

Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r.

Poz. 35

**KOMUNIKAT Nr 173
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH**

z dnia 6 lipca 2015 r.

**w sprawie terminu, treści zadań problemowych oraz zasad punktacji i zaliczania zadań
trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych**

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73) w związku z częścią II pkt 13 lit. b–e regulaminu przeprowadzania egzaminu na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego oraz agenta firmy inwestycyjnej, stanowiącego załącznik 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. Trzeci etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego drugi etap odbył się w dniu 17 maja 2015 r., odbędzie się dnia 2 sierpnia 2015 r.

§ 2. Treść zadań problemowych obejmuje następujące zagadnienia:

- 1) zasady etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym;
- 2) rekomendacje inwestycyjne dla określonych grup inwestorów dotyczące instrumentów finansowych notowanych na rynku kapitałowym.

§ 3.1. Każde z zadań trzeciego etapu egzaminu Komisja ocenia w następujący sposób:

- 1) za każde zadanie można uzyskać maksymalnie 100 punktów;
- 2) liczba punktów za poszczególne pytania w zadaniu zaznaczona jest w treści zadania;
- 3) za udzielenie odpowiedzi błędnej nie odejmuje się punktów (nie przewiduje się punktów ujemnych);
- 4) zadanie zostaje zaliczone, jeżeli zdający uzyska za nie co najmniej 51 punktów.

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

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

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych: *Marek Szuszkiewicz*