

ANA LEONI
PALESTRAS



ANA LEONI

Ana Leoni trabalha há quase três décadas no mercado financeiro, sendo os últimos 20 com **educação financeira**, se interessando especificamente pelo comportamento financeiro das pessoas em geral.

É colunista do Valor Investe, comentarista da CBN, **CEO da Planejar** (Associação de Planejamento Financeiro). Além disso, atua como **membro independente de Conselho de Administração** e presta consultoria sobre comportamento financeiro para instituições financeiras, fundações, escolas e fintechs.

Foi eleita pela **Forbes** como **uma das mulheres mais influentes para se acompanhar no mercado financeiro**.

Foi **executiva da ANBIMA** (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais) por 17 anos e de algumas das principais instituições financeiras do país.

Foi membro independente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria do Banco Modal, conselheira da Planejar (Associação de Planejadores Financeiros do Brasil), conselheira da Associação Brasileira de Educação Financeira (AEFBrasil) e **membro do Comitê Nacional de Educação Financeira** (CONEF) por 9 anos.

No contexto internacional, atuou como **membro do Advisor Board do IFIE** (International Forum for Investor Education), Chairperson desse mesmo órgão nas Américas.



LONGEVIDADE FINANCEIRA:

É MELHOR ENRIQUECER ANTES DE ENVELHECER

O envelhecimento da população é uma realidade que estamos experimentando rápido demais no Brasil. Segundo o IBGE, em 1960 a expectativa de vida do brasileiro era de 54 anos. Nos dias de hoje, supera os 76 anos.

Foi durante essa geração que aprendemos a importância de uma alimentação saudável, da prática de exercícios físicos regulares e da medicina preventiva. **Mas ainda falta muito para aprendermos a dar atenção à nossa vida financeira.** Os efeitos desse despreparo financeiro são evidentes: apenas uma pequena parcela da população idosa consegue viver com os próprios recursos. **Boa parte dessas pessoas contam com a ajuda ou a caridade da família, ou precisam continuar trabalhando para se manter.**

Nessa palestra, Ana Leoni mostra os benefícios de uma vida previdente, os caminhos para aproveitar melhor a fase laboral e como encontrar a tão sonhada independência financeira na aposentadoria.

TEMAS ABORDADOS

- Os desafios e oportunidades da longevidade
- A fase de ouro para produção de renda
- A gerontologia financeira
- Como fazer o melhor uso dos recursos financeiros na aposentadoria





A SAÚDE FINANCEIRA É SUA RESPONSABILIDADE

Atualmente mais de 80% dos brasileiros estão endividados.

Muitos, estão nessa situação por **falta de planejamento, foco nas finanças e tabus relacionados a essa temática**. Isso causa problemas emocionais, de concentração nas tarefas diárias e dificuldades na vida social.

Parte da solução está na consciência financeira, no autoconhecimento, no autocontrole e na autorresponsabilidade.

Nessa palestra, Ana Leoni provoca a audiência **a assumir a responsabilidade** por suas decisões financeiras, despertando **o senso de urgência necessário** para conquistar uma vida financeira mais saudável.

TEMAS ABORDADOS

- Os principais fatores que dificultam nossa relação com o dinheiro
- O dinheiro como alicerce das nossas decisões
- Autoconhecimento, Autocontrole e Autorresponsabilidade: o tripé da saúde financeira
- A saúde financeira como um estilo de vida

A INFIDELIDADE FINANCEIRA

E OS IMPACTOS NA VIDA DOS CASAIS E DA FAMÍLIA

Uma das principais causas dos divórcios no Brasil é a infidelidade. Não a traição conjugal, mas sim a infidelidade nas finanças.

Muitos casais não confiam um no outro quando o assunto é dinheiro.

Escondem o que consomem por receio de serem julgados. Subestimam – ou superestimam – a capacidade de organização financeira do outro e não conseguem conversar abertamente sobre os objetivos financeiros da família.

Nessa palestra, Ana Leoni, traz uma reflexão sobre **os impactos da infidelidade financeira na prosperidade dos casais e das famílias** e mostra como é possível criar planos e objetivos conjuntos.

