

Conscientização Financeira

Diretrizes para realização de atividades

Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros

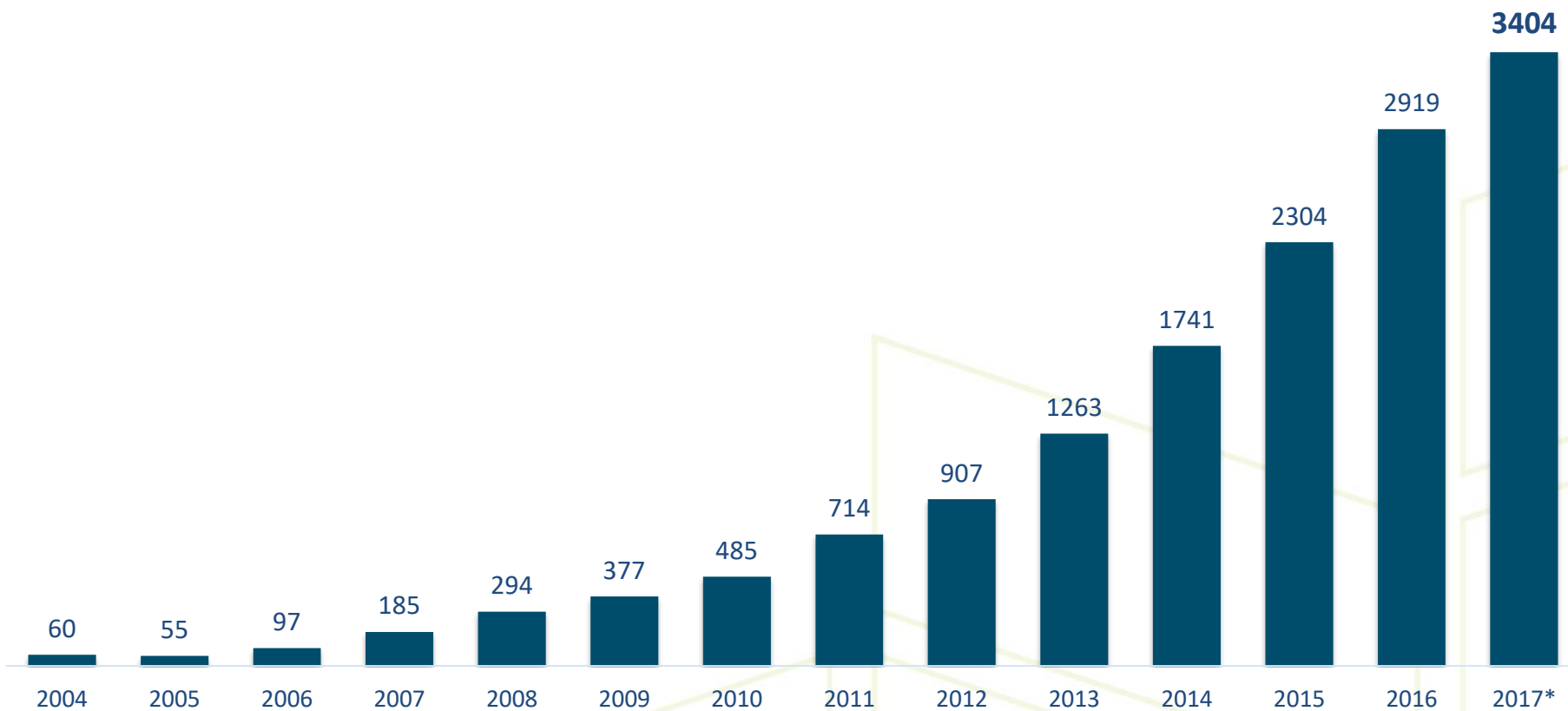
- Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
- Responsável pela Certificação CFP® - CERTIFIED FINANCIAL PLANNER - no Brasil
- Promove a educação financeira para profissionais do mercado financeiro e o público em geral

Visão: Planejamento financeiro transforma a vida das pessoas.

Missão: Desenvolver e fomentar padrões profissionais para a atividade de planejamento financeiro pessoal no Brasil, contribuindo para uma sociedade mais consciente da necessidade de organizar sua vida financeira para atingir seus objetivos, com a promoção da Certificação CFP® como símbolo de excelência dos profissionais que exercem essa atividade.

Valores: Excelência, Integridade e Engajamento

Evolução dos Planejadores Financeiros CFP® no Brasil



*Novembro/2017

Conscientização Financeira

Ações de Responsabilidade Social

Foco da atuação em responsabilidade social: contribuir para disseminar conhecimentos e orientar pessoas acerca de planejamento financeiro para alcançarem melhores condições de vida e gestão de seus recursos.

Dois formatos de ações pré-definidos disponíveis para demanda de associados da Planejar:

- **Palestra: Planejamento financeiro e você**
 - Duração de 40-60 minutos
 - Formato: palestra
 - Material de apoio ao voluntário: apresentação PPT com orientações
 - Objetivo: despertar no público a consciência da importância do gerenciamento adequado das finanças pessoais para alcançar os objetivos de vida
- **Clínicas de Orientação Financeira**
 - Duração de 30-45 minutos
 - Formato: 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

Realização dos eventos

Pré-requisitos para participação

- Toda forma de atuação nos eventos é voluntária;
- Os eventos devem ser oferecidos de forma gratuita ao público;
- A divulgação de marcas, produtos ou serviços não é permitida;
- As inscrições devem ser gerenciadas pelas instituições participantes;
- Palestras e Clínicas de Orientação Financeira podem ser realizadas apenas por profissionais CFP que tenham passado por treinamento prévio em ações de conscientização financeira da Planejar.

Prospecção de espaços

Voluntários: associados da Planejar

- Locais de realização dos eventos
 - Palestras:
 - Auditórios e salas de aula dos parceiros voluntários
 - Capacidade mínima de 30 pessoas
 - Clínicas:
 - Salas com mesas e cadeiras com privacidade para os atendimentos individuais
- Público-alvo
 - Mínimo desejável para realização das palestras: 30 pessoas
 - Estudantes de Ensino Médio, Cursos Técnicos e Universitários
 - Colaboradores de empresas, instituições públicas e privadas
 - Aposentados, idosos e profissionais liberais
 - Moradores de comunidades carentes

Processo para solicitação de realização de evento

- Voluntário: conseguir local para palestra e público para o evento;
- Preencher este [questionário](#) com até 30 dias de antecedência de realização do evento. A Comissão de Conscientização Financeira irá analisar a demanda e retornará com uma posição em até 5 dias úteis;
- Materiais disponibilizados: uma vez aprovada a solicitação, a Planejar enviará a apresentação e orientações para realização do evento.

Planejamento Financeiro transforma a vida das pessoas

www.planejar.org.br