



**Metodologia Asociației Brokerilor  
privind organizarea și desfășurarea programelor  
de formare/pregătire și perfecționare profesională  
și a examenelor aferente acestora**

*Proceduri și reguli privind procesul de desfășurare a programelor/examenelor de  
formare/pregătire și perfecționare profesională*



## Cuprins:

<b>I.</b>	<b>Dispoziții generale .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Definiții.....</b>	<b>3</b>
<b>III.</b>	<b>Programele de formare/pregătire și perfecționare profesională organizate de Asociația Brokerilor..</b>	<b>4</b>
<b>IV.</b>	<b>Promovarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională.....</b>	<b>5</b>
<b>V.</b>	<b>Modalitatea de organizare și desfășurare a programelor de formare /pregătire și perfecționare profesională.....</b>	<b>6</b>
1.	Durata.....	6
2.	Conținutul programelor formare/pregătire și perfecționare profesională .....	6
3.	Răspundere .....	7
4.	Drepturi de autor .....	7
5.	Modalitatea de desfășurare.....	7
6.	Lectorii programele de formare/pregătire și perfecționare profesională .....	9
<b>VI.</b>	<b>Cerințe privind înscrierea la programele de formare/pregătire și perfecționare profesională .....</b>	<b>9</b>
1.	Condiții pentru înscriere.....	9
2.	Documente necesare înscrierii .....	9
3.	Înlocuirea participantului sau anularea participării .....	10
4.	Păstrare înregistrărilor .....	10
5.	Prelucrarea datelor cu caracter personal ale cursanților .....	11
<b>VII.</b>	<b>Finalizarea programelor de formare profesională inițială.....</b>	<b>12</b>
1.	Înscrierea la examen.....	12
2.	Modalitatea de organizare și desfășurare a examenelor .....	13
i.	Desfășurarea examenului în sală .....	14
ii.	Desfășurarea examenului online .....	15
3.	Comisia de examinare .....	16
4.	Reexaminarea și susținerea examenului de către cursanții care nu s-au prezentat la examen .....	16
5.	Certificarea absolvirii programului de formare profesională inițială .....	17
6.	Obținerea atestatului profesional.....	18
<b>VIII.</b>	<b>Finalizarea programelor de pregătire și perfecționare profesională continuă.....</b>	<b>18</b>
<b>IX.</b>	<b>Raportarea către A.S.F.....</b>	<b>18</b>
<b>X.</b>	<b>Sancțiuni.....</b>	<b>19</b>
<b>XI.</b>	<b>Procedura privind soluționarea reclamațiilor și contestațiilor .....</b>	<b>19</b>



## I. Dispoziții generale

Prezenta Metodologie stabilește procedura și regulile cu privire la organizarea și desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională și a examenelor aferente acestora, în conformitate cu prevederile:

- Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital;
- 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;

emise în aplicarea cerințelor Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Asociația Brokerilor are calitatea de organism de formare profesională atestat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) prin Atestatul nr. 12/16.03.2011, modificat prin Decizia A.S.F. nr. A/607/14 noiembrie 2013, Decizia A.S.F. nr. 57/23.01.2014, Decizia A.S.F. nr. 1645/18.08.2016 și Decizia A.S.F. nr. 198/07.02. 2018.

## II. Definiții

- a) **atestat profesional** – document emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare, A.S.F., prin care se certifică formarea profesională inițială efectuată de o persoană fizică;
- b) **certificat de absolvire** – certificat eliberat de Asociația Brokerilor, prin care se atestă participarea la un program de formare profesională inițială și promovarea examenului aferent acestuia;
- c) **certificat de participare** – certificat eliberat de Asociația Brokerilor, prin care se atestă participarea la program de pregătire și perfecționare profesională continuă sau un alt program de pregătire și perfecționare profesională;
- d) **competență profesională** - capacitatea unei persoane fizice de a aplica cunoștințele teoretice, deprinderile practice și aptitudinile sale în cadrul activității desfășurate pe piața de capital;
- f) **cursant** – persoană fizică înscrisă la un program de formare/pregătire și perfecționare profesională organizat de Asociația Brokerilor;
- g) **date cu caracter personal** - astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 al 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);
- h) **lector** – persoană fizică ce susține programe de formare/pregătire și perfecționare profesională organizate de Asociația Brokerilor;



