



---

Warszawa, 02.11.2009 r.

## ZOSTAŃ DORADCĄ FINANSOWYM

( przyjdź i zdaj egzamin EFG®)

## CERTYFIKACJA

## DORADCÓW FINANSOWYCH EFG®

Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska ([www.effp.pl](http://www.effp.pl)), jest niezależną organizacją certyfikującą Doradców Finansowych w oparciu o unijne standardy oraz nadzorującą wykonywanie usług planowania finansowego przez Doradców Finansowych.

EFFP Polska, zrzesza Certyfikowanych Doradców Finansowych i rozwija usługi w zakresie planowania finansów gospodarstw domowych oraz mikroprzedsiębiorstw.

EFFP Polska uczestniczy w tworzeniu nowych standardów rynkowych dotyczących doradztwa finansowego.

Celem EFFP jest popularyzowanie zawodu Doradcy Finansowego oraz edukacji finansowej w dziedzinie szeroko rozumianych finansów .

EFFP Polska daje możliwość uzyskiwania, honorowanych na terenie Unii Europejskiej, certyfikatów:

- **EFG® European Financial Guide (Asystent Finansowy)** – Ekspert Sprzedaży Produktów Finansowych;
- **EFC® European Financial Consultant (Konsultant Finansowy);**
- **EFPP® European Financial Planner (Planer Finansowy).**



---

Po pomyślnym zdaniu egzaminów, uczestnicy uzyskują Certyfikaty nadawane przez *European Federation of Financial Professional* (EFFP) w Bad Homburg, zrzeszoną w *Europejskiej Federacji Doradców i Pośredników Finansowych* (FECIF) w Brukseli. Certyfikaty te – coraz częściej wymagane w krajach UE – gwarantują, iż posiadający je Doradca Finansowy jest osobą wykwalifikowaną, działającą w sposób kompetentny, uczciwy i obiektywny. Certyfikaty uzyskane na poszczególnych stopniach dają prawo do posługiwania się, stosowanym m.in. w Unii Europejskiej, tytułem Doradcy Finansowego.

**Od listopada 2009 roku do egzaminu na Certyfikat EFG®, pod nadzorem EFFP Polska, mogą przystępować osoby posiadające min. roczne doświadczenie w branży finansowej, bez konieczności uczestnictwa w specjalistycznych kursach.**

Poza tym do egzaminu mogą przystąpić, osoby:

- które ukończyły kurs w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego ( EAFP-European Academy of Financial Planning),
- które ukończyły kursy lub studia podyplomowe w instytucjach szkoleniowych akredytowanych przez EFFP Polska (SGH, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i Chorzowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Gdańska Akademia Bankowa itd.)
- które kilka lat temu zdały egzamin EFG®, ale nie wypełniły warunku ważności Certyfikatu (50 godz. szkolenia w ciągu 2 lat).

W celu przygotowania do egzaminu EAFP (Europejska Akademia Planowania Finansowego) organizuje 8 godzinne zajęcia uzupełniające z matematyki finansowej, dotyczące **zastosowania kalkulatora finansowego w obliczeniach wartości pieniądza w czasie.**

**Odbędą się one w dniu 4 grudnia br.**

Koszt szkolenia:

- **50zł członkowie EFFP Polska oraz członkowie i sygnatariusze Kodeksu Etyki PIPUIF**
- 200zł pozostałe osoby.



---

Egzamin obejmuje następujące działy merytoryczne:

1. Polityka gospodarcza oraz teoria pieniądza.
2. Matematyka finansowa.
3. Bilans i analiza bilansu w planowaniu finansowym.
4. Przepisy prawne dotyczące Pośredników i Doradców Finansowych.
5. Przepisy prawa podatkowego.
6. Inwestycje i źródła ich finansowania.
7. Lokowanie kapitału w produktach giełdowych oraz poza giełdą.
8. Inwestowanie w nieruchomości oraz źródła finansowania nieruchomości.
9. Analiza ryzyka w zakresie ubezpieczeń.
10. Podstawy planowania emerytalnego.

Szczegółowy zakres merytoryczny poszczególnych działów znajdziecie Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia EFFP Polska [www.effp.pl](http://www.effp.pl) w zakładce Egzamin EFG®.

**Koszt egzaminu na Certyfikat EFG® wynosi 1000 złotych. Ze względu na dofinansowanie, ze środków Unii Europejskiej, koszt egzaminu w najbliższych terminach będzie wynosił:**

- **600zł** brutto od osoby (każdy egzamin poprawkowy płatny);
- **Bezpłatnie** dla osób, które ukończyły kurs w EAFP (pierwsze i drugie podejście do egzaminu);
- **600zł** brutto – za egzamin przedłużający ważność Certyfikatu EFG®, gdy osoba nie wypełniła warunku ważności certyfikatu (50 godz. szkolenia w ciągu 2 lat, zgodnie z Regulaminem Certyfikatów EFFP Polska).

**Najbliższe termin egzaminu na Certyfikat EFG®, organizowanego przez PIPUiF:**

- **12 grudnia 2009,**

**Federacja wyznacza Komisję, która składa się z niezależnych egzaminatorów, czuwającą osobiście nad przebiegiem egzaminu oraz przy sprawdzaniu prac egzaminacyjnych.**



Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska  
European Federation of Financial Professionals Polska

<http://www.effp.pl>

---

Więcej szczegółów :

**Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska**

ul. Cybernetyki 19 budynek B,

02-677 Warszawa;

tel.: (22) 205 69 00;

fax.: (22) 205 69 01

[effp@effp.pl](mailto:effp@effp.pl), [www.effp.pl](http://www.effp.pl)

---

**Członek wspierający Europejską Federację Doradców Finansowych Polska:**



Europejska  
Akademia  
Planowania Finansowego

[www.eafp.pl](http://www.eafp.pl)