

TUTORIAL PARA RENOVAÇÃO

Regras para renovação

1. Ter 30 créditos no Programa de Educação Continuada sendo no mínimo (20 Qualificados, desses 2 obrigatoriamente com tema Ética).
2. Aderir ao Código de Ética.
3. Efetuar o pagamento da anuidade.

Passo a Passo

1. Consulta de crédito e lançamento de créditos

- 1.1 Acesse a Área do associado: <https://site-novaplanejar.planejar.org.br/#/login>
- 1.2 Clique em “Créditos” no Menu lateral direito
- 1.3 Selecione o período atual e clique em pesquisar. Verifique se já possui a quantidade de créditos necessários para renovação.
- 1.4 Para lançar créditos, clique no “Portal de educação”, será direcionado para uma nova aba.

Créditos

Período

Selecione							
Selecione							
01/10/2020 a 30/09/2022							
Tipo	Categoria	Descrição	Instituição	Data	Situação	Créditos	Ações

Pesquisar

1.3

MENU

Início

Portal de Educação

Meu Certificado

Dados Cadastrais

Trilha de Certificação CFP®

Solicitação de Licença

Créditos

Declaração de Privacidade

Perfil Profissional

1.2

MENU

Início

Portal de Educação

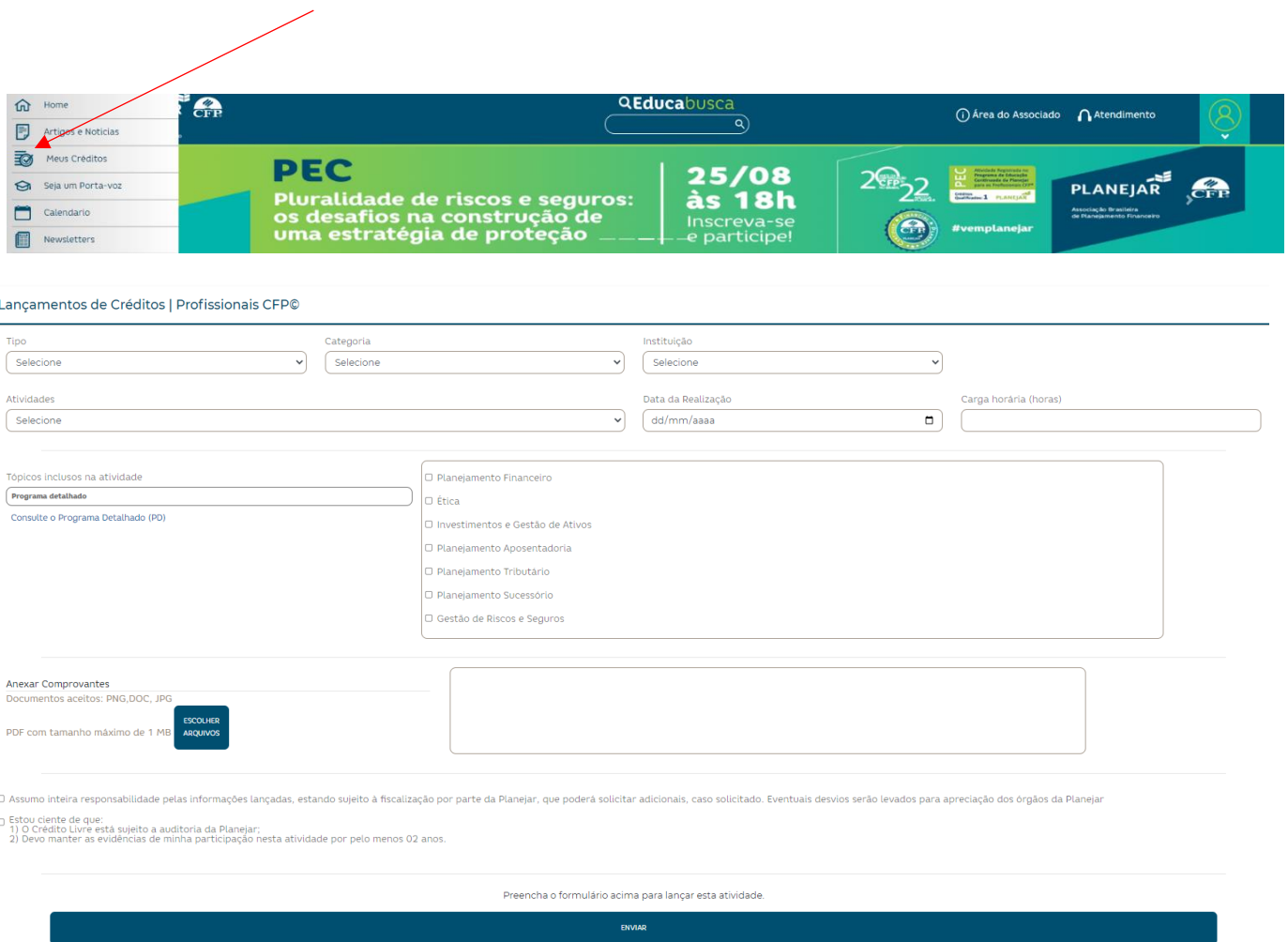
Meu Certificado

Dados Cadastrais

Trilha de Certificação CFP®

1.4

1.5 Ao entrar no Portal de educação, procure pela imagem ao lado > , logo em seguida abrirá diversas opções, clique em “Meus créditos”.



Lançamentos de Créditos | Profissionais CFP®

Tipo: Categoria: Instituição:

Atividades: Data da Realização: Carga horária (horas):

Tópicos incluídos na atividade

Consulte o Programa Detalhado (PD)

- Planejamento Financeiro
- Ética
- Investimentos e Gestão de Ativos
- Planejamento Aposentadoria
- Planejamento Tributário
- Planejamento Sucessório
- Gestão de Riscos e Seguros

Anexar Comprovantes

Documentos aceitos: PNG, DOC, JPG

PDF com tamanho máximo de 1 MB

Assumo inteira responsabilidade pelas informações lançadas, estando sujeito à fiscalização por parte da Planejar, que poderá solicitar adicionais, caso solicitado. Eventuais desvios serão levados para apreciação dos órgãos da Planejar

