



# DZIENNIK URZĘDOWY

## KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

---

Warszawa, dnia 20 lipca 2018 r.

Poz. 13

### KOMUNIKAT NR 223/2018 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

z dnia 18 lipca 2018 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 2017 r. poz. 1480, ze 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. poz. 707), ogłasza się, co następuje:

**§ 1.** Trzeci etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego drugi etap odbył się w dniu 13 maja 2018 r., zwanego dalej „trzecim etapem egzaminu”, odbędzie się dnia 5 sierpnia 2018 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.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej  
dla Doradców Inwestycyjnych

*Marek Szuszkiewicz*