



Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

## **WNIOSEK O AKREDYTACJĘ PROGRAMU ROZWOJOWEGO**

DO PROGRAMU STAŁEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO EFPA POLSKA

Dotyczy Standardu:

EUROPEJSKI ASYSTENT INWESTYCYJNY EFPA EIA

EUROPEJSKI DORADCA EFPA ESG

EUROPEJSKI PRAKTYK INWESTYCYJNY EFPA EIP

CERTYFIKOWANY EUROPEJSKI DORADCA FINANSOWY EFPA EFA

CERTYFIKOWANY EKSPERT PLANOWANIA FINANSOWEGO EFPA EFP<sup>1</sup>

FIRMA WNIOSKUJĄCA O AKREDYTACJĘ PROGRAMU:

.....

DATA:

.....

---

<sup>1</sup> Należy wybrać standard, którego wniosek dotyczy. Wniosek może odnosić się do jednego lub więcej standardów. Właściwe pozostawić.

**Niniejszy wniosek powinien być wypełniony, skompletowany i przesłany do Przewodniczącej Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych EFPA Polska:**

Przewodnicząca KSK

Pani Ewa Małyszko

c/o EFPA Polska

ul. L. Kruczkowskiego 8  
00-380 Warszawa

e-mail: [biuro@efpa.pl](mailto:biuro@efpa.pl)

---

1. WYMAGANA DOKUMENTACJA:.....	3
2. INFORMACJE OGÓLNE:.....	4
3. OPIS PROGRAMU:.....	5
4. UWAGI KOŃCOWE WNIOSKODAWCY .....	6
5. PROCEDURA AKREDYTACYJNA.....	7
6. OŚWIADCZENIE FIRMY WNIOSKUJĄCEJ .....	7

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

**Wraz z niniejszym wnioskiem firma wnioskująca powinna przedłożyć KSK następujące dokumenty:**

Opis:	Załącznik nr	Uwagi:
(1) Prezentację doświadczenia i kompetencji Firmy Wnioskującej (FW) w szkoleniach z obszaru usług finansowych, w tym w szczególności doradztwa i planowania finansowego		
(2) Prezentację zespołu organizatorów, dydaktyków oraz trenerów, który opracował i będzie realizował program rozwojowy zgłaszany do akredytacji		
(3) Szczegółowy program, wraz z celami szkoleniowymi (efektami uczenia się) oraz opis stosowanej metodyki nauczania oraz próbki materiałów szkoleniowych, jeśli dotyczy		
(4) Potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej za akredytację		

**1. INFORMACJE OGÓLNE:**

(1) Nazwa Firmy Wnioskującej:						
(2) Osoba odpowiedzialna za program po stronie FW:						
(3) Dane kontaktowe:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="639 1010 1445 1209">Adres/ Kod Pocztowy/:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1209 1445 1274">NIP:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1274 1445 1339">Telefon:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1339 1445 1447">Adres mailowy:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1447 1445 1552">Strona www:</td> </tr> </table>	Adres/ Kod Pocztowy/:	NIP:	Telefon:	Adres mailowy:	Strona www:
Adres/ Kod Pocztowy/:						
NIP:						
Telefon:						
Adres mailowy:						
Strona www:						
(4) Opis grupy celowej programu rozwojowego:						
(5) Liczba uczestników programu						

(6) Sposób weryfikacji uczestników i potwierdzenia udziału (certyfikat, zaświadczenie)	
--	--

## 2. OPIS PROGRAMU:

**Dla sprawnego przeprowadzenia procesu rekomendacji, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:**

(1) Jaki jest cel przygotowanego przez Państwa programu? Prosimy o krótki opis.

(2) Jakie metody są stosowane w realizacji programu rozwojowego?

Metody szkoleniowe/dydaktyczne	TAK/NIE	Całość/Temat
Szkolenie w klasie		
Szkolenie na odległość		
E-learning		
Samokształcenie		
Studia przypadków		

KOMITET STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH  
EFPA POLSKA

Wykład			
Prezentacja interaktywna			
Sesja pytań i odpowiedzi			
Ćwiczenia indywidualne			
Ćwiczenia zespołowe			
Inne (np. pretesty, testy)			

(3) Gdzie są zatrudnieni docelowi uczestnicy programu?

Bank	
Instytucja finansowa	
Firma doradztwa finansowego	
Niezależny doradca finansowy	
Inne	

**3. UWAGI KOŃCOWE WNIOSKODAWCY**

Uwagi końcowe:

#### **4. PROCEDURA AKREDYTACYJNA**

**W momencie otrzymania niniejszego wniosku wraz z kompletem dokumentów Komitet Standardów Kwalifikacyjnych EFPA Polska przystąpi do procesu rekomendacji przedkładanego programu. Decyzję Komitetu zatwierdza Zarząd EFPA Polska.**

W przypadku braku potrzebnych informacji Firma Wnioskująca może oczekiwać kontaktu telefonicznego i/lub mailowego ze strony KSK, tak aby wyjaśnić jakichkolwiek wątpliwości przed sformułowaniem ostatecznej rekomendacji, jaką KSK przedłoży Zarządowi EFPA Polska do zatwierdzenia.

#### **5. OŚWIADCZENIE FIRMY WNIOSKUJĄCEJ**

- (1) Firma Wnioskująca potwierdza, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz wszystkich dokumentach załączonych oraz uzupełnionych w trakcie postępowania akredytacyjnego dostarczone do EFPA Polska są kompletne i zgodne z prawdą.
- (2) Firma Wnioskująca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że niniejszy wniosek nie stanowi umowy.
- (3) Firma Wnioskująca przyjmuje do wiadomości, że Zarząd EFPA Polska oraz członkowie Komitetów (w tym KSK) nie będą osobiście odpowiedzialni za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wynikać z procesu akredytacji, czy decyzji akredytacyjnej.
- (4) Firma Wnioskująca zobowiązuje się do opłacenia pełnej opłaty za akredytację programu rozwojowego, w przypadku pozytywnej decyzji akredytacyjnej.
- (5) Firma Wnioskująca w pełni rozumie i akceptuje ogólne zasady i warunki EFPA Polska opisane poniżej:

KOMITET STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH  
EFPA POLSKA

- a. Osoba składająca podpis pod niniejszym wnioskiem potwierdza, że jest przedstawicielem Firmy Wnioskującej, który jest upoważniony do złożenia wniosku o akredytację oraz podjęcia prawnych zobowiązań wynikających z akredytacji.
- b. Opłaty płatna na rzecz EFPA Polska są określone w Tabeli Opłat Akredytacyjnych i Certyfikacyjnych, dostępnych na stronie internetowej EFPA Polska. Firmę Wnioskującą obowiązują opłaty ważne w dniu złożenia wniosku akredytacyjnego.
- c. Po złożeniu wniosku o akredytację, nie ma możliwości wycofania się z procesu i zwrotu opłaty administracyjnej za postępowanie akredytacyjne.

Podpis: \_\_\_\_\_

Data:                    \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Pieczęć Wnioskodawcy: