

# UMOWA O WSPÓŁPRACY PRZY PROWADZENIU I ORGANIZACJI STUDIÓW

zawarta w dniu 13.04. 2017 r. w Warszawie

pomiędzy:

**Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego** – Panem Markiem Chrzanowskim,  
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa,  
zwanym dalej **Przewodniczącym KNF**

a

**Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie** reprezentowanym przez:

Prof. UEK dr hab. Mariusza Andrzejewskiego – Dziekana Wydziału Finansów i Prawa  
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, na podstawie  
pełnomocnictwa,

przy kontrasygnacie mgr Józefa Andrzeja Laskowskiego – Kwestora

ul. Rakowicka 27, 31-210 Kraków,

zwaną dalej **Uniwersytetem**,

zwanych dalej również **Stronami**

o następującej treści:

## § 1

### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest współpraca Uniwersytetu z Przewodniczącym KNF lub osobami przez niego upoważnionymi przy prowadzeniu i organizacji studiów, których ukończenie uprawnia do wpisu na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu.
2. Studia, których ukończenie uprawnia do wpisu na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu, to studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Rynki finansowe o specjalności Doradztwo inwestycyjne, prowadzone na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwane dalej Studiami.
3. Ukończenie Studiów oraz przedstawienie Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia, o którym w § 3 ust. 15, a także dyplomu ukończenia Studiów, upoważni absolwenta Uniwersytetu do wpisania na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu.

## § 2

### Definicje

Przez użyte w treści umowy określenia rozumie się:

- 1) uoif – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.);

- 2) umowa – niniejsza umowa, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), zawarta zgodnie z art. 129 ust. 1c uoif pomiędzy Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego a uczelnią, na podstawie której dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do wpisu na listę doradców inwestycyjnych, bez konieczności składania egzaminu na doradcę inwestycyjnego;
- 4) Wydział – Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będący jednostką organizacyjną, która prowadzi studia wyższe realizowane na podstawie umowy;
- 5) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596);
- 6) punkty ECTS – punkty nadawane przez uczelnię stanowiące wartość liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, jaką student otrzymuje po zaliczeniu danego przedmiotu, zgodnie z zasadami tzw. Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (system boloński European Credit Transfer System).

### § 3

#### Zobowiązania Uniwersytetu

1. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse oraz w dyscyplinie ekonomia.
2. Wydział od roku akademickiego 2017/2018 prowadzi studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Rynki finansowe o specjalności Doradztwo inwestycyjne (Studia).
3. Efekty kształcenia dla kierunku Studia, zwane dalej Efektami kształcenia, obejmują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przyporządkowane obszarowi kształcenia w zakresie nauk społecznych, w dziedzinie naukowej: finanse, w dyscyplinie naukowej: finanse. Efekty kształcenia zostały określone zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 986) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. z 2016 poz. 1594).

Utworzenie Studiów i określenie dla nich Efektów kształcenia nastąpiło na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia kierunków studiów drugiego stopnia Rynki finansowe i określenia dla niego efektów kształcenia, zmienionej Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 11/2017 z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającą Uchwałę Senatu nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia kierunków studiów drugiego stopnia Rynki finansowe i określenia dla niego efektów kształcenia oraz dostosowane do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 17/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia i prowadzenia kierunków studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Kopie Uchwał Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 1/2017, 11/2017 i 17/2017 stanowią Załączniki nr 1-3 do umowy.

Program kształcenia na Studiach wraz z załącznikami: Efekty kształcenia, Plan Studiów oraz Karty poszczególnych przedmiotów/modułów kształcenia, zwany dalej Programem Studiów, został określony zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 17/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia i prowadzenia kierunków studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i

przyjęty przez Komisję Dydaktyczną Wydziału i Rady Wydziału na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2017 r. Program Studiów stanowi Załącznik nr 4.

4. Zmiana Programu Studiów może nastąpić wyłącznie za zgodą Przewodniczącego KNF i wymaga zmiany umowy. W przypadku zmiany merytorycznego zakresu egzaminów na doradcę inwestycyjnego, w szczególności wynikającego ze zmian przepisów prawa, Program Studiów jest dostosowywany w terminie ustalonym z Przewodniczącym KNF lub osobą przez niego upoważnioną. Zmiana prowadzącego przedmiot wskazanego w Kartach poszczególnych przedmiotów/modułów kształcenia nie wymaga zmiany umowy, jednakże Uniwersytet w terminie nie dłuższym niż 14 dni powiadamia o zmianie Przewodniczącego KNF, który może zgłosić sprzeciw co do osoby nowego prowadzącego przedmiot. W takim przypadku Uniwersytet uzgadnia z Przewodniczącym KNF osobę, która będzie prowadziła dany przedmiot.
5. Wydział spełnia wszystkie wymagania wskazane w rozporządzeniu dla podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, która może prowadzić studia drugiego stopnia, na kierunku o profilu ogólnoakademickim, w szczególności w odniesieniu do: minimum kadrowego dla wymaganego stopnia i kierunku studiów oraz proporcji liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów na danym kierunku. Wykaz osób wchodzących w skład minimum kadrowego Wydziału jest określony w Programie Studiów.
6. Uniwersytet zapewnia, aby osoby prowadzące przypisane do danego przedmiotu miały obowiązek osobistego prowadzenia zajęć (wykładów, ćwiczeń, itp.) w liczbie co najmniej 80 % godzin przewidzianych w Programie Studiów. Zajęcia przewidziane w Programie Studiów nie mogą być odwoływane. Uniwersytet prowadzi weryfikację osobistego prowadzenia zajęć przez osoby przypisane do prowadzenia danego przedmiotu poprzez stosowanie systemu elektronicznego rejestrowania za pomocą kart przypisanych indywidualnie każdej osobie, i systemu czytników w miejscach dostępu do poszczególnych sal i pomieszczeń, w których odbywa się kształcenie studentów.
7. Wydział zapewnia możliwość weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia. Możliwość weryfikacji obejmuje zarówno ocenę wstępną oraz weryfikacje w toku prowadzenia studiów, w tym:
  - a) możliwość weryfikacji osiągnięć i pracy studentów, poprzez stosowanie formy pisemnej lub elektronicznej egzaminów i prac zaliczeniowych,
  - b) co najmniej 3-letni okres przechowywania prac studentów (prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych, projektów, itp.) w formie papierowej lub, jeżeli praca została przedstawiona w formie elektronicznej – w formie elektronicznej, umożliwiającej dostęp do prac osobom upoważnionym przez Przewodniczącego KNF,
  - c) dostęp do pisemnych list obecności studentów na zajęciach, w tym wykładach ćwiczeniach,
  - d) dostęp do informacji dotyczących rzeczywistych terminów odbywania zajęć oraz weryfikacji liczby godzin zajęć (wykładów, ćwiczeń, itp.) przeprowadzonych przez osoby przypisane poszczególnym przedmiotom.
8. Wydział posiada aktualną pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
9. Uniwersytet ustanawia koordynatora dla celów wykonywania umowy i spełniania jej warunków, jak również do kontaktów z Przewodniczącym KNF, osobą przez niego upoważnioną lub członkami Komisji egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych:



10. Temat pracy magisterskiej na koniec Studiów będzie związany z zawodem doradcy inwestycyjnego. Lista tematów prac magisterskich będzie każdorazowo przekazywana Przewodniczącemu KNF lub osobie przez niego upoważnionej najpóźniej do końca października każdego roku kalendarzowego w celu dokonania weryfikacji zgodności proponowanych tematów z zakresem programowym Studiów, a w uzasadnionych przypadkach, gdy Uniwersytet nie mógł przekazać tematu pracy magisterskiej w w/w terminie, Uniwersytet przekazuje temat pracy magisterskiej niezwłocznie po jego ustaleniu. Wyniki weryfikacji tematów prac magisterskich są komunikowane Uniwersytetowi w terminie 2 miesięcy. W przypadku weryfikacji negatywnej Uniwersytet przekazuje nowe tematy prac magisterskich, które następnie podlegają weryfikacji w terminie ustalonym z Przewodniczącym KNF lub osobą przez niego upoważnioną.

11. Studia obejmują praktyki zawodowe. Praktyki mogą być realizowane w instytucjach podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 196, z późn. zm.), w szczególności w firmach inwestycyjnych, które zgodnie z art. 83 uoif są obowiązane zatrudniać doradców inwestycyjnych, bankach w ramach działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 uoif, które zgodnie z art. 83 uoif są obowiązane zatrudniać doradców inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, instytucjach zarządzających funduszami emerytalnymi, które zgodnie z właściwymi dla nich przepisami są obowiązane zatrudniać doradców inwestycyjnych. Zakres praktyk związany jest z zagadnieniami dotyczącymi wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego.

12. Uniwersytet jest zobowiązany spełniać przez cały czas trwania umowy kryteria ustalone przez Przewodniczącego KNF, o których mowa w ust. 1-11. W przypadku zmiany kryteriów Uniwersytet jest obowiązany dostosować się do nich w terminie ustalonym z Przewodniczącym KNF lub osobą przez niego upoważnioną.

13. Uniwersytet jest zobowiązany spełniać przez cały czas trwania umowy założenia programowe zawarte w Programie Studiów.

14. Uniwersytet przyjmuje na Studia wyłącznie studentów spełniających warunki rekrutacji: ukończone studia I stopnia lub studia jednolite z dominującymi efektami i treściami kształcenia z obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych z dyscyplin: finanse, ekonomia, nauki o zarządzaniu.

15. Uniwersytet przekazuje Przewodniczącemu KNF lub osobie przez niego upoważnionej listę studentów przyjętych na Studia w terminie miesiąca od ustalenia listy przyjętych, a następnie po zakończeniu II i IV semestru kształcenia informacje na temat ich wyników, w tym informację o obronie pracy magisterskiej. Po spełnieniu przez absolwenta Studiów warunków uprawniających go do wpisu na listę doradców inwestycyjnych, Uniwersytet wystawia absolwentowi zaświadczenie potwierdzające ten fakt celem przedstawienia go Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisu na listę doradców inwestycyjnych.

#### § 4

#### **Uprawnienia Przewodniczącego KNF**

1. Przewodniczący KNF lub osoby przez niego upoważnione, w tym członkowie Komisji egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych lub powołani przez niego eksperci, są



uprawnione do weryfikowania spełniania przez Uniwersytet warunków umowy, w tym mają prawo:

- a. żądać sporządzenia i przekazania w określonym terminie dokumentów i informacji na koszt Uniwersytetu,
- b. wglądu do wszelkich prac studentów dokumentujących spełnianie przez Uniwersytet warunków umowy, jak prace egzaminacyjne, zaliczeniowe, projekty, prace magisterskie. Okres przechowywania takich dokumentów wynosi co najmniej 3 lata,
- c. kontaktować się z wyznaczonym przez Uniwersytet koordynatorem, o którym mowa w § 3 ust. 9 umowy, zwracać się do niego w sprawach wymagających wyjaśnienia, udzielenia dodatkowych informacji, itp.,
- d. dokonać wstępnej oceny spełniania przez Uniwersytet warunków umowy, w tym przez upoważniony przez siebie zespół wizytacyjny,
- e. dokonywać co najmniej raz na dwa lata weryfikacji spełniania warunków w trakcie trwania umowy, w tym przez upoważniony przez siebie zespół wizytacyjny,
- f. wpływu na dobór wykładowców do prowadzenia poszczególnych przedmiotów, w szczególności prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby zgłoszonej przez Uniwersytet; w takim przypadku Uniwersytet uzgadnia z Przewodniczącym KNF osobę, która ma prowadzić dany przedmiot.

2. Wydatki związane z weryfikacją, o której mowa w ust. 1, w tym koszt prac zespołu wizytacyjnego, pokrywa Uniwersytet. Koszt prac zespołu wizytacyjnego stanowią:

- a. wynagrodzenie przysługujące każdemu członkowi zespołu wizytacyjnego w wysokości:
  - 18% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej "stawką" - jeżeli realizacja zadań wymaga jednodniowej wizytacji w uczelni,
  - 36% stawki - jeżeli realizacja zadań wymaga dwudniowej wizytacji w uczelni,
  - 54% stawki - jeżeli realizacja zadań wymaga trzydniowej lub dłuższej wizytacji w uczelni;
- b. diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków uznanych przez Przewodniczącego KNF odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 5 do umowy.

## § 5

### Rozwiązanie umowy

1. W przypadku utraty przez Wydział uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse lub w dyscyplinie ekonomia, zaprzestania spełniania warunków do prowadzenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim zgodnie z przepisami rozporządzenia lub utraty co najmniej pozytywnej oceny PKA, Przewodniczący KNF ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

2. W przypadku naruszenia przez Uniwersytet lub Wydział innych warunków umowy, w tym uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia dokonania weryfikacji uzyskanych efektów szkolenia z przyczyn leżących po stronie Uniwersytetu lub Wydziału Przewodniczący KNF może wyznaczyć termin na dostosowanie się przez Uniwersytet lub Wydział do tych warunków lub zaprzestanie uniemożliwienia lub utrudnienia dokonania weryfikacji

uzyskanych efektów szkolenia. W przypadku gdy w wyznaczonym terminie Uniwersytet nie dostosuje się w pełni do zaleceń Przewodniczącego KNF, Przewodniczący KNF ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie trwania Studiów w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, ukończenie Studiów będących przedmiotem umowy nie uprawnia do wpisu na listę doradców inwestycyjnych. Przewodniczący KNF nie ponosi odpowiedzialności wobec studentów lub Uniwersytetu.

4. Rozwiązanie umowy może również nastąpić za porozumieniem Stron lub za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. W takim przypadku Strony ustalają, którzy absolwenci będą uprawnieni do wpisu na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu.

## § 6

### Postanowienia końcowe

1. Strony mogą porozumiewać się w formie elektronicznej. Nie dotyczy to składania oświadczeń woli wiążących dla Stron lub mających na celu zmianę umowy.
2. W przypadku zmiany osób, o których mowa w § 3 ust. 9 umowy, lub innych danych adresowych bądź kontaktowych każda ze Stron poinformuje o tym niezwłocznie drugą Stronę
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu Stron, pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory z tytułu wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
5. Strony zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem umowy na temat stanu, organizacji lub interesów drugiej strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z niniejszej umowy lub nie służy jej realizacji, lub o ile obowiązek ujawnienia, udostępnienia lub upublicznienia nie wynika z ogólnie obowiązujących przepisów.
6. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas nieokreślony.
8. Niniejsza umowa, po zanonimizowaniu danych dotyczących koordynatora i jego zastępcy, może zostać udostępniona na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego lub Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
10. Integralną część umowy stanowią Załączniki:
  - 1) Kopia Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia kierunków studiów drugiego stopnia Rynki finansowe i określenia dla niego efektów kształcenia.
  - 2) Kopia Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 11/2017 z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Senatu nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia kierunków studiów drugiego stopnia Rynki finansowe i określenia dla niego efektów kształcenia.
  - 3) Kopia Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 17/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia i

prowadzenia kierunków studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

4) Program Studiów wraz z załącznikami: Plan studiów, Efekty kształcenia oraz Karty poszczególnych przedmiotów/modułów kształcenia.

5) Określenie wysokości diet oraz kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków uznanych przez Przewodniczącego KNF odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. b umowy.

**Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie**

**Przewodniczący KNF**

*Anna...*  
z up. prof. J. Kellerman

*Michał...*

