

# UMOWA O WSPÓŁPRACY PRZY PROWADZENIU I ORGANIZACJI STUDIÓW (wzór)

zawarta w dniu .....2016 r. w Warszawie

pomiędzy:

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

a

.....(nazwa uczelni) z siedzibą  
w....., reprezentowaną przez:

.....  
zwaną dalej **Uczelnią**, zwanych dalej również **Stronami**

o następującej treści:

## § 1

### **Przedmiot umowy**

Przedmiotem umowy jest współpraca Uczelni z Przewodniczącym KNF lub osobami przez niego upoważnionymi przy prowadzeniu i organizacji studiów, których ukończenie uprawnia do wpisu na listę maklerów papierów wartościowych albo 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 2014 r. poz. 94, 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 2012 r. poz. 572 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 maklera papierów wartościowych albo na listę doradców inwestycyjnych, bez konieczności składania egzaminu odpowiednio na maklera papierów wartościowych albo na doradcę inwestycyjnego;
- 3) uczelnia – uczelnia wyższa, z którą została zawarta umowa;
- 4) jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna uczelni, która prowadzi studia wyższe realizowane na podstawie umowy;
- 5) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1370);
- 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 uczelni (kryteria ogólne)**

1. Jednostka organizacyjna uczelni posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse lub doktora nauk prawnych.
  2. W zakresie jednostki uprawnionej do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse jednostka ta prowadzi studia w dyscyplinie finanse, na kierunkach kształcenia takich jak: Finanse i rachunkowość; Finanse; Finanse i rachunkowość biznesu; Finanse, inwestycje i rachunkowość; Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia; Międzynarodowe stosunki gospodarcze; Zarządzanie; Analityka gospodarcza.
  3. Specjalność „Doradca inwestycyjny” oraz „Makler papierów wartościowych” powinna być umiejscowiona na studiach stacjonarnych II stopnia, o profilu ogólnoakademickim.
  4. Efekty kształcenia będą obejmowały wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia należących do następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:
    - a) dziedzina: nauki ekonomiczne  
dyscyplina: finanse – wiodąca, ekonomia, nauki o zarządzaniu,
    - b) dziedzina: nauki prawne  
dyscyplina: prawo.
- Ponadto, część efektów kształcenia – jako element uzupełniający – przynależeć powinna do obszaru nauk ścisłych, dziedzina nauki matematyczne, dyscypliny: matematyka, informatyka. W przypadku zmiany zakresu egzaminów, w szczególności wynikającego ze zmian przepisów prawa, efekty kształcenia są dostosowywane niezwłocznie.
5. Jednostka organizacyjna spełnia wszystkie wymagania wskazane w rozporządzeniu, a w szczególności w odniesieniu do: minimum kadrowego dla wymaganego stopnia i kierunku studiów oraz proporcji liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego, z zastrzeżeniem, iż wśród osób wskazanych przez jednostkę do minimum kadrowego znajdują się co najmniej trzy osoby z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego z dorobkiem naukowym z zakresu *Rynków finansowych*.
  6. Jednostka organizacyjna zapewnia możliwość weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia. Możliwość weryfikacji obejmuje zarówno ocenę wstępną oraz weryfikacje w toku prowadzenia studiów, możliwość weryfikacji pracy studentów, odpowiedni, co najmniej 3-letni okres przechowywania prac studentów (prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych, projektów, itp.).
  7. Jednostka organizacyjna posiada aktualną co najmniej pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, programową lub instytucjonalną.
  8. Uczelnia ustanawia opiekuna/koordynatora dla celów wykonywania umowy i spełniania jej warunków, jak również do kontaktów z Przewodniczącym KNF lub członkami Komisji egzaminacyjnych.
  9. Założenia programowe kształcenia na specjalnościach, zawierające min. wymagane efekty kształcenia, wraz z zasadami ich weryfikacji, zakres przedmiotowy i warunki rekrutacji – indywidualnie dla każdej specjalności (zawodu maklera papierów wartościowych oraz zawodu doradcy inwestycyjnego) – stanowią załączniki nr 1 i 2 do umowy.

10. Temat pracy magisterskiej na koniec studiów jest związany z zawodem, którego dotyczy dana specjalność.

11. Studia obejmują praktyki zawodowe. Uczelnia posiada co najmniej listy intencyjne od instytucji spełniających warunki do prowadzenia takich praktyk. Praktyki mogą być realizowane w: firmach inwestycyjnych, które zgodnie z art. 83 uoif są obowiązane zatrudniać maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych, bankach w ramach działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 uoif, które zgodnie z art. 83 uoif są obowiązane zatrudniać maklerów papierów wartościowych lub 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 związanymi z wykonywaniem zawodu odpowiednio maklera papierów wartościowych albo doradcy inwestycyjnego.

