

**Załącznik 1.1 do formularza oceny odpowiedniości indywidualnej pierwotnej – Zarząd**  
**WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA**

**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat****I. Ukończone szkoły średnie<sup>1</sup>**

Lp.	Nazwa szkoły	Profil wykształcenia	Rok ukończenia	Załącznik – dyplom
1				<input type="checkbox"/> (nr zał. )

**II. Ukończone studia wyższe**

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	<input type="checkbox"/> (nr zał. )

**III. Ukończone studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe**

1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł lub stopień naukowy:		
	Dziedzina/dyscyplina:		Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia:		
	Dodatkowe informacje:			Załącznik – dyplom	<input type="checkbox"/> (nr zał. )

<sup>1</sup> Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe wyłącznie dla kandydatów nieposiadających wykształcenia wyższego.

IV. Ukończone studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia				
1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:	
	Uzyskany tytuł/uprawnienia:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	<input type="checkbox"/> (nr zał. )
V. Ukończone szkolenia specjalistyczne				
1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			
	Przedmiot:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	<input type="checkbox"/> (nr zał. )
VI. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych				
Lp.	Rodzaj uprawnień	Nr wpisu	Rok uzyskania	Załącznik – certyfikat
1				<input type="checkbox"/> (nr zał. )
VII. Ukończone egzaminy/szkolenia na podstawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń				
Lp.	Rodzaj egzaminu/szkolenia:	Rok złożenia egzaminu/ukończenia szkolenia:	Załącznik – certyfikat/dyplom/zaświadczenie	
1			<input type="checkbox"/> (nr zał. )	
2			<input type="checkbox"/> (nr zał. )	
Data i podpis kandydata:				



SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny			
VII. Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena			
Lp.	Wymóg	Status wymogu	Ocena <sup>2</sup>
1	Wykształcenie wyższe <sup>3</sup> :	<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	Wykształcenie kierunkowe (jakie?) <sup>4</sup> :	<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:
3	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:
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:			

<sup>2</sup> Należy wypełnić, o ile w polu „status wymogu” wybrano opcję inną niż „niewymagane”.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.