NOVOS REQUISITOS PARA

Certificação CFP®

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

CFP®

#vemplanejar

*As marcas **CFP®**, **CERTIFIED FINANCIAL PLANNER** e CFP pertencem ao Financial Planning Standards Board Ltd. para uso fora do território norte-americano.*
*A **Planejar** é a entidade autorizada pelo **FPSB**, mediante acordo firmado entre ambas, para a concessão e administração destas marcas no território brasileiro.*

A Certificação CFP® é uma certificação internacional de distinção, de caráter não obrigatório, que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal. No Brasil, a entidade certificadora é a **Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro**, afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB. O FPSB é a entidade responsável pelo gerenciamento, desenvolvimento e promoção da marca CFP® no mundo.

*As marcas **CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER** e CFP pertencem ao Financial Planning Standards Board Ltd. para uso fora do território norte-americano. A **Planejar** é a entidade autorizada pelo **FPSB**, mediante acordo firmado entre ambas, para a concessão e administração destas marcas no território brasileiro.*

Sumário

03 Áreas do conhecimento

04 Sobre o curso Plano Financeiro

05 Critérios para aprovação

06 Em caso de reprovação

08 Upload do arquivo do Plano Financeiro

09 Política de Cancelamento/Transferência ou Prazo adicional para conclusão do Curso

educacao@planejar.org.br

Se você precisar de mais informações ou tiver dúvidas sobre este material, entre em contato com Planejar através do e-mail.

IMPORTANTE: *As informações contidas neste material foram revisadas em Maio/2023 e podem ser alteradas sem prévio aviso por decisão da Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro.*

Áreas do conhecimento

O planejamento financeiro abrange seis áreas de conhecimento:

- PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ÉTICA
- GESTÃO DE INVESTIMENTOS
- PLANEJAMENTO DA APOSENTADORIA
- GESTÃO DE RISCOS E SEGUROS
- PLANEJAMENTO FISCAL
- PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Trilha para obtenção da certificação

EXAME	PLANO FINANCEIRO	EDUCAÇÃO	EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL	ÉTICA
Exame Completo 140 questões ou **Exame Modular** (Dois anos a partir da primeira aprovação para ser aprovado nos seis módulos	Os candidatos aprovados nos seis módulos farão o Curso: Planejamento Financeiro - **Como desenvolver um Plano Financeiro**. A partir do primeiro acesso o candidato terá 90 dias para concluir o curso e entregar seu Plano Financeiro	O candidato deve ter formação acadêmica em curso superior completo reconhecido pelo MEC	O tempo mínimo da **experiência profissional será de 05 anos de experiência** não supervisionada nos últimos 10 anos no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em uma ou mais áreas compreendidas no escopo da Certificação CFP®	O Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar estabelece Princípios e Regras aplicáveis a: pessoas físicas certificadas e autorizadas para o uso das marcas• CFP® (Profissionais CFP®)

Os candidatos aprovados no 42º Exame CFP®, incluindo aqueles que finalizaram as aprovações nos módulos faltantes, devem realizar este Curso. Após ser aprovado nos seis módulos do Exame o candidato tem um prazo de 3 anos para cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção da Certificação CFP®.

Sobre o Curso Plano Financeiro

Como desenvolver um Plano Financeiro

Este curso abordará as etapas do Planejamento Financeiro, que é um processo de formulação de estratégias que serão recomendadas pelo Planejador Financeiro ao Cliente que o contratou.

Esse processo resultará em um Plano Financeiro, que tem o objetivo de auxiliar o Cliente a gerenciar sua vida financeira de acordo com as suas necessidades e seus objetivos ao longo da vida.

A partir da sua inscrição, você terá 90 dias para concluir o curso e entregar o Plano Financeiro que será construído por você no decorrer do curso.

