

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL SUPERVISIONADA

Guia do Supervisor

Quem está qualificado para ser Supervisor?

O supervisor deve ser um Profissional CFP que domina habilidades, competências e conhecimentos descritos no Perfil de Competência do Planejador Financeiro da Planejar. Os supervisores devem ser apresentados pelo supervisionado à Planejar para avaliação, aprovação e registro, tanto do supervisor quanto do supervisionado. Poderá acumular até 3 (três) planejadores financeiros sob sua supervisão.

Quais as principais funções do supervisor?

Melhorar o desempenho profissional do supervisionado

- Proporcionar ao candidato experiência em, e orientação sobre, a prática de planejamento financeiro pessoal;
- Observar e/ou analisar o exercício das competências profissionais do candidato à profissão;
- Fornecer suporte sempre que necessário ou apropriado;
- Auxiliar o candidato a desenvolver conhecimentos sobre a profissão de planejador financeiro pessoal;
- Instruir o candidato sobre os padrões de conduta requeridos.

Monitorar

- Monitorar a qualidade do serviço de planejamento financeiro pessoal oferecido pelo supervisionado;
- Dar feedback e orientação sobre o trabalho do supervisionado após a monitoria;
- Promover oportunidades para que o supervisionado discuta questões;
- Trabalhar junto ao supervisionado para agendar e monitorar as interações entre ambos (diária, semanal e mensalmente);
- Identificar possíveis melhorias e recomendar alterações ao supervisionado;
- Monitorar a adaptação do supervisionado à rotina, aos procedimentos e às dinâmicas diárias no escritório onde o serviço de planejamento financeiro é prestado;
- Monitorar o contato do supervisionado com os clientes;
- Auxiliar e monitorar o supervisionado em autoavaliações de seus pontos fortes e fracos;
- Monitorar e garantir que o supervisionado tenha a chance de experimentar e executar, no mínimo, dois dos componentes (do conjunto de seis) do planejamento financeiro. Se possível, permitir experiência em todos os componentes do planejamento financeiro holístico da Planejar.

Avaliar

- Confirmar se o supervisionado está apto a interagir com os clientes;
- Garantir que o supervisionado atende à Experiência Profissional Supervisionada requerida nos termos definidos pela Planejar;
- Garantir a avaliação regular das habilidades, competências e conhecimentos do supervisionado, bem como sugerir melhorias e alterações;
- Avaliar o supervisionado em relação ao contato e responsabilidade para com os clientes;
- Auxiliar o supervisionado na autoavaliação de seus pontos fortes e fracos;

- Avaliar habilidades, competências e conhecimentos relativos a todos os elementos do planejamento financeiro pessoal, sempre que possível;
- Avaliar conclusão e qualidade do serviço;
- Avaliar se tarefas de maior complexidade foram concluídas;
- Manter encontros regulares para discutir pareceres e considerações;
- Monitorar a conclusão do trabalho e das tarefas para avaliar se o supervisionado satisfaz ao padrão profissional;
- Garantir que pelo menos uma reunião de supervisão seja feita a cada trimestre durante o período mínimo de um ano de supervisão.

O processo de supervisão

Os seguintes elementos devem ser considerados pelo supervisor no exercício de sua função durante o processo de supervisão:

- Trabalhar com o supervisionado para selecionar, agendar e planejar objetivos e prioridades do programa (planejamento diário, semanal e mensal);
- Apresentar ao supervisionado as operações rotineiras da prática profissional. O supervisionado deve experimentar e executar as rotinas, procedimentos e dinâmicas encontradas nos escritórios onde o planejamento financeiro pessoal é fornecido;
- Auxiliar o supervisionado no contato e na responsabilidade para com os clientes;
- Proporcionar ao supervisionado a chance de experimentar e executar pelo menos dois dos seis elementos do planejamento financeiro pessoal: planejamento financeiro, investimentos, gestão de risco e seguros, planejamento da aposentadoria, planejamento fiscal e planejamento sucessório.
- Delegar trabalhos e tarefas bem definidas;
- Dar instruções claras e checar a compreensão das mesmas;
- Fornecer base factual relativa aos padrões da PLANEJAR e experiência requerida;
- Sugerir material de referência;
- Oferecer estrutura prática para conclusão das tarefas;
- Responder aos questionamentos que podem surgir durante o processo;
- Indicar tarefas de planejamento financeiro com grau de dificuldade ascendente;
- Proporcionar um trabalho que requeira o uso de diferentes competências;
- Criar uma atmosfera na qual o candidato se sinta confortável para fazer perguntas;
- Encorajar a proposta de soluções, ainda que incorretas;
- Encorajar o autodesenvolvimento.

Comissão de Certificação