

נוהל הסמכה למתכנן פיננסי CFP

הכיתוב בלשון זכר אך מתייחס לכל מגדר

1. רקע:

מועמד להסמכת "מתכנן פיננסי מוסמך CFP" נדרש לעמוד במספר תנאים מצטברים לצורך קבלת הסמכה. נוהל זה מפרט את התנאים הנדרשים.

2. מטרה:

להגדיר את התנאים לקבלת הסמכה למתכנן פיננסי CFP מטעם לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל FPAI ואיגוד המתכננים הפיננסיים העולמי FPSB.

3. תנאים לקבלת הסמכת CFP:

3.1 על מנת להיות זכאי לקבל הסמכה של "מתכנן פיננסי CFP", על המועמד לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:

3.1.1 לימודי הכנה להסמכת מתכנן פיננסי CFP במוסד ובתכנית לימודים המוכרים על ידי לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל, בתקופה של 5 שנים שקדמה להסמכה.

3.1.2 ציון "עובר" במבחן הסמכה של לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל (כולל הצגת עבודת גמר בתכנון פיננסי), בהתאם לתנאים המפורטים בנוהל "מבחן הסמכה למתכנן פיננסי CFP", בתקופה של 5 שנים שקדמה להסמכה.

3.1.3 התחייבות לקוד האתי של לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל.

3.1.4 הוכחת ניסיון עבודה בתחום פיננסי כמפורט בסעיף 3.2 להלן.

3.1.5 הצטרפות כחבר ללשכת המתכננים הפיננסיים בישראל ותשלום דמי חבר.

3.2 ניסיון עבודה הנדרש לעמידה בסעיף 3.1.4 לעיל הינו אחד מאלה, בתקופה של 5 שנים שקדמה להסמכה:

3.2.1 רישיון בתוקף ועיסוק בפועל באחד המקצועות הבאים: יועץ השקעות, משווק השקעות, מנהל תיקי השקעות, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני, סוכן ביטוח, רואה חשבון, יועץ מס.

3.2.2 ניסיון עבודה של שנתיים (כשכיר או כעצמאי) בתחום של תכנון פיננסי למשפחות (כולל ביצוע של לכל הפחות 12 עבודות תכנון פיננסי הוליסטי).

3.2.3 ניסיון עבודה של שנה בפיקוח מלא של מנטור מאושר ע"י וועדת הסמכה בתכנון פיננסי למשפחות (כולל ביצוע של לכל הפחות 6 עבודות תכנון פיננסי), בין אם במשרד לתכנון פיננסי ובין אם באופן פרטי בהדרכה אישית.

3.2.4 השתתפות מלאה בתוכנית פרקטיקום של לשכת המתכננים הפיננסיים למשך 6 חודשים (כולל ביצוע מטלות שיינתנו במהלך הפרקטיקום), ולאחר מכן 6

חודשי ניסיון נוספים בתכנון פיננסי למשפחות (כולל ביצוע של לכל הפחות 3 עבודות תכנון פיננסי).

3.3 מועמד להסמכה המבקש הקלות בתנאי ההסמכה יגיש מסמך בקשה לוועדת ההסמכה עם פירוט הנתונים וסיבת הבקשה המיוחדת. וועדת הסמכה תדון במקרה, ותדווח על החלטתה לוועד המנהל. במקרה של דחיית הבקשה, יוכל המועמד לערער לוועד המנהל.

4. תהליך החידוש

4.1 הסמכה למתכנן פיננסי CFP תקפה לשנה קלנדרית אחת, שבסיומה יש לעמוד בתנאים המפורטים בנוהל "חידוש הסמכה למתכנן פיננסי CFP".

4.2 תהליך ההסמכה ותהליך חידוש ההסמכה לחברי לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל ינוהל על ידי מנהל/ת קשרי חברים בלשכה וועדת ההסמכה.