DZIENNIK URZĘDOWY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 20 grudnia 2024 r.

Poz. 27

KNF
Elektronicznie podpisany przez:
Dominika Maria Waltz-Komierowska
Data: 20.12.2024 14:09:03

KOMUNIKAT NR 312
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie terminu, zagadnień objętych treścią zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań oraz warunku zaliczenia drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722 i 1863) oraz w związku z pkt 3, 3a i 12 lit. d-f i h części II (Zasady przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego) Regulaminu przeprowadzania egzaminu na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. z 2023 r. poz. 196), ogłasza się, co następuje:

1. Drugi etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego pierwszy etap odbędzie się w dniu 23 marca 2025 r., zwany dalej „drugim etapem egzaminu", odbędzie się w dniu 22 czerwca 2025 r.

2. Treść zadań problemowych obejmuje następujące zagadnienia:

1) finanse przedsiębiorstw;

2) rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych;

3) analiza i wycena instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych;

4) zarządzanie portfelem.

3. Każde z zadań drugiego etapu egzaminu Komisja Egzaminacyjna dla Doradców Inwestycyjnych, zwana dalej „Komisją Egzaminacyjną", ocenia w następujący sposób:

1) za każde zadanie kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów;

2) liczba punktów za poszczególne pytania w zadaniu zaznaczona jest w treści zadania;

3) za udzielenie odpowiedzi błędnej nie odejmuje się punktów (nie przewiduje się punktów ujemnych);

4) dane zadanie zostaje zaliczone, jeżeli kandydat uzyska za to zadanie co najmniej 51 punktów.

4. Warunkiem zaliczenia drugiego etapu egzaminu jest zaliczenie wszystkich zadań.

5. Kandydat rozwiązuje zadania na piśmie w formie jednolitej pracy egzaminacyjnej wpisując odpowiedzi na arkuszach odpowiedzi, a po zakończeniu egzaminu zwraca Komisji Egzaminacyjnej wszystkie materiały, w tym arkusze odpowiedzi z naniesionymi danymi identyfikacyjnymi.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych: *Michał Kruszka*