

A Planejar parabeniza os candidatos aprovados no 48º Exame CFP®, realizado em 13/10/2024 e que cumpriram o 1º passo para obterem a Certificação CFP®.

Os candidatos aprovados no Exame CFP® vão receber por e-mail o Termo de Aceite para o Processo de Certificação CFP®. Esse termo, que deverá ser assinado eletronicamente via DocSign, descreve as expectativas da Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro – e do Conselho de Normas Éticas em relação aos padrões de comportamento ético exigidos dos candidatos durante todo o processo de certificação.

Leia com atenção:

Para um melhor controle do seu processo de Certificação, sugerimos que utilize o checklist e se oriente com o cronograma das próximas etapas:

- Aprovação no Exame;
- Plano Financeiro – obter aprovação no curso “Como desenvolver um Plano Financeiro” e na entrega do Plano Financeiro
- Envio da documentação para comprovação da experiência profissional;
- Envio da documentação para comprovação do ensino superior;
- Envio da documentação para identificação pessoal;
- Adesão ao Código de Ética;
- Pagamento da anuidade.

Informações

* Os documentos enviados para comprovação dos requisitos obrigatórios serão analisados cronologicamente após a aprovação no Plano Financeiro. Se houver a necessidade de reenvio de documentos ou possíveis ajustes, o candidato receberá por e-mail as respectivas orientações. A partir da aprovação no exame o candidato tem o prazo de 03 anos para comprovação dos requisitos obrigatórios.

* Aos candidatos aprovados no exame e com as trilhas obrigatórias concluídas (Plano Financeiro, Ética, Experiência Profissional, Educação e Documentos pessoais), será disponibilizada automaticamente a primeira anuidade para pagamento na opção “Meu Financeiro” no menu da área logada.

Trilha de Certificação - Ao clicar nas trilhas destacadas na cor amarela, será possível realizar o envio da documentação necessária para comprovação dos requisitos obrigatórios, adesão ao Código de Ética e Guia das Melhores Práticas e inscrição para o Plano Financeiro.

Início



Trilha de Certificação CFP®

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

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

PLANO FINANCEIRO - O curso aborda todas as etapas do Planejamento Financeiro desde a formulação de estratégias até a elaboração do Plano Financeiro que auxiliará seu cliente a gerenciar sua vida financeira de acordo com as suas necessidades e objetivos.

***Após realizar sua inscrição na Área Logada, aguarde até 48 horas para receber o e-mail de acesso. O candidato terá um prazo de 90 dias para concluir o curso e entregar seu Plano Financeiro.**

[Saiba mais](#)

[Assista o vídeo e saiba tudo sobre o novo curso.](#)

[Assista o vídeo e saiba quais são os requisitos necessários para a Certificação CFP®](#)



A casa do profissional CFP®

COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

A experiência profissional dos candidatos deve atender a regra abaixo:

Experiência profissional

O tempo mínimo para comprovação da experiência profissional será de **05 anos** de experiência nos últimos 10 anos (2014 a 2024), no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em uma ou mais áreas compreendidas no escopo da Certificação CFP®: planejamento financeiro, investimentos, planejamento da aposentadoria, gestão de riscos e seguros, planejamento fiscal, planejamento sucessório.

Observação:

O tempo de atuação como estagiário ou trainee, em uma das áreas indicadas na regra, será considerado em 50% com limitação de 12 meses.

QUE DOCUMENTOS ENVIAR

Documentos Pessoais

- Cópia simples do RG, CPF ou CNH (frente e verso)

Documentos aceitos para comprovação do Ensino Superior

- Cópia simples do diploma de graduação (frente e verso) ou
- Certificado de conclusão (frente e verso) ou
- Declaração de conclusão do curso que mencione a data de colação de grau.

Documentos aceitos para comprovar sua experiência profissional:

O candidato deverá enviar à Planejar a documentação necessária para comprovação da experiência:

- Carteira de Trabalho (física) – páginas onde constam a foto, verso com os dados pessoais e a(s) página(s) com registro de entrada e saída; ou
- Carteira de Trabalho (digital) – dados pessoais e contratos de trabalho com registro de entrada e saída; ou
- [Carta de comprovação do empregador](#) (em papel timbrado, descrevendo a atividade além do cargo), assinado pelo responsável; ou
- Contrato Social da Empresa quando proprietário ou sócio (com data de entrada na sociedade, assinado e registrado em cartório); ou
- Contrato de serviço entre o profissional e o cliente atendido (assinado com firma reconhecida e documentação complementar para evidenciar o serviço realizado).

ATENÇÃO: A análise das documentações será realizada em até 20 dias úteis após a aprovação completa no Plano Financeiro.

Observação:

Na imagem abaixo, **destacamos** o campo para cadastro das responsabilidades e atividades de sua atuação com clientes pessoas físicas. Por favor, forneça informações detalhadas pois esse cadastro é extremamente importante para a comprovação de sua experiência profissional!

 ✉

Experiência Profissional

Incluir apenas experiências que forem relacionadas diretamente com pessoa física.

Segmento de atuação atual
Selecione Outra

Empresa
Selecione Outra

A empresa onde você trabalha é
 Independente
 Vinculada à plataforma
Selecione Outra

Cargos
Selecione Outra

Período
De Até Estágio

Declaro que atuo ou atuei, diretamente, com clientes pessoas físicas, na atividade de planejamento financeiro pessoal, além de relatar minha experiência especificadas em uma ou mais áreas compreendidas pela Certificação CFP: planejamento e gestão financeira; investimentos; seguros; planejamento de aposentadoria; planejamento fiscal e planejamento sucessório.

MENU

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



A casa do profissional CFP®

Descreva detalhadamente as responsabilidades e atividades no atendimento ao cliente pessoa física desta experiência profissional, atuando em uma ou mais áreas do escopo da certificação. Essas informações serão extremamente importantes para comprovação desta experiência.

Documentos aceitos para comprovação da experiência [?](#)

Arraste o seu arquivo ou
clique aqui para selecionar

Formatos do arquivo PNG, JPG,
JPEG, DOC, DOCX e ZIP com
tamanho máximo de 4MB.

Incluir

* Após a comprovação de todos os requisitos obrigatórios da Trilha de Certificação, disponibilizaremos o pagamento da primeira anuidade como profissional CFP® na opção “débitos” no menu da área logada.