

A IA está transformando o planejamento financeiro

8.095 planejadores financeiros pesquisados (Maio – Julho de 2026)

2º ESTUDO GLOBAL ANUAL

Planejadores financeiros em todo o mundo estão usando a Inteligência Artificial para aumentar a eficiência e atender mais clientes.



Aumentando a Capacidade e Eficiência

93% relatam aumento na eficiência operacional

52% que a IA melhorou a eficiência no trabalho

49% relatam que conseguem atender mais clientes



Melhorando o Atendimento ao Cliente

83% afirmam que a IA os ajudará a atender melhor os clientes em 78% até 2025

75% dizem que a IA vai melhorar a qualidade das orientações em 60% até 2025



Os Clientes Já Estão Usando a IA

33% dos planejadores financeiros relatam que seus clientes usam IA para educação financeira geral

25% afirmam que os clientes usam a IA para comparar orientações



Adoção Acelerada

8 em 10

financial planners

relataram que suas empresas estão usando a IA ou planejando implementar nos próximos anos



Ampliando o acesso

70% esperam que a IA aumente o acesso ao planejamento financeiro para populações subatendidas, dos 60% até 2025

68% esperam que a IA reduza o custo das orientações financeiras em 59% até 2025



Para ficar de olho

50% apontam que **educação e treinamento** são os fatores mais importantes para o uso seguro e responsável da IA

34% querem mais **treinamento** em análise de dados e interpretação

Fonte: FPSB's 2026 Impact of AI on Financial Planning Global Research.

O FPSB é proprietária das marcas registradas CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® e do logotipo CFP