



Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

GŁÓWNA RAMA KOMPETENCJI

DLA CERTYFIKATU

EUROPEJSKIEGO ASYSTENTA INWESTYCYJNEGO EFPA EIA

GŁÓWNA RAMA KOMPETENCJI

CERTYFIKAT EUROPEJSKI ASYSTENT INWESTYCYJNY, EFPA EIA

Poziom kwalifikacji: I POZIOM ścieżki EFPA, 3 poziom SRKB¹

Nakład pracy: 5 dni szkoleniowych

Egzamin: 40 pytań wielokrotnego wyboru, 1 h

Program stałego rozwoju zawodowego: 5 h rocznie aktywności kwalifikowanych

Kluczowe efekty uczenia się, zgodne z wymaganiami certyfikatu EFPA EIA oraz **Wytycznymi ESMA**, wynikającymi z **MiFID II** dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych:

- Rozumienie podstawowych wielkości i wskaźników gospodarczych oraz wydarzeń krajowych, regionalnych i globalnych oraz ich wpływu na rynki i wartość produktów finansowych;
- Rozumienie, jak działają rynki finansowe i jak wpływają na wartość i cenę produktów inwestycyjnych;
- Rozumienie różnicy pomiędzy wynikami historycznymi a scenariuszami wyników przyszłych oraz ograniczeń w prognozowaniu;
- Rozumienie produktów finansowych, ich konsekwencji podatkowych oraz pełnych kosztów, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka;
- Umiejętność oceny danych i informacji dotyczących oferowanych produktów zawartych w pakietach KIID, prospektach emisyjnych, sprawozdaniach finansowych i innych danych finansowych;
- Rozumienie struktur i rozwiązań rynkowych dla produktów inwestycyjnych, w tym platform, za których pośrednictwem są sprzedawane;
- Rozumienie zagadnień związanych z nadużyciami rynkowymi i praniem pieniędzy;
- Rozumienie podstawowych zasad wyceny produktów finansowych.

¹ SRKB – Sektorowa Rama Kwalifikacji Sektora Bankowego

MODUŁ	TEMAT	NAKŁAD PRACY (w dniach)	POZIOM POZNAWCZY:
Moduł 1	OTOCZENIE GOSPODARCZE 1.1 Podstawowe pojęcia i wskaźniki makroekonomiczne 1.2 Gospodarka realna i finansowa 1.3 Powiązania pomiędzy gospodarką realną i rynkami finansowymi	0,5	WIEDZA
Moduł 2	RYNKI FINANSOWE 2.1 Funkcjonowanie systemu finansowego 2.2 Struktura rynków finansowych 2.3 Mechanizmy i platformy obrotu na rynkach finansowych	0,5	
Moduł 3	PRODUKTY INWESTYCYJNE: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie 3.1 Podstawowe zasady inwestowania 3.2 Instrumenty rynku pieniężnego 3.3 Obligacje 3.4 Akcje 3.5 Fundusze inwestycyjne 3.6 Certyfikaty inwestycyjne 3.7 Produkty złożone: definicje	3,0	
Moduł 4	REGULACJE 4.1 Najważniejsze uregulowania dla usług inwestycyjnych 4.2 Najważniejsze uregulowania dla rynków finansowych: nadużycia rynkowe i pranie brudnych pieniędzy 4.3 Ryzyko reputacyjne i etyka w doradztwie inwestycyjnym	1,0	
	RAZEM	5,0	

Uwaga! Materiał poufny. Informacje zawarte w prezentowanym dokumencie mają cechy know-how i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.