

## **Europejski Doradca Finansowy: nowy projekt finansowany przez Unię Europejską**

### **Komisja Europejska wspiera rozwój certyfikacji zawodowej opracowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Planistów Finansowych €FPA**

*W dniach 3-4 października odbyło się w Warszawie spotkanie otwierające nowy projekt finansowany z funduszy unijnego programu Leonardo Da Vinci, pod nazwą European Financial Advisor. Celem projektu jest opracowanie profesjonalnej certyfikacji dla doradców finansowych w Europie, opartej na kompetencjach zawodowych. WIB jest jednym z 9 partnerów w projekcie.*

**Projekt €FA** – zaakceptowany we wrześniu br. przez Parlament Europejski, realizowany jest przez grupę firm, instytucji not-for-profit i organizacji biznesowych działających w obszarze: edukacji, szkoleń, certyfikacji, standardów akredytacyjnych, systemów kompetencji, egzaminów kwalifikacyjnych, reprezentowania interesów i rozwoju grup zawodowych oraz budowy i promocji standardów etycznych. Partnerzy w projekcie stanowią prawdziwie europejską reprezentację dla obszaru doradztwa finansowego w Unii Europejskiej, obejmując Danię, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy i Polskę.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej certyfikacji zawodowej opartej na kompetencjach dla doradców finansowych w europejskim systemie usług finansowych. Powstanie opis niezbędnych kompetencji dla doradców finansowych w Europie oraz towarzyszący im opis kwalifikacji zawodowych, prowadzących do zdobycia certyfikatu 'European Financial Advisor'. Całość wzmocni system zapewnienia jakości oraz wymogi akredytacyjne dla instytucji szkoleniowych przygotowujących doradców do egzaminów certyfikacyjnych.

Projekt €FA będzie realizowany w ciągu 2 lat. Został przygotowany przez interesariuszy europejskiego sektora usług finansowych w przekonaniu, że odpowiedni poziom standaryzacji edukacji i szkolenia w sektorze prywatnym będzie dobrze służył podniesieniu profesjonalizmu, zwiększeniu efektywności oraz wykorzystaniu ekonomii skali sektora, którego kapitalizacja w UE wynosi 17 trylionów Euro. Będzie właściwym krokiem w kierunku konwergencji europejskiego systemu certyfikacji i kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacyjnymi EQF.

**Warszawa, Polska, 5 października, 2006**