

Data obowiązywania od	2018-06-29
Wersja	1.9

## Uczestnik Programu SRZ EFPA Polska

W programie SRZ EFPA Polska jest zobowiązany uczestniczyć każdy posiadacz Certyfikatu EFPA. Obowiązek przystąpienia do programu wynika z Kodeksu Etyki EFPA:

*Każdy posiadacz certyfikatu EFPA stale kształci się i utrzymuje najwyższy poziom przygotowania i kompetencji zawodowych. Posiadacz certyfikatu zdobywa, utrzymuje i stosuje standardy wiedzy i należytej staranności dotyczące jego roli doradcy finansowego oraz wszelkich innych funkcji pełnionych przez niego w ramach wykonywania zawodu.*

## Zasady uczestnictwa w Programie

- Przystąpienie do programu następuje w dniu przyznania certyfikatu EFPA, na podstawie Uchwały Zarządu EFPA Polska i oznacza wpisanie posiadacza certyfikatu EFPA do Rejestru Certyfikowanych Doradców EFPA, dostępnego na stronie internetowej EFPA Polska [www.efpa.pl](http://www.efpa.pl).
- Koszt udziału w programie pokrywa roczna opłata certyfikacyjna w wysokości:
  - 250 PLN plus 23% VAT dla posiadaczy Certyfikatu EFPA EFA i EFP
  - 150 PLN plus 23% VAT dla posiadaczy Certyfikatu EFPA EIP
  - 95 PLN plus 23% VAT dla posiadaczy Certyfikatu EFPA EIAOpłata jest uiszczana na podstawie faktury wystawionej przez EFPA Polska w ciągu 30 dni od uzyskania certyfikatu. W pierwszym roku certyfikacji osoby, które uzyskały certyfikat do 30 czerwca, są zobowiązane do opłaty certyfikacyjnej w pełnej wysokości. Osoby, które uzyskały certyfikat po 30 czerwca danego roku, wnoszą opłatę w wysokości 50% należnej składki. W kolejnych latach opłata jest uiszczana na podstawie faktury wystawianej przez EFPA Polska w terminie do 31 stycznia każdego roku. Opłata nie podlega zwrotowi.
- Przystąpienie do programu wymaga akceptacji Regulaminu i Kodeksu Etyki oraz wypełnienia Deklaracji Uczestnictwa, a następnie dostarczenia kompletu tych 3 podpisanych oryginałów dokumentów do siedziby Fundacji na rzecz Doradztwa Finansowego EFPA Polska, osobiście bądź pocztą. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie [www.efpa.pl](http://www.efpa.pl) (w zakładce: Certyfikowani Doradcy EFPA).
- Posiadacz certyfikatu EFPA na bieżąco aktualizuje swoje dane zamieszczane w Rejestrze Certyfikowanych Doradców EFPA, korzystając z formularza Aktualizacji danych uczestnika na stronie [www.efpa.pl](http://www.efpa.pl) (w zakładce: Strefa Doradców EFPA).
- Posiadacz certyfikatu EFPA dba o swój rozwój zawodowy, realizując różne aktywności wymienione w Tabeli Aktywności Kwalifikowanych (np. udział w szkoleniach, samokształcenie). System uznaje szeroki wachlarz aktywności, jednak przypisuje im zróżnicowaną wagę i maksymalny oraz minimalny **limit punktów**, który można zebrać z danej kategorii. Ma to na celu zróżnicowanie aktywności i wykluczenie możliwości wypełnienia wymogu certyfikacyjnego poprzez jedną kategorię.
- Posiadacz certyfikatu EFPA samodzielnie rejestruje swoje aktywności w Raporcie SRZ, dostępnym w Strefie Doradców EFPA na stronie [www.efpa.pl](http://www.efpa.pl) (w zakładce: Raport PSRZ).
- Aktywności należy przeliczyć na punkty, stosując zasadę: **1 punkt = 1 godzina dydaktyczna** (45 minut). Wyjątki są wymienione w Tabeli Aktywności Kwalifikowanych (inny przelicznik lub zaliczenie ryczałtowe).
- Wymogi certyfikacyjne nie łączą się i wynoszą odpowiednio:
  - 20 punktów kwalifikowanych w ciągu roku dla posiadaczy certyfikatu EFP EFPA
  - 15 punktów kwalifikowanych w ciągu roku dla posiadaczy certyfikatu EFPA EFA
  - 10 punktów kwalifikowanych w ciągu roku dla posiadaczy certyfikatu EFPA EIP i EIA
- Po osiągnięciu wymogu certyfikacyjnego, uczestnik zgłasza ten fakt do EFPA Polska przez wysłanie Raportu SRZ wraz z **wymaganymi zaświadczeniami** (szczegóły w Tabeli Aktywności Kwalifikowanych). Raport jest generowany i wysyłany ze Strefy Doradców EFPA na stronie [www.efpa.pl](http://www.efpa.pl). Dokumenty należy przestać w nieprzekraczalnym terminie do **31. dnia miesiąca następującego po cyklu rocznym**. Osoby, które otrzymały certyfikat do 30 czerwca danego roku, są obowiązane do wypełnienia wymogu certyfikacyjnego w danym roku. Osoby, które otrzymały certyfikat po 30 czerwca danego roku, są zobowiązane wypełnić wymóg SRZ do końca roku następnego.
- EFPA Polska weryfikuje zapisy w Raporcie i potwierdza wypełnienie wymogu certyfikacyjnego w zakresie stałego rozwoju zawodowego.
- Za zgodą uczestników, wyrażoną w Deklaracji Uczestnictwa w Programie SZRZ, EFPA Polska prowadzi na stronie internetowej oficjalny Rejestr Certyfikowanych Doradców EFPA oraz informuje o tym fakcie pracodawcę.
- Niewypełnienie wymogu certyfikacyjnego w zakresie stałego rozwoju zawodowego i/lub nieopłacenie opłaty certyfikacyjnej oznacza utratę uprawnień do posługiwania się certyfikatem EFPA oraz usunięcie z Rejestru Certyfikowanych Doradców EFPA.
- W przypadkach losowych, kiedy z uzasadnionych, poważnych przyczyn niemożliwe jest wypełnienie w danym roku wymogu stałego rozwoju zawodowego, Certyfikowany Doradca EFPA może zwrócić się z wnioskiem do Zarządu EFPA o modyfikację lub zawieszenie wymogu w danym roku. Wniosek musi mieć postać pisemną.
- Program wszedł w życie 1 stycznia 2010 roku i obowiązuje wszystkie osoby, które legitymują się certyfikatem EFPA z tego dnia lub otrzymały go po tym terminie.

