



Nová profesní zkouška:

Investiční poradce se specializací na kolektivní investování IP-KI

Evropská asociace finančního plánování Česká republika přináší na trh dlouho očekávanou profesní zkoušku pro investiční poradce, kteří v oblasti investic, ale i pojištění a penzijních produktů pracují s nástroji kolektivního investování.

Zkouška byla jako jediná svého druhu uznána Českou národní bankou úředním sdělením ze dne 15. prosince 2015, po téměř celém roce příprav.

Proč je zkouška potřebná?

Investice do fondů se těší velké oblibě klientů, staly se běžnou součástí produkčního portfolia poradců. Zkouška reaguje na stav, kdy celá řada investičních zprostředkovatelů a jejich vázaných zástupců poskytuje klientům službu investičního poradenství nad rámec své odborné způsobilosti. Vystavují se tak riziku správného řízení a sankcí ze strany ČNB.

Odbornost osob poskytujících investiční poradenství je dána mj. vyhláškou č. 143/2009 Sb., která stanoví rozsah znalostí pro výkon služby investičního poradenství. Dosud mohli investiční poradci splnit odbornost absolvováním velmi komplexní zkoušky tzv. „velkého“ investičního poradce podle ZPKT (makléřské zkoušky), která není omezena na kolektivní investování.

Nová zkouška IP-KI byla vyvíjena ve spolupráci s profesionály a poradci samotnými. Je kratší (test má o 60 otázek méně než velká zkouška IP), vhodněji zaměřená a prakticky orientovaná. Absolvent splní veškeré podmínky dané vyhláškou, není pak nutné dokládat VŠ vzdělání či praxi.

Očekáváme, že zkoušku využijí velké distribuční sítě i jednotlivci jako velmi dostupný způsob prokázání odbornosti. Již nyní je o zkoušku značný zájem, což nás těší a podporuje při další práci na řešení odbornosti.

Základní informace o zkoušce IP-KI

Komu je zkouška určena?

- Investičním zprostředkovatelům a jejich vázaným zástupcům pracujícím s nástroji kolektivního investování.
- Obchodníkům s cennými papíry a jejich zaměstnancům a spolupracovníkům.
- Osobám podílejícím se na distribuci nástrojů kolektiv. investování.

Jaké je zaměření zkoušky a jaké jsou podmínky pro její složení?

- Tematické oblasti zahrnují investiční nástroje, kolektivní investování, právní předpisy a pravidla jednání s klientem, regulace finančních trhů a sadu praktických otázek s principy výpočtů a rozhodování v různých situacích.
- Zkouška obsahuje 140 otázek řazených do pěti skupin.
- Vybírá se vždy jedna správná odpověď z celkem pěti možných odpovědí na otázku.

- Podmínkou úspěšného složení je dosažení min. 60 % správných odpovědí v každé ze čtyř skupin otázek a následně 75 % správných odpovědí v celém testu. Tento princip uplatnila ČNB již u penzijních zkoušek.

Jak se lze na zkoušku připravit?

- EFPA ČR v únoru 2016 spouští základní přípravný e-learningový kurz! Uchazeči v něm mohou procházet testy v jednotlivých oblastech, dozvědí se jaké materiály použít a zjistí, jaké otázky lze v testu očekávat.

Jaká je platnost zkoušky?

- Osvědčení o absolvování zkoušky má neomezenou platnost. Zkouška bude zařazena do rodiny makléřských zkoušek, takže při posuzování uznatelnosti dle novely ZPKT (MIFID II.) na ni bude nahlíženo jako na rovnocennou zkoušku podle § 14 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.

Kdy a kde budou první termíny?

- EFPA ČR bude vypisovat první termíny již v březnu 2016!
- Pro VZ, jejichž sítě mají s EFPA ČR zkoušku již dojednánou, budou vypisovány termíny po celé ČR.
- Primárně budou vypisovány termíny v Praze, ale i v dalších městech. Zkouškové termíny pro korporátní klienty lze po dohodě realizovat po celé ČR.
- Sledujte webové stránky efpa.cz, kde mimo termínů najdete řadu dalších informací.

Mohu přihlásit více osob?

- Portál efpa.cz umožňuje na zkoušky a kurzy organizované EFPA ČR hromadné přihlašování osob.

Kolik zkouška stojí?

- Základní cena je dána ve zkušebním řádu, 2000 Kč bez DPH 21 %.
- Lze získat velmi výrazné slevy a další výhodné podmínky.

Jak zjistím výsledek zkoušky?

Poradce získá po přihlášení svůj účet na portále efpa.cz. Veškerá další komunikace je již snadná – na portále budou všechny přihlášky, informace, výsledky, certifikát ke stažení apod. Vše z pohodlí domova a s možností platby kartou či převodem. Organizační informace a termíny vám osobně vysvětlí zástupci EFPA ČR. Zaregistrujte se na portál efpa.cz a získajte další informace, nebo kontaktujte výkonnou ředitelku EFPA ČR, RNDr. Marii Štefánkovou: marie.stefankova@efpa.cz.

Petr Volek,
člen Rady EFPA ČR

