

FAQ

následné vzdělávání(NV)

PFP/EFA/EFPP

Nemám připsané kredity.

- Kredity, za kurzy nakoupené prostřednictvím webu EFPA ČR, se připisují automaticky po splnění podmínek kurzu, účast, popřípadě splnění testu.
 - Pokud nemáte připsané kredity u takového kurzu, je možné, že některá z podmínek nebyla splněna.
- Kredity, za kurzy nakoupené u akreditovaných společností, se připisují vždy na základě zaslané prezenční listiny, poslední týden v měsíci. Důležitou podmínkou je přihlásit se na kurz se stejným mailem, který používáte pro přihlášení do EFPA ČR.
 - Pokud nemáte připsané kredity u takového kurzu, je možné, že organizátor kurzu ještě neposlal prezenční listinu, nebo jste se na kurz přihlásili s jiným e-mailem, než používáte pro EFPA ČR.

Počítají se kurzy následného vzdělávání PFP/EFA/EFPP také do následného vzdělání jednotlivých sektorů?

Následné vzdělávání v jednotlivých sektorech je zákonnou povinností všech finančních poradců.

Investice, Úvěry, Penze

V těchto sektorech zákon ukládá udržení odborné způsobilosti, ale není zde žádná podmínka. Je tedy výhradně na Samostatném zprostředkovateli (SZ), či Investičním zprostředkovateli (IZ), které kurzy a v jaké časové dotaci, svému poradci uzná. V rámci těchto sektorů se tedy musíte se svým dotazem obrátit na svého SZ/IZ.

Pojištění

V tomto sektoru jsou, v zákoně, kromě odborné způsobilosti ještě navíc podmínky:

- Minimálně 15 hodin ročně.
- Kurz musí být organizován akreditovanou osobou (definováno zákonem).

EFPA ČR je pro pojištění registrována na ČNB jako akreditovaná osoba, tudíž kurzy, na webu EFPA, označené jako NV pojištění se automaticky započítávají do výše uvedené povinnosti. Pozor, ne všechny takto označené kurzy jsou automaticky také zařazeny do NV PFP/EFA/EFP, záleží na míře odbornosti. Ta by měla odpovídat znalostem a dovednostem poradců PFP/EFA/EFP.

Kde mohu kurzy NV PFP/EFA/EFP objednat

- Na webu EFPA ČR <https://efpa.cz/marketplace> v sekci PFP/EFA/EFP.
- Přímou u našich akreditovaných partnerů – KFP, Tomáš Lerch, Zbyněk Prim, EFAcademy.
- Individuálně posuzujeme
 - Tuzemské i zahraniční konference
 - Vlastní publikační činnost
 - Kurzy, jiných subjektů

Nenašli jste, co jste hledali?

Pište na efaporadi@efpa.cz