



The Institute of Bankers in Ireland

EFA (Asesor) y/o EFP (Planificador) de EFPA

Procedimiento simplificado para la solicitud de Exención del Programa Puente de Asesor Financiero Cualificado (QFA)

1. El titular deberá ponerse en contacto con el *Exemption Department*, The Institute of Bankers in Ireland, 1 North Wall Quay, Dublin 1.

Teléfono: 00 353 1 6116500

Nombre de la Persona de Contacto: Ms Maureen Burke.

2. El titular deberá presentar su certificación EFA o EFP y el país EFPA en que obtuvo su certificación. Las exenciones sólo se conceden cuando la certificación se ha obtenido mediante un examen.

3. Informamos al titular que en el reconocimiento del EFA/EFP, se concederá la exención de 4 de los 6 módulos pertinentes del Programa QFA.

4. Para confirmar las certificaciones, el titular tendrá que presentar una copia de los resultados de EFPA (nombre del país EFPA), o carta de EFPA (nombre del país EFPA) en papel con el membrete nacional oficial de EFPA y firmado por un directivo para apoyar que la designación EFA/EFP se obtuvo mediante un examen. El titular no deberá presentar un programa detallado ni un Marco general de competencias.

5. El titular deberá rellenar el formulario de solicitud de Exención (disponible en www.bankers.ie) y pagar la cuota estándar.

6. Para cumplir los requisitos necesarios para solicitar la designación QFA el titular deberá inscribirse en los dos temas restantes del Programa (actualmente Reglamento y Planificación Financiera) y pagar las cuotas estándar. El titular recibirá el manual de estudio e información sobre otro material de apoyo para el estudio.

7. Cuando el titular esté listo para presentarse al examen deberá inscribirse en la convocatoria de examen deseada y pagar la cuota de inscripción al examen.

8. Una vez todos los exámenes superados, el titular podrá solicitar la designación QFA. Para mantener la designación QFA será necesario seguir la formación continua (CDP). Se deberá pagar una tasa para la designación anual CPD y se proporcionará material de apoyo.

Febrero de 2013