

# 10 LAT CFA SOCIETY POLAND

Dzisiaj konferencja „Inwestowanie na rynkach wschodzących w okresie niskich stóp procentowych”

# Wyzwania na drugą dekadę

## Dekada wzrostu

► W kwietniu 2004 r. polską gałąź stowarzyszenia (wówczas pod nazwą Polish Association of Investment Professionals) założyło 51 osób. Dziś jest nas już czterokrotnie więcej!

- 1 Krzysztof Radojewski
- 2 Tomasz Jędrzejczak
- 3 Piotr Nociń
- 4 Maciej Bombol
- 5 Rafał Mania
- 6 Krzysztof Piotrowski
- 7 Marcin Mostowy
- 8 Adam Lukojć
- 9 Andrzej Pasławski
- 10 Wojciech Mróz
- 11 Wojciech Wasilewski
- 12 Marcin Banasiak
- 13 Sylwester Urbanek
- 14 Agata Lachowicz
- 15 Ewelina Kotwa
- 16 Krzysztof Jajuga
- 17 Jacek Lichota
- 18 Krzysztof Piontek
- 19 Bartosz Pęczkowski
- 20 Marek Błazik
- 21 Markus Matuszek
- 22 Krzysztof Socha
- 23 Maciej Daciewicz
- 24 Arkadiusz Chojnacki
- 25 Rafał Wiatr
- 26 Krzysztof Domoślawski
- 27 Urszula Woźniak
- 28 Raimondo Eggink
- 29 Paweł Malinowski
- 30 Jarosław Olszewski
- 31 Marek Piątkowski
- 32 Dawid Sukacz
- 33 Adrian Dzielnicki
- 34 Paweł Matkowski
- 35 Anna Muszyńska
- 36 Bartłomiej Chylek
- 37 Wojciech Gudaszewski
- 38 Tadeusz Gudaszewski
- 39 Sobiesław Pająk
- 40 Iwona Pugaczewicz-Kowalska
- 41 Piotr Grauer
- 42 Dawid Frączek
- 43 Jacek Krawczyński
- 44 Marcin Lechino
- 45 Radosław Kudła
- 46 Maciej Łojewski
- 47 Beata Sieńko
- 48 Robert Boczar
- 49 Arkadiusz Wierciński
- 50 Przemysław Kabała
- 51 Piotr Barnuś

## Przez pierwsze 10 lat liczba członków Stowarzyszenia wzrosła siedmiokrotnie, a wyzwań i oczekiwań jeszcze mocniej

PROF. KRZYSZTOF JAJUGA  
prezes CFA Society Poland

CFA Society Poland jest stowarzyszeniem członkowskim CFA Institute, międzynarodowego organu, który zarządza programem nauczania Chartered Financial Analyst oraz dobrowolnie ustala najwyższe standardy etyczne dla społeczności finansowej. W Polsce działamy od dziesięciu lat i zrzeszamy ponad 350 członków z tytułem CFA, osoby zarządzające portfelami, analityków finansowych, doradców inwestycyjnych, risk managerów oraz wielu doświadczonych praktyków z dziedziny finansów. Będzie nas więcej, bo do trzystopniowych egzaminów podchodzi co roku ponad 1500 kandydatów. Skąd ten run na amerykańskie desygnacje? Po prostu uczestnicy rynku finansowego i media na całym świecie uznają tytuł CFA za najwyższy standard w

Działamy jednak nie dla samego splendoru naszych członków. CFA Society Poland rozpoznaje i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne

w zakresie działań branży finansowej w Polsce. Konkretne?

### Dla branży

- współpracujemy z instytucjami publicznymi wpływając na procesy legislacyjne
- współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami branżowymi i publicznymi
- dbamy o integrację i edukację środowiska poprzez wykłady i spotkania networkingowe
- organizujemy konkursy promujące wysokie standardy w branży

### Dla firm

- otwieramy się na firmy spoza rynku kapitałowego; także na członków nie posiadających tytułu CFA
- planujemy wprowadzić proces akredytacji dla tych przedsiębiorców, którzy wspierają swoich pracowników w procesie pozyskiwania kwalifikacji

### Dla uczelni

- organizujemy CFA Days na uczelniach, promując nasze

kwalifikacje i wysokie standardy etyczne

- organizujemy CFA Research Challenge, międzynarodowy konkurs, w którym uczestniczy blisko 1000 uczelni
- w 2013 r. globalny finał wygrali studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

### Dla inwestorów

- promujemy w mediach tradycyjnych i społecznościowych najważniejsze osiągnięcia nauki o finansach i inwestycjach
  - uruchamiamy platformę blogową cfabloguje.pl, do której tworzenia zapraszamy zarówno praktyków, jak i teoretyków rynków finansowych
  - dbamy o interesy drobnych inwestorów poprzez program „Future of Finance”, który m.in. opracował „Deklarację Praw Inwestora” (ramka obok)
- Jesteśmy organizacją młodą, ale dynamiczną i otwartą. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym zależy na harmonijnym i etycznym rozwoju rynków finansowych w Polsce.

