

## **Kryteria dla uczelni wyższych do zawarcia umowy umożliwiającej zwolnienie ze zdawania egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego**

### **I. Definicje**

Przez użyte w treści Kryteriów określenia rozumie się:

- 1) uoif – ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 2) umowa - umowę, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zawartą zgodnie z art. 129 ust. 1c uoif pomiędzy Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego a uczelnią, na podstawie której dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do wpisu na listę maklera papierów wartościowych albo na listę doradców inwestycyjnych, bez konieczności składania egzaminu odpowiednio na maklera papierów wartościowych albo na doradcę inwestycyjnego;
- 3) uczelnia – uczelnię wyższą, z którą została zawarta umowa;
- 4) jednostka organizacyjna – jednostkę organizacyjną uczelni, która prowadzi studia wyższe realizowane na podstawie umowy;
- 5) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

### **II. Kryteria ogólne dla uczelni i jednostki organizacyjnej w zakresie zawodu maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego**

1. Jednostka organizacyjna posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse lub doktora nauk prawnych.
2. W zakresie jednostki uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, jednostka ta prowadzi studia w dyscyplinie finanse, na kierunkach kształcenia takich jak: *Finanse i rachunkowość; Finanse; Finanse i rachunkowość biznesu; Finanse, inwestycje i rachunkowość; Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia; Międzynarodowe stosunki gospodarcze; Zarządzanie; Analityka gospodarcza.*
3. W zakresie jednostki uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych, jednostka taka powinna spełnić warunki podobne jak w przypadku uczelni prowadzących jednostki uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.
4. Specjalność „Doradca inwestycyjny” oraz „Makler papierów wartościowych” powinna być umiejscowiona na studiach stacjonarnych II stopnia, o profilu ogólnoakademickim.

5. Efekty kształcenia będą obejmowały wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia należącego do następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:
  - a) dziedzina: nauki ekonomiczne  
dyscyplina: finanse – wiodąca, ekonomia, nauki o zarządzaniu,
  - b) dziedzina: nauki prawne  
dyscyplina: prawo.

Ponadto, część efektów kształcenia – jako element uzupełniający – przynależć powinna do obszaru nauk ścisłych, dziedzina nauki matematyczne, dyscypliny: matematyka, informatyka.

W przypadku zmiany zakresu egzaminów, w szczególności wynikające ze zmian przepisów prawa, efekty kształcenia są dostosowywane niezwłocznie.

6. Jednostka organizacyjna spełnia wszystkie wymagania wskazane w rozporządzeniu, a w szczególności w odniesieniu do: minimum kadrowego dla wymaganego stopnia i kierunku studiów oraz proporcji liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego, z zastrzeżeniem, iż wśród osób wskazanych przez jednostkę do minimum kadrowego znajdują się co najmniej trzy osoby z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego z dorobkiem naukowym z zakresu *Rynków finansowych*.
7. Jednostka organizacyjna zapewnia możliwość weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia. Możliwość weryfikacji obejmuje zarówno ocenę wstępną oraz weryfikacje w toku prowadzenia studiów, możliwość weryfikacji pracy studentów, odpowiedni, co najmniej 3-letni okres przechowywania prac studentów (prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych, projektów, itp.).
8. Jednostka organizacyjna posiada aktualną co najmniej pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, programową lub instytucjonalną.
9. Uczelnia ustanawia opiekuna/koordynatora dla celów wykonywania umowy i spełniania jej warunków, jak również do kontaktów z Przewodniczącym KNF lub członkami Komisji egzaminacyjnych.
10. Założenia programowe kształcenia na specjalnościach, zawierające min. wymagane efekty kształcenia, wraz z zasadami ich weryfikacji, zakres przedmiotowy i warunki rekrutacji – indywidualnie dla każdej specjalności (zawodu maklera papierów wartościowych oraz zawodu doradcy inwestycyjnego) – stanowią osobne załączniki.
11. Temat pracy magisterskiej na koniec studiów jest związany z zawodem, którego dotyczy dana specjalność.
12. Studia obejmują praktyki zawodowe. Uczelnia posiada co najmniej listy intencyjne od instytucji spełniających warunki do prowadzenia takich praktyk. Praktyki mogą być realizowane w: firmach inwestycyjnych, które zgodnie z art. 83 uoif są obowiązane zatrudniać maklerów papierów

wartościowych lub doradców inwestycyjnych, bankach w ramach działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 uoif, które zgodnie z art. 83 uoif są obowiązane zatrudniać maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, instytucjach zarządzających funduszami emerytalnymi, które zgodnie z właściwymi dla nich przepisami są obowiązane zatrudniać doradców inwestycyjnych. Zakres praktyk związany jest z zagadnieniami związanymi z wykonywaniem zawodu odpowiednio maklera papierów wartościowych albo doradcy inwestycyjnego.

Wzór umowy wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszych kryteriów.