



# PLANEJAR

Associação Brasileira de Planejadores Financeiros

## Bibliografia referência para a Certificação CFP®

# Introdução

Esta bibliografia é uma referência para os estudos preparatórios para o exame da Certificação CFP®, não caracterizando garantia de êxito na prova. A lista de livros e sites para consulta é mera referência e não esgota as indicações. Atualizações de edição e/ou conteúdo devem ser verificadas sistematicamente.

## Módulo I - Planejamento Financeiro

ASSAF NETO, ALEXANDRE. **Mercado Financeiro**. 13ª Edição. São Paulo. Editora Atlas, 2015.

ASSAF NETO, ALEXANDRE. **Matemática Financeira e Suas Aplicações**. 12ª Edição. São Paulo. Editora Atlas

ANBIMA. <http://www.anbima.com.br>

ANS. <http://www.ans.gov.br>

B3. <http://www.b3.com.br>

BANCO CENTRAL DO BRASIL. <http://www.bcb.gov.br>

COAF. <http://www.coaf.fazenda.gov.br/backup/pld-ft/sobre-a-lavagem-de-dinheiro>

CVM. <http://www.cvm.gov.br>

PLANEJAR. **Perfil de competências**. <https://www.planejar.org.br/wp-content/uploads/2016/11/perfil-de-competencias.pdf>

PLANEJAR. **Melhores Práticas de Planejamento Financeiro**. <https://www.planejar.org.br>

PLANEJAR. **Código de Ética**. <https://www.planejar.org.br>

PREVIC. <http://www.previc.gov.br>

SUSEP. <http://www.susep.gov.br>

## Módulo II - Gestão de Ativos e Investimentos

ASSAF NETO, ALEXANDRE. **Mercado Financeiro**. 13ª Edição. São Paulo. Editora Atlas, 2015.

BODIE, ZVI; KANE, ALEX; MARCUS, ALAN J. **Investimentos**. 10ª Edição. Bookman, 2014.

FERREIRA, VERA RITA DE MELLO. **A Cabeça do Investidor: Conhecendo Suas Emoções Para Investir Melhor**. Editora Évora, 2011.

MAGINN, JOHN L. et al. **Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process**. 3rd Edition. CFA Institute.

TOP. **Análise de Investimentos: Histórico, Principais Ferramentas e Mudanças Conceituais para o Futuro**. 1ª Edição. APIMEC; CVM, 2017.

ANBIMA. <http://www.anbima.com.br>

FGC. <https://www.fgc.org.br>

TESOURO NACIONAL. **Tesouro Direto**. <http://tesouro.gov.br/tesouro-direto>

## Módulo III - Planejamento de Aposentadoria

ASSAF NETO, ALEXANDRE. **Mercado Financeiro**. 13ª Edição. São Paulo. Editora Atlas, 2015.

REIS, ADACIR. **Curso Básico de Previdência Complementar**. 2ª Edição. Revista dos Tribunais, 2017.

FENAPREVI. <http://fenaprevi.org.br/fenaprevi/previdencia-aberta/>

RECEITA FEDERAL. <http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao>

SUSEP. <http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-produtos/previdencia-complementar-aberta>

TUDO SOBRE SEGUROS. <http://www.tudosobreseguros.org.br>

## **Módulo IV - Gestão de Riscos e Seguros**

LUCCAS FILHO, OLÍVIO. **Seguros: Fundamentos, formação de preços, Provisões e Funções Biométricas**. Editora Atlas, 2011.

RECEITA FEDERAL: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao>

SUSEP. **Guia de Orientação e Defesa do Segurado**. [www2.susep.gov.br/download/cartilha/cartilha\\_susep2e.pdf](http://www2.susep.gov.br/download/cartilha/cartilha_susep2e.pdf)

TUDO SOBRE SEGUROS. <http://www.tudosobreseguros.org.br>

## **Módulo V - Planejamento Tributário**

SHINGAKI, MÁRIO. **Gestão de impostos: para pessoas físicas e jurídicas**. Saint Paul Editora, 2010.

BENTO, Paulo M. O. et al. **Manual de Tributação no Mercado Financeiro**. 1ª Edição. Editora Saraiva, 2011.

PLKC ADVOGADOS. [http://plkc.com.br/biblioteca/livros/plkc\\_IRPF\\_CBE\\_2017.pdf](http://plkc.com.br/biblioteca/livros/plkc_IRPF_CBE_2017.pdf)

RECEITA FEDERAL. <http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao>

## **Módulo VI - Planejamento Sucessório**

LONGO, José Henrique et al. **Planejamento Sucessório**. Editora Noeses, 2014.

RECEITA FEDERAL. <http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao>