



## BFAA investavimo konsultanto egzaminų statistika 2017–2020

BFAA investavimo konsultanto (IA, angl. *Investment Advisor*) egzaminas atitinka Finansinių priemonių rinkų įstatyme (17 str.) ir poįstatyminiuose aktuose bei ESMA gairėse numatytus reikalavimus ir jį išlaikę asmenys bus pripažinti turintys reikiamą finansų maklerio atestaciją. Išlaikyti egzaminą yra vienas iš pradinių reikalavimų, norint vykdyti finansų maklerio operacijas Lietuvoje: konsultuoti investavimo klausimais ir teikti investavimo rekomendacijas, valdyti klientų finansinių priemonių portfelius.

### Investavimo konsultanto egzaminų statistika

Metai	Įvykusių egzaminų skaičius*		Laikiusių skaičius	Išlaikymo procentas
	Iš viso	iš jų surengti ne BFAA nariams		
2020	17	3	94	64
2019	24	6	103	63
2018	65	2	438	56
2017	1	0	4	100

\* Pastaba: tą pačią dieną skirtingu laiku surengtas testas traktuojamas kaip vienas egzaminas. Pvz., 2020 metais dėl karantino Lietuvoje buvo keliami papildomi reikalavimai susibūrimams, dėl to BFAA egzaminas buvo skaidomas: dalyviai laikė testą tą pačią dieną skirtingomis valandomis.

Tinkamą kvalifikaciją turintiems atestuotiesiems finansų makleriams keliami ir nepriekaištingos reputacijos bei tęstinio kvalifikacijos kėlimo reikalavimai. Atestuotas finansų makleris kasmet po 15 valandų turi kelti savo kvalifikaciją (žr. Finansinių priemonių rinkų įstatymo 17 str. 2 ir 10 p.). Už šių ir kitų veiklos organizavimo reikalavimų užtikrinimą yra atsakingas darbdavys (t. y., bankas, finansų maklerio įmonė ir kt.).



## BFAA egzaminų kokybės užtikrinimas

BFAA tikslas – parengti patikimus testus ir užtikrinti teisingus ir tikslius rezultatus.

- Egzamino struktūrą ir tikrinamų žinių turinį apibrėžia BFAA mokymosi programa. Mokymosi programą sudarė BFAA peržiūros valdyba ir investavimo, draudimo bei teisės srities specialistų grupė.
- Testo klausimus parengė investavimo ir teisės srities specialistai.
- Investavimo konsultanto egzaminai vyksta nustatytose testavimo vietose ir stebimi egzamino prižiūrėtojo(ų).
- Egzaminą laikantys pretendentai palieka atsiliepimą, kuriame taip pat gali išsakyti savo abejones dėl testo klausimų.
- Kadangi kelis kartus per metus atliekama Lietuvos teisės aktų peržiūra, esant būtinybei, testo klausimai yra koreguojami.

## Asmenys, turintys kitų institucijų išduotą sertifikatą, kurių kvalifikacija pripažinta tinkama atlikti finansų maklerio operacijas Lietuvoje

BFAA gali pripažinti kitų institucijų išduotus sertifikatus, pavyzdžiui CFA 1, 2, 3 lygiai.

Metai	Pripažinta kvalifikacija, skaičius
2020	2
2019	6
2018	2

## BFAA.LT svetainėje skelbiami sąrašai

BFAA svetainėje skelbiami šie sąrašai asmenų, kurie atitinka vieną pradinių reikalavimų, norint vykdyti finansų maklerio operacijas Lietuvoje:

- Asmenys, kurie yra išlaikę BFAA investavimo konsultanto egzaminą.
- Asmenys, turintys kitų institucijų išduotą sertifikatą, kurių kvalifikacija pripažinta tinkama atlikti finansų maklerio operacijas Lietuvoje.
- Baigtinis sąrašas asmenų, iki 2018 m. birželio 14 d. išlaikiusių kvalifikacinį finansų maklerio egzaminą priežiūros institucijose – Vertybinių popierių komisijoje ir Lietuvos banke.



## Dalyvavimas BFAA licencijavimo sistemoje

BFAA licencijavimo sistemoje dalyvauja tik BFAA nariai.

BFAA licencija apima tiek pradinį tinkamos kvalifikacijos suteikimą, tiek tęstinį kvalifikacijos kėlimą.

BFAA narys privalo užtikrinti, kad licencijos turėtojai nuolat atnaujintų savo žinias, t. y. dalyvautų tęstiniame metiniame kvalifikacijos kėlimo (angl. *continuous professional development, CPD*) procese. Kasmet BFAA nariai informuoja apie surinktas CPD valandas BFAA.

BFAA licencijų turėtojų paieška apima visas BFAA išduotas licencijas ir joje galima rasti informaciją:

- Kada asmens kvalifikacija buvo pripažinta:
  - Nurodoma išlaikyto BFAA egzamino data ir pažymėjimo numeris.
  - Kvalifikacijos pripažinimo data, jei asmuo turi finansų maklerio pažymėjimą ar jo kvalifikaciją pripažino BFAA.
  - Pastaba: tik asmenys, kurie turėjo priežiūros institucijos išduotus finansų maklerio pažymėjimus, ir kurie buvo BFAA narių darbuotojai, buvo įtraukti į BFAA licencijavimo sistemą. Iš 831 Lietuvos banko 2018 m. birželio 14 d. sąrašė buvusių asmenų, 196 finansų makleriai buvo įtraukti į BFAA licencijavimo sistemą.
- Ar BFAA licencija galiojanti:
  - Kad BFAA licencijos galiojimas būtų pratęstas, licencijos turėtojai privalo įvykdyti metinio tęstinio kvalifikacijos kėlimo reikalavimus. Jeigu jie to nepadaro, licencija galioja tik iki kitų metų kovo 31 d.
  - BFAA narys arba BFAA gali pripažinti licencijos turėtojo licenciją negaliojančia, jei tam yra priežastis, pvz., licencijos turėtojas yra motinystės (tėvystės) atostogose, laikinai nedirba dėl kitos priežasties, atleidžiamas nuo pareigų arba turi pereiti į kitas pareigas.
  - Nutraukus BFAA narystės sutartį, visų BFAA nario darbuotojų licencijos savaime tampa negaliojančios nuo narystės sutarties panaikinimo datos.
  - Tam, kad licencija vėl taptų galiojanti, licencijos turėtojas privalo įvykdyti tęstinio kvalifikacijos kėlimo reikalavimus.

