

Metodika následného vzdělávání

Čl. I.

Úvod

- 1) EFPA Česká republika (dále též EFPA ČR) je garantem certifikace EFA European Financial Advisor – pro oblast finančního poradenství (dále též EFA) a certifikace EFP European Financial Planner – 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.
- 2) 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 EFP musí navíc splnit 5 kreditů následného vzdělávání z oblasti standardu EFP.

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.

- 3) Pokud poradce získá během kalendářního roku více kreditů, je možné převést je do dalšího roku.
- 4) Tato metodika upravuje principy přidělování kreditů jednotlivým poradcům s certifikátem EFPA a EFP, a dále definuje následné vzdělávání.
- 5) Administraci a zápis kreditů provádí administrativní EFPA ČR na základě podkladů zaslaných od SQC, nebo akreditovaných společností. Garantem je Šárka Chocová.

Čl. II.

Následné vzdělávání

Za následné vzdělávání se považují tyto činnosti:

- 1) Odborné kurzy a semináře

Odborné kurzy a semináře pořádané akreditovanými partnery EFPA ČR. Seznam akreditovaných společností i přehled vypsání kurzu bude umístěn na webu EFPA ČR.

Semináře je možné pořádat prezenční, nebo on-line formou. U on-line formy, nebo záznamů je podmínkou připsání kreditů splnění krátkého testu (min. 5 otázek).

Každý kurz je ohodnocen SQC určitým počtem kreditů a to hlavně v závislosti na délce a odbornosti obsahu. Obecně se počítá 1 kredit za 1 hodinu kurzu u hard skills a 0,5 kreditu u soft skills.

Za odborné kurzy se považují i kurzy povinného vzdělávání dle ZDPZ, pokud jsou akreditované EFPA ČR.

2) Další odborné aktivity

Za další odborné aktivity se považuje aktivní účast na odborných činnostech EFPA ČR. Podmínkou je členství v EFPA minimálně 2 roky (titul EFA a EFP). Maximální počet uznaných kreditů za tyto činnosti bude 12 v kalendářním roce, bez možnosti převodu do dalšího roku.

- Účast v odborných a pracovních komisích

Aktivní účast v komisích EFPA bude ohodnocena dle rozsahu činnosti v dané komisi. O přidělení kreditů rozhoduje SQC. Účast se dokládá prezenční listinou. Seznam komisí a jejich náplň bude umístěna na webu EFPA ČR.

- Účast ve zkušebních komisích

Účast u zkoušek PFP, EFA a EFP je ohodnocena 0,5 kreditem za 1 hodinu zkoušení. Účast se dokládá prezenční listinou.

- Psaní odborných článků

Odborné články bude posuzovat a přidělovat kredity SQC. Nárok na kredity se dokládám zápisem SQC.

- Aktivní účast na konferencích za EFPA

Aktivní účastí se rozumí činnost přednášejícího nebo účast v panelech. O výběru akceptovaných konferencí rozhoduje SQC. Účast se dokládá prezenční listinou, či zaslanou prezentací.

Čl. VI Účinnost

Tato metodika nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.