EFPA POLSKA

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

XIII KONGRES EFPA POLSKA

21 października 2022

EDYCJA: H Y B R Y D A 4.0

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

www.efpa.pl

EFPA POLSKA
Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

STYCZEŃ 2021

EFPA Polska wkroczyła w 13. rok swojej działalności. W tym czasie ponad 1200 doradców finansowych w Polsce uzyskało profesjonalne europejskie certyfikaty zawodowe, potwierdzające ich umiejętności. Wprowadziliśmy na polski rynek pełną 4-stopniową ścieżkę certyfikacyjną, zgodną z oczekiwaniami Klientów, potrzebami biznesu i nowymi wymogami regulacyjnymi MiFID II i Rozporządzeniem Ministra Finansów. Certyfikowani doradcy finansowi EFPA pracują w większości banków i innych firm inwestycyjnych na polskim rynku.

- Alior Bank
- Bank Pekao
- Bank Pocztowy
- BNP Paribas
- Deutsche Bank
- DI Xelion
- ING Bank Śląsk
- Millenium Bank
- mBank
- PKO BP
- Santander Bank
- i in.

CERTYFIKATY EFPA

- EFPA EIA
- EFPA EIP
- EFPA EFA
- EFPA EFP
- EFPA ESG

W ślad za Dyrektywą MiFID II wdrożyliśmy rynkowy standard odpowiednich kwalifikacji pracowników firm inwestycyjnych, tak aby:

- wypełnić nowe wymagania regulacyjne w zakresie kwalifikacji autoryzowanych pracowników firm inwestycyjnych,
- zwiększyć dostęp klientów do profesjonalnych usług doradczych, umożliwiając wzrost oszczędności i inwestycji jako zabezpieczenie potrzeb obywateli, w tym na ważne cele emerytalne,
- poprzez lepiej dopasowane, potwierdzone i wyższe kwalifikacje pracowników firm inwestycyjnych przyczynić się do realnej ochrony klientów i większego bezpieczeństwa współpracy z klientami, podniesienia przejrzystości rynku i wzmocnienia zaufania do usług finansowych i pracowników pracujących w sektorze zgodnie z ważnym trendem rynkowym zrównoważonych inwestycji ESG, kształtujących praktykę rynkową w obszarze zrównoważonego inwestowania.

EFPA POLSKA
Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPÓŁPRACY I WSPARCIA DZIAŁAŃ EFPA POLSKA NA RZECZ PROFESJONALNEGO DORADZTWA FINANSOWEGO I EDUKACJI FINANSOWEJ W POLSCE.

MISJA PARTNERSTWA

Koncentrując się na certyfikacji doradców i ekspertów planowania finansowego, Fundacja EFPA Polska chce blisko współpracować z firmami i instytucjami, tak aby:

- Budować szerokie partnerstwo dla skutecznego wdrażania i upowszechnienia wysokich standardów zawodowych w branży doradztwa i planowania finansowego, które będą gwarantem jakości oferowanych usług i fundamentem wiarygodności sektora i zaufania klientów, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami,
- Rozwijać opracowane wzorcowe standardy zawodowe w zgodzie z potrzebami rynku i przedsiębiorstw na nim działających,
- Wspólnie tworzyć środowisko, w którym doradca będzie umiał i mógł działać w najlepszym interesie klienta.

CELE PARTNERSTWA

- Zakomunikowanie rynkowi i partnerom biznesowym trwałego zaangażowania Firmy na rzecz rozwoju profesjonalnego rynku doradztwa finansowego i edukacji finansowej w Polsce,
- Publiczne potwierdzenie przywództwa rynkowego w zakresie poziomu kompetencji doradców oferujących produkty Firmy i rzetelności dostarczanych usług,
- Wsparcie doradców finansowych w stałym rozwoju zawodowym, zgodnym z wymaganiami regulacyjnymi, służącym Klientom i sukcesowi rynkowemu Firmy i jej partnerów.

