|  |
| --- |
| **Załącznik P.A (tfi)** do formularza oceny i weryfikacji kandydatów na stanowiska członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych  **WYKSZTAŁCENIE** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Ukończone szkoły średnie[[1]](#footnote-1)** | | | | | | Lp. | Nazwa szkoły | Profil wykształcenia | Rok ukończenia | Załącznik – dyplom | |  |  |  |  | (nr ) |  |  | | --- | | 1. **Ukończone studia wyższe** |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 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: | (nr zał. ) |  |  | | --- | | 1. **Ukończone studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe** |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa uczelni: |  | Uzyskany tytuł lub stopień naukowy: | |  | | | Dziedzina/dyscyplina: |  | Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia: | | |  | | Dodatkowe informacje: |  | | Załącznik – dyplom: | | (nr zał. ) |  |  | | --- | | 1. **Ukończone studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia** |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa instytucji organizującej kształcenie: |  | Przedmiot: |  | | | | Uzyskany tytuł/uprawnienia: |  | | | Rok ukończenia: |  | | Dodatkowe informacje: |  | | | Załącznik – dyplom: | (nr zał. ) |  |  | | --- | | 1. **Ukończone szkolenia specjalistyczne** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa instytucji organizującej kształcenie: |  | | | | Przedmiot: |  | Rok ukończenia: |  | | Dodatkowe informacje: |  | Załącznik – dyplom: | (nr zał. ) |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych[[2]](#footnote-2)** | | | | | | Lp. | Rodzaj uprawnień | Nr wpisu | Rok uzyskania | Załącznik – certyfikat | |  |  |  |  | (nr ) |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena** | | | | | Lp. | Wymóg zgodnie z przepisami prawa oraz polityką oceny i weryfikacji | Status wymogu | Ocena[[3]](#footnote-3) | |  | Wykształcenie wyższe: | wymagane zgodnie z art. 42 ust. 3 UFI  wymagane zgodnie z polityką oceny i weryfikacji [[4]](#footnote-4)  oczekiwane zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  niewymagane | spełniony  niespełniony  odstąpiono od oceny z uwagi na: | |  | Wykształcenie kierunkowe (jakie?): | wymagane zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  oczekiwane zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  niewymagane | spełniony  niespełniony  odstąpiono od oceny z uwagi na: | |  | |  | Inne: | wymagane zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  oczekiwane zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  niewymagane | spełniony  niespełniony  odstąpiono od oceny z uwagi na: | |  | |  | Licencja doradcy inwestycyjnego | wymagane zgodnie z art. 42 ust. 3 UFI  wymagane zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  oczekiwane zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  niewymagane | spełniony  niespełniony  odstąpiono od oceny z uwagi na: | |  | Posiadana wiedza w zakresie: | istotne obszary działalności prowadzonej przez towarzystwo oraz główne ryzyka, które są z nimi związane;  rachunkowość i sprawozdawczość finansowa;  zarządzanie aktywami;  zarządzanie ryzykiem;  ryzyko dla zrównoważonego rozwoju;  zgodność działalności towarzystwa z prawem i audyt wewnętrzny;  technologie i bezpieczeństwo informatyczne;  lokalne, regionalne lub globalne rynki aktywów finansowych - w przypadku prowadzenia przez towarzystwo działalności na tych rynkach;  otoczenie regulacyjne;  planowanie strategiczne;  zarządzanie spółką lub organizacją;  zarządzanie krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynniki ryzyka związane ze strukturą takich grup - w przypadku prowadzenia przez towarzystwo działalności w ramach takiej struktury. | spełniony – wszystkie zakresy[[5]](#footnote-5)  spełniony – z uwagi na posiadanie wiedzy przez pozostałych członków organu zgodnie z § 108 ust. 2 Rozporządzenia:[[6]](#footnote-6)  niespełniony  odstąpiono od oceny z uwagi na § 108 ust. 5 Rozporządzenia | |  | Posiadana wiedza w zakresie zarządzania ryzykiem w towarzystwie:[[7]](#footnote-7) | identyfikacji ryzyka;  pomiaru albo szacowania ryzyka;  monitorowania ryzyka;  kontrolowania ryzyka;  ograniczania ryzyka.  inna /jaka?/ | spełniony  niespełniony | |  | Posiadana wiedza w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo:[[8]](#footnote-8) | instrumentów finansowych;  zarządzania aktywami i portfelami inwestycyjnymi;  działalności inwestycyjnej;  rekomendacji inwestycyjnych;  doradztwa inwestycyjnego;  strategii inwestycyjnych;  analiz rynku, w tym analizy ekonomicznej, fundamentalnej i technicznej.  inna /jaka?/ | spełniony  niespełniony |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę i weryfikację: |  | |

1. Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe wyłącznie dla kandydatów nieposiadających wykształcenia wyższego. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy uprawnień wskazanych w § 108 ust. 5 Rozporządzenia. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wypełnić, o ile w polu „status wymogu” wybrano opcję inną niż „niewymagane”. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pod pojęciem „polityka oceny i weryfikacji” rozumie się politykę, o której mowa w §111 ust. 1 Rozporządzenia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy zaznaczyć wyłącznie, gdy oceniany kandydat posiada wiedzę we wszystkich zakresach. [↑](#footnote-ref-5)
6. Należy wskazać imię i nazwisko oraz funkcję, a także posiadany zakres wiedzy, osoby posiadającej wiedzę w zakresie, w której wiedzy nie posiada oceniany kandydat. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe dla członka zarządu, o którym mowa w art. 42a ust. 1 pkt 1 UFI. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe dla członka zarządu, o którym mowa w art. 42a ust. 1 pkt 2 UFI. [↑](#footnote-ref-8)