- j) **OFF** – entitate care este atestată de A.S.F. pentru a organiza programe de formare/pregătire și perfecționare profesională;
- k) **platformă de formare online** – aplicație tehnică (infrastructura tehnică, hardware și software, dispozitive mobile) prin intermediul căreia Asociația Brokerilor permite cursanților parcurgerea și/sau susținerea unui program/examen de formare/pregătire și perfecționare profesională la distanță, fără prezență fizică;
- l) **program de formare profesională inițială** – prima formare teoretică și practică realizată prin intermediul Asociației Brokerilor în vederea dobândirii unui ansamblu de competențe profesionale ce permite persoanei fizice să desfășoare una sau mai multe activități pe piața de capital;
- m) **program de pregătire și perfecționare profesională continuă** – dezvoltarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor profesionale deja dobândite de persoanele care desfășoară una sau mai multe activități pe piața de capital, în vederea obținerii de noi competențe, participarea la activități de pregătire și perfecționare profesională, realizată prin intermediul Asociației Brokerilor;
- n) **program de formare/pregătire și perfecționare profesională** - program de formare profesională inițială și program de pregătire și perfecționare profesională continuă;
- o) **semnătură electronică calificată** - semnătura electronică astfel cum este definită la art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

### III. Programele de formare/pregătire și perfecționare profesională organizate de Asociația Brokerilor

Programele de formare/pregătire și perfecționare profesională care fac obiectul prezentei metodologii sunt programele prevăzute la art. 1 și la art. 7 al Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital, respectiv **programele 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**, precum și programele prevăzute la art. 8 al Regulamentului A.S.F. și al 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, pentru care legislația aplicabilă acestora prevede obligația urmării unui curs de formare profesională și promovare a examenului aferent acestuia:

- a) ofițerul de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate (cod PFC);
- b) persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului (cod AR);
- c) persoana fizică consultant de investiții (cod CI);
- 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 – serviciul de consultanță de investiții(cod CI);



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 (cod POI);

f) conducerea superioară din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. care își desfășoară activitatea pe piața de capital (cod CS) - persoane care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii structurilor statutare ale entității reglementate, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă a acesteia și au competența de a angaja răspunderea societății, respectiv, directorii, în cazul administrării în sistem unitar sau directoratul, în cazul administrării în sistem dualist; nu se includ în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor și a sediilor secundare din cadrul entității reglementate;

Programele organizate de Asociația Brokerilor pot fi:

- **programe de formare profesională inițială;**
- **programe de pregătire și perfecționare profesională continuă.**

Programele de formare profesională inițială pentru persoanele menționate la lit. c), d) și e) sunt organizate 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.

Pe lângă programele de formare/pregătire și perfecționare profesională organizate pentru persoanele menționate anterior, Asociația Brokerilor 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.

## **IV. Promovarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională**

Asociația Brokerilor deține o pagină de internet proprie: [www.asociatiabrokerilor.ro](http://www.asociatiabrokerilor.ro), pe care sunt publicate informațiile privind programele de formare/pregătire și perfecționare profesională:

- a) atestatul emis de A.S.F. pentru Asociația Brokerilor, în calitate de OFP;
- b) denumirea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională organizate și informații privind categoriilor de personal cărui se adresează
- c) tematica detaliată și bibliografia programelor
- d) numele și prenumele lectorilor;
- e) programarea seriilor de desfășurare a programelor și a examenelor
- f) informații privind modalitatea de înscriere la program
- g) metodologia Asociației Brokerilor privind modul de organizare și desfășurare a programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională și a examenelor aferente;
- h) taxele percepute pentru programele de formare/pregătire și perfecționare profesională;
- i) link-uri educaționale;
- j) recomandări legislative.



## V. Modalitatea de organizare și desfășurare a programelor de formare /pregătire și perfecționare profesională

### 1. Durata

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 cele prevăzute în cele ce urmează:

- **Programele de formare profesională inițială** trebuie să aibă o durată de **cel puțin 30 de ore**, exceptând programul pentru persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare (cod POI), care va avea o durată de **minim 15 ore**;
- **Programele de pregătire și perfecționare profesională continuă** trebuie să aibă o durată de **cel puțin 15 ore**. Pentru persoanele care au avut contractul de muncă suspendat și își reiau activitatea în semestrul al II-lea al anului, pentru persoanele care dețin funcții în conducerea superioară în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. și pentru persoanele care se încadrează în prevederile art. 34 și 35 ale Regulamentului ASF nr. 28/2020, programul de pregătire și perfecționare profesională continuă poate fi redus la **minim 10 ore**.

