

# Matryca kompetencji Biuro Maklerskie

## Skala ocen

1 = podstawowa wiedza teoretyczna

2 = nabyte kompetencje praktyczne

3 = szerokie kompetencje eksperckie stosowane w praktyce

L = licencja maklerska lub doradcy inwestycyjnego

## Wiedza merytoryczna i umiejętności

Wiedza dotycząca nadzorowanego obszaru działalności maklerskiej w BM

Rachunkowość i sprawozdawczość

Zarządzanie ryzykiem

Compliance i audyt wewnętrzny

Technologie i bezpieczeństwo informatyczne

Wiedza o rynkach kapitałowych

Otoczenie regulacyjne

Planowanie strategiczne

	Skład władz BM					minimalny wymagany poziom					odpowiedzialność kolektywna
	Dyrektor BM	Zastępca Dyrektora BM ds. doradztwa i zarządzania	Zastępca Dyrektora BM ds. sprzedaży instytucjonalnej	Zastępca Dyrektora BM ds. rynków kapitałowych	Zastępca Dyrektora BM ds. oferty dla klientów bankowości prywatnej	Dyrektor BM	Zastępca Dyrektora BM ds. doradztwa i zarządzania	Zastępca Dyrektora BM ds. sprzedaży instytucjonalnej	Zastępca Dyrektora BM ds. rynków kapitałowych	Zastępca Dyrektora BM ds. oferty dla klientów bankowości prywatnej	
Wiedza dotycząca nadzorowanego obszaru działalności maklerskiej w BM						3	3	3	3	3	min 3
Rachunkowość i sprawozdawczość						1	1	1	1	1	min 1
Zarządzanie ryzykiem						2	1	1	1	1	min 1
Compliance i audyt wewnętrzny						2	2	2	2	2	min 2
Technologie i bezpieczeństwo informatyczne						1	1	1	1	1	min 1
Wiedza o rynkach kapitałowych						2	2	2	2	2	min 2
Otoczenie regulacyjne						2	1	1	1	2	min 1
Planowanie strategiczne						1	1	1	1	1	min 1

minimalny czas dedykowany na wykonywanie funkcji we władzach BM (% FTE)	90	80	80	25	25
deklarowany czas na wykonywanie funkcji we władzach BM (% FTE)					