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

|  |
| --- |
| Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny kandydata na stanowisko członka organu domu maklerskiego. Celem tego formularza jest określenie poziomu kompetencji kandydata oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym od kandydatów na docelowe stanowisko. Należy podkreślić, że poziom oczekiwanych kompetencji powinien zostać określony dla każdego stanowiska przez dom maklerski. Określając oczekiwany poziom kompetencji, dom maklerski powinien uwzględnić wymóg, by organ jako całość posiadał odpowiedni poziom kompetencji we wszystkich obszarach (do oceny zbiorowej odpowiedniości organu udostępniony został odrębny formularz), co nie oznacza jednak, że na każdym stanowisku wymagane są kompetencje na jednolicie wysokim poziomie we wszystkich obszarach. W sektorze domów maklerskim zasadniczo poziom biegły powinien posiadać członek zarządu odpowiedzialny za dany obszar, a przynajmniej poziom podstawowy członek zarządu, który będzie zastępował odpowiedzialnego za dany obszar. W przypadku członka zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem powinien on posiadać on kompetencje na poziom wysoki w zakresie kluczowych obszarów ryzyka związanych z działalnością danego domu maklerskiego. Poziom kompetencji jest oceniany w ramach sprawowania danej funkcji.  Część formularza wyróżniona kolorem pomarańczowym powinna zostać wypełniona przez dom maklerski, natomiast część wyróżniona kolorem niebieskim – przez kandydata. Dobrą praktyką jest wypełnienie przez dom maklerski pól określających dodatkowe wymogi na końcu każdej sekcji w kolumnie „kompetencja opis” oraz kolumny „poziom wymagany przez podmiot” przed przekazaniem formularza kandydatowi, natomiast kolumn „ocena dokonana przez podmiot” i „ocena spełniania wymogów” po otrzymaniu formularza wypełnionego przez kandydata. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania domem maklerskim** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena)[[1]](#footnote-2) | Ocena dokonana przez podmiot[[2]](#footnote-3) | Poziom wymagany przez podmiot[[3]](#footnote-4) | Ocena spełniania wymogów[[4]](#footnote-5) |
|  | Znajomość istotnych obszarów działalności prowadzonej przez dom maklerski 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 dom maklerski, 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. | Brak  Podstawowy  Biegły  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej  Kandydat 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. | Brak  Podstawowy  Biegły  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły    Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość zasad zarządzania ryzykiem  Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego działalności domu maklerskiego. | Brak  Podstawowy  Biegły  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły    Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość systemów kontroli wewnętrznej, zgodności działalności z prawem i audytu wewnętrznego  Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania w domach maklerskich systemów kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem i audytu wewnętrznego. | Brak  Podstawowy  Biegły  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły    Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość technologii i bezpieczeństwa informacyjnego  Kandydat zna i rozumie zasady funkcjonowania systemów informatycznych domów maklerskich, w szczególności systemów zabezpieczających przed uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do danych przetwarzanych przez systemy informatyczne. | Brak  Podstawowy  Biegły  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły    Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość lokalnych, regionalnych lub globalnych rynków[[5]](#footnote-6)  Kandydat zna rynek finansowy na poziomie lokalnym, regionalnym, globalnym w zależności od specyfiki działalności domu maklerskiego. | Brak  Podstawowy  Biegły  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły    Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość otoczenia regulacyjnego  Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność domu maklerskiego. | Brak  Podstawowy  Biegły  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły    Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły | spełnia  nie spełnia |
|  | Umiejętność planowania strategicznego  Kandydat posiada umiejętności pozwalające mu na zrozumienie strategii działalności/biznesplanu domu maklerskiego, jak również potrafi konstruować strategie długoterminowe. | Brak  Podstawowy  Biegły  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły    Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły | spełnia  nie spełnia |
|  | Umiejętność zarządzania spółką lub organizacją  Kandydat potrafi realizować nałożone strategie działalności/biznesplany, jak również kierować organizacją. | Brak  Podstawowy  Biegły  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły    Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły | spełnia  nie spełnia |
|  | Umiejętność zarządzania krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz znajomość czynników ryzyka związanych ze strukturą takich grup[[6]](#footnote-7)  Kandydat potrafi kierować grupą kapitałową, realizować nałożone strategie działalności/biznesplany, jak również zna i rozumie ryzyka związane z kierowaniem grupą kapitałową. | Brak  Podstawowy  Biegły  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły    Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły | spełnia  nie spełnia |
|  | Inne (jakie): | Brak  Podstawowy  Biegły  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły    Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności domu maklerskiego[[7]](#footnote-8)** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena)[[8]](#footnote-9) | Ocena dokonana przez podmiot[[9]](#footnote-10) | Poziom wymagany przez podmiot[[10]](#footnote-11) | Ocena spełniania wymogów[[11]](#footnote-12) |
|  | Ryzyko operacyjne | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahenta | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko koncentracji | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko rynkowe | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko stopy procentowej w portfelu niehandlowym | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko utraty płynności | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki | spełnia  nie spełnia |
| 7. | Istotne źródła i skutki ryzyka dla klientów oraz istotne skutki tego ryzyka dla funduszy własnych | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki | spełnia  nie spełnia |
| 8. | Istotne źródła i skutki ryzyka dla rynku oraz istotne skutki tego ryzyka dla funduszy własnych | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki | spełnia  nie spełnia |
| 9. | Istotne źródła i skutki ryzyka dla domu maklerskiego, w szczególności te, które mogą obniżyć poziom dostępnych funduszy własnych | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki | spełnia  nie spełnia |
| 10. | Inne (jakie): | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Biegły  Wysoki | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności domu maklerskiego** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena)[[12]](#footnote-13) | Ocena dokonana przez podmiot[[13]](#footnote-14) | Poziom wymagany przez podmiot[[14]](#footnote-15) | Ocena spełniania wymogów[[15]](#footnote-16) |
|  | Linia biznesowa 1 (jaka)[[16]](#footnote-17) | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja | Poziom kompetencji  (samoocena)[[17]](#footnote-18) | Ocena dokonana przez podmiot[[18]](#footnote-19) |
|  | Właściwości osobiste[[19]](#footnote-20) | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Autentyczność  Słowa i działania kandydata są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. Kandydat otwarcie głosi swoje zamiary, pomysły i opinie, zachęca środowisko do otwartości i szczerości oraz prawidłowo informuje przełożonego o faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Stanowczość  Kandydat podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, działając szybko lub zgodnie z określonym sposobem działania, na przykład wyrażając swoje poglądy i nie przekładając momentu podjęcia decyzji. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Lojalność  Kandydat identyfikuje się z organizacją i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Odporność na stres  Kandydat jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Poczucie odpowiedzialności  Kandydat rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadomy tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Dbałość o klienta i wysokie standardy  Kandydat koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. W szczególności: odmawia udzielenia zgody na opracowanie i wprowadzenie do obrotu produktów i usług oraz na poniesienie nakładów kapitałowych w okolicznościach, w których nie jest w stanie odpowiednio zmierzyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania. Identyfikuje i bada oczekiwania oraz potrzeby klientów oraz zapewnia przekazanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedniość produktu. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Świadomość zewnętrzna  Kandydat monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie kandydat potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
| 1. [[20]](#footnote-21) | Umiejętności komunikacyjne | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Język  Kandydat potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Komunikacja  Kandydat potrafi przekazać wiadomość w sposób zrozumiały i społecznie akceptowalny oraz w odpowiedniej formie. Koncentruje się na przekazywaniu i uzyskiwaniu jasnych i przejrzystych informacji oraz zachęca do aktywnej informacji zwrotnej. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Negocjacje  Kandydat identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Przekonywanie  Kandydat/ka potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym/ą. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
| 1. [[21]](#footnote-22) | Umiejętności kierownicze | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Osąd  Kandydat potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdza, rozpoznaje i rozumie istotne kwestie. Posiada umiejętność holistycznej oceny sytuacji, wykraczającej poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości działalności domu maklerskiego. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Zdolności przywódcze  Kandydat wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jest otwarty na krytykę i zapewnia prowadzenie konstruktywnej debaty. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Praca zespołowa  Kandydat/ka jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Umiejętności strategiczne  Kandydat potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju (m.in. stosując analizę scenariuszy), co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. We właściwy sposób uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Przewodniczenie posiedzeniom  Kandydat potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodniczyć posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowany w zadaniach i obowiązkach innych osób. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |
|  | Inne (jakie): | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: |

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

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. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-4)
4. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-5)
5. W odpowiednich przypadkach niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-6)
6. W odpowiednich przypadkach. [↑](#footnote-ref-7)
7. Dotyczy członka odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem. [↑](#footnote-ref-8)
8. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-9)
9. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-10)
10. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-11)
11. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-12)
12. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-13)
13. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-14)
14. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-15)
15. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-16)
16. Dom maklerski, przygotowując formularz do wypełnienia przez kandydata, powinien wyszczególnić linie biznesowe w działalności podmiotu, w szczególności mogą być to działalności, o których mowa w art. 69 UOIF, jak również mogą to być jednostki organizacyjne domu maklerskiego, w których wykonuje się określone czynności operacyjne, np. Departament Zarządzania Aktywami. [↑](#footnote-ref-17)
17. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-18)
18. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-19)
19. Punkty 1.1–1.7 stanowią rozwinięcie kompetencji z pkt 1 i ich wypełnienie nie jest obowiązkowe. [↑](#footnote-ref-20)
20. Punkty 2.1–2.4 stanowią rozwinięcie kompetencji z pkt 2 i ich wypełnienie nie jest obowiązkowe. [↑](#footnote-ref-21)
21. Punkty 3.1–3.5 stanowią rozwinięcie kompetencji z pkt 3 i ich wypełnienie nie jest obowiązkowe. [↑](#footnote-ref-22)