### 2. Conținutul programelor formare/pregătire și perfecționare profesională

Programele de formare/pregătire și perfecționare profesională se desfășoară prin parcurgerea unor cursuri organizate de Asociația Brokerilor și cuprind atât pregătirea teoretică, cât și practică.

Bibliografia programelor acoperă 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 este specifică domeniului de activitate al persoanelor participante la program.

Programele de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru persoanele menționate la art. 3 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. Tematica și bibliografie acestor programe este avizată de 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.*

### 3. Răspundere

Deși Asociația Brokerilor va face toate eforturile să se asigure că informația prezentată în cadrul programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională este actualizată și corectă, ea nu va fi răspunzătoare față de niciun participant sau organizație pentru orice inexactitate sau informație care ar putea induce în eroare, și nici pentru orice daune indirecte, cheltuială, pierdere de profit sau orice răspundere față de terți, apărute ca urmare a utilizării informațiilor din cadrul cursului, care sunt furnizate doar pentru scopuri educaționale. Răspunderea totală a Asociației Brokerilor, în temeiul prezentului acord, se limitează la taxele datorate de participantul la program.

### 4. Drepturi de autor

Asociația Brokerilor respectă drepturile de autor conform Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile se aplică și în cazul persoanelor fizice care au calitatea de lector.

### 5. Modalitatea de desfășurare:

Programele de formare/pregătire și perfecționare profesională se desfășoară prin una dintre următoarele forme:

#### a) **Cu prezență fizică în sala de curs**

Condiții privind organizarea și desfășurarea programelor de formare, pregătire și perfecționare profesională, cu prezență fizică:

- i. 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 la pct. 1 al prezentului capitol;
- ii. Asociația Brokerilor dispune de sălile unde se desfășoară programele de formare/pregătire și perfecționare profesională dotate tehnic corespunzător, în funcție de specificul programului de formare/pregătire și perfecționare profesională;
- iii. cursantul primește curricula programului și este informat asupra obligațiilor pe care le are în calitatea sa de cursant.
- iv. Asociația Brokerilor asigură înregistrarea cursanților într-un registru, care conține cel puțin următoarele informații:
  - o datele de identificare a cursantului;
  - o entitatea unde își desfășoară activitatea și funcția deținută de cursant în prezent, dacă este cazul;
  - o data promovării examenului aferent programului de formare profesională inițială, respectiv data absolvirii programului de pregătire și perfecționare profesională continuă, după caz;
  - o datele de contact ale cursantului (e-mail, telefon).



## b) La distanță, în sistem online, fără prezență fizică

Condiții privind organizarea și desfășurarea de către Asociația Brokerilor a programelor de formare, pregătire și perfecționare profesională la distanță, în sistem online:

În cazul organizării de programe de formare/pregătire și perfecționare profesională la distanță, în sistem online, fără prezență fizică, Asociația Brokerilor utilizează o platformă de formare online cu respectarea condițiilor prevăzute la programele organizate în săli de curs.

Asociația Brokerilor utilizează o platformă de formare online care corespunde programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională și care oferă opțiuni de: transmisie video, audio, screen sharing, chat și încărcarea suporturilor de curs în platformă, de unde pot fi descărcate de către cursanți.

Conectarea cursanților la platforma de formare online se face prin accesarea link-ului transmis de către organizator prin e-mailul, la adresa de e-mail menționată de cursant în formularul de înscriere la program, și autentificare acestora cu nume, prenume și adresa de e-mail. Conectarea asigură cerințele de confidențialitate și securitate prevăzute de reglementările în vigoare, precum și ale cadrului legal aplicabil prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru fiecare sesiune online va fi transmis cursanților un link de logare.

Platforma afișează permanent numele cursanților logați și generează rapoarte privind logarea acestora la program.

Asociația Brokerilor publică pe pagina de web proprie, informații privind modul de desfășurare a acestor programe și asigură suportul tehnic persoanelor fizice care doresc înscrierea la aceste programe. Pentru orice aspecte privind conectarea la platforma online, cursanți se pot adresa organizatorilor la tel.: 021 3179933 sau e-mail: [secretariat@asociatiabrokerilor.ro](mailto:secretariat@asociatiabrokerilor.ro).

