

## COMO SER ASSOCIADO NÃO CERTIFICADO

1. Acesse a área de associado: <https://site-novaplanejar.planejar.org.br/#/login>.
2. Clique em “CADASTRE-SE”.



The image shows the login page of PLANEJAR. At the top, the PLANEJAR logo is displayed. Below it, the text "Seja bem-vindo" is centered. There are two input fields: "CPF ou e-mail" and "Senha", both marked as "Campo obrigatório". Below these fields are two links: "Manter-me conectado" (with a checkbox) and "Esqueceu a senha?". A large blue button labeled "Acessar" is positioned below the links. At the bottom left, there is a link that says "Está com problemas para recuperar sua senha ou ainda não possui conta?". A red arrow points from this link to a blue button labeled "Cadastre-se", which is highlighted with a red rectangular box.

3. Preencha todos os dados solicitados.
4. Após preenchimento, no final da página, clicar em “SALVAR”



### Auto cadastro



The registration form contains the following fields:

- Nome Completo: [text input]
- Raça/Cor: [dropdown menu]
- Gênero: [dropdown menu]
- Data de Nascimento: [date picker]
- Telefone Celular: [text input with country code dropdown]
- Telefone Comercial: [text input with country code dropdown]
- Telefone Residencial: [text input with country code dropdown]
- E-mail Primário: [text input]
- E-mail Secundário: [text input]
- LinkedIn: [text input]



A declaration and consent to the practices of PLANEJAR regarding the collection and disclosure of information. The text explains that PLANEJAR respects user preferences regarding the treatment of personal data and provides a link to the Privacy Policy. It also states that the Policy describes practices regarding information collection from various sites and systems of PLANEJAR, and that the information channels can provide links or the possibility of connecting to other sites of PLANEJAR, services, and networks.

Li e aceito a declaração de privacidade.

### Anexar Arquivo (RG, CNH)

RG/CNH:  Nenhum arquivo selecionado.  
(Obrigatório envio de RG ou CNH)



A red arrow points to a blue button labeled "Salvar", which is highlighted with a red rectangular box. To its left is a grey button labeled "Voltar".

5. Ao salvar seu cadastro, o sistema enviará um e-mail com o link para que possa cadastrar sua senha. Nesta tela, deve inserir e confirmar sua senha. O código de validação para inclusão no campo final será enviado em um segundo e-mail

## Cadastrar senha

### SISTEMA - Primeiro Acesso

SP Sistema Planejar  
Para [nome] [e-mail]

Esta mensagem foi enviada com a prioridade alta.  
Se houver problemas com o modo de exibição desta mensagem, clique aqui para vê-la em um navegador da Web

Olá, **Wagner**, seja bem-vindo!

Para acessar o sistema pela primeira vez é necessário que cadastre uma senha.

Data: 07/12/2023 - 12:17

Por favor, clique no botão abaixo e siga as instruções:

**CRIAR SENHA**

O Botão para criação de senha é válido por 24 horas.

#### Nova senha

Senha:

#### Confirmar senha

Confirmar senha:

#### Requisitos:

Conter pelo menos 8 caracteres

Conter letras maiúsculas

Conter letras minúsculas

Conter pelo menos um número

Conter pelo menos um caractere especial (@#\$%+)

Cancelar

Salvar

6. Após salvar sua senha, retornará para a página inicial de acesso para dar continuidade à sua inscrição. Insira os dados, lembrando que o CPF deve ser sem pontos ou hífen, somente o número.

\*Caso seja exibida mensagem de erro no primeiro acesso (usuário ou senha inválidos) substitua o CPF por seu e-mail

