|  |
| --- |
| **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)