade com os padrões internacionais de planejamento financeiro estabelecidos pelo FPSB (Financial Planning Standards Board).

## OBJETIVOS DO CURSO

A Pós-graduação em Planejamento Financeiro Pessoal visa capacitar profissionais para atender à crescente demanda por planejamento financeiro qualificado no Brasil, habilitando-os a criar estratégias abrangentes que ajudem seus clientes a tomar decisões financeiras mais racionais e alinhadas com seus objetivos de longo prazo. O curso também oferece especialização em áreas como gestão contábil e financeira, planejamento de aposentadoria e seguros, gestão de investimentos, planejamento tributário e sucessório.

## CONTATO

-  R. Maestro Cardim, 1170.
-  [relacionamento@fipecafi.org](mailto:relacionamento@fipecafi.org)
-  (11) 2184-2000
-  [school/fipecafi/](https://www.linkedin.com/school/fipecafi/)

## COORDENADORA



### Profa. Ms. Raquel Fraga

Coordenadora da Pós-graduação em Planejamento Financeiro Pessoal. MBA Controller. Bacharel em Ciências Contábeis, mestre e doutoranda em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Possui 10 anos de experiência profissional em áreas de Finanças, Contabilidade, Controladoria e Consolidação/Reporte Financeiro em empresas nacionais e multinacionais.



# PÓS-GRADUAÇÃO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL - MOBI

MATRIZ CURRICULAR

## PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL - MOBI

---

### Fundamentos (88 horas)

- Introdução ao planejamento financeiro pessoal (24 horas)
- Regulação e cenários político-econômicos (24 horas)
- Métodos quantitativos (16 horas)
- Fundamentos de finanças e análise de investimentos (24 horas)

### Planejamento Financeiro Pessoal (212 horas)

- Gestão contábil e financeira (24 horas)
- Investimentos e gestão de portfólio (36 horas)
- Planejamento de aposentadoria (28 horas)
- Planejamento imobiliário (8 horas)
- Gestão de riscos e planejamento de seguros (28 horas)
- Planejamento tributário (28 horas)
- Planejamento sucessório (28 horas)
- Psicologia do planejamento financeiro e finanças comportamentais (16 horas)
- Competências e habilidades profissionais do planejador financeiro (16 horas)

### Sustentabilidade e Finanças Digitais (24 horas)

- Finanças e transformação Digital: *Fintechs* e moedas digitais (12 horas)
- Sustentabilidade e Investimentos ESG (12 horas)

### Planejamento Financeiro Integrado | Trabalho Integrador de Curso (36 horas)

**Carga horária total do curso: 360 horas**