

Conscientização Financeira

Diretrizes para demandas de eventos gratuitos

Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros



Associação Brasileira
de Planejadores Financeiros

- Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
- Responsável pela Certificação CFP® - CERTIFIED FINANCIAL PLANNER - no Brasil
- Promove a educação financeira para profissionais do mercado financeiro e o público em geral

Visão: Planejamento financeiro transforma a vida das pessoas.

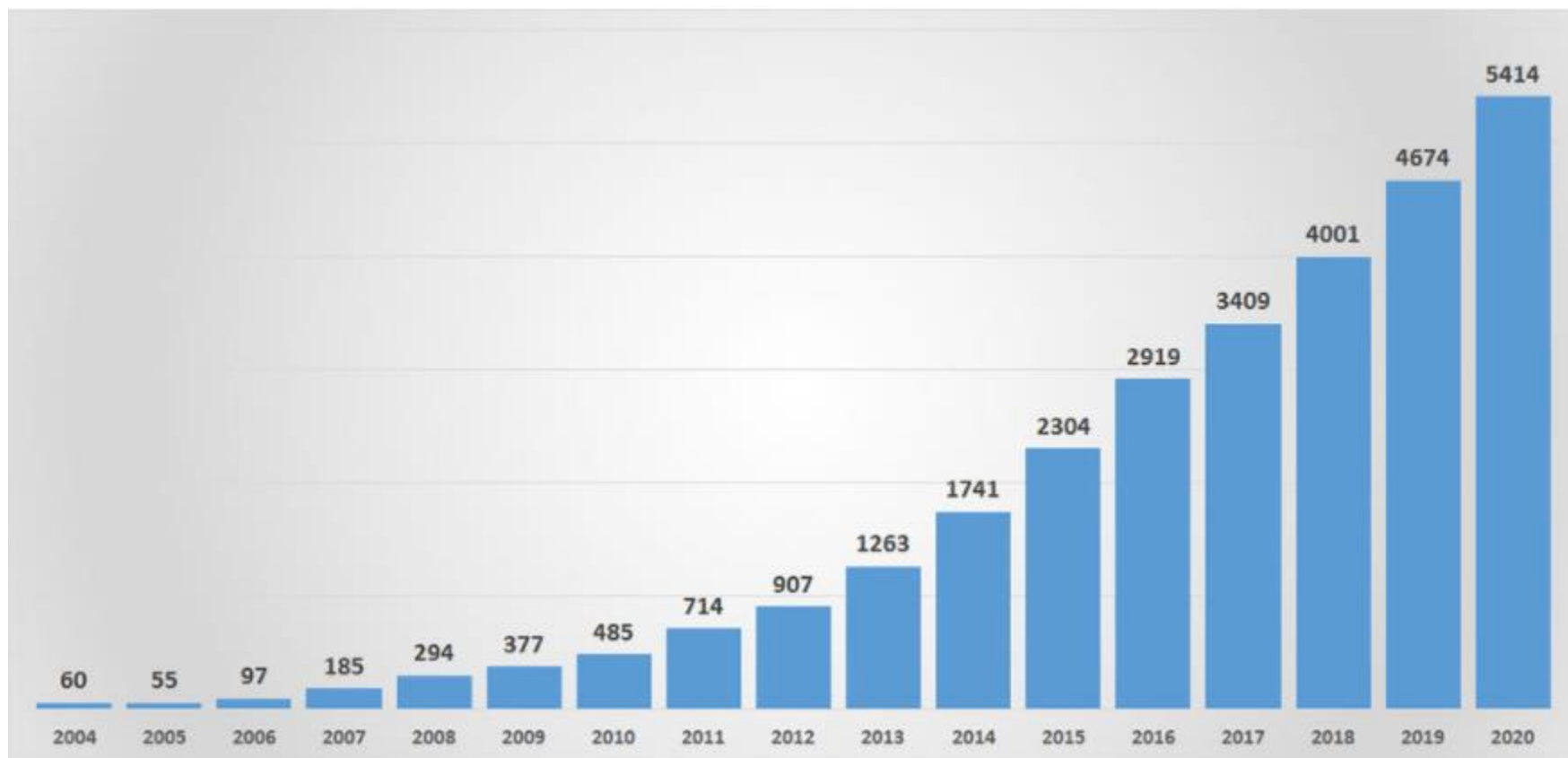
Missão: Desenvolver e fomentar padrões profissionais para a atividade de planejamento financeiro pessoal no Brasil, contribuindo para uma sociedade mais consciente da necessidade de organizar sua vida financeira para atingir seus objetivos, com a promoção da Certificação CFP® como símbolo de excelência dos profissionais que exercem essa atividade.

