

Wniosek Certyfikowanego Doradcy Finansowego EFPA Polska o przywrócenie certyfikat EFPA

Imię i Nazwisko

.....

Data urodzenia

.....

Numer certyfikatu/karty
certyfikacyjnej

.....

Telefon kontaktowy, adres e-mail

.....

Zarząd

Fundacja na rzecz Standardów

Doradztwa Finansowego

EFPA Polska

Wniosek

Na podstawie informacji przedstawionych poniżej, proszę o przywrócenie przyznanego mi wcześniej certyfikatu EFPA EFA /EFPA EFP oraz ponowny wpis do Rejestru Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA.

Uzasadnienie:

.....

Oświadczam, że znane jest mi brzmienie Regulaminu Programu Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska i Kodeksu Etyki EFPA. Zobowiązuję się do ich przestrzegania i utrzymania certyfikatu.

.....

(data)

.....

(podpis)

Formularz do wniosku

Część A – wypełnia Wnioskujący

Informacje o rozwoju zawodowym w okresie nieobjętym certyfikacją EFPA*Prosimy wypełnić czytelnie***Zatrudnienie w roli doradcy finansowego**

| Pracodawca | Stanowisko | Okres |
|------------|------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

Zatrudnienie w innej roli zawodowej

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Aktywności rozwojowe (zgodnie z Tabelą Aktywności Kwalifikowanych PSRZ)

| Rodzaj aktywności | Potwierdzające dokumenty | Liczba punktów |
|-------------------|--------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Część B – wypełnia EFPA Polska

Informacje o realizacji Programu Stałego Rozwoju Zawodowego w okresie objętym certyfikacją EFPA**Uzyskanie certyfikatu**

| Rok | Nr certyfikatu EFA / EFP | Pracodawca w chwili uzyskania tytułu |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|
| | | |

Wypełnianie wymogów EFPA

| Rok | Opłata certyfikacyjna | PSRZ |
|-----|-----------------------|------|
| | | |
| | | |

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 12A oraz EFPA Europa z siedzibą w Brukseli, Avenue Auguste Reyers 80, Diamant Building 1030 Brussels, Belgium w celu prowadzenia Rejestru Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA oraz bieżących kontaktów. Mają Państwo nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.