CPF ou e-mail

Campo obrigatório

Senha

Campo obrigatório

Manter-me conectado

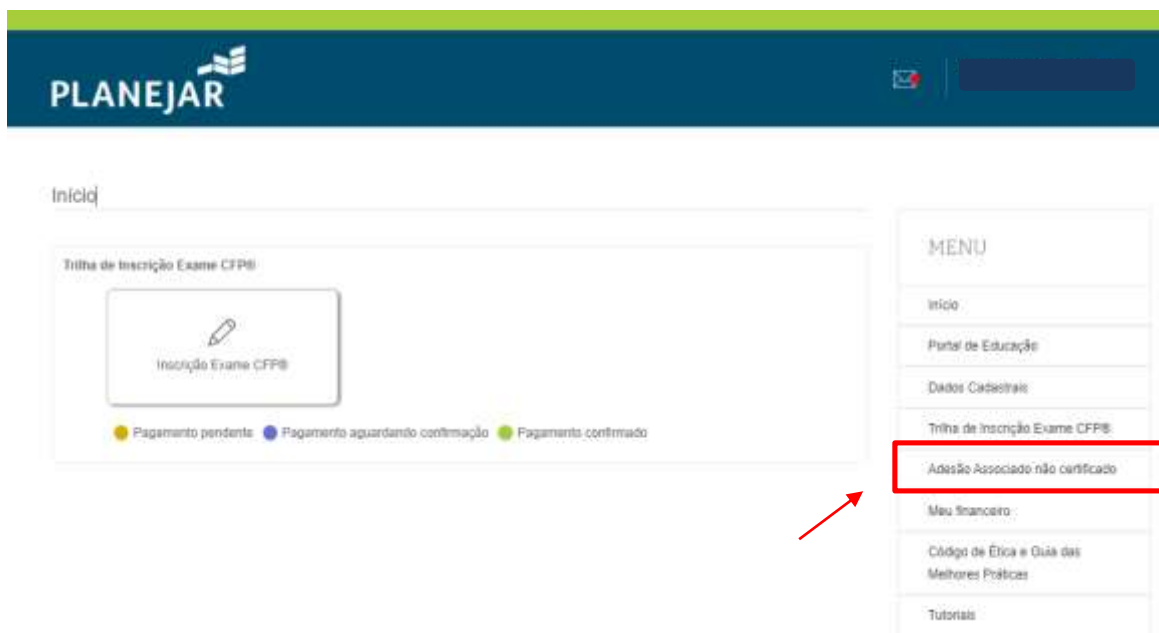
[Esqueceu a senha?](#)

Acessar

Está com problemas para recuperar sua senha ou ainda não possui conta?

[Cadastre-se](#)

7. Em seguida, abrirá esta página e deve acessar o item “Adesão Associado não certificado”.



8. Anexe um pedido feito à próprio cunho (PNG, JPG, JPEG, DOC, DOCX e ZIP com tamanho máximo de 2MB) na área solicitada.

Solicitação de associação não certificado



9. Para concluir a trilha da associação são necessárias três etapas:

9.1) Aderir ao Código de Ética (detalhes);

#### Adesão ao Código de Ética e Guia das Melhores Práticas

##### Código de Ética

A Adesão ao Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar e ao Guia de Melhores Práticas de Planejamento Financeiro são requisitos indispensáveis, exigidos do profissional aprovado no exame para obter e renovar a Certificação CFP®.

##### Código de Ética da Planejar:

O profissional CFP® declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a atividade de Planejamento Financeiro, ou quaisquer das atividades a ela pertinentes direta ou indiretamente, e que não tem conhecimento de

##### MENU

Início

Portal de Educação

Dados Cadastrais

Título de Inscrição Exame CFP®

Adesão Associado não certificado

Meu financeiro

Tutoriais

Adesão

Adesão ao Código de Ética e Guia das Melhores Práticas

9.2) Enviar a solicitação de associação (mencionada no item 8/detalhes);

9.3) Enviar documento de identificação: RG e CPF ou CNH (detalhes). \*os documentos acima serão analisados pela Planejar em até 05 dias úteis.

Caso não seja realizado dentro do prazo, poderá encaminhar um e-mail para [planejar@planejar.org.br](mailto:planejar@planejar.org.br)

10. Após a conclusão das etapas mencionadas no item 9 e validação dos documentos pela Planejar, você deverá realizar o pagamento da primeira anuidade através da opção “MEU FINANCEIRO” no menu. Identifique a anuidade no valor de R\$ 500,00 e escolha a melhor forma de pagamento (boleto bancário ou cartão de crédito)

#### Débitos

Inscrição	Título	Valor	Situação	Forma de Pagamento	Vencimento	Pagamento	Ações
07/12/2023	Anuidade Não Recebida - Anuidade 2023	100	Pendente		31/12/2023		

##### MENU

Início

Portal de Educação

Dados Cadastrais

Título de Inscrição Exame CFP®

Adesão Associado não certificado

Meu financeiro

Código de Ética e Guia das Melhores Práticas

Tutoriais

Cartão

Boleto Bancário Pagador

Eu mesmo  Pessoa Jurídica

Nome Completo/Razão Social:

CPF/CNPJ:

CEP:  Endereço:

Número:  Complemento:

Bairro:  Cidade:

UF:  Vencimento:

Me responsabilizo pelos dados informados acima.

Valor: R\$ 500,00