|  |
| --- |
| **Załącznik W.A (dm)** do formularza oceny odpowiedniości członków organów domu maklerskiego  **WYKSZTAŁCENIE** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia członek organu domu maklerskiego** |
| |  | | --- | | 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 | (nr zał. ) | | Ukończone w ramach uzupełnienia braków | tak  Data oceny, w której wskazano braki: | | | nie | |  |  | | --- | | 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 – dyplom | | (nr zał. ) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Ukończone w ramach uzupełnienia braków | tak  Data oceny, w której wskazano braki: | nie |  |  | | --- | | 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 – dyplom: | (nr zał. ) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Ukończone w ramach uzupełnienia braków | tak  Data oceny, w której wskazano braki: | nie |  |  | | --- | | 1. **Szkolenia specjalistyczne - ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa instytucji organizującej kształcenie: |  | | | | Przedmiot: |  | Rok ukończenia: |  | | Dodatkowe informacje: |  | Załącznik – dyplom: | (nr zał. ) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Ukończone w ramach uzupełnienia braków | tak  Data oceny, w której wskazano braki: | nie |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych – nabytych w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny** | | | | | | Lp. | Rodzaj uprawnień | Nr wpisu | Rok uzyskania | Załącznik – certyfikat | |  |  |  |  | (nr zał. ) | |  | Nabyte w ramach uzupełnienia braków | tak  Data oceny, w której wskazano braki: | nie | |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis członka organu podmiotu nadzorowanego: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny** |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena** | | | | | | | Lp. | Wymóg[[1]](#footnote-2) | Źródło wymogu[[2]](#footnote-3) | Data wymogu[[3]](#footnote-4) | Termin realizacji[[4]](#footnote-5) | Realizacja | |  |  |  |  |  | zrealizowany  niezrealizowany  w trakcie realizacji |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę odpowiedniości: |  | |

1. Wskazany w poprzedniej ocenie odpowiedniości przeprowadzonej przez dom maklerski sposób uzupełnienia braków w zakresie wykształcenia np. w drodze dodatkowych szkoleń, kursów, studiów podyplomowych lub innych. [↑](#footnote-ref-2)
2. Na przykład poprzednia ocena odpowiedniości przeprowadzona przez podmiot nadzorowany, z której wynika obowiązek spełnienia wymogu. [↑](#footnote-ref-3)
3. Data nałożenia obowiązku spełnienia wymogu. [↑](#footnote-ref-4)
4. Data, do której najpóźniej członek organu zobowiązany jest dopełnić obowiązku realizacji wymogu, tj. odbyć określone szkolenie, kurs lub zdobyć stosowny certyfikat. [↑](#footnote-ref-5)