Planejamento financeiro **transforma**
a vida **das pessoas.**

Conscientização Financeira

Diretrizes para demandas de eventos gratuitos

PLANEJAR
Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

CFP

www.planejar.org.br

#vemplanejar

PLANEJAR

Associação Brasileira de Planejamento Financeiro

Responsável pela Certificação CFP® no Brasil

Promove a educação financeira para profissionais do mercado financeiro e o público em geral

MISSÃO

Planejamento financeiro transforma a vida das pessoas.

VALORES

Excelência, Integridade, Engajamento

VISÃO

Desenvolver e fomentar padrões profissionais para a atividade de planejamento financeiro pessoal no Brasil

Evolução CFP® no Brasil

Planejar é dar boas-vindas ao futuro todos os dias.

- 8.630 Profissionais CFP®
- 65% são homens
- 35% são mulheres
- 59% atuam em bancos
- 68% no eixo SP – RJ

Atualmente:

- 51 Associados PJ
- Quase 9000 Profissionais CFP ®

Crescimento da Cerificação CFP ® no Brasil

(atualização até 31/12)

PLANEJAR
Associação Brasileira de Planejamento Financeiro
CFP

www.planejar.org.br

#vemplanejar

Conscientização Financeira

Ações de Responsabilidade Social

FOCO:

Ajudar a disseminar conhecimentos sobre planejamento financeiro e orientar as pessoas para que possam alcançar melhores condições de vida e gerir seus recursos de forma eficiente.

PALESTRA:

40-60 minutos

- Material de apoio ao voluntário: apresentação PPT com orientações
- Temas: Planejamento financeiro; Jovens; Endividamento
- Objetivo: despertar no público a consciência da importância do gerenciamento adequado das finanças pessoais para alcançar os objetivos de vida

CLÍNICA DE ORIENTAÇÃO FINANCEIRA:

30-45 minutos

- Conversa individual entre planejador e cliente (indivíduo ou família)
- Material de apoio: ficha de atendimento com orientações
- Objetivo: provocar a reflexão no cliente e orientar sobre os primeiros passos para organizar sua vida financeira

Participação nos eventos

A divulgação de marcas, produtos ou serviços não é permitida

Toda forma de atuação nos eventos é voluntária

As inscrições devem ser gerenciadas pelas instituições participantes e/ou pelo voluntário CFP® solicitante

Os eventos devem ser oferecidos de forma gratuita ao público

Palestras e Clínicas de Orientação Financeira podem ser realizadas apenas por profissionais CFP®, que preferencialmente tenham participado anteriormente em ações de conscientização financeira da Planejar

PLANEJAR
Associação Brasileira de Planejamento Financeiro
CFP®
www.planejar.org.br
#vemplanejar

5

Critérios para a realização de eventos gratuitos

- Ser gratuito para o público atendido (critério obrigatório)
- Ser destinado a público em situação de vulnerabilidade social e econômica
- Alcançar no mínimo 40 pessoas
- Ser realizado voluntariamente por profissional CFP® associado à Planejar
- Ser realizada em instituição legalmente constituída
- Possibilitar o registro de presença dos participantes
- Possibilitar o monitoramento do grupo de participantes para coleta de informações sobre o impacto da ação
- Gerar oportunidade de disseminação da atuação da Planejar
- Fortalecer a atividade do Planejador Financeiro Pessoal CFP®

PLANEJAR CFP
Associação Brasileira de Planejamento Financeiro
www.planejar.org.br
#vemplanejar

6

Processo para solicitação de realização de evento

CLÍNICA DE ORIENTAÇÃO FINANCEIRA:

- Salas com mesas e cadeiras com privacidade para os atendimentos
- Preencher este formulário com até 60 dias de antecedência de realização do evento e encaminhar e-mail informativo para carolina@planejar.org.br.
- Uma vez aprovada, a Planejar enviará a apresentação e orientações para realização do evento.

PALESTRA:

- Auditórios e salas de aula dos parceiros voluntários
- Capacidade mínima de 40 pessoas

O voluntário CFP® será responsável por assegurar o local do evento

Planejar é dar boas-vindas ao futuro todos os dias.
PLANEJAR CFP
Associação Brasileira de Planejamento Financeiro
www.planejar.org.br
#vemplanejar

Outras informações importantes

Para a elaboração dos convites para os eventos, é necessário:

- Incluir o logo da Planejar, conforme diretrizes disponibilizadas pela área de Marketing
- Assegurar que a palestra e/ou clinicas de atendimento financeiro serão realizadas por Profissionais Certificados CFP®
- O voluntário CFP® deverá preencher o Termo de Compromisso do Trabalho Voluntário, que será encaminhado pela Planejar após aprovação da demanda
- A lista de presença do evento deverá ser preenchida pelos participantes e enviada para a Planejar, juntamente com o relatório do evento, disponibilizados por e-mail pela Planejar
- Em caso de dúvidas, entre em contato com a Planejar através do e-mail planejar@planejar.org.br

Planejar é dar boas-vindas ao futuro todos os dias.

PLANEJAR CFP
Associação Brasileira de Planejamento Financeiro

www.planejar.org.br

#vemplanejar

Planejamento financeiro transforma a vida das pessoas.

Vocês, profissionais CFP®, são agentes dessa transformação!