

Data obowiązywania od	2014-05-01
Wersja	1.6

Uczestnik Programu SRZ EFPA Polska

W programie SRZ EFPA Polska jest zobowiązany uczestniczyć każdy Certyfikowany Doradca Finansowy EFA EFPA oraz Ekspert Planowania Finansowego EFP 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

1. 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.
2. Koszt udziału w programie pokrywa roczna opłata certyfikacyjna w wysokości PLN 250. Opłata 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 PLN 125. W kolejnych latach opłata jest uiszczana na podstawie faktury wystawianej przez EFPA Polska w terminie do 31 stycznia każdego roku. Opłata nie podlega zwrotowi.
3. 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 (w zakładce: Certyfikowani Doradcy EFPA).
4. 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 (w zakładce: Strefa Doradców EFPA).
5. 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.
6. Posiadacz certyfikatu EFPA samodzielnie rejestruje swoje aktywności w Raporcie SRZ, dostępnym w Strefie Doradców EFPA na stronie www.efpa.pl (w zakładce: Raport PSRZ).
7. 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).
8. Wymóg certyfikacyjny wynosi odpowiednio: 15 punktów kwalifikowanych w ciągu roku dla posiadaczy certyfikatu EFA EFPA i 20 punktów kwalifikowanych w ciągu roku dla posiadaczy certyfikatu EFP EFPA. Wymogi nie łączą się.
9. 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. Dokumenty należy przelać 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.
10. EFPA Polska weryfikuje zapisy w Raporcie i potwierdza wypełnienie wymogu certyfikacyjnego w zakresie stałego rozwoju zawodowego.
11. Za zgodą uczestników, wyrażoną w Deklaracji Uczestnictwa w Programie SRZ, EFPA Polska prowadzi na stronie internetowej oficjalny Rejestr Certyfikowanych Doradców EFPA oraz informuje o tym fakcie pracodawcę.
12. 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.
13. 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.
14. 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 ¹
Krótkie szkolenia specjalistyczne otwarte z zakresu usług finansowych i doradztwa finansowego² : stacjonarne, na odległość, e-learning	1 godz. dydaktyczna = 1 punkt	Zaświadczenie o uczestnictwie	16/4
Programy typu studium , MBA, studia podyplomowe, bez zdanego egzaminu	1 godz. dydaktyczna = ½ punktu	Zaświadczenie o uczestnictwie	20
Programy typu studium , MBA, studia podyplomowe, zakończone zdaniem egzaminem	1 godz. dydaktyczna = 1 punkt	Dyplom, certyfikat	20
Kwalifikowane szkolenia wewnętrzne o charakterze rozwojowym (w rozumieniu Programu SRZ <u>nie</u> są aktywnościami kwalifikowanymi szkolenia produktowe i przyczynające do wykonywania konkretnych czynności na konkretnym stanowisku pracy)	1 godz. dydaktyczna = 1 punkt	Zaświadczenie o uczestnictwie, potwierdzenie przełożonego	16/4
Konferencje tematyczne: udział w konferencjach tematycznych, seminariach zarządczych itp.	1 godz. dydaktyczna = 1 punkt	Zaświadczenie o uczestnictwie	16/4
Aktywne dzielenie się wiedzą - rola trenera/wykładowcy	1 godz. dydaktyczna = 2 punkty	Raport z ankiet ocen, potwierdzenie klienta	20/2
Rola autora tekstu: napisanie artykułu do wydawnictw fachowych i wewnętrznych, wydanie książki/podręcznika z zakresu swojej wiedzy specjalistycznej	1 str.= 1 punkt	Kopia tekstu	10
Samokształcenie: materiały samokształceniowe, lektura fachowa	Zaliczane ryczałtowo	Raport własny lub potwierdzony przez przełożonego	8
Aktywność na rzecz branży i środowiska: regularna praca w komitetach i grupach roboczych EFPA Polska	Zaliczane ryczałtowo	Potwierdzenie stowarzyszenia /izby	10

¹ Minimalna liczba punktów, która będzie kwalifikowana do zaliczenia wymogu z danej kategorii

² 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