

Názov kvalifikácie: Špecialista pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva - Compliance Officer

Kód kvalifikácie	U2413005-01666
Úroveň SKKR	7
Sektorová rada	Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
SK ISCO-08	2413005 Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančnictva
SK NACE Rev.2	K FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI, 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Doklad o získanej kvalifikácii	osvedčenie
Názov povolania	Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva – compliance officer

Kvalifikačný štandard

Vedomosti:
<i>definovať základné produkty a služby bánk</i>
<i>vysvetliť aktuálnu legislatívu v oblasti bankovníctva</i>
<i>implementovať do predpisov zmeny v legislatíve v bankovníctve v SR a EÚ</i>
<i>špecifikovať automatizované systémy právnych informácií</i>
<i>vytvárať opatrenia na elimináciu compliance rizika</i>
<i>špecifikovať makroprocesy v bankovníctve s cieľom minimalizovať riziko non-compliance</i>
<i>vysvetliť fázy a procesy v projektovom manažmente</i>
Zručnosti:
<i>vytvárať a meniť interné predpisy na základe aktuálnej platnej legislatívy</i>
<i>posudzovať primeranosti opatrení prijatých bankou za účelom zosúladenia platnej legislatívy s internými predpismi</i>
<i>analyzovať dopady nesúladu legislatívy s internými predpismi</i>
<i>analyzovať a monitorovať súlad medzi internými predpismi banky a platnou legislatívou a spolupracovať s dotknutými útvarmi banky</i>
<i>aplikovať makroprocesy v bankovníctve s cieľom minimalizovať riziko non-compliance</i>
<i>monitorovať dodržiavanie predpisov</i>
<i>vypracovávať pripomienky k interným predpisom s ohľadom na compliance riziko</i>
<i>pripravovať pravidelné interné reporty o stave a účinnosti postupov a interných predpisov banky</i>
Kompetencie:
<i>schopnosť adaptability a flexibility v myslení</i>
<i>schopnosť pracovať v tíme</i>
<i>schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy</i>
<i>samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce</i>
<i>schopnosť adaptability a flexibility v myslení v meniacich sa podmienkach</i>

Hodnotiaci štandard

Hodnotená spôsobilosť:
definovať základné produkty a služby bánk
vytvárať a meniť interné predpisy na základe aktuálnej platnej legislatívy
monitorovať dodržiavanie predpisov
vysvetliť aktuálnu legislatívu v oblasti bankovníctva
implementovať do predpisov zmeny v legislatíve v bankovníctve v SR a EÚ

špecifikovať automatizované systémy právnych informácií vysvetliť fázy a procesy v projektovom manažmente		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>definovať základné produkty a služby banky</i>	ústna metóda	ústna odpoveď
<i>vysvetliť na príklade implementáciu legislatívy EÚ v podmienkach SR</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>charakterizovať využitie automatizovaných systémov právnych informácií v praxi</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>vykonať ukážku monitoringu platnej legislatívy s použitím automatizovaného systému právnych informácií</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie s vysvetlením
<i>na základe monitoringu aplikovať platnú legislatívu do interných predpisov</i>	ústna metóda	diskusia a prezentácia
<i>charakterizovať fázy a procesy v projektovom manažmente</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>charakterizovať aktuálnu legislatívu v oblasti bankovníctva</i>	ústna metóda	rozhovor
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia na minimálne 75%.		
Hodnotená spôsobilosť:		
analyzovať dopady nesúladu legislatívy s internými predpismi posudzovať primeranosti opatrení prijatých bankou za účelom zosúladenia platnej legislatívy s internými predpismi pripravovať pravidelné interné reporty o stave a účinnosti postupov a interných predpisov banky vytvárať opatrenia na elimináciu compliance rizika		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>analyzovať a vysvetliť dopady nesúladu legislatívy s internými predpismi a ich následky</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>posúdiť primeranosť opatrení prijatých bankou za účelom zosúladenia platnej legislatívy s internými predpismi</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>pripraviť pravidelný interný reporting o stave a účinnosti postupov a interných predpisov banky</i>	praktické skúšanie	simulovaná úloha
<i>pomenovať compliance riziko na uvedenom príklade</i>	ústna metóda	diskusia
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia na minimálne 75%.		
Hodnotená spôsobilosť:		
analyzovať a monitorovať súlad medzi internými predpismi banky a platnou legislatívou a spolupracovať s dotknutými útvarmi banky vypracovávať pripomienky k interným predpisom s ohľadom na compliance riziko špecifikovať makroprocesy v bankovníctve s cieľom minimalizovať riziko non-compliance aplikovať makroprocesy v bankovníctve s cieľom minimalizovať riziko non-compliance		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>vypracovať pripomienky k interným predpisom</i>	písomná metóda	písomná úloha
<i>analyzovať a monitorovať súlad s predpismi a spolupracovať s dotknutými útvarmi banky</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie
<i>vysvetliť makroprocesy v bankovníctve s cieľom minimalizovať riziko non-compliance</i>	ústna metóda	rozhovor
<i>spracovať návrh minimalizácie rizík non-compliance podľa zadania</i>	písomná metóda	záverečná práca

Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia na minimálne 75%.

Organizačné a metodické pokyny

Metodické pokyny:
<i>Informálne učenie sa</i> <i>Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.</i> <i>Požadovaná prax min. 2 roky</i> <i>Podmienkou získania kvalifikácie je ukončené minimálne vzdelanie VŠ II stupňa - odbor právo</i>
Pokyny na realizáciu skúšky:
<i>Informálne učenie sa</i> <i>Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.</i>
Proces hodnotenia:
<i>Informálne učenie sa</i> <i>Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.</i>
Výsledné hodnotenie:
<i>Informálne učenie sa</i> <i>Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.</i>
Zloženie skúšobnej komisie:
<i>Informálne učenie sa</i> <i>Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.</i>
Požiadavky na odbornú spôsobilosť skúšajúceho:
<i>Informálne učenie sa</i> <i>Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.</i>
Materiálne a technické podmienky skúšky:
PC, pripojenie na internet, pripojenie na automatizovaný systém právnych informácií (napr. ASPI, JASPI, EUR-LEX, EPI...atd'), projektor,

Kartu kvalifikácie schválila Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikáciu dňa:	2.10.2015
Platnosť karty kvalifikácie od:	2.10.2015