



# DZIENNIK URZĘDOWY

## KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

---

Warszawa, dnia 9 maja 2018 r.

Poz. 7

### KOMUNIKAT NR 219/2018 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

z dnia 7 maja 2018 r.

#### **w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego 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 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) oraz w związku z częścią II pkt 12 lit. d, e, f i h załącznika 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.** Drugi etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego pierwszy etap odbył się w dniu 25 marca 2018r., odbędzie się w dniu 13 maja 2018 r.

**§ 2.** Treść zadań problemowych obejmuje następujące zagadnienia:

- 1) finanse przedsiębiorstw;
- 2) rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych;
- 3) analiza i wycena instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych;
- 4) zarządzanie portfelem.

**§ 3. 1.** Każde z zadań drugiego etapu egzaminu Komisja Egzaminacyjna dla doradców inwestycyjnych ocenia w następujący sposób:

- 1) za każde zadanie można uzyskać maksymalnie 100 punktów;
- 2) liczba punktów za poszczególne pytania w zadaniu zaznaczona 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 zadanie co najmniej 51 punktów.

2. Warunkiem zaliczenia drugiego etapu egzaminu jest zaliczenie wszystkich zadań.

**§ 4.** Kandydat rozwiązuje zadania na piśmie w formie jednolitej pracy egzaminacyjnej wpisując odpowiedzi na arkuszach odpowiedzi, a po zakończeniu egzaminu zwraca Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych wszystkie materiały, w tym arkusze odpowiedzi z naniesionymi danymi identyfikacyjnymi.

Zastępca Przewodniczącego  
Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych:  
*Ewa Dudkowska*