

SIJOITUSNEUVOJAN TUTKINNON (APV2) 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 Sijoitusneuvojan tutkintoa (APV2).

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 Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) auktorisointijärjestelmän ja näiden sääntöjen avulla.

2.2 Auktorisoidun tutkinnon suorittaminen ja osaamisen ylläpito

Finanssialan Keskusliitto suosittelee jäsenyrityksilleen, että kaikki ne henkilöt, joiden pääasiallinen tehtävä on vaativan sijoitusneuvonnan antaminen, omaisuudenhoidon

(varainhoidon) asiakassuhteisiin liittyvien vaativien tehtävien hoitaminen tai näiden toimintojen johtaminen taikka valvominen, ovat suorittaneet auktorisoidun Sijoitusneuvojan tutkinnon ja heillä on näiden sääntöjen tarkoittamat edellytykset tehtävien suorittamiseen. Jäsenyritys arvioi, edellyttääkö henkilön työtehtävä auktorisoidun tutkinnon suorittamista.

3 Auktorisoitu tutkinto

3.1 Yleiset säännökset

Kaikille 2.2. tarkoitetuissa tehtävissä työskenteleville suositeltu auktorisoitu tutkinto on Finanssialan Keskusliiton hyväksymä Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2). Tutkinto voidaan korvata tutkintotyöryhmän hyväksymällä APV2:ta vastaavalla koti- tai ulkomaisella tutkinnolla (esimerkiksi CEFA /CIIA tai CFA).

3.2 Sijoitusneuvojan tutkinnon voimaansaattaminen ja tutkintoon osallistuminen

Sijoitusneuvojan tutkinnon voimaansaattaminen edellyttää APV2:n tentin hyväksytyä suorittamista. Tutkinto suositellaan suoritettavaksi 24 kuukauden kuluessa 2.2 tarkoitetuissa työtehtävissä aloittamisesta tai APV1-tutkinnon suorittamisesta. 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 hyväksytty / Suoritusta ei hyväksytty”.

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

Auktorisoidun tutkinnon läpäisemisestä tiedotetaan henkilölle sekä tarvittaessa yritykselle, jonka palveluksessa tehtäviä suoritetaan. Hyväksymiskirje tai tutkintotodistus on todiste auktorisoidun tutkinnon suorittamisesta ja voimassaolosta.

3.5 Tutkintotilaisuudet

APV-tutkinnot Oy huolehtii, että tutkintotilaisuuksia järjestetään vähintään kaksi 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 ottamista huomioon tutkinnon arvostelussa. Pyyntö tehdään vapaamuotoisesti APV-tutkinnot Oy:n internet-sivuilla olevan ohjeistuksen mukaan. 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 muutospyyntöön 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 tutkinnon suorittajalle henkilökohtaisesti.

3.7 Osaamisen ylläpito

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

Jäsenryitykset ovat velvollisia huolehtimaan riittävästä auktorisoidun tutkinnon suorittajien osaamisen ja tietotason ylläpitämisestä. Tutkintotyöryhmä voi antaa suosituksia tarvittavista päivityksistä.

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

APV-tutkinnot Oy vastaa tietojen käsittelystä ja luovutuksesta Suomen lainsäädännön ja muun sääntelyn tarkoittamalla tavalla.
Finanssialan Keskusliiton jäsenyrityksellä on oikeus saada rekisteristä tietoja oman henkilökuntansa osalta.

4.2 Maksu

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 2014