

Relatório, traduzido pela CVM, indicou potenciais problemas enfrentados por esses investidores

Presidido pela CVM, o Comitê 8 (C8 - Comitê de Investidores de Varejo) da IOSCO - Organização Internacional das Comissões de Valores - recebeu do Conselho da IOSCO (IOSCO Board) a tarefa de estudar os riscos a que o investidor sênior está vulnerável, analisando potenciais problemas enfrentados por esses investidores e as práticas desenvolvidas pelos reguladores dos mercados de capitais para lidar com esses riscos. O objetivo do projeto era o de promover o intercâmbio de experiências e, dessa forma, facilitar o fortalecimento do nível de proteção e das ações de educação para esses investidores.

Coordenado pela FCA - Financial Conduct Authority, entidade que regula os serviços financeiros no Reino Unido, em conjunto com a FINRA - Financial Industry Regulatory Authority, autoridade regulatória dos EUA para a indústria financeira, o documento busca estimular o debate sobre o tema, além de compartilhar as melhores práticas e servir como base para o desenvolvimento de kits de ferramentas e fluxos de trabalho a serem utilizados por diferentes reguladores.

O relatório original foi aprovado pelo Conselho da IOSCO e publicado em março de 2018. Na 5ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), a CVM lançou a tradução do trabalho para o português, uma das línguas oficiais da IOSCO, a fim de facilitar sua aplicação no Brasil.

Projeta-se que o compartilhamento das práticas levantadas pelo C8 estimulará o lançamento ou aprimoramento de iniciativas educacionais para esses investidores.

Riscos tecnológicos

Durante entrevistas realizadas para a produção do relatório, o C8 identificou que os maiores riscos para esses investidores são relacionados a fraudes financeiras e investimentos inadequados ao perfil do cliente. Adicionalmente, algumas jurisdições apontaram riscos pelo crescente uso de comunicações eletrônicas e da divulgação de informações em meio digital, especialmente para aqueles que tenham menor prática em receber informações nesse formato.

Mais informações

Acesse, na íntegra, [o relatório \(em inglês\)](#) (link para site externo).

Consulte, também, [a versão em português](#), traduzida pela CVM.

Fonte: [CVM](#), em 17.05.2018.