

Banc Sabadell

FAQs FORMACIÓ MiFID

Juliol 2018

INDEX

1. Certificació MIFID amb exàmens parcials alliberadors.
2. Curs IEF Certificació EIP (inscrit abans de maig 2018) y EFA d'EFPA
3. Formació continua
4. Convalidacions

1 CERTIFICACIÓ MIFID AMB EXÀMENS PARCIALS LIBERATORIS

- 1) Si no puc assistir a una de les sessions presencials a las que m'han convocat, la puc canviar?

Sí. Pots sol·licitar canvi de data de la teva convocatòria enviant un e-mail a: 3607Convoca_formacio@bancsabadell.com, amb copia al teu Director/a d'Organització y Recursos Regional. S'intentaran facilitar alternatives per poder assistir a la sessió d'altre grup.

Es important informar de possibles canvis amb la màxima antelació y respectar les dates d'assistència proposades. Si assisteixes a una de les sessions en les que es realitza examen y no has avisat en el temps establert, no podràs realitzar-lo.

- 2) Desitjo canviar de grup, ja que el calendari coincideix amb les meves vacances. A qui m'he de dirigir?

Pots sol·licitar el canvi enviant un e-mail a: 3607Convoca_formacio@bancsabadell.com, amb còpia al teu Director/a d'Organització i Recursos Regional. S'intentarà facilitar alternatives per poder inscriure't a un altre grup.

Es important informar de possibles canvis amb la màxima antelació i respectar les dates d'assistència proposades.

- 3) Pels exàmens parcials alliberadors de matèria, tinc dret a dies de permís previs a l'examen?

Amb aquest nou sistema, al poder graduar la matèria en diferents exàmens, no hi ha dies de permís previs als exàmens.

- 4) Una vegada superat el programa i havent obtingut la nova Certificació homologada per la CNMV, es obligatori presentar-se a la Certificació EIP d'EFPA?

No, la Certificació EIP d'EFPA s'ofereix de forma voluntària, per donar l'opció als empleats que estiguin interessats en aquesta Certificació.

Si estàs interessat en presentar-te al examen per la Certificació EIP d'EFPA, has d'enviar un e-mail a: 3607Convoca_formacio@bancsabadell.com, un mes i mig abans de la data prevista, per a que se t'inscrigui al examen.

2 CURS IEF CERTIFICACIÓ IP (INSCRIT ABANS DE MAIG 2018) I EFA D'EFPA

- 1) Si no puc assistir a una de les sessions presencials a les que se m'ha convocat, la puc canviar?

Si. Pots canviar la data de la teva convocatòria enviant un e-mail a: 3607Convoca_formacio@bancsabadell.com, amb copia al teu Director/a d'Organització i Recursos Regional. S'intentarà facilitar alternatives per poder assistir a la sessió d'un altre grup.

- 2) Si vull canviar la data en la que estic matriculat/da per l'examen de la certificació EIP, a qui m'he de dirigir?

Pots sol·licitar el canvi enviant un e-mail a: 3607Convoca_formacio@bancsabadell.com, amb copia al teu Director/a de d'Organització i Recursos Regional. Hauràs d'indicar en quina data podràs presentar-te per poder inscriure't.

- 3) Actualment, estic cursant amb el IEF els estudis de preparació per a la obtenció de la Certificació EIP/EFA d'EFPA. Si suspengués el curs i l'examen final, podria tenir una segona oportunitat de fer el curs complet?

No, el Banc només finança el curs una vegada, encara que tindràs la opció de presentar-te a dues convocatòries d'examen de la Certificació d'EFPA.

Comunica aquesta situació a la teva Direcció de Recursos i Organització Regional, per a que et convidin a les sessions voluntàries de preparació per el examen de la Certificació EIP, que realitzen els formadors interns.

- 4) ¿Si suspenc el primer examen de Certificació, tinc opció a presentar-me una segona vegada al examen d'EFPA?

Si. En cas de suspendre el examen de la Certificació d'EFPA, podràs presentar-te a una segona convocatòria a càrrec del banc. Se t'inscriurà en la següent data d'examen disponible, si no indiques el contrari.

