



DZIENNIK URZĘDOWY

KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 4 lipca 2019 r.

Poz. 19

KOMUNIKAT NR 238 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875) oraz pkt 13 lit. b i e części II 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 2016 r. poz. 707), ogłasza się, co następuje:

1. Trzeci etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego drugi etap odbył się w dniu 12 maja 2019 r., zwany dalej „trzecim etapem egzaminu”, odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2019 r.

2. Trzeci etap egzaminu ma formę testu pisemnego obejmującego:

- 1) zadanie dotyczące zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym;
- 2) zadanie dotyczące 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.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych:
Magdalena Łapsa-Parczewska