## ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO MESTRADO ACADÊMICO

Samara Almeida Pisklevitz Amboni

Link do Curriculum Lattes do CNPq:

http://lattes.cnpq.br/1844653237259791

## EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA: UM ESTUDO COM UNIVERSITÁRIOS DA UDESC

**Meu nome é Samara Almeida Pisklevitz Amboni**, sou uma profissional multidisciplinar com uma carreira marcada por crescimento contínuo, desafios e foco em resultados.

Em 2016 ingressei na faculdade de contabilidade pela UNOESC, mas em 2017 desenvolvi interesse por marketing, interrompendo minha faculdade de contabilidade para iniciar em 2018 um curso tecnólogo de marketing que finalizei em 2021. Complementando minha vivência acadêmica, executei com maestria a faculdade de administração na faculdade Estácio de Sá de 2020-2024.

Minha jornada de trabalho iniciou em 2014 como **Recepcionista** (2014-2015), desenvolvendo habilidades essenciais em comunicação, organização e atendimento ao público. Logo após, atuei como **Assistente de Relacionamento com Clientes (2016)** na Tróia Consultoria Empresarial, onde aprimorei minha capacidade de construir conexões sólidas, resolver problemas e fidelizar clientes.

**Consolidação no Setor Financeiro e Administrativo (2017-2019)**

Em 2017, assumi o cargo de Auxiliar Administrativo na EmbraOffice, fortalecendo minha expertise em processos internos e gestão operacional. No ano seguinte, ingressei no Grupo Villela como Assessora Tributária (2018-2019), onde me especializei em compliance fiscal, análise de obrigações legais e otimização tributária, contribuindo para a eficiência financeira da empresa. Nesse período, complementei minha formação com o curso de Marketing, adquirindo conhecimentos estratégicos para minha carreira.

**Ascensão no Mercado Financeiro: Itaú Unibanco (2020-2025)**

Em 2020, ingressei no **Itaú Unibanco como Gerente de Atendimento**, posição que ocupei por cinco anos. Paralelamente, efetuei **Bacharelado em Administração e Negócios**, aplicando os conhecimentos acadêmicos em minha atuação profissional.

Nesse período, me destaquei na prospecção e fidelização de clientes, vendas de produtos financeiros (cartões, investimentos, seguros) e uso de ferramentas digitais para melhorar a experiência do usuário. Minha habilidade em análise de dados, negociação estratégica e superação de metas me tornou uma profissional referência no setor.

**Empreendedorismo e Expansão para Investimentos (2019-Presente)**

Paralelamente, sou **Proprietária da Kless Desiner (2019-Presente),** onde uso criatividade e análise de mercado para desenvolver identidades visuais e campanhas

impactantes. Meu perfil inovador e orientado a resultados transparece nesse projeto, que alia design e estratégia comercial.

Em fevereiro de 2025, dei um novo salto em minha carreira ao ingressar na **Ável Investimentos** como representante de desenvolvimento de vendas, cargo que ocupei por um mês após bater as metas e conseguir a certificação ANCORD para assessor de investimento. Minha promoção ocorreu em março de 2025 subindo para o cargo de **Trainee de Assessora de Investimentos**. Minha rápida adaptação e foco em metas reforçam meu potencial no universo financeiro, agora respaldado por minha formação completa em **Administração**.

Minha trajetória reflete aptidão para finanças e números. Com sólida experiência no setor bancário, vivenciei pessoas de todas as idades se endividando com cartões de crédito, empréstimos com juros que nunca imaginaram alcançar tal proporção a ponto de terem que pegar empréstimos para quitar outros, e de toda esta experiência, eu executei um breve diagnóstico que baseei após anos de atendimento ao público, e tal diagnóstico me fez voltar ao âmbito acadêmico com intuito de desenvolver uma restauração de conhecimento financeiro. Minha análise identificou analfabetismo financeiro, e por conta disso apresento meu projeto de pesquisa com o tema “Educação Financeira na Formação Universitária: um Estudo com Universitários da Udesc", visando resolver um problema social que poderia ser resolvido com uma educação financeira básica.