

IBE



*kwalifikacje
dla każdego*



Mariola Szymańska-Koszczyk
Warszawski Instytut Bankowości

Bartłomiej Górniak
Bank Pekao SA

PILOTAŻOWE WDROŻENIE SRKB W BANKU Pekao SA

Koncepcja, narzędzia i rekomendacje dla sektora





GŁÓWNE WĄTKI:

- **Koncepcja projektu, narzędzia i przykłady rezultatów**
- **Mapa zastosowań Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego**
- **Mapa korzyści zastosowania SRKB**





WPROWADZENIE: cele projektu

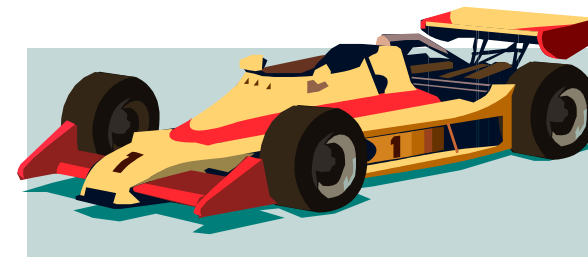
- Zidentyfikowanie **realnych i potencjalnych korzyści oraz barier** związanych z procesem wdrożenia **SRKB** w sektorze bankowym
- Zgromadzenie informacji pozwalających na **skuteczne wdrożenie SRKB w kolejnych przedsiębiorstwach w branży bankowej**

⇒ **BIZNESOWO:** Przygotowanie Banku do **wypełnienia regulacyjnych wymagań kwalifikacyjnych** dla pracowników, zgodnie z Dyrektywą MiFID II i Wytycznymi ESMA





ROZPORZĄDZENIE MF: jakość wymagań a jakość wdrożenia?



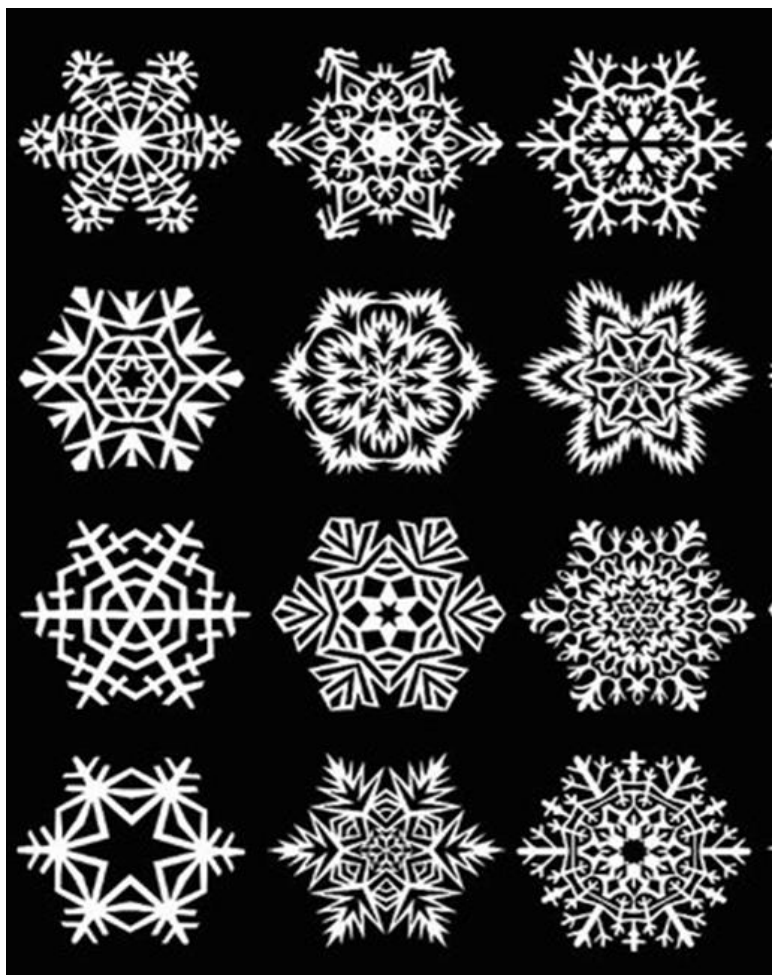
Rozporządzenie
MF

RYZ
YK
O





Znaczenie wspólnego języka i wspólnej miary



Pojęcia i narzędzia do
opisywania standardów
środowiska pracy

Biznes, compliance, jakość





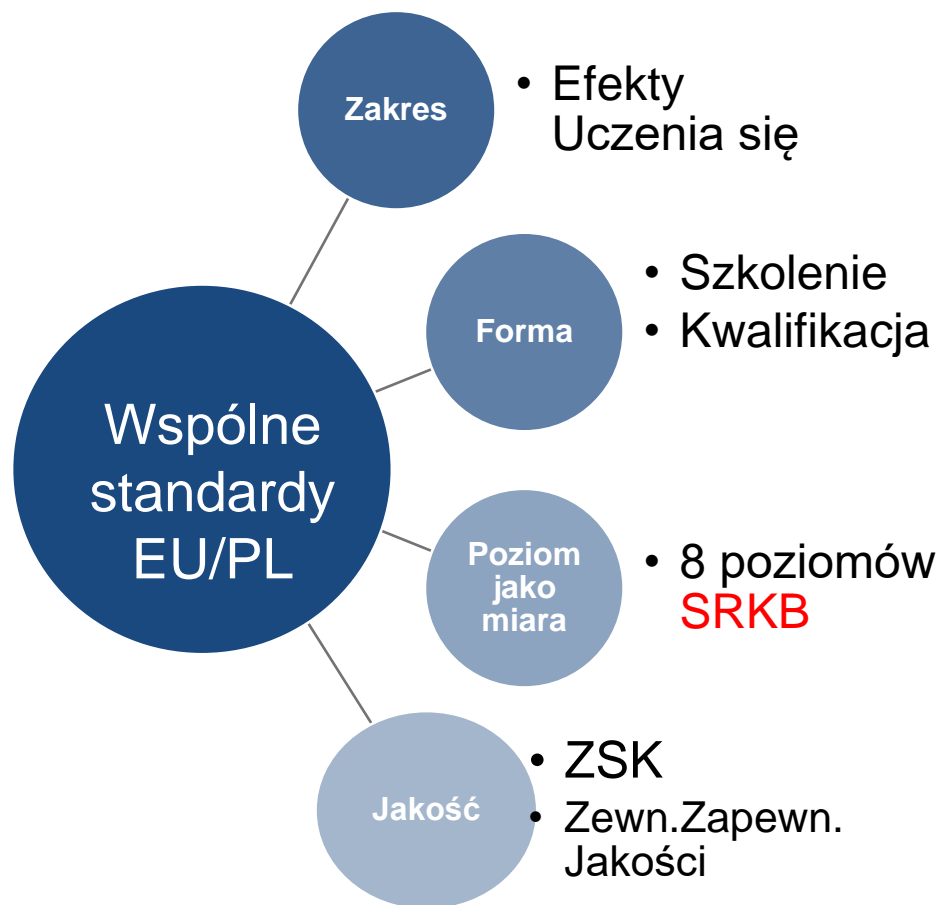
Rama kwalifikacji jako wspólna miara





Czy mamy wspólny język i narzędzia?

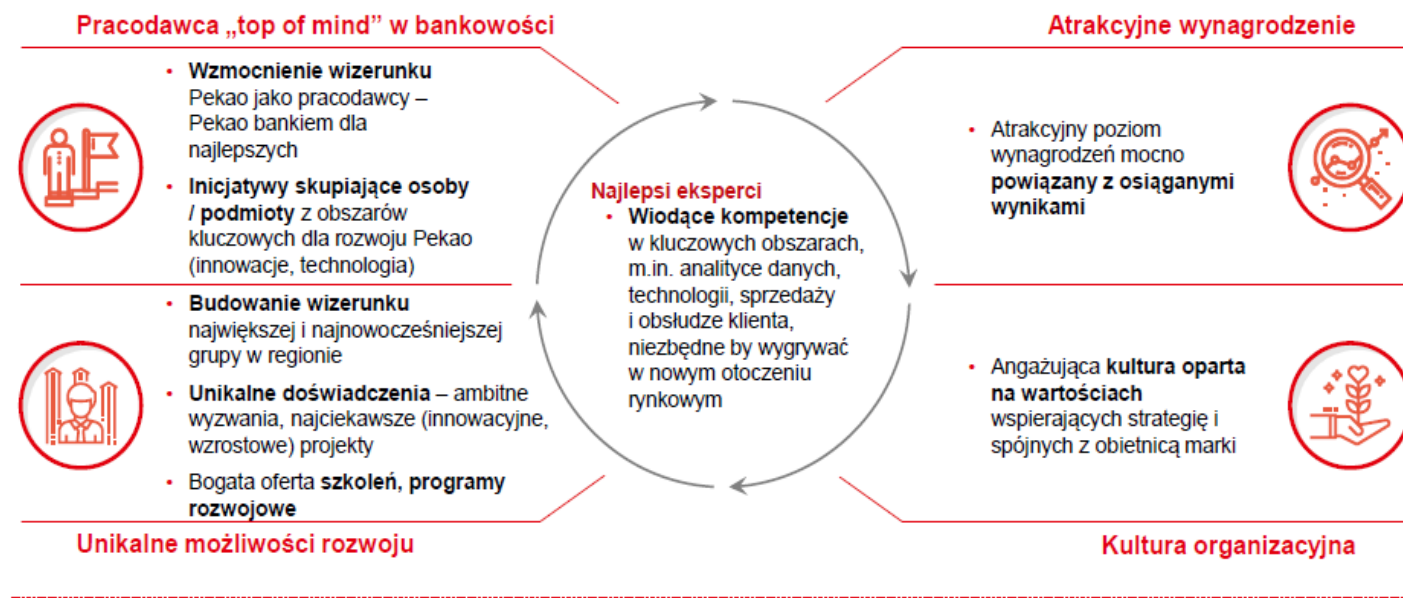
Europejska i Polska Rama Kwalifikacji





Pekao SA: pionier wdrożenia SRKB

Postawimy na **najlepsze kompetencje** i efektywność współpracy



Kluczowa rola obszaru HR w zaangażowaniu pracowników w realizację strategii



