

**PROCEDURA ASOCIAȚIEI BROKERILOR
PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE A CURSURILOR DE
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎNȚIALĂ PENTRU CONSULTANȚI DE INVESTIȚII
Versiunea nr. 2, actualizată la data de 17.06.2020**

(conform Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare)

Art. 1. Dispoziții generale

Prezenta Procedură stabilește norme cu privire la organizarea examenului de absolvire a programului pentru formarea și evaluarea (pregătirea profesională inițială) personalului S.S.I.F./instituției de credit care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 – Consultanți de investiții - cod CI, denumit în continuare “curs pentru consultanți de investiții”.

Prezenta procedură a fost elaborată în vederea respectării cerințelor privind organizarea examenului de evaluare a cunoștințelor dobândite în cadrul cursului pentru consultanți de investiții prevăzute la art. 8 alin. (2), (6) și (7) al Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul pentru consultanți de investiții este organizat de Asociația Brokerilor în calitate de organism de formare profesională atestat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 12/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul pentru consultanți de investiții este organizat de Asociația Brokerilor în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și (2) al Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018, cu modificările și completările ulterioare, în baza Avizului nr. 126/09.04.2019 eliberat de A.S.F., conform prevederilor art. 46 alin. (2) și (3) al aceluiași Regulament.

Art. 2. Perioada și locul de desfășurare a examenului

Examenul de evaluare a cunoștințelor dobândite în cadrul cursului pentru consultanți de investiții va fi organizat de Asociația Brokerilor în maximum 30 de zile lucrătoare de la încheierea cursului. Acesta va avea loc în sală sau online, la data și ora comunicate de către Asociația Brokerilor cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de desfășurare.

În cazul în care vor apărea schimbări în ceea ce privește data, locul sau ora de desfășurare a examenului, acestea vor fi comunicate participanților cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data inițială a examenului.

Art. 3. Înscrierea la examen. Participarea.

3.1. Înscrierea la examen se poate face:

- din oficiu, pe baza datei de examen menționată în formularul de înscriere la curs; Data de examen menționată în formularul de înscriere la curs nu poate depăși 12 luni de la data finalizării cursului.
- la cerere, pentru cei care nu s-au prezentat la examen la data menționată în formularul de înscriere la curs sau nu au absolvit acest examen.

3.2. Cursanții care nu s-au prezentat la examen la data menționată în formularul de înscriere la curs au dreptul la examinare, fără plata unei taxe suplimentare, în baza unei cereri adresate conducerii Asociației Brokerilor, cu condiția ca participarea la examen să se realizeze în termen de maxim 12 luni de la data finalizării cursului. În situația în care cursanții nu au participat la examen în acest termen, vor repeta cursul, solicitând o nouă înscriere la curs.

Cursanții declarați respinși la examen au dreptul o singură dată la reexaminare, în termen de maxim 12 luni de la data finalizării cursului, fără plata unei taxe suplimentare.

Cursanții declarați respinși și la a doua examinare vor repeta cursul, solicitând înscrierea pentru participare la curs, în vederea unei alte examinări.

3.3. Fiecărei persoane înscrise la curs și examen i se va întocmi un dosar de către Asociația Brokerilor, care va cuprinde următoarele informații:

- a) formularul de înscriere la curs, care va conține: numele și prenumele persoanei, cetățenia, data și locul nașterii, CNP-ul sau echivalentul acestuia; adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail; codul cursului pe care îl urmează; perioada în care se desfășoară cursul; data la care se susține examenul;
- b) actul de identitate (BI/CI/pasaport pentru persoanele fizice straine), în copie;
- c) dovada absolvirii studiilor superioare (examen de licență sau diplomă);
- d) declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 4. Comisia de examinare

4.1. Comisia de examinare va fi desemnată prin Decizie a Președintelui Asociației Brokerilor și va fi formată din 2 membri. Va fi desemnat, tot prin Decizie a Președintelui Asociației Brokerilor, și 1 membru supleant în comisiile de examinare, acesta urmând să îl înlocuiască pe membrul de drept în comisia de examinare, în caz de indisponibilitate a unuia dintre aceștia.

