

A close-up portrait of a young man with dark hair, wearing a dark blue suit jacket over a light blue shirt. He is smiling slightly and looking directly at the camera. The background is blurred, suggesting an indoor setting with warm lighting.

XPe

Escola de
Assessoria
de Investimentos

Ebook

Tudo o que você precisa para dominar a Jornada de Formação de Assessores

De A a Z



Olá e seja bem-vindo(a)!

O mercado financeiro é inegavelmente um ambiente dinâmico e desafiador, o que o torna extremamente atraente para profissionais que estão dando seus primeiros passos nessa área. Dentro desse cenário, as oportunidades são vastas, mas a concorrência é igualmente intensa.

No contexto econômico atual, marcado por uma população cada vez mais interessada em assuntos financeiros, a busca por alternativas de investimento cresce de forma exponencial. Esse aumento na demanda cria a necessidade crescente de profissionais capacitados que possam oferecer orientação especializada e personalizada aos investidores.

É nesse contexto que os Assessores de Investimentos desempenham um papel crucial. Eles atuam como consultores financeiros dedicados a auxiliar seus clientes na tomada de decisões de investimento informadas e estratégicas.

Este e-book tem como objetivo explorar o caminho ideal para aqueles que desejam ingressar nesse universo e trilhar uma trajetória de sucesso: a [Jornada de Formação de Assessores](#), projeto que une a expertise da XP, a maior empresa de assessoria de investimentos do país, à FK Partners, uma das maiores escolas de finanças do Brasil.

A JFA é totalmente baseada em bolsas de estudos integrais e visa capacitar profissionais do setor para se prepararem para a prova da [Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias \(Ancord\)](#) e também estarem aptos para atuarem como Assessores dentro do mercado financeiro.



Em caso de aprovação, os Assessores também recebem propostas para fazerem parte do ecossistema da XP Inc. O objetivo é transformar você em um profissional de alto nível no mundo da Assessoria de Investimentos e direcionar sua carreira de forma a permitir que seja contratado(a) pelos escritórios parceiros da XP em apenas 60 dias.

Trata-se, sem dúvida, do meio mais eficaz de acelerar sua carreira no mercado financeiro.

Agora, você pode se perguntar: “este mercado é do meu interesse?”

Se sua resposta for sim, então este material é especialmente destinado a você! A partir de agora, prepare-se para construir uma base sólida e adquirir o conhecimento necessário para dominar a nossa Jornada de Formação de Assessores.



Sumário

- | | |
|--|----|
| 1. O que você precisa para dominar a JFA? | 4 |
| 2. Realize a inscrição na Ancord em até 30 dias | 5 |
| 3. Absorva a experiência com casos reais | 7 |
| 4. A prospecção e captação das primeiras contas na área | 9 |
| 5. A importância da Ancord no processo | 11 |
| 6. Alcance o topo da carreira de Assessor de Investimentos | 14 |



O que você precisa para dominar a JFA?

Saber explorar ao máximo cada detalhe e etapa da Jornada de Formação de Assessores é um diferencial para quem deseja ingressar em um ambiente profissional como o mercado financeiro, que é caracterizado por constantes mudanças e complexidades. A JFA leva você muito além da prova da Ancord, entrega não apenas aulas, mas uma base concreta e necessária para a consolidação neste mercado.

Entretanto, para dar qualquer passo além, é necessário se tornar um profissional certificado pela Ancord. É com esta certificação que você demonstra seu comprometimento com os padrões éticos e técnicos exigidos pelo setor, ganhando a confiança de investidores e empregadores.

Da mesma forma, na Jornada.

Para ter uma experiência completa, é necessário realizar a sua inscrição na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias. Isso não apenas valida seus conhecimentos e habilidades, mas também abre portas para oportunidades profissionais significativas, permitindo que você aplique o aprendizado adquirido na JFA de forma prática e eficaz no mercado financeiro.

Realize a inscrição na Ancord em até 30 dias



Na Jornada de Formação de Assessores, além da bolsa de estudos integral generosamente disponibilizada para o curso na plataforma, os alunos mais destacados e engajados que efetuarem sua inscrição na Ancord no período de até 30 dias a partir do início do programa, são agraciados com uma série de vantagens exclusivas.

Abaixo, apresentamos alguns desses benefícios que fazem parte deste programa especial:

Mentoria com o time da XP Investimentos

Profissionais da maior empresa de Assessoria de Investimentos do país falam com você sobre processos seletivos e desenvolvimento de carreira com foco em performance de curto prazo.