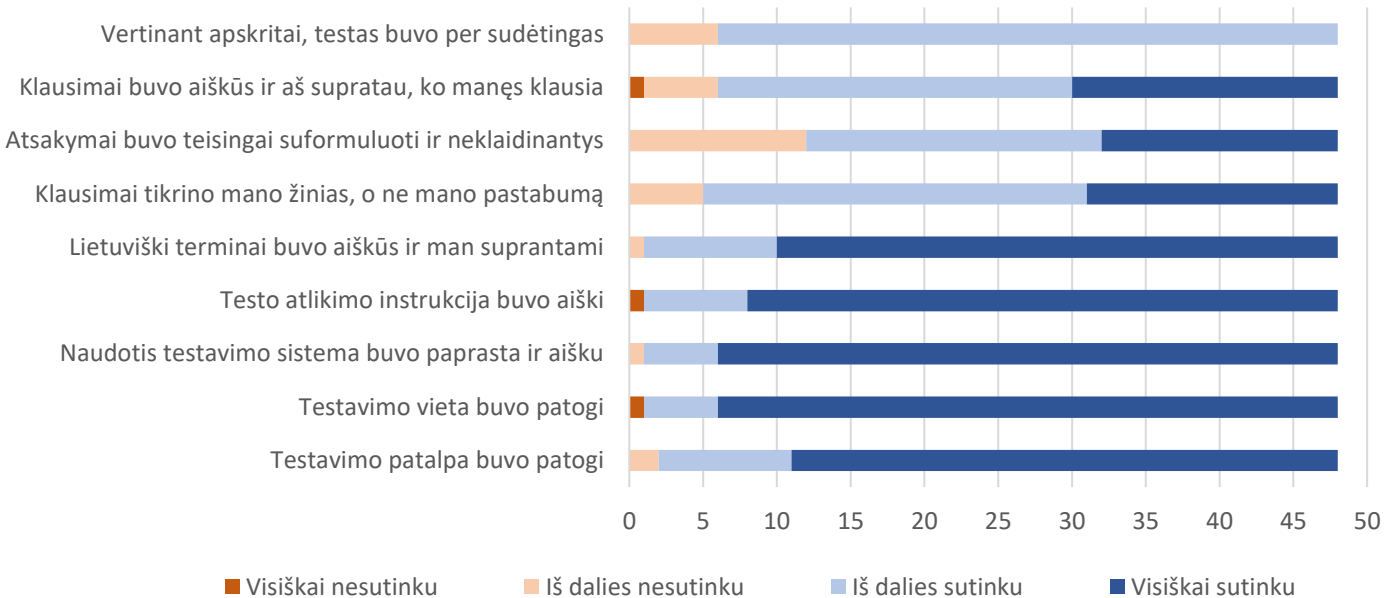
Pastaba dėl asmenų, kurie išlaikė Investavimo konsultanto egzaminą, bet nėra BFAA narių darbuotojai. BFAA negali patvirtinti ar paneigti, kad jie kėlė savo kvalifikaciją. Investavimo konsultanto sertifikatas (t. y. finansų maklerio pažymėjimas) galiojimo pabaigos neturi ir, prabėgus keleriems metams, potencialus darbdavys turi įvertinti, ar sertifikato turėtojas turi reikiamų žinių ir kvalifikacijos funkcijoms vykdyti.



