



ATM – Associação de Investidores e Analistas Técnicos do
Mercado de Capitais

Circular Interna

[DIR-CI-2006.01]

[Direcção]
12 de Outubro de 2006



Concordia res parvae crescent



associação de investidores
e analistas técnicos
do mercado de capitais

PLANO DE ACTIVIDADES

Enfoque nos quatro AÖS

Restruturação; Organização; Formação e Promoção

As portas da ATM à actual Direcção, foram abertas pela MI Direcção cessante, num acto único e unânime, que reflecte naturalmente um elevado grau de sintonia e coesão, pelo que não iremos fazer mais do que dar continuidade à missão da associação, bem sublinhada na nossa declaração de missão e valores e que tem intenção expressa de trabalhar em prol da defesa do investidor sobre o lema *concordia res parvae crecent* (trabalhar juntos para realizar mais). Apesar de só agora termos redigido esta declaração, o sentimento de missão é já antigo, pois foi a razão da fundação desta associação.

Mais concretamente, o Plano de Trabalho e Actividades para este mandato, que dará corpo coeso a proposta da direcção entrante, tem como principais objectivos:

:

- a) A promoção e ajuda a criação de Clubes de Investimento formais;
- b) A aposta na formação e na ministração de cursos certificados pela International Federation Technical Analyst (IFTA) e pela Dorsey Wright University com quem já encetamos negociações nesse sentido;
- c) A realização de seminários sobre o mercado de capitais e cursos de análise técnica e fundamental; quer em *road shows* abertos ao público em geral quer em cursos orientados apenas para os associados, parceiros e instituições financeiras;
- d) A elaboração de uma lista de advogados a disponibilizar aos associados que procurem apoio jurídico;
- e) A instituição de prémios com o objectivo galardoar bianualmente os que mais contibuíram para o desenvolvimento do mercado de capitais;
- f) Promover uma maior aproximação com os reguladores e o governo com a integração da ATM no Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários, um órgão consultivo do governo.
- g) A organização da Assembleia Geral da *EuroShareholders* em Portugal,
- f) Aumento do número de associados efectivos.
- h) Publicação e apoio à publicação de alguns livros sobre o mercado de capitais e legislação anotada e comentada sobre o mesmo assunto;
- i) Apoio e patrocínio a várias iniciativas que visam a promoção do mercado levadas acabo por outras entidades mas que é ainda prematuro mencionar;
- j) Negociação com diversas seguradoras no sentido de ser criado um seguro para cobrir depósitos e valores não cobertos pelos fundos de garantia, quer orientados para o investidor particular e quer institucional;
- l) A construção do *website* da associação, do género portal, no sentido



primordial de facilitar a comunicação dos seus associados e não associados com a ATM. Mas para além de ser um facilitador nessa relação, que seja uma ferramenta de formação e informação necessária ao utilizador. Nesse sentido, será desenvolvido dentro do portal um sistema de cursos em e-learning sobre o mercado de capitais que permita a formação do tipo *blended learning* (aprendizagem híbrida), com uma componente assíncrona, de auto-estudo, e outra, síncrona, quer *on-line*, portanto através do portal acompanhadas pelo tutor, quer presenciais. Este novo modelo de formação pretende romper as barreiras geográficas e permitir uma melhor organização do tempo dos formandos de acordo com a sua disponibilidade, não obstante as aulas presenciais que serão uma parte muito pequena do curso e os exames que também serão presenciais.

m) A criação da figura de *Chief Compliance Officer* com a responsabilidade de dar corpo ao nosso Código de Conduta e zelar para que todos os associados e parceiros actuem e estejam em conformidade com o mesmo. Esta responsabilidade implica aplicar as normas estatutárias e do aludido código e por orientar todos que de alguma forma tenham relação com a ATM no sentido de actuarem de forma legal, ética e dentro das normas internas, facilitando para isso os recursos necessários.

n) A criação da figura do *Chief Information Officer* responsável pelo Serviço de Difusão de Informação (SDI) com o objectivo de assegurar a difusão electrónica pelos associados através da internet (pesquisa de informação) ou por e-mail (Difusão Selectiva de Informação) a par com a organização e gestão de toda informação constante no Portal. Pretende-se com isso divulgar, de forma activa e tempestiva, toda a informação sobre a ATM e a sua actividade e, de forma passiva, disponibilizar para pesquisa todo o acervo documental residente no website da ATM.

o) Encetar contactos com eventuais interessados, com experiência e valências para criar delegações regionais a Sul do país, na Madeira e nos Açores.