



ZWIĄZEK MAKLERÓW I DORADCÓW

00-676 Warszawa, ul. Marszałkowska 68/70 m. 30
http://www.zmid.org.pl

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



Warszawa, 24.03.2010 r.

Szanowny Pan
Stanisław Kłuzja
Przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu Związku Maklerów i Doradców chciałabym zwrócić się do Państwa z propozycją zorganizowania spotkania dotyczącego obecnego funkcjonowania egzaminów dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych oraz potencjalnych zmian w powyższym zakresie.

Egzaminy dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych oraz dla kandydatów na doradców inwestycyjnych organizowane są od przeszło 15 lat i zawody te zapewniły sobie ugruntowaną pozycję na rynku kapitałowym. O bardzo dużym zainteresowaniu uzyskiwaniem tych zawodowych kwalifikacji świadczy zarówno systematycznie rosnąca liczba kandydatów, jak i osób uzyskujących licencje.

Jesteśmy przekonani, że zawody doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych osiągnęły na naszym rynku duży sukces, a forma oraz zakres tematyczny egzaminów sprzyjają istotnemu podniesieniu wiedzy i kwalifikacji szerokiej grupy osób pracujących na rynku kapitałowym. Sposób prowadzenia egzaminów, a także zakres tematyczny były parokrotnie dostosowywane do zmieniających się wymogów i aktualnego poziomu wiedzy. Zmiany takie były inicjowane zarówno przez regulatora, jak i środowisko maklerów i doradców i podlegały każdorazowo szczegółowym konsultacjom. Wyrażamy przekonanie, że utrzymanie i stałe rozwijanie formuły egzaminów przyczynia się do zapewnienia efektywności i prawidłowego funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego.

W trakcie spotkania chcielibyśmy zaprezentować nasze przemyślenia dotyczące obecnego funkcjonowania egzaminów oraz możliwych sposobów jego ulepszenia, również w aspekcie przewidywanych prac legislacyjnych w tym zakresie.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony proponujemy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania.

Magdalena Zajązkowska-Ejsymont

Magdalena Zajązkowska-Ejsymont

Magdalena Zajązkowska – Ejsymont

Prezes Zarządu Związku Maklerów i Doradców

Nr konta: PKO BP SA XV O/Centrum w Warszawie, 68 10201156-123130 170

Członek stowarzyszony Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Analityków Finansowych – EFFAS

WPLYNĘŁO 2010-04-14



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

DPF/46/1/10/IN

(przy udzieleniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.)

Warszawa, dnia 09 kwietnia 2010r.

Szanowna Pani
Magdalena Zajązkowska-Ejsymont

Prezes Zarządu

Związku Maklerów i Doradców
Ul. Marszałkowska 68/70 m.30

00-676 Warszawa

Adres e-mail: biuro@zmid.org.pl

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 marca 2010r. dotyczącego propozycji spotkania w sprawie egzaminów dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szczegółowej agendy spotkania.

Termin spotkania zostanie ustalony z Państwem telefonicznie, po uzyskaniu powyższych informacji.

Z poważaniem,
D Y R E K T O R
Departamentu Pośredników Finansowych

Andrzej Krawczyk

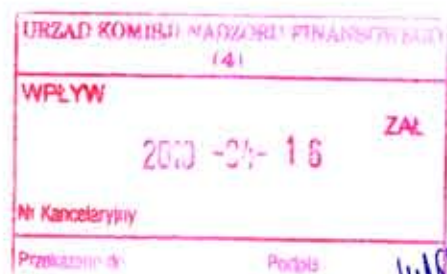
00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1, tel. (0 22) 262 50 00, fax (0 22) 262 51 11, www.knf.gov.pl



ZWIĄZEK MAKLERÓW I DORADCÓW

00-676 Warszawa, ul. Marszałkowska 68/70 m. 30
http://www.zmid.org.pl

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



Warszawa, 16.04.2010 r.

Szanowny Pan
Andrzej Krawczyk
Dyrektor Departamentu Pośredników Finansowych
Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Dot.: pisma DPF 46/1/2/10/IN z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do pisma Związku Maklerów i Doradców z dnia 24 marca 2010 r. oraz Państwa odpowiedzi zawartej w piśmie z dnia 9 kwietnia 2010 r. sygn. DPF 46/1/2/10/IN przedstawiamy poniższą propozycję agendy spotkania dotyczącego funkcjonowania egzaminów dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych.

1. Krótka analiza obecnego funkcjonowania egzaminów, w tym w porównaniu z innymi zbliżonymi kwalifikacjami zawodowymi oferowanymi na rynku europejskim.
2. Przedstawienie dostrzeganych przez Związek korzyści wynikających z możliwości uzyskania kwalifikacji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.
3. Omówienie dostrzeganych mankamentów w obecnych uregulowaniach prawnych i funkcjonowaniu egzaminów.
4. Omówienie potrzeb lub konkretnych propozycji w zakresie modyfikacji obecnego funkcjonowania egzaminów.

Nr konta: PKO BP SA XV O/Centrum w Warszawie, 68 10201156-123130 170

Członek stowarzyszony Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Analityków Finansowych – EFFAS

W przypadku akceptacji powyższej agendy będę zobowiązana za kontakt telefoniczny z biurem Związku Maklerów i Doradców lub ze mną osobiście (██████████).

Magdalena Zajązkowska-Ejsymont

Magdalena Zajązkowska-Ejsymont

Magdalena Zajązkowska-Ejsymont

Magdalena Zajązkowska-Ejsymont

Prezes Zarządu Związku Maklerów i Doradców



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

DPF/46/1/10/AK

(przy udzieleniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.)

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2010r.

Szanowna Pani Prezes,
Magdalena Zajązkowska-Ejsymont

Prezes Zarządu
Związku Maklerów i Doradców
Ul. Marszałkowska 68/70 m.30

00-676 Warszawa

Adres e-mail: biuro@zmid.org.pl

Szanowna Pani Prezes,

Dziękuję za szybką odpowiedź w sprawie propozycji agendy spotkania dotyczącego funkcjonowania egzaminów dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych („Agenda”).

Państwa propozycje, co do zasady, pokrywają się z obserwacjami KNF w przedmiocie poruszonego w Agendzie, niemniej jednak szczególnie zwróciliśmy uwagę na pkt 2 Agendy. Dlatego proponujemy rozszerzenie dyskusji poprzez przedyskutowanie, a właściwie, poznanie Państwa opinii, co do „problemu” niskiej liczby doradców inwestycyjnych w Polsce, pomimo, że zawód ten funkcjonuje w Polsce już wiele lat, i czy ten stan rzeczy gwarantuje pełną konkurencyjność w zawodzie doradcy inwestycyjnego (dostęp do zawodu).

Z powyższym zagadnieniem wiąże się również szersze spojrzenie na zawody regulowane w Polsce (zwracacie Państwo na to uwagę w pkt 1 Agendy), mianowicie, jak wyglądają „polskie” uregulowania dotyczące licencjonowania maklerów i doradców inwestycyjnych na tle europejskim, zwłaszcza w tzw. „starej Unii”, gdzie licencjonowanie, co do zasady, nie występuje. Co do zasady, nie ma również takich zawodów jak „makler”, czy „doradca inwestycyjny”. To zagadnienie również chcemy przedyskutować i zastanawiamy się, czy Związek Maklerów i Doradców, utrzymuje kontakty z podobnymi organizacjami w Europie, a jeżeli tak, to mamy nadzieję, że będzie mógł przedstawić konkretne informacje w tym zakresie.

Poza tym, skoro Państwo wspominać w Agendzie (pkt 4) o „konkretnych propozycjach w zakresie modyfikacji obecnego funkcjonowania egzaminów”, będziemy wdzięczni za sprecyzowanie tych propozycji przed naszym spotkaniem, co umożliwi nam przygotowanie naszego komentarza, i jestem pewny, zaoszczędzi późniejszą wymianę korespondencji.

Ufam, że powyższe znajdzie Państwa akceptację, niemniej jednak w przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt.

Z poważaniem,
D Y R E K T O R
Departamentu Pośredników Finansowych

Andrzej Krawczyk

00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1, tel. (0 22) 262 50 00, fax (0 22) 262 51 11, www.knf.gov.pl