



DZIENNIK URZĘDOWY

KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 25 lipca 2017 r.

Poz. 11

KOMUNIKAT NR 203 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

z dnia 25 lipca 2017 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 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.) 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 21 maja 2017 r., zwanego dalej „trzecim etapem egzaminu”, odbędzie się dnia 13 sierpnia 2017 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. 1 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.

2. Warunkiem zaliczenia trzeciego etapu egzaminu jest zaliczenie obydwu zadań.

§ 4. 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: *Ewa Dudkowska*