

Komunikat Nr 107
Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych
z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie organizacji oraz oceny trzeciego etapu egzaminu na doradców
inwestycyjnych w dniu 7 sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 128 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) oraz części II pkt 13 lit. e Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. Nr 187, poz.1452), zarządza się, co następuje:

§ 1. Najbliższy trzeci etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbędzie się dnia 7 sierpnia 2011 r.

§ 2. Trzeci etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego składa się z zadań dotyczących dwóch zagadnień: 1) zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym, oraz 2) rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym.

§ 3.1 Każde zagadnienie trzeciego etapu egzaminu Komisja ocenia w następujący sposób:

- a) za każde zagadnienie można uzyskać maksymalnie 100 punktów,
- b) liczba punktów za poszczególne pytania w zagadnieniu zaznaczona jest w treści zagadnienia,
- c) za udzielenie odpowiedzi błędnej nie ma punktów ujemnych,
- d) zagadnienie zostaje zaliczone, jeżeli zdający uzyska za nie minimum 51 punktów.

2. Warunkiem zaliczenia trzeciego etapu egzaminu jest zaliczenie obydwu zagadnień.

§ 4. Kandydat rozwiązuje zagadnienia na piśmie w formie pracy egzaminacyjnej wpisując odpowiedzi na arkuszach odpowiedzi, a po zakończeniu egzaminu zwraca Komisji wszystkie materiały, w tym arkusze odpowiedzi z naniesionymi danymi identyfikacyjnymi.

§ 5. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Egzaminacyjnej
dla Doradców Inwestycyjnych

Marek Szuszkiewicz