|  |
| --- |
| **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 | [ ] takData 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 | [ ] takData 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 | [ ] takData 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 | [ ] takData 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 | [ ] takData 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)