Módulos do curso e cargas horárias

Módulos	Carga horária
Módulo 1 - Planejamento Financeiro Integrado	15 horas
Módulo 2 - Gestão Financeira	15 horas
Módulo 3 - Gestão de Risco	10 horas
Módulo 4 - Gestão de Ativos	15 horas
Módulo 5 - Planejamento da Aposentadoria	25 horas
Módulo 6 - Planejamento Tributário	15 horas
Módulo 7 - Planejamento Sucessório	15 horas
Módulo 8 - Síntese e Recomendação, Implementação, Monitoramento e o Plano Financeiro	25 horas

Critérios para aprovação

Para atender os requisitos do FPSB você deverá realizar avaliações de conhecimento no decorrer do curso. O critério de avaliação é composto por:

1 Nota dos testes dos oito módulos **20%**

2 Nota das sete etapas do "**Construindo o Plano Financeiro**" **20%**

3 Nota do Teste Final **60%**

4 Entregar, ao final do curso, o Plano Financeiro.

Você fará o upload do arquivo no sistema da Planejar. Seu plano financeiro será avaliado e em até 90 dias e você receberá sua nota final e o feedback do Plano Financeiro. Os conceitos de avaliação que podem ser atribuídos ao seu Plano são: Muito Bom, Bom ou Regular.

Para aprovação e estar habilitado no requisito FPSB do Plano Financeiro da trilha de Certificação a nota mínima é composta por:

70% + **MUITO BOM** OU **BOM**

Aproveitamento no Curso conforme o critério de avaliação acima descrito

Conceito na avaliação do Plano Financeiro

Em caso de reprovação

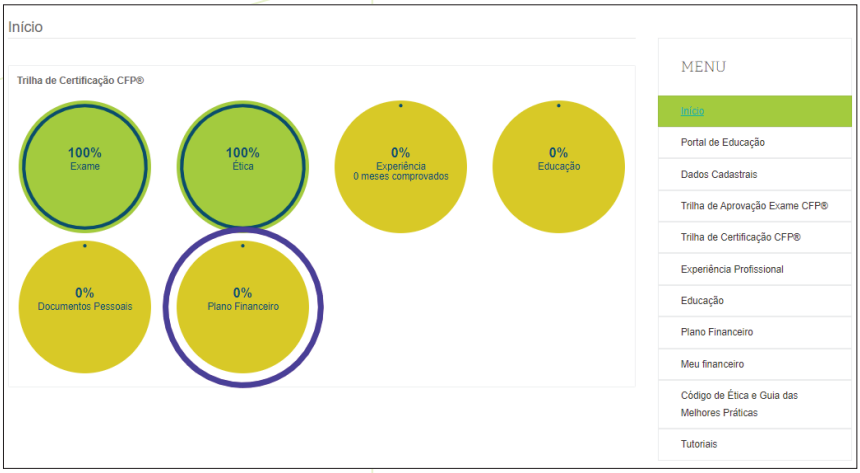
Se na primeira tentativa o candidato não alcance as notas mínimas exigidas no curso e no Plano Financeiro:

Poderá fazer a inscrição novamente no Curso com o pagamento de uma taxa de R$ 300,00 e realizar todo o processo novamente.

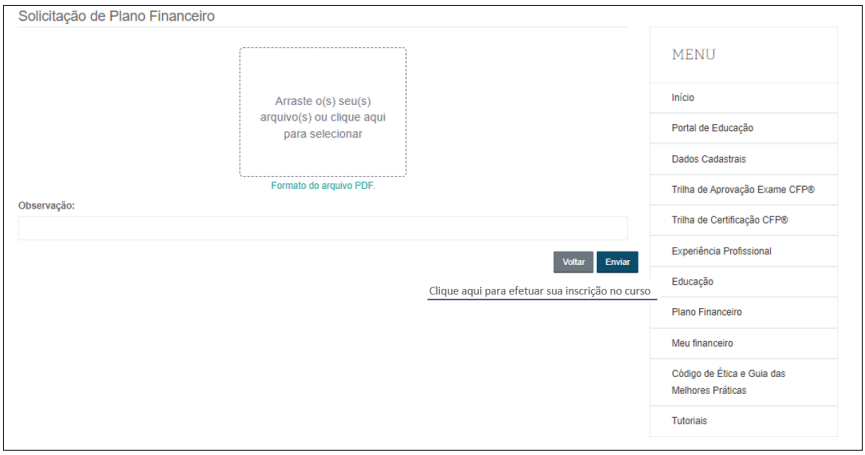
Como acessar o curso

Trilha de Certificação ->Tela principal da **Área Logada** de Candidato aprovado nos 06 módulos do Exame.

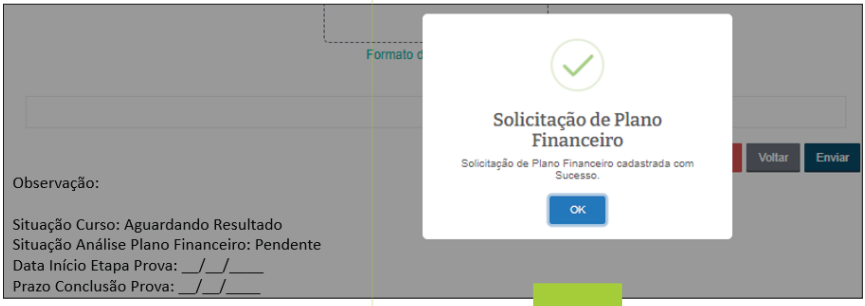
1 Selecionar opção “Plano Financeiro”, destacado na imagem abaixo.



2 Selecionar a opção “Clique aqui para efetuar sua inscrição na prova”, destacado na imagem abaixo.



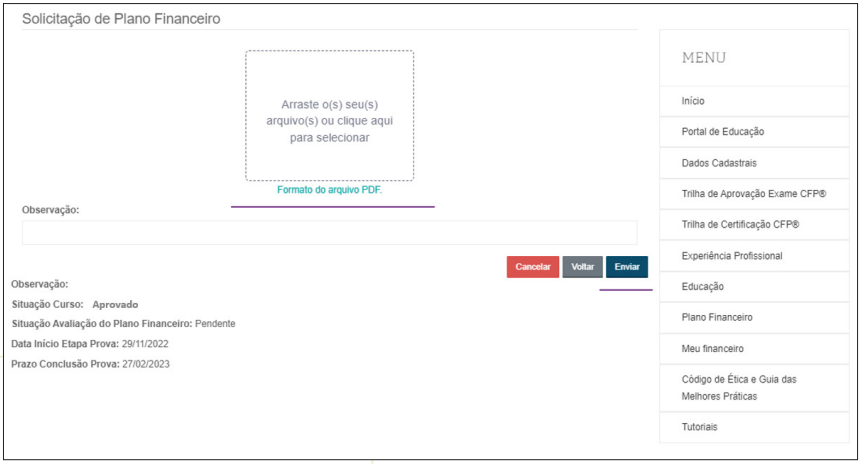
3 Confirmação de inscrição.



Após esta confirmação, o candidato receberá em seu e-mail as orientações de acesso: login, senha e link de direcionamento.

Upload do arquivo do Plano Financeiro

1 Após obter a aprovação na etapa “Situação Curso”, o candidato deverá fazer o upload do arquivo em PDF do Plano Financeiro, selecionando a opção destacada abaixo “Arraste seu arquivo ou clique aqui para selecionar” e posteriormente clicar em enviar:



2 Mensagem de confirmação de envio do Arquivo em PDF contendo o Plano Financeiro.

Após o envio do arquivo em PDF o candidato deverá aguardar a análise do Plano Financeiro enviado.

O candidato receberá por e-mail a avaliação contendo o resultado obtido.

Política de Cancelamento/Transferência ou Prazo adicional para conclusão do Curso

Após o candidato realizar a inscrição do curso (*start* dos 90 dias), ele poderá solicitar o cancelamento/transferência para reiniciar em outra data?

Pode pedir cancelamento até 15 dias (com a justificativa problemas de saúde e/ou viagem – pode se inscrever novamente sem custo), após este prazo não pode pedir cancelamento, mas ele poderá abandonar o curso e aí ele terá que se inscrever novamente e pagar a taxa para a segunda inscrição.

Planejar
Associação Brasileira de Planejamento Financeiro

55 11 4280-8520

planejar@planejar.org.br

www.planejar.org.br

ACOMPANHE AS NOVIDADES
DA PLANEJAR EM NOSSAS
REDES SOCIAIS!

PLANEJAR

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

CFP®