

Safra Invest

Agente Autônomo de Investimentos

Guia de marca

2019



Bem-vindo ao **Safra Invest**

Seja bem-vindo(a) ao Safra Invest: o segmento de investimentos do banco com tradição em desenvolver patrimônios, dedicado aos nossos escritórios credenciados.

Agora você é parte de uma rede exclusiva de agentes autônomos altamente qualificados, com acesso às opções de investimento com a marca e expertise que só o Safra Invest tem.

Aliado ao nosso relacionamento próximo e a qualidade dos nossos produtos, trabalharemos juntos para impulsionar cada vez mais o crescimento do seu negócio.

Qual o objetivo deste guia?

Neste guia você vai encontrar todas as orientações e definições necessárias para você abordar seus clientes e prospects, reunindo as diretrizes de reprodução da marca Safra Invest.

O objetivo é auxiliar na elaboração do seu conteúdo institucional e esclarecer todas as dúvidas em relação às aplicações da marca Safra Invest pelos agentes autônomos nos diferentes pontos de contato em que ela deve ganhar vida, garantindo sua consistência.

O que você vai encontrar neste guia?

As sessões deste material foram produzidas para ajudar na comunicação do seu escritório com o cliente e abordam os seguintes temas:



Como nos apresentamos?

As diretrizes para nomear os agentes autônomos de investimentos e o vínculo que o seu escritório possui com o Safra Invest.

05

Falando com nossos clientes

Os diferenciais de ser um escritório de agente autônomo credenciado ao Safra Invest e diretrizes de como fazer a sua comunicação.

07

Sobre a nossa marca

Convivência entre as marcas 08

Como não reproduzir as marcas 09

Área de reserva e redução 10

Aplicação sobre fundos 11

Como não fazer 12

Diretrizes de aplicação 13

Como nos apresentamos?

Nossas diretrizes de nomenclatura garantem que o nosso nome sempre estará aplicado do jeito certo em todos os pontos de contato – e o seu também.

Estabelecemos padrões de como os agentes autônomos se apresentam e como informam seu vínculo com o Safra Invest.

Nome da atividade

Quando você, agente autônomo de investimentos, se apresenta para o cliente:

Nome + sobrenome, Assessor(a) de Investimentos do Nome do Seu Escritório.

Natureza do vínculo

Quando você informa o tipo de vínculo que tem com o Safra Invest:

Nome do Seu Escritório, um escritório credenciado ao Safra Invest.

Por que?

Porque a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), através da ICVM 497, proíbe o uso de expressões que dificultem a compreensão ou gerem confusão da natureza do vínculo entre a instituição financeira e o agente autônomo de investimentos.

Por isso, é importante lembrar que nunca devemos usar expressões que possam gerar confusão quanto ao escopo de atuação do agente autônomo de investimentos (por exemplo: advisor, consultor, parceiro, gestor de fundos e outras), bem como aquelas relacionadas à natureza do vínculo (por exemplo: parceira, associada, vinculada, afiliada, representante, entre outras).

Ou seja...

O Safra Invest **credencia** escritórios de agentes autônomos de investimentos, que se identificam para seus clientes como **Assessores de Investimentos**.

O agente autônomo de investimentos é o responsável por reforçar aos investidores que eles já são parte do seletivo grupo de pessoas com acesso à expertise e a todos os produtos do Safra Invest.

Na prática, como fica no seu site?

Nome do Seu Escritório: Um Agente Autônomo de Investimentos credenciado ao Safra Invest.



Falando com os clientes

Essa sessão tem o objetivo de ajudá-lo na construção do seu discurso para prospecção e relacionamento com clientes.

O conteúdo a seguir traz os principais diferenciais do Safra Invest no mercado de agentes autônomos de investimentos e diretrizes de como você pode traduzi-los em seus materiais de comunicação.

Por que o Safra?	O que isso significa para o seu cliente?	Exemplos de mensagens:
Solidez e segurança com o patrimônio dos clientes	Ter acesso aos produtos de uma marca com experiência em desenvolver patrimônios no Brasil e no mundo. Garantia de confiança de uma marca comprometida com o rigor e a postura criteriosa no controle de riscos.	"Somos um escritório credenciado ao Safra Invest: o segmento de investimentos de um banco com tradição em desenvolver patrimônios."
Cuidado no relacionamento	Padrão de relacionamento próximo, dedicado e orientado para as necessidades individuais de cada patrimônio. Acesso a um time de profissionais comprometido em cuidar do seu legado e valorizar o seu patrimônio.	"Assessores de investimentos que cuidam e se importam com o que importa para você."
Rentabilidade de longo prazo	Acesso a rentabilidade consistente para um patrimônio perene. Resultados diferenciados para o seu patrimônio – rentabilidade reconhecida pelo mercado.	"Assessoria de investimentos para um patrimônio perene que renda para você."
Expertise nos mercados de Alta Renda e Private Banking	Produtos e benefícios de uma marca com experiência comprovada nos segmentos de Alta Renda e Private.	"Seu investimento em primeiro lugar. Produtos com rentabilidade e perenidade, que atendem clientes exigentes como você."
Produtos exclusivos	Acesso às oportunidades de investimento do mercado com rigoroso controle de qualidade Safra Acesso aos fundos exclusivos da Safra Asset Management, com sólido e resiliente histórico de performance.	"Com os fundos de investimento exclusivos do Safra, o seu patrimônio contará com a gestão ativa dos renomados gestores da Safra Asset, com um controle de qualidade à altura de quem investe."

Sobre a nossa marca

Agora que você já sabe como abordar prospects e clientes em seus discursos de comunicação, veremos agora a forma como a sua marca deve conviver visualmente com a do Safra Invest.

Aqui você vai encontrar todas as diretrizes para a aplicação do seu logotipo junto ao do Safra Invest, além de outras orientações de convivência visual de ambas as marcas.

 **É importante lembrar** que como um escritório credenciado, você deverá adotar um logotipo e uma identidade visual própria para o seu negócio (cores, fotografias, ícones e gráficos), de forma a evitar qualquer tipo de confusão e má interpretação do cliente final em relação à natureza do vínculo do seu escritório conosco.

Convivência entre as marcas

Todos os seus materiais de comunicação devem conter obrigatoriamente o logotipo do seu escritório e o logotipo do Safra Invest, com igual destaque visual.

O espaçamento entre as marcas deve ser referente a proporção da área quadrada do “S” do logo do Safra Invest 2x para versão horizontal e de 1x para vertical como exemplo acima.

Horizontal



Vertical



Os logos utilizados para os exemplos são de marcas fictícias.
Todos os materiais produzidos deverão passar pela aprovação prévia do Safra.

Como não reproduzir as marcas

Segue abaixo alguns exemplos de como **não devem** ser aplicados os logos quando em conjunto.



- ✗ Logo do Safra muito maior causando uma falta de proporção entre eles



- ✗ Logo do Safra muito menor causando uma falta de proporção entre eles



- ✗ Logos muito próximos não respeitando a distância definida entre eles



- ✗ Logos sobrepondo um ao outro.

Área de reserva e redução

A área de reserva tem o objetivo de preservar a integridade do logo, sendo delimitada pela altura do “S” (proporção do “S” do Safra).

Desenhos, fotos ou textos não devem interferir na área delimitada para o logo.

A **redução máxima** garante boa legibilidade para o logo em aplicações reduzidas.
Nunca aplique o logo menor do que o determinado.

Exemplo de área de reserva



Redução máxima

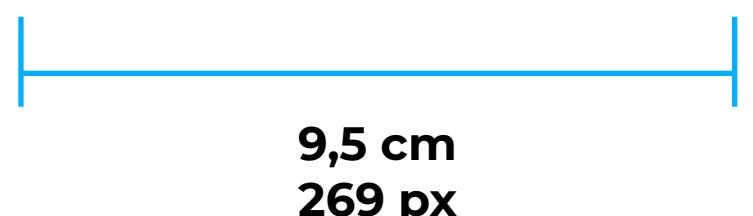
Safra Invest
Agente Autônomo de Investimentos



2,5 cm
130 px

Boas práticas de redução com logos em conjunto

Investment
good for business



9,5 cm
269 px

Logo sobre fundos

Ao aplicar o seu logotipo e o do Safra Invest sobre fundos ou imagens, consulte as orientações ao lado.

O logotipo deve sempre ser legível em qualquer tipo de aplicação.

Caso você não tenha controle sobre a escolha do fundo, escolha a versão monocromática do logo para obter a melhor legibilidade e contraste com o fundo.

Não aplique a versão preferencial do logo em fundos sem contraste.

Versões preferenciais



Versão monocromática



Versão monocromática sobre fundos fotográficos



Como não fazer

A seguir, alguns exemplos do que não fazer. Estas regras devem ser respeitadas em todas as versões do logotipo para garantir a consistência e legibilidade da marca.



Não distorça



Não rotacione



Não aplique contornos



Não altere a cor



Agente Autônomo de Investimentos
lorem lorem ipsum

Não coloque taglines junto ao logo



Não altere a tipografia



Não aplique sombras



Não invada a área do logo



Não aplique gradientes



Não inverta as cores do logo



Não aplique o logo sobre fundos que comprometam seu contraste



Não remova elementos do logo

Diretrizes de aplicação

Linkedin

Devido ao espaço, sempre deixe na foto de perfil apenas o seu logotipo. Na cover, é obrigatória a aplicação da sua marca e do Safra Invest em conjunto, mantendo as proporções orientadas anteriormente.

The screenshot shows a LinkedIn profile page for 'Investment GFB'. At the top, there's a dark header bar with the LinkedIn logo, a search bar, and various navigation links like 'Início', 'Minha rede', 'Vagas', 'Mensagens', 'Notificações', 'Eu', 'Soluções', and a '1 mês de Premium grátis' badge. Below the header is a large profile picture of a man with a beard. A blue bracket on the left points to the small logo in the top-left corner of the profile pic, labeled 'Foto de Perfil'. Another blue bracket on the right points to the larger logo in the top-right corner of the same area, labeled 'Cover'. The main profile section includes the company name 'Investment GFB', its industry 'Bancos', location 'São Paulo, São Paulo', follower count '156.106 seguidores', and two buttons: '+ Seguir' and 'Visitar site'. To the right, there's a summary box with the company's slogan 'good for business', the 'Safra Invest' logo ('Agente Autônomo de Investimentos'), a ranking badge 'Nº 5 na lista LinkedIn Top Companies', a user mention 'Yara works aqui', and a link 'Visualizar todos os 4.153 funcionários no LinkedIn'. At the bottom, there's a sidebar with links to 'Início', 'Sobre', 'Vagas', and 'Pessoas', and a feed section showing an update from 'Investment GFB'.

