

ANEXO III

Classificação do portfólio oferecido pelos membros do FBEF

Tabela III.1. Descrição dos Tipos

Tipo de iniciativa	Descrição
Conteúdos	Guias, informações, sítios eletrônicos, livros, <i>folders</i> , cartilhas e outras ferramentas, como calculadoras, virtuais ou impressos. Não inclui cursos.
Cursos assíncronos	Cursos à distância auto instrucionais, videoaulas em plataforma própria, de terceiros, ou mídias sociais.
Campanha de disseminação	Ações voltadas a ampliar e divulgar Educação Financeira.
Palestras e cursos síncronos	Broadcast, tutoria e mediação. Podem ser virtuais ou presenciais.
Formação de instrutores e multiplicadores	Ações que visam a formar facilitadores, instrutores ou multiplicadores de Educação Financeira.
Orientação sobre Educação Financeira para regulados	Orientações para entes regulados com o objetivo de ampliar, estimular ou disseminar ações de Educação Financeira.

Tabela III.2. Descrição dos Temas

Temas	Descrição
Consumo	Consumo consciente e sustentável.
Crédito	Uso consciente do crédito e tipos de produtos existentes.
Direitos e deveres do contribuinte	Educação Fiscal.
Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Formação e informação sobre direito do consumidor de produtos e serviços financeiros.
Investimento	Formação e informação sobre produtos de investimento, com o objetivo de promover a decisão consciente e formação de poupança.
Planejamento	Gestão de finanças pessoais e planejamento financeiro para realização de sonhos e projetos pessoais.
Poupança	Incentivo, formação e informação sobre o ato de poupar e realizar projetos que dependam de recursos financeiros.
Previdência	Formação e informação sobre a importância de poupar no longo prazo e conhecimento sobre os benefícios da previdência para o bem estar financeiro na terceira idade.
Seguros	Formação e informação sobre produtos de seguro e a importância destes produtos na manutenção do patrimônio e aumento da resiliência financeira.

Tabela III.3. Descrição dos Públicos-alvo

Públicos- alvo	Descrição
Geral	População brasileira como um todo.
Crianças e jovens	Referente ao público escolar, mas não limitado a ele.
Idosos	Indivíduos acima de 60 anos.
Mulheres	Público feminino.
Migrantes e refugiados	Indivíduos e famílias de migrantes e refugiados.
Indígenas	População indígena tribalizada ou população destribalizada que encontram dificuldade na compreensão cultural de educação financeira.

Tabela III.4. Classificação do portfólio

Membro	Ações, iniciativas e programas	Tipo	Temas	Público-alvo principal	Público-alvo - detalhamento e comentário
BCB	Calculadora do Cidadão	Conteúdos	Planejamento; Poupança	Geral	
BCB	Gestão de Finanças Pessoais (GFP)	Cursos assíncronos	Consumo; Crédito; Investimento; Planejamento; Poupança	Geral	- Jovens e Adultos
BCB	Formação de Facilitadores em Gestão de Finanças Pessoais (FFGFP)	Formação de instrutores e multiplicadores	Consumo; Crédito; Investimento; Planejamento; Poupança	Geral	- Potenciais facilitadores e instrutores de Gestão de Finanças Pessoais - Adultos
BCB	Série Eu e meu dinheiro - Formação de multiplicadores e vídeos	Formação de instrutores e multiplicadores	Consumo; Crédito; Investimento; Planejamento; Poupança	Geral	- Potenciais multiplicadores da série
BCB	Cartilha de Informações Financeiras para Migrantes e Refugiados	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Migrantes e refugiados	
BCB	Mídias Sociais	Conteúdos	Consumo; Crédito; Investimento; Planejamento; Poupança	Geral	
BCB	Palestras sob demanda	Palestras e Cursos síncronos (on-line ou presencial)	Consumo; Crédito; Investimento; Planejamento; Poupança	Geral	
BCB	Orientações financeiras para o período da pandemia	Conteúdos	Consumo; Crédito; Planejamento	Geral	
BCB	Fichas de Atividade – Ensino Fundamental	Conteúdos	Consumo; Crédito; Planejamento; Poupança	Crianças e jovens	
BCB	Exposição “Você já Parou para Pensar?”	Museu, exposições e eventos	Consumo	Geral	
BCB	Caderno de Educação Financeira Gestão de Finanças Pessoais	Conteúdos	Consumo; Crédito; Planejamento; Poupança; Previdência	Geral	

