

Inscrição no Curso Plano Financeiro

PLANEJAR 

Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro



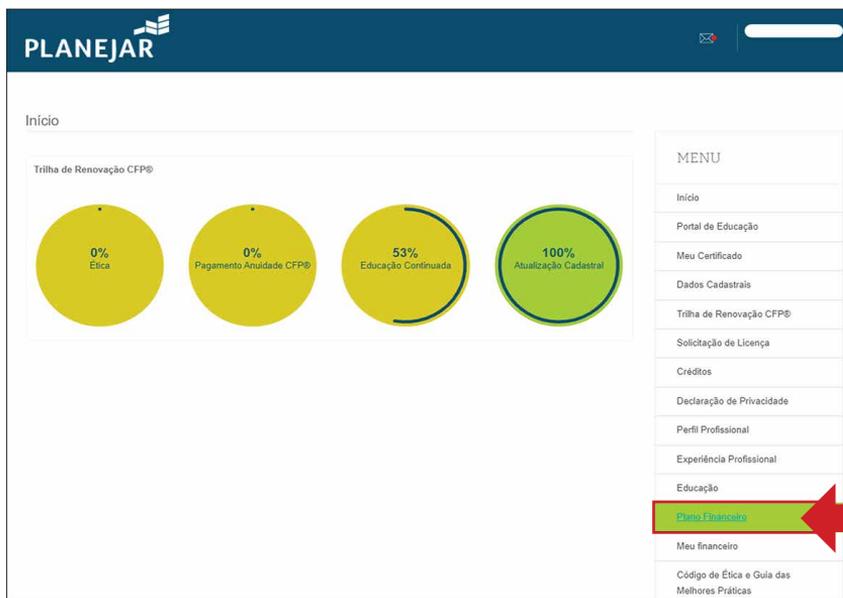
#vemplanejar

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.

Como se inscrever no Curso Plano Financeiro

- 1 Na tela principal da “Área Logada” selecione a opção “Plano Financeiro” no menu lateral.



The screenshot displays the PLANEJAR web application interface. At the top left is the PLANEJAR logo. Below it, the 'Início' (Home) section features a 'Trilha de Renovação CFP®' (CPF® Renewal Path) with four progress indicators: '0% Ética', '0% Pagamento Anuidade CFP®', '53% Educação Continuada', and '100% Atualização Cadastral'. On the right side, there is a 'MENU' sidebar with various navigation options. The option 'Plano Financeiro' is highlighted in green, and a red arrow points to it from the right.

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
Plano Financeiro
Meu financeiro
Código de Ética e Guia das Melhores Práticas



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

2

Selecione a opção “**Clique aqui para efetuar sua inscrição no curso**”.

PLANEJAR

Solicitação de Plano Financeiro

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

Voltar

MENU

- Início
- Portal de Educação
- Meu Certificado
- Dados Cadastrais

3

Clique no botão **OK** na mensagem confirmando a solicitação.

PLANEJAR

Solicitação de Plano Financeiro

Situação Curso: [Aguardando Pagamento](#)

Situação Avaliação do Plano Financeiro: [Aguardando Pagamento](#)

Cancelar Voltar

MENU

- Início
- Portal de Educação
- Meu Certificado
- Dados Cadastrais
- Trilha de Renovação CFPB
- Solicitação de Licença
- Créditos

Solicitação de Plano Financeiro

Solicitação de Plano Financeiro cadastrada com Sucesso.

OK

4

Selecione a opção “**Aguardando Pagamento**”.

PLANEJAR

Solicitação de Plano Financeiro

Situação Curso: [Aguardando Pagamento](#)

Situação Avaliação do Plano Financeiro: [Aguardando Pagamento](#)

Cancelar Voltar

MENU

- Início
- Portal de Educação

5 Na opção “**débitos**”, selecione o ícone na coluna “Ações” que corresponde à inscrição do plano financeiro para realizar o pagamento.

Inclusão	Título	Valor	Situação	Forma de Pagamento	Vencimento	Pagamento	Ações
08/03/2023	Plano Financeiro-Plano Financeiro	300	Pendente		31/03/2023		 

6 Após a confirmação do pagamento a Planejar enviará por e-mail as orientações de acesso ao curso e novas opções serão habilitadas.

PLANEJAR  

Solicitação de Plano Financeiro

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

Formato de arquivo PDF.

Observação:

Cancelar Voltar Enviar

Situação Curso: Aguardando Resultado
Situação Avaliação do Plano Financeiro: Pendente
Data Início Etapa Prova:
Prazo Conclusão Prova:

MENU

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

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