

SIJOITUSPALVELUTUTKINNON (APV1) AUKTORISOINNIN SÄÄNNÖT

1 Johdanto

1.1 Tavoite

Finanssialan Keskusliiton tavoitteena on parantaa yleisön luottamusta sijoituspalvelutoimintaan varmistamalla, että finanssialalla toimivien yritysten työntekijöillä on tehtävien hoitamiseksi riittävät tiedot ja ammattitaito.

1.2 Tutkintojärjestelmän toiminta ja valtuutus

Tutkintojärjestelmän toiminnasta päättää Finanssialan Keskusliitto. Se on valtuuttanut APV-tutkinnot Oy:n vastaamaan ja ylläpitämään tutkintojärjestelmää.

1.3 Määritelmät

Jäsenyrityksellä tarkoitetaan Finanssialan Keskusliiton jäsenyritystä.

APV-tutkinnot Oy:llä tarkoitetaan tutkintojen ja tutkintojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavaa yritystä.

Tutkintotyöryhmällä tarkoitetaan APV-tutkinnot Oy:n valitsemaa tutkintojärjestelmän toiminnasta vastaavaa työryhmää.

Auktorisoidulla tutkinnolla tarkoitetaan Sijoituspalvelututkintoa (APV1).

Tutkinnonsuorittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on hyväksytysti suorittanut auktorisoidun tutkinnon.

2 Jäsenyritysten velvollisuudet

2.1 Yleistä

Finanssialan Keskusliiton sijoituspalvelutoimintaa harjoittavat jäsenyritykset huolehtivat, että niiden työntekijöillä on riittävä ammatillinen pätevyys ja koulutus, joka täyttää lainsäädännön ja muun sääntelyn vaatimukset osaamisesta sijoituspalveluiden tarjoamisessa Sijoituspalvelututkinnon (APV1) auktorisointijärjestelmän ja näiden sääntöjen avulla.

2.2 Auktorisoidun tutkinnon suorittaminen ja osaamisen ylläpito

Finanssialan Keskusliitto suosittelee jäsenyrityksilleen, että kaikissa sijoituspalveluihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt ovat suorittaneet auktorisoidun tutkinnon ja heillä on näiden sääntöjen tarkoittamat edellytykset

tehtävien suorittamiseen. Jäsenyritys arvioi, edellyttääkö henkilön asema tai työtehtävä auktorisoidun tutkinnon suorittamista.

3 Auktorisoitu tutkinto

3.1 Yleiset säännökset

Kaikille 2.2. tarkoitetuissa tehtävissä työskenteleville suositeltu auktorisoitu tutkinto on Finanssialan Keskusliiton hyväksymä Sijoituspalvelututkinto (APV1).

Sijoituspalvelututkinnon (APV1) hyväksytyt suoritus edellytetään tutkinnon voimaan saattamiseksi.

Vaativissa sijoituspalvelutehtävissä suositellaan Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) suorittamista.

3.2 Tutkintoon osallistuminen

Tutkinto suositellaan suoritettavaksi 12 kuukauden kuluessa 2.2 tarkoitetuissa työtehtävissä aloittamisesta. Jäsenyrityksen tulee tarjota henkilöille mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuteen työtehtävien ohella.

3.3 Tutkintovaatimukset

APV-tutkinnot Oy huolehtii, että tutkintovaatimukset vastaavat jäsenyritysten toimintaa koskevaa lainsäädäntöä, muuta sääntelyä sekä toimintatapoja ja -periaatteita. Tutkintovaatimukset päivitetään vuosittain ja ne ovat julkisesti nähtävissä.

3.4 Tutkinnon arvostelu

Tutkinto arvostellaan periaatteella: ”Suoritus hyväksyty / Suoritusta ei hyväksyty”.

APV-tutkinnot Oy julkistaa tutkintojärjestelmään ja tutkintojen arvosteluperiaatteisiin liittyvät tiedot ja tutkintokysymysten oikeat vastaukset. Tutkintojen arvostelu suoritetaan läpinäkyvällä tavalla. APV-tutkinnot Oy tiedottaa tuloksista tutkintotilaisuuteen osallistuneille. APV-tutkinnot Oy tarjoaa muutoksenhakumenettelyn arvostelun tarkistamiseksi.

Auktorisoidun tutkinnon voimaanastumisesta tiedotetaan sekä henkilölle että yrittäjälle, jonka yhteydessä tehtäviä suoritetaan. Hyväksymiskirje tai tutkintotodistus on todiste auktorisoidun tutkinnon suorittamisesta ja astumisesta voimaan.

3.5 Tutkintotilaisuudet

APV-tutkinnot Oy huolehtii, että tutkintotilaisuuksia järjestetään vähintään neljä kertaa vuodessa.