Foto de Perfil

Cover

Investment good for business

Safra Invest

Agente Autônomo de Investimentos

Nº 5 na lista LinkedIn Top Companies

Yara works aqui

Visualizar todos os 4.153 funcionários no LinkedIn

Início

Sobre

Vagas

Pessoas

Atualizações

Investment GFB

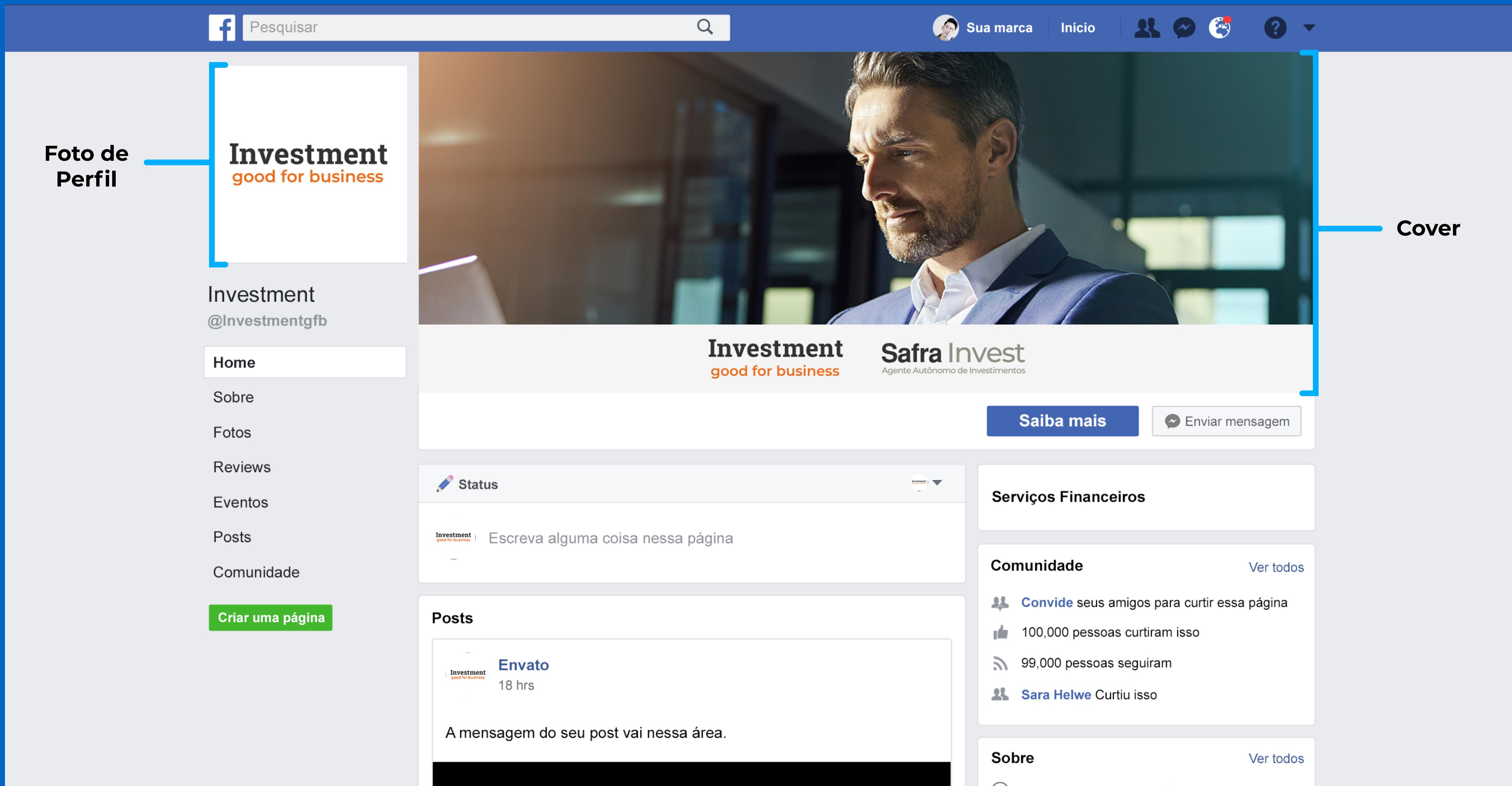
156.106 seguidores

Aproveite o período de férias para ter uma experiência única no mercado financeiro. O Programa de Estágio de Férias contempla projeto e rotation na área de atuação, tutoria, workshops e exposição com nossos ...visualizar mais

