

Metodologia de desfășurare a programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru persoanele fizice care sunt supuse procesului de autorizare/notificare în vederea desfășurării de activități pe piața de capital, pentru care legislația aplicabilă acestora prevede obligația urmării unui curs de formare profesională organizate de Organismul de Formare Profesională Institutul de Studii Financiare

CUPRINS:

1. INTRODUCERE	6
1.1. Legislație aplicabilă	6
1.2. Acronime/Prescurtări/Definiții	7
1.3. Principii de bază	8
2. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR DE FORMARE/PREGĂTIRE ȘI PERFECTIONARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSOANELE FIZICE CARE SUNT SUPUSE PROCESULUI DE AUTORIZARE/NOTIFICARE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI PE PIAȚA DE CAPITAL, PENTRU CARE LEGISLAȚIA APLICABILĂ ACESTORA PREVEDE OBLIGAȚIA PARTICIPĂRII LA UN CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ.....	9
REGULI PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE.....	9-10
3. CONDIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR DE FORMARE, PREGĂTIRE ȘI PERFECTIONARE PROFESIONALĂ, CU PREZENȚĂ FIZICĂ LA ISF	11

**4. CONDIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR DE FORMARE,
PREGĂTIRE ȘI PERFEȚIONARE PROFESIONALĂ LA DISTANȚĂ, ÎN SISTEM ONLINE LA ISF**

.....12

**5. CONDIȚII GENERALE PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE PARTICIPARE LA PROGRAMELE DE
PREGĂTIRE ȘI PERFEȚIONARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ORGANIZATE DE ISF PENTRU PERSOANELE
FIZICE CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE PE PIAȚA DE CAPITAL13**

Indicator de stare al metodologiei:

Ediția	Revizia	Partea revizuită	Data începerii aplicării	Elaborat	Aviz juridic	Avizat	Avizat	Aprobat CD ISF
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	0.	<p>Metodologia de desfășurare a programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru persoanele fizice care sunt supuse procesului de autorizare/notificare în vederea desfășurării de activități pe piața de capital, pentru care legislația aplicabilă acestora prevede obligația urmării unui curs de formare profesională organizate de organismul de formare profesională Institutul de Studii Financiare</p>		<p>Daniela Țican, Specialist programe DFP</p> <p>Data: 02.06.2021</p>	<p>Ovidiu Iulian Ciobanu, Avocat</p> <p>Data:</p>	<p>Cătălin Câmpeanu, Director Adjunct</p> <p>Data:</p>	<p>Marian Siminică, Director Executiv</p> <p>Data:</p>	<p>Data:</p>
----	----	--	--	---	---	---	---	---------------------

1. Introducere

1.1. Legislație aplicabilă

- **Legea nr. 126/11.06.2018** privind piețele de instrumente financiare, forma consolidată
- **Legea nr. 190/2018** privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
- **Regulamentul 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, forma consolidată
- **Ordinul B.N.R. nr.6/2019** privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare
- **Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020** privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

Actele normative indicate nu reprezintă o enumerare exhaustivă a normelor incidente sectorului piețe de instrumente financiare. Legislația specifică domeniului pieței de instrumente financiare este într-un proces continuu de adaptare și completare, în funcție de reglementările UE și de realitățile, respectiv necesitățile interne, participanților la programele de formare profesională fiindu-le recomandată informarea continuă privind legislația actualizată.

1.2. Acronime/Prescurtări/Definiții

Termenii și expresiile utilizate în prezenta metodologie au semnificațiile prevăzute de legislația indicată la punctul 1.1., precum și următoarele semnificații:

A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiară

B.N.R. – Banca Națională a României

ISF – Organismul de Formare Profesională Fundația Institutul de Studii Financiare

OFP - Organism de Formare Profesională

DEE - Departamentul de Evaluare și Examinare din cadrul ISF

DFP – Departamentul de Pregătire Profesională din cadrul ISF

Platforma ISF - aplicație informatică, dezvoltată de către ISF, care asigură, prin intermediul mijloacelor electronice, organizarea și derularea la distanță a activităților de formare profesională inițială, pregătire și perfecționare profesională continuă.

Prezenta metodologie stabilește condițiile de organizare și desfășurare a programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru persoanele fizice care sunt supuse procesului de autorizare/notificare în vederea desfășurării de activități pe piața de capital, pentru care legislația aplicabilă acestora prevede obligația urmării unui curs de formare profesională organizate de către ISF, în calitate de OFP, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

1.3. Principii de bază

- a) ISF, prin activitățile sale, asigură condițiile necesare astfel încât fiecare participant la programele de formare profesională organizate să beneficieze de un tratament nediscriminatoriu și egal, pentru a fi accesibile tuturor categoriilor de persoane interesate să presteze servicii și activități profesionale în cadrul pieței de capital având peste 18 ani și care dețin studii medii/superioare finalizate cu diplomă de bacalaureat/licență sau un alt document echivalent, după caz.
- b) În baza informării prealabile, ISF asigură cursanților cu nevoi speciale condițiile de participare adecvate și adaptate nevoilor acestora.
- c) În cadrul ISF, participarea la programele de formare profesională a persoanelor care activează în piața de capital și pentru care există reglementare în acest sens se realizează prin intermediul Departamentului de Formare Profesională din cadrul ISF, cu personal diferit de cel implicat în procesul de examinare pentru eliberarea certificatului de absolvire realizat prin intermediul Departamentului de Evaluare și Examinare.

2. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR DE FORMARE/PREGĂTIRE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSOANELE FIZICE CARE SUNT SUPUSE PROCESULUI DE AUTORIZARE/NOTIFICARE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI PE PIAȚA DE CAPITAL, PENTRU CARE LEGISLAȚIA APLICABILĂ ACESTORA PREVEDE OBLIGAȚIA PARTICIPĂRII LA UN CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ

REGULI PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

1. Conform prevederilor legale în vigoare, programele de formare/pregătire și perfecționare profesională trebuie să:

- (1) - se desfășoare prin parcurgerea unor cursuri organizate de ISF și cuprind atât pregătirea teoretică, cât și practică.
- (2) - se finalizeze prin susținerea unor examene.
- (3) - se desfășoare prin una dintre următoarele forme:
 - a) în săli de curs;
 - b) la distanță, fără prezență fizică.
- (4) - aibă o durată de cel puțin:
 - a) 30 de ore în cazul programelor de formare profesională inițială;
 - b) 15 ore în cazul programelor de pregătire și perfecționare profesională continuă.

Fac excepție de la prevederile lit. b) următoarele situații:

- Sunt exceptate persoanele fizice care au contractul de muncă suspendat, conform legislației în vigoare. La reluarea activității, au obligația de a urma un program de pregătire și perfecționare profesională continuă care să conțină cumulativ pe anul în curs cel puțin:

a) 15 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru persoanele fizice care încep activitatea în semestrul I al anului;

b) 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru persoanele fizice care încep activitatea în semestrul a II-lea al anului.

- Persoanele fizice care sunt autorizate de A.S.F. în mai multe calități, au obligația de a urma un program de cel puțin 15 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obținut prima autorizație într-una dintre aceste calități.
- Persoanele fizice care dețin funcții în conducerea superioară în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., au obligația de a urma un program de cel puțin 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați în această calitate.
- Persoanele fizice enumerate mai jos au obligația de a urma un program de cel puțin 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obținut atestatul profesional. Acestea sunt:

(1) Au dreptul să primească, la cerere, atestate profesionale corespunzătoare calităților, fără a absolvi programe de formare profesională inițială și fără a promova un examen, următoarele categorii de persoane fizice, care nu se mai află în relații de muncă, dar care și-au desfășurat activitatea în cadrul A.S.F. în calitate de:

a) membru al Consiliului A.S.F.;

b) angajat care se încadrează în una din următoarele situații:

(i) are o experiență profesională și o vechime de minimum 5 ani de activitate desfășurată în mod continuu în A.S.F., unde a avut ca atribuții problematici legate de activitatea desfășurată pe piața de capital;

(ii) are o experiență profesională și o vechime cumulată de minimum 5 ani dobândită în cadrul direcțiilor de specialitate cu atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere sau control din A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și al unei entități autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare unde a avut ca atribuții problematici legate de activitatea desfășurată pe piața de capital.

(2) Dispozițiile prevăzute la alin.(1) sunt aplicabile și persoanelor aflate în structura de conducere la administratorii locurilor de tranzacționare, depozitarii centrali și contrapărți centrale, care au o experiență de minimum 5 ani în această calitate.

Bibliografia programelor de formare profesională trebuie să acopere legislația pieței de capital din România, legislația Uniunii Europene și Ghidurile emise în aplicarea acestora, cu incidență asupra domeniului pentru care se organizează respectivul program de formare/pregătire și perfecționare profesională, iar tematica programelor trebuie să fie specifică domeniului de activitate al persoanelor care participă la acest tip de programe.

2. Programele de formare/pregătire și perfecționare profesională se pot desfășura atât în limba română, cât și în engleză. Programele de formare profesională inițială desfășurate în limba engleză se finalizează cu examen în această limbă.

În urma desfășurării unui program de formare/pregătire și perfecționare profesională, ISF eliberează, după caz:

- a) un certificat de absolvire, în cazul programelor de formare profesională inițială;
- b) un certificat de participare, în cazul programelor de pregătire și perfecționare profesională continuă.

3. Persoanele fizice se pot înscrie la un program de formare/pregătire și perfecționare profesională organizat de ISF dacă îndeplinesc următoarele condiții:

- a) să fie în vârstă de cel puțin 18 ani și să aibă capacitate de exercițiu deplină;
- b) să aibă studii medii/superioare finalizate cu diplomă de bacalaureat/licență sau echivalent(ă), cu traducere legalizată în limba română, dacă este cazul.

4. Pentru fiecare persoană fizică înscrisă la un program de formare/pregătire și perfecționare profesională, ISF deschide un dosar, care cuprinde cel puțin următoarele informații și documente:

- a) numele și prenumele persoanei fizice, cetățenia, data și locul nașterii;
- b) informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- c) adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail;
- d) actul de identitate (B.I./C.I./pașaport, după caz), în copie;
- e) perioada în care se desfășoară programul de formare/pregătire și perfecționare profesională;
- f) tipul și codul programului pe care îl urmează;
- g) data la care se susține examenul, precum și rezultatul obținut în urma examinării, dacă este cazul;

- h) dovada achitării taxelor pentru participarea la programul de formare/pregătire și perfecționare profesională/examen;
- i) fișa de examinare a programului de formare/pregătire și perfecționare profesională, întocmită și datată de cursant, după participarea la program.

5. În urma absolvirii unui program de formare profesională inițială cu cel puțin nota 7 pe o scară de la 1 la 10, persoanele fizice obțin certificatul de absolvire de la ISF.

6. Dosarul care cuprinde documentele menționate la pct.4 și copia după certificatul de absolvire eliberat cursantului este păstrat de ISF și arhivat cu respectarea termenului impus de legislația specifică în materie.

7. ISF organizează programele de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru:

- a) ofițerul de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate;
- b) persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului;
- c) persoana fizică consultant de investiții;
- d) persoana fizică ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018;
- e) persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;
- f) conducerea superioară din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. care își desfășoară activitatea pe piața de capital.

8. Programele de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru persoanele menționate la Pct.7 lit. c), d) și e) se desfășoară cu respectarea și în condițiile stabilite de prevederile 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 a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare.

9. Pe lângă programele de formare/pregătire și perfecționare profesională organizate pentru persoanele menționate la pct.7, ISF poate organiza programe de formare/pregătire profesională și pentru alte categorii de persoane fizice, care desfășoară sau doresc să desfășoare activități specifice domeniului pieței de capital și pentru care nu este necesară autorizarea de către A.S.F.
10. ISF respectă drepturile de autor conform Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.
11. Prevederile pct. 7 se aplică și în cazul persoanelor fizice care au calitatea de lectori.

3. CONDIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR DE FORMARE, PREGĂTIRE ȘI PERFECTIONARE PROFESIONALĂ, CU PREZENȚĂ FIZICĂ LA ISF

1. ISF respectă următoarele condiții în cazul organizării și desfășurării programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională:
 - a) durata unui program de formare/pregătire și perfecționare profesională se raportează la complexitatea și specificul acestuia, fără însă a se alocă mai puține ore față de durata prevăzută în Regulamentul ASF nr. 28/2020, art. 3 alin. (4), art. 25 alin. (3) lit. b), art. 26, art. 27 și art. 28, după caz;

- b) sălile unde se desfășoară programele de formare/pregătire și perfecționare profesională sunt dotate tehnic corespunzător, în funcție de specificul programului de formare/ pregătire și perfecționare profesională;
 - c) cursantul primește curricula programului și este informat asupra obligațiilor pe care le are în calitate sa de cursant.
2. ISF asigură continuitatea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională în situația în care un lector își întrerupe activitatea, prin înlocuirea în timp util cu un alt lector care îndeplinește cerințele prezentului regulament și care este înregistrat în lista lectorilor.
3. ISF asigură înregistrarea cursanților într-un registru, care conține cel puțin următoarele informații:
- a) datele de identificare a cursantului;
 - b) entitatea unde își desfășoară activitatea și funcția deținută de cursant în prezent, dacă este cazul;
 - c) data promovării examenului aferent programului de formare profesională inițială, respectiv data absolvirii programului de pregătire și perfecționare profesională continuă, după caz;
 - d) datele de contact ale cursantului (e-mail, telefon).

4. CONDIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR DE FORMARE, PREGĂTIRE ȘI PERFEȚIONARE PROFESIONALĂ LA DISTANȚĂ, ÎN SISTEM ONLINE LA ISF

1. În cazul organizării de programe de formare/pregătire și perfecționare profesională la distanță, în sistem online, fără prezență fizică, ISF utilizează o platformă de formare online cu respectarea condițiilor prevăzute în Regulamentul ASF nr. 28/2020 la art. 17.
2. În cazul prevăzut la pct. 1, ISF asigură posibilitatea examinării în același mod.
3. Platforma de formare online corespunde programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională și comunică, după caz, cursanților întrebările de examen și generează rapoartele cu răspunsurile cursanților, pe baza cărora lectorii desemnați de ISF validează rezultatele examinării, prin raportare la grila cu răspunsuri corecte. Rezultatele vor fi transmise cursanților după validare, online, în timp real.
4. ISF publică pe pagina de web proprie, informații privind modul de desfășurare a acestor programe.
5. ISF asigură suportul tehnic persoanelor fizice care doresc înscrierea la programele de formare profesională.
6. Conectarea la platforma de formare online asigură cerințele de confidențialitate și securitate prevăzute de reglementările în vigoare, precum și ale cadrului legal aplicabil prelucrării datelor cu caracter personal.

5. CONDIȚII GENERALE PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE PARTICIPARE LA PROGRAMELE DE PREGĂTIRE ȘI PERFEȚIONARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ORGANIZATE DE ISF PENTRU PERSOANELE FIZICE CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE PE PIAȚA DE CAPITAL

În cazul programelor de pregătire și perfecționare profesională continuă, la terminarea programului, ISF eliberează un certificat de participare care cuprinde cel puțin următoarele informații:

- a) denumirea ISF în calitate de OFP care a organizat programul și examenul;
- b) tipul programului;
- c) durata programului;
- d) numele, prenumele și CNP-ul participantului;
- e) tematicile programului și numărul de ore alocate fiecărei teme;
- f) semnătura reprezentantului legal și ștampila entității emitente;
- g) data eliberării certificatului de participare.

Prof.univ.dr. Marian Siminică

Director Executiv

Cătălin Câmpeanu

Director Adjunct