## Tabela Aktywności Kwalifikowanych

Rodzaj aktywności	Zasada naliczania punktów	Wymagana dokumentacja	Limit punktów/minimum <sup>1</sup>
<b>Krótkie szkolenia specjalistyczne otwarte z zakresu usług finansowych i doradztwa finansowego<sup>2</sup></b> : stacjonarne, na odległość, e-learning	1 godz. dydaktyczna = 1 punkt	Zaświadczenie o uczestnictwie	16/4
<b>Programy typu studium</b> , MBA, studia podyplomowe, <b>bez zdanego egzaminu</b>	1 godz. dydaktyczna = ½ punktu	Zaświadczenie o uczestnictwie	20
<b>Programy typu studium</b> , MBA, studia podyplomowe, <b>zakończone zdaniem egzaminem</b>	1 godz. dydaktyczna = 1 punkt	Dyplom, certyfikat	20
<b>Kwalifikowane szkolenia wewnętrzne</b> o charakterze rozwojowym (w rozumieniu Programu SRZ <u>nie</u> są aktywnościami kwalifikowanymi szkolenia produktowe i przyuczające do wykonywania konkretnych czynności na konkretnym stanowisku pracy)	1 godz. dydaktyczna = 1 punkt	Zaświadczenie o uczestnictwie, potwierdzenie przełożonego	16/4
<b>Konferencje tematyczne:</b> udział w konferencjach tematycznych, seminariach zarządczych itp.	1 godz. dydaktyczna = 1 punkt	Zaświadczenie o uczestnictwie	16/4
<b>Aktywne dzielenie się wiedzą - rola trenera/wykładowcy</b>	1 godz. dydaktyczna = 2 punkty	Raport z ankiet ocen, potwierdzenie klienta	20/2
<b>Rola autora tekstu:</b> napisanie artykułu do wydawnictw fachowych i wewnętrznych, wydanie książki/podręcznika z zakresu swojej wiedzy specjalistycznej, publikowanie artykułów w newsletterze EFPA Polska	1 str.= 1 punkt	Kopia tekstu	10
<b>Samokształcenie:</b> materiały samokształceniowe, lektura fachowa	Zaliczane ryczałtowo	Raport własny lub potwierdzony przez przełożonego	8
<b>Aktywność na rzecz branży i środowiska:</b> a. regularna praca w komitetach i grupach roboczych EFPA Polska; b. w mediach społecznościowych: LinkedIn, GoldenLine, Facebook	a. Zaliczane ryczałtowo b. Min.10 wpisów zawierających min. 200 znaków	a. Potwierdzenie stowarzyszenia /izby b. Print Screen	10

<sup>1</sup> Minimalna liczba punktów, która będzie kwalifikowana do zaliczenia wymogu z danej kategorii

<sup>2</sup> Wszystkie aktywności muszą się odnosić do obszaru kluczowego merytorycznie z punktu widzenia roli zawodowej doradcy finansowego/eksperta planowania finansowego.

Niniejszym akceptuję Regulamin Programu Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska.

Imię	Nazwisko	Podpis i data