Estou ciente de que:

- 1) O Crédito Livre está sujeito à auditoria da Planejar;
- 2) Devo manter as evidências de minha participação nesta atividade por pelo menos 02 anos.

Preencha o formulário acima para lançar esta atividade.

1.6. Preencha as informações: Tipo, Categoria, Instituição e atividade com as informações da atividade que você realizou. (Caso seja uma atividade Livre, preencha também o campo descrição da atividade)

1.7. De um “Check” no termo de responsabilidade e clique em “Enviar”

1.8. Seja crédito livre ou credenciado, antes de salvar, você precisa anexar um comprovante de participação/certificado.

1. Adesão ao Código de Ética

2.1. Clique na opção “Código de Ética” no menu lateral direito

2.2. Leia o termo completo

2.3. Clique em “Aderir”

2. Pagamento da Anuidade

3.1 Clique no item “Meu financeiro” no menu lateral direito.

3.2. Identifiquei o débito pendente referente à anuidade

3.3. Clique em “Pagar”, conforme imagem abaixo:

Débitos

Data de Inclusão	Título	Valor	Situação	Forma de Pagamento	Vencimento	Data de Pagamento	Ações
01/02/2021	Anuidade Associado	875	Pendente		28/02/2021		<p>3.3 →</p>  
30/05/2011	Certificação	800	Pago	Boleto Bancário	02/06/2011	31/05/2011	
31/10/2011	Certificação	500	Pago	Boleto Bancário	31/10/2011	31/10/2011	
21/05/2012	Certificação	250	Pago	Boleto Bancário	29/05/2012	21/05/2012	
08/11/2012	Certificação	250	Pago	Boleto Bancário	14/11/2012	08/11/2012	
17/01/2013	Anuidade Associado	700	Pago	Boleto Bancário	13/02/2013	04/02/2013	

Experiência Profissional

Educação

Meu financeiro

Código de Ética e Guia das
Melhores Práticas

Tutoriais

3.1

2.4. Em seguida, selecione a forma de pagamento (Cartão ou Boleto).

2.5. Pagamento em cartão é compensado na hora / Pagamento em boleto é compensado em até 3 dias úteis.

Concluindo a renovação:

- Após cumprir os 3 passos anteriores, sua certificação será renovada automaticamente em até 15 minutos.
- Clique em “Meu certificado” localizado no menu lateral direito e imprima seu certificado atualizado.