

נוהל הגנה על עבודת הגמר לסטודנטים לתכנון פיננסי CFP

1. **רקע:**
בהתאם להנחיית ה-FPSB - קבלת ציון עובר בעבודת גמר (עבודת תכנון פיננסי למשפחה אמיתית) הינה תנאי מקדים לגשת למבחן ההסמכה בכתב למתכנן פיננסי CFP.
2. **מטרה:**
לבחון את רמת הידע, המתודולוגיה והמעורבות של המועמדים להסמכה בהכנת עבודת הגמר במהלך הלימודים במכללה לתכנון פיננסי טרם גישה למבחן ההסמכה.
3. **מנגנון ההגנה על עבודת הגמר:**
 - 3.1 בהצגה ישתתף פאנל מטעם לשכת המתכננים הפיננסיים, אשר יכלול נציג מוועדת ההסמכה של הלשכה ומתכנן פיננסי מוסמך CFP אחד לפחות שהוא חבר לשכה ובעל ניסיון מעשי בתכנון פיננסי. מספר חברי הפאנל מטעם הלשכה לא יעלה על 3.
 - 3.2 נציג הפאנל מטעם וועדת ההסמכה ישמש גם כמנהל הפאנל ויהיה אחראי לוודא עמידה בזמנים.
 - 3.3 המכללה תידרש להעביר מראש לוועדת ההסמכה את עבודות הגמר של כל תלמיד בצירוף ההערות שקיבלו מבודק העבודה, והתלמידים יידרשו להציג בפני חברי הפאנל עבודה מתוקנת לאחר שהתייחסו להערות הבודק מטעם המכללה.
 - 3.4 עבודת הגמר תיעשה על ידי שני סטודנטים לכל היותר, ובעת הצגה משותפת של העבודה כל סטודנט יוערך בנפרד.
 - 3.5 סדר הצגת העבודות יפורסם מראש לתלמידים.
4. **מבנה יום ההגנה על עבודות הגמר:**
 - 4.1 ההגנה על עבודת גמר תתבצע במהלך כחצי שעה. יינתנו לסטודנטים 20 דקות להצגת המקרה באופן מתומצת וממוקד ו-10 דקות למענה על שאלות מטעם חברי הפאנל.
 - 4.2 במידה שהעבודה נעשתה בזוגות, כל אחד מזוג הסטודנטים יהיה שותף בהצגת המקרה ובמענה על שאלות.
 - 4.3 חברי הפאנל יוכלו להפנות שאלות באופן ישיר למי מהסטודנטים שיבחרו.
5. **קריטריונים למעבר בעת ההגנה:**
 - 5.1 הפגנת ידע על המקרה אותו בחר/ו הסטודנט/ים להציג (הכרת נתוני המשפחה, דילמות שהמשפחה העלתה ומידע רלוונטי נוסף)
 - 5.2 איתור הבעיות/הדילמות המרכזיות במקרה.
 - 5.3 הגנה על השיקולים שהביאו אותם לפתרונות שבחרו.
 - 5.4 שימוש במתודולוגיה לתכנון פיננסי

5.5 אופן הצגת התכנית

6. מתן תשובות:

- 6.1 הפאנל ירכז את הערכת העבודה על גבי טופס הערכה – מצורף כנספח א' לנוהל.
- 6.2 ציון המעבר הינו 60.
- 6.3 הפאנל יגיע להסכמה ויפרסם תשובות ("עובר" או "נכשל") בתוך שבוע.
- 6.4 במידה שמספר חברי הפאנל מטעם הלשכה הינו זוגי, נדרשת הסכמה פה אחד למעבר.

7. ערעור ואפשרות לתיקון

- 7.1 במידה שההגנה על העבודה אינה מקבלת ציון "עובר", תינתן לסטודנט/ים הזדמנות נוספת לתקן ולהציג בפני וועדת ההסמכה את העבודה המתוקנת במועד אחר טרם בחינת ההסמכה (במסגרת ההגנה החוזרת יישאלו/שאלות נוספות).
- 7.2 במידה שלאחר ההצגה החוזרת עדיין לא ניתן ציון "עובר" – הסטודנט/ים לא יוכלו/לגשת למבחן באותו מועד, ויצטרך/ו להציג עבודה חדשה במחזור הבא.