Si vols canviar la data proposada, has d'informar de la data en la que desitgis que se t'inscrigui al examen enviant un e-mail a: 3607Convoca_formacio@bancsabadell.com, amb copia al teu Director/a d'Organització i Recursos Regional. En aquest cas, podràs assistir a les sessions voluntàries de preparació per l'examen de la Certificació EIP, que realitzen els formadores interns.

5) ¿Si suspenc per segon cop l'examen de Certificació, tinc l'opció de presentar-me un tercer cop a l'examen d'EFPA?

En aquest cas, la inscripció la ha de fer el propi empleat a través de la pàgina web d'EFPA: www.efpa.es i continuar els següents passos.

Un mes i mig abans de la data, has de contactar amb 3607Convoca_formacio@bancsabadell.com, per a que et facilitin un codi de descompte.

Una vegada tinguis el codi de descompte, has d'accedir a la inscripció individual dels exàmens d'EFPA España, a través del enllaç <http://efpa.es/examenes> y seguir els següents passos:

1. Omplir les dades que apareguin en la part del nou registre.
2. Rebràs un e-mail amb l'usuari/contrasenya i un enllaç per accedir a la inscripció.
3. Accedir al enllaç amb l'usuari/contrasenya assignat.
4. Inscriure's a un examen i omplir els camps sol·licitats.
5. Seleccionar l'examen que desitgis realitzar i el lloc on t'agradaria realitzar-lo (el lloc definitiu dependrà del número d'inscrits. EFPA España contactarà amb l'empleat una vegada es disposin de llocs definitius per a que pugui reubicar-se en el cas de que no coincideixi).
6. Adjuntar CV (format PDF).
7. Complimentar les dades de facturació.
8. Realitzar la transferència mitjançant la passarel·la TPV.
9. Per a finalitzar el procés de la transferència, clicar 'Acceptar'.
10. Deu dies abans aproximadament, rebràs un e-mail amb la convocatòria amb totes les dades de la inscripció.

Després de la tercera vegada que et presentes a l'examen, en el moment que hagi aprovat la certificació, el banc t'abonarà el cost del examen aprovat. Per a sol·licitar-lo, hauràs d'enviar copia de l'e-mail d'EFPA en el que es certifica la valoració d'APTE, a la direcció: sabadellcampus@bancsabadell.com.

6) Si em presento al examen de Certificació EIP o EFA d'EFPA, quants dies de permís em corresponen?

Podràs gaudir del permís de dos dies per examen (el dia anterior i el dia del examen) en les dos primeres convocatòries. A partir de la tercera, només tens el dia del examen.

7) Com gravo els dies de llicència per l'examen per a les certificacions EIP y EFA d'EFPA, vàlides per a la obtenció de la certificació MIFID II?

A través de la Àrea del Empleat, has d'accedir "Gestión de RRHH – Gestiones Personales – Notificación de absentismo/vacaciones" i en el camp "Clase de absentismo": seleccionar Llicència de formació.

Incloure en el camp "Nota nueva": Presentació examen oficial EFPA.

- 8) Si vaig cursar el programa de preparació per al EIP / EFA abans de Maig de 2018 amb el IEF i vaig aprovar l'examen del curs d'IEF, ja estic acreditat per a MIFID?

No, la acreditació vàlida es la Certificació d'EFPA. El curs del IEF anterior a Maig de 2018, no compleix amb els requisits de seguiment i separació entre formador i avaluador, que es el requeriment de la Norma y de la CNMV.

Per obtenir l'acreditació, hauràs d'aprovar l'examen de certificació EIP o EFA d'EFPA.

- 9) Em vull presentar per lliure als exàmens dels dos nivells d'EFPA (EIP y EFA), em correspondran quatre dies de permís, dos per cada examen?

Sí, podràs gaudir del permís de dos dies per examen (el dia anterior i el dia del examen) en les dos primeres convocatòries, previ justificant del pagament de la inscripció dels exàmens enviant e-mail: sabadellcampus@bancsabadell.com. A partir de la tercera convocatòria, només tens el dia del examen.

Aquesta situació l'has de consensuar amb el teu manager i informar al Director/a d'Organització i Recursos de la Regional.

- 10) A qui he de presentar la factura del pagament dels drets d'examen que em facilita EFPA España, si m'examino per lliure?

En el cas de presentar-te per lliure, el Banc abona únicament el cost del examen aprovat. Per això, s'ha d'enviar copia del e-mail d'EFPA amb la calcificació d'APTE a: sabadellcampus@bancsabadell.com.

3 FORMACIÓ CONTINUA

1) Una vegada aconseguixi la certificació acreditativa de MIFID II, quina formació anual necessito per a complir els requisits de la Norma?

Tots els empleats en possessió d'alguna certificació vàlida per al compliment de la normativa MiFID i que exerceixin una funció subjecta a la mateixa, hauran de realitzar formació continua anual:

- Assessorament: 30 hores anuals.
- Informació: 20 hores anuals.

2) Tinc una Certificació d'EFPA i aquesta Associació em demana 60 hores de forma bianual, les puc repartir com vulgui durant els dos anys?

EFPA es una associació proveïdora de certificacions en l'àmbit de l'assessorament financer i amb un funcionament independent. Per tant, més enllà de qui sigui l'associació certificadora, la normativa requereix realitzar 30 hores de forma anual, no sent vàlid fer un any 20 i el següent 40 hores.

3) Com podré complir amb la formació continua que exigeix MIFID II?

Actualment, les principals fonts per a realitzar la Formació Continua de MiFID son:

- Cursos Interns: a través de cursos online i presencials als que tinguis accés i que indiquin hores de formació para MIFID.
- Formació a través del portal d'EFPA España: accessible només per a certificats en alguna de las certificacions d'EFPA i que siguin associats.

4) Com sé quantes hores de formació continua porto realitzades?

Només es visualitzaran les hores realitzades pel personal que ja posseeixi una certificació vàlida per a complir amb els requeriments de la normativa MiFID II i que, a més, ocupi una funció subjecta a la normativa. Si actualment ocupes una funció que no requereix la certificació, el sistema no et mostrarà el seguiment de la formació continua.

L'empleat que estigui en una funció subjecta a la normativa MiFID podrà consultar les hores de formació continua a través de la següent ruta:

“Portal del Empleado - Gestión Recursos Humanos – Formación - Formación continua MiFID”. Aquesta informació, també estarà disponible per als managers.

5) Quan comença la obligació de realitzar formació continua?

La obligació de realitzar les hores de formació continua anual comença a comptar a partir del 1 de Gener del any següent al de la obtenció de la certificació. Però, totes les hores que es realitzin des del moment de la obtenció de la certificació fins al final del any següent, ja computaran per a la formació continua.

Es a dir, si la certificació MiFID s'obté el 15 d'Octubre de 2018, les primeres 30 hores de formació continua hauran de realitzar-se entre el 16 d'Octubre de 2018 i el 31 de Desembre de 2019. A partir del 1 de Gener de 2020, les 30 hores de formació continua s'hauran de realitzar dins del any natural (entre el 01/01/2020 i el 31/12/2020).

4 CONVALIDACIONS

1) Vull que el Banc em convalidi la Certificació MiFID, ja que, per la meva titulació i experiència professional, reuneixo tots els requisits exigits per la norma.

El Banc únicament convalida els estudis inclosos en la llista de títols o certificats de “Entidades Especializadas” publicat per la CNMV, i disponible en el següent link: <http://cnmv.es/Docportal/Legislacion/Titulos/ListadoTitulos.pdf>

Si la teva titulació està entre les publicades en la llista anterior, afegeix aquesta titulació a l'històric de formació extern i envia copia del certificat a sabadellcampus@bancsabadell.com, sol·licitant la convalidació.

2) Vaig cursar estudis d'Agent Financer i Assessor Financer en Fundesem, que eren relatius a MIFID. He de realitzar la formació relativa a MiFID o em serveixen per a convalidar la Certificació?

Fins la data, aquests estudis no estan publicats en la “Lista de títulos” de la CNMV. Tenim coneixement de que s'ha sol·licitat la seva inclusió. Estem a l'espera de la resolució de la CMNV.