Membro	Ações, iniciativas e programas	Tipo	Temas	Público-alvo principal	Público-alvo - detalhamento e comentário
BCB	Glossário Simplificado de Termos Financeiros	Conteúdos	Crédito; Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros; Investimento	Geral	
BCB	Série de Vídeos SFN	Conteúdos	Crédito; Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Geral	
BCB	“Minha Vida Financeira”	Conteúdos	Crédito; Planejamento	Geral	
BCB/ Senacon	“É da sua conta” Pílulas para divulgação	Conteúdos	Consumo; Crédito; Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Geral	
BCB/ Senacon	Curso É da Sua Conta – Etapa Básica (EAD)	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Geral	- Consumidor
CVM	Programa de Educação Financeira nas Escolas	Palestras e Cursos síncronos (on-line ou presencial)	Planejamento	Geral	- Diretamente, professores, indiretamente, alunos.
CVM	Portal do Investidor	Conteúdos	Planejamento	Geral	- Investidores atuais e potenciais
CVM	Meu bem-estar financeiro	Campanha de disseminação	Planejamento	Geral	
CVM	Programa Bem-estar financeiro	Formação de instrutores e multiplicadores	Planejamento	Geral	- Servidores públicos, empregados públicos e do setor privado
CVM	Podcast CVM Educacional	Campanha de disseminação	Planejamento	Geral	
CVM	Canal CVM Educacional nas mídias sociais	Campanha de disseminação	Planejamento	Geral	
CVM	Programa para magistrados	Cursos assíncronos	Planejamento	Geral	- Magistrados
CVM	Prêmio imprensa	Campanha de disseminação	Planejamento	Geral	- Jornalistas
CVM	Programa TOP	Palestras e Cursos síncronos (on-line ou presencial)	Planejamento	Geral	- Professores universitários
CVM	Meu pé-de-meia	Campanha de disseminação	Planejamento	Crianças e jovens	- Crianças e jovens
CVM	Centro OCDE/CVM de Educação e Letramento Financeiro para América Latina e Caribe	Campanha de disseminação	Planejamento	Geral	- Reguladores, formuladores de políticas etc.
CVM	Conferência de Ciências Comportamentais e Educação do Investidor	Campanha de disseminação	Poupança	Geral	

Membro	Ações, iniciativas e programas	Tipo	Temas	Público-alvo principal	Público-alvo - detalhamento e comentário
CVM	Blog "Penso, Logo Invisto?"	Campanha de disseminação	Planejamento	Geral	- Pesquisadores e estudantes
CVM	Cursos a distância	Cursos assíncronos	Poupança	Geral	
CVM	Série Alertas	Conteúdos	Planejamento	Geral	
CVM	Cadernos CVM	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Geral	
CVM	Carta ao Investidor	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Geral	
CVM	Cartilhas	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Geral	
CVM	Série CVM Comportamental	Conteúdos	Poupança	Geral	
CVM	Série CVM Sustentável	Conteúdos	Poupança	Geral	
CVM	Folhetos CVM	Conteúdos	Planejamento	Geral	
CVM	Guias	Conteúdos	Planejamento	Geral	
CVM	Livros CVM	Conteúdos	Planejamento	Geral	
CVM/ MEC	Educação Financeira Indígena e para comunidades tradicionais	Cursos assíncronos	Planejamento	Indígenas	- Comunidades indígenas e tradicionais.
CVM/ Senacon	Boletim de Proteção do Consumidor-Investidor	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Geral	- Consumidor
CVM/ SPREV	Participação na Global Money Week Brasil da OCDE, organizado pela CVM	Campanha de disseminação	Planejamento; Previdência	Crianças e jovens	- Crianças - Adolescentes - Universitários - Jovens adultos (até 29 anos) - Professores
Senacon	Programa de Educação Financeira para Consumidores com 3 (três) livros	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros; Poupança; Planejamento	Geral	- Consumidor
Senacon	Objeto de aprendizagem – Classificação das despesas	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros; Poupança; Planejamento	Geral	- Consumidor
Senacon	Objeto de aprendizagem – Quiz dominando as emoções	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros; Poupança; Planejamento	Geral	- Consumidor
Senacon	Objeto de aprendizagem – Qualificação das contas	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros; Poupança; Planejamento	Geral	- Consumidor

Membro	Ações, iniciativas e programas	Tipo	Temas	Público-alvo principal	Público-alvo - detalhamento e comentário
Senacon	Objeto de aprendizagem – cartão de crédito	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros; Poupança; Planejamento	Geral	- Consumidor
Senacon	Livro sobre Prevenção e Tratamento do Superendividamento	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros; Poupança; Planejamento	Geral	- Consumidor
Senacon	Vídeo - Se Liga, Consumidor!, Dicas para prevenção e tratamento do superendividamento	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros; Poupança; Planejamento	Geral	- Consumidor
Senacon	Vídeo - Se Liga, Consumidor!, Práticas Bancárias abusivas	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Geral	- Consumidor
Senacon	Vídeo - Se Liga, Consumidor!, Ligações abusivas	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Geral	- Consumidor
Senacon	Live sobre Crédito Consignado e Superendividamento	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Geral	- Consumidor
Senacon	Tarifa bancária	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Geral	- Consumidor
Senacon	Curso EFC 1- Planejar para realizar sonhos (EAD)	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Geral	- Consumidor
Senacon	Curso EFC 2- Dominando emoções e criando novos hábitos (EAD)	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Geral	- Consumidor
Senacon	Curso EFC 3- Inteligência Financeira: Saia do Sufoco (EAD)	Conteúdos	Direitos e deveres sobre produtos e serviços financeiros	Geral	- Consumidor
SPREV	Guia - A Economia Comportamental a Favor da Previdência Privada.	Conteúdos	Previdência	Geral	- Gestores e participantes das Entidades Abertas e Entidades Fechadas de Previdência Complementar
SPREV	Curso EAD - Critérios do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP	Cursos assíncronos	Previdência	Geral	- Gestores, Técnicos e Conselheiros dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS
SPREV	Curso EAD - Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA	Cursos assíncronos	Previdência	Geral	- Gestores, Técnicos e Conselheiros dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS
SPREV	Curso EAD - Demonstrativo de Investimentos do RPPS - DAIR E DPIN.	Cursos assíncronos	Previdência	Geral	- Responsáveis pelo preenchimento e envio do DIPR e Parcelamento de débitos previdenciários do RPPS - Técnicos, Gestores e Conselheiros dos Regimes Próprios de Previdência Social
SPREV	Curso EAD - Demonstrativo de Informações Previdenciárias e	Cursos assíncronos	Previdência	Geral	- Gestores, analistas, técnicos e conselheiros dos RPPS

Membro	Ações, iniciativas e programas	Tipo	Temas	Público-alvo principal	Público-alvo - detalhamento e comentário
	Repasses (DIPR) e Parcelamento de débitos previdenciários dos RPPS.				
SPREV	Curso EAD - Gestão de Consultas e Normas GESCON - RPPS.	Cursos assíncronos	Previdência	Geral	- Gestores e aos Técnicos dos RPPS e preferencialmente aos servidores públicos da área de cadastro, da folha de pagamento, da tecnologia da informação e do financeiro, os Conselheiros dos RPPS, bem como os servidores que trabalham nos Órgãos de Controle
SPREV	Curso EAD - eSocial para Órgãos Públicos - RPPS	Cursos assíncronos	Previdência	Geral	- Gestores, Técnicos e Conselheiros dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS
SPREV	Curso EAD - Pró-Gestão RPPS	Cursos assíncronos	Previdência	Geral	-Gestores, Técnicos e Conselheiros dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS
SPREV	Curso EAD - Censo Cadastral Previdenciário	Cursos assíncronos	Previdência	Geral	- Gestores, Técnicos e Conselheiros dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS
SPREV	Guia de Previdência Complementar para Todos	Conteúdos	Previdência	Geral	
SPREV	Guia de Previdência Complementar para Mulheres	Conteúdos	Previdência	Mulheres	
SPREV	Cartilha de Educação Financeira para Pessoas Idosas	Conteúdos	Previdência	Idosos	- Aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social (INSS)
STN	Cursos EaD de Educação Fiscal e Educação Financeira	Cursos assíncronos	Crédito; Direitos e deveres do contribuinte; Planejamento; Poupança	Geral	- População jovem e adulta, em geral
Susep	Performance de fundos previdenciários	Conteúdos	Previdência	Geral	- Foco nos consumidores de plano de previdência