

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Νέα επαγγελματικά επίπεδα

Το Πιστοποιητικό Χρηματοοικονομικών Συμβούλων εισήχθη στην Κύπρο από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο το 1999.

Το Πιστοποιητικό βασίζεται στην ύλη του Chartered Insurance Institute της Αγγλίας για το Διεθνές Πιστοποιητικό Χρηματοοικονομικών Συμβούλων. Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο είναι το πρώτο Ινστιτούτο στον κόσμο στο οποίο δόθηκε το δικαίωμα μετάφρασής του σε άλλη γλώσσα. Το Πιστοποιητικό αυτό απονέμεται από κοινού με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών. Το Chartered Insurance Institute το έχει αναγνωρίσει, ως ισοδύναμο του δικού του πιστοποιητικού.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πιστοποιητικό απευθύνεται βασικά σε χρηματοοικονομικούς συμβούλους, στα άτομα που απασχολούνται με την προώθηση Ασφαλίσεων Ζωής, συντάξεων και γενικά επενδυτικών προϊόντων, με στόχο να τους προσφέρει μια πολύ καλή βάση γνώσεων.

Το Πιστοποιητικό θ' αποτελεί μια σαφή μαρτυρία ότι ο κάτοχός του έχει αποκτήσει ευρείς γνώσεις επαγγελματικής πρακτικής για να συμβουλευει πελάτες και να προσδιορίζει τις μελλοντικές τους χρηματοοικονομικές ανάγκες.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι στόχοι των εξετάσεων είναι:

- Να καταστήσουν ικανό τον εξεταζόμενο να αντιλαμβάνεται τις τεχνικές που εμπλέκονται στον εντοπισμό των μελλοντικών χρηματοοικονομικών αναγκών ενός πελάτη με ένα επαγγελματικό τρόπο που να βασίζεται σ' επαγγελματικές γνώσεις.
- Να καταστήσουν ικανό τον εξεταζόμενο να εφαρμόζει αυτές τις γνώσεις προτείνοντας τα κατάλληλα προϊόντα για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στις εξετάσεις μπορεί να παρακαθήσει οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως ηλικίας ή ακαδημαϊκών προσόντων. Δεν υπάρχει επίσης περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των εξετάσεων που μπορεί να παρακαθήσει κάποιος μέχρι να επιτύχει να αποκτήσει το Πιστοποιητικό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για σκοπούς προετοιμασίας για τις εξετάσεις δεν απαιτείται η παρακολούθηση μαθημάτων. Εκείνο που απαιτείται βασικά είναι ο υποψήφιος να αυτοπειθαρχήσει σ' ένα πρόγραμμα μελέτης που θα ετοιμάσει ο ίδιος. Για να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις εξετάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να αφιερώσει τουλάχιστον 60-80 ώρες. Το Ινστιτούτο είναι έτοιμο να προχωρήσει στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις, νοουμένου ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ένα ικανοποιητικό αριθμό υποψηφίων.

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος για την αγορά του βιβλίου και τα δικαιώματα εξετάσεων είναι £80 και τα δικαιώματα επανεξέτασης είναι £55. Για εκείνους που δεν επιθυμούν να παρακαθήσουν στις εξετάσεις αλλά θέλουν να προμηθευτούν μόνο το βιβλίο, το κόστος είναι £25.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις θα γίνονται δύο φορές το χρόνο: την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου και την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους δύο ώρες για να συμπληρώσουν τις εξετάσεις.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

Το κάθε εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνει 75 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις αυτές ποικίλουν από απλές ερωτήσεις γνώσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο να εξετάσουν μόνο τη μνήμη σε γεγονότα (πότε ή ποιός), ερωτήσεις αντίληψης οι οποίες εξετάζουν είτε γνώσεις είτε αντίληψη ή και τα δύο (γιατί ή πως) και ερωτήσεις εφαρμογής, οι οποίες εξετάζουν τις γνώσεις και/ή αντίληψη καθώς επίσης και την εφαρμογή τους σε μια πραγματική περίπτωση.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο θεωρητικός βαθμός επιτυχίας για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Χρηματοοικονομικών Συμβούλων είναι 70%. Ο βαθμός επιτυχίας μπορεί να ποικίλει ελαφρά από εξέταση σε εξέταση, ανάλογα με το επίπεδο της δυσκολίας του κάθε δοκιμίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται ένα σταθερό επίπεδο.

