

נוהל חידוש הסמכה לתכנון פיננסי CFP

הכיתוב בלשון זכר אך מתייחס לכל מגדר

1. רקע:

מתכנן פיננסי מוסמך CFP נדרש לעמוד במספר תנאים לצורך חידוש הסמכתו, בין אם באופן רציף מידי שנה, ובין אם לאחר תקופה בה לא חידש את הסמכתו.

2. מטרה:

להגדיר את התנאים והאופן לחידוש הסמכה למתכנן פיננסי CFP.

3. תנאים ודרישות לחידוש הסמכת CFP:

3.1 הסמכה למתכנן פיננסי CFP תקפה לשנה קלנדרית אחת, שבסיומה יש לעמוד במספר תנאים על מנת לזכות בחידוש ההסמכה לשנה נוספת. תנאים אלה כוללים:

3.1.1 תשלום דמי חבר שנתיים ללשכת המתכננים הפיננסיים בישראל.

3.1.2 הוכחת עמידה בתנאי צבירת לימודי המשך בהתאם לנוהל שנקבע על ידי לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל.

3.1.3 הסכמה לסטנדרטים ולכללי האתיקה המחייבים מתכנן פיננסי CFP.

3.2 מתכנן פיננסי, אשר היה בעל הסמכת CFP בתוקף בתקופה כלשהי מהלך 3 השנים הקודמות לבקשת החידוש, ולא חידש את הסמכתו במשך שנה או יותר, יוכל לחדש את ההסמכה אם יעמוד בתנאים המפורטים להלן:

3.2.1 ישלים את תשלום דמי החבר ללשכה לכל התקופה בה לא חידש את ההסמכה.

3.2.2 יוכיח כי בתקופה בה לא חידש את הסמכתו, המשך להכשיר את עצמו בלימודי המשך כנדרש, או ישלים את מכסת לימודי המשך הנדרשת לכל התקופה בה לא חידש את הסמכתו.

3.2.3 יסכים לסטנדרטים ולכללי האתיקה המחייבים מתכנן פיננסי CFP.

3.3 מתכנן פיננסי, אשר היה בעל הסמכת CFP בתוקף אולם חלפו 3 שנים ומעלה בהן לא חידש את הסמכתו, יידרש לעבור את תהליך ההסמכה מחדש ככל מועמד חדש להסמכה.

3.4 מתכנן המבקש הקלות בתנאי החזרה (הקלה/פריסת תשלומים בשל נסיבות אישיות מיוחדות, הכרה בהכשרות ספציפיות וכיו"ב) יגיש מסמך בקשה מיוחד לועדת ההסמכה עם פירוט הנתונים וסיבת הבקשה המיוחדת. וועדת הסמכה תדון במקרה ותקבל החלטה. במקרה של דחיית הבקשה, יוכל המתכנן לערער לוועד המנהל של הלשכה.

4. תהליך החידוש

4.1 תהליך חידוש ההסמכה לחברי לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל ינוהל על ידי מנהל/ת קשרי
חברים בלשכה ויבוצע ע"י וועדת ההסמכה.