

TUTORIAL SOBRE CRÉDITOS

QUANTIDADE DE CRÉDITOS NECESSÁRIA

O profissional CFP® precisa ter 30 créditos, sendo no mínimo 20 qualificados, 4 com tema relacionado a ética, e no máximo 10 livres (os créditos livres não são obrigatórios).

COMO VISUALIZAR CRÉDITOS?

1. Acesse a sua área logada: [Planejar](#)




Seja bem-vindo

Campo obrigatório

Manter-me conectado

[Esqueceu a senha?](#)

Acessar

 Está com problemas para recuperar sua senha ou ainda não possui conta?

Cadastre-se

2. No menu clique em “Créditos”

MENU
Início
Base de Conhecimento
Dados Pessoais
Declaração de Privacidade
Créditos
Débitos
Código de Ética e Guia das Melhores Práticas

3. Selecione o seu último período e clique em “pesquisar”

[Adicionar](#)

Créditos

Período

01/03/2019 a 28/02/2021

Tipo	Categoria	Descrição	Instituição	Data	Situação	Créditos	Ações
------	-----------	-----------	-------------	------	----------	----------	-------

4. Irá aparecer, o total dos seus créditos e o extrato

Adicionar

Créditos

Período

01/03/2019 a 28/02/2021

Pesquisar

Créditos Livres: 0.00

Créditos Qualificados: 1.00

Créditos Qualificados de Ética: 0.00 / 4.00

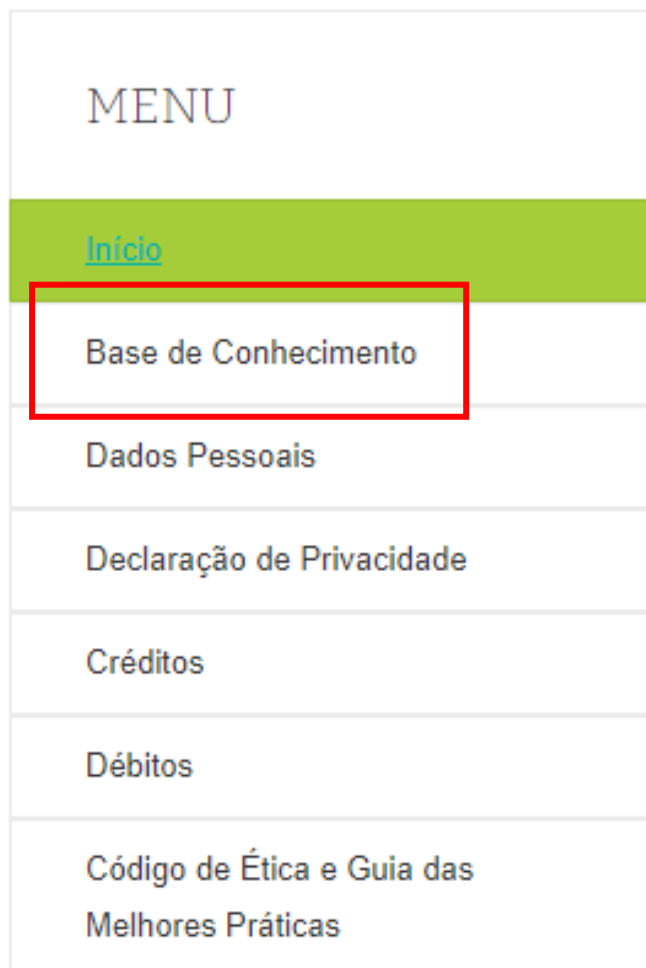
Total de Créditos: 1.00 / 30.00

Crédito Excedente: 0.00

Tipo	Categoria	Descrição	Instituição	Data	Situação	Créditos	Ações
Planejar (Qualificados)	Evento	"Congresso Planejar Painel: Regulação para os novos tempos Dia 08/12 às 18:30 "	Planejar	04/03/2021	Aprovado	1	 
Instituição Credenciada	webcast / webinar /	(08/04/2020) Guide to the	Jp Morgan	08/04/2020	Pendente	1	

COMO OBTER CRÉDITOS NA BASE DE CONHECIMENTO?

1. No menu clique em “Base de conhecimento”



2. Entre com seu login na plataforma de educação



The image shows the PLANEJAR login page. It features the PLANEJAR logo at the top. Below the logo, there is a login form with the following elements:

- A text input field with a person icon and the placeholder text "Utilize o seu CPF sem ponto e sem traço".
- A text input field with a lock icon and the placeholder text "Digite a sua senha".
- A checkbox labeled "Lembrar-me" and a link "Perdeu a senha?".
- A green button labeled "Acessar".
- A link "Se você não é um associado CFP®, cadastre-se!" and a link "política de privacidade".

On the right side of the page, there is a section titled "Somente para Associado CFP®" with the following content:

ORIENTAÇÕES PARA O 1º ACESSO

Login: utilize o seu CPF sem ponto ou traço.

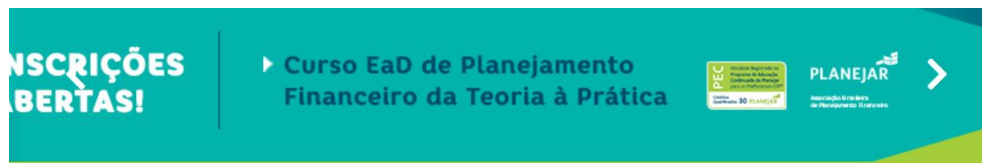
Senha: utilize o seu CPF sem ponto ou traço.

Lembrete: Ao realizar o primeiro acesso, você deverá dar aceite na Política de Cookies, de Privacidade e Aviso Legal. Isso é importante para garantir a segurança de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.853, de 2019).

Redefinição de senha: Você pode redefinir a sua senha a qualquer momento:

1. Acessar o menu com o seu nome
2. Clicar em Redefinição de Senha
3. Digitar a sua senha atual
4. Digitar a nova senha
5. Confirmar a sua nova senha

- Os vídeos da plataforma (com exceção dos cursos gratuitos e entrevistas do congresso) valem créditos qualificados, e os vídeos com os temas de “Ética” valem créditos qualificados para ética.



PEC - Programa de Educação Continuada

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

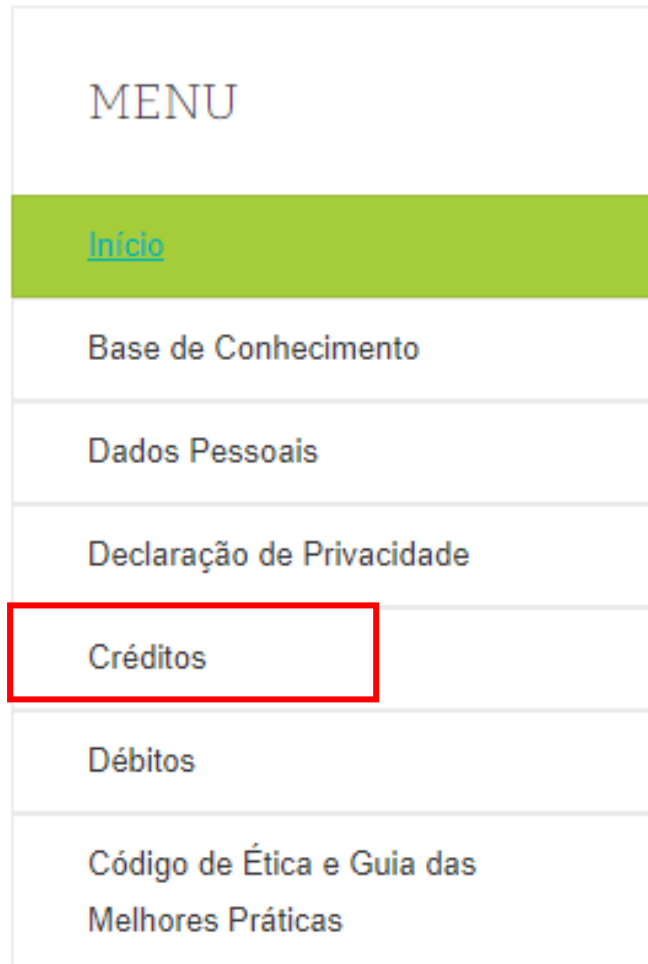


*A CFP Magazine e o os vídeos valem 2 créditos qualificados, com exceção dos vídeos sobre o Congresso que vale 1 crédito qualificado.

