

CFA Society Ukraine Membership Policy

1. Purpose

This policy establishes the basic principles of membership at the CFA Society Ukraine (hereafter – Society).

2. Scope

This policy applies to all members of the Society.

3. Membership Types

- 3.1. Persons are admitted to the members of the Society according to its Statute and become either full members, affiliate members, or associate members.
- 3.2. Members are eligible for full membership if they are regular members of CFA Institute and are included in its information systems as CFA Society Ukraine regular members.
- 3.3. Members are eligible for affiliate membership if they are affiliate members of CFA Institute and are included in its information systems as CFA Society Ukraine affiliate members.
- 3.4. All other members of the Society are eligible for associate membership.

4. Membership Fees

- 4.1. Full and affiliate members pay annual fees at the amount decided by CFA Institute.
- 4.2. Associate members pay annual fees at the amount decided by the Society Board.

5. Membership Benefits

- 5.1. Only a full member that is a CFA charterholder according to CFA Institute records can be appointed as the President of Society.
- 5.2. At least 2/3 of the Society Board seats shall be filled by its full members.
- 5.3. Only full and affiliate members can vote at the General meeting of the Society.

6. Resolution of Membership Type Issues

- 6.1. Members who consider themselves eligible for a different membership type shall submit a written request to the Society Board, which shall answer the request within 60 calendar days.
If members are incorrectly assigned to a

ГО «Асоціація інвестиційних професіоналів» Положення про членство

1. Мета

Ця політика встановлює засади членства у ГО «Асоціація інвестиційних професіоналів» (далі – Спілка).

2. Сфера застосування

Ця політика застосовується до всіх членів Спілки.

3. Типи членства

- 3.1. Особи набувають членства у Спілці відповідно до її Статуту та стають або повними, або афілійованими, або асоційованими членами.
- 3.2. Повними членами можуть стати члени, які є регулярними членами CFA Institute та в його інформаційних системах визначені як «CFA Society Ukraine regular members».
- 3.3. Афілійованими членами можуть стати члени, які є афілійованими членами CFA Institute та в його інформаційних системах визначені як «CFA Society Ukraine affiliate members».
- 3.4. Всі інші члени Спілки стають асоційованими членами.

4. Членські внески

- 4.1. Повні та афілійовані члени сплачують щорічні членські внески у розмірі, визначеному CFA Institute.
- 4.2. Асоційовані члени сплачують щорічні членські внески у розмірі, визначеному Правлінням Спілки.

5. Переваги членства

- 5.1. Лише повні члени, які згідно з даними CFA Institute є носіями відзнаки CFA, можуть бути обрані на посаду Президента Спілки.
- 5.2. Принаймні 2/3 членів Правління Спілки мають бути її повними членами.
- 5.3. Лише повні та афілійовані члени мають право голосу на Загальних зборах Спілки.

6. Вирішення проблем з типами членства

- 6.1. Члени, які вважають, що мають право на інший тип членства, подають письмову заяву Правлінню Спілки, яке має відповісти на неї протягом 60 календарних днів.

membership type because of errors in CFA Institute information systems, the Society Board and staff shall interact with CFA Institute staff to resolve the issue.

7. Recording and record retention

- 7.1. All records related to full and affiliate members kept at CFA Institute according to its policies and procedures.
- 7.2. Records related to associate members are kept in the Society and shall be retained for at least 7 years, and it is recommended that they are retained indefinitely as long as the technology permits.

8. Revision history

- 1.0
Adopted on
Initial revision.

- 6.2. Якщо тип членства визначено некоректно через помилки в інформаційних системах CFA Institute, Правління Спільки та її співробітники мають взаємодіяти зі співробітниками CFA Institute для виправлення ситуації.

7. Записи та зберігання записів

- 7.1. Всі записи, пов'язані з повними та афілійованими членами, зберігаються в CFA Institute відповідно до його політик та процедур.
- 7.2. Записи, пов'язані з асоційованими членами, зберігаються у Спільці принаймні протягом 7 років, рекомендовано за наявності технічної можливості зберігати їх протягом невизначеного періоду часу.

8. Історія редакцій

- 1.0
Перша редакція.