Cerințele tehnice pentru conectarea la platforma online:

- Sistem de operare:
  - Windows 7 - Windows 10
  - Mac OS X 10.9 (Mavericks) - macOS Big Sur (11)
  - Linux
  - Google Chrome OS
  - Android OS 5 (Lollipop) - Android 10
  - iOS 10 - iOS 12
- Web browser:
  - Google Chrome (ultimele 2 versiuni)
  - Mozilla Firefox (ultimele 2 versiuni)
- Conexiune internet:
  - Computer: 1 Mbps sau mai buna (broadband recomandat)
  - Dispozitiv mobil: 3G sau mai buna (WiFi recomandat for VoIP audio)
- Hardware:
  - 2GB de RAM (minim), 4GB sau mai mult de RAM (recomandat)
  - Microfon și căști (căști USB recomandate)



Asociația Brokerilor asigură posibilitatea examinării tot în sistem on-line.

Programele de formare/pregătire și perfecționare profesională se pot desfășura atât în limba română, cât și în engleză.

Asociația Brokerilor 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.

## **6. Lectorii programele de formare/pregătire și perfecționare profesională**

Lectorii Asociației Brokerilor pentru programele de formare/pregătire și perfecționare profesională sunt autorizați de A.S.F. Aceștia sunt absolvenți de studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă, cadre didactice universitare sau specialiști pe piața de capital, cu experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul economic/juridic/financiar-bancar, cu certificare națională sau internațională.

Persoanele fizice care au calitatea de lectori beneficiază de recunoașterea orelor de formare/pregătire și perfecționare profesională efectuate pentru piața de capital, cu condiția ca aceștia să prezinte la A.S.F. dovada că au efectuat activitatea de lectori în cadrul programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională.

Dovada se depune la A.S.F. anual și este însoțită de o declarație pe propria răspundere a lectorului sub semnătură olografă, sau după caz, semnătura electronică calificată sau marcă temporală, din care să rezulte numărul de ore efectuate în calitatea sa de lector și denumirea entităților unde a profesat această activitate.

# **VI. Cerințe privind înscrierea la programele de formare/pregătire și perfecționare profesională**

## **1. Condiții pentru înscriere**

Persoanele fizice se pot înscrie la un program de formare/pregătire și perfecționare profesională organizat de Asociația Brokerilor 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).

## **2. Documente necesare înscrierii**

Pentru înscriere, cursanții trebuie să transmită la Asociația Brokerilor, adresa de e-mail: [secretariat@asociatiabrokerilor.ro](mailto:secretariat@asociatiabrokerilor.ro) sau la numărul de fax: 021/317.99.34, următoarele documente:

- Formularul de înscriere (conform modelului modelul pus la dispoziție de Asociația Brokerilor și publicat pe pagina de website);



- Informarea și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa la Formularul de înscriere);
- Copia actului de identitate ;
- Copia ultimei diplome de studii, cu traducere legalizată în limba română, dacă este cazul;
- Copia certificatului de căsătorie (pentru persoanele care și-au schimbat numele care figurează pe diploma de studii)
- Dovada achitării taxei de participare în contul Asociației Brokerilor: IBAN RO10 RNCB 0085 0057 7740 0001, Banca Comercială Română – Agenția WTC, Cod fiscal: 8313194,

Cursantul va primi curricula programului și va fi informat asupra obligațiilor pe care le are în calitate sa de cursant.

### **3. Înlocuirea participantului sau anularea participării**

Înlocuirea persoanei înregistrate cu o altă persoană poate fi făcută cu condiția anunțării Asociației Brokerilor de aceasta înlocuire, cu cel puțin 72 de ore înainte de data începerii cursului. În cazul anulării participării, taxa de participare va fi integral rambursată, dacă anularea este anunțată Asociației Brokerilor cu cel puțin 7 zile înaintea datei de începere a cursului. Participanții care anunță anularea participării cu 5-7 zile înainte de începerea cursului, vor primi 50 % din taxa de participare. Pentru anularea participării cu mai puțin de 5 zile înainte de data începerii cursului, taxa de participare va fi reținută integral.