Estudos de casos reais com assessores TOP Performers da XP

Experts que vão te contar, em aulas ao vivo e semanais, os principais segredos para uma transição de carreira de sucesso, para ter uma captação consistente e a melhor forma de atender seus clientes logo nos primeiros meses de atuação na profissão.

Planejamento Comercial

Especialistas do time de Gestão & Performance da XP, que vão te ajudar a estruturar os primeiros passos para a construção de uma carteira de clientes levando em consideração a sua realidade.

Consultores de carreira

Acompanhamento personalizado de um time de consultores de carreira, que apoiará individualmente cada aluno durante a sua trajetória educacional até a empregabilidade só fornece as ferramentas necessárias para sobreviver, mas também para prosperar.

Indicação dos alunos aprovados

Apoio na construção de kit indicação dos alunos aprovados na Ancord, com materiais que vão ajudar o candidato a conquistar uma entrevista com os escritórios da rede XP.



Absorva a experiência com casos reais

Conforme mencionado anteriormente, os alunos que demonstram engajamento, aderem às regras estabelecidas e estão inscritos na prova da entidade, têm o privilégio de participar de aulas ministradas por convidados especiais que trazem a vivência de quem lida diariamente com os desafios e os percalços do setor.

Essa etapa da jornada é de grande importância ao aluno, já que vão receber direcionamento e conhecimentos absolutamente essenciais de Assessores de alto desempenho, pertencentes a renomados escritórios parceiros da XP Investimentos.

Essas sessões acontecem de forma online e ao vivo, abordando os principais processos, ferramentas e habilidades necessárias para se destacar na área de Assessoria de Investimentos.

Dentre os variados tópicos que são ensinados aos nossos alunos, destacam-se:

- Estratégias de captação e atendimento aos clientes;
- Organização eficaz das rotinas de trabalho;
- Aspectos práticos da remuneração do Assessor;
- Construção de carteiras de investimentos rentáveis e consistentes;
- Entre outros.

Essa é uma oportunidade única para os nossos futuros Assessores interagirem com profissionais de alto desempenho da rede, esclarecerem suas dúvidas durante encontros virtuais e absorverem as melhores práticas do mercado financeiro.

Afinal, em algumas semanas, poderão ser colegas de trabalho no complexo e apaixonante universo do mercado de investimentos.



A prospecção e captação das primeiras contas na área

Adquirir as primeiras contas no mercado de investimentos é um desafio crucial para aqueles que estão ingressando no setor.

É bastante comum que novos profissionais em transição de carreira enfrentem dificuldades para adquirir seus primeiros clientes e conseguirem construir uma carteira de investimentos sólida e é por este motivo que estruturamos um módulo de planejamento comercial com enfoque na implementação prática dos primeiros passos necessários para construir uma carteira de investimentos sólida.

Algo direcionado para uma das principais dificuldades encontradas no início da carreira de um Assessor de Investimentos.

A equipe de Gestão e Performance da XP Investimentos desenvolveu uma metodologia exclusiva, projetada para orientar os novos talentos desde o início dessa Jornada. Essa abordagem proporciona não apenas clareza, mas também uma visão tangível do potencial ganho financeiro, com base no tamanho da carteira que o Assessor aspira construir, seguindo as etapas orientadas.

Oferecemos uma ampla variedade de recursos, incluindo aulas



gravadas, materiais de apoio e sessões ao vivo para aprofundar o conhecimento e resolver dúvidas.

Além disso, como já foi listado acima, àqueles alunos que já agendaram e pagaram suas provas da Ancord, disponibilizamos acesso ao nosso time de Consultores de Carreira, oferecendo uma avaliação individualizada do planejamento.

Esse processo inclui uma análise externa que ajuda a avaliar a viabilidade do plano inicialmente proposto e a realizar ajustes necessários para o sucesso.



A importância da Ancord no processo

Como já ficou claro, o certificado da Ancord desempenha um papel fundamental na consolidação do conhecimento e na regulamentação do mercado financeiro. Ele não apenas valida o nível de informações que uma pessoa possui sobre esse mercado, mas também representa a porta de entrada para uma carreira de sucesso como agente ou parceiro de corretoras financeiras, contribuindo para a eficiência e segurança do setor como um todo.

