

Morningstar Fórum Rio de Janeiro 2017

Agenda

Centro Empresarial Botafogo
Praia de Botafogo 300 - Auditório
Rio de Janeiro – RJ
22250-040

Quarta (23) de agosto, 2017

8:45a

Registro e Café da Manhã

9:00a

Bem-Vindo

Clark Ainsworth, Business Development Manager

9:15a

Métricas qualitativas e quantitativas para a escolha de fundos

Com base em estudo recente, realizado com distintos tipos de participantes da indústria financeira, esta sessão destacará os principais fatores utilizados para a escolha de investimentos. Através de uma combinação de parâmetros quantitativos, em conjunto com uma análise qualitativa, mostraremos como usar *Scorecards* para implementar um processo robusto de escolha de fundos. Também demonstraremos como avaliar o sucesso das escolhas e decisões com back-testing, ampliando o trabalho inicial com testes e dados históricos.

Pedro Antonio da Silva Faria, Sales Director

10:00a

Dinâmicas da Distribuição do Fundos

Além da gestão de investimentos, a atividade principal de qualquer gestor ou manager é a captação de ativos através de uma boa segmentação de mercado e comunicação eficaz dos atributos dos seus produtos. Uma consideração importante seriam os fluxos dos fundos para entender tendências de mercado. Durante essa sessão, ressaltaremos os principais segmentos no Brasil e apresentaremos onde seria interessante focar o seu tempo e mostrar algumas estratégias para conseguir maior sucesso comercial. Para concluir a sessão, vamos aproveitar algumas ferramentas da Morningstar (o *Rating Morningstar*, *Scorecard* e *Presentation Studio*) como soluções adicionais para a distribuição de fundos e produtos de investimentos.

Clark Ainsworth, Business Development Manager

10:30a

Decifrando o Rating Morningstar

Parte da missão de Morningstar é ressaltar as boas práticas e trazer maior transparência ao processo de investimento e, assim, ajudar o investidor final a atingir seus objetivos. Para tanto Morningstar criou categorias independentes e o Rating Morningstar como principais referências na pesquisa, avaliação e comercialização dos fundos de investimento no mundo. O Rating Morningstar, especificamente, é uma avaliação quantitativa da rentabilidade ajustada pelo risco do fundo, mas esse cálculo está influenciado por vários fatores, como os custos do fundo e o desempenho dos outros fundos dentro de mesma categoria. Durante essa sessão vamos nos aprofundar na teoria acadêmica que conduziu Morningstar a criar esse Rating há 30 anos e explicaremos o cálculo completo e os passos que gestores podem tomar para melhorar seu Rating.

Pedro Antonio da Silva Faria, Sales Director

11:00a

Fim do Seminário