Asociația Brokerilor își rezervă dreptul de a modifica sau anula cursul, sau orice parte a programului afișat al acestuia, urmare a unor circumstanțe neprevăzute. În astfel de situații, Asociația Brokerilor va face toate eforturile rezonabile pentru a-l contacta pe participant și pe organizație, prin e-mail/fax, și va restitui cursanților înscriși toate tarifele achitate pentru cursul respectiv.

### **4. Păstrare înregistrărilor**

Pentru fiecare persoană fizică înscrisă la un program de formare/pregătire și perfecționare profesională, Asociația Brokerilor 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.
- j) copia după certificatul de absolvire eliberat cursantului

Dosarul care cuprinde documentele menționate se păstrează și se arhivează cu respectarea termenului impus de legislația specifică în materie.

Asociația Brokerilor asigură înregistrarea cursanților într-un registru electronic – Registrul electronic al cursanților, care conține cel puțin următoarele informații:

- a) datele de identificare a cursantului (nume, prenume, CNP);
- b) datele de contact ale cursantului (e-mail, telefon).
- c) entitatea unde își desfășoară / urmează să își desfășoare activitatea și funcția deținută de cursant în prezent, dacă este cazul;
- d) tipul programului de formare/pregătire și perfecționare profesională
- e) data promovării examenului aferent programului de formare profesională inițială, respectiv data absolvirii programului de pregătire și perfecționare profesională continuă, după caz;
- f) Numărul de ore efectuate
- g) Data obținerii certificatului de absolvire/participare
- h) Data ultimului program de pregătire profesională continuă
- i) Observații/Diverse informații

Informațiile înscrise în Registrul electronic al cursanților vor face obiectul raportării către ASF, prevăzută la cap. IX al prezentei Metodologii.

## **5. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale cursanților**

Asociația Brokerilor prelucrează datele cu caracter personal colectate cu ocazia participării la programele de formare/pregătire și perfecționare profesională în conformitate cu cerințele Regulamentului UE nr. 679/2016 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 (GDPR) și ale Legii nr. 190/2018, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele scopuri:

- a) Înscrierea la programele de formare/pregătire și perfecționare profesională organizate conform reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.), precum și la sesiunile de examinare aferente acestora, având ca temei legal respectarea obligațiilor legale impuse de Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital: întocmirea dosarului de înscriere, înregistrarea datelor cursanților în Registrul electronic al cursanților, conform art. 4 al prezentului capitol, și păstrarea testelor grilă completate de cursanți, atât în format letric, cât și în format electronic, după caz, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.
- b) Raportarea datelor cursanților cuprinse în Registrul electronic al cursanților către ASF, având ca temei legal respectarea obligațiilor legale impuse de Regulamentul ASF nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital;
- c) Întocmirea facturilor și înregistrarea documentelor de plată pentru serviciile oferite de noi, având ca temei legal obligațiile legale impuse de Legea Contabilității și Codul Fiscal;
- d) Comunicarea cu participanții la cursuri și transmiterea de informații, având ca temei legal interesul legitim al Asociației legat de asigurarea bunei desfășurări a programelor de formare/pregătire și perfecționare

profesională, atunci când, conform evaluării noastre, considerăm că prelucrarea este corectă, rezonabilă și proporțională cu scopul prelucrării.

- e) Marketing, pentru promovarea serviciilor și evenimentelor Asociației, pe baza consimțământului liber și nevițiat dat de către participant în momentul în care furnizează datele.

Datele vor fi stocate la Asociația Brokerilor pe suport de hartie/ în format electronic, după caz, pe toată perioada menționată în reglementările în vigoare, în vederea asigurării certificării ulterioare a participării la programele de formare/pregătire și perfecționare profesională. Persoanele vizate au dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea acestora sau restricționarea prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor; Persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Dreptul la ștergerea datelor sau cel de a se opune prelucrării nu pot fi exercitate, având în vedere necesitatea respectării unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului intern, precum și interesul legitim de a putea certifica absolvirea programelor de formare profesională. Având în vedere că furnizarea de date cu caracter personal ce fac obiectul înscrierii la programele reprezintă o obligație legală, Asociația Brokerilor nu va putea permite înscrierea la programele de formare/pregătire și perfecționare profesională a persoanelor care nu vor furniza aceste informații.

