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

|  |
| --- |
| Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny i weryfikacji wtórnej kandydata na stanowisko członka organu towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Część formularza wyróżniona kolorem pomarańczowym powinna zostać wypełniona przez towarzystwo funduszy inwestycyjne, natomiast część wyróżniona kolorem niebieskim – przez kandydata.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | KompetencjaOpis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji(samoocena)[[1]](#footnote-2) | Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu(ocena dokonana przez podmiot)[[2]](#footnote-3) | Ocena spełniania wymogów[[3]](#footnote-4) |
|  | Znajomość istotnych obszarów działalności prowadzonej przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych i oraz głównych ryzyk, które są z nimi związane Kandydat powinien wykazywać się wiedzą wskazującą, że rozumie on specyfikę branży, jak i właściwości podmiotu, w szczególności wie, jaką działalność prowadzi towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jakie usługi świadczy i może świadczyć, potrafi zidentyfikować ryzyka towarzyszące działalności prowadzonej przez podmiot. Niezależnie od zakresu obowiązków kandydat musi znać i rozumieć specyfikę podmiotu, w tym jego strukturę organizacyjną. | [ ] NIE[ ] TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)[ ]  Brak [ ]  PosiadamUzasadnienie:  | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowejKandydat potrafi interpretować dane finansowe i dane rachunkowe, potrafi na podstawie przedstawionych danych przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej. | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość zasad zarządzania aktywamiKandydat posiada wiedzę w zakresie instrumentów finansowych, zarządzania aktywami i portfelami inwestycyjnymi, działalności inwestycyjnej, rekomendacji inwestycyjnych, doradztwa inwestycyjnego, strategii inwestycyjnych oraz analiz rynku, w tym analizy ekonomicznej, fundamentalnej i technicznej. | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie:: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość zasad zarządzania ryzykiemKandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – w szczególności w zakresie identyfikacji, pomiaru albo szacowania, monitorowania, kontrolowania oraz ograniczania ryzyka w działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych. | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie:: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość zasad zarządzania ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju, które oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość zgodności działalności z prawem i audytu wewnętrznegoKandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania w towarzystwach funduszy inwestycyjnych nadzoru zgodności działalności z prawem i audytu wewnętrznego. | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość technologii i bezpieczeństwa informacyjnegoKandydat zna i rozumie zasady funkcjonowania systemów informatycznych towarzystw funduszy inwestycyjnych, w szczególności systemów zabezpieczających przed uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do danych przetwarzanych przez systemy informatyczne. | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie:: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość lokalnych, regionalnych lub globalnych rynków aktywów finansowych[[4]](#footnote-5)Kandydat zna rynek finansowy na poziomie lokalnym, regionalnym, globalnym w zależności od specyfiki działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych.  | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość otoczenia regulacyjnegoKandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność towarzystwa funduszy inwestycyjnych. | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie:: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Umiejętność planowania strategicznegoKandydat posiada umiejętności pozwalające mu na zrozumienie strategii działalności/biznesplanu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jak również potrafi konstruować strategie długoterminowe. | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie:: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Umiejętność zarządzania spółką lub organizacjąKandydat potrafi realizować nałożone strategie działalności/biznesplany, jak również kierować organizacją.  | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Umiejętność zarządzania krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz znajomość czynników ryzyka związanych ze strukturą takich grup[[5]](#footnote-6)Kandydat potrafi kierować grupą kapitałową, realizować nałożone strategie działalności/biznesplany, jak również zna i rozumie ryzyka związane z kierowaniem grupą kapitałową.  | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie:: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Inne (jakie): | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |
| --- |
| 1. **Kompetencje członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w towarzystwie**
 |
| Lp. | Kompetencje z zakresu zarządzania ryzykiemOpis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji (samoocena)[[6]](#footnote-7) | Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu(ocena dokonana przez podmiot)[[7]](#footnote-8) | Ocena spełniania wymogów[[8]](#footnote-9) |
|  | Identyfikacja ryzyka | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Pomiar albo szacowanie ryzyka | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Monitorowanie ryzyka | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Kontrolowanie ryzyka | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Ograniczanie ryzyka | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Inne (jakie): | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 1. **Kompetencje członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo**
 |
| Lp. | KompetencjaOpis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji (samoocena)[[9]](#footnote-10) | Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu(ocena dokonana przez podmiot)[[10]](#footnote-11) | Ocena spełniania wymogów[[11]](#footnote-12) |
|  | Instrumenty finansowe | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Zarządzanie aktywami i portfelami inwestycyjnymi | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Działalność inwestycyjna | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Rekomendacje inwestycyjne | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Doradztwo inwestycyjne | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Strategie inwestycyjne | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Analizy rynku, w tym analiza ekonomiczna, fundamentalna i techniczna | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Inne (jakie): | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)☐ Brak ☐ PosiadamUzasadnienie: | ☐NIE☐TAKW przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)☐ Brak ☐ PosiadaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis kandydata: |  |
| Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę i weryfikację: |  |

1. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-2)
2. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wymóg posiadania kompetencji przez członka zarządu albo rady nadzorczej towarzystwa jest spełniony, w przypadku gdy posiada on zdobytą w wyniku doświadczenia, o którym mowa w § 102 Rozporządzenia, umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy, o której mowa w § 100 Rozporządzenia. [↑](#footnote-ref-4)
4. W przypadku prowadzenia przez towarzystwo działalności na tych rynkach - w odpowiednich przypadkach niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-5)
5. W przypadku prowadzenia przez towarzystwo działalności w ramach takiej struktury - w odpowiednich przypadkach niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-6)
6. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-7)
7. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-8)
8. Wymóg posiadania kompetencji przez członka zarządu ds. ryzyka jest spełniony, w przypadku gdy posiada on zdobytą w wyniku doświadczenia, o którym mowa w § 102 ust. 2 Rozporządzenia, umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy, o której mowa w § 108 ust. 3 w zw. z § 100 Rozporządzenia. [↑](#footnote-ref-9)
9. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-10)
10. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-11)
11. Wymóg posiadania kompetencji przez członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych jest spełniony, w przypadku gdy posiada on zdobytą w wyniku doświadczenia, o którym mowa w § 102 ust. 3 Rozporządzenia, umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy, o której mowa w § 108 ust. 4 w zw. z § 100 Rozporządzenia. [↑](#footnote-ref-12)