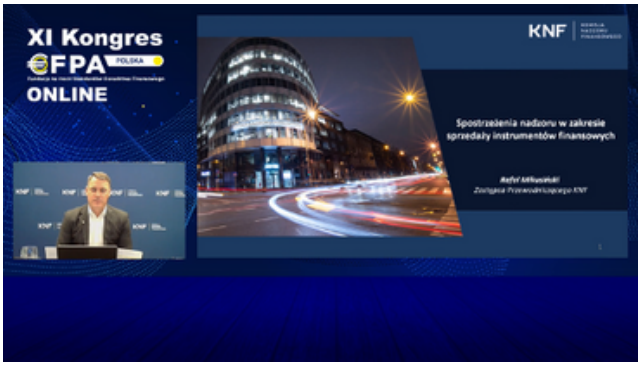
PAKIETY SPONSORSKIE

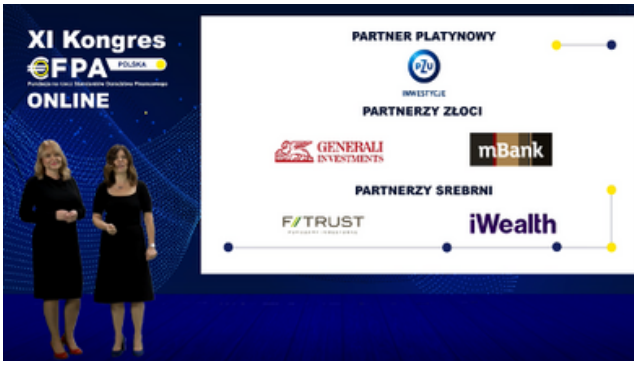
Zapraszamy do współpracy w ramach XIII Kongresu EFPA Polska i pakietów partnerskich:

- **Partnera Platynowego,**
- **Partnera Złotego,**
- **Partnera Srebrnego oraz**
- **Partnera Wspierającego.**

Pakiety są realizowane na podstawie umowy o współpracy, która określa zobowiązania obydwu stron.

W **XI Kongresie EFPA Polska w 2020 r.** wzięło udział ponad 1200 uczestników: certyfikowani doradcy finansowi EFPA, przedstawiciele ponad 40. firm inwestycyjnych, w tym wiodących banków i towarzystw funduszy inwestycyjnych, reprezentanci instytucji publicznych, izb i organizacji zrzeszających, w tym UKNF, Biura Rzecznika Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych. Publikacje o Kongresie pojawiły się na stronie www EFPA Polska, w newsletterze EFPA Polska, na LinkedIN, Facebook, oraz na łamach patronów medialnych Kongresu - w Rzeczpospolitej, Gazecie Parkiet, portalu analizyonline, portalu aleBank, miesięczniku Bank. Szacujemy, że informacja o XI Kongresie EFPA Polska dotarła do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. Dobrym podsumowaniem XI Kongresu jest pokongresowy film „Doradztwo finansowe ma moc, aby zmieniać życie ludzi", dostępny na stronie głównej EFPA Polska: https://efpa.pl/





1 października 2021 r. polskie środowisko doradztwa finansowego i profesjonalnego inwestowania na rynku kapitałowym spotkało się ONLINE na **XII Kongresie EFPA Polska**. Kongres przebiegał pod hasłem: **MasterClass Doradców Finansowych 4.0. Budujemy bezpieczeństwo finansowe Klientów.** XII edycja była tyglem inspiracji, ważnych debat oraz bezcennego wspólnego czasu i motywacji do rozwoju. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu wszystkich gości, prelegentów i panelistów poruszyliśmy ważne tematy, szukaliśmy odpowiedzi na trudne pytania i zaproponowaliśmy kilka rekomendacji w duchu różnorodności, odpowiedzialności i wspólnotowości. W 2021 roku Kongres był spotkaniem prawie 1000 uczestników z całej Polski, zainteresowanych zdobywaniem rynkowej wiedzy o doradztwie finansowym. Uczestnikami byli menadżerowie i pracownicy firm sektora finansowego, izb branżowych, instytucji publicznych, uczelni oraz studenci. Wśród uczestników byli przedstawiciele 229 różnorodnych podmiotów. Najliczniejszą grupę stanowili Certyfikowani Doradcy EFPA Polska. Ponad 92% uczestników wystawiło Kongresowi ocenę bardzo wysoką lub wysoką.