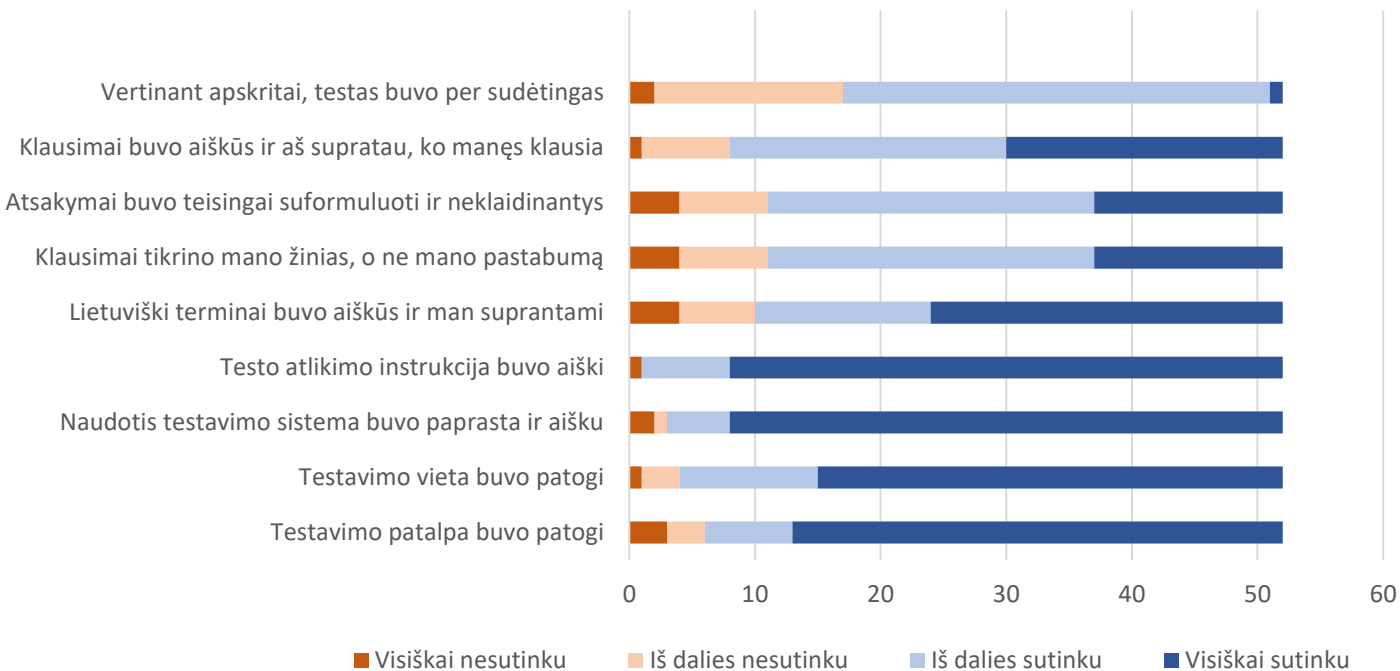
## Dalyvių grįžtamasis ryšys

Laikantys egzaminą turi galimybę ir yra skatinami palikti atsiliepimą apie testo sudėtingumą, klausimų aiškumą, ar testavimo sistema ir testavimo vieta buvo patogi.

### Dalyvių grįžtamasis ryšys 2020 m.

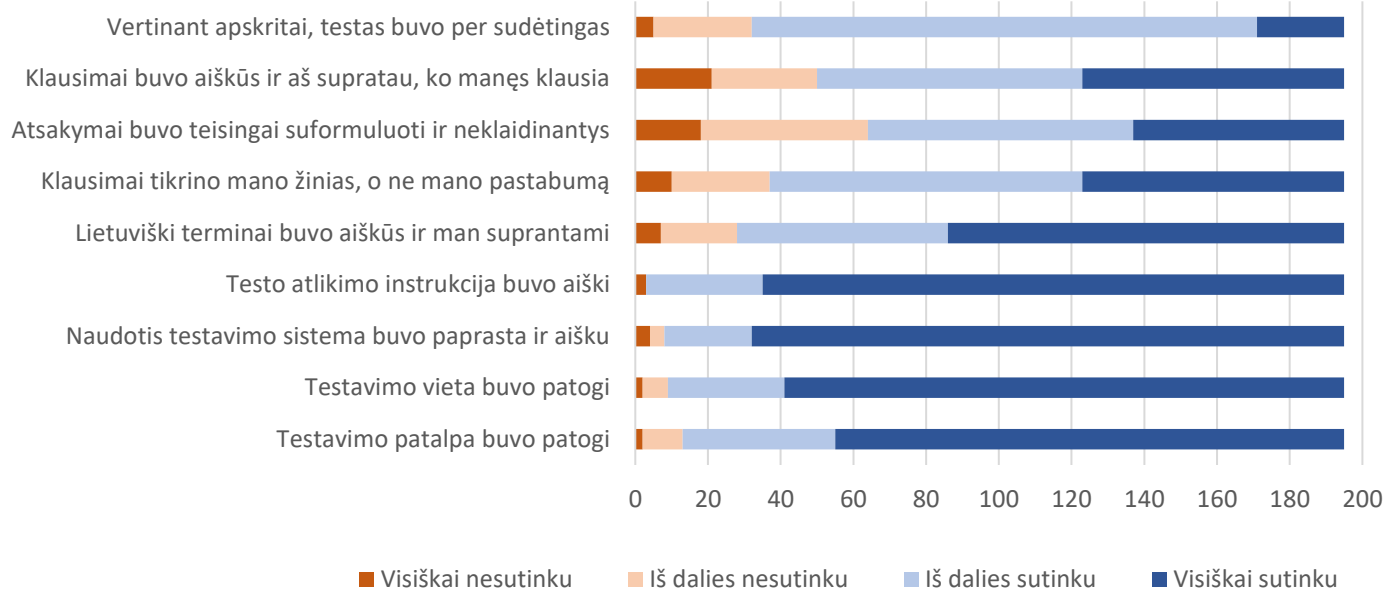


### Dalyvių grįžtamasis ryšys 2019 m.

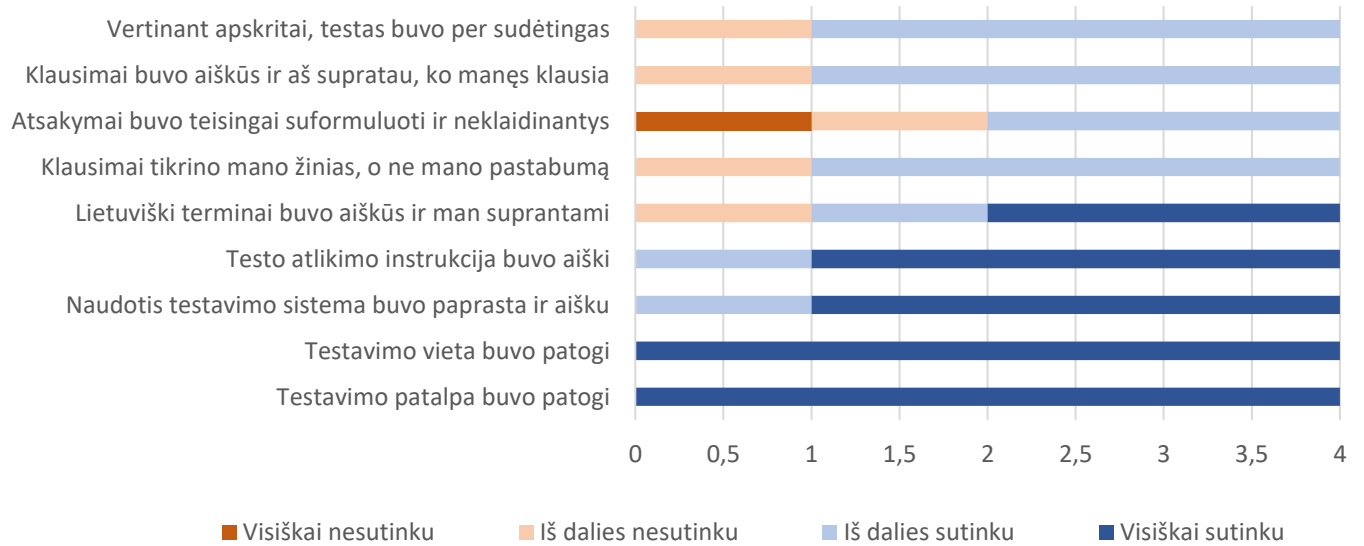




### Dalyvių grįžtamasis ryšys 2018 m.



### Dalyvių grįžtamasis ryšys 2017 m.





## BFAA Investavimo konsultanto egzamino rezultatų apskundimas

BFAA Investavimo konsultanto egzamino apskundimo tvarka yra numatyta Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintoje Finansų maklerio atestavimo tvarkoje ir BFAA egzaminų licencijai gauti nuostatose. Kandidatas, kuris nesutinka su savo žinių įvertinimu, turi teisę per 15 darbo dienų nuo egzamino dienos pateikti skundą. Sprendimą patvirtina BFAA valdyba. Gali būti priimti tokie sprendimai dėl skundo:

- nekeisti rezultato;
- padidinti rezultatą;
- sumažinti rezultatą.

### 2020 m. egzaminų rezultatų apskundimas

Buvo viena apeliacija. BFAA valdyba priėmė sprendimą nekeisti rezultato, t. y. palikti galiojantį egzamino rezultatą

### 2019 m. egzaminų rezultatų apskundimas

Buvo viena apeliacija. BFAA valdyba priėmė sprendimą nekeisti rezultato, t. y. palikti galiojantį egzamino rezultatą

### 2018 m. egzaminų rezultatų apskundimas

Nebuvo apeliacijų.

### 2017 m. egzaminų rezultatų apskundimas

Nebuvo apeliacijų.