4.2. Nu pot fi membri în Comisia de examinare persoanele care au calitatea de lectori ai cursului pentru consultanți de investiții, menționați în cadrul documentului *“Descrierea programului pentru formarea și evaluarea personalului S.S.I.F./instituției de credit care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 – Consultanți de investiții - cod CI*, transmis Autorității de Supraveghere Financiară pentru obținerea Avizului pentru tematica cursului pentru consultanți de investiții, în conformitate cu art. 46 alin (2) și (3) al Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare.

4.3. Pot face parte din Comisia de examinare: angajați ai Asociației Brokerilor, membri ai Consiliului Director al Asociației Brokerilor și ai conducerii superioare a societăților membre ale Asociației Brokerilor, cu condiția ca personalul respectivelor societăți să nu participe la examenul respectiv și cu respectarea prevederilor art. 4.2 al Procedurii.

4.4. Membrii Comisiei de examinare trebuie să asigure toate condițiile pentru respectarea prezentei Proceduri.

4.5. Membrii Comisiei trebuie să acționeze permanent corect, onest și echitabil în ceea ce privește desfășurarea examenului.

Art. 5. Subiectele de examen.

5.1. Examenul va consta într-o probă scrisă tip test – grilă. Testul grilă va cuprinde un număr de 50 de întrebări, cu multiple variante de răspuns, din care unul singur este răspuns corect.

5.2. Întrebările testului vor acoperi întreaga tematică și bibliografie a cursului, așa cum aceasta a fost avizată de către A.S.F. prin Avizul nr. 126/09.04.2019 și transmisă Autorității prin documentele:

- *“Descrierea programului pentru formarea și evaluarea personalului S.S.I.F./instituției de credit care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 – Consultanți de investiții - cod CI și*
- *Declarația reprezentantului legal al Asociației Brokerilor (conform cerințelor art. 46 alin. (2) lit. a) al Regulamentului nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit) – secțiunea (iii) **Detaliile privind echivalența dintre curricula cursurilor pentru formarea și evaluarea personalului S.S.I.F./instituției de credit care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 (consultanți de investiții) - cod CI și cerințele pct. 18 din Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor.***

Art. 6. Desfășurarea examenului în sală

6.1. Accesul în sala de examen se va face cu maximum o jumătate de oră înainte de ora începerii examenului. Candidații vor avea asupra lor numai pix sau stilou cu cerneală albastră sau neagră; calculator simplu de buzunar, ceas și actul de identitate.

Este interzisă utilizarea telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare/transmitere de date.

6.2. Participanții vor primi de la membrii Comisiei, la intrarea în sală, un **Formular-tip de răspuns**, pe care aceștia vor completa răspunsurile la întrebările din **Testul grilă** de examen, precum și coli de hârtie pentru ciorne.

Pe Formularul-tip de răspuns se marchează cu „X” varianta de răspuns considerată corectă.

În cazul în care un participant revine asupra variantei de răspuns, se completează un nou Formular-tip de răspuns.

6.3. La ora începerii examenului, participanții vor primi, de la membrii Comisiei de examinare, **Testul grilă** de examen – formularul care conține cele 50 de întrebări. Pe acest formular participanții nu fac notări; Este interzisă scanarea, scopierea sau reținerea testelor grilă de către participanții la examen.

6.4. Din momentul începerii examenului sunt interzise următoarele:

- întrebări referitoare la subiectele de examen, cu excepția cazurilor în care se constată erori materiale;
- comunicarea pe orice temă între persoanele care susțin examenul;
- consultarea oricărui tip de material sau document indiferent de suportul acestuia. Fac excepție materialele distribuite eventual de Comisia de examinare ca anexe la Testul grilă de examen;
- părăsirea sălii de examen și revenirea în sala de examen pe perioada desfășurării acestuia.

6.5. Examenul are o durată de maxim 3 ore. Participanții pot preda formularele-tip de răspuns și testele grilă de examen înainte de ora încheierii examenului, excepție făcând ultimii trei participanți rămași în sală, care vor rămâne până la sfârșitul examenului.

La sfârșitul examenului, fiecare candidat este obligat să predea Comisiei de examinare formularul-tip de răspuns și testul grilă de examen.

6.6. Orice încălcare a regulilor prezentate mai sus va putea fi constatată de oricare membru al Comisiei de examinare și se sancționează prin excluderea din examen a participantului care se face vinovat.

6.7. În vederea corectării formularelor-tip de răspuns, Asociația Brokerilor va pune la dispoziția Comisiei de examinare șabloane cu răspunsuri corecte, corespunzătoare subiectelor de examen. Corectarea lucrărilor se va face imediat după încheierea examenului, exclusiv de către membrii Comisiei de examinare. Va fi considerat corect răspunsul în care este marcată cu „X” varianta corectă, iar răspunsurile care vor avea marcate mai multe variante de răspuns sau vor prezenta ștersături vor fi considerate greșite.

6.8. Lucrările vor fi notate cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare a examenului fiind nota 7. În situația în care se constată formulări greșite în Testul grilă de examen, respectivele întrebări nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea notei. Anunțarea rezultatelor se va face în cel mult 24 de ore de la finalizarea examenului.

6.9. La sfârșitul examenului, Comisia de examinare întocmeste un proces-verbal privind condițiile în care s-a desfășurat examenul, semnat de toți membrii, la care se atașează lista participanților la examen și centralizatorul rezultatelor obținute de aceștia.

6.10. Orice sesizare privind desfășurarea și finalizarea examenului se adresează Comisiei de examinare și se înregistrează la Asociația Brokerilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.

6.11. Asociația Brokerilor va elibera participanților la examen certificatul de promovare a examenului conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 a Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018, cu modificările și completările ulterioare, care face obiectul Anexei 1 a prezentei Proceduri.

Art. 7. Desfășurarea examenului online

7.1. Conform prevederilor Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al

instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, examenul poate fi organizat și online.

7.2. Înainte de ziua examenului, vor fi transmise participanților, prin e-mail, instrucțiunile privind desfășurarea examenului online și vor fi încărcate pe platforma online întrebările și variantele de răspuns ale **Testului grilă** de examen.

7.3. Examenul se va desfășura în două sesiuni online, după cum urmează:

- Prima sesiune va dura o oră și jumătate și va cuprinde un test grilă cu 25 de întrebări cu 2 sau 3 variante de răspuns, din care una singură este corectă. Pentru aceasta, participanții vor primi link-ul de logare la platforma de webinar, prin e-mail, cu o jumătate de oră înainte de începerea sesiunii. Până la ora de începere a examenului va fi verificată prezența participanților și confirmată logarea acestora la platforma online.
- A doua sesiune va dura o oră și jumătate și va cuprinde un test grilă tot 25 de întrebări cu 2 sau 3 variante de răspuns, din care una singură este corectă. Participanții vor primi link-ul de logare la platforma de webinar, prin e-mail, cu o jumătate de oră înainte de începerea sesiunii și imediat după terminarea primei sesiuni. Până la începerea efectivă a sesiunii, va fi verificată prezența participanților și confirmată logarea acestora la platforma online.

7.4. Comisia de examinare va genera răspunsurile participanților la cele 2 teste grilă centralizate automat de platforma online, le va printa și le va corecta, având în vedere prevederile de la art. 6.7 și 6.8 ale prezentei Proceduri.

7.5. Rezultatele vor fi comunicate participanților prin e-mail, individual.

7.6. Articolele 6.4., 6.6., 6.9. – 6.11. ale prezentei Proceduri se aplică corespunzător și în cazul examinării online.

Președinte,

Data: 17.06.2020

Dan-Viorel PAUL

ANEXA nr. 1 la Procedura pentru organizarea examenului de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială pentru consultanți de investiții organizate de asociația brokerilor



Asociația Brokerilor

CERTIFICAT

“titlu” “Nume” “Prenume”

a promovat examenul organizat de Asociația Brokerilor în data decu nota....., obținând calificarea prevăzută la art. 5, alin. (2) lit. a) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2018 și al Băncii Naționale a României nr. 7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit.

Seria: “Serie_certificat” Nr : “Nr_certificat”

Director General

Data eliberării : “Data_eliberării”

Nume & Prenume