Toate înregistrările sunt supuse politicii Asociației Brokerilor privind protecția datelor cu caracter personal - [“Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal a Asociației Brokerilor”](#), publicată pe website-ul Asociației Brokerilor.

## VII. Finalizarea programelor de formare profesională inițială

Programele de formare profesională inițială se finalizează prin susținerea unor examene. Examenul se susține doar de cursanții care au finalizat programul, în termen de **cel mult 30 de zile lucrătoare** de la finalizarea programului parcurs.

Fac excepție programele de formare profesională inițială pentru persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare (cod POI), care se finalizează cu un test grilă de evaluare a cunoștințelor dobândite. Testul va cuprinde 25 de întrebări cu 2 sau 3 variante de răspuns, din care una singură este corectă, și va fi promovat dacă au fost corecte cel puțin 19 răspunsuri.

### 1. Înscrierea la examen

Înscrierea la examen se poate face:

- a) din oficiu pentru cei care au participat la respectivul program;
- b) la cerere, pentru persoanele fizice care au fost respinse sau au absentat de la examenul corespunzător programului urmat și care doresc să susțină examenul.

Înscrierea la examen se poate realiza online atât pentru persoanele fizice care au urmat un program de formare profesională inițială la distanță, în sistem online, precum și pentru persoanele fizice care au urmat un program de formare profesională inițială cu prezență fizică în sălile de curs.



## 2. Modalitatea de organizare și desfășurare a examenelor

Examenul se poate organiza și desfășura online sau cu prezență fizică. Participanții vor fi informați privind modalitatea de organizare a examenului la momentul înscrierii la programul de formare profesională inițială. Orice modificare a locului, datei și/sau a orei de susținere a examenului este comunicată cursanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data examenului, cât și pe site-ul Asociației Brokerilor.

Programele de formare profesională inițială desfășurate în limba engleză se finalizează cu examen în această limbă.

În funcție de curricula programului de formare profesională inițială, cu prezență fizică în sălile de curs sau la distanță, în sistem online, Asociația Brokerilor stabilește modul de desfășurare a examenului, respectând următoarele reguli:

- a) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate;
- b) să aibă un grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, iar timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării examenului;
- c) să se evite repetarea integrală a subiectelor de examinare, anterioare;
- d) să se elaboreze câte 3 variante de subiecte pentru fiecare examen, din care se va alege, prin tragere la sorți, numărul subiectului. Nicio întrebare din testul-grilă nu trebuie să fi fost utilizată ca exemplu în cadrul programului de formare profesională inițială;
- e) testul grilă va conține 50 de întrebări, cu un răspuns corect din trei variante posibile de răspuns, dintre care 50% cu caracter teoretic și 50% cu caracter practic.

Pentru organizarea examenului de evaluare a cunoștințelor dobândite la programul de formare profesională inițială pentru consultanți de investiții, conform prevederilor art. 8 alin (2) și ale art. 8 alin. (6) ale 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, cu modificările și completările ulterioare:

- Programa în baza căreia se realizează examinarea este identică cu programa cursului pentru consultanți de investiții (cod CI), transmisă A.S.F. pentru obținerea Avizului nr. 126/09.04.2019, conform cerințelor art. 46 alin. (2) lit. b) al Regulamentului, 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;
- Prin examinare se verifică dobândirea de către personal a calificării corespunzătoare conform cerințelor minime prevăzute la pct. 18 din Ghidul ESMA, așa cum rezultă din documentul „Declarația reprezentantului legal al Asociației Brokerilor”, transmis A.S.F. pentru obținerea Avizului nr. 126/09.04.2019, conform cerințelor art. 46 alin. (2) lit. a) al Regulamentului.”

**Programul de formare profesională inițială este absolvit dacă examenul aferent acestuia a fost promovat cu cel puțin nota 7 pe o scară de la 1 la 10 (echivalând cu minim 34 de răspunsuri corecte din 50 posibile).**

Asociația Brokerilor asigură toate condițiile corespunzătoare de desfășurare a examenului.

Testele, formate din varianta de examinare și/sau testul grilă completat de cursant, sunt păstrate de Asociația Brokerilor, atât în format letric, cât și în format electronic, după caz, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.

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 sau cu alte persoane;
- 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;

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.

În cazul examenelor online, participanții trebuie să transmită testul completat până la ora comunicată de organizator prin e-mail.

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.

### **i. Desfășurarea examenului în sală**

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.

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.