3.6 Muutoksenhaku

Tutkinnon arvosteluun on mahdollista hakea muutosta kahdessa vaiheessa:

Vaihe 1 – Muutospyyntö:

Tutkintoon osallistujalla on kaksi viikkoa aikaa oikeiden vastausten julkistamisen jälkeen pyytää selvitys oikean vastauksen perusteista ja pyytää oman tulkinnan huomioimista tutkinnon arvostelussa. Pyyntö tehdään vapaamuotoisesti sähköpostitse APV-tutkinnot Oy:lle. Tutkintotyöryhmä pyytää tutkintokysymyksen/-kysymysten laatijalta lausunnon ja antaa päätöksen muutospyyntöön tutkinnon osallistujan ja kysymyksen/kysymysten laatijan selvitysten perusteella.

Vaihe 2 – Oikaisuvaatimus:

Jos osallistuja on edelleen tyytymätön oman tutkintonsa arvosteluun, hän voi pyytää arvosteluun muutosta tutkintotyöryhmältä kahden viikon kuluessa muutospyynnön vastauksen saapumisesta. Oikaisuvaatimus edellyttää että muutospyyntö on käsitelty. Kirjalliset oikaisuvaatimukset osoitetaan tutkintotyöryhmälle. Oikaisuvaatimus käsitellään tutkintotyöryhmässä tenttikysymyksen/-kysymysten laatijan lausunnon ja tentin suorittajan oikaisuvaatimuksen perusteella. Tarvittaessa tutkintotyöryhmä pyytää puolueettoman asiantuntijalausunnon oikaisuvaatimuksesta. Päätös oikaisuvaatimuksesta pyritään antamaan kolmen viikon kuluessa oikaisuvaatimuksen saapumisesta. Muutoksenhaun käsittely tapahtuu anonyymisti ja päätöksestä tiedotetaan tentin suorittajalle henkilökohtaisesti.

3.7 Osaamisen ylläpito

Jos tutkinnonsuorittaja ei ole viiteen vuoteen toiminut 2.2. tarkoitetuissa tehtävissä, Finanssialan Keskusliitto suosittelee tutkinnon suorittamista uudelleen.

Jäsenyritykset ovat velvollisia huolehtimaan riittävästä auktorisoidun tutkinnon suorittajien osaamisen ylläpidosta ja tietojen päivittämisestä. Tutkintotyöryhmä voi antaa suosituksia tarvittavista päivityksistä.

3.8 Erillistodistus tutkintoa vastaavien tietojen hallinnasta

Näiden sääntöjen 2.2. tarkoitetuissa tehtävissä toimivien kokeneiden ammattilaisten on mahdollista hakea erillistodistusta auktorisoitua tutkintoa vastaavien tietojen hallinnasta tutkintotyöryhmältä ilman tutkinnon hyväksytyä suorittamista. Hakemuksen tekee hakijan työnantaja. Hakemukseen tulee liittää tieto tehtävistä, joissa hakija on toiminut sekä jäsenyrityksen vakuutus hakijan 2.1. tarkoitettusta pätevyydestä. Erillistodistuksen hakeminen edellyttää vähintään viiden vuoden työkokemusta sekä toimintaa 2.2. tarkoitetuissa tehtävissä.

4 Henkilötietojen rekisteröinti ja kustannukset

4.1 Henkilötietojen rekisteröinti

APV-tutkinnot Oy ylläpitää tietojärjestelmää, jossa tutkintoon osallistuneiden, tutkinnon suorittaneiden ja auktorisointiin liittyvät tiedot on rekisteröity.

Tutkinnon suorittamiseen liittyvien tietojen tulee sisältää ainakin:

- Henkilön nimi
- Syntymäaika
- Tutkinnon suorittamisen päivämäärä tai erillistodistuksen allekirjoituspäivämäärä
- Työnantaja tutkintoa suoritettaessa

APV-tutkinnot Oy vastaa tietojen käsittelystä ja luovutuksesta Suomen lainsäädännön ja sääntelyn tarkoittamalla tavalla.

Finanssialan Keskusliiton jäsenyrityksellä on oikeus saada rekisteristä tietoja oman henkilökuntansa osalta.

4.2 Maksut

APV-tutkinnot Oy päättää auktorisoituun tutkintoon liittyvistä maksuista ja niiden perimisestä.

5 Muut määräykset

5.1 Poikkeukset

Tutkintotyöryhmä voi järjestää erillisen tutkintotilaisuuden tarpeen vaatiessa.

Erityisten syiden nojalla tutkintotyöryhmä voi tehdä päätöksen muuttaa yksittäistapauksessa muutoksenhaun määräaikoja.

5.2 Sääntöjen tarkistus

Tutkintotyöryhmä voi päätöksellään muuttaa näiden sääntöjen sisältöä.

6. Sääntöjen voimaantulo

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.1.2011.

Finanssialan Keskusliitto suosittelee jäsenyrityksilleen, että kaikissa sijoituspalveluihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt ovat suorittaneet auktorisoidun tutkinnon ja heillä on näiden sääntöjen tarkoittamat edellytykset tehtävien suorittamiseen vuoden 2012 loppuun mennessä.