

## TLAČOVÁ SPRÁVA

### Ďalšia šestica slovenských odborníkov získala certifikát EFA

**Slovensko je jednou z krajín, v ktorých môžu finanční profesionáli získať nezávislý certifikát kompetentnosti vo finančnom plánovaní v Európe – European Financial Advisor (EFA). Po prvom vzdelávacom cykle a šiestich certifikovaných odborníkoch v roku 2018 k nim pribudla ďalšia šestica v júni 2019.**

Samotnej skúške na získanie kvalifikačného vzdelania v oblasti finančného poradenstva predchádza takmer ročné štúdium, doplnené štúdiom literatúry a praktickým tréningom. Štúdium a skúška prebieha pod garanciou EFPA Česká republika, ktorá je držiteľom licencie pre výkon certifikačných skúšok EFA. Samotné odborné skúšky potom riadi komisia EFPA.

*„Najvyššie vzdelanie vo finančnom sprostredkovaní si vyžaduje aspoň tri dni intenzívneho vzdelávania mesačne, a to počas takmer jedného roka. Je to kombinácia certifikovaného kurzu, praktického tréningu v tíme, povinnej literatúry a ďalšieho samoštúdia. Je to náročné vzdelávanie pre ľudí, ktorí už v tejto oblasti majú bohaté skúsenosti, ktoré chcú posunúť na najvyššiu možnú úroveň,“* hovorí Mgr. Marta Gellová, predsedníčka rady EFPA ČR.

### Dvanásť absolventov – držiteľov titulu EFA na Slovensku

Prvý vzdelávací cyklus v roku 2017 zakončili skúšky 8. januára 2018, v ktorých uspeli prví šiesti účastníci – traja z OVB Allfinanz Slovensko a traja z iných spoločností. Aktuálne štúdium a júnové skúšky rozšírili rady odborníkov s najvyšším certifikátom EFA o ďalších šiestich – dvoch zo spoločnosti Fincentrum a štyroch z OVB Allfinanz Slovensko a.s.

*„Všetci absolventi prešli náročným vzdelávaním a skúškou a preukázali pripravenosť vykonávať finančné sprostredkovanie na najvyššej profesionálnej úrovni v oblasti poistenia a zaistenia, kapitálového trhu a dôchodkového sporenia,“* dopĺňa M.Gellová

Samotná skúška sa skladá z troch častí:

- Písomný test (90 minút) je kombináciou znalostných, analytických a aplikačných otázok
- Prípadová štúdia (120 minút), v nej sa testuje schopnosť posúdiť finančnú situáciu vzorovej rodiny, treba podrobiť existujúce produkty kritickej analýze a navrhnúť riešenie pre dosiahnutie cieľov rodiny
- Obhajoba štúdie pred komisiou (20 minút)

Viac informácií o certifikácii a zoznam certifikovaných držiteľov titulu EFA na <https://efpa.sk/>