DZIENNIK URZĘDOWY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 24 marca 2023 r.

Poz. 9

KNF
Elektronicznie podpisany przez:
Arkadiusz Famirski
Data: 24.03.2023 15:28:29

KOMUNIKAT NR 294
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie terminu, zagadnień objętych zadaniami oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego 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 2022 r. poz. 1500, 1488, 1933, 2185 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 180) oraz w związku z częścią II (Zasady przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego) pkt 13 lit. c-e 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 2023 r. poz. 196), ogłasza się, co następuje:

1. Trzeci etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego drugi etap odbędzie się w dniu 25 czerwca 2023 r., zwany dalej „trzecim etapem egzaminu", odbędzie się w dniu 24 września 2023 r.

2. Trzeci etap egzaminu składa się z dwóch zadań:

1) zadania dotyczącego zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym;

2) zadania dotyczącego 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.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych: *Michał Kruszka*