

Certyfikacja zawodu doradcy finansowego EFG – spotkanie ze studentami UO

Prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski
Prezes Zarządu EFPF Polska

31.03.2026 r.
Uniwersytet Opolski



AKADEMIA PLANOWANIA FINANSOWEGO
IM. FRANCISZKA R. ZIEBY



Akredytacja EFP Polska dla kierunku FiR, I stopień, stacjonarne (8.01.2026)



Historia zawodu doradcy finansowego – Polska

- 2004 Powstaje Europejska Akademia Planowania Finansowego na podstawie akredytacji EAFP w Bad Homburg
- 2007 Powstaje Europejska Federacja Doradców Finansowych EFPF Polska w Warszawie jako stowarzyszenie certyfikowanych doradców finansowych EFG i EFC
- 2010 Wpisane zawodu doradcy finansowego na listę zawodów w Polsce przez MPiPS pod nr 241202
- 2013 Zatwierdzenie przez MPiPS Standardu Kompetencji dla zawodu doradca finansowy
- 2019 Zatwierdzenie przez MPiPS Informacji o zawodzie doradca finansowy jako rozwinięcie opisu kompetencji zawodowych



KRAJOWY STANDARD KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Doradca finansowy (241202)

Specjaliści

Doradca finansowy wg FECIF

to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej.

Doradca Finansowy (241202) nie jest Pośrednikiem Finansowym (331103).





European Federation of Financial Professionals – EFFP Poland

Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska (EFFP Polska) to jedyne w Polsce niezależne Stowarzyszenie działające na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce. EFFP Polska jest **organizacją całkowicie niezależną**, powstałą w 2007 roku, zrzeszoną w **The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF)** w Brukseli.

Federacja zrzesza Członków, którzy zdali międzynarodowy egzamin i uzyskali Certyfikat, wydawany przez **EFFP Polska**. Do tej pory Stowarzyszenie wydało **ok. 2500 Certyfikatów EFG® i EFC®**.

Certyfikowany przez **EFFP** Doradca Finansowy, świadczy na rynku określoną usługę w obszarze planowania finansów. Jest to specjalistyczna usługa oparta na odpowiednim doradztwie z uwzględnieniem wieloletniego planu finansowego (wdrażanego i monitorowanego). Certyfikowany Doradca Finansowy zobowiązuje się do postępowania w najlepszym interesie konsumenta, zgodnie z określonymi zasadami etycznymi oraz standardami zawodu określonymi przez Federację. Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego **EFFP Polska** wydaje Certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu doradcy finansowego.



Od początku działalności EFP Polska aktywnie działa na rzecz zawodu doradcy finansowego, jego niezależności wobec instytucji jak również propagowania planowania finansowego. Efektem starań m.in. EFP Polska było w 2010 roku włączenie do klasyfikacji zawodów w Polsce zawodu Doradca Finansowy, z kodem zawodu 241202 (Dz. U. nr 82 poz. 537). Po opublikowaniu zawodu na klasyfikacji zawodów EFP Polska mogła rozpocząć pracę nad Krajowym Standardem Kompetencji dla zawodu Doradca Finansowy. W 2013 roku Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy został zatwierdzony i opublikowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dzięki swojej wieloletniej działalności EFP Polska od 2013 roku jest **Organizacją Pożytku Publicznego**



Udzielanie akredytacji uczelniom



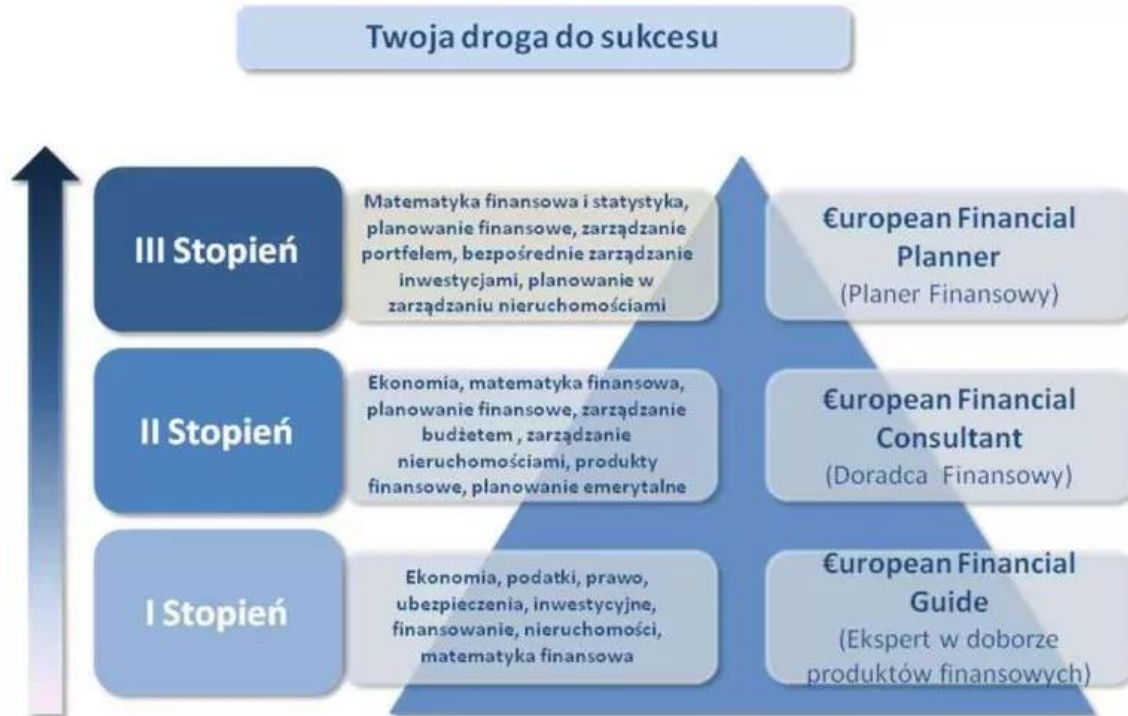
Proces Certyfikacji w EFFP Polska

EFFP Polska organizuje szkolenia oraz egzaminy, których zdanie jest potwierdzeniem nabytej wiedzy umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu doradcy finansowego i świadczenia usługi NDF® Niezależnego Doradztwa Finansowego. Po pozytywnie zdanych egzaminach EFPF Polska wystawia zgodne ze standardami międzynarodowymi certyfikaty Doradcy Finansowego na 3 poziomach:

- 1 poziom- EFG® European Financial Guide
- 2 poziom- EFC® European Financial Consultant
- 3 poziom- EFP® European Financial Planner



Certyfikacja Doradców Finansowych



AKADEMIA PLANOWANIA FINANSOWEGO
IM. FRANCISZKA R. ZIEBY



Zasady egzaminu na certyfikat EFG

1. Egzamin pisemny
2. 100 pytań – 40 zadań obliczeniowych, 60 pytań z wiedzy ekonomiczno-finansowej 1-krotnego wyboru
3. Czas trwania: 120 minut
4. Możliwość posiadania kalkulatora finansowego
5. Próg zaliczenia egzaminu

