DZIENNIK URZĘDOWY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 14 marca 2024 r.

Poz. 7

KNF
Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Wojciech Słapek
Data: 14.03.2024 14:23:08

KOMUNIKAT NR 304
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie terminu, zagadnień objętych zadaniami, zasad punktacji i zaliczania zadań oraz warunku zaliczenia trzeciego 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 2023 r. poz. 646, 825, 1723 i 1941) oraz w związku z pkt 13 lit. c-e 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. Trzeci etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego drugi etap odbędzie się w dniu 16 czerwca 2024 r., zwany dalej „trzecim etapem egzaminu”, odbędzie się w dniu 29 września 2024 r.

2. Trzeci etap egzaminu składa się z dwóch zadań:

1) zadania dotyczącego zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym;

2) zadania dotyczącego rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów finansowych notowanych na rynku kapitałowym.

3. Zadania trzeciego etapu egzaminu Komisja Egzaminacyjna dla Doradców Inwestycyjnych, zwana dalej „Komisją Egzaminacyjną”, ocenia w następujący sposób:

1) za każde zadanie można uzyskać maksymalnie 100 punktów;

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

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

4) zadanie zostaje zaliczone, jeżeli zdający uzyska za nie co najmniej 51 punktów.

4. Warunkiem zaliczenia trzeciego etapu egzaminu jest zaliczenie obydwu 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 danymi identyfikacyjnymi.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych: *Michał Kruszka*