|  |
| --- |
| **Załącznik P.B (dm)** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów domu maklerskiego**ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Życiorys zawodowy**
 |
| Lp. | Okres zatrudnienia[[1]](#footnote-2): | Staż pracy[[2]](#footnote-3): | Miejsce pracy: | Nazwa stanowiska: | Sektor: | Rodzaj stanowiska[[3]](#footnote-4): | Załączniki[[4]](#footnote-5): |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Od: | \_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ |  |  |  | [ ] kapitałowy  [ ]  firm inwestycyjnych[ ] bankowy[ ] ubezpieczeniowy[ ] emerytalny[ ] inny finansowy[ ] niefinansowy | [ ] nadzorcze[ ] zarządcze[ ] kierownicze[ ] inne | [ ] formularz C-\_\_[[5]](#footnote-6) |
| Do: | \_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ | [ ]  świadectwo pracy/zaświadczenie o zatrudnieniu [[6]](#footnote-7) |

|  |
| --- |
| 1. **Referencje[[7]](#footnote-8)**
 |
| Lp. | Imię i nazwisko osoby udzielającej referencji: | Stanowisko osoby udzielającej referencji: | Nazwa podmiotu[[8]](#footnote-9): | Dane kontaktowe[[9]](#footnote-10): | Załączniki[[10]](#footnote-11): |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [ ] list referencyjny |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis kandydata: |  |

 |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Wymogi w zakresie doświadczenia zawodowego**
 |
| Lp. | Wymóg | Wartość (ilość miesięcy) | Minimum zgodnie z polityką odpowiedniości | Ocena[[11]](#footnote-12) |
|  | Staż pracy[[12]](#footnote-13): |  |  | [ ] spełniony[ ] niespełniony[ ] odstąpiono z uwagi na: |
|  | Staż pracy w sektorze finansowym[[13]](#footnote-14): |  |  | [ ] spełniony[ ] niespełniony[ ] odstąpiono z uwagi na: |
|  | Staż pracy w sektorze firm inwestycyjnych[[14]](#footnote-15):  |  |  | [ ] spełniony[ ] niespełniony[ ] odstąpiono z uwagi na: |
|  | Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych[[15]](#footnote-16): |  |  | [ ] spełniony[ ] niespełniony[ ] odstąpiono z uwagi na: |
|  | Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym[[16]](#footnote-17): |  |  | [ ] spełniony[ ] niespełniony[ ] odstąpiono z uwagi na: |
|  | Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze firm inwestycyjnych[[17]](#footnote-18): |  |  | [ ] spełniony[ ] niespełniony[ ] odstąpiono z uwagi na: |
|  | Doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem[[18]](#footnote-19): |  |  | [ ] spełniony[ ] niespełniony[ ] odstąpiono z uwagi na: |
|  | Doświadczenie na stanowiskach akademickich lub administracyjnych, lub stanowiskach związanych z kontrolą instytucji finansowych lub innych firm: |  |  | [ ] spełniony[ ] niespełniony[ ] odstąpiono z uwagi na: |

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

 |

1. Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień. [↑](#footnote-ref-2)
2. Staż pracy wyrażony w pełnych miesiącach. [↑](#footnote-ref-3)
3. Należy wybrać:

nadzorcze – w przypadku funkcji nadzorczej (np. rada nadzorcza lub funkcja dyrektora nie wykonawczego w jednolitym organie zarządczym);

zarządcze – w przypadku funkcji zarządczej (np. zarząd lub funkcja dyrektora wykonawczego w jednolitym organie zarządczym);

kierownicze – w przypadku stanowiska służbowo podległego zarządowi, posiadającego wyodrębniony zakres kompetencji oraz związanego z faktycznym kierowaniem pracownikami;

inne – w przypadku pozostałych stanowisk. [↑](#footnote-ref-4)
4. Dla każdego stanowiska należy wypełnić i załączyć odrębny Załącznik C, nadając mu kolejny numer; w miarę możliwości należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje. [↑](#footnote-ref-5)
5. Proszę uzupełnić w przypadku funkcji pełnionych w ciągu ostatnich 10 lat. [↑](#footnote-ref-6)
6. Do oceny podmiotu pozostaje konieczność zgromadzenia tego dokumentu dla prawidłowości oceny. [↑](#footnote-ref-7)
7. O ile są dostępne. [↑](#footnote-ref-8)
8. Proszę wskazać nazwę podmiotu w ramach, którego dana osoba udziela referencji. [↑](#footnote-ref-9)
9. Na przykład nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny. [↑](#footnote-ref-10)
10. Dla każdego stanowiska należy wypełnić i załączyć odrębny Załącznik C, nadając mu kolejny numer; w miarę możliwości należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje. [↑](#footnote-ref-11)
11. Należy wypełnić, jeżeli w polu „minimum zgodnie z polityką odpowiedniości” wpisano wartość inną niż „nie dotyczy”. [↑](#footnote-ref-12)
12. Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I. [↑](#footnote-ref-13)
13. Należy zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „niefinansowy”. [↑](#footnote-ref-14)
14. Należy zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź „firm inwestycyjnych”. [↑](#footnote-ref-15)
15. Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” (o ile w odpowiednim Formularzu C dom maklerski nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za kierownicze). [↑](#footnote-ref-16)
16. Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „niefinansowy”, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” (o ile w odpowiednim Formularzu C dom maklerski nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji Kandydata nie może zostać uznane za kierownicze). [↑](#footnote-ref-17)
17. Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź „firm inwestycyjnych”, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” (o ile w odpowiednim Formularzu C dom maklerski nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji Kandydata nie może zostać uznane za kierownicze). [↑](#footnote-ref-18)
18. Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, związanych z zarządzaniem ryzykiem. [↑](#footnote-ref-19)