Valores: Excelência, Integridade e Engajamento

Evolução dos Planejadores Financeiros CFP® no Brasil



Associação Brasileira
de Planejadores Financeiros



Conscientização Financeira

Ações de Responsabilidade Social



Associação Brasileira
de Planejadores Financeiros

Foco da atuação em responsabilidade social: contribuir para disseminar conhecimentos e orientar pessoas acerca de planejamento financeiro para alcançarem melhores condições de vida e gestão de seus recursos.

Formatos para as demandas:

- **Palestra: Planejamento financeiro e você**
 - Duração de 40-60 minutos
 - Material de apoio ao voluntário: apresentação PPT com orientações
 - Temas: Apresentação básica; Jovens; 50+; Endividamento; Investimentos
 - Objetivo: despertar no público a consciência da importância do gerenciamento adequado das finanças pessoais para alcançar os objetivos de vida
- **Clínicas de Orientação Financeira**
 - Duração de 30-45 minutos
 - Conversa individual entre planejador e cliente (indivíduo ou família)
 - Material de apoio: ficha de atendimento com orientações
 - Objetivo: provocar a reflexão no cliente e orientar sobre os primeiros passos para organizar sua vida financeira

Participação nos eventos



Associação Brasileira
de Planejadores Financeiros

- Toda forma de atuação nos eventos é voluntária;
- Os eventos devem ser oferecidos de forma gratuita ao público;
- A divulgação de marcas, produtos ou serviços não é permitida;
- As inscrições devem ser gerenciadas pelas instituições participantes e/ou pelo voluntário CFP® solicitante;
- Palestras e Clínicas de Orientação Financeira podem ser realizadas apenas por profissionais CFP®, que preferencialmente tenham participado anteriormente em ações de conscientização financeira da Planejar.

Critérios para a realização de eventos gratuitos



Associação Brasileira
de Planejadores Financeiros

- Ser gratuito para o público atendido (critério obrigatório);
- Ser destinado a público em situação de vulnerabilidade social e econômica;
- Alcançar no mínimo 40 pessoas;
- Ser realizado voluntariamente por profissional CFP® associado à Planejar;
- Ser realizada em instituição legalmente constituída;
- Possibilitar o registro de presença dos participantes;
- Possibilitar o monitoramento do grupo de participantes para coleta de informações sobre o impacto da ação;
- Gerar oportunidade de disseminação da atuação da Planejar;
- Fortalecer a atividade do Planejador Financeiro Pessoal CFP®

Processo para solicitação de realização de evento

- Voluntário CFP®: conseguir local para palestra e público para o evento;
 - Palestras:
 - Auditórios e salas de aula dos parceiros voluntários
 - Capacidade mínima de 40 pessoas
 - Clínicas:
 - Salas com mesas e cadeiras com privacidade para os atendimentos individuais
- Preencher este [formulário](#) com até 20 dias de antecedência de realização do evento. A Comissão de Conscientização Financeira irá analisar a demanda e retornará com uma posição em até 5 dias úteis;
- Uma vez aprovada a demanda, a Planejar enviará a apresentação e orientações para realização do evento.

Planejamento Financeiro transforma a vida das pessoas

www.planejar.org.br