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, copierea sau reținerea testelor grilă de către participanții la examen.

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.

Lucrările vor fi notate cu note de la 1 la 10, conform grilei de notare, 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 aceeași zi, după finalizarea corectării lucrărilor.

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.

## **ii. Desfășurarea examenului online**

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.

Platforma de formare online comunică, după caz, cursanților întrebările de examen și generează rapoartele cu răspunsurile cursanților, pe baza cărora lectorii desemnați de Asociația Brokerilor validează rezultatele examinării, prin raportare la grila cu răspunsuri corecte.

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

- Prima sesiune va dura maxim 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 un sfert 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 maxim 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 un sfert 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.

Comisia de examinare va genera răspunsurile participanților la cele 2 teste grilă centralizate automat de platforma online, le va printa și le va corecta. În vederea corectării formularelor-tip de răspuns, Asociația Brokerilor va pune la dispoziția Comisiei de examinare testul grilă cu răspunsuri corecte marcate, corespunzător subiectelor de examen. Corectarea lucrărilor se va face imediat după încheierea examenului, exclusiv de către membrii Comisiei de examinare.

Lucrările vor fi notate cu note de la 1 la 10, conform grilei de notare, 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.

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.

Rezultatele vor fi comunicate participanților, individual, după validare, online, în timp real.



### 3. Comisia de examinare

Examinarea competențelor dobândite de cursanții programelor de formare profesională inițială este realizată de către lectori desemnați de Asociația Brokerilor care nu au fost implicați în mod direct în activitatea de predare a acestor programe.

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.

Examinarea cunoștințelor dobândite în cadrul programului de formare profesională inițială pentru consultanții de investiții este organizată conform prevederilor art. 8 alin. (7) 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, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în baza prezentei Proceduri, prin care se asigură separarea personalului care oferă formare, de cel care efectuează evaluarea, după cum urmează:

- i. 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.
- ii. 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.

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

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

### 4. Reexaminarea și susținerea examenului de către cursanții care nu s-au prezentat la examen

**În termen de 15 zile** de la data la care s-a desfășurat examinarea, cursanții care nu s-au prezentat la examen au dreptul să susțină, o singură dată examenul, cu aceeași tematică, fără plata unei taxe suplimentare, în baza unei cereri motivate, adresate Asociației Brokerilor. Cererea va fi transmisă prin e-mail, la [secretariat@asociatiabrokerilor.ro](mailto:secretariat@asociatiabrokerilor.ro) sau va fi depusă în original la sediul Asociației.



Cursanții declarați respinși la examen au dreptul la reexaminare, fără plata unei taxe suplimentare, în baza unei cereri adresate OFP **în termen de 15 zile** de la data la care s-a desfășurat examinarea. Cererea va fi transmisă prin e-mail, la [secretariat@asociatiabrokerilor.ro](mailto:secretariat@asociatiabrokerilor.ro) sau va fi depusă în original la sediul Asociației.

Persoanele care nu au susținut sau nu au promovat examenul aferent programului urmat pot susține acest examen organizat pentru un curs similar, la un alt OFP. Pentru a se înscrie la examenul organizat la un alt OFP, cursantul respectiv va adresa o cerere Asociației Brokerilor pentru eliberarea adeverinței de participare la programul de formare profesională inițială. Cererea va fi transmisă prin e-mail, la [secretariat@asociatiabrokerilor.ro](mailto:secretariat@asociatiabrokerilor.ro) sau va fi depusă în original la sediul Asociației. Adeverința de participare la formare profesională inițială va conține:

- denumirea OFP care a organizat programul și examenul – Asociația Brokerilor;
- tipul programului și denumirea acestuia;
- durata programului și perioada în care acesta s-a desfășurat;
- numele, prenumele și CNP al cursantului;
- semnătura reprezentantului legal și ștampila entității emitente;
- data eliberării adeverinței de formare profesională inițială.

Adeverința de participare la programul de formare profesională inițială se poate elibera și în sistem online, validată prin semnatura electronică calificată a reprezentantului legal al Asociației Brokerilor.

Cursanții care au participat la un program de formare profesională inițială la un alt OFP și doresc să susțină examenul pentru programul similar organizat de Asociația Brokerilor vor transmite acesteia documentele de înscriere la programul respectiv și adeverința de participare la programul de formare profesională inițială eliberată de OFP care a organizat programul respectiv.