12. Uczelnia jest zobowiązana spełniać przez cały czas trwania umowy kryteria ustalone przez Przewodniczącego KNF, o których mowa w ust. 1-11. W przypadku zmiany kryteriów uczelnia ma 3 miesiące na dostosowanie się do nich.

13. Uczelnia jest zobowiązana spełniać przez cały czas trwania umowy założenia programowe zawarte w załącznikach nr 1 i 2 w zakresie danej specjalności. W przypadku zmiany założeń programowych, w tym w szczególności wynikających ze zmiany przepisów prawa, uczelnia dostosowuje się do nich niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego KNF lub osobę przez niego upoważnioną.

14. Uczelnia przyjmuje na studia na danej specjalności wyłącznie studentów spełniających warunki rekrutacji określone w załączniku w zakresie danej specjalności.

15. Uczelnia przekazuje Przewodniczącemu KNF listę studentów przyjętych na studia objęte umową, a następnie po zakończeniu II i IV semestru kształcenia informacje na temat wyników ich nauki, w tym informację o obronie pracy magisterskiej. Po spełnieniu przez absolwenta studiów warunków uprawniających go do wpisu na listę maklerów papierów wartościowych albo doradców inwestycyjnych, uczelnia wystawia absolwentowi zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

#### § 4

#### **Uprawnienia Przewodniczącego KNF**

1. Przewodniczący KNF lub osoby przez niego upoważnione, w tym członkowie komisji egzaminacyjnych lub powołani przez niego eksperci, jest uprawniony do weryfikowania spełniania przez uczelnię warunków umowy, w tym ma prawo:

a. żądać sporządzenia i przekazania w określonym terminie dokumentów i informacji na koszt uczelni,

b. wglądu do wszelkich prac studentów dokumentujących spełnianie przez uczelnię warunków umowy, jak prace egzaminacyjne, zaliczeniowe, projekty, prace magisterskie. Okres przechowywania takich dokumentów wynosi co najmniej 3 lata,

c. kontaktować się z wyznaczonym przez uczelnię opiekunem/koordynatorem danej specjalności, zwracać się do niego w sprawach wymagających wyjaśnienia, udzielenia dodatkowych informacji, itp.,

d. dokonać wstępnej oceny spełniania przez uczelnię 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.

2. Wydatki związane z weryfikacją, o której mowa w ust. 1, w tym koszt prac zespołu wizytacyjnego, pokrywa uczelnia.

## § 5

### **Rozwiązanie umowy**

1. W przypadku utraty przez uczelnię uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse lub doktora nauk prawnych, zaprzestania spełniania warunków do prowadzenia studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim zgodnie z przepisami rozporządzenia, utraty co najmniej pozytywnej oceny PAK, utrudniania bądź uniemożliwiania dokonania weryfikacji uzyskanych efektów szkolenia z przyczyn leżących po stronie uczelni/jednostki organizacyjnej, Przewodniczący KNF ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
2. W przypadku naruszenia przez uczelnię innych warunków umowy Przewodniczący KNF może wyznaczyć termin na dostosowanie się przez uczelnię do tych warunków, a po upływie terminu Przewodniczący KNF ma prawo rozwiązać umowę z .....- miesięcznym okresem wypowiedzenia (*okres wypowiedzenia umowy do uzgodnienia z uczelnią, może obejmować okres niezbędny do ukończenia studiów przez osoby już studiujące*).
3. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie trwania studiów, ukończenie studiów będących przedmiotem umowy nie uprawnia do wpisu na listę doradców inwestycyjnych albo listę maklerów papierów wartościowych. Przewodniczący KNF nie ponosi odpowiedzialności wobec studentów lub uczelni.

## § 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. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów:
  - a) Przewodniczący KNF:.....
  - b) Uczelnia: .....
3. W przypadku zmiany osób lub innych danych kontaktowych każda ze Stron poinformuje o tym drugą Stronę przesyłając wcześniej informacje na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 2.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu Stron, pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory z tytułu wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
6. Strony zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem porozumienia 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, o ile obowiązek ujawnienia, udostępnienia lub upublicznienia nie wynika z ogólnie obowiązujących przepisów.
7. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas nieokreślony.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
10. Integralną część umowy stanowią Załączniki nr 1 i 2 - Założenia programowe specjalności „Doradca inwestycyjny” i „Makler papierów wartościowych”

**Uczelnia**

**Przewodniczący KNF**