



ZWIĄZEK MAKLERÓW I DORADCÓW

00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 68/70 lok. 30
<http://www.zmid.org.pl>

tel./fax (022) 628 37 43
e-mail: biuro@zmid.org.pl

Warszawa, 8 czerwca 2010 r.

Poniższe zapytanie w sprawie utrzymania albo likwidacji licencji maklera papierów wartościowych oraz licencji doradcy inwestycyjnego Związek przekazał do wszystkich kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czekamy na odpowiedzi.

W związku z ostatnimi wypowiedziami przedstawicieli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w środkach masowego przekazu, zwracamy się do Pana jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z zapytaniem o stanowisko w sprawie utrzymania albo likwidacji licencji maklera papierów wartościowych oraz licencji doradcy inwestycyjnego.

Licencjonowani doradcy inwestycyjni i maklerzy papierów wartościowych pełnią istotną rolę w zapewnianiu ochrony interesu inwestorów na rynku kapitałowym. Ostatni kryzys finansowy pokazał, że dla osiągnięcia tego celu warto rozważyć wszelkie środki, które będą wspierały odpowiedni dobór kadr. Wypracowane w okresie ostatnich 20 lat zasady bezpieczeństwa obrotu oparte są na dwóch filarach – nadzorze nad firmami inwestycyjnymi oraz nad profesjonalistami podejmującymi kluczowe decyzje inwestycyjne w ramach tych firm. Osoby posiadające potwierdzone egzaminem uprawnienia, wiążące długofalowo swoją karierę z rynkiem kapitałowym, są mniej podatne na naciski czy pokusę podejmowania działań, które mogłyby okazać się sprzeczne z korzyściami dla ich klientów. Są one również obowiązane do zachowania wysokiego poziomu etycznego w ramach wykonywanego zawodu oraz podlegają sankcjom administracyjnym w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z wykonywanym zawodem.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pana z pytaniem, czy zawetuje Pan jako Prezydent rozwiązania zmierzające do likwidacji licencji maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego, tj. likwidacji transparentności weryfikacji przygotowania osób zamierzających wykonywać zawód zaufania publicznego w zakresie inwestowania środków Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Nr konta: BGK Oddział I w Warszawie, 90 1130 1017 0020 1062 5620 0001

Członek stowarzyszony Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Analityków Finansowych – EFFAS
Członek stowarzyszony Stowarzyszenia Certyfikowanych Międzynarodowych Analityków Inwestycyjnych – ACIIA

W załączeniu przekazujemy pismo Związku Maklerów i Doradców do Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 czerwca 2010 r. dotyczące licencji oraz egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego.

Uprzejmie informujemy, że przewidujemy publikację Pańskiego stanowiska na stronie internetowej Związku Maklerów i Doradców www.zmid.org.pl oraz przekazanie go członkom Związku.