



PLANEJAR

Associação Brasileira de Planejadores Financeiros

Guia rápido da Experiência Profissional Supervisionada

Introdução

A PLANEJAR reconhece a importância da experiência profissional de quem pretende se tornar planejador financeiro certificado, sendo esse um dos requisitos para alcançar a Certificação CFP®. Acreditamos que o envolvimento na prática supervisionada é o método mais efetivo para ganhar experiência profissional. Por esta razão, a PLANEJAR incluiu a **Experiência Profissional Supervisionada** como alternativa para comprovar a experiência profissional em planejamento financeiro pessoal.

O modelo de supervisão da PLANEJAR é desenhado para ir de encontro às necessidades e expectativas dos profissionais de planejamento financeiro e preparar os novos entrantes para:

- Iniciar a prática profissional reconhecendo a importância do desenvolvimento e da expansão das competências profissionais para apoiar a entrega do planejamento financeiro aos clientes;
- Adquirir e desenvolver habilidades, competências e conhecimentos conforme descrito no Perfil de Competências do Planejador Financeiro, nas Melhores Práticas de Planejamento Financeiro e no Código de Ética e Responsabilidade Profissional.

Ao final do período da prática supervisionada, o supervisor afirma que o candidato está apto a realizar as tarefas de planejamento financeiro pessoal de forma competente e ética.

A supervisão

É definida como um meio de transmitir habilidades, conhecimento e atitudes de um profissional certificado e experiente para a próxima geração de profissionais. Esta relação é de caráter avaliativo cujo propósito é o de alavancar a funcionalidade profissional dos membros juniores, monitorar a qualidade dos serviços oferecidos e servir como parâmetro para aqueles que anseiam adentrar na profissão.

A Supervisão será concluída após um ano de prática supervisionada, cumprindo pelo menos 2 reuniões a cada bimestre, reportadas bimestralmente e ao final do processo, em formulário próprio da PLANEJAR.

O Supervisionado deverá ter a oportunidade de praticar pelo menos um dos seis elementos do escopo da Certificação CFP®: planejamento financeiro, gestão de ativos e investimentos, gestão de riscos e seguros, planejamento da aposentadoria, planejamento fiscal e planejamento sucessório.

O supervisor

Deve ser um planejador financeiro pessoal com a certificação CFP, com domínio das habilidades, competências e conhecimentos descritos no Perfil de Competências do Planejador Financeiro da PLANEJAR, e deve:

- Oferecer ao candidato a experiência e instruções sobre a prática da profissão;
- Auxiliar o candidato a desenvolver conhecimentos sobre a prática da profissão;
- Instruir o candidato sobre os padrões de conduta requeridos; e
- Atestar que o candidato está apto a interagir com clientes.

Ao final do período da prática supervisionada o supervisor deve confirmar que o candidato está apto a realizar as tarefas de planejamento financeiro pessoal de forma competente e ética.

Cada Supervisor poderá manter até 3 (três) planejadores financeiros sob sua supervisão.

O supervisionado

O candidato aprovado no exame da Certificação pode comprovar sua Experiência Profissional optando por uma das duas regras: (a) três anos de experiência não supervisionada ou (b) um ano de experiência supervisionada. O candidato que optar de Experiência Profissional Supervisionada deve:

- Assegurar que está preparado para interações de supervisão;
- Aceitar o feedback e comentários de forma positiva;
- Atualizar o supervisor regularmente sobre suas atividades com informações relevantes;
- Trazer questões, preocupações e problemas à atenção do supervisor;
- Manter o acordo de supervisão.

O supervisionado deve aderir ao Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar.

O relatório da Experiência Supervisionada

1. O supervisionado deve preencher todas as páginas de informação pessoal sobre a experiência de trabalho supervisionada.
2. O avaliador indicado pela PLANEJAR deve aprovar e também comentar o relatório do supervisionado.

3. O supervisor deve preencher a seção de habilidades de planejador financeiro e deve:
 - Indicar se o supervisionado ganhou experiência específica nos elementos de planejamento financeiro durante o período de um ano de supervisão;
 - Indicar as habilidades utilizadas pelo supervisionado;
 - Completar a seção Competências Profissionais como Planejador Financeiro e declarar que o supervisionado está familiarizado com as Competências Profissionais como Planejador Financeiro e que aplicou estas competências durante o período de supervisão;
 - Completar a seção relativa ao comprometimento com as práticas de planejamento financeiro;
 - Indicar quais processos de planejamento financeiro o supervisionado aplicou e se ele esteve envolvido na prática de planejamento financeiro.

O relatório será preenchido e enviado para a PLANEJAR bimestralmente e ao final do processo de supervisão.

O processo

1. Inscrição e seleção do supervisor: O candidato deverá submeter à aprovação da Planejar o nome do profissional CFP que aceita a atribuição de Supervisor e assumirá a responsabilidade da supervisão.
2. Guias detalhados e formulários: aprovada a indicação do Supervisor, a PLANEJAR enviará os formulários e guias completos relativos às atribuições do Supervisor, do Supervisionado, da Supervisão.
3. Acordo entre Supervisor e Supervisionado: O acordo entre supervisor e supervisionado será formal. A data da celebração desse acordo dará início ao processo de supervisão.
4. Avaliação da Supervisão: O preenchimento e envio do Relatório é obrigatório.

Se houver disponibilidade e interesse em avançar pela trilha da Experiência Profissional Supervisionada, solicite à PLANEJAR (certificacao@planejar.org.br) o envio do kit completo dos documentos relativos ao processo:

- Guia do Supervisor
- Guia do Supervisionado
- Identificação e Acordo entre Supervisor e Supervisionado
- Relatório da Supervisão