TEMAS ABORDADOS

- O que é a infidelidade financeira, seus impactos e como evitar
- Como construir um diálogo financeiro com o(a) parceiro(a) e com filhos
- Como organizar as finanças em família





A COMUNICAÇÃO NOS NEGÓCIOS

A COMUNICAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE RETENÇÃO E FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE

A comunicação é, por natureza, uma ciência ineficiente. No mundo das finanças, a linguagem complexa, técnica e hermética dificulta a conexão entre clientes e instituições. Simplificar a comunicação e torná-la mais eficiente exige empenho e prática.

No entanto, isso não significa abrir mão do rigor e da precisão da mensagem, mas sim criar confiança e construir relacionamentos de longo prazo com os clientes.

Nessa palestra, Ana Leoni auxilia profissionais de diversas áreas dentro das instituições financeiras a desenvolverem um diálogo mais fluido, empático e conectado com seus clientes.

TEMAS ABORDADOS

- O marketing comportamental
- O papel dos profissionais do mercado financeiro na vida dos clientes
- Como criar uma comunicação empática com os clientes: abordagem e linguagem eficazes
- Trilha de qualificação para quem deseja se destacar nesse mercado

DINHEIRO É ASSUNTO DE MULHER SIM

Segundo dados do IBGE, 71,7% dos homens estão no mercado de trabalho, enquanto apenas 53,4% das mulheres ocupam esse espaço. **Essa diferença de quase 20 pontos percentuais representa uma grande quantidade de mulheres fora do ambiente laboral.** Além disso, a taxa de desemprego entre as mulheres também é maior: 14,1%, contra 10,3% entre os homens.

Para agravar ainda mais esse cenário, as mulheres são responsáveis pelo comando de 45% dos lares brasileiros, mas recebem, em média, 27% a menos que os homens.

Apesar dessa potência econômica, **muitas mulheres ainda não dominam o universo dos investimentos e frequentemente terceirizam essa função** para o homem mais próximo.

Nessa palestra, Ana Leoni apresenta os desafios enfrentados pelas mulheres no campo financeiro e **aponta caminhos para a conquista da liberdade e da autonomia financeira.**

TEMAS ABORDADOS

- O cenário da mulher na economia
- Os principais fatores que dificultam a relação da mulher com o dinheiro
- Desconstruindo os tabus financeiros para alcançar uma vida financeira equilibrada





A SUA CARREIRA É O SEU PLANO A

DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA UMA CARREIRA LONGEVA

O mercado de trabalho está em constante transformação e, com ele, surgem novos desafios **para quem busca se manter relevante e bem-posicionado**. Em um futuro não tão distante, a escassez de empregos formais será um cenário cada vez mais comum, mas **isso não significa que o trabalho deixará de existir**.

Na realidade, o conceito de trabalho está mudando, e as oportunidades estão cada vez mais relacionadas à capacidade de adaptação e inovação. Por isso, **o planejamento de carreira e a construção de uma trajetória sólida** se tornam essenciais para quem deseja garantir sua independência profissional.

Nessa palestra, Ana Leoni compartilha sua experiência e orienta sobre como realizar uma transição de carreira estruturada, considerando aspectos essenciais — entre eles, o financeiro.

TEMAS ABORDADOS

- Os três pilares para uma transição de carreira bem-sucedida
- Os desafios do mercado de trabalho: etarismo e maternidade
- O networking como ferramenta essencial para o crescimento profissional
- Empreender é mais do que abrir o próprio negócio

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS EMPRESAS

EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA SEUS COLABORADORES NÃO É FILANTROPIA. É RETORNO PARA SEU NEGÓCIO

Há um **problema grave e silencioso** que os empregadores precisam considerar: o desequilíbrio financeiro e o endividamento de seus funcionários.

A preocupação constante com boletos atrasados pode levar a um **aumento nos casos de depressão, estresse e acidentes no trabalho**, resultando, consequentemente, em **queda na produtividade das empresas**.

Nessa palestra, Ana Leoni convida empresários e líderes de equipe a refletirem sobre **a importância da educação financeira no ambiente corporativo** e seus impactos diretos no bem-estar e no desempenho dos colaboradores.

TEMAS ABORDADOS

- A educação financeira como estratégia de negócio
- Saúde financeira como pilar da saúde física e mental



mm7

Fale com nosso time:

 (11) 97075-2171

Palestras:

 maira@mm7palestras.com.br

