

Załącznik W.A do formularza oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych

WYKSZTAŁCENIE

SEKCJA 1 – wypełnia członek organu podmiotu nadzorowanego

I. Informacja o zmianach w stosunku do poprzedniej oceny

<input type="checkbox"/>	Nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie mojego wykształcenia
<input type="checkbox"/>	Uzyskałem dodatkowe wykształcenie wskazane w pkt II-IV
<input type="checkbox"/>	Nastąpiły następujące inne zmiany:

II. Studia wyższe – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:		
	Wydział/jednostka organizacyjna:		Tryb:	<input type="checkbox"/> stacjonarny <input type="checkbox"/> niestacjonarny (daw. wieczorowy/zaoczny)	
	Kierunek:		Stopień:	<input type="checkbox"/> I (licencjackie/inżynierskie) <input type="checkbox"/> II (magisterskie)	
	Dodatkowe informacje:			Rok ukończenia	
				Załącznik – dyplom ¹	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:		

III. Studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł lub stopień naukowy:	
	Dziedzina/dyscyplina:		Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia	

¹ W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe przedstawienie dyplomu może w jego miejsce zostać przedstawione oświadczenie kandydata.

Dodatkowe informacje:				Załącznik – dyplom ¹ :	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:		

IV. Studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny					
1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			Przedmiot:	
	Uzyskany tytuł/uprawnienia:			Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:			Załącznik – dyplom ¹ :	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:		

V. Szkolenia specjalistyczne – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny					
1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:				
	Przedmiot:			Przedmiot:	
	Dodatkowe informacje:			Dodatkowe informacje:	
	Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:		

VI. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych – nabytych w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny					
Lp.	Rodzaj uprawnień	Nr wpisu		Rok uzyskania	Załącznik – certyfikat ¹
1					<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Nabyte w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:		

Data i podpis członka organu podmiotu nadzorowanego:	
--	--

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny

VII. Wymogi w zakresie uzupełnienia wykształcenia

Lp.	Wymóg ²	Źródło wymogu ³	Data wymogu ⁴	Termin realizacji ⁵	Realizacja
1					<input type="checkbox"/> zrealizowany <input type="checkbox"/> niezrealizowany <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji

VIII. Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena

Lp.	Wymóg	Status wymogu	Ocena ⁶
2	Wykształcenie wyższe ^{7,8} :	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa <input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:

² Wskazany w poprzedniej ocenie odpowiedniości przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany bądź też przez organ nadzoru w ramach działań nadzorczych sposób uzupełnienia braków w zakresie wykształcenia, np. w drodze dodatkowych szkoleń, kursów, studiów podyplomowych lub innych. Alternatywnie – wymóg

³ Na przykład poprzednia ocena odpowiedniości przeprowadzona przez podmiot nadzorowany, z której wynika obowiązek spełnienia wymogu.

⁴ Data nałożenia obowiązku spełnienia wymogu.

⁵ Data, do której najpóźniej członek organu zobowiązany jest dopełnić obowiązku realizacji wymogu, tj. odbyć określone szkolenie, kurs lub zdobyć stosowny certyfikat.

⁶ Należy wypełnić, o ile w polu „status wymogu” wybrano opcję inną niż „niewymagane”.

⁷ W odniesieniu do członków zarządu zakładów ubezpieczeń należy zaznaczyć „wymagane zgodnie z przepisami prawa”, zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W innych przypadkach należy wybrać opcję wynikającą z przyjętej przez podmiot polityki odpowiedniości, mając na uwadze, że co do zasady od członków organów podmiotów nadzorowanych oczekiwane jest wykształcenie wyższe.

⁸ W odniesieniu do kandydatów na członków zarządu towarzystwa emerytalnego należy zaznaczyć „wymagane zgodnie z przepisami prawa”, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

3	Wykształcenie kierunkowe (jakie?) ⁹ :	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa <input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:		
	Inne:	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa <input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:		
<table border="1"> <tr> <td>Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:</td> <td></td> </tr> </table>				Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:					

⁹ Sektor bankowy – w odniesieniu do członków zarządu i rady nadzorczej banków zgodnie z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oczekiwana jest wiedza odpowiednia do pełnionych obowiązków, przy czym zgodnie z pkt 62 Wytycznych EBA/ESMA co do zasady oczekuje się posiadania wykształcenia wyższego na kierunku związanym z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych. Sektor ubezpieczeniowy – wykształcenie powinno być odpowiednie do wykonywanych zadań i zakresu odpowiedzialności; co do zasady od członków zarządu zakładów ubezpieczeń oczekuje się posiadania wykształcenia wyższego na kierunku związanym z sektorem rynku finansowego, w szczególności w zakresie ubezpieczeń lub bankowości, finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, zarządzania, matematyki, fizyki, informatyki, administracji.