

## Kształcenie:

### **Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi**

#### **Wydział Prawa i Administracji**

ul. Sterlinga 26; 90-212 Łódź

tel. (42) 631 58 00

<https://www.ahe.lodz.pl/>

[uczelnia@ahelodz.pl](mailto:uczelnia@ahelodz.pl)

### **Uniwersytet Warszawski**

#### **Wydział Nauk Ekonomicznych**

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. (22) 552 40 41

<http://rekrutacja.uw.edu.pl/>

[rekrutacja@adm.uw.edu.pl](mailto:rekrutacja@adm.uw.edu.pl)

### **Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie**

#### **Finanse i Rachunkowość**

ul. Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa

tel. (22) 256 23 00

<https://www.wsb.pl/warszawa/>

[rekrutacja@wsb.warszawa.pl](mailto:rekrutacja@wsb.warszawa.pl)

**Więcej informacji  
o zawodzie znajdziesz w:**

### **Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: w Łodzi:**

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

tel. (42) 66 30 255, 66 30 273

#### **oraz oddziałach:**

#### **w Piotrkowie Trybunalskim:**

ul. Wojska Polskiego 2

97 - 300 Piotrków Trybunalski

tel. (44) 649 60 87

#### **w Sieradzu:**

ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz

tel. (43) 822 81 84, 822 81 86

#### **w Skierniewicach:**

ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice

tel. (46) 833 39 74, 833 36 50



Wojewódzki Urząd  
Pracy w Łodzi



## **Doradca emerytalny**

Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 241201



<https://superbiz.se.pl/wiadomosci/doradca-emerytalny-na-jakie-pytania-najczesciej-odpowiada-aa-yLjf-1fKN-Ui6V.html> - dostępne 24.09.2020

**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  
Centrum Informacji  
i Planowania Kariery Zawodowej  
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim**

**Doradca emerytalny** przygotowuje zindywidualizowany plan emerytalny klienta na podstawie jego potrzeb i możliwości finansowych. Praca w zawodzie ma charakter analityczno-usługowy. Jej celem jest analiza potrzeb klienta oraz jego możliwości finansowych. Na podstawie zgromadzonych danych doradca emerytalny przygotowuje rekomendacje w zakresie dostępnych na rynku długoterminowych produktów finansowych, spełniających oczekiwania klienta i odpowiadających jego możliwościom. Produkty rekomendowane przez doradcę emerytalnego powinny stanowić ofertę firm nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

#### **Zadania zawodowe:**

- analizowanie informacji dotyczących rynku inwestycyjnego i ubezpieczeniowego oraz produktów dostępnych na tym rynku,
- rozpoznawanie potrzeb klienta w zakresie zabezpieczeń emerytalnych,
- analizowanie możliwości finansowych klienta,
- organizowanie spotkań z klientami,
- prezentowanie produktów emerytalnych, ubezpieczeniowych i ich dopasowywaniu do potrzeb klienta,
- kontrolowanie inwestycji posprzedażowej,
- aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów, funkcjonowania rynków finansowych,
- działanie zgodnie z etyką zawodową,

- budowanie bazy klientów na podstawie gromadzonych rekomendacji.

#### **Warunki podjęcia pracy w zawodzie:**

Do podjęcia pracy w zawodzie doradca emerytalny preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej I stopnia na kierunkach studiów społeczno-ekonomicznych (np. ekonomia, finanse, prawo). Możliwe jest podjęcie pracy w tym zawodzie przez osoby z wykształceniem średnim, pod warunkiem udokumentowania doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych. Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu w zawodzie doradcy emerytalnego może być posiadanie: - wpisu na listę brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, - certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach i kursach o tematyce sprzedażowej, finansowej, emerytalnej, ubezpieczeniowej.

#### **Wymagania psychofizyczne:**

Zawód doradcy emerytalnego wymaga zarówno zdolności analitycznych, jak i interpersonalnych. Podstawą pracy w zawodzie jest nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z klientem, umiejętności komunikacyjne (zdolność słuchania, prostota wypowiedzi i prezentacji planów emerytalnych). Konieczność właściwego rozłożenia czasu między pracę analityczną związaną z przygotowaniem indywidualnych porad emerytalnych, kontakty

z klientami i aktualizowanie swojej wiedzy wymaga zdolności efektywnego zarządzania czasem. Doradca emerytalny powinien cechować się wysoką kulturą osobistą i etyką zawodową. Bezpośredni kontakt z klientami w biurze lub poza nim wymaga dyspozycyjności umożliwiającej odbycie kilku spotkań dziennie. Doradca powinien mieć świadomość ciągłego podnoszenia i doskonalenia kompetencji ze względu na dokonujące się zmiany w systemie emerytalnym.

#### **Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:**

Praca doradcy należy do prac lekkich. Nie wymaga ona od osoby, która ją wykonuje, żadnych szczególnych predyspozycji fizycznych. Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie można zaliczyć: wady wzroku i słuchu niepodlegające korekcji, schorzenia układu nerwowego, zaburzenia psychiki (zwłaszcza nerwicowe). Formalnie nie występują przeciwwskazania do wykonywania zawodu przez osoby niepełnosprawne.

#### **Możliwości i szanse zatrudnienia:**

Doradca emerytalny może być zatrudniony przez instytucje finansowe, firmy doradztwa finansowego lub pracować na własny rachunek (samozatrudnienie). Doradca wykonuje swoją pracę w biurze instytucji finansowej lub służbowo spotyka się z klientami poza biurem.