## **5. Certificarea absolvirii programului de formare profesională inițială**

În urma desfășurării unui program de formare profesională inițială, Asociația Brokerilor eliberează un certificat de absolvire, în termen de 30 de zile de la promovarea examenului. Certificatul de absolvire va cuprinde următoarele informații:

- a) denumirea OFP care a organizat programul și examenul – Asociația Brokerilor;
- b) tipul programului;
- c) durata programului;
- d) denumirea programului;
- e) numele, prenumele absolventului, inclusiv CNP;
- f) semnătura reprezentantului legal și ștampila entității emitente;
- g) data obținerii certificatului de absolvire.

Certificatul de absolvire prevăzut la alin. (1) se poate elibera și în sistem online, validat prin semnatura electronică calificată a reprezentantului legal al Asociației Brokerilor.

Pentru programele de formare profesională inițială pentru consultanții de investiții (persoanele menționate la cap. III, lit. c) și d)), certificatul de absolvire va respecta modelul prevăzut în Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018, cu modificările și completările ulterioare.

## 6. Obținerea atestatului profesional

În termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, cursantul care a promovat examenul unui program de formare profesională inițială pentru desfășurarea unei activități pe piața de capital, transmite la A.S.F. o cerere de eliberare a atestatului profesional, conform anexei nr. 2 a Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020, însoțită de următoarele documente:

- a) certificatul de absolvire a examenului, în copie, certificată sub semnătura olografă a cursantului;
- b) actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;
- c) declarație pe proprie răspundere că, "am luat la cunoștință și îmi asum prevederile și sancțiunile dispuse de Regulamentul A.S.F. nr. 28 din data 23.12.2020".

(2) A.S.F. decide cu privire la eliberarea atestatului profesional al cursantului în termen de 30 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete la A.S.F., potrivit condițiilor prevăzute la alin. (1).

Fac excepție de la obligația obținerii atestatului persoanele care prestează serviciul de consultanță de investiții în cadrul unei S.S.I.F. sau instituții de credit, și care oferă informații clienților, în numele acestor entități.

## VIII. Finalizarea programelor de pregătire și perfecționare profesională continuă

La terminarea programelor de pregătire și perfecționare profesională continuă, Asociația Brokerilor eliberează un certificat de participare care cuprinde următoarele informații:

- a) denumirea OFP care a organizat programul și examenul – Asociația Brokerilor;
- 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.

## IX. Raportarea către A.S.F.

Semestrial, **până la data de 31 iulie** a anului în curs, și respectiv anual, **până la data de 31 ianuarie** a anului calendaristic următor celui în care au fost organizate programele de formare/pregătire și perfecționare profesională, Asociația Brokerilor trebuie să depună la A.S.F., o raportare privind situația persoanelor care au participat la aceste programe, în forma prevăzută în anexa nr. 3 a Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020.



În situația transmiterii raportării prevăzute la alin. (1) în format electronic, raportarea trebuie să fie semnată cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entității.

## **X. Sanctiuni**

Nerespectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020 de către Asociația Brokerilor, entitățile autorizate, reglementare și supravegheate de A.S.F., precum și de către persoanele fizice care intră sub incidența prevederilor regulamentului, se sancționează în conformitate cu prevederile cap. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și/sau cap. IX din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare și/sau titlului X din Legea nr. 126/2018.

## **XI. Procedura privind soluționarea reclamațiilor și contestațiilor**

Orice reclamație privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională se va adresa Asociației Brokerilor la e-mail: [secretariat@asociatiabrokerilor.ro](mailto:secretariat@asociatiabrokerilor.ro) sau fax: 021 3179934, în termen de maxim 5 zile de la terminarea programului vizat, și se înregistrează la Asociația Brokerilor.

Orice reclamație sau contestație privind desfășurarea și finalizarea examenelor pentru programele de formare profesională inițială se adresează Comisiei de examinare, la e-mail: [secretariat@asociatiabrokerilor.ro](mailto:secretariat@asociatiabrokerilor.ro) sau fax: 021 3179934, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, și se înregistrează la Asociația Brokerilor.

Asociația Brokerilor va răspunde reclamațiilor sau contestațiilor respective, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, și, dacă se impune, va remedia aspectele vizate, în același termen.

**Aprobat,**

**Dan PAUL**

**Președinte**