Abaixo, listamos algumas informações importantes para você:

Aprovação

A obtenção da certificação Ancord requer a aprovação em um teste de avaliação de conhecimentos. Este exame é composto por um total de 80 questões de múltipla escolha, que abrangem temas abordados tanto no mercado financeiro em sua totalidade quanto no mercado de investimentos especificamente.

Para alcançar a aprovação no teste da Ancord, é necessário acertar mais de 70% do conteúdo total do exame. Além disso, dentro desse percentual, pelo menos 50% dos acertos devem corresponder a questões relacionadas a cinco dos 15 módulos apresentados no teste.

Valores

A taxa de participação é de R\$ 460,00. Feito isso, o inscrito tem até 60 dias para agendar uma data para a prova.



Sobre a prova

A realização é de forma online ou presencial e o candidato não pode possuir antecedentes criminais e deve estar em pleno exercício de seus direitos civis. Precisa ter concluído o Ensino Médio — ou equivalente — em uma instituição reconhecida.

Conteúdo

A prova de certificação da Ancord é dividida em 15 módulos:

- 1.** A atividade do agente autônomo de investimento — CVM 497/11
- 2.** Ética profissional e aspectos comportamentais
- 3.** Lavagem de dinheiro — Leis n.º 9.613/98; Circular BACEN 3461/09; Instrução n.º 301/99
- 4.** Fundamentos de economia
- 5.** Estrutura do sistema financeiro nacional — SFN
- 6.** Instituições e intermediadores do Sistema Financeiro Nacional
- 7.** Administração de risco
- 8.** Mercado de capitais: produtos, modalidades operacionais, tributação e regulamentação básica
- 9.** Fundos de investimento
- 10.** Outros fundos de investimento regulados pela CVM
- 11.** Securitização de recebíveis
- 12.** Clubes de investimento
- 13.** Matemática financeira
- 14.** Mercado financeiro: produtos, modalidades operacionais, tributação e regulamentação básica
- 15.** Mercado de derivativos: produtos, modalidades operacionais, tributação e regulamentação básica



Para ser aprovado é preciso ter, no mínimo, 70% de acertos e 50% desses acertos devem ser nos seguintes módulos:

- 1.** A atividade do agente autônomo de investimento — CVM 497/11
- 2.** Ética profissional e aspectos comportamentais
- 3.** Lavagem de dinheiro — Leis n.º 9.613/98; Circular BACEN 3461/09; Instrução n.º 301/99
- 8.** Mercado de capitais: produtos, modalidades operacionais, tributação e regulamentação básica
- 15.** Mercado de derivativos: produtos, modalidades operacionais, tributação e regulamentação básica



Alcance o topo da carreira de Assessor de Investimentos

O mercado de investimentos está passando por uma transformação contínua e, cada vez mais, exige profissionais altamente capacitados e especializados. Eles desempenham um papel fundamental ao fornecer orientações precisas e estratégicas para aqueles que buscam alcançar o sucesso financeiro neste setor em constante evolução.

Segundo dados da [última edição do Raio X do Investidor Brasileiro](#), pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), o número de investidores brasileiros aumentou em 2022 e perspectiva para 2023 é de que o aumento seja ainda maior até o fim do ano.

Para atender a essa crescente demanda por profissionais qualificados, a XP Educação está aqui para oferecer o suporte necessário.

Não poupamos esforços para capacitar aqueles que desejam prosperar no mercado financeiro. Como parte desse compromisso, unimos novamente a experiência da XP à expertise da FK Partners e abrimos as inscrições para a [terceira turma da Jornada de Formação de Assessores](#).

A nossa missão já ficou clara ao longo deste e-book: vamos acelerar sua entrada no mercado financeiro, mas também colocar você no caminho certo para uma carreira bem-sucedida.

Portanto, saiba que a obtenção da certificação é o primeiro passo em direção a uma carreira de sucesso como Assessor de Investimentos. Mas nós estamos aqui para apoiá-lo em todas as fases, do início ao ingresso em um escritório do ecossistema XP Inc.

Vem com a gente fazer parte desta Jornada emocionante e desafiadora!

Oferecemos as ferramentas, o conhecimento e a orientação necessária para alcançar seus objetivos profissionais e se tornar um profissional de sucesso, de nível XP.



Jornada de Formação de Assessores de Investimentos

xeducacao.com.br

[blog](#)

[f](#)

[in](#)

