

AUKTORISERINGSREGLER FÖR EXAMEN I PLACERINGSÄRENDEN (APV1)

1 Inledning

1.1 Mål

Finansbranschens Centralförbund strävar efter att öka allmänhetens förtroende för investeringstjänster genom säkerställande av att anställda i finansbranschens företag har tillräckliga kunskaper och färdigheter för uppgiften.

1.2 Examenssystemets funktion och auktorisering

Beslut om examenssystemets funktion fattas av Finansbranschens Centralförbund. Förbundet har auktoriserat APV-tutkinnot Oy till att svara för systemet och administrera det.

1.3 Definitioner

Medlemsföretag är ett medlemsföretag i Finansbranschens Centralförbund.

APV-tutkinnot Oy är ett företag som svarar för administrationen och utvecklingen av examina och examenssystemet.

Examensgruppen är en arbetsgrupp som svarar för examenssystemets funktion och utses av APV-tutkinnot Oy.

Auktoriserad examen är en examen i placeringsärenden (APV1).

Den som avlagt examen är en person som avlagt auktoriserad examen.

2 Medlemsföretagens skyldigheter

2.1 Allmänt

Medlemsföretag i Finansbranschens Centralförbund med verksamhet inom investeringstjänster tillämpar auktoriseringssystemet (APV1) och dessa regler för att se till att de anställda har sådan yrkeskompetens och utbildning som uppfyller lagstiftningens och den övriga regleringens kompetenskrav för tillhandahållande av investeringstjänster.

2.2 Avläggande av auktoriserad examen och upprätthållande av kompetensen

Finansbranschens Centralförbund rekommenderar medlemsföretagen att alla som arbetar med kundtjänstuppgifter inom investeringstjänster har avlagt auktoriserad examen och att de har sådana förutsättningar som avses i dessa regler för utförande av sina uppgifter.

Medlemsföretaget bedömer om personens ställning eller arbetsuppgifter förutsätter avläggande av auktoriserad examen.

3 Auktoriserad examen

3.1 Allmänna regler

Rekommenderad examen för alla som arbetar med uppgifter som avses i 2.2 är en av Finansbranschens Centralförbund godkänd examen i placeringsärenden (APV1).

En godkänd examensprestation (APV1) krävs för att examen ska träda i kraft.

För krävande uppgifter inom investeringstjänster rekommenderas placeringsspecialistexamen (APV2).

3.2 Examination

Vi rekommenderar att examen avläggs inom 12 månader efter att personen började arbeta med de uppgifter som avses i 2.2. Medlemsföretagen ska ge personerna möjlighet att avlägga examen vid sidan av arbetet.

3.3 Examenskrav

APV-tutkinnot Oy ser till att examenskraven motsvarar lagstiftningen och övrig reglering som gäller medlemsföretagens verksamhet samt deras tillvägagångssätt och verksamhetsprinciper. Examenskraven uppdateras årligen och offentliggörs.

3.4 Bedömning av examen

Principen för bedömning av examensprestationen är "Godkänd / icke godkänd".

APV-tutkinnot Oy offentliggör uppgifter om examenssystemet och bedömningsprinciperna samt de rätta svaren på examensfrågorna. Examensprestationerna bedöms på ett transparent sätt. APV-tutkinnot Oy informerar examinanderna om resultaten. APV-tutkinnot Oy tillhandahåller ett förfarande för sökande av ändring i bedömningen.

Både personen och företaget där arbetsuppgifterna utförs informeras om att en auktoriserad examen träder i kraft. Brevet om godkännande eller examensbetyget visar att en auktoriserad examen avlagts och trätt i kraft.

3.5 Examenstillfällen

APV-tutkinnot Oy ser till att minst fyra examenstillfällen ordnas per år.

3.6 Ändringssökande

Ändring i bedömningen av examen kan sökas i två skeden:

Skede 1 – Begäran om ändring:

Inom två veckor efter offentliggörandet av de rätta svaren kan examinanden begära en utredning om svarsgrunderna och att examinandens tolkning ska beaktas i bedömningen. Begäran formuleras fritt och skickas per e-post till APV-tutkinnot Oy. Examensgruppen begär ett utlåtande från den som formulerat examensfrågan/frågorna och fattar ett beslut med dennes och examinandens utredningar som underlag.

Skede 2 – Rättelseyrkande:

Om examinanden fortfarande är missnöjd med bedömningen kan denne söka ändring hos examensgruppen inom två veckor efter att svaret på begäran om ändring mottagits. Ett rättelseyrkande förutsätter att begäran om ändring har behandlats. **Rättelseyrkandet ställs skriftligen till examensgruppen.** Det behandlas av examensgruppen med utlåtandet från den som formulerat examensfrågan/frågorna och examinandens yrkande som underlag. Vid behov begär examensgruppen ett oberoende sakkunnigutlåtande om rättelseyrkandet. Ambitionen är att beslut om ett rättelseyrkande fattas inom tre veckor efter att det mottagits. Ändringssökandet behandlas anonymt och examinanden informeras personligen om beslutet.

3.7 Upprätthållande av kompetensen

När den som avlagt examen inte varit verksam i uppgifter som avses i 2.2 under en period av fem år rekommenderar Finansbranschens Centralförbund att examen avläggs igen.

Medlemsföretagen är skyldiga att se till att de som avlagt examen upprätthåller kompetensen och uppdaterar kunskaperna i tillräcklig grad. Examensgruppen kan ge rekommendationer om behövliga uppdateringar.

3.8 Separat intyg om kunskaper motsvarande examen

Erfarna personer som är yrkesverksamma i uppgifter som avses i 2.2 kan hos examensgruppen söka ett separat intyg om kunskaper motsvarande auktoriserad examen utan att avlägga en sådan examen. Ansökan görs av sökandens arbetsgivare. Till ansökan ska fogas uppgift om vilka arbetsuppgifter sökanden har haft och medlemsföretagets försäkran om att sökanden har den kompetens som avses i 2.1. En ansökan om separat intyg förutsätter minst fem års arbetserfarenhet samt verksamhet i uppgifter som avses i 2.2.

4 Registrering av personuppgifter och kostnader

4.1 Registrering av personuppgifter

APV-tutkinnot Oy administrerar ett datasystem med uppgifter om examinander, de som avlagt examen, och auktoriseringar.

Uppgifterna om avlagd examen ska åtminstone inkludera

- Personens namn
- Födelsedatum
- Datum för avläggande av examen eller underskrift av separat intyg
- Arbetsgivare vid avläggande av examen

APV-tutkinnot Oy svarar för behandlingen och utlämningen av uppgifter såsom avses i finsk lagstiftning och reglering.

Medlemsföretag i Finansbranschens Centralförbund har rätt att få uppgifter om den egna personalen ur registret.

4.2 Avgifter

APV-tutkinnot Oy beslutar om avgifterna för auktoriserad examen och debiteringen av dem.

5 Övriga regler

5.1 Undantag

Examensgruppen kan ordna ett separat examenstillfälle, om det behövs.

I enskilda fall kan examensgruppen besluta att ändra tidsfristen för ändringsökande när det finns särskilda skäl.

5.2 Regelöversyn

Examensgruppen kan genom ett eget beslut ändra innehållet i dessa regler.

6. Reglernas ikraftträdande

Dessa regler träder i kraft 1.1.2011.

Finansbranschens Centralförbund rekommenderar medlemsföretagen att alla som arbetar med kundtjänstuppgifter inom investeringstjänster senast vid utgången av 2012 har avlagt auktoriserad examen och har de förutsättningar för utförande av uppgifterna som avses i dessa regler.