

## TUTORIAL PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS

### EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1. Faça o login na 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, selecione o campo de “Experiência profissional”

MENU
Início
Base de Conhecimento
Meu Certificado
Dados Pessoais
Declaração de Privacidade
Créditos
Perfil Profissional
<b>Experiência Profissional</b>
Débitos
Código de Ética e Guia das Melhores Práticas

3. Ao final da página, localize sua última experiência cadastrada, e clique em “editar” para fazer a atualização da data (caso ainda atue na experiência cadastrada e queria incluir mais uma, apenas pule para o passo 6)

Empresa: Xp Investimentos	Período: 01/07/2013 -	<b>Editar</b>
Área de atuação: Agente Autônomo		Excluir
Cargo: Proprietário	Responsabilidades, atividades e outras informações:	
Situação: Aprovado	Sou agente autônomo cadastrada ...	
Motivo:		

4. Atualize até que data permaneceu nessa experiência, logo em seguida, clique em “editar”

Período

De

01/07/2013



Até

01/06/2020



Estágio

Descrição das responsabilidades, atividades e outras informações de interesse:(essas ir

tamanho máximo de 2MB.

Cancelar

Editar

5. A experiência anterior, foi atualizada.

Empresa: Xp Investimentos  
Área de atuação: Agente Autônomo  
Cargo: Proprietário  
Situação: Análise Pendente  
Motivo:

Período: 01/07/2013 - 01/06/2020

Responsabilidades, atividades e outras  
informações:

Sou agente autônomo cadastrada ...

Editar

Excluir

6. Para realizar o cadastro de uma nova experiência, preencha todos os campos obrigatórios, e clique em “incluir”

### Experiência Profissional

Incluir apenas experiências que forem relacionadas diretamente com pessoa física.

#### Empresa

Outra

#### Sua área ou setor de atuação dentro da área setor atuação

Outra

#### Cargos

#### Período

De

Até

Estágio

Descrição das responsabilidades, atividades e outras informações de interesse:(essas informações são extremamente importantes para comprovação da Experiência Profissional)

- Declaro que atuo ou atuei, diretamente, com clientes pessoas físicas, na atividade de planejamento financeiro pessoal, além de relatar minha experiência especificadas em uma ou mais áreas compreendidas pela Certificação CFP: planejamento e gestão financeira; investimentos; seguros; planejamento de aposentadoria; planejamento fiscal e planejamento sucessório.

Anexar Arquivo (Carteira de Trabalho ou Contrato Social ou Declaração da Empresa).

Arraste o seu arquivo ou  
clique aqui para selecionar

Formatos do arquivo PNG, JPG,  
JPEG, DOC, DOCX e ZIP com  
tamanho máximo de 2MB.

Incluir

## 7. Sua última experiência irá ser incluída abaixo da anterior

Empresa: Xp Investimentos Área de atuação: Agente Autônomo Cargo: Proprietário Situação: Análise Pendente Motivo:	Período: 01/07/2013 - 01/06/2020  Responsabilidades, atividades e outras informações: Sou agente autônomo cadastrada ...	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a>
Empresa: Anbima Área de atuação: Planejamento Financeiro Cargo: Gerente Situação: Aprovado Motivo:	Período: 01/09/2020 -  Responsabilidades, atividades e outras informações:	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a>

## 8. Verifique se sua experiência foi salva, no menu, clique em “perfil profissional”, e veja se a experiência que aparece na página, é a atualizada

MENU
Início
Base de Conhecimento
Meu Certificado
Dados Pessoais
Declaração de Privacidade
Créditos
<b>Perfil Profissional</b>
Experiência Profissional
Débitos
Código de Ética e Guia das Melhores Práticas

## Dados profissionais

Exibe essa informação?  Sim  Não

Exibe essa informação?  Sim  Não

Exibe essa informação?  Sim  Não

Declaro que li e concordo com o regulamento acima.

—

## EDUCAÇÃO

1. Faça o login na sua área logada [Planejar](#)



Seja bem-vindo

CPF ou e-mail

Campo obrigatório

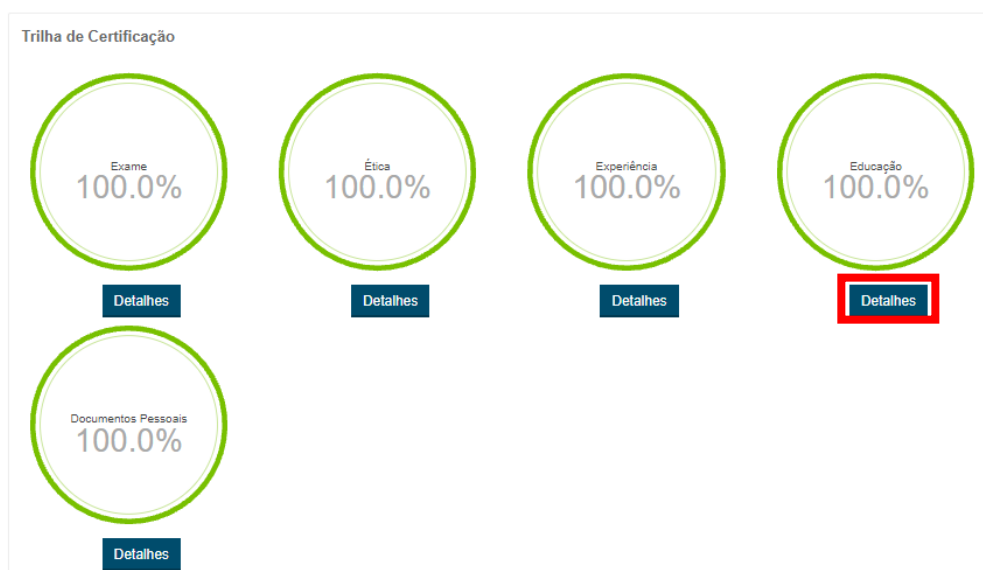
Senha

Manter-me conectado [Esqueceu a senha?](#)

