

## Pravidla následného vzdělávání EFA/EFPP

### ÚVOD

1. Certifikace EFA European Financial Advisor je certifikace pro oblast finančního poradenství a certifikace EFPP European Financial Planner je certifikace pro oblast finančního plánování v České republice. EFA představuje střední úroveň kompetencí v oblasti finančního poradenství a v praxi mu může ještě předcházet udělení národního certifikátu. EFPP představuje nejvyšší a vysoce výběrový stupeň v oblasti finančního plánování a podmínkou pro jeho získání je mimo jiné i předchozí získání certifikátu EFA.
2. Garantem následného vzdělávání EFA/EFPP, které je poskytováno zprostředkovatelům Partners Financial Services, a.s. (dále jen „garant“), resp. zprostředkovatelům, kteří se k následnému vzdělávání EFA/EFPP hlásí prostřednictvím interních systémů garanta je společnost Partners Financial Services, a.s.
3. Tato pravidla a podmínky následného vzdělávání EFA/EFPP upravují podmínky, za kterých je možné úspěšně absolvovat následné vzdělávání EFA/EFPP, které organizuje garant.

### PODMÍNKY

1. Certifikovaný poradce EFA má povinnost pro udržení certifikace pro následující kalendářní rok získat v běžném roce celkem 25 kreditů následného vzdělávání, a to ověřenou účastí na vzdělávacích akcích řádně akreditovaných EFPA ČR u institucí akreditovaných EFPA ČR k tomuto účelu. Poradci EFPP musí z těchto celkových 25 kreditů splnit 5 kreditů následného vzdělávání z oblasti standardu EFPP.  
Z toho je možné získat maximálně 5 kreditů za vzdělávání v soft dovednostech.  
V roce získání certifikace se počet 25 kreditů snižuje na poměrnou část podle počtu celých kalendářních měsíců, po které byl v daném roce poradce certifikován jako EFA poradce.
2. Pokud poradce získá během kalendářního roku více kreditů, je možné převést je do dalšího roku.
3. Následné vzdělávání EFA/EFPP, jehož garantem je Partners Financial Services, a.s. a které bylo akreditováno EFPA ČR jako následné vzdělávání EFA/EFPP je přístupné pouze těm uživatelům, kteří se na následné vzdělávání řádně přihlásí (zpravidla přes interní systém garanta) a v případě zpoplatněného následného vzdělávání uhradí cenu za toto vzdělávání, či souhlasí se započtením vůči jejich proviznímu příjmu ze strany centrály Partners Financial Services, a.s.
4. Následné vzdělávání EFA/EFPP může být realizováno prezenčně (off-line) či na dálku (online):
  - a. **Prezenční (off-line) následné vzdělávání EFA/EFPP**
    - i. Kredity následného vzdělávání u tohoto typu vzdělávání jsou po jeho skončení následně připsány pouze těm účastníkům, kteří byli po celou dobu následného vzdělávání osobně přítomni a svoji přítomnost prokázali vlastnoručním podpisem na prezenční listině u svého jména a příjemní, příp. dopsáním jména

a příjmení a vlastnoručního podpisu. V případě, že účastník nebyl osobně přítomen po celou dobu následného vzdělávání EFA/EFP, bude mu započten alikvotní počet kreditů, zaokrouhlený na celé kredity směrem dolů.

- ii. Účastník následného EFA/EFP off-line vzdělávání je povinen chovat se důstojně, být vždy vhodně oblečen (vhodný dress code).
- iii. Účastník následného EFA/EFP off-line vzdělávání je povinen dostavit se na toto následné vzdělávání včas.

#### **b. Dálkové (on-line) následné vzdělávání EFA/EFP**

- i. Kredity následného vzdělávání u tohoto typu vzdělávání jsou po jeho skončení následně připsány pouze těm účastníkům, kteří
    - se řádně a včas připojili prostřednictvím on-line systému zvoleného garantem následného vzdělávání,
    - po celou dobu konání následného vzdělávání mají zapnutou kameru, která snímá jejich horní polovinu těla, zejména obličej, tak aby byla možná identifikace, kdykoliv po dobu konání následného vzdělávání,
    - po připojení prostřednictvím on-line systému zvoleného garantem, uvádějí v tomto systému správně, jednoznačně a viditelně své celé jméno a příjmení, tak aby byla možná identifikace, kdykoliv po dobu konání následného vzdělávání,
    - byli připojeni řádně a včas prostřednictvím on-line systému zvoleného garantem následného vzdělávání a minimálně po 100 % času vyhrazeného následnému vzdělávání EFA/EFP (v případě nižší doby zapojení bude připsán alikvotní počet kreditů zaokrouhlený na celé kredity směrem dolů).
  - ii. Účastník následného EFA/EFP on-line vzdělávání je povinen chovat se důstojně, být vždy vhodně oblečen (vhodný dress code) a zvolit i vhodné prostředí a kamerou snímané pozadí, případně využil virtuálního či rozmazaného pozadí.
  - iii. Účastník má po celou dobu konání následného vzdělávání vypnutý mikrofon, aby nedocházelo k rušení ostatních účastníků, mikrofon zapíná v okamžiku diskuze, dotazu či na základě výzvy lektora.
  - iv. Je striktně zakázáno, aby se následného vzdělávání EFA/EFP účastnil jiný účastník, který není řádně přihlášen, a to ať už nepřímou (naslouchá a není vidět v záběru kamery) nebo přímo (za kamerou je jiná osoba než osoba přihlášená a uvedená v titulku, popisku uživatele).
5. Je striktně zakázáno používat jakýkoliv audiovizuální záznam z následného školení EFA/EFP, které pořádá garant.

### **ÚČINNOST**

1. Tato pravidla následného vzdělávání EFA/EFP nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.