|  |
| --- |
| Додаток 12 до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку(підпункт 10 пункту 1 глави 5 розділу ІV) |

**АНКЕТА**
**щодо колективної компетентності**

**Рівень компетенції в органі управління юридичної особи**

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **ПІБ особи** | **досвід** | **досвід** |
| **Критерії оцінювання** |
| **управлінський** | **професійний** | **управлінський** | **професійний** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ділова та корпоративна обізнаність |  |  |  |  |
|  | Організація та контроль виконання роботи |  |  |  |  |
|  | Досвід роботи на фінансових ринках |  |  |  |  |
|  | Технічні знання та навички |  |  |  |  |
|  | Навички дотримання етичних та професійних стандартів |  |  |  |  |
|  | Безпека та захист інформації |  |  |  |  |
|  | Вміння ефективно оцінювати та оспорювати рішення вищого керівництва |  |  |  |  |
|  | Розробка та впровадження тестових завдань, в тому числі: |  |  |  |  |
|  | безпосередня розробка змісту тестових завдань; |  |  |  |  |
|  | формування та організація баз тестових завдань; |  |  |  |  |
|  | здійснення рецензування тестових завдань; |  |  |  |  |
|  | організація апробації тестового завдання |  |  |  |  |
|  | психометричний (тестологічний) контроль якості тестового завдання і калібрування |  |  |  |  |
|  | розробку процедури виключення тестових завдань з баз в процесі їх оновлення |  |  |  |  |
|  | Адміністрування ПТК, у тому числі: |  |  |  |  |
|  | розробка ПТК |  |  |  |  |
|  | обстеження, випробування, підтримка ПТК |  |  |  |  |
|  | забезпечення захисту інформації |  |  |  |  |
|  | Організація та управління аутсорсингом, у тому числі |  |  |  |  |
|  | під час розробки та використання тестових завдань |  |  |  |  |
|  | під час розробки та використання ПТК |  |  |  |  |
|  | Організація процедури апеляції в процесі оцінювання компетенцій осіб |  |  |  |  |

Таблиця 2

**Розподіл обов’язків в органі управління юридичної особи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Критерії оцінювання** | **ПІБ, посада** | **ПІБ, посада** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Здійснення адміністративних функцій |  |  |
|  | Внутрішній аудит |  |  |
|  | Управління ризиками |  |  |
|  | Захист інтересів клієнта |  |  |
|  | Виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів |  |  |
|  | Гарантування безпеки інформації |  |  |
|  | Мінімізація ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації |  |  |
|  | Політика винагороди, мотивування співробітників |  |  |
|  | Прийняття рішення про застосування аутсорсингу (за наявності) |  |  |
|  | Інші функції органу управління (за наявності) |  |  |

Таблиці 1, 2 заповнюють щодо голови та всіх членів органу управління заявника.

У графах 3, 4 здійснюють оцінювання критеріїв, зазначених у графі 2.

Оцінювання критеріїв здійснюють за такою шкалою:

1 - фізична особа має низький рівень компетенції;

2 - фізична особа має середній рівень компетенції;

3 - фізична особа має високий рівень компетенції.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник юридичної особи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ) |

**Директор департаменту методології**

**регулювання професійних учасників**

**ринку цінних паперів І. Курочкіна**