

Regulamin nadawania tytułu

CERTYFIKOWANY PARTNER EFPA POLSKA

nadawany przez Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska

I. Postanowienia ogólne

1. O tytuł CERTYFIKOWANEGO PARTNERA EFPA Polska (nazywany dalej „tytułem”) może się ubiegać każda firma, która zatrudnia Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA i wypełnia obowiązujące kryteria nadawania tytułu (pkt III.).
2. Inicjatywa nadawania tytułu ma na celu upowszechnienie profesjonalnych i etycznych standardów doradztwa finansowego EFPA oraz uznanie wkładu partnerów w rozwój wysokiej jakości doradztwa finansowego w Polsce.
3. Tytuł nadaje Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska.
4. Tytułem może posługiwać się wyłącznie firma, która uzyskała dyplom, wydany przez EFPA Polska i której nazwa figuruje w Rejestrze Certyfikowanych Partnerów EFPA Polska, dostępnym na stronie www.efpa.pl.

II. Finansowanie

1. Nadanie tytułu jest finansowane ze środków Fundacji na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego.
2. Uzyskanie tytułu jest bezpłatne. Fundacja nie pobiera żadnych opłat administracyjnych, manipulacyjnych, ani wpisowych.

III. Kryteria nadawania tytułu

1. Prawo do tytułu CERTYFIKOWANEGO PARTNERA EFPA POLSKA może uzyskać każda firma, która:
 - i. Systemowo wspiera swoich pracowników w rozwoju, potwierdzaniu i utrzymywaniu profesjonalnych kompetencji zawodowych, w tym standardów etycznych doradców finansowych poprzez zdobywanie certyfikatów EFPA oraz udział w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska (PSRZ).
 - ii. Zatrudnia min. 10 pracowników, posiadających aktualne certyfikaty EFPA.
 - iii. Złożył wniosek o przyznanie tytułu do Zarządu EFPA Polska.

IV. Procedura nadawania tytułu

1. Wniosek należy przesłać mailem, na załączonym formularzu (Zał. Nr 1), na adres: biuro@efpa.pl.
2. Tytuł nadawany jest Uchwałą Zarządu EFPA Polska, na podstawie analizy przedłożonego wniosku oraz weryfikacji danych w Rejestrze Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA Polska.
3. Uprawniona firma otrzymuje Dyplom Certyfikowanego Partnera EFPA Polska, potwierdzający nadanie tytułu oraz zostaje wpisana do rejestru Certyfikowanych Partnerów EFPA na stronie www.efpa.pl.

V. Posługiwanie się tytułem

1. Wraz z tytułem uprawniona firma otrzymuje pakiet materiałów graficznych dla partnera: logo Partnera EFPA Polska, baner partnera, elektroniczną postać dyplomu.
2. Firma ma prawo posługiwania się tytułem i pakietem graficznym w swojej komunikacji wewnętrznej i publicznej, w prasie, w internecie i mediach społecznościowych.
3. Informacja o nadaniu tytułu będzie publikowana w komunikacji EFPA Polska, w tym także w ramach wydarzeń organizowanych przez EFPA Polska.

VI. Ważność tytułu

1. Nadany tytuł zachowuje ważność pod warunkiem utrzymywania kryteriów nadawania.
2. Obowiązuje coroczna procedura przeglądu ważności tytułu. Pierwszy przegląd dokonywany jest na koniec pierwszego pełnego roku kalendarzowego, od daty nadania tytułu.
3. W przypadku nieutrzymania kryteriów, firmie przekazywana jest informacja o potrzebie uzupełnienia działań. W przypadku braku wypełnienia kryteriów tytuł zostaje anulowany na koniec danego roku kalendarzowego.
4. Podmiot, któremu wygasło prawo do posługiwania się tytułem może ponownie ubiegać się o jego nadanie po wypełnieniu kryteriów.
5. Fundacja ma prawo odebrać nadany tytuł w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, w szczególności punktu III.1.i.