

## **EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL SUPERVISIONADA**

### **Guia do Supervisionado**

#### **Quais são as funções e responsabilidades do supervisionado?**

- Assegurar estar preparado para interações de supervisão;
- Ser proativo ao selecionar, agendar e planejar objetivos e prioridades do programa (planejamento diário, semanal e mensal);
- Aceitar o feedback e comentários de forma positiva;
- Atualizar o supervisor regularmente sobre suas atividades fornecendo informações relevantes;
- Trazer questões, preocupações e problemas à atenção dos supervisores;
- Passar por uma autoavaliação regular para identificar desenvolvimento e/ou treinamento necessários, comprometendo-se com atividades para automelhoria;
- Manter o acordo de supervisão;
- Manter uma cópia de seu relatório de supervisão e evidências aplicáveis que podem servir como prova de experiência supervisionada.

#### **Monitoria**

- O supervisionado deve permitir monitoramento proativo do supervisor ao aconselhar clientes;
- O desempenho do supervisionado será monitorado e discutido regularmente com seu respectivo supervisor que proporcionará oportunidades para orientação, apoio, suporte e comentários.

#### **Avaliação**

- O supervisionado deve agendar reuniões regulares (pelo menos uma a cada trimestre) para assegurar as atividades de avaliação e proporcionar oportunidades para orientação, suporte e comentários;
- Mais reuniões podem ser agendadas se o supervisor não estiver satisfeito com as competências do supervisionado em alguma habilidade, competência ou conhecimento em particular;
- O supervisionado deve usar o relatório da Experiência Profissional Supervisionada da Planejar como orientação para fins de avaliação;
- A experiência do supervisionado deve ter a maior abrangência possível, sendo obrigatório que pelo menos dois dos componentes do Planejamento Financeiro holístico Planejar deverão ser avaliadas;
- Para que a experiência supervisionada seja considerada satisfatória, o candidato deverá aplicar os elementos de Planejamento Financeiro durante a maior parte do tempo durante o período de um ano de supervisão.
- O supervisionado deve permanecer sob supervisão até que atinja os padrões de experiência prescritos.
- O supervisionado deve registrar comentários, no formulário Relatório da Supervisão, apontando os benefícios ou dificuldades da experiência profissional supervisionada. Relate aspectos positivos e negativos dessa experiência para sua carreira como planejador financeiro.

#### **Comissão de Certificação**