

Os passos para abrir um **escritório** **de agentes** **autônomos de** **investimento**



QBF | Quartim Barbosa
de Figueiredo
Accounting and Consulting

Introdução.....	03
O que é um Agente Autônomo de Investimentos?.....	05
Como abrir um escritório para agentes autônomos de investimento?.....	08
Contato.....	16

Introdução

Estamos em um momento da história em que as transformações estão ocorrendo de forma bastante acelerada, de modo que não há como negar que a pandemia está diretamente ligada a essas mudanças.

Aquela ideia de estabilidade foi deixada para trás e, hoje, tem muita gente com coragem de ir em busca dos seus sonhos, o que é um lado muito positivo dessa transformação. Nesse sentido, o mercado empreendedor se tornou uma das grandes fontes de crescimento no cenário econômico brasileiro, mesmo com diversos momentos de crise.

Tal aspecto passou a ser mais visível com o crescimento de diversas atividades, entre elas a chegada dos agentes autônomos de investimento, que proporcionou uma verdadeira revolução no mercado das corretoras.

Com isso, a possibilidade de abrir um escritório para oferecer o serviço desses profissionais se consolidou ainda mais para quem sonha em ter o seu próprio negócio e quer oferecer um serviço diferenciado.





Pensando em proporcionar mais conhecimento sobre esse assunto, a QBF Contabilidade, em parceria com o Grupo DPG, desenvolveu este material rico em informações para que você possa esclarecer todas as suas dúvidas.

Assim, parabéns pelo passo de ter realizado o download deste e-book!

Nós esperamos que ele, realmente, faça a diferença na sua jornada empresarial.

Portanto, sem mais enrolações, aproveite a leitura!

**Mas, afinal de contas, o que é um
agente autônomo de investimentos?**



É importante considerar que esse profissional não é um gestor de carteira, pois o agente precisa ter respaldo do cliente para executar e transmitir a contratação de um determinado produto à corretora, que fará as operações de fechamento do negócio.

A função desse profissional é exclusivamente comercial e possui validade jurídica, visto que o seu trabalho é autorizado pela Comissão de Valores Imobiliários. Os serviços que ele oferece envolvem orientação sobre o mercado financeiro e as características dos produtos ofertados pelas corretoras, cadastrar clientes e transmitir dados para as plataformas de negociação que envolvem essas empresas.

Para se tornar um profissional em formação nessa área é preciso passar por uma prova de certificação realizada pela Associação Nacional de Corretoras e Distribuidores (Acord). Sobre a ascensão do agente autônomo no mercado financeiro, conforme reportagem publicada no portal do jornal Valor Investe, no ano de 2020, quando houve a suspensão por dois meses dos exames de certificação para a categoria, cerca de 2,3 mil candidatos mostraram interesse em realizar a prova e esperar a reabertura das inscrições.



Logo após, a Ancord correu para desenvolver a prova on-line em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), e logo na primeira semana, 400 candidatos se inscreveram. Outro fator a ser considerado pode ser visto com o crescimento de associados na Abaai (Associação Brasileira de Agentes Autônomos de Investimentos).

Lá existem 140 associados com aproximadamente R\$ 90 bilhões de ativos sob custódia. A estimativa da associação é que haja cerca de 1.150 escritórios no Brasil, sendo 40% deles Eireli, modelo de microempresa com um sócio.



Como abrir um escritório para agentes autônomos de investimento?



No Brasil existem em torno de 3 mil profissionais que ajudam as pessoas a tomar decisões mais estratégicas na hora de investir dinheiro. Os escritórios nesse mercado geralmente oferecem um plano de ação personalizado na hora de recomendar investimentos para quem possui pouca experiência na área.

Os serviços dessas empresas funcionam como uma grande oportunidade para os grandes bancos ou corretoras tradicionais, já que neles é possível encontrar experiências completas a um custo acessível. Por isso, se você deseja abrir uma empresa nessa categoria, confira quais os passos a serem seguidos para a constituição do seu negócio.

1. Contrate uma contabilidade especializada

Esse é o primeiro passo para quem busca abrir empresa para agentes autônomos de investimento. Com o apoio de um prestador de serviços contábeis se garante a regularidade nas principais áreas para estruturar o negócio, como o setor contábil, financeiro, trabalhista e tributário.



2. Autorizações especiais

Os nossos profissionais solicitam na prefeitura do seu município o pedido de consulta prévia do local, informando ao setor de fiscalização onde o negócio será aberto e quais atividades serão realizadas.



3. Organize a documentação necessária

Não se esqueça dos documentos para a constituição do negócio. Confira a listagem:

- RG e CPF dos sócios;
- Comprovante de residência;
- Inscrição Imobiliária ou carnê IPTU do ponto comercial;
- Contrato Social ou Requerimento de Empresário Individual em três vias;
- FCN (Ficha de Cadastro Nacional), modelos 1 e 2, em uma via.



4. Registro na Junta Comercial

Com o registro na Junta Comercial, a sua empresa será reconhecida pelo Poder Público e receberá um NIRE – Número de Identificação no Registro de Empresas.



5. Emissão do CNPJ e alvará de funcionamento

Logo após a aprovação da Receita Federal para a emissão do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, chegou a hora de providenciar os alvarás de funcionamento.

Ter esses documentos garante mais confiança sobre o funcionamento da empresa, além de evitar problemas com as fiscalizações. Ele é emitido pela prefeitura do seu município e sua obrigatoriedade se estende a dois tipos:

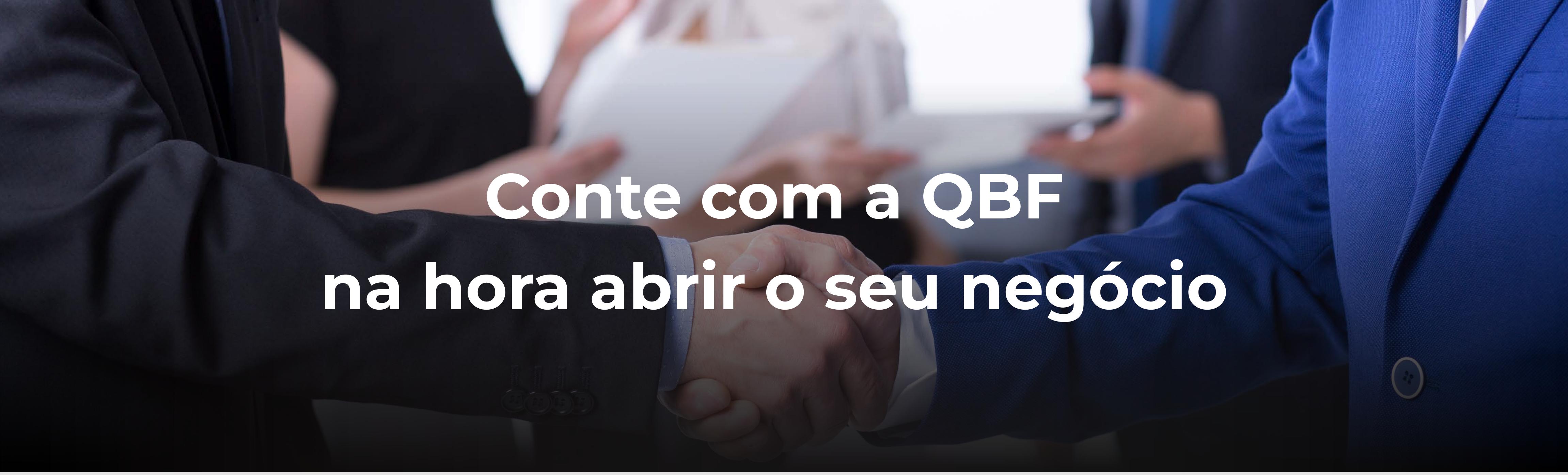
- Alvará de Localização e Funcionamento;
- Inscrição Municipal.



6. Inscrição da empresa na CVM

Lembre-se de considerar os trâmites legais e específicos para registro da empresa de investimentos na CVM – Comissão de Valores Mobiliários. A CVM é o agente que fiscaliza o setor de investimentos do Brasil. Portanto é ela que autoriza empresas que ofertam os serviços dos agentes autônomos de investimento.





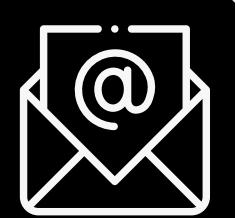
Conte com a QBF na hora abrir o seu negócio

Em um mercado empresarial que, ano após ano, torna-se cada vez mais competitivo, aproveitar as oportunidades de crescimento é fundamental. Entre elas, as práticas de contabilidade são um requisito obrigatório.

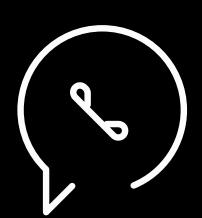
Sobre isso, saiba que aqui você encontrará um time empenhado em organizar a suas informações contábeis de forma assertiva, tudo para transformá-las no apoio certo para as suas tomadas de decisão, sem deixar de lado todas as operações jurídicas para que a sua empresa de agentes autônomos de investimento funcione de forma saudável.

Desde a abertura até a criação do contrato social, o prestador de serviços contábeis atua nos principais órgãos de registro municipal para garantir uma resposta positiva às suas solicitações para formalizar o negócio.

Entre em contato agora para solicitar esse serviço:



ffigueiredo@qbfcontabilidade.com.br



(11) 96414-8654