


Komunikat Nr 9
Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych
z dnia 22 lutego 2006 r.

**w sprawie struktury zadań obowiązujących na egzaminach dla doradców
inwestycyjnych**

Na podstawie części II pkt 11), pkt 12) i pkt 13) Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. Nr 25, poz. 189) oraz art. 128 ust. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) określa się, co następuje:

§ 1. Struktura zadań obowiązujących na egzaminach dla doradców inwestycyjnych jest zawarta w załączniku do niniejszego komunikatu.

§ 2. Komunikat wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2006 r.


PRZEWODNICZĄCY
Komisji Egzaminacyjnej
dla Doradców Inwestycyjnych
Marek Szuszkiewicz

Załącznik do Komunikatu Nr 9 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie struktury zadań obowiązujących na egzaminach dla doradców inwestycyjnych

I etap – forma: test egzaminacyjny.

Orientacyjna liczba pytań z poszczególnych zagadnień na I etapie egzaminu:

1. Zagadnienia prawne.	15
2. Etyka i przeciwdziałanie przestępstwom. Rynki i instrumenty.	5
3. Statystyka i wartość pieniądza w czasie	10
4. Ekonomia.	10
5. Finanse przedsiębiorstw.	10
6. Rachunkowość finansowa, obowiązki informacyjne emitentów i analiza sprawozdań finansowych.	12
7. Analiza i wycena instrumentów dłużnych.	12
8. Analiza i wycena instrumentów udziałowych.	12
9. Analiza i wycena instrumentów pochodnych i alternatywnych.	12
10. Zarządzanie portfelem.	12

Cel pierwszego etapu - sprawdzenie stopnia opanowania zagadnień z całego zakresu tematycznego; znajomości definicji pojęć wzorów, praw, przepisów, zależności, itp.

II etap – forma: zadania problemowe i pytania z następujących obszarów tematycznych:

1. Finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych.
2. Analiza i wycena instrumentów (dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych).
3. Zarządzanie portfelem.

Cel drugiego etapu – sprawdzenie umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu tematycznego przy rozwiązywaniu złożonych problemów i zadań z wymienionych obszarów.

III etap – forma: test pisemny w formie pytań dotyczących następujących zagadnień:

1. Zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym.
2. Rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym.

Cel trzeciego etapu – sprawdzenie zrozumienia przez kandydata roli szeroko rozumianej etyki zawodowej w pracy doradcy inwestycyjnego oraz umiejętności wydawania rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym.