„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

Standard ocupațional

OFITER CONFORMITATE
COD COR 241237

dezvoltat în cadrul proiectului
”Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS
prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”
SIPOCA 129872

Inițiator/Autori:
INSTITUTUL BANCAR ROMÂN
MIHAELA BOULEANU, MARIA PLĂIȘANU

Data elaborării:
14.10.2022

Verificare profesională:
MARIA MAGDALENA CALAGIU, MARIA PÎRVU

Data verificării:
17.10.2022

Avizare:
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A BĂNCILOR

Data avizării:
20.10.2022; 23.11.2022

Validare documentație:
COMITETUL SECTORIAL ACTIVITĂȚI FINANCIARE, BANCARE, DE ASIGURĂRI
Președinte Comisie Validare-IOANA ONOFREI

Data validării sectoriale:
23.11.2022

Aprobare:
Autoritatea Națională pentru Calificări

Data aprobării:
Decizia ANC nr. 805/16.12.2022

Nr. RS - 105/16.12.2022

ANEXA nr. 2 la Ordin comun privind aprobarea metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale

STANDARD OCUPAȚIONAL

SECȚIUNEA A - CERINȚELE PIEȚEI MUNCII

1. Denumirea ocupației și codul COR

Ofițer conformitate, cod COR 241237

2. Denumirea tradusă a ocupației (En):

Compliance Officer

3. Activități și competențe

3.1 Activități specifice ocupației

1. Identifică potenţiale situaţii de neconformare cu cerinţele cadrului legal şi de reglementare;
2. Evaluează riscul de conformitate potenţial şi impactul asociat neconformării;
3. Informează structurile impactate;
4. Solicită remedierea deficienţelor constatate şi gestionarea potenţialelor riscuri identificate;
5. Raportează conducerii deficienţele constatate în aria conformităţii precum şi asupra modului de remediere;
6. Participă la elaborarea şi implementarea programului de conformitate;
7. Informează conducerea organizaţiei privind riscurile şi măsurile corective;
8. Monitorizează implementarea cerinţele legale în cadrul de reglementare intern;
9. Participă la elaborarea şi implementarea planului de instruire a personalului în aria conformităţii;
10. Asigură monitorizarea şi controlul în aria conformităţii;
11. Execută rolul de persoană desemnată în relaţia cu ONPCSB şi/sau cu alte autorităţi;
12. Participă la elaborarea şi revizuirea permanentă a cadrului intern de reglementare în ariile conformităţii;
13. Asigură transmiterea raportărilor către autorităţile competente ce vizează activităţi desfăşurate în cadrul funcţiei de conformitate;
14. Participă la proiectele băncii, formulând recomandări conform ariei de competenţă;
15. Acordă consultanţă personalului organizaţiei în aria conformităţii.

3.2 Competențe

1. Desfăşoară acţiuni de monitorizare şi control;
2. Întocmeşte materiale de informare şi rapoarte de control şi monitorizare;
3. Monitorizează respectarea cadrului legal şi de reglementare din aria conformităţii.
4. Acordă consultanţă în administrarea riscului de conformitate;
5. Reprezintă organizaţia în relaţiile cu anumite autorităţi.
6. Raportează neconformarea;
7. Furnizează avize şi opinii în aria conformităţii;
8. Efectuează instruirea personalului organizaţiei în ariile gestionate în cadrul funcţiei conformitate.

4. Niveluri de calificare:

4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC)	6
4.2. Nivelul de referință conform Cadrului European al Calificărilor (EQF)	6
4.3. Nivelul educațional corespondent, conform ISCED - 2011 (cod program educațional)	6

5. Acces la altă/alte ocupație/ocupații cuprinsă/ cuprinse în COR

Acces la ocupație/ocupații de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază de experiență/recunoaștere de competente

Nu este cazul

6. Informații suplimentare

Ofiţerul conformitate ocupă o funcţie independenta care identifică, evaluează, instruieşte, acordă consultanţă, monitorizează şi raportează despre riscul de conformitate.

SECȚIUNEA B - CERINȚE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

1. Informații despre programul de educație și formare profesională

1.1. Cerințe specifice de acces la program

1.1.1. Competențe și deprinderi necesare accesului la program:

Nu este cazul

1.1.2. Condiții minime de acces la program, raportate la nivelul de studii:

Niveluri de studii:

- **Învățământ primar** ☐
- **Învățământ gimnazial** ☐
- **Învățământ general obligatoriu** ☐
- **Învățământ profesional prin școli profesionale** ☐
- **Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat** ☐
- **Învățământ liceal, cu diplomă de bacalaureat** ☐
- **Învățământ postliceal** ☐
- **Învățământ superior cu diplomă de licență** ■
- **Învățământ superior cu diplomă de master** ☐

1.1.3. Alte studii necesare:

Nu este cazul

1.1.4. Cerințe speciale:

Nu este cazul

2. Descrierea programului de educație și formare profesională

2.1. Durata totală, nr. ore 180 **din care:**

- 60 **teorie,**
- 120 **practică.**

2.2. Planul de pregătire (anexa nr. 1 la prezentul standard ocupațional)

2.3. Programa de pregătire teoretică și practică (anexa nr. 2 la prezentul standard ocupațional)

2.4. Echipamente/utilaje/programe software etc. necesare pregătirii teoretice și practice

Calculatoare, tablete, laptopuri, video proiector, tablă, flipchart, literatura de specialitate, pachet de aplicații MSOffice, baze de date, studii, etc.

2.5. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru formatori și instructori/preparatori formare

Formatorii vor fi specialiști cu experiență în domeniu, de cel puțin 2 ani din ultimii 5, fiind absolvenți de învățământ superior cu diplomă de licență.
Formatorii vor prezenta certificat de absolvire pentru ocupația ”formator” sau echivalent, conform legislației.

2.6. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru evaluatorii de competențe profesionale

Evaluatorii din comisiile de examinare dețin certificat de evaluator de competenţe profesionale, sau echivalent, experienţă în domeniu standardului de minim 3 ani, alte certificări (dacă este cazul).

3. Informații referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare și aprobare a standardului ocupațional:

3.1. Realizare:
Inițiator/Autori: Bouleanu Mihaela, Maria Plăişanu
Instituția/instituțiile/persoane interesate: Institutul Bancar Român
Data elaborării: 14.10.2022

3.2. Verificare profesională:
Specialist/Instituția de profil: Calangiu Maria Magdalena, Pîrvu Maria
Data verificării: 17.10.2022

3.3. Avizare:
Asociaţia Română a Băncilor
Data avizării: 20.10.2022; 23.11.2022

3.4. Validare documentație:
Comitetul Sectorial Activităţi Financiare, Bancare, de Asigurări
Data validării: 23.11.2022

3.5. Aprobare:
Autoritatea Națională pentru Calificări conform deciziei nr.805 din data 16.12.2022

Anexa Nr. 1 la standardul ocupațional

PLAN DE PREGĂTIRE

Nr. crt.	Competența dobândită	Modul	Nr. ore teorie	Nr. ore practică
1	Desfaşoară acţiuni de monitorizare şi control; Întocmeşte materiale de informare şi rapoarte de control şi monitorizare; Monitorizează respectarea cadrului legal şi de reglementare din aria conformităţii.	Monitorizare şi control	30	60
2	Acordă consultanţă în administrarea riscului de conformitate; Reprezintă organizaţia în relaţiile cu anumite autorităţi. Raportează neconformarea.	Informare, raportare şi comunicare	15	30
3	Furnizează avize şi opinii în aria conformităţii; Efectuează instruirea personalului organizaţiei în ariile gestionate în cadrul funcţiei conformitate.	Consultanţă şi instruire	15	30
	TOTAL ORE		60	120
	TOTAL GENERAL		180	

Anexa Nr. 2
la standardul ocupațional

PROGRAMA DE PREGĂTIRE

Nr. crt.	MODUL	DISCIPLINĂ	CONȚINUT TEMATIC	METODE/ FORME DE DESFĂȘURARE	MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE	CRITERII DE EVALUARE	NR. ORE	
							TEORIE	PRACTICĂ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Monitorizare şi control	1.1 Desfaşoara acţiuni de monitorizare şi control 1.2 Monitorizează respectarea cadrului legal şi de reglementare din aria conformităţii	Identificare activităţi ce fac obiectul monitorizării; Sesizare situaţii de neconformare cu cerinţele cadrului legal şi de reglementare; Evaluare risc potenţial de conformitate	Teorie Prezentare Discuții deschise	Suport de curs Prezentare PPT Laptop Video-proiector Flipchart, markere.	Cunoştinţe privind reglementările în domeniul conformităţii. Capacitatea de a desfaşura acţiuni de monitorizare, cu sesizarea riscurilor potenţiale. Folosirea corectă a datelor si informatiilor privind evaluarea riscului	15	
				Practică Exerciţii practice Studii de caz	Laptop Exemple de matrice de risc, Schiţe, literatură de specialitate.			30
			Stabilire metodologie de control;	Teorie Prezentare Discuții deschise	Suport de curs Prezentare PPT Laptop Video-proiector Flipchart, markere.	Cunoştinţe necesare pentru emiterea de metodologii de control. Aplicarea procedurilor în vigoare pentru	15	

			Identificare şi formalizare deficienţe; Solicitare remediere deficienţe constatate; Monitorizare implementare măsuri corective.	Practică Exerciţii practice Studii de caz	Laptop Exemple de matrice de risc. Schiţe, literatură de specialitate	realizarea controale, cu sesizarea riscurilor potenţiale. Capacitatea de monitorizare a implementării la termen a măsurilor corective.		30
2	Informare, raportare si comunicare	2.1 Informează conducerea organizaţiei cu privire la aspectele şi riscurile identificate, precum şi măsurile corective 2.2 Reprezintă organizaţia în relaţiile cu anumite autorităţi	Identificare informaţii şi documente ce fac obiectul solicitărilor unor autorităţi; Coordonare colectare şi transmitere informaţii şi/sau documente către autorităţi; Informare conducere şi structuri impactate din cadrul organizaţiei cu privire la corespondenţa din aria conformităţii cu autorităţile	Teorie Prezentare Discuţii deschise	Suport de curs Prezentare PPT Laptop Video-proiector Flipchart, markere.	Capacitatea de acentraliza informaţii si documente. Capacitatea de a asigura transmiterea corespondenţei către autorităţi în termenele solicitate. Abilitatea de a furniza informare cu privire la corespondenţa cu autorităţile.	5	
				Practică Exerciţii practice Studii de caz	Laptop Exemple de matrice de risc, Schiţe, literatură de specialitate.			10
			Redactare materiale de informare a structurilor impactate, inclusiv a conducerii organizaţiei cu privire	Teorie Prezentare Discuţii deschise	Suport de curs Prezentare PPT Laptop Video-proiector Flipchart, markere.	Abilitatea de a întocmi materiale de informare cu privire la deficienţele şi riscurile identificate.	5	

		2.3 Întocmeşte materiale de informare şi rapoarte de control şi monitorizare 2.4 Raportează neconformarea către structurile impactate şi către conducerea organizaţiei	la deficienţe şi riscuri, identificate; Transmitere informări către structurile corespunzătoare, în termenele stabilite, acolo unde este cazul.	Practică Exerciţii practice Studii de caz	Laptop Exemple de matrice de risc, Schiţe, literatură de specialitate.	Capacitatea de a comunica aspectele relevante pentru evaluarea riscului de conformitate.		10
			Redactare rapoarte aferente activităţii de conformitate; Raportare activităţi de conformitate şi aspecte neconforme din aria de conformitate către conducerea organizaţiei;	Teorie Prezentare Discuţii deschise	Suport de curs Prezentare PPT Laptop Video-proiector Flipchart, markere.	Abilitatea de a întocmi rapoarte de activitate, periodice şi ad-hoc. Capacitatea de a comunica aspectele relevante pentru evaluarea riscului de conformitate.	5	
				Practică Exerciţii practice Studii de caz	Laptop Exemple de matrice de risc, Schiţe, literatură de specialitate.			10
3	Consultanţă si instruire	3.1 Furnizează avize şi opinii în aria conformităţii	Furnizare de consultanţă către conducerea organizaţiei	Teorie Prezentare Discuţii deschise	Suport de curs Prezentare PPT Laptop Video-proiector Flipchart, markere.	Cunoştinţe privind reglementările în domeniul conformităţii. Capacitatea de a comunica si formaliza aspectele relevante pentru evaluarea riscului de conformitate.	5	
				Practică Exerciţii practice Studii de caz	Laptop Exemple de matrice de risc, Schiţe, literatură de specialitate.			10
			Emitere de opinii şi avize la solicitarea structurilor impactate din organizaţie	Teorie Prezentare	Suport de curs Prezentare PPT Laptop Video-proiector	Cunoştinţe privind reglementările în domeniul conformităţii.	5	

				Discuții deschise	Flipchart, markere.	Capacitatea de a comunica şi formaliza aspectele relevante pentru evaluarea riscului de conformitate.		
				Practică Exerciţii practice Studii de caz	Laptop Exemple de matrice de risc, Schiţe, literatură de specialitate.			10
		3.2 Instruire personal în ariile gestionate în cadrul funcţiei conformitate	Identificare aspecte pentru care este necesară instruirea angajaţilor (sesizate din activităţile realizate sau la solicitarea structurilor din organizaţie); Redactare materiale de instruire, inclusiv chestionare de testare a cunoştinţelor; Furnizare instruire în aria conformităţii angajaţilor organizaţiei	Teorie Prezentare Discuții deschise	Suport de curs Prezentare PPT Laptop Video-proiector Flipchart, markere.	Cunoştinţe privind reglementările în domeniul conformităţii. Capacitatea de redactare materiale de instruire. Abilitatea de comunicare şi instruire a personalului.	5	
				Practică Exerciţii practice Studii de caz	Laptop Exemple de matrice de risc, Schiţe, literatură de specialitate.			10