

## Leonardo Gomes

Consultor de Investimentos | Planejador Financeiro CFP® | Educador Financeiro | Empreendedor

Brasília – DF | (61) 99195-8026 | leo@leoplanejador.com

linkedin.com/in/leonardogomes • leoplanejador.substack.com

### Resumo Profissional

Planejador financeiro com mais de 15 anos de experiência no mercado, certificado CFP® e consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM. Fundador da Astera, empresa independente de planejamento financeiro, consultoria de investimentos e seguros, voltada para transformar a relação dos brasileiros com o dinheiro. Atuou como cofundador do Vista e iniciou sua carreira em instituições como Bradesco e HSBC, até se tornar referência em planejamento financeiro pessoal. Criador de conteúdos educativos sobre finanças e empreendedorismo, autor do livro Mapa do Planejador e fundador da plataforma de cursos MoneyFlow. Ex-atleta de tênis nos EUA, une disciplina, estratégia e propósito para ajudar pessoas e famílias a viverem com liberdade, clareza e segurança financeira.

### Experiência Profissional

#### Fundador e Diretor Executivo

##### Astera Planejamento Financeiro e Consultoria de Investimentos – Brasília/DF Jan/2025 – atual

- Liderança estratégica da operação B2C e expansão da rede de consultores credenciados.
- Estruturação da Rota do Investidor, metodologia prática para organização financeira e alocação de ativos.
- Desenvolvimento de novas frentes como MoneyFlow, Astera Seguros e Astera Flow.
- Condução de projetos corporativos como o programa Graúna de Bolso, com mais de 300 colaboradores impactados.
- Criação de conteúdos digitais e autor do blog Leo Planejador no Substack.

#### Fundador e Educador Financeiro

##### MoneyFlow Educação Financeira – Brasília/DF 2025 – atual

- Criação do curso “Guia da Transformação Financeira”, com foco em mentalidade, comportamento e organização financeira.

- Produção de conteúdos audiovisuais, trilhas formativas e ações de gamificação para empresas.

### **Cofundador e Diretor de Conteúdo**

#### **Meu Vista Planejamento Financeiro – Brasília/DF**

**2020 – 2024**

- Criação do método de diagnóstico financeiro usado por mais de 2000 planejadores no Brasil.
- Desenvolvimento de treinamentos, materiais de capacitação e conteúdos didáticos.
- Liderança nas áreas de onboarding e relacionamento com os planejadores da rede.

### **Sócio e Planejador Financeiro Independente**

#### **Life Finanças Pessoais – Brasília/DF**

**2012 – 2020**

- Atuação direta com clientes na estruturação de planejamentos personalizados, incluindo orçamento, investimentos e seguros.
- Criação e liderança do Programa de Educação para Planejadores da Life (2015), formando novos profissionais.
- Responsável por centenas de atendimentos a famílias, casais e profissionais liberais.

### **Gerente de Relacionamento e Investimentos**

#### **HSBC – Fortaleza/CE**

**2008 – 2012**

- Gestão de carteira de clientes alta renda, com foco em investimentos e produtos financeiros.
- Relacionamento direto com clientes em momentos-chave de decisão financeira.

### **Analista de Investimentos (Agência Prime)**

#### **Bradesco – Fortaleza/CE**

**2007 – 2008**

- Atendimento a clientes segmento Prime e apoio na área de investimentos.

### **Estágio em Wealth Management**

#### **Merrill Lynch – Jacksonville, FL (EUA)**

**Mai/2007 – Ago/2007**

- Suporte à equipe de planejamento patrimonial e relacionamento com clientes high-net-worth.

### **Resident Assistant**

**University of North Florida – Jacksonville, FL (EUA)**  
**2005**

- Responsável pelo suporte a estudantes internacionais e organização da residência universitária.

**Formação Acadêmica**

Bacharelado em Finanças  
University of North Florida – Jacksonville, FL, EUA  
2004 – 2009

**Certificações e Habilitações**

- CFP® – Certified Financial Planner (Brasil) – IBCPF
- Consultor de Valores Mobiliários – CVM (desde 2025)

**Projetos e Empreendimentos de Destaque**

- Astera Planejamento Financeiro – Plataforma independente de planejamento financeiro, com rede de consultores, metodologia própria e expansão nacional.
- MoneyFlow – Plataforma de cursos sobre finanças comportamentais. Criador do curso 'Guia da Transformação Financeira'.
- Vista Planejamento Financeiro – Cofundador da plataforma. Criador de método de diagnóstico e treinamentos para planejadores.
- Programa de Educação da Life Finanças Pessoais – Criador e professor do programa que formou dezenas de planejadores financeiros.
- Série 'Naty no Azul' – Série no YouTube sobre a jornada real de uma cliente rumo à organização financeira.

**Produção de Conteúdo e Mídia**

- Autor do livro “Mapa do Planejador” (2025)
- Criador do Blog Leo Planejador (Substack)
- YouTube | Canal Leo Planejador – séries como 'Naty no Azul' e 'Casos de Dinheiro na Vida Real'
- Instagram e TikTok – mais de 500 vídeos educativos publicados
- Palestrante convidado – Graúna de Bolso, escritórios de advocacia, eventos empresariais