

REGULAMENT DE DESFASURARE A EXAMENULUI DE ABSOLVIRE A CURSURILOR ORGANIZATE DE ASOCIATIA BROKERILOR

Art. 1. Dispozitii generale

Prezentul Regulament stabileste norme cu privire la organizarea examenelor de absolvire a cursurilor de formare profesionala din cadrul Asociatiei Brokerilor in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. Perioada si locul de desfasurare a examenului

Examenul de absolvire a cursului va fi organizat de Asociatia Brokerilor in maximum 30 de zile lucratoare de la incheierea cursului.

Acesta va avea loc la data si ora anuntata de catre Asociatia Brokerilor cu minimum 10 zile lucratoare inainte.

In cazul in care vor aparea schimbari in ceea ce priveste data, locul sau ora de desfasurare a examenului, acestea vor fi comunicate cu minimum 3 zile lucratoare inainte de data initiala a examenului.

Art. 3. Inscrierea la examen. Participarea

3.1. Inscrierea la examen se poate face:

- din oficiu, pentru cei care au participat la cursul aferent;
- la cerere, pentru cei care nu s-au prezentat sau nu au absolvit examenul aferent cursului la care au participat.

3.2. Cursantii care nu s-au prezentat la examen au dreptul la examinare, o singura data, la proximal examen cu aceeasi tematica, fara plata unei taxe suplimentare, in baza unei cereri motivate, adresata conducerii Asociatiei Brokerilor, depusa in termen de 15 zile de la data la care s-a desfasurat examenul.

Cursantii declarati respinsi la examenul de absolvire au dreptul o singura data la reexaminare, fara plata unei taxe suplimentare. Cursantii declarati respinsi si la a doua examinare vor repeta cursul, solicitand inscrierea pentru participare la curs cu o alta serie, in vederea unei alte examinari.

3.3. Fiecarei persoane inscrise la curs si examen i se va intocmi un dosar de catre Asociatia Brokerilor, care va cuprinde urmatoarele informatii:

- a) numele si prenumele persoanei, cetatenia, data si locul nasterii, CNP-ul sau echivalentul acestuia;
- b) data la care se sustine examenul;
- c) adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail;
- d) dovada achitarii tarifelor pentru curs si examen;
- e) actul de identitate (BI/CI/pasaport pentru persoanele fizice straine), in copie;
- f) tipul si codul cursului pe care il urmeaza;
- g) perioada in care se desfasoara cursul.

Art. 4. Comisia de examinare

4.1. Comisia de examinare va fi formata din maximum 3 membri, dintre care Presedintele si unul din membri vor fi desemnati de CNVM. Organismul de formare profesionala va desemna 2 membri supleanti in comisiile de examinare a participantilor la cursurile de formare profesionala, acestia urmand sa il/ii inlocuiasca pe reprezentantul/reprezentantii desemnat/desemnati de entitate in cadrul comisiei de examinare, in caz de indisponibilitate a acestuia/acestora.

4.2. Comisia de examinare este validata de C.N.V.M. pe baza propunerii formulate de organismul de formare profesionala si transmise la C.N.V.M. la data solicitarii aprobarii cursului.

4.3. Modificarea comisiei de examinare se notifica C.N.V.M., pentru validare, de catre organismul de formare profesionala cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data examenului.

Art. 5. Desfasurarea examenului. Subiecte.

5.1. Examenul va consta intr-o proba scrisa tip test – grila, care va dura maximum 3 ore. Testul va cuprinde un numar de minimum 50 de intrebari, cu un singur raspuns corect structurat dupa cum urmeaza:

- 50% din intrebari vor avea caracter legislativ
- 50% din intrebari vor avea caracter aplicativ

Asociatia Brokerilor va concepe un numar de trei teste grila din care subiectul de examen se alege prin tragere la sorti la sediul Asociatiei Brokerilor sau la locul de desfasurare al examenului, cu cel mult o ora inainte de inceperea examenului.

5.2. Accesul in sala de examen se va face cu maximum o jumatate de ora inainte de ora inceperii examenului. Candidatii vor avea asupra lor numai pix sau stilou cu cerneala albastra sau neagra; calculator simplu de buzunar, ceas si actul de identitate.

Este interzis accesul in sala cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare/transmitere de date.

5.3. Candidatii vor primi la intrarea in sala un formular tip pe care acestia vor completa raspunsurile la intrebarile din grila de examen, precum si coli de hartie pentru ciorne.

Pe formularul tip se marcheaza cu „X” varianta de raspuns considerata corecta.

In cazul in care un candidat revine asupra variantei de raspuns, se completeaza un nou formular grila. Un candidat nu poate solicita suplimentar decat cel mult doua formulare de examen.

5.4. Din momentul inceperii examenului sunt interzise urmatoarele:

- intrebari referitoare la subiectele de examen, cu exceptia cazurilor in care se constata erori materiale;
- comunicarea pe orice tema intre persoanele care sustin examenul sau intre acestea si supraveghetori;
- consultarea oricarui tip de material sau document indiferent de suportul acestuia. Fac exceptie materialele distribuite de comisie ca anexe la grila de examen;
- parasirea salii de examen si revenirea in sala de examen pe perioada desfasurarii acestuia.

5.5. Candidatii pot preda grilele de examen si formularele cu raspunsuri inainte de ora incheierii examenului, exceptie facand ultimii trei candidati ramasi in sala, care vor ramane pana la sfarsitul examenului.

La sfarsitul examenului, fiecare candidat este obligat sa predea comisiei grila de examen si formularul de raspuns.

Orice incalcare a regulilor prezentate mai sus vor putea fi constatate de oricare membru al comisiei de examinare si se sanctioneaza de catre presedintele comisiei prin excluderea din examen a candidatului care se face vinovat.

5.6. In vederea corectarii grilelor de examen Asociatia Brokerilor va pune la dispozitia comisiei de examinare sabloane cu raspunsuri corecte, corespunzatoare subiectelor de examen, verificate in prealabil de lectori. Corectarea lucrarilor se va face imediat dupa incheierea examenului, exclusiv de catre membrii comisiei de examinare. Va fi considerat corect raspunsul in care este marcata cu „X” varianta corecta, iar raspunsurile care vor avea marcate mai multe variante de raspuns sau vor prezenta stersaturi vor fi considerate gresite.

5.7. Lucrarile vor fi notate cu note de la 1 la 10, nota minima de promovare a examenului fiind nota 7. In situatia in care se constata formulari gresite in grila de examen, respectivele intrebari nu vor fi luate in calcul pentru stabilirea notei. Anuntarea rezultatelor se va face in cel mult 24 de ore de la finalizarea examenului.

5.8. La sfarsitul examenului comisia de examinare intocmeste un proces-verbal privind conditiile in care s-a desfasurat examenul, semnat de toti membrii, la care se ataseaza lista candidatilor, formularele completate gresit de candidati si centralizatorul rezultatelor obtinute de acestia.

5.9. Orice sesizare privind desfasurarea si finalizarea examenului se adreseaza comisiei de examinare si se inregistreaza la Asociatia Brokerilor in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatelor si, in caz de raspuns nefavorabil, poate fi adresata C.N.V.M. in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii la comisia de examinare.

5.10.1. Asociatia Brokerilor va elibera participantilor la cursurile de autorizare agenti pentru servicii de investitii financiare, personal al compartimentului de control intern si consultanti de investitii, certificatul de absolvire a cursului in termen de 30 de zile de la promovarea examenului.

5.10.2. Asociatia Brokerilor va elibera participantilor la cursurile de formare profesionala continua certificatul de formare profesionala continua in termen de 30 de zile de la promovarea examenului.

5.11. Pentru cursurile de autorizare agenti pentru servicii de investitii financiare, personal al compartimentului de control intern si consultanti de investitii, Asociatia Brokerilor are obligatia de a transmite C.N.V.M., in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatelor examenului, un raport final semnat de reprezentantul legal al Asociatiei Brokerilor, care va cuprinde:

- tipul cursului;
- codul atribuit seriei de curs;
- lista nominala a persoanelor inscrise la curs;
- lista nominala a persoanelor inscrise la examen;
- lista nominala a persoanelor care au promovat examenul;
- lista nominala a persoanelor care nu au promovat examenul;
- repartizarea statistica pe intervale de notare a cursantilor;
- dovada achitarii in contul CNVM a cotei/tarifului incasat de Asociatia Brokerilor de la beneficiarii serviciilor.

5.12. Asociatia Brokerilor va transmite C.N.V.M., pana la data de 10 ianuarie a fiecarui an, lista persoanelor care au participat in anul precedent la cursuri de formare profesionala continua / actiuni cu caracter stiintific si profesional/e-learning, lista care va contine: numele si prenumele

persoanei participante si CNP, calitatea/functia persoanei pe piata de capital, tipul si perioada cursului, numarul de ore efectuate conform Regulamentului CNVM nr. 12/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. Dispozitii tranzitorii si finale

Prezentul regulament a fost aprobat de catre Consiliul Director al Asociatiei Brokerilor in Sedinta din data de 07.09.2011.

ANEXA 1 la Regulament de desfasurare a examenului de absolvire a cursurilor organizate de Asociatia Brokerilor

la Regulamentul intern de organizare si desfasurare a examenului de absolvire



CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Domnul/doamna, avand CNP, a absolvit cursul cu codul, organizat de Asociatia Brokerilor, in perioada, si a promovat in data de examenul aferent cursului urmat, cu nota

Seria Nr.

Presedinte Asociatia Brokerilor

.....

Data eliberarii.....

L.S.

ANEXA 2 la Regulament de desfasurare a examenului de absolvire a cursurilor organizate de Asociatia Brokerilor



CERTIFICAT DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUA

Seria D Nr. 000.....

Domnul/Doamna....., avand CNP, a participat la **Cursul de formare profesionala continua „.....”** cu codul FPC organizat de **ASOCIATIA BROKERILOR** la, in perioada cu durata totala de ore si a promovat in data de examenul aferent cursului urmat, cu nota.....

Numele, functia si semnatura reprezentantului legal

L.S.

Data eliberarii