

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA SI ACTIVITATEA DESFASURATA DE AGENTII DELEGATI

Număr cod intern: P – 24, ed.2, rev.3
Număr cod ASF: 0024

Exemplarul nr. _

- ☐ Exemplar controlat
☐ Exemplar necontrolat

APROBAT - DIRECTOR GENERAL

– Adrian SIMIONESCU

REVIZUIT - Ofițer Conformitate

– Andi BRĂDICEANU

Data intrării în vigoare: 01.04.2019

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Identificarea documentului:

1	Denumire	PROCEDURA privind autorizarea și activitatea desfășurată de agenții delegați
2	Cod	P – 24
3	Ediție	2
4	Revizie	3

Nr. Ediție/ revizie	Data revizie	Pagini revizuite	Revizuit de :	Aprobat de :	Conținutul reviziei
2/2	15/02/2018	10	Rialda Badea	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - introducere Listă de control a reviziilor; - revizuire conținut, fără modificări.
2/3	20/03/2019	integral	Andi Brădiceanu	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - revizuire conținut.

1. SCOP

Procedura stabilește regulile referitoare la aplicarea regulilor privind autorizarea și activitatea desfășurată de către agenții delegați.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura este aplicabilă activităților desfășurate de personalul angajat și autorizat în calitate de agent delegat al S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., în exercitarea atribuțiunilor, sarcinilor și competențelor cu care a fost învestit.

3. DEFINIȚII. ABREVIERI

3.1 Definițiile utilizate în procedură:

Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezenta procedură au semnificația prevăzută în actele normative aplicabile:

Agent delegat: orice persoană fizică sau juridică care, sub responsabilitatea deplină și necondiționată a unei singure firme de investiții în numele căreia acționează, promovează clienților sau clienților potențiali servicii de investiții și/sau servicii auxiliare, primește și transmite instrucțiunile ori ordinele de la clienți referitoare la servicii de investiții sau instrumente financiare, plasează instrumente financiare ori furnizează clienților sau clienților potențiali consultanță privind aceste instrumente ori servicii .

3.2 Abrevieri

A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară
C.N.V.M. – Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
S.S.I.F. – Societate de Servicii de Investiții Financiare

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

Regulamentul nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006.

Regulamentul nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006.

Acte normative aplicabile, în vigoare.

5. PROCEDURĂ

Art.1. Prezenta procedură de lucru stabilește reguli și proceduri cu privire la autorizarea și activitatea desfășurată de agenții delegați în aplicarea Legii nr.126/2018 și actelor normative emise în aplicarea acesteia.

Art.2.(1) Societatea supraveghează activitatea agenților delegați, pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr. 126/2018 și ale altor reglementări incidente activităților acestora.

(2) Agenții delegați desemnați de S.S.I.F. vor fi înscrși în Registrul public al A.S.F. S.S.I.F. nu poate angaja serviciile unui agent delegat înainte de a fi înscris în Registrul A.S.F. -

Art.3.(1) S.S.I.F. verifică dacă agenții delegați ce vor acționa în numele acesteia au o bună reputație și posedă suficiente cunoștințe profesionale și comerciale pentru a fi în măsură să comunice cu acuratețe clienților sau potențialilor clienți toate informațiile relevante privind serviciile și activitățile de investiții ce urmează a fi promovate sau prestate.

(2) Atunci când S.S.I.F. utilizează agenți delegați, S.S.I.F. este pe deplin și în mod necondiționat răspunzătoare de orice acțiune sau omisiune a agentului delegat care acționează în numele Societății.

(3) Agentul delegat va face cunoscut clienților sau potențialilor clienți, la momentul contactării acestora sau înaintea prestării serviciilor, calitatea pe care acesta o îndeplinește și denumirea societății în numele căreia lucrează – S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. -

Art.4. Agenții delegați nu pot fi implicați în operațiunile de tranzacționare sau de decontare și nu pot efectua operațiuni de încasări și plăți de la sau pentru clienții S.S.I.F.-

Art.5. Agenții delegați, persoane juridice, își desfășoară activitatea exclusiv prin persoane fizice desemnate care îndeplinesc condițiile prevăzute Regulamentul nr. 14/7/2018, fiindu-le interzisă externalizarea activității de agent delegat .-

Art.6. Agenții delegați vor fi evidențiați distinct în secțiunea agenților din Registrul public al A.S.F., lista acestora fiind transmisă de S.S.I.F. și piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care S.S.I.F. are acces la tranzacționare și care vor publica lista respectivă pe site-ul propriu.-

Condiții de autorizare și de retragere a autorizațiilor

Agenții delegați persoane fizice ai S.S.I.F.

Art.7.(1) Pentru a fi înscrisă în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat, o persoană fizică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a. să fie reprezentant al unei singure S.S.I.F./instituții de credit;
- b. să aibă cel puțin studii medii;
- c. să nu fie acționar semnificativ sau asociat, după caz, să nu dețină nicio altă funcție de conducere sau funcție cheie în cadrul altei S.S.I.F./instituții de credit decât cea prevăzută la lit. a), al unui agent delegat persoană juridică;
- d. să nu se încadreze în categoria persoanelor care prestează servicii și activități de investiții și / sau oferă informații în numele Societății, așa cum sunt prevăzute la art. 4- 6 din Regulamentul nr. 14/7/2018;
- e. să nu se afle sub incidența unor sancțiuni cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de A.S.F. sau de Banca Națională a României;
- f. să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), o persoană fizică care acționează ca agent delegat al unei S.S.I.F./instituții de credit și prestează și serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- a. să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă;
- b. să aibă cunoștințe și competențe în conformitate cu prevederile pct. 4 lit f) și ale pct. 18 din Ghidul ESMA și ale alin. (3).

(3) În sensul alin. (2) lit. b), îndeplinirea condițiilor de cunoștințe și competență reprezintă deținerea de calificare corespunzătoare și experiență corespunzătoare, după cum urmează:

- a. calificare dobândită ca urmare a participării la cursuri de pregătire profesională inițială și a promovării examenului aferent finalizării cursurilor de pregătire profesională inițială, în conformitate cu cerințele menționate la art. 8 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 14/7/2018;
- b. experiență în domeniul piețelor de instrumente financiare, inclusiv al instrumentelor din piața monetar - valutară, în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. h) din Ghidul ESMA de minimum:
 - i. 1 an, dacă prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, în legătură cu instrumente financiare care nu sunt complexe, în sensul art. 88 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 126/2018 și ale art. 57 din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate;
 - ii. 3 ani, dacă prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, în legătură cu alte instrumente financiare decât cele prevăzute la pct. (i), denumite în continuare instrumente financiare complexe.

(4) O persoană fizică care acționează ca agent delegat al S.S.I.F. Vienna Investment Trust și oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele societății, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, trebuie să aibă cunoștințe și competențe în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. f) și ale pct. 17 din Ghidul ESMA. Îndeplinirea condițiilor de cunoștințe și competență reprezintă deținerea de calificare corespunzătoare și experiență corespunzătoare, după cum urmează:

- a. calificare dobândită prin participarea la un curs de pregătire profesională inițială care include atât pregătire teoretică, cât și practică. Aceasta poate fi realizată folosind mijloace la distanță și poate fi asigurată de societate sau prin urmarea unui curs de pregătire inițială organizat de Institutul de Studii Financiare, Institutul Bancar Român sau de un organism de formare profesională atestat de A.S.F. sau recunoscut de B.N.R.;
- b. experiență corespunzătoare de minim 6 luni în domeniul pieței financiare, în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. h) din Ghidul ESMA.

Art.8. În vederea înscrierii agentului delegat, persoană fizică, în Registrul A.S.F., S.S.I.F. /instituția de credit va depune la A.S.F., o cerere întocmită conform anexei nr. 9 la Regulamentul nr. 14/7/2018, însoțită de următoarele documente:

- a. curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere;
- b. declarația pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 10 la Regulamentul nr. 14/7/2018;
- c. declarația reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al societății în relația cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor prevăzute la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;
- d. informații privind sediul societății de la care agentul delegat își va desfășura activitatea;

- e. dovada promovării examenului de evaluare a cunoștințelor dobândite susținut la Institutul de Studii Financiare sau la Institutul Bancar Român (certificat pe numele persoanei evaluate în formatul prevăzut în Anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 14/7/2018) pentru persoanele fizice care acționează ca agenți delegați ai societății și prestează și serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018;
- f. declarația reprezentantului legal cu privire la asigurarea calificării corespunzătoare, pentru persoanele fizice care acționează ca agenți delegați ai societății și oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;
- g. dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Art.9.(1) Persoana fizică străină din alt stat membru ce își va desfășura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F. Vienna Investment Trust pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să fie înscrisă în registrul agenților delegați ținut de autoritatea competentă din acel stat și să depună la A.S.F., dovada acestei înscrieri.

(2) Persoana prevăzută la alin. (1) care prestează și serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 sau care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele societății, trebuie să respecte cerințele din statul membru gazdă privind evaluarea cunoștințelor și a competențelor.

(3) Prin excepție de la art. 8 lit. e), pentru persoana prevăzută la alin. (1) S.S.I.F. Vienna Investment Trust va depune la A.S.F. documente conform legislației din statul membru gazdă.-

Art. 10.(1) Radierea din Registrul A.S.F. a unui agent delegat, persoană fizică, poate fi efectuată în următoarele cazuri:

- a. ca urmare a solicitării scrise formulate de către societate, întocmită conform anexei nr. 11 la Regulamentului nr. 14/7/2018;
- b. ca sancțiune;
- c. dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de la înscriere.

(2) S.S.I.F. vienna Investment Trust va solicita A.S.F., radierea agentului delegat din Registrul A.S.F. în termen de maximum cinci zile de la data încetării relațiilor contractuale.-

Art.11. Cererea de radiere din Registrul A.S.F. a agentului delegat, persoană fizică, va fi însoțită de:

- a. precizarea motivului solicitării radierii sau, după caz, de documente justificative cu privire la data încetării relațiilor contractuale;
- b. dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Agenții delegați persoane juridice ai S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

Art.12. Pentru a fi înscrisă în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat, o persoană juridică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a. să fie reprezentantă a unei singure S.S.I.F./instituții de credit, în baza contractului semnat cu aceasta;
- b. să fie înregistrată la oficiul registrului comerțului ca societate comercială constituită ca societate pe acțiuni sau ca societate cu răspundere limitată, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990 sau, în cazul unei persoane juridice străine din alt stat membru, să fie înregistrată la autoritatea similară din acel stat membru ca persoană juridică conform legislației aceluși stat;

- c. activitatea de agent delegat așa cum este prevăzută la art. 3 alin. (1) pct. 4 și la art. 97 din Legea nr. 126/2018 să fie cuprinsă în obiectul de activitate al societății;
- d. să nu se afle în procedură de insolvență, potrivit legii;
- e. acționarii/asociații care dețin participații calificate, precum și membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, să nu:
 - i. dețină, direct sau indirect, o poziție semnificativă în calitate de acționar al altui agent delegat sau al altei S.S.I.F. sau altei instituții de credit decât cea de la lit. a);
 - ii. dețină nicio altă funcție în cadrul conducerii superioare sau de execuție în cadrul S.S.I.F. sau al unei instituții de credit decât cea de la lit. a);
 - iii. dețină nicio altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altui agent delegat;
- f. membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) și f);
- g. să își desfășoare activitatea prin persoane fizice desemnate și angajate în baza unui contract individual de muncă, care nu sunt înscrise în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat persoană fizică, care nu au relații contractuale cu un alt agent delegat persoană juridică și care corespunzător activității desfășurate de fiecare persoană îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7, respectiv:
 - i. art. 7 alin. (1) lit. c) - f) și alin. (2), pentru persoanele fizice care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018;
 - ii. art. 7 alin. (1) lit. b) - f) și alin. (3), pentru persoanele fizice care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;
 - iii. art. 17 alin. (1) lit. b) - f), altele decât cele prevăzute la pct. (i) și (ii).
- h. să nu dețină participații calificate sau să nu fie asociat, după caz, în cadrul altei S.S.I.F. sau instituții de credit decât cea de la lit. a) sau al unui alt agent delegat;
- i. să aibă un capital social de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de referință B.N.R. la data depunerii cererii sau, în cazul unei persoane juridice străine, minimum de capital social impus de legislația statului membru respectiv pentru înființarea unei societăți .-

Art.13.(1) În vederea înscrierii în Registrul A.S.F. a agentului delegat, persoană juridică, S.S.I.F./instituția de credit va depune la A.S.F., o cerere întocmită conform anexei nr. 12 la Regulamentul nr. 14/7/2018, însoțită de următoarele documente:

- a. actul constitutiv al agentului delegat, în original sau în copie legalizată;
- b. copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului, de constituire și de înregistrare a agentului delegat;
- c. copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
- d. extrasul sau certificatul de la Oficiul Registrului Comerțului care să ateste înregistrarea mențiunilor privind data înregistrării, membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului delegat, obiectul de activitate și capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;
- e. copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale, pentru

- membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului delegat;
- f. dovada vărsării integrale a capitalului social sau bilanțul contabil înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului ori depus la administrația financiară teritorială, după caz, aferent ultimilor 2 ani de activitate, dacă societatea a funcționat anterior solicitării autorizației;
 - g. lista persoanelor fizice desemnate prin care agentul delegat își va desfășura activitatea, în care se vor menționa numele complet, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, însoțită de o declarație pe proprie răspundere, sub semnătură olografă a reprezentantului legal al agentului delegat, cu privire la faptul că aceste persoane îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul 14/7/2018, respectiv la art. 22 lit. g), iar în cazul persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) și (3) și documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) – c), corespunzătoare activității prestate;
 - h. declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acționarilor/asociaților semnificativi, a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorilor/membrilor directoratului sau administratorului unic cu privire la respectarea condițiilor prevăzute la art. 22 lit. e) și f) din Regulamentul 14/7/2018, după caz;
 - i. declarația reprezentantului legal al S.S.I.F./instituției de credit cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor prevăzute la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;
 - j. dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F. .

Art.14. Orice modificare intervenită în modul de organizare și funcționare a agentului delegat, persoană juridică, referitoare la valoarea capitalului social, la structura acționariatului, la modificarea sediului social sau la componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, a directorilor/membrilor directoratului sau schimbarea administratorului unic se notifică A.S.F. de către societate, împreună cu documentele aferente prevăzute la art. 13, după caz, în termen de 15 zile de la data producerii acestora sau, după caz, înregistrării la oficiul registrului comerțului sau, în cazul unei persoane juridice străine din alt stat membru, la autoritatea similară din acel stat membru .

Art.15.(1) Agentul delegat, persoană juridică, va întocmi și va menține o listă în care va înscrie persoanele fizice desemnate prin care agentul delegat își va desfășura activitatea, data de la care acestea își desfășoară activitatea, activitatea prestată, data de la care acestea încetează să își desfășoare activitatea pentru agentul delegat respectiv.

(2) Agentul delegat, persoană juridică, are obligația de a actualiza ori de câte ori este cazul lista prevăzută la alin. (1).

(3) Orice modificare intervenită în componența listei prevăzute la alin. (1) va fi notificată de către agentul delegat societății de maximum două zile lucrătoare.

(4) Lista prevăzută la alin. (1) va fi publicată pe site-ul agentului delegat, persoană juridică, și pe site-ul S.S.I.F. Vienna Investment Trust.

(5) Agentul delegat, persoană juridică, este direct răspunzător pentru toate actele sau omisiunile persoanelor fizice înscrise în lista prevăzută la alin. (1).

(6) Agentul delegat, persoană juridică, are obligațiile prevăzute la art. 99 din Legea nr. 126/2018 în relația cu persoanele fizice pe care le înscrie în lista prevăzută la alin. (1). -

Art.16.(1) Prevederile art. 10 și 11 se aplică în mod corespunzător și radierii din Registrul A.S.F. a agentului delegat persoană juridică.

(2) În vederea radierii din Registrul A.S.F. a agentului delegat, persoană juridică, societatea va depune o cerere conform anexei nr. 13 la Regulamentul nr. 14/7/2018.

(3) A.S.F. este în drept să radieze un agent delegat, persoană juridică, în situația în care în lista prevăzută la art. 15 alin. (1) acesta, pe o perioadă mai mare de un an, nu are înscrisă nicio persoană fizică desemnată.-

Dispoziții finale

Art.17.(1) S.S.I.F. Vienna Investment Trust analizează ori de câte ori consideră necesar, dar cel puțin anual, criteriile menționate la alin. (2), nevoile de competență și instruire a angajaților, inclusiv a agenților delegați.

(2) S.S.I.F. Vienna Investment Trust se asigură că:

- a. există o pregătire corespunzătoare a personalului, astfel încât aceștia să rămână competenți;
- b. monitorizează și evaluează în mod regulat eficacitatea formării personalului pentru a se asigura că îndeplinește obiectivele societății.

(3) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), S.S.I.F. Vienna Investment Trust ia în considerare cel puțin următoarele elemente în stabilirea necesității revizuirii cerințelor de formare a personalului în vederea asigurării îndeplinirii condițiilor impuse de reglementările incidente:

- a. modificările legislative;
- b. schimbările intervenite în regulile aplicabile operațiunilor desfășurate pe piață care au incidență asupra activității desfășurate;
- c. schimbările intervenite la produsele oferite investitorilor;
- d. modificările procedurilor interne;
- e. comportamentul angajaților, precum și aptitudinile, expertiza și cunoștințele tehnice ale acestora avute în prestarea serviciilor relevante. .-

Art. 18. (1) S.S.I.F. Vienna Investment Trust ține evidențe referitoare la dobândirea cunoștințelor și competențelor agenților delegați.

(2) În scopul alin. (1), S.S.I.F. Vienna Investment Trust ține o listă actualizată a persoanelor prevăzute la alin. (1), precizând pentru fiecare persoană care apare pe listă, următoarele:

- a. dovada dobândirii cunoștințelor, în speță:
 - i. certificatul emis de Institutul de Studii Financiare, respectiv de Institutul Bancar Român, după caz;
 - ii. informații privind perioada și persoana care a asigurat pregătirea internă conform condițiilor prevăzute de reglementările aplicabile;
- b. evidența deținerii experienței corespunzătoare;
- c. dovada absolvirii cursurilor de formare continuă urmate, după caz.

(3) În cazul în care formarea continuă este furnizată de S.S.I.F. Vienna Investment Trust, societatea va întocmi un registru de formare profesională continuă aferent fiecărui angajat în care să fie păstrată evidența pregătirii acestuia.

Art.91.(1). Prezentele politici și proceduri vor fi reevaluate și revizuite periodic.

(2) Orice modificare și revizuire intervenită în conținutul prezentei proceduri va fi adusă de îndată la cunoștința angajaților S.S.I.F. prin grija reprezentantului compartimentului de conformitate.-