EFPA POLSKA
Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

W 2022 roku Kongres EFPA Polska odbędzie się 21 października, po raz trzeci ONLINE, ale w prawdziwie hybrydowej wersji 4.0!

Planujemy udział minimum 1000 uczestników Kongresu, w tym 100+ na razem z prowadzącymi i gośćmi w studio. Organizacja Kongresu będzie przygotowana na przyjęcie do 2000 uczestników wydarzenia. Kongresowi będzie towarzyszyła szeroka promocja w mediach społecznościowych i w sieci partnerskich firm i instytucji, przed, w trakcie oraz po Kongresie. Udział w Kongresie daje punkty kwalifikacyjne Certyfikowanym Doradcom EFPA w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA.

PARTNER PLATYNOWY otrzymuje status Partnera Platynowego EFPA Polska oraz:

- Prawo do wyłącznego posługiwania się określeniem „PARTNER PLATYNOWY XIII Kongresu EFPA Polska" we wszystkich swoich dokumentach w danym roku,
- Pakiet brandingowy dla Partnera Platynowego:
  - Grafika i komunikacja kongresowa do wykorzystania we własnej komunikacji
  - strona Kongresu,
  - strefa wystawiennicza Kongresu: nagrany webinar, film, materiały firmowe, materiały edukacyjne,
  - strona www.efpa.pl,
  - profile społecznościowe EFPA,
  - pokongresowy Newsletter EFPA Polska, dystrybuowany do ponad 1500 odbiorców, certyfikowanych doradców EFPA, menedżerów firm rynku finansowego i instytucji publicznych w Polsce,
  - całość treści dostępna na stronie Kongresu w trakcie jego trwania oraz do końca 2022;
- Prawo do 20-minutowego wystąpienia merytorycznego w głównej agendzie Kongresu lub udział w panelu ekspertów w głównej agendzie Kongresu,
- Prawo do własnego pokoju webinarowego (0,5 h) z zainteresowanymi uczestnikami Kongresu, w wydzielonym specjalnie czasie w agendzie Kongresu np. (formuła sesji rynkowej z zarządzającymi),
- Prawo do współtworzenia, współfirmowania i poprowadzenia Konkursu Edukacyjnego w trakcie Kongresu,
- Prawo zamieszczenia jednego, merytorycznego artykułu w specjalnym, pokongresowym newsletterze EFPA Polska, dystrybuowanym do ponad 1500 odbiorców, certyfikowanych doradców EFPA, menedżerów firm rynku finansowego i instytucji publicznych w Polsce,
- Zaproszenie do bezpośredniego uczestnictwa w programie XIII Kongresu EFPA Polska ONLINE przedstawicieli Partnera (bezpośredni udział).
- Pokongresowy pakiet multimedialny: nagrania, zdjęcia, info prasowe, statystyki wydarzenia

Wartość Pakietu: PLN 30.000 netto

EFPA POLSKA
Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

PARTNER ZŁOTY XIII Kongresu EFPA Polska otrzymuje:

- Prawo posługiwania się określeniem „PARTNER ZŁOTY XIII Kongresu EFPA Polska" we wszystkich swoich dokumentach,
- Pakiet brandingowy dla Partnera Złotego:
  - Grafika i komunikacja kongresowa do wykorzystania we własnej komunikacji
  - strona Kongresu,
  - strefa wystawiennicza: nagrany webinar, film, materiały firmowe, materiały edukacyjne,
  - strona www.efpa.pl,
  - profile społecznościowe EFPA,
  - pokongresowy Newsletter EFPA Polska, dystrybuowany do ponad 1500 odbiorców, certyfikowanych doradców EFPA, menedżerów firm rynku finansowego i instytucji publicznych w Polsce,
  - całość treści dostępna na stronie Kongresu w trakcie jego trwania oraz do końca 2021;
- Prawo do udziału w panelu ekspertów w głównej agendzie Kongresu,
- Prawo do własnego pokoju webinarowego (0,5 h) z zainteresowanymi uczestnikami Kongresu, w wydzielonym specjalnie czasie w agendzie Kongresu, w uzgodnionym temacie (np. formuła sesji rynkowej z zarządzającymi),
- Prawo zamieszczenia jednego, merytorycznego artykułu w specjalnym, pokongresowym newsletterze EFPA Polska, dystrybuowanym do ponad 1500 odbiorców, certyfikowanych doradców EFPA, menedżerów firm rynku finansowego i instytucji publicznych w Polsce,
- Prawo do współtworzenia i współfirmowania Konkursu Edukacyjnego w trakcie Kongresu,
- Zaproszenie do bezpośredniego uczestnictwa w programie XIII Kongresu EFPA Polska ONLINE przedstawicieli Partnera (bezpośredni udział)
- Pokongresowy pakiet multimedialny: nagrania, zdjęcia, info prasowe, statystyki wydarzenia

Wartość Pakietu: PLN 20.000 netto

EFPA POLSKA
Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

PARTNER SREBRNY XIII Kongresu EFPA Polska otrzymuje:

- Prawo posługiwania się określeniem „PARTNER SREBRNY XIII Kongresu EFPA Polska" we wszystkich swoich dokumentach,
- Pakiet brandingowy dla Partnera Srebrnego:
  - Grafika i komunikacja kongresowa do wykorzystania we własnej komunikacji
  - strona Kongresu,
  - strefa wystawiennicza: broszura firmowa, materiały edukacyjne,
  - strona www.efpa.pl,
  - profile społecznościowe EFPA,
  - pokongresowy Newsletter EFPA Polska, dystrybuowany do ponad 1500 odbiorców, certyfikowanych doradców EFPA, menedżerów firm rynku finansowego i instytucji publicznych w Polsce
  - całość treści dostępna na stronie Kongresu w trakcie jego trwania oraz do końca 2021;
- Prawo do własnego pokoju webinarowego (0,5 h) z zainteresowanymi uczestnikami Kongresu, w toku Kongresu (np. formuła sesji rynkowej z zarządzającymi),
- Prawo do współtworzenia i współfirmowania Konkursu Edukacyjnego w trakcie Kongresu,
- Zaproszenie do bezpośredniego uczestnictwa w programie XII Kongresu EFPA Polska ONLINE przedstawicieli Partnera (bezpośredni udział)
- Pokongresowy pakiet multimedialny: nagrania, zdjęcia, info prasowe, statystyki wydarzenia

Wartość Pakietu: PLN 10.000 netto

PARTNER WSPIERAJĄCY XIII Kongresu EFPA Polska otrzymuje:

- Prawo posługiwania się określeniem „PARTNER WSPIERAJĄCY XIII Kongresu EFPA Polska" we wszystkich swoich dokumentach,
- Pakiet brandingowy dla Partnera Wspierającego:
  - Grafika i komunikacja kongresowa do wykorzystania we własnej komunikacji
  - strona Kongresu,
  - strefa wystawiennicza (broszura firmowa, materiały edukacyjne),
  - strona www.efpa.pl,
  - profile społecznościowe EFPA,
  - pokongresowy Newsletter EFPA Polska, dystrybuowany do ponad 1500 odbiorców, certyfikowanych doradców EFPA, menedżerów firm rynku finansowego i instytucji publicznych w Polsce,
- Zaproszenie do bezpośredniego uczestnictwa w programie XII Kongresu EFPA Polska ONLINE przedstawicieli Partnera (bezpośredni udział)
- Pokongresowy pakiet multimedialny: nagrania, zdjęcia, info prasowe, statystyki wydarzenia

Wartość Pakietu: PLN 5.000 netto

Wartość pakietu może być przekazana w formie darowizny na działalność statutową Fundacji EFPA Polska.

EFPA POLSKA
Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

MARIOLA SZYMAŃSKA
Prezes EFPA Polska
mszymanska@efpa.pl

MAŁGORZATA ANCZEWSKA
Wiceprezes EFPA Polska
manczewska@efpa.pl