|  |
| --- |
| **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. | KompetencjaOpis | 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[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły Uzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowejKandydat 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[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły Uzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość zasad zarządzania ryzykiemKandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego działalności domu maklerskiego. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły Uzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość systemów kontroli wewnętrznej, zgodności działalności z prawem i audytu wewnętrznegoKandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania w domach maklerskich systemów kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem i audytu wewnętrznego. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły Uzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość technologii i bezpieczeństwa informacyjnegoKandydat 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[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ]  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[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły Uzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość otoczenia regulacyjnegoKandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność domu maklerskiego. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły Uzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Umiejętność planowania strategicznegoKandydat posiada umiejętności pozwalające mu na zrozumienie strategii działalności/biznesplanu domu maklerskiego, jak również potrafi konstruować strategie długoterminowe. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły Uzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Umiejętność zarządzania spółką lub organizacjąKandydat potrafi realizować nałożone strategie działalności/biznesplany, jak również kierować organizacją.  | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ]  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[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły Uzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Inne (jakie): | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ]  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. | KompetencjaOpis | 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. | KompetencjaOpis | 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  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 spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | AutentycznośćSłowa 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 spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | StanowczośćKandydat 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 spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | LojalnośćKandydat 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 spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Odporność na stresKandydat jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności. | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Poczucie odpowiedzialnościKandydat 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 spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Dbałość o klienta i wysokie standardyKandydat 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 spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Świadomość zewnętrznaKandydat 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 spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
| 1. [[20]](#footnote-21)
 | Umiejętności komunikacyjne | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | JęzykKandydat 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 spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | KomunikacjaKandydat 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 spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | NegocjacjeKandydat identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych. | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | PrzekonywanieKandydat/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 spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
| 1. [[21]](#footnote-22)
 | Umiejętności kierownicze | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | OsądKandydat 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 spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Zdolności przywódczeKandydat 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 spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Praca zespołowaKandydat/ka jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Umiejętności strategiczneKandydat 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 spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Przewodniczenie posiedzeniomKandydat 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 spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Inne (jakie): | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |

|  |  |
| --- | --- |
| 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)