|  |
| --- |
| **Załącznik W.A** do formularza oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych  **WYKSZTAŁCENIE** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia członek organu podmiotu nadzorowanego** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacja o zmianach w stosunku do poprzedniej oceny** | | |  | Nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie mojego wykształcenia | |  | Uzyskałem dodatkowe wykształcenie wskazane w pkt II-IV | |  | Nastąpiły następujące inne zmiany: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Studia wyższe – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny** | | | | | | | | |  | Nazwa uczelni: |  | | Uzyskany tytuł: |  | | | | Wydział/jednostka organizacyjna: |  | | Tryb: | stacjonarny niestacjonarny (daw. wieczorowy/zaoczny) | | | | Kierunek: |  | | Stopień: | I (licencjackie/inżynierskie) II (magisterskie) | | | | Dodatkowe informacje: |  | | | | Rok ukończenia |  | | Załącznik – dyplom[[1]](#footnote-2) | (nr zał. ) | | Ukończone w ramach uzupełnienia braków | | tak nie | Data oceny, w której wskazano braki: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny** | | | | | | | | | |  | Nazwa uczelni: |  | | Uzyskany tytuł lub stopień naukowy: | | |  | | | Dziedzina/dyscyplina: |  | | Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia | | | |  | | Dodatkowe informacje: |  | | | | Załącznik – dyplom1: | | (nr zał. ) | | Ukończone w ramach uzupełnienia braków | | tak nie | | Data oceny, w której wskazano braki: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny** | | | | | | | | |  | Nazwa instytucji organizującej kształcenie: |  | | Przedmiot: |  | | | | Uzyskany tytuł/uprawnienia: |  | | | | Rok ukończenia: |  | | Dodatkowe informacje: |  | | | | Załącznik – dyplom1: | (nr zał. ) | | Ukończone w ramach uzupełnienia braków | | tak nie | Data oceny, w której wskazano braki: | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Szkolenia specjalistyczne – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny** | | | | | | |  | Nazwa instytucji organizującej kształcenie: |  | | | | | Przedmiot: |  | | Przedmiot: |  | | Dodatkowe informacje: |  | | Dodatkowe informacje: |  | | Ukończone w ramach uzupełnienia braków | tak nie | Data oceny, w której wskazano braki: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych – nabytych w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny** | | | | | | | | Lp. | Rodzaj uprawnień | | Nr wpisu | | Rok uzyskania | Załącznik – certyfikat1 | |  |  | |  | |  | (nr zał. ) | | Nabyte w ramach uzupełnienia braków | | tak nie | Data oceny, w której wskazano braki: | |  | | Data i podpis członka organu podmiotu nadzorowanego: | |  | | | | | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny** |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Wymogi w zakresie uzupełnienia wykształcenia** | | | | | | | Lp. | Wymóg[[2]](#footnote-3) | Źródło wymogu[[3]](#footnote-4) | Data wymogu[[4]](#footnote-5) | Termin realizacji[[5]](#footnote-6) | Realizacja | |  |  |  |  |  | zrealizowany  niezrealizowany  w trakcie realizacji |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena** | | | | | Lp. | Wymóg | Status wymogu | Ocena[[6]](#footnote-7) | |  | Wykształcenie wyższe[[7]](#footnote-8),[[8]](#footnote-9): | wymagane zgodnie z przepisami prawa  wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości  oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości  niewymagane | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  | Wykształcenie kierunkowe (jakie?)[[9]](#footnote-10): | wymagane zgodnie z przepisami prawa  wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości  oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości  niewymagane | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  | |  | Inne: | wymagane zgodnie z przepisami prawa  wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości  oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości  niewymagane | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu: |  | |

1. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe przedstawienie dyplomu może w jego miejsce zostać przedstawione oświadczenie kandydata. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wskazany w poprzedniej ocenie odpowiedniości przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany bądź też przez organ nadzoru w ramach działań nadzorczych sposób uzupełnienia braków w zakresie wykształcenia, np. w drodze dodatkowych szkoleń, kursów, studiów podyplomowych lub innych. Alternatywnie – wymóg [↑](#footnote-ref-3)
3. Na przykład poprzednia ocena odpowiedniości przeprowadzona przez podmiot nadzorowany, z której wynika obowiązek spełnienia wymogu. [↑](#footnote-ref-4)
4. Data nałożenia obowiązku spełnienia wymogu. [↑](#footnote-ref-5)
5. Data, do której najpóźniej członek organu zobowiązany jest dopełnić obowiązku realizacji wymogu, tj. odbyć określone szkolenie, kurs lub zdobyć stosowny certyfikat. [↑](#footnote-ref-6)
6. Należy wypełnić, o ile w polu „status wymogu” wybrano opcję inną niż „niewymagane”. [↑](#footnote-ref-7)
7. W odniesieniu do członków zarządu zakładów ubezpieczeń należy zaznaczyć „wymagane zgodnie z przepisami prawa”, zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W innych przypadkach należy wybrać opcję wynikającą z przyjętej przez podmiot polityki odpowiedniości, mając na uwadze, że co do zasady od członków organów podmiotów nadzorowanych oczekiwane jest wykształcenie wyższe. [↑](#footnote-ref-8)
8. W odniesieniu do kandydatów na członków zarządu towarzystwa emerytalnego należy zaznaczyć „wymagane zgodnie z przepisami prawa”, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. [↑](#footnote-ref-9)
9. Sektor bankowy – w odniesieniu do członków zarządu i rady nadzorczej banków zgodnie z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oczekiwana jest wiedza odpowiednia do pełnionych obowiązków, przy czym zgodnie z pkt 62 Wytycznych EBA/ESMA co do zasady oczekuje się posiadania wykształcenia wyższego na kierunku związanym z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych.

   Sektor ubezpieczeniowy – wykształcenie powinno być odpowiednie do wykonywanych zadań i zakresu odpowiedzialności; co do zasady od członków zarządu zakładów ubezpieczeń oczekuje się posiadania wykształcenia wyższego na kierunku związanym z sektorem rynku finansowego, w szczególności w zakresie ubezpieczeń lub bankowości, finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, zarządzania, matematyki, fizyki, informatyki, administracji. [↑](#footnote-ref-10)