Diretrizes de aplicação

Facebook

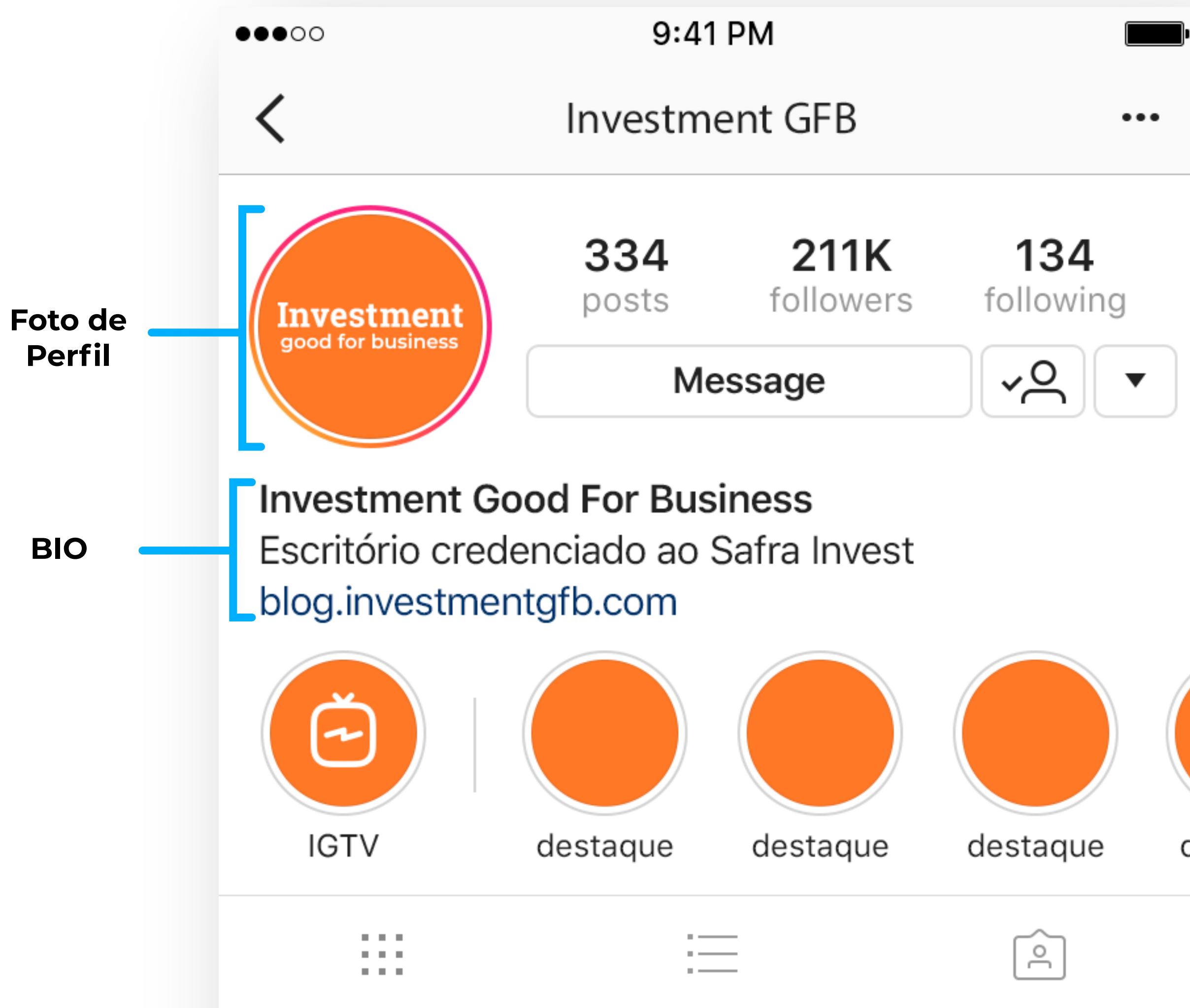
Devido ao espaço, sempre deixe na foto de perfil apenas o seu logotipo. Na cover, é obrigatória a aplicação da sua marca e do Safra Invest em conjunto, mantendo as proporções orientadas anteriormente.



Diretrizes de aplicação

Instagram

Devido ao espaço, sempre deixe na foto de perfil apenas o seu logotipo. Na sua BIO, é obrigatória a inclusão da frase "Escritório credenciado ao Safra Invest" para atender às exigências regulatórias do seu vínculo conosco.



Diretrizes de aplicação

Site

Como em todos os seus materiais de comunicação, seu site também deverá ter o seu logotipo junto com o logotipo do Safra Invest. Veja no exemplo abaixo.