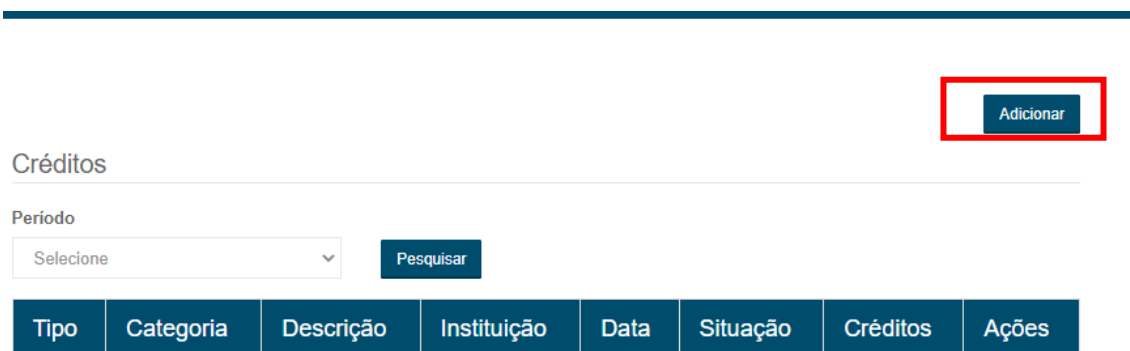
- Ao assistir o vídeo, é preciso realizar o lançamento de seus créditos na área do associado.

COMO LANÇAR CRÉDITOS?

1. No menu clique em “Créditos”



2. Clique em “adicionar”



- Em tipo, selecione Planejar (se o lançamento for de algum vídeo de evento da Planejar ou da plataforma de educação), Instituição credenciada (se o evento for de alguma parceria com a Planejar) ou Livre (para outros tipos de evento), logo em seguida preencha o resto dos campos, e selecione “aplicar”

Cadastrar Crédito

Período: 01/03/2019 a 28/02/2021 Instruções

Tipo: Planejar (Qualificados) Categoria: webcast / webinar / videos

Instituição: Planejar Atividade: PEC: Reforma Tributária e os Impactos Descrição da Atividade:

Data: 01/02/2021 Carga Horária: 2 Créditos: 2 Limite: 30

Aplicar

Tópicos	Ações
Planejamento Financeiro	
Sucessório	

- Selecione o campo de responsabilidade, e selecione “salvar”

tipo de documento

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Formatos do arquivo PNG, JPG, DOC e ZIP com tamanho máximo de 1MB.

- Assumo inteira responsabilidade pelas informações lançadas, estando sujeito à fiscalização por parte da Planejar, que poderá solicitar esclarecimentos sobre realização, presença e confirmação da pertinência dos créditos pleiteados. Concordo em prestar esclarecimentos adicionais, caso solicitado. Eventuais desvios serão levados para apreciação dos órgãos da Planejar.

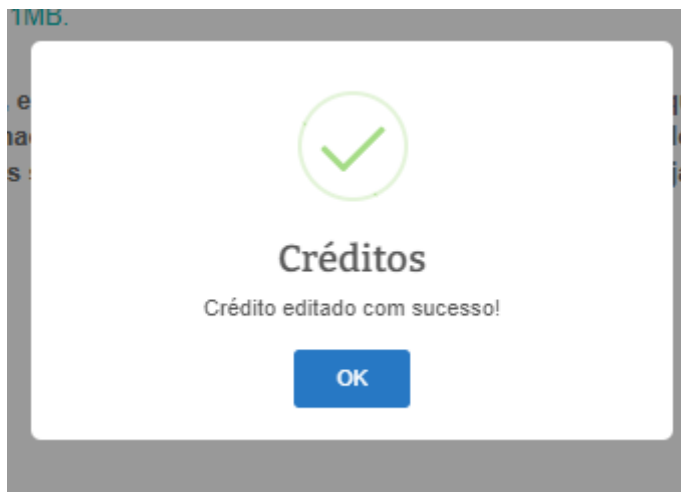
Situação: Pendente

Motivo:

Salvar

*Para o lançamento dos créditos livres, é obrigatório o anexo de comprovação de participação (lista de presença, certificado etc.)

5. Ao salvar, irá aparecer a seguinte mensagem de confirmação abaixo



6. Após o lançamento, o crédito é analisado em até 15 dias úteis, e constará no extrato dos seus créditos.

*Os créditos da CFP Magazine são lançados automaticamente em até 15 dias úteis mediante a resposta no quiz.