

Procedura przywracania certyfikatu EFPA i recertyfikacji

Wstęp

Regulamin Programu Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska oraz Kodeks Etyki EFPA określają wymogi certyfikacji EFPA, które obejmują zdanie egzaminu certyfikacyjnego EFPA, przestrzeganie Kodeksu Etyki EFPA, w tym stały rozwój zawodowy oraz uiszczanie rocznej opłaty certyfikacyjnej. Stały rozwój zawodowy i powiązana z nim opłata certyfikacyjna mają charakter wymogu ciągłego. Niewypełnienie któregokolwiek z nich oznacza utratę uprawnień do posługiwania się certyfikatem EFPA oraz usunięcie z Rejestru Certyfikowanych Doradców EFPA.

W uzasadnionych przypadkach, EFPA Polska umożliwi powrót do certyfikacji oraz ponowny wpis do Rejestru.

Procedura przywracania certyfikatu EFPA

1. Doradca Finansowy, który utracił prawo posługiwania się certyfikatem EFPA, może wnioskować o przywrócenie certyfikatu EFPA.
2. Doradca Finansowy, zainteresowany powrotem do certyfikacji EFPA oraz ponownym wpisem do Rejestru Certyfikowanych Doradców EFPA, składa wniosek o przywrócenie uzyskanego wcześniej certyfikatu EFPA do Zarządu EFPA Polska, drogą pocztową lub mailową, na wystandaryzowanym formularzu.
3. Wniosek musi zawierać uzasadnienie, przedstawiające powody zaprzestania utrzymywania ważności certyfikatu EFPA, oraz informacje o aktywnościach, które służyły rozwojowi zawodowemu w obszarze doradztwa finansowego w okresie nieobjętym certyfikacją EFPA (część A wniosku). Maksymalny okres, za który wymagane jest raportowanie to ostatnie 3 lata. Do wniosku należy dołączyć skany dokumentów, potwierdzających uczestnictwo w aktywnościach kwalifikowanych (zgodnie z Tabelą Aktywności Kwalifikowanych zawartą w Regulaminie PSRZ). Część B wniosku, zawierająca informacje dotyczące okresu certyfikacji, wypełnia EFPA Polska.
4. Do wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłat certyfikacyjnych za okres nieobjęty certyfikacją EFPA. Maksymalna opłata wynosi trzykrotność opłaty rocznej.
5. Dodatkowo Doradca Finansowy, u którego zawieszenie certyfikatu trwało dłużej niż trzy lata, zobowiązany jest do:
 - a. przedstawienia opinii pracodawcy (u którego jest zatrudniony min. rok) o wykonywaniu zadań zawodowych zgodnie z wymogami certyfikacyjnymi i kodeksem etyki EFPA
 - b. wniesienia dodatkowej opłaty za przywrócenie certyfikatu w wysokości 500 zł.
6. Wypełniony wniosek rozpatruje Zarząd EFPA Polska. Akceptacja przedstawionego raportu oraz kompletność dokumentacji daje podstawę do przywrócenia certyfikatu EFPA. Oznacza to prawo posługiwania się certyfikatem EFPA z jego pierwotnym numerem i datą wystawienia.
7. W przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganych dokumentów osoba zainteresowana recertyfikacją musi przystąpić ponownie, w trybie eksternistycznym, do egzaminu certyfikującego. W przypadku zdania egzaminu, wnioskujący otrzymuje nowy certyfikat, z nowym numerem i datą, która ponownie inicjuje okres certyfikacji i związane z nią wymagania (następuje recertyfikacja).