**Acessar**

**Está com problemas para recuperar sua senha ou ainda não possui conta?** **Cadastre-se**

2. Na trilha de certificação, selecione “detalhes” no campo de educação



### 3. Preencha todos os campos obrigatórios, e selecione “incluir”

#### Educação

<b>Formação</b> Selecione	<b>Curso</b> 
<b>Instituição</b> 	<b>Data da conclusão</b> dd/mm/aaaa

#### Área de atuação/Conhecimento

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aposentadoria                    | <input type="checkbox"/> Endividamento |
| <input type="checkbox"/> Gestão Financeira                | <input type="checkbox"/> Imóveis       |
| <input type="checkbox"/> Investimentos                    | <input type="checkbox"/> Seguros       |
| <input type="checkbox"/> Sucessão                         | <input type="checkbox"/> Tributário    |
| <input type="checkbox"/> Planejamento Financeiro Completo | <input type="checkbox"/> Outros        |

se outros, escreva aqui

#### Certificações / Licença de Trabalho (Apenas certificações válidas)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> CAIA                            | <input type="checkbox"/> CPA - 10        |
| <input type="checkbox"/> ICSS                            | <input type="checkbox"/> CEA             |
| <input type="checkbox"/> CPA - 20                        | <input type="checkbox"/> PQO             |
| <input type="checkbox"/> SUSEP                           | <input type="checkbox"/> CFP             |
| <input type="checkbox"/> CNPI                            | <input type="checkbox"/> Agente Autônomo |
| <input type="checkbox"/> SECOVI (Corretor de Imóveis)    | <input type="checkbox"/> CGA             |
| <input type="checkbox"/> Consultor de Valores Mobiliário | <input type="checkbox"/> CFA             |
| <input type="checkbox"/> Outros                          |  |

se outros, escreva aqui

#### Anexar Arquivo (Diploma ou Certificado).

Escolher arquivo

Nenhum arquivo selecionado

Formatos do arquivo PNG, JPG, DOC e ZIP com tamanho máximo de 2MB.

Incluir



#### 4. Verifique ao rolar a página para baixo a sua inclusão

<b>Escolaridade</b>		<b>Editar</b>
Formação: Áreas de Atuação / Especialidades	Curso: Áreas de Atuação / Especialidades	
Conclusão:	Instituição:	<b>Excluir</b>
<b>Área de atuação/Conhecimento</b>	<b>Certificações/Licença de Trabalho</b>	
Seguros		
Planejamento Financeiro Completo		
Investimentos		
Tributário		
Aposentadoria		
Sucessão		
<b>Situação: Análise Pendente</b>		

#### 5. No menu, selecione “perfil profissional” e verifique se os seus dados de educação foram atualizados

MENU
Início
Base de Conhecimento
Meu Certificado
Dados Pessoais
Declaração de Privacidade
Créditos
<b>Perfil Profissional</b>
Experiência Profissional
Débitos
Código de Ética e Guia das Melhores Práticas

## Dados profissionais

Anbima	Exibe essa informação?	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Aposentadoria, Investimentos, Planejamento Financeiro Completo	Exibe essa informação?	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Agente Autônomo, CFP, CPA - 20, SUSEP	Exibe essa informação?	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não

Declaro que li e concordo com o regulamento acima.

Salvar

## BUSQUE UM PLANEJADOR

O site da Planejar, possui o “Busque um profissional CFP®”, onde qualquer pessoa pode ter acesso, e procurar por profissionais certificados, todos os dados que aparecem no site são controlados pelo próprio profissional na sua área logada.


1. Faça o login na sua área logada [Planejar](#)



Seja bem-vindo

Campo obrigatório

 Manter-me conectado[Esqueceu a senha?](#)

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

2. No menu, selecione “Perfil profissional”

MENU
Início
Base de Conhecimento
Meu Certificado
Dados Pessoais
Declaração de Privacidade
Créditos
<b>Perfil Profissional</b>
Experiência Profissional
Débitos
Código de Ética e Guia das Melhores Práticas

3. Selecione se deseja que o seu perfil apareça no “busque um planejador” no site da Planejar, logo em seguida selecione quais informações você permite que sejam exibidas, inclua ao menos um idioma, se desejar pode ser escrito um breve texto de apresentação, selecione o de acordo com o regulamento e depois clique em “salvar”

Permite exibir o perfil?  Sim  Não

Defina abaixo quais os dados que você deseja exibir de forma pública para consulta no site Planejar.org.br

### Dados de contato

Atendimento  Presencial  À distância  Indiferente

[Redacted]	Exibe essa informação?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
[Redacted]	Exibe essa informação?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
[Redacted]	Exibe essa informação?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
[Redacted]	Exibe essa informação?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

### Idiomas

Idioma  Nivel

Idioma	Nível	Ações
Alemanha, Áustria	Básico	

### Apresentação

### Dados profissionais

Anbima	Exibe essa informação?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Aposentadoria, Investimentos, Planejamento Financeiro Completo	Exibe essa informação?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Agente Autônomo, CFP, CPA - 20, SUSEP	Exibe essa informação?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

Declaro que li e concordo com o regulamento acima.

**Salvar**