



ИДФК®

**институт на дипломираните
финансови консултанти**

Правилник

**за лицензиране на дипломираните финансови
консултанти**

**София,
2009 г.**

Правилник

за лицензиране на дипломираните финансови консултанти

Член 1

Лицензиране

(1) С този Правилник се уреждат реда и начина и за лицензиране на дипломираните финансови консултанти.

(2) Въз основа на частния лиценз, който се издава по реда на този Правилник от Института на дипломираните финансови консултанти се присъжда професионалното звание “Дипломиран финансов консултант®” (“ДФК®”).

(3) Професионалното звание “Дипломиран финансов консултант®” се присъжда от Управителния съвет на Института на дипломираните финансови консултанти (ИДФК) по реда и начина, определени с този Правилник.

(4) Управителният съвет може да назначи Комитет по лицензирането, който да бъде натоварен с осъществяването на цялостната дейност по лицензиране на кандидатите.

Член 2

Изисквания за лицензиране

(1) С оглед изпълнение на целите на Института на дипломираните финансови консултанти” за изграждане и популяризиране на професията на финансовото планиране в България в съответствие с най-високи стандарти на компетентност, професионализъм и етика, кандидатите за званието Дипломиран финансов консултант® трябва да отговорят на следните изисквания:

1. Да имат завършено висше образование (минимум бакалавърска степен) в акредитирано учебно заведение в България, страна-член на Европейския съюз, САЩ, Канада, Япония или Австралия.
2. Да са преминали обучение по финансово планиране по програма и в учебно заведение, утвърдени от ИДФК.
3. Да са издържали успешно комплексен изпит пред комисия, назначена от УС на ИДФК по тематичен план, утвърден от УС на ИДФК.
4. Да притежават минимум една година подходящ практически опит.
5. Да положат клетва да спазват Етичния кодекс на дипломирания финансов консултант
6. Да станат редовни членове на ИДФК и да спазват Устава на ИДФК

(2) Професионалното звание Дипломиран финансов консултант® се присъжда за срок от 3 години и може да бъде подновявано неограничен брой пъти при условие, че

1. Кандидатите са редовни членове на ИДФК
2. Изпълняват изискванията за продължаващо обучение, определени от УС на ИДФК и
3. Спазват Устава и Етичния кодекс на дипломирания финансов консултант.

Член 3

Изпит

(1) УС на ИДФК утвърждава тематичен план за комплексен изпит за дипломирани финансови консултанти.

(2) УС или назначен от УС Комисия по провеждане на комплексен изпит разработва въпросите за изпита, администрира изпита и оценява резултатите и информира кандидатите за резултатите от изпита.

(3) За явяване на изпита, кандидатите заплащат такса в размер, определен от УС на ИДФК

Член 4

Процедура по лицензиране

(1) Кандидатът за професионалното звание “Дипломиран финансов консултант®” подава саморъчно подписано нотариално заверено заявление по образец за присъждане на званието Дипломиран финансов консултант® в ИДФК. Заявлението се подава в седалището на сдружението по пощата.

(2) Образецът за заявлението се одобрява от УС на ИДФК.

(3) Заявлението по ал. 1 се подава след успешно издържан комплексен изпит.

(4) Към заявлението се прилагат копия от следните документи:

1. Диплом за завършено висше образование;
2. Удостоверение/ сертификат за успешно завършено обучение по финансово планиране, издаден(о) от одобрено от ИДФК учебно заведение.
3. Саморъчно подписана етична клетва.

(5) УС или назначеният от него Комитет по лицензирането проверяват доколко всеки отделен кандидат отговаря на изискванията на получаване на лиценз и се произнася с мотивирано решение по всеки отделен случай.

Член 5**Присъждане на званието „Дипломиран финансов консултант”**

- (1) На лицензираните кандидати УС присъжда званието „Дипломиран финансов консултант®”, за което се издава диплома.
- (2) Дипломите за присъдено звание „Дипломиран финансов консултант®” се връчват лично след полагане на клетва, освен ако кандидатът не е изразил изрично желание да получи дипломата си по пощата.
- (3) Текстът на клетвата е определен в Етичния кодекс на ИДФК.

Член 6**Заклучителни разпоредби**

- (1) Настоящият Правилник се приема на основание чл. 9 ал. 2 от Устава на сдружение „Институт на дипломираните финансови консултанти”
- (2) Правилникът е приет на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 17 юни 2009 г. и отменя Правилника, приет на Общото събрание на сдружението, проведено на 8 октомври 2008 г.

Председател на УС на ИДФК:



д-р Любомир Христов