

## **Resoluções da CVM sobre atividade de assessor de investimento e transparência na remuneração passam a valer hoje**

### **As regras foram publicadas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em fevereiro deste ano**

Entram em vigor hoje a Resolução 178, que regula a atividade do assessor de investimento, e partes da Resolução 179, focada em dar mais transparência para as remunerações. As regras foram [publicadas pela CVM](#) (Comissão de Valores Mobiliários) em fevereiro deste ano.

#### + [Confira a Resolução 178](#)

A Resolução 178 prevê que assessores de investimento entreguem ao cliente um termo de ciência detalhando suas atividades, a estrutura remuneratória e potenciais conflitos de interesse. A regra ainda permite que esses profissionais atuem em mais de uma instituição, sem regime de exclusividade, tenham sócios-investidores, ou seja, aqueles não registrados para atuar na atividade; e exerçam outras atividades financeiras utilizando o mesmo CNPJ – por exemplo, atuar como corretores de seguros ou correspondentes bancários –, desde que elas não sejam conflitantes e que o distribuidor também permita essa possibilidade.

#### + [Confira a Resolução 179](#)

As partes da 179 que passam a valer a partir de hoje preveem que instituições financeiras mantenham em seus sites ou páginas na internet a descrição qualitativa das remunerações e potenciais conflitos de interesses relativos à atividade.

A partir de janeiro 2024, as instituições deverão indicar aos clientes, no momento do investimento ou desinvestimento, a forma de sua remuneração, com respectivos valores e percentuais. Também terão de enviar trimestralmente aos investidores extrato detalhado com informações quantitativas dos seus ganhos a partir das aplicações dos clientes.

Para tirar dúvidas ou relembrar detalhes das resoluções, que tal para rever nossa [live](#) com a CVM sobre o assunto. Na ocasião, Luciana Effting, vice-presidente do nosso Fórum de Distribuição, e Luiz Henrique Carvalho, nosso gerente de Distribuição de Investimentos, conversaram com Francisco José Bastos Santos e Antonio Berwanger, superintendentes da autarquia, sobre os principais pontos e impactos das regras.

#### + [Assista à live na íntegra](#)

---

## **Como estimular uma cultura de inovação nas organizações é tema de evento online e gratuito**

### **Inscreva-se para o próximo encontro da Jornada de Inovação Aberta que acontece no dia 14 de junho às 10h**

Incentivar a **cultura de inovação** nas organizações é peça-chave para fazer com que as equipes saiam da zona de conforto e encontrem novos caminhos para os desafios de um mundo em constante mudança. Como quebrar barreiras e envolver toda a empresa nessa jornada? Quais estruturas hierárquicas e métodos de trabalho são mais eficientes? Como dar segurança psicológica para que os colaboradores se sintam agentes de transformação no ambiente corporativo? Essas e outras perguntas estarão em foco no próximo encontro da **Jornada de Inovação Aberta**, que acontece no dia 14 de junho, às 10h.

#### + [Inscreva-se para participar do bate-papo](#)

O debate contará com a participação de **Marcelo Billi**, nosso superintendente de Sustentabilidade, Inovação e Educação; **Daniela Bossolani Agostini**, coordenadora de Cultura e Inovação da Torq

(Sinqia); **Caroline Dogakiuchi**, analista de Inovação da Edenred; e **Gabriela Castro**, gestora de Inovação Corporativa da Liga Ventures.

Para assistir ao evento online e tirar suas dúvidas sobre o tema, basta se inscrever gratuitamente. A iniciativa faz parte da Rede ANBIMA de Inovação e integra o [ANBIMA em Ação](#), conjunto de prioridades que elegemos para o biênio 2023/2024.

## Conheça a Jornada de Inovação Aberta

A jornada é uma série de eventos online e gratuitos que para disseminar conteúdo sobre o assunto e apoiar a transição das instituições do mercado em relação às novas tecnologias, players e modelos de negócios. Os encontros começaram no dia 12 de abril e terminam em 4 de julho no formato de showcases (painéis com especialistas para discussões voltadas às boas práticas de gestão de inovação aberta) e de pitch days (apresentação de startups em sinergia com desafios das instituições do mercado de capitais).

Confira a agenda completa e garanta sua inscrição para os próximos eventos.

### 14/06, às 10h - Cultura de inovação: como fomentar na sua empresa

#### [Inscreva-se!](#)

- Com Marcelo Billi, nosso superintendente de Sustentabilidade, Inovação e Educação;
- Daniela Bossolani Agostini, coordenadora de Cultura e Inovação da Torq (Sinqia);
- Caroline Dogakiuchi, analista de Inovação da Edenred;
- E moderação de Gabriela Castro, gestora de Inovação Corporativa da Liga Ventures.

### 04/07, às 10h - Pitchday: AI para aplicações em atividades de mercado + infraestrutura e serviços qualificados (blockchain e ambientes digitais)

#### [Inscreva-se!](#)

Você também pode [assistir aos primeiros encontros da Jornada no nosso YouTube](#). Tivemos debates sobre a [importância da inovação aberta e como implementá-la nas empresas](#) e [como trabalhar e executar projetos com startups](#). Já os pitch days trouxeram startups que desenvolvem soluções em [open banking, consolidação de portfólio de investimentos](#), comunicação com o cliente e assessoria financeira e de investimentos.

## Conheça o ANBIMA em Ação

ANBIMA em Ação é o conjunto das principais iniciativas da Associação para este e o próximo ano. Esse planejamento estratégico foi elaborado a partir de uma ampla consulta aos nossos associados, instituições parceiras, reguladores e lideranças da ANBIMA e resultou em três grandes agendas de trabalho: Agenda de Desenvolvimento de Mercado, Agenda de Serviços e Agenda Estruturante.

[Confira cada uma aqui](#).

**Fonte:** [Anbima](#), em 01.06.2023.