

NOVOS REQUISITOS PARA Certificação CFP®

PLANEJAR 

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro




#vemplanejar

As marcas CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER e  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  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

Dúvidas



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 Março/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.

Início

Trilha de Certificação CFPB

100% Exame	100% Ética	0% Experiência 0 meses comprovados	0% Educação
0% Documentos Pessoais	0% Plano Financeiro		

MENU

- HOME
- Portal de Educação
- Dados Cadastrais
- Trilha de Aprovação Exame CFPB
- Trilha de Certificação CFPB
- Experiência Profissional
- Educação
- Plano Financeiro
- Meu financeiro
- Código de Ética e Guia das Melhores Práticas
- Tutoriais

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

Solicitação de Plano Financeiro

Arraste o(s) seu(s) arquivo(s) ou clique aqui para selecionar

Formato do arquivo PDF:

Observação:

Voltar Enviar

[Clique aqui para efetuar sua inscrição no curso](#)

MENU

- Início
- Portal de Educação
- Dados Cadastrais
- Tripla de Aprovação Exame CFP®
- Tripla de Certificação CFP®
- Experiência Profissional
- Educação
- Plano Financeiro
- Meu financeiro
- Código de Ética e Guia das Melhores Práticas
- Tutoriais

3 Confirmação de inscrição.

Formato d

Observação:

Situação Curso: Aguardando Resultado
Situação Análise Plano Financeiro: Pendente
Data Início Etapa Prova: __/__/__
Prazo Conclusão Prova: __/__/__

Voltar Enviar

OK

Solicitação de Plano Financeiro

Solicitação de Plano Financeiro cadastrada com Sucesso.

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:

Solicitação de Plano Financeiro

Arraste o(s) seu(s) arquivo(s) ou clique aqui para selecionar

Formato do arquivo PDF.

Observação:

Observação:

Situação Curso: **Aprovado**

Situação Avaliação do Plano Financeiro: **Pendente**

Data Início Etapa Prova: 29/11/2022

Prazo Conclusão Prova: 27/02/2023

Cancelar Voltar Enviar

MENU

- Início
- Portal de Educação
- Dados Cadastrais
- Trilha de Aprovação Exame CFPB
- Trilha de Certificação CFPB
- Experiência Profissional
- Educação
- Plano Financeiro
- Meu financeiro
- Código de Ética e Guia das Melhores Práticas
- Tutoriais

- 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.

Dúvidas

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

1 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.

2 O candidato poderá solicitar prazo adicional (além dos 90 dias) para a conclusão do curso, mediante justificativas? Não pode regra geral. Porém poderemos tratar cada caso individualmente.

Solicitação de Plano Financeiro

Arraste o(s) seu(s) arquivo(s) ou clique aqui para selecionar

Formato do arquivo PDF

Observação:

Voltar Enviar

Clique aqui para efetuar sua inscrição no curso

Clique aqui para efetuar uma justificativa para esta solicitação

Observação:

Situação Curso: Cancelado

Situação Avaliação do Plano Financeiro: Cancelado

Data Início Etapa Prova: 30/11/2022

Prazo Conclusão Prova:

MENU

- Início
- Portal de Educação
- Dados Cadastrais
- Tritna de Aprovação Exame CFPB
- Tritna de Certificação CFPB
- Experiência Profissional
- Educação
- Plano Financeiro
- Meu financeiro
- Código de Ética e Guia das Melhores Práticas
- Tutoriais

Após o prazo de 90 dias, uma nova opção será habilitada para a solicitação de justificativa (destacada na imagem ao lado). Nesta opção o candidato deverá detalhar as informações e anexar documento para evidenciar sua solicitação. O parecer será enviado posteriormente por e-mail ao candidato.

Planejar

Associação Brasileira de Planejamento Financeiro

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.327 – 4º andar
CEP 04543-011 - São Paulo SP



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