## Deklaracja Praw Inwestora

► CFA Institute dba o to, by branża inwestycyjna rozwijała się w sposób budujący zaufanie i długoterminowe relacje profesjonalistów z inwestorami. W tym celu powstała inicjatywa „Future of Finance”, w ramach której sformułowano dekalog praw kupujących produkty i usługi finansowe. Bez względu na to, czy ustanawiasz plan inwestycyjny, pracujesz z brokerem, otwierasz konto w banku czy kupujesz dom, „Deklaracja Praw Inwestora” jest narzędziem mającym pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji i odpowiedniej obsługi.

### Korzystając z usług finansowych świadczonych przez osoby i organizacje, mam prawo do...

1. Uczciwych, kompetentnych i zgodnych z zasadami etyki praktyk, które spełniają wymagania stosownych przepisów prawa.
2. Niezależnej i obiektywnej porady oraz pomocy opartej na analizie, roztropnym osądzie oraz starannym wysiłku.
3. Stawiania moich interesów finansowych przed interesami tych osób i organizacji.
4. Uczciwego traktowania w odniesieniu do innych klientów.
5. Ujawniania wszelkich istniejących lub potencjalnych konfliktów interesów związanych z dostarczaniem produktów lub świadczeniem mi usług.
6. Zrozumienia moich okoliczności, tak aby wszelkie udzielone porady były odpowiednie oraz oparte na moich celach i uwarunkowaniach finansowych.
7. Jasnej, dokładnej, pełnej i przekazywanej na czas komunikacji, wykorzystującej zwykły język i prezentowanej w formie, która pozwala na skuteczne przenoszenie informacji.
8. Wyjaśnienia wszystkich ponoszonych przeze mnie opłat i kosztów oraz informacji pokazujących, że te koszty są uczciwe i rozsądnie uzasadnione.
9. Poufności moich informacji.
10. Stosownej i pełnej dokumentacji pracy wykonanej w moim imieniu.

► Wszystko o inicjatywie Future of Finance znajdziesz na stronie [www.cfainstitute.org/futurefinance](http://www.cfainstitute.org/futurefinance)

# 120 043

► Tyle osób na całym świecie może posługiwać tytułem CFA.

# 150

► Z tylu państw pochodzą członkowie stowarzyszenia.

# 69

► W tylu państwach funkcjonują lokalne stowarzyszenia CFA.

# 357

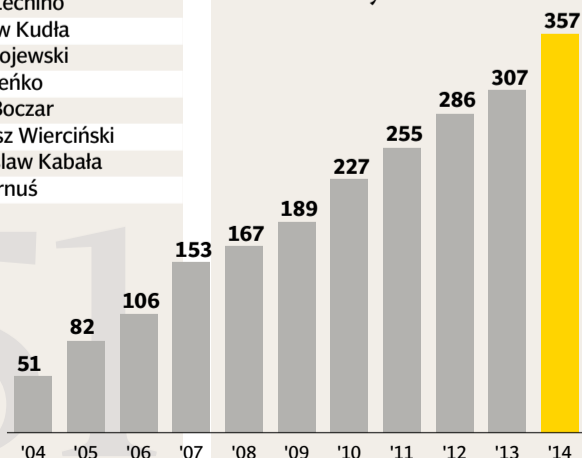
► Tyle członków należy do CFA Society Poland,

353 z nich posiada tytuł CFA.

# 118 683

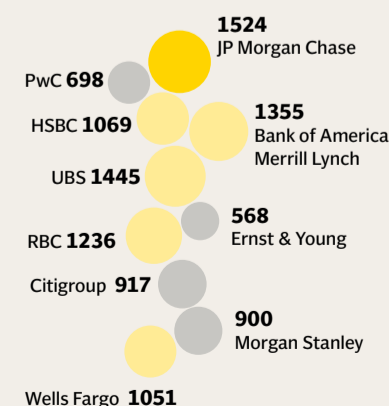
► Tyle osób podchodziło w tym roku do jednego z trzyzgodniowego egzaminu CFA; zdało 46 proc.

## Liczba członków CFA Society Poland



## Posiadacze tytułu CFA...

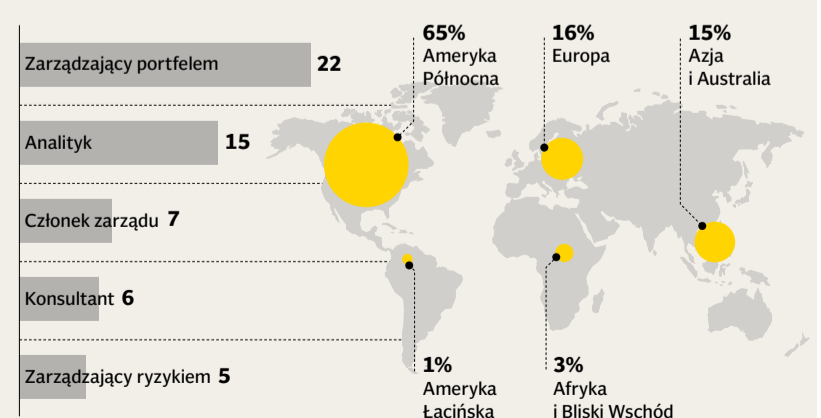
► ...pracują najczęściej w:



► ...na stanowisku...



► ...na kontynencie



Źródło: