



# Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny

Debata z udziałem ekspertów

Współpraca:



Warszawa, 15.01.2013



## Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny

### Prelegenci:

- Dariusz Żuk, Prezes Zarządu Polski Przedsiębiorczej
- Grzegorz Płatek, Departament Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości
- Miłosz Rojek, Główny Specjalista Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości
- dr Grzegorz Łętocha, Prezes Zarządu Związku Maklerów i Doradców
- dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI

Moderator dyskusji: Mariusz Baciński, Prezes Zarządu PERK



## Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny

### Plan spotkania:

- Powitanie i otwarcie
- [10.25 - 10.35] Prezentacja najważniejszych wyników badania nt. deregulacji zawodów rynku kapitałowego
- [10.35 - 11.35] Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów
- [11.35 - 11.50] Pytania do prelegentów i gospodarzy spotkania
- Poczęstunek, czas na wywiady i rozmowy z uczestnikami panelu



## Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny





## Prezentacja wyników badania

Prezentacja najważniejszych wyników badania nt. deregulacji zawodów rynku kapitałowego:

- Od blisko roku trwa dyskusja na temat deregulacji dostępu do wielu grup zawodowych – w tym maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. W dyskusji padają różne argumenty, ale zazwyczaj brakuje głosu najbardziej zainteresowanych - osób funkcjonujących na rynku kapitałowym lub tych, którzy już niedługo będą na nim działać. I stąd nasze badanie.
- Projekt zrealizowany został przez PERK - Platforma Rynku Kapitałowego,
- Partnerami projektu są: TVN CNBC i Wyborcza.biz.



## Prezentacja wyników badania

### Próba badawcza

- W badaniu wzięły udział cztery podstawowe grupy badanych:
  - Maklerzy (89 wywiadów)
  - Doradcy inwestycyjni\* (32 wywiady)
  - Inwestorzy (103 wywiadów)
  - Kandydaci do zawodu (115 wywiadów)
  - Inni - z reguły „osoby zainteresowane rynkiem kapitałowym” (17 wywiadów)

(\* w grupie doradców inwestycyjnych blisko 40% posiada również licencję maklera, jednak odpowiedzi takich osób były zliczane jedynie w grupie „doradca inwestycyjny”)
- W sumie w badaniu wzięło udział 356 respondentów



## Prezentacja wyników badania

### Metoda:

- Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów CAWI (ankiety online wypełniane przez respondentów).
- Termin realizacji badania 14 – 24 listopada 2012

### Próba – metoda doboru

- Ze względu na specyfikę projektu i brak kompletnych baz osób wchodzących do interesujących nas grup, nie można mówić o całkowitej reprezentatywności badania.
- Należy jednak uznać, że ze względu na różnorodność metod rekrutacji do badania – odpowiedzi na pytania w zrealizowanej próbie nie są znacząco różne od odpowiedzi całych interesujących nas populacjach.



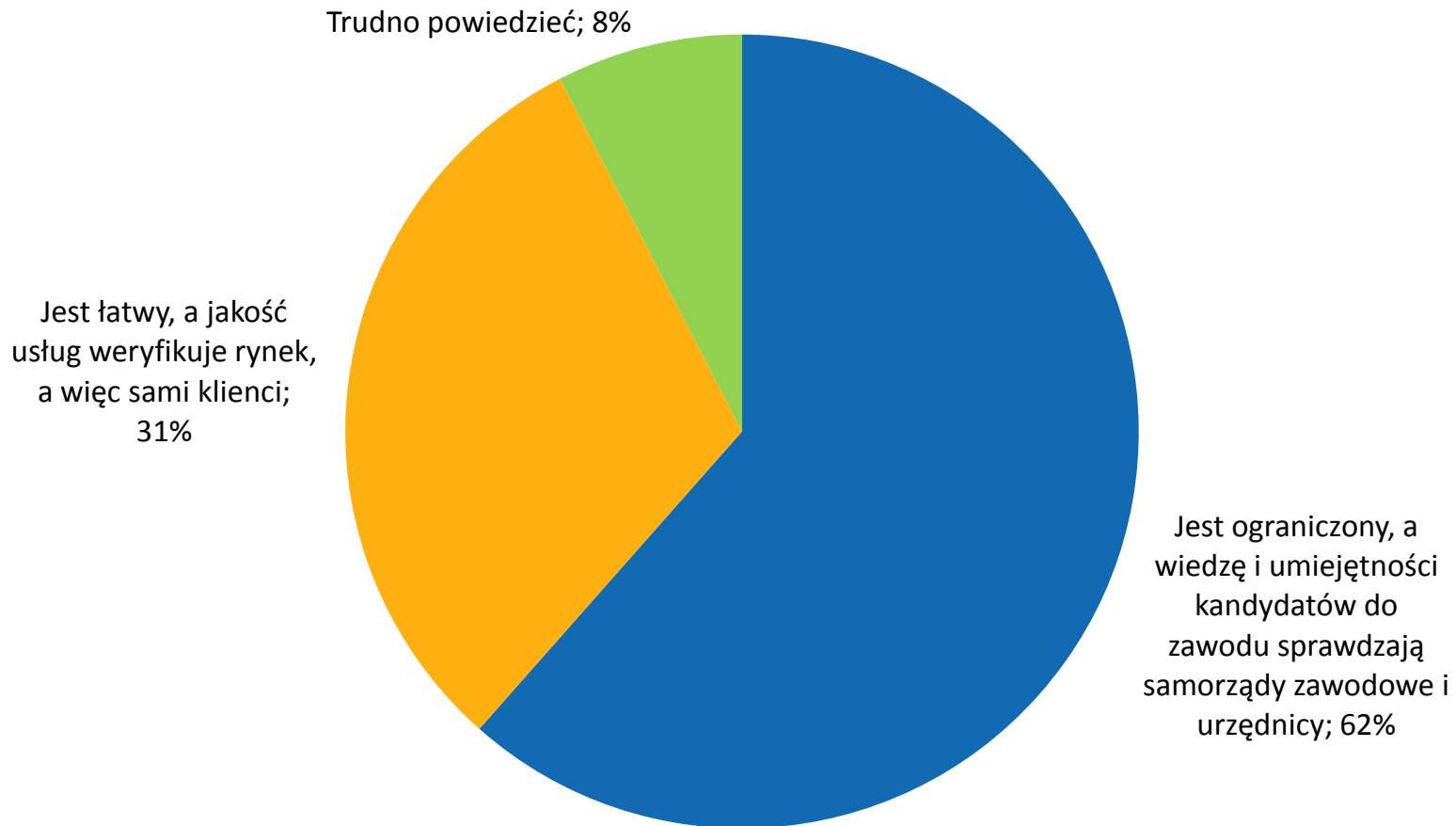
najważniejsze wyniki





## Czy generalnie rzecz biorąc, bardziej odpowiada Panu(i) sytuacja w której dostęp do wykonywania większości zawodów finansowych:

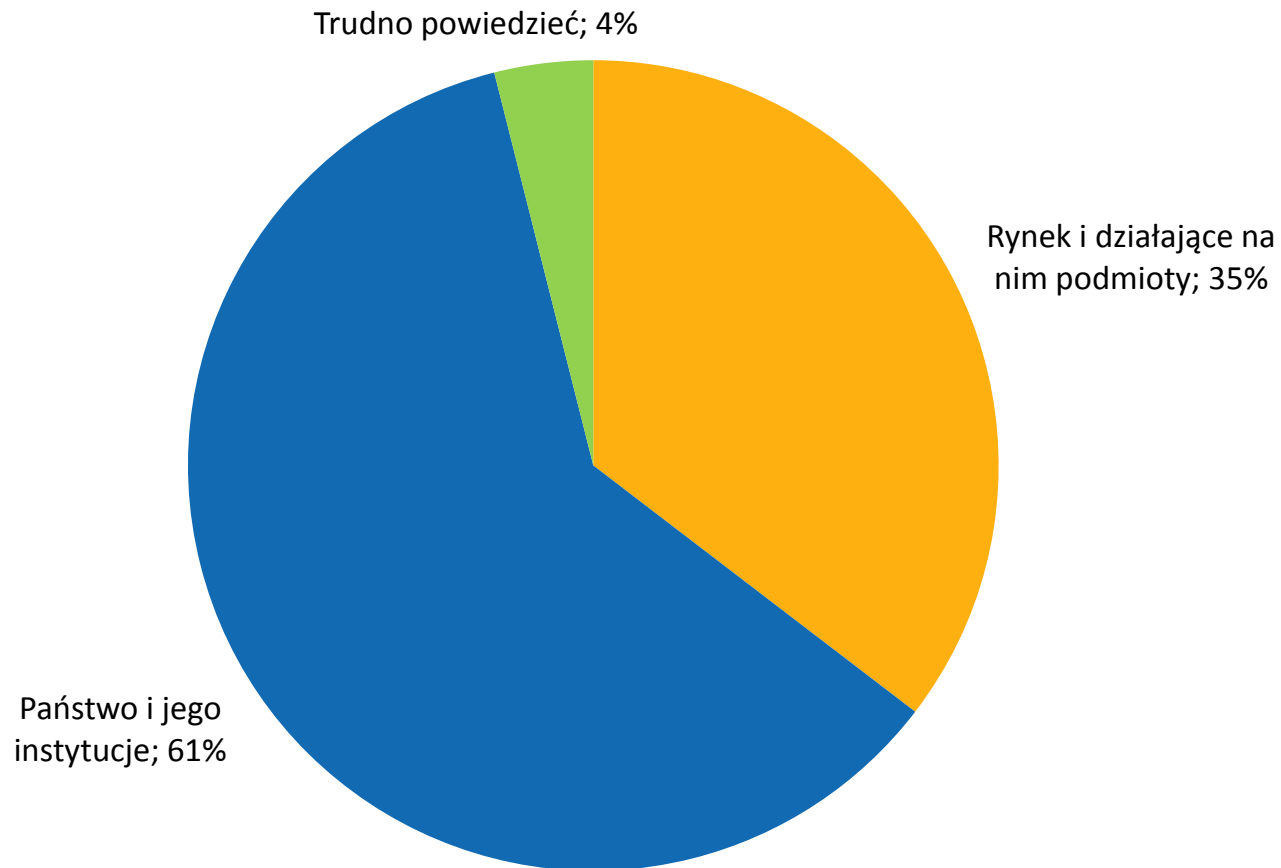
N=356





## Kto, generalnie rzecz biorąc, powinien Pana(i) zdaniem decydować o dostępie do zawodu makler/doradca inwestycyjny:

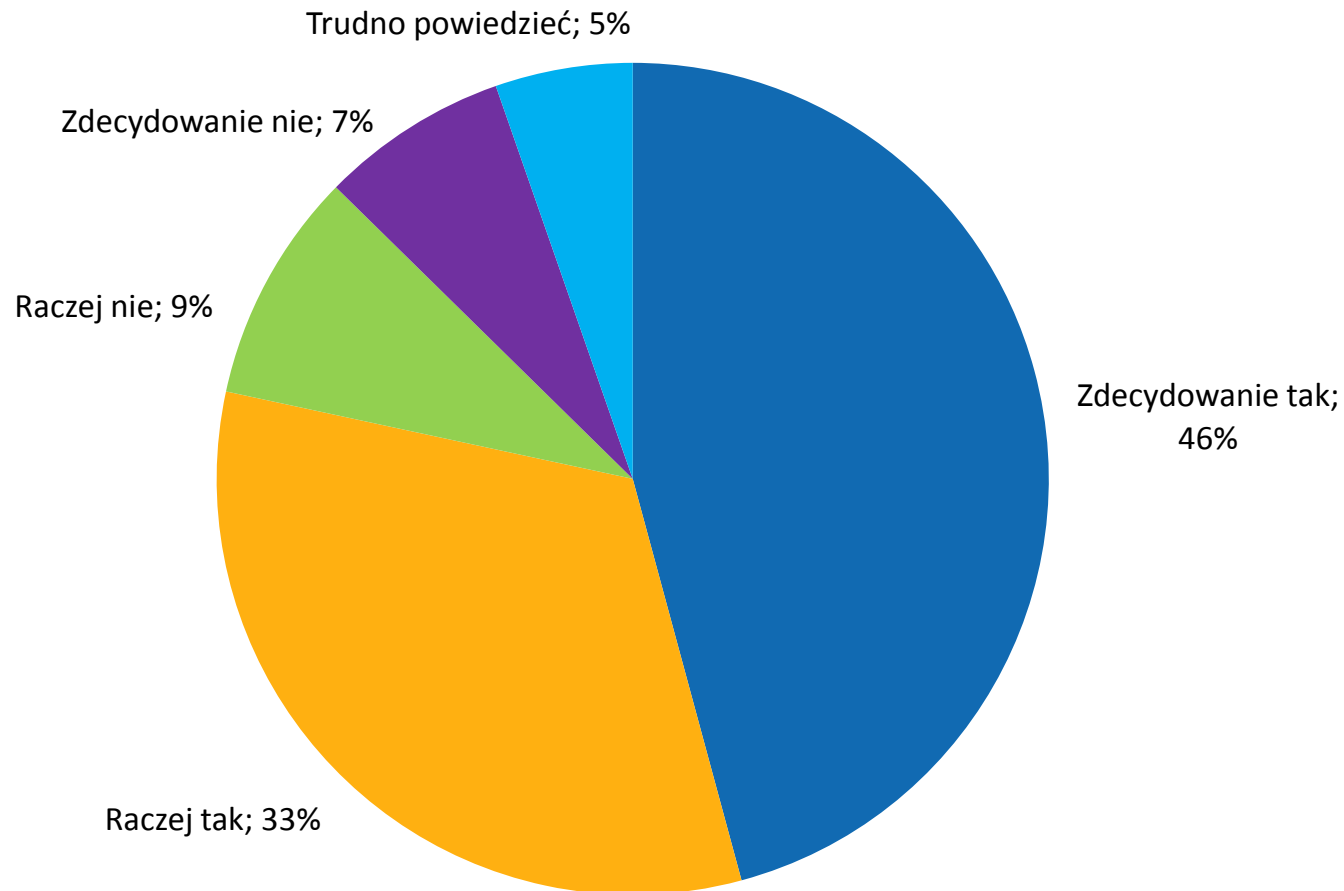
N=356





## Czy obecnie obowiązujące egzaminy na maklera/doradcę inwestycyjnego, rzeczywiście służą weryfikacji umiejętności kandydatów do tych zawodów:

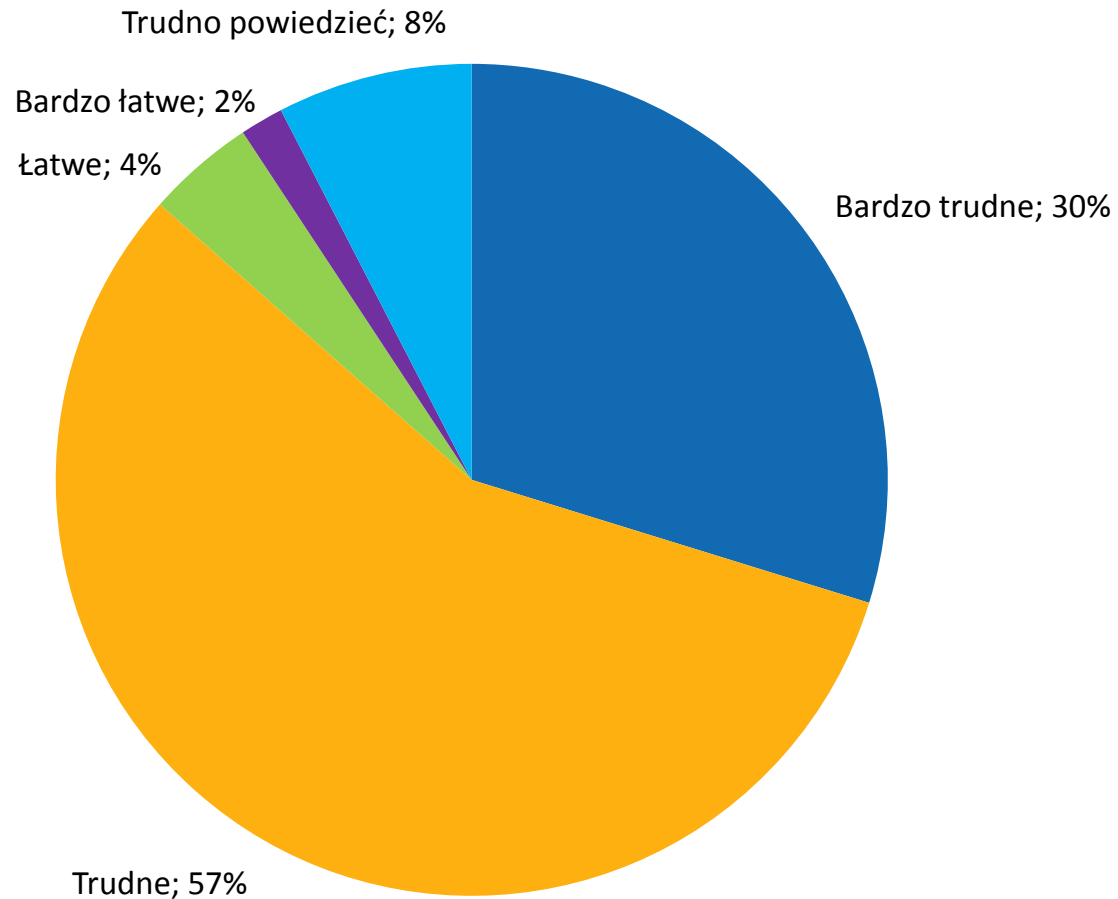
N=356





## Jak ocenia Pan(i) stopień trudności obecnie obowiązujących egzaminów na maklera/doradcę inwestycyjnego:

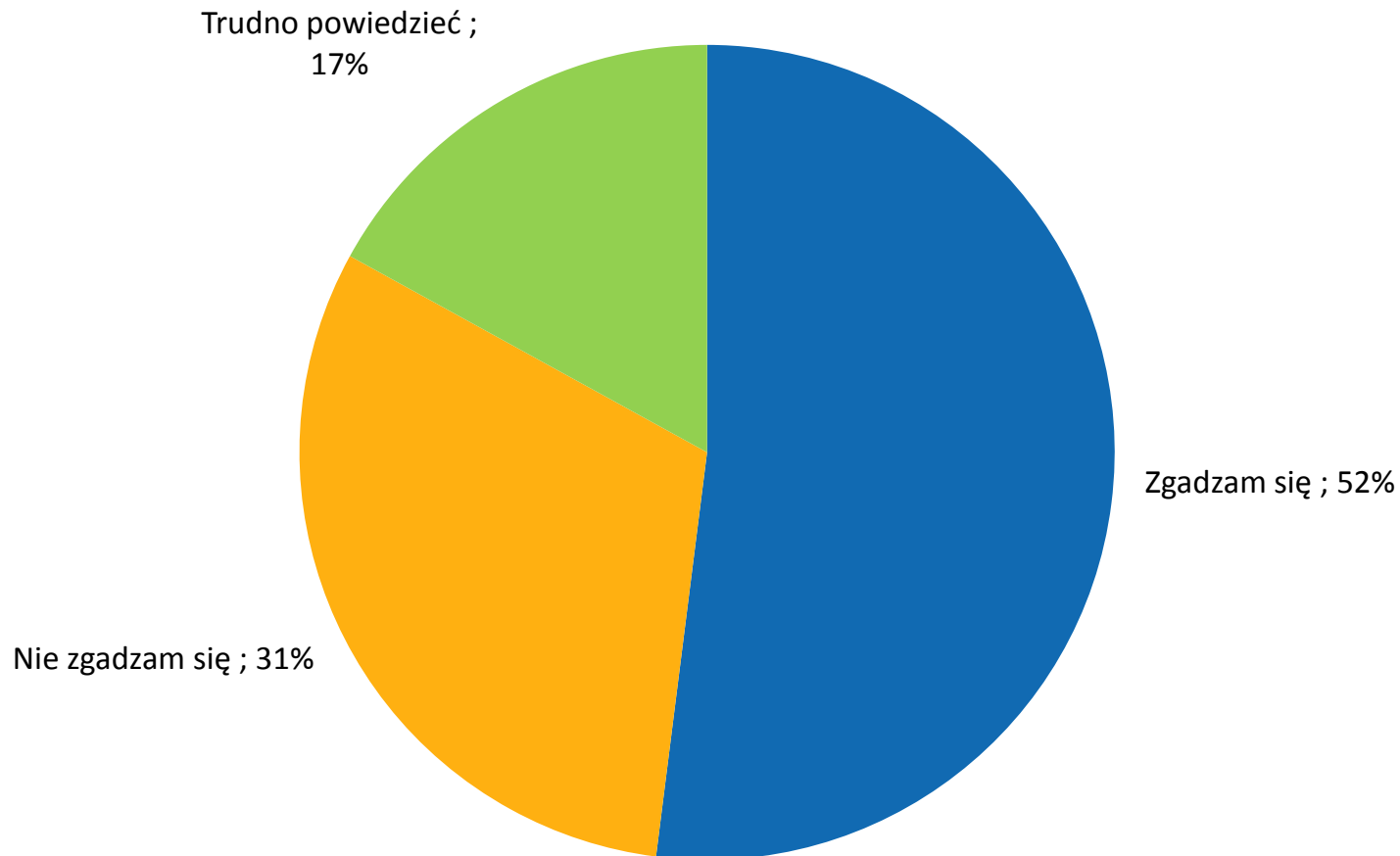
N=356





Istnienie podlegającego państwu systemu ograniczającego dostęp do zawodów makler/doradca inwestycyjny jest przejawem troski państwa o zrównanie szans dostępu do zawodu:

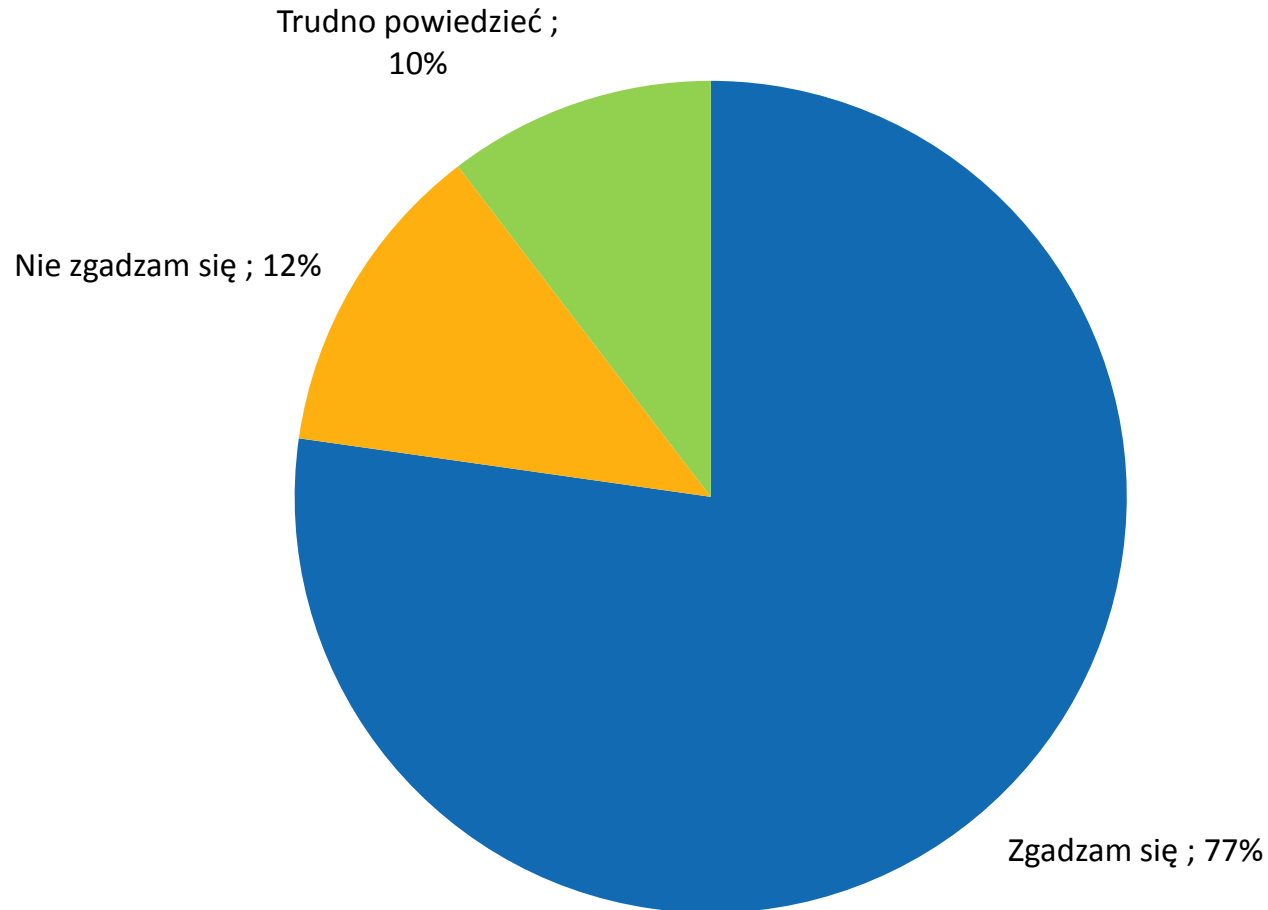
N=356





# Istnienie podlegającego państwu systemu ograniczającego dostęp do zawodów makler/doradca inwestycyjny jest przejawem troski państwa o zapewnienie bezpieczeństwa inwestorów:

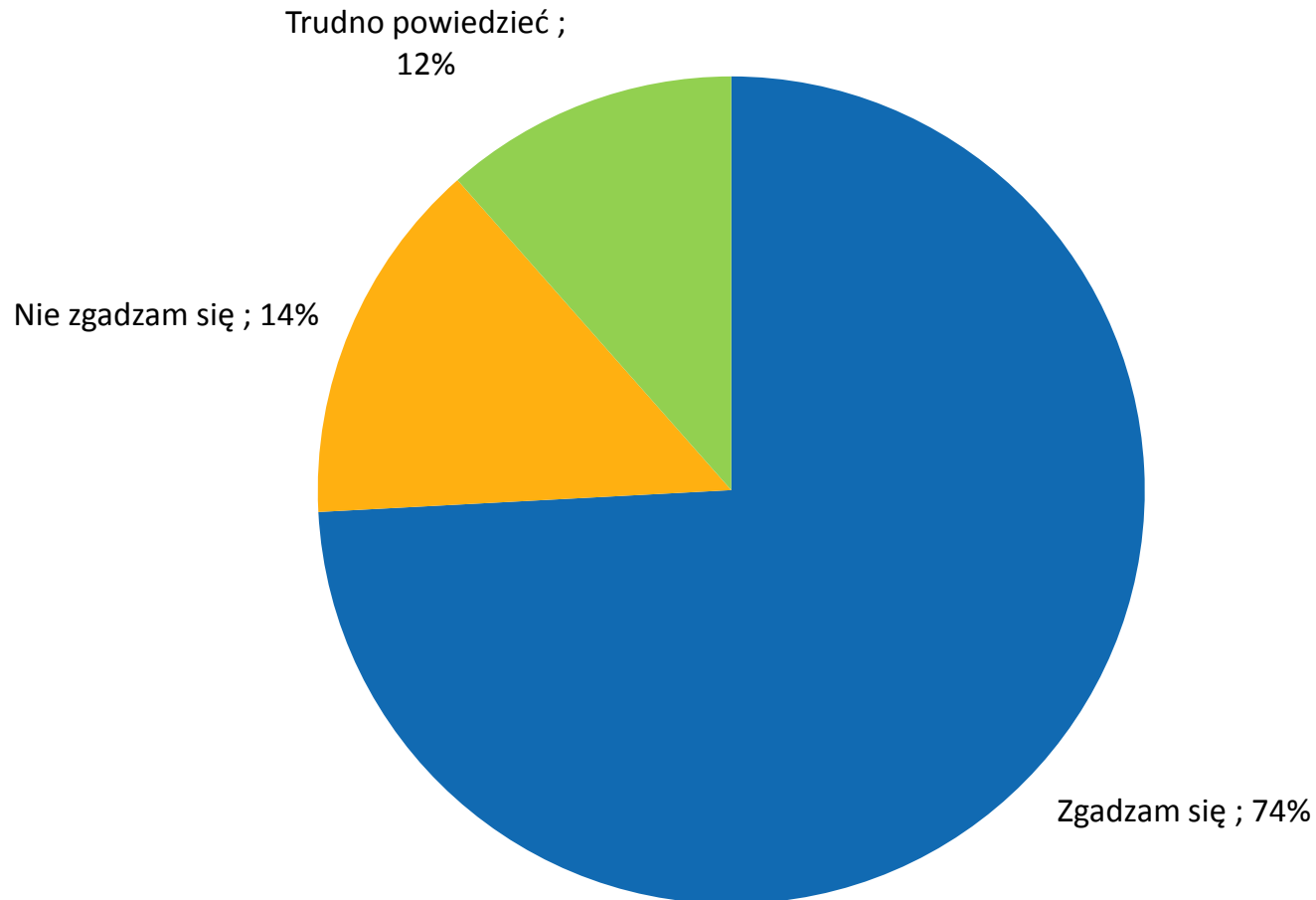
N=356





Istnienie podlegającego państwu systemu ograniczającego dostęp do zawodów makler/doradca inwestycyjny jest dobrym narzędziem do weryfikacji wiedzy kandydatów do zawodów:

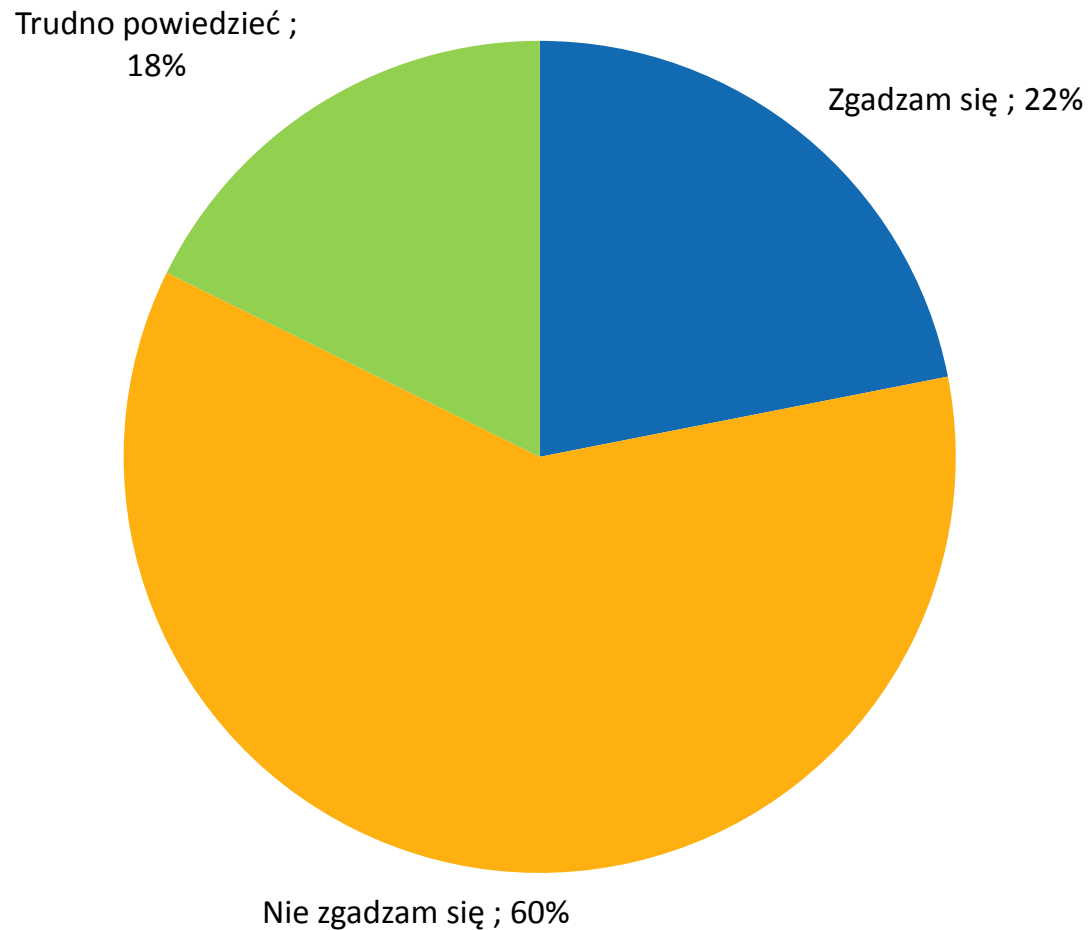
N=356





Istnienie podlegającego państwu systemu ograniczającego dostęp do zawodów makler/doradca inwestycyjny jest systemem przestarzałym i nieprzystosowanym do wymagań współczesności:

N=356

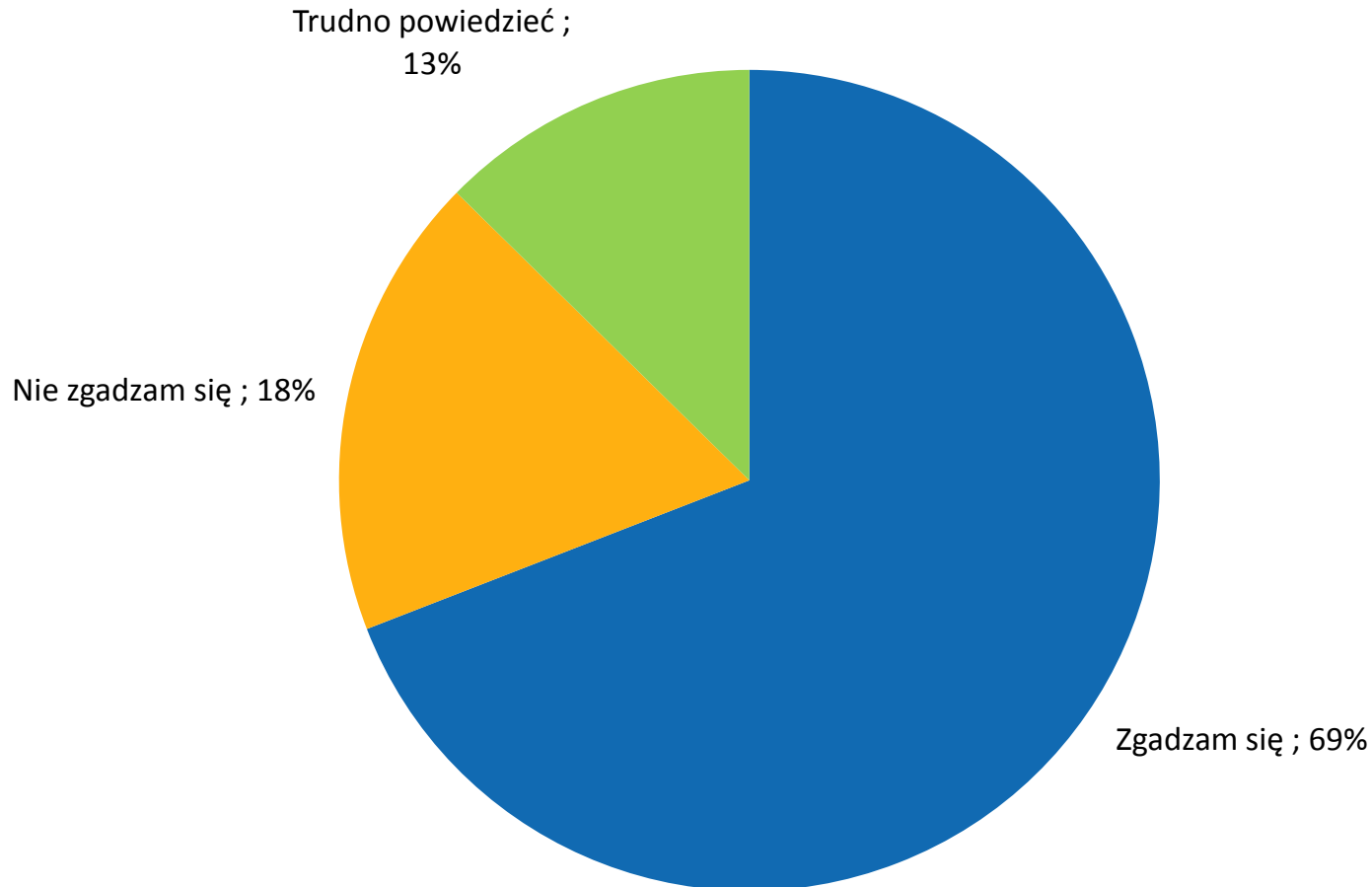






Istnienie podlegającego państwu systemu ograniczającego dostęp do zawodów makler/doradca inwestycyjny jest ochroną przed wejściem na rynek dużej liczby nieuczciwych maklerów/doradców:

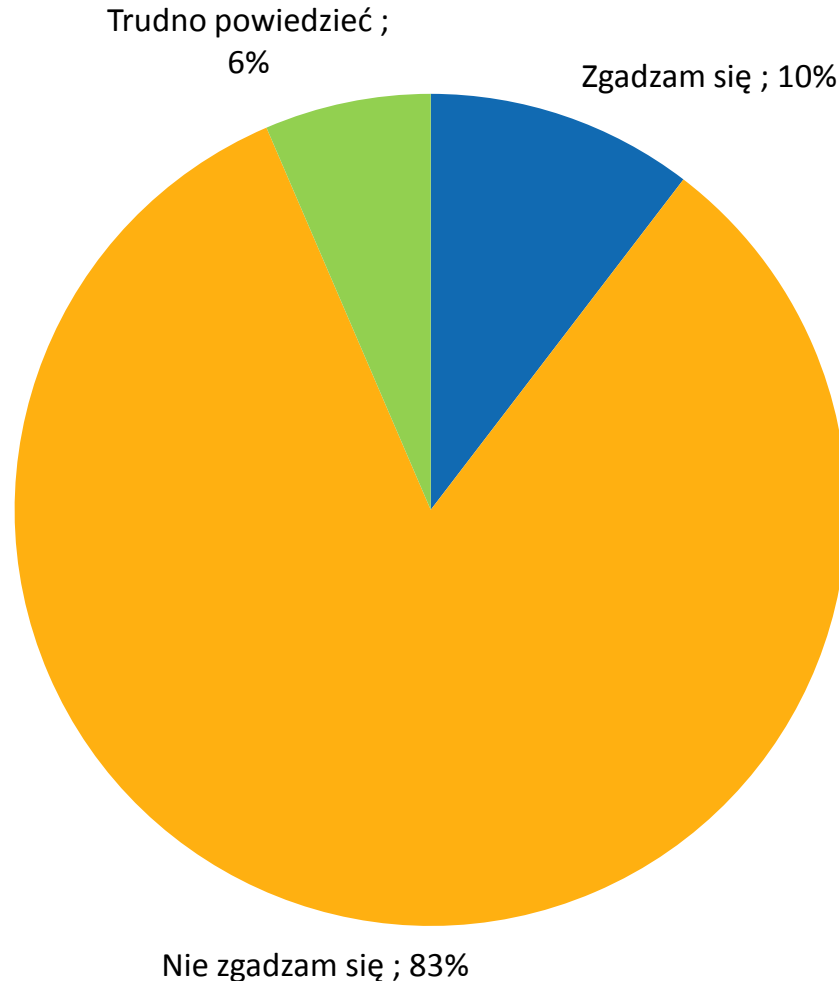
N=356





Jak powinna wyglądać organizacja systemu licencjonowania maklerów/doradców inwestycyjnych - dostęp do zawodu maklera/doradcy inwestycyjnego powinien odbywać się bez narzuconej weryfikacji kompetencji kandydatów do zawodów – niech o wszystkim decyduje rynek:

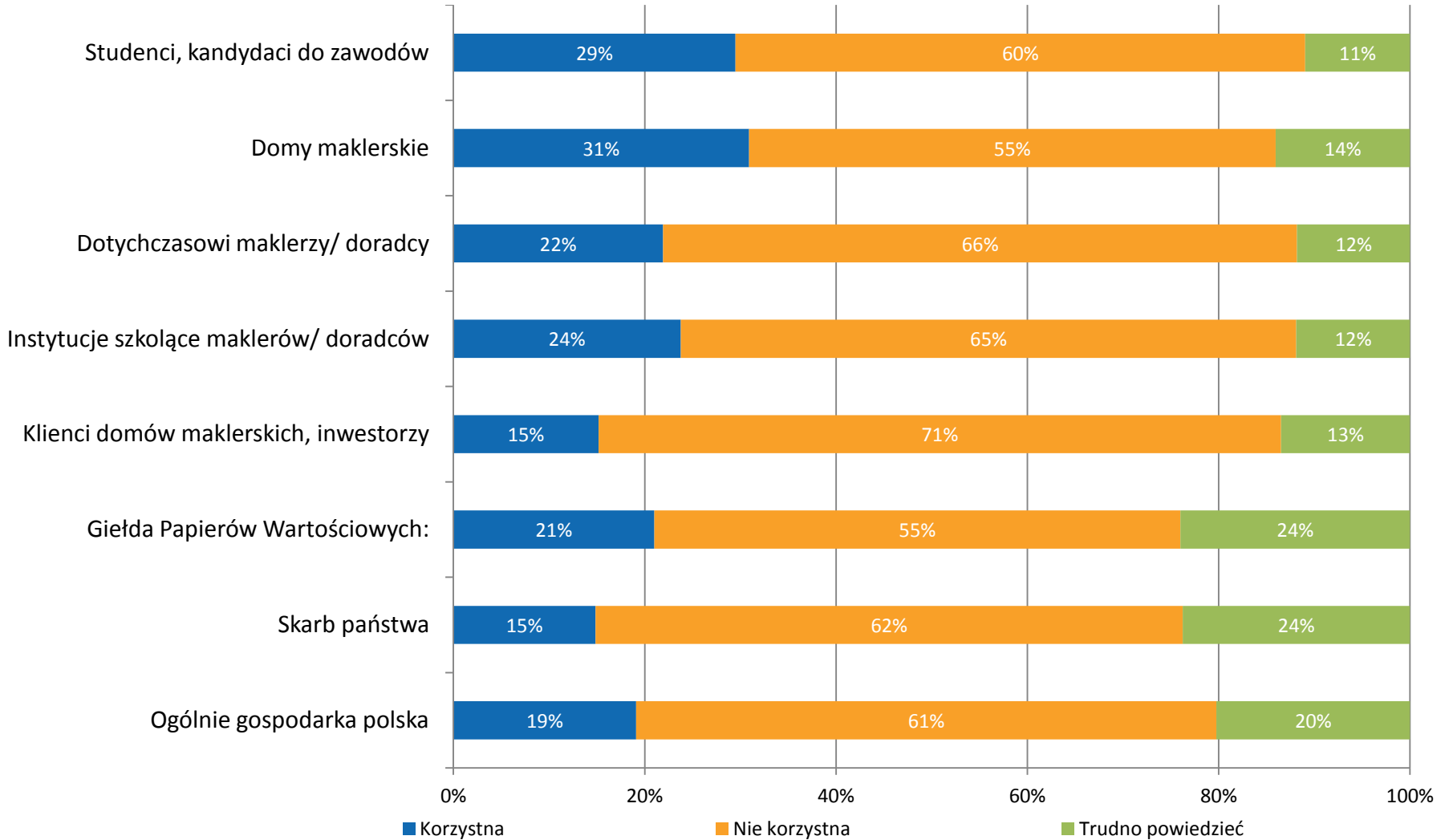
N=356





## Dla kogo deregulacja będzie korzystna, a dla kogo niekorzystna:

N=356





wyniki szczegółowe pod adresem:

[http://perk.com.pl/gfx/Pdf\\_y/Deregulacja\\_zawod\\_w\\_rynku\\_kapita\\_owego\\_raport\\_z\\_badania.pdf](http://perk.com.pl/gfx/Pdf_y/Deregulacja_zawod_w_rynku_kapita_owego_raport_z_badania.pdf)



Panel dyskusyjny:

Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler,  
doradca inwestycyjny



Zapraszamy do zadawania pytań ekspertom.

Podsumowanie debaty już wkrótce opublikujemy  
na: [www.perk.com.pl](http://www.perk.com.pl)

## Kontakt:

**Mariusz Baciński**  
Manager PERK, mpw, nr lic. 2523

[mariusz.bacinski@perk.com.pl](mailto:mariusz.bacinski@perk.com.pl)

**Michał Berezowski**  
PR Manager

+48 508 585 952

[michal.berezowski@perk.com.pl](mailto:michal.berezowski@perk.com.pl)

PERK sp. z o.o.  
ul. Mokotowska 1, 12p.  
00-640 Warszawa

tel: +48 22 10 10 987  
fax: +48 22 10 17 798

NIP: 7010343337  
REGON: 146135681  
KRS: 0000416626,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy KRS

