



BFAA investavimo konsultanto egzaminų statistika 2017–2023

BFAA investavimo konsultanto egzaminai.....	1
BFAA egzaminų kokybės užtikrinimas.....	2
Asmenys, turintys kitų institucijų išduotą sertifikatą, kurių kvalifikacija pripažinta tinkama atlikti finansų maklerio operacijas Lietuvoje	2
BFAA.LT svetainėje skelbiami sąrašai.....	2
Dalyvių grįžtamasis ryšys.....	3
BFAA Investavimo konsultanto egzamino rezultatų apskundimas.....	7
BFAA licencija.....	8

BFAA investavimo konsultanto egzaminai

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 pripažystami 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. Išlaikius egzaminą yra išduodamas BFAA investavimo konsultanto pažymėjimas.

BFAA investavimo konsultanto pažymėjimo išdavimo ir egzaminų statistika

Metai	Įvykusių egzaminų skaičius*		Laikiusių skaičius	Išlaikymo procentas	Išduoti pažymėjimai
	Iš viso	iš jų surengti ne BFAA nariams			
2023	32	4	150	48	72
2022	16	4	183	50	91
2021	34	9	116	70	81
2020	17	3	94	64	60
2019	24	6	103	63	65
2018	65	2	438	56	247
2017	1	0	4	100	4

* Pastaba: tą pačią dieną skirtingu laiku surengtas testas traktuojamas kaip vienas egzaminas. Pvz., 2020 ir 2021 metais dėl karantino Lietuvoje buvo keliami papildomi reikalavimai susibūrimams, dėl to BFAA egzaminas buvo skaidomas: dalyviai laikė testą tą pačią dieną skirtingomis valandomis, egzamino laikymas buvo perkeliamas į kitą dieną.



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.
- 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
2023	1
2022	0
2021	3
2020	2
2019	6
2018	2

BFAA.LT svetainėje skelbiami sąrašai

BFAA svetainės FMA (Finansų maklerio atestacija) skiltyje skelbiami šie sąrašai asmenų, kurie atitinka vieną pradinių reikalavimų, norint vykdyti finansų maklerio operacijas Lietuvoje:

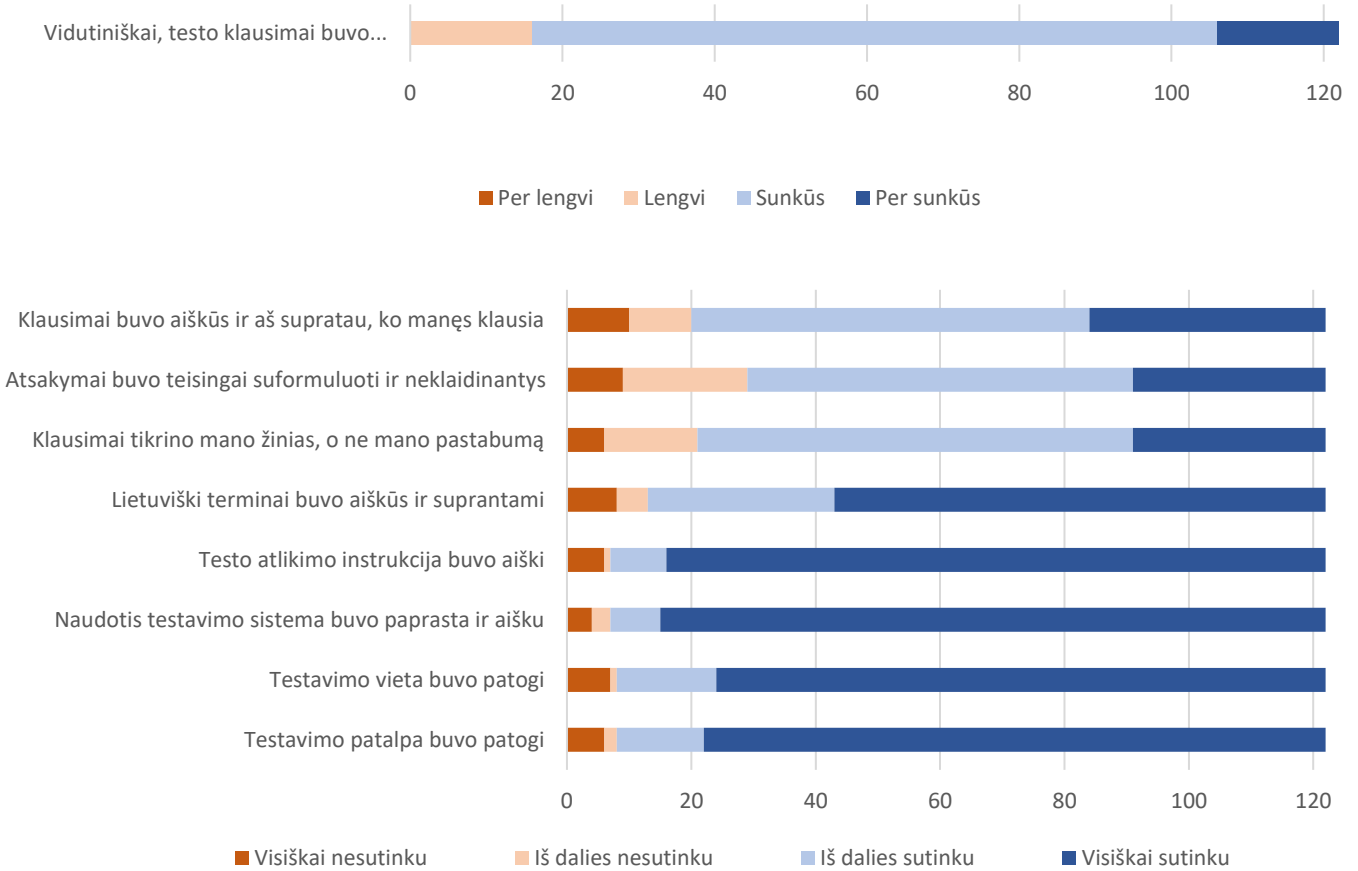
- Asmenys, kurie yra išlaikę BFAA investavimo konsultanto egzaminą ir turi BFAA investavimo konsultanto pažymėjimą.
- Asmenys, turintys kitų institucijų išduotą sertifikatą, kurių kvalifikacija pripažinta tinkama atlikti finansų maklerio operacijas Lietuvoje.
- Baigtinis sąrašas asmenų, iki 2018 m. birželio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



Dalyvių grįžtamasis ryšys

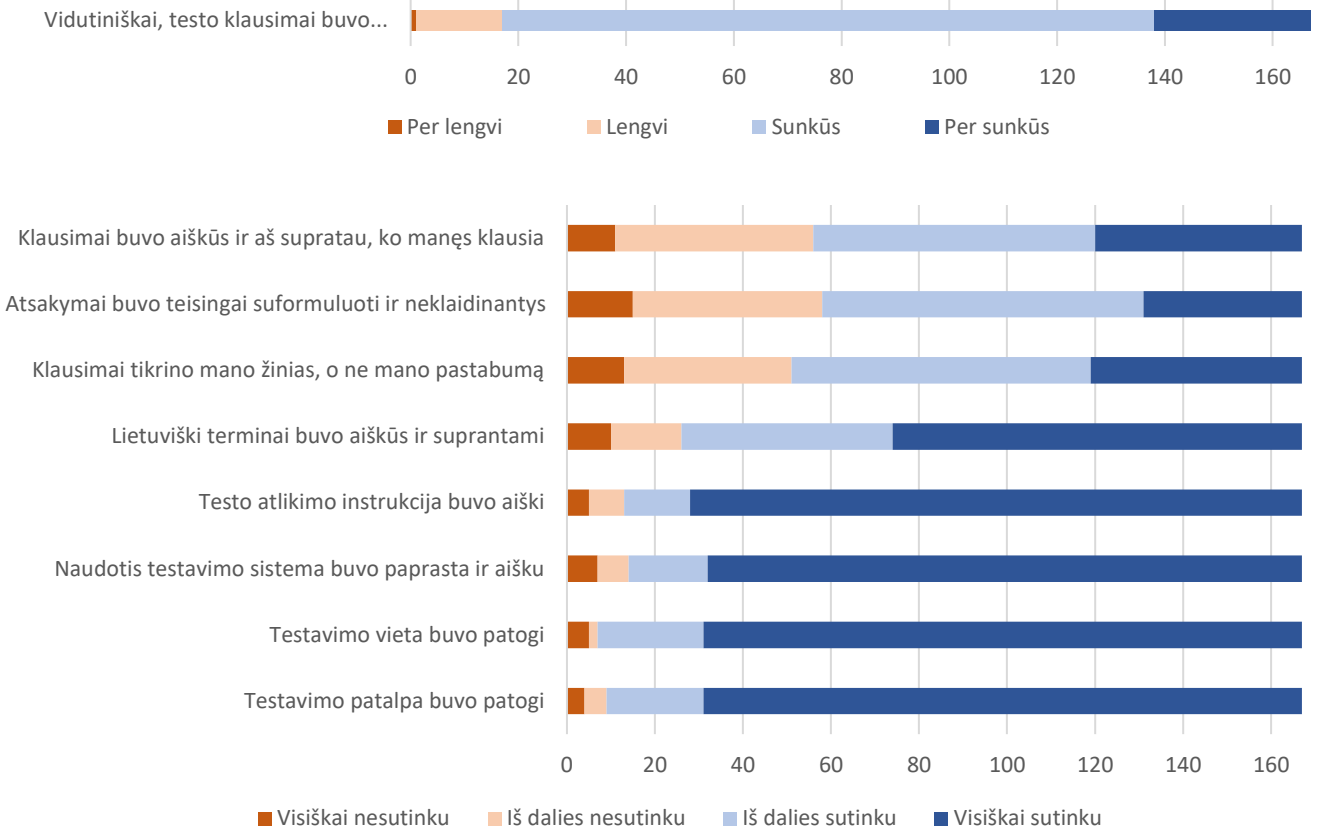
Laikantys egzaminą turi galimybę ir yra skatinami palikti atsiliepimą apie testo sudėtingumą, klausimų aiškumą, ar testavimo sistema ir testavimo vieta buvo patogi.

Dalyvių grįžtamasis ryšys 2023 m.

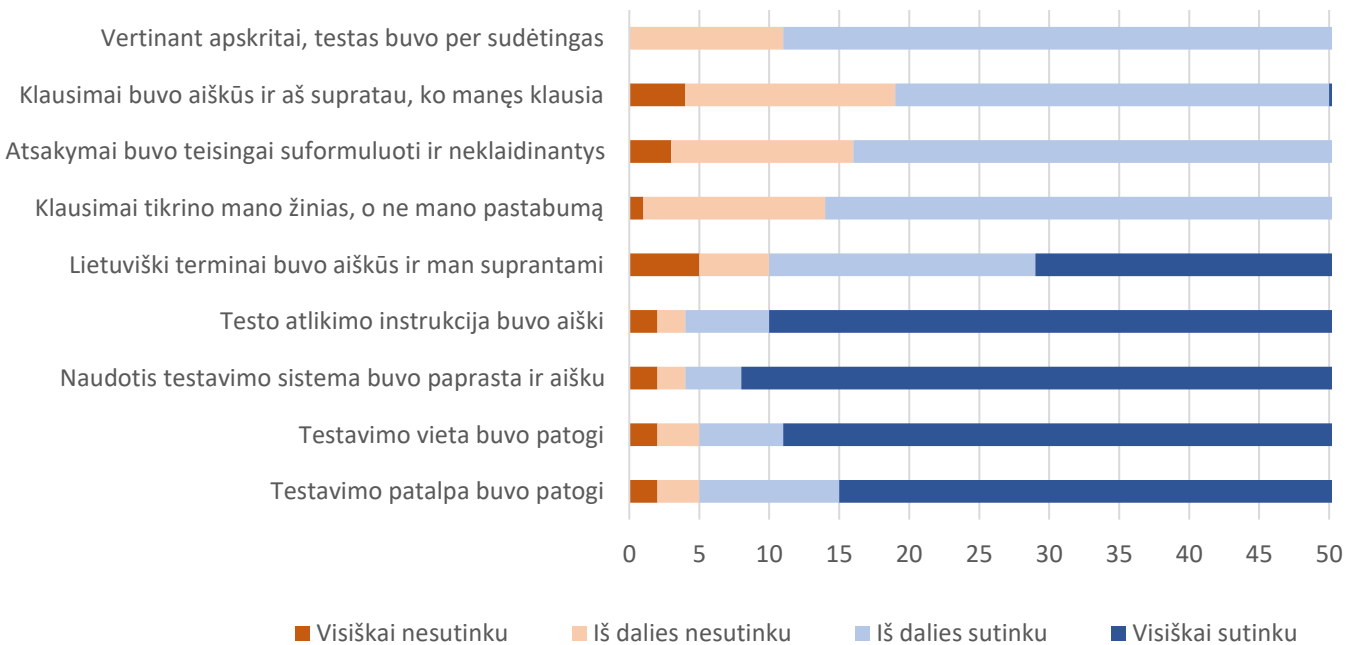




Dalyvių grįžtamasis ryšys 2022 m.

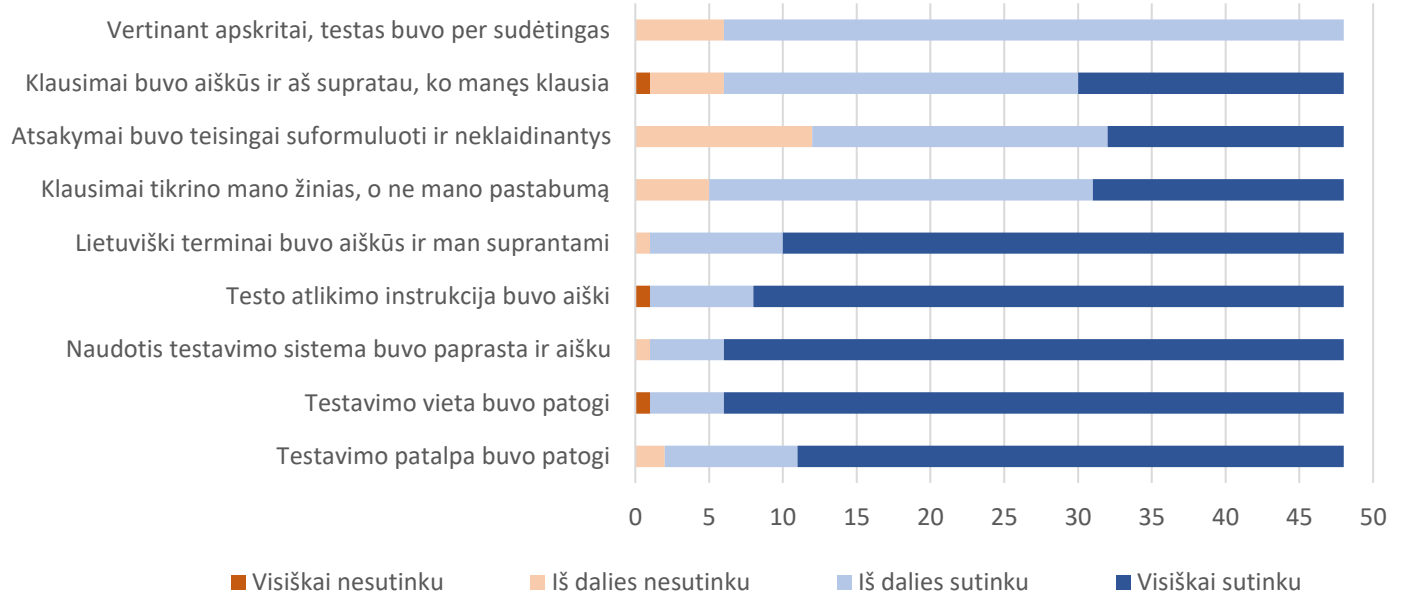


Dalyvių grįžtamasis ryšys 2021 m.

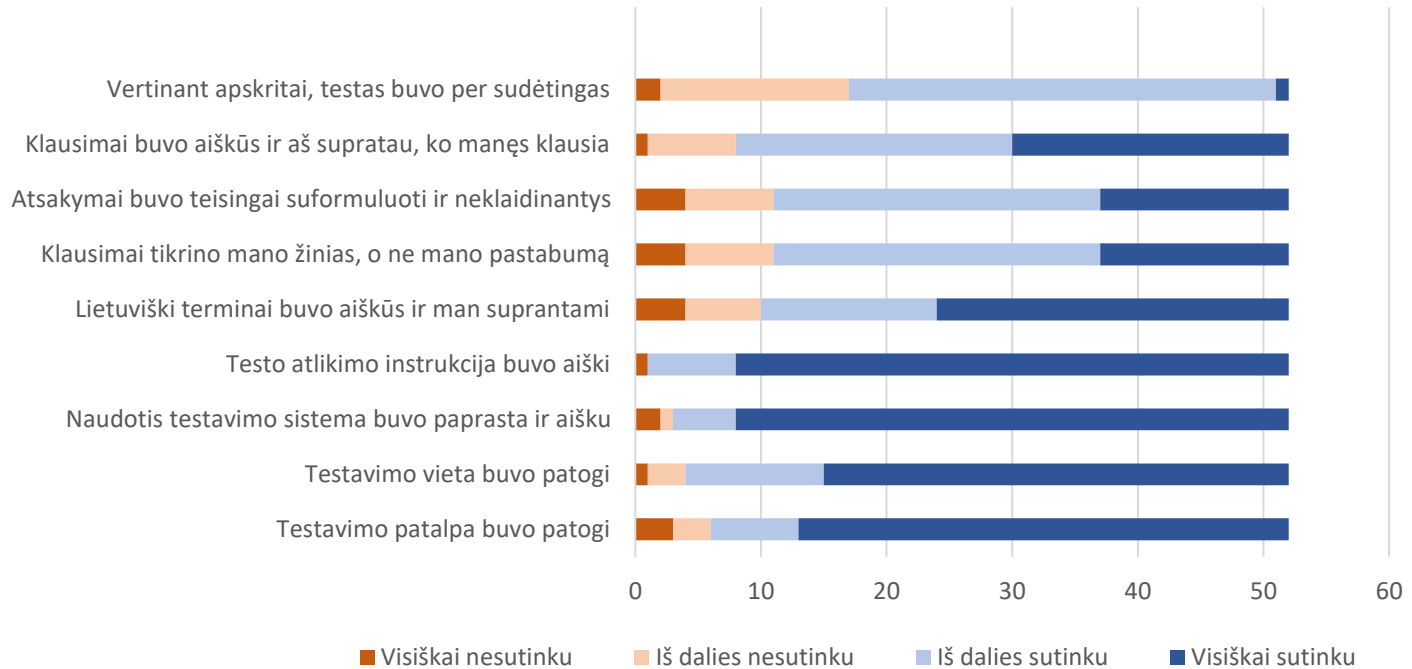




Dalyvių grįžtamasis ryšys 2020 m.

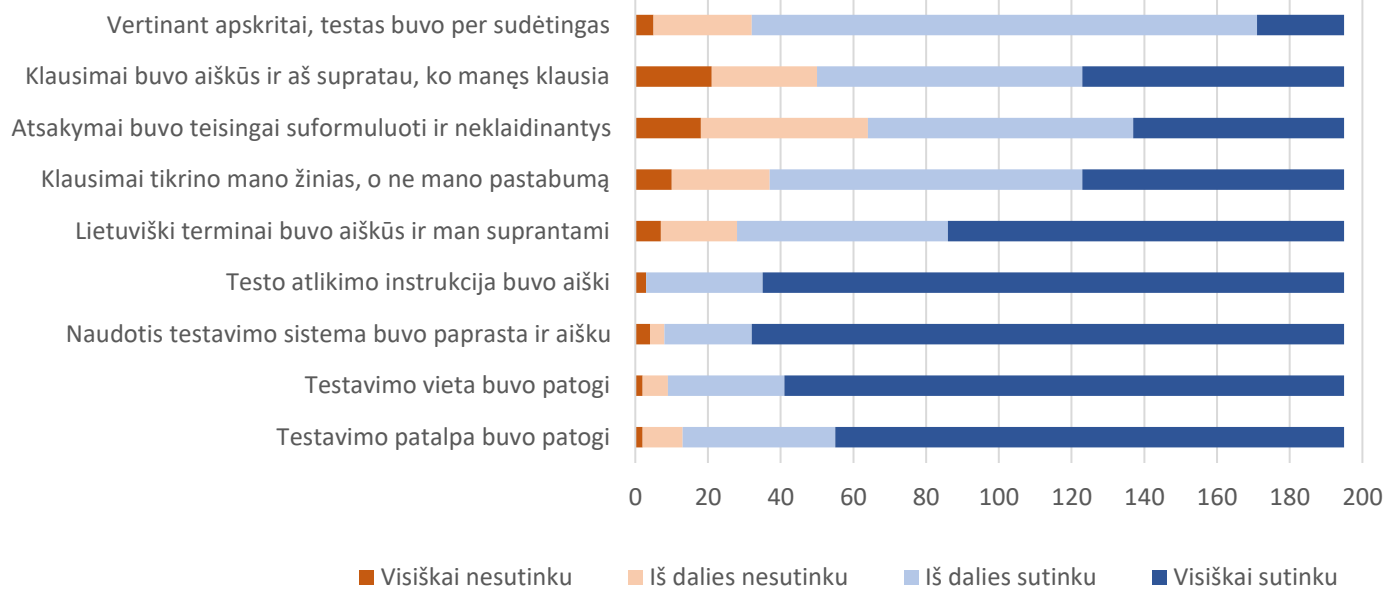


Dalyvių grįžtamasis ryšys 2019 m.

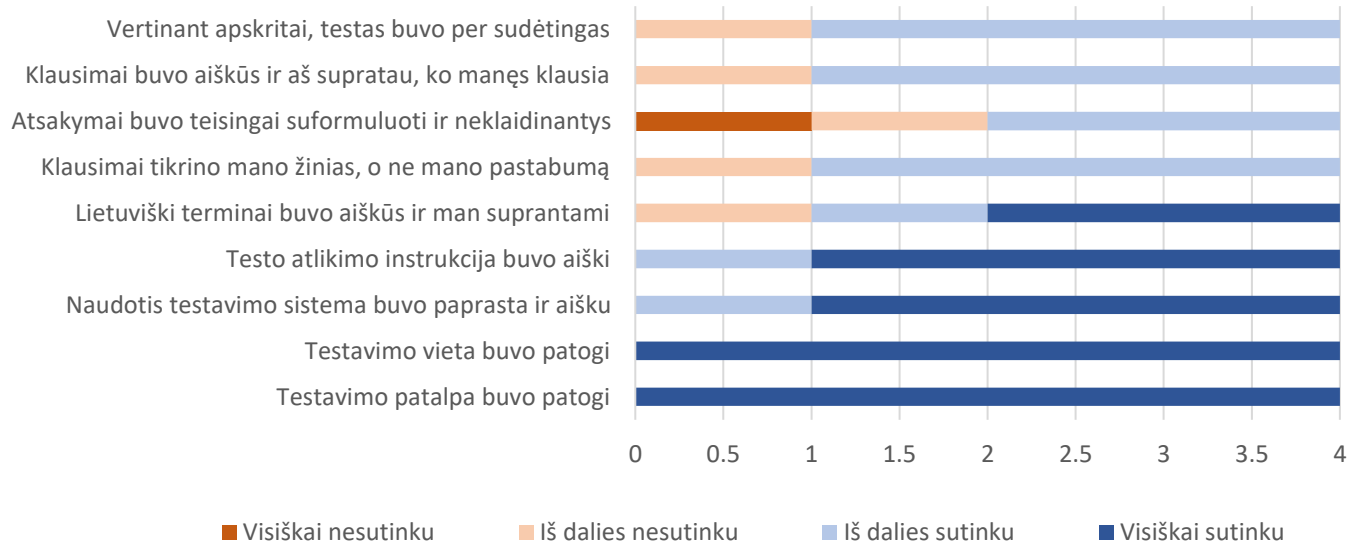




Dalyvių grįžtamasis ryšys 2018 m.



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.

2023 m. egzaminų rezultatų apskundimas

Nebuvo apeliacijų.

2022 m. egzaminų rezultatų apskundimas

Nebuvo apeliacijų.

2021 m. egzaminų rezultatų apskundimas

Nebuvo apeliacijų.

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.



BFAA licencija

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 išduota licencija apima tiek pradinį tinkamos kvalifikacijos suteikimą, tiek tęstinį kvalifikacijos kėlimą (angl. *continuous professional development, CPD*). **BFAA licencijavimo sistemoje dalyvauja tik BFAA nariai.**

BFAA investavimo konsultanto licencijos išduotos tiems darbuotojams, kurie turi BFAA investavimo konsultanto pažymėjimą arba priežiūros institucijos išduotą finansų maklerio licenciją. Iš viso per 2017–2023 metų laikotarpį buvo išduotos 616 investavimo konsultanto licencijos.

BFAA licencijos galiojimas yra pratęsiamas kasmet, kai įvykdomas tęstinio kvalifikacijos kėlimo reikalavimas. 2023 m. gruodžio 31 d. **293** BFAA narių darbuotojai turėjo **galiojančias BFAA investavimo konsultanto licencijas.**

BFAA licencijų turėtojus galima rasti BFAA.LT tinklapio skiltyje „Licencijavimas“.