

## Análise Financeira 2.0 - Construindo sua Área de Análise Nativa em Inteligência Artificial

Maio e Junho / 2026

**Datas:** 25 e 27/5, 01, 03 e 08 /6/2026 (segundas e quartas – feira)

**Horário:** das 19h às 21h30 / Online (Zoom)

**Carga horária:** 12,5 horas

**Este curso completo concede até 19 créditos para o PEC – Programa de Educação Continuada da APIMEC Brasil**

### DESCRIÇÃO

A **Área de Análise 2.0** é uma imersão estratégica desenhada para migrar o analista financeiro para a era da Inteligência Artificial embarcada, em um processo estruturado em cinco partes: **Base Confiável, Profundidade Analítica, Especificidade, Aplicação Prática e Curadoria**. A meta é desenhar um sistema operacional com apoio de agentes de IA que permita gerenciar processos complexos de análise de maneira estruturada e padronizada. Esta imersão não é sobre ferramentas, mas sobre a construção de um ecossistema de inteligência projetado para escalar com rigor metodológico e eliminar o gargalo operacional da análise financeira.

**Objetivo do Curso** – Capacitar os participantes a criar uma área de análise financeira ancorada em processos e ferramentas nativa em IA integrando curadoria de fontes, exploração contextual, criação de agentes especialistas e depurando relatórios, apresentações e planilhas diretamente em ferramentas integradas ao ecossistema.

**Público-alvo** – Profissionais da área financeira, contábil, analistas CNPI e consultores de investimento que estão sentindo a necessidade de ampliar a visão do uso de IA aplicada à rotina de análise financeira, consultoria e de recomendação de investimentos.

**Pré-Requisitos** - Conhecimentos básicos de processos de análise financeira e de investimentos.

### PROGRAMA

#### Módulo 1: Curadoria e Ancoragem dos Dados (Ancoragem e Governança)

- **Lógica:** Estabelecimento de uma "Tríade de Dados" que fundamenta a IA em fontes verificadas: RAG (Retrieval-Augmented Generation).
- **Tarefa:** Estruturação de repositórios segmentados (Empresa, Mercado e Setor) para assegurar que a IA opere exclusivamente sobre fatos documentais.
- **Escalabilidade:** Criação de uma base replicável que mitiga alucinações e garante a rastreabilidade ("recibo") de cada insight.

- **Ferramenta Base:** NotebookLM.

## **Módulo 2: Escaneamento Massivo e depuração da Narrativa**

- **Lógica:** Utilizar a janela de contexto massiva para identificar padrões estruturantes e pontos cegos invisíveis antes da IA.
- **Tarefa:** Mapear a especificidade do setor e calibrar o arcabouço analítico.
- **Escalabilidade:** Escanear anos de históricos financeiros e milhares de transcrições em minutos, convertendo volume em profundidade estratégica.
- **Ferramenta Base:** GEMINI Integrado

## **Módulo 3: Arquitetura Metodológica Perene**

Transferir o seu "DNA analítico" para agentes de inteligência persistentes.

- **Lógica:** Fusão do seu método de análise com o comportamento da IA para criar uma equipe de especialistas que atuam sob demanda de maneira padronizada.
- **Tarefa:** Criar especialistas (guardiões) que transformam dados brutos em análise estruturada conforme parâmetros pré-estabelecidos.
- **Escalabilidade:** manter comportamentos consistentes que nunca sofrem de amnésia de contexto.

## **Módulo 4: Montagem de sistema multimídia para geração de conteúdos**

Transformar o esforço intelectual em ativos de alta senioridade e valor prático (Google Workspace).

- **Lógica:** Reduzir a fricção produtiva em até 40% ao integrar a análise diretamente ao seu ambiente de trabalho (Docs, Sheets, Slides).
- **Tarefa:** Consolidar relatórios, planilhas, apresentações, dashboard e infográficos.
- **Escalabilidade:** Produzir relatórios e modelos com o seu tom de voz técnico, com foco exclusivo na curadoria final e na tomada de decisão.

## **Módulo 5: Governança, Validação Transversal e Sobriedade Intelectual**

Regulação emocional e cristalização de raciocínio para decisões de alto risco.

- **Lógica:** A Inteligência Artificial (IA) serve como um copiloto executivo, disponível ininterruptamente (24/7), atuando como um "espelho" para a manutenção do sistema.

- **Tarefa:** Criação e aplicação do agente de curadoria “advogado do diabo” para escrutínio técnico da análise.
- **Escalabilidade:** Conversão da prática individual em um sistema operacional replicável para qualquer contexto de mercado.

### RESULTADO FINAL

O analista abandona a era de pesquisas manuais para se tornar o líder estratégico da sua própria área de análise e escalando a capacidade da área de gerar valor superior e diferencial sem perder a sobriedade intelectual e o rigor técnico.



### INSTRUTOR

#### Giacomo Diniz

Formado em Economia pela FEA-USP, com Especialização em Mercado de Capitais. Atua há mais de vinte anos como especialista em finanças, avaliação de empresas e gestão de fortunas. Também é mentor de empreendedorismo e professor de VALUATION na FIA-LABFIN, na Saint Paul, no IBMEC-SP e na B3 Educação.

### INVESTIMENTO:

- Associados da APIMEC Brasil: **R\$ 1.200,00**
- Analistas Credenciados e Profissionais Certificados CNPI\* e RPPS-CGINV: : **R\$ 1.350,00**
- Associados dos Apoiadores: **R\$ 1.350,00**
- Outros interessados: **R\$ 1.500,00**

**OBS: Para este curso disponibilizamos opção de parcelamento via cartão de crédito.**

Caso haja interesse no parcelamento, entrar em contato via e-mail [renata.sousa@apimecbrasil.com.br](mailto:renata.sousa@apimecbrasil.com.br)

**INSCRIÇÕES ATÉ 20/5/2026**

[Clique Aqui](#)

- Curso sujeito a ajuste de data;
- VAGAS LIMITADAS!

**Coordenação: Marco Saravalle**  
**Diretor de Educação e Certificação – APIMEC Brasil**