

Atualização Cadastral

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.

Para incluir seu perfil do LinkedIn

1 Na tela principal da Área do Associado, selecione a opção “Dados Cadastrais” do menu a direita.

The screenshot shows a user dashboard with a progress bar for 'Trilha de Renovação CFP' and a sidebar menu. The progress bar consists of four circular indicators: '100% Ética', '0% Pagamento Anuidade CFP', '73% Educação Continuada', and '100% Atualização Cadastral'. The sidebar menu includes options like 'Início', 'Portal de Educação', 'Meu Certificado', 'Dados Cadastrais', 'Trilha de Renovação CFP', 'Solicitação de Licença', 'Créditos', 'Declaração de Privacidade', 'Perfil Profissional', 'Experiência Profissional', 'Educação', 'Meu financeiro', 'Código de Ética e Guia das Melhores Práticas', and 'Tutoriais'. A red arrow points to the 'Dados Cadastrais' option in the menu.

Trilha de Renovação CFP®	
100% Ética	0% Pagamento Anuidade CFP®
73% Educação Continuada	100% Atualização Cadastral

Certificado válido até 28/02/2023

MENU
Início
Portal de Educação
Meu Certificado
Dados Cadastrais
Trilha de Renovação CFP®
Solicitação de Licença
Créditos
Declaração de Privacidade
Perfil Profissional
Experiência Profissional
Educação
Meu financeiro
Código de Ética e Guia das Melhores Práticas
Tutoriais



planejar@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 Fevereiro/2023 e podem ser alteradas sem prévio aviso por decisão da Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro.

2 Inclua o endereço no campo LinkedIn e tecle em “salvar”.

The image shows a web form titled "Auto cadastro" with various input fields. A red arrow points to the "LinkedIn" field, which contains the URL "https://www.linkedin.com/company/...". To the right of the form is a "MENU" sidebar with several options, including "Dados Cadastrais" which is highlighted in green.

Auto cadastro			
Nome Completo	Raça/Cor		
<input type="text"/>	Branca		
Gênero	Data de Nascimento		
Masculino	27/01/1966		
Telefone Celular	Telefone Comercial	Telefone Residencial	
55 <input type="text"/>	55 <input type="text"/>	55 <input type="text"/>	
E-mail Primário	E-mail Secundário	LinkedIn	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	https://www.linkedin.com/company/...	
Nacionalidade	CPF	RG	Digito
Brasileiro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data de Emissão	UF de Expedição	Órgão de Expedição	
05/01/2021	SP	SSP	
Pais	Código Postal		
BRA - BRASIL	<input type="text"/>		
Endereço	Número	Complemento	
<input type="text"/>	651	<input type="text"/>	
Bairro	Estado	Cidade	
Jd. Bonfiglioli	SP	São Paulo	
Portador de alguma necessidade especial?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
<input type="button" value="Salvar"/>			

MENU

- Início
- Portal de Educação
- Meu Certificado
- Dados Cadastrais**
- Troca de Renovação CFP®
- Solicitação de Licença
- Créditos
- Declaração de Privacidade
- Perfil Profissional
- Experiência Profissional
- Educação
- Meu financeiro
- Código de Ética e Guia das Melhores Práticas
- Tutoriais

3 Para incluir suas informações e autorizar a exibição.

Tecla em “Perfil Profissional” e escolha as alternativas.

- Permitir a exibição do seu perfil? Sim ou Não
- Atendimento presencial, à distância ou indiferente
- Escolha se os seus dados pessoais (E-mail, telefone e LinkedIn) serão compartilhados em “Busque um Planejador”
- Cadastre ao menos um idioma e tecla em “incluir”

Instruções

Por meio deste formulário é possível definir se quer ou não que seus dados de contato sejam publicados na busca por um planejador financeiro CFPB, disponível no site da Planejaj. Para tanto, basta selecionar se permite exibir o perfil ou não. Caso a opção seja exibir o perfil, é possível selecionar quais dados de contato serão compartilhados: e-mail, telefones, rede social, além de poder especificar o(s) idioma(s) de seu conhecimento.

O campo apresentação é a sua oportunidade de contar de forma resumida, sua experiência profissional e características que gostaria de destacar, como aquele parágrafo que você tem no seu LinkedIn. Vale reforçar que esta informação vai aparecer somente se sua opção for exibir seu perfil profissional.

Permite exibir o perfil? Sim Não

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

Dados de contato

Idiomas

MENU

- Início
- Portal de Educação
- Meu Certificado
- Dados Cadastrais
- Trilha de Renovação CFPB
- Solicitação de Licença
- Créditos
- Declaração de Privacidade
- Perfil Profissional**
- Experiência Profissional
- Educação
- Meu financeiro
- Código de Ética e Guia das Melhores Práticas
- Tutoriais

4 Insira uma breve apresentação profissional, leia o regulamento, autorize o compartilhamento das suas informações na seção “Busque um Planejador” e salve as alterações.

Apresentação

Dados profissionais

Declaro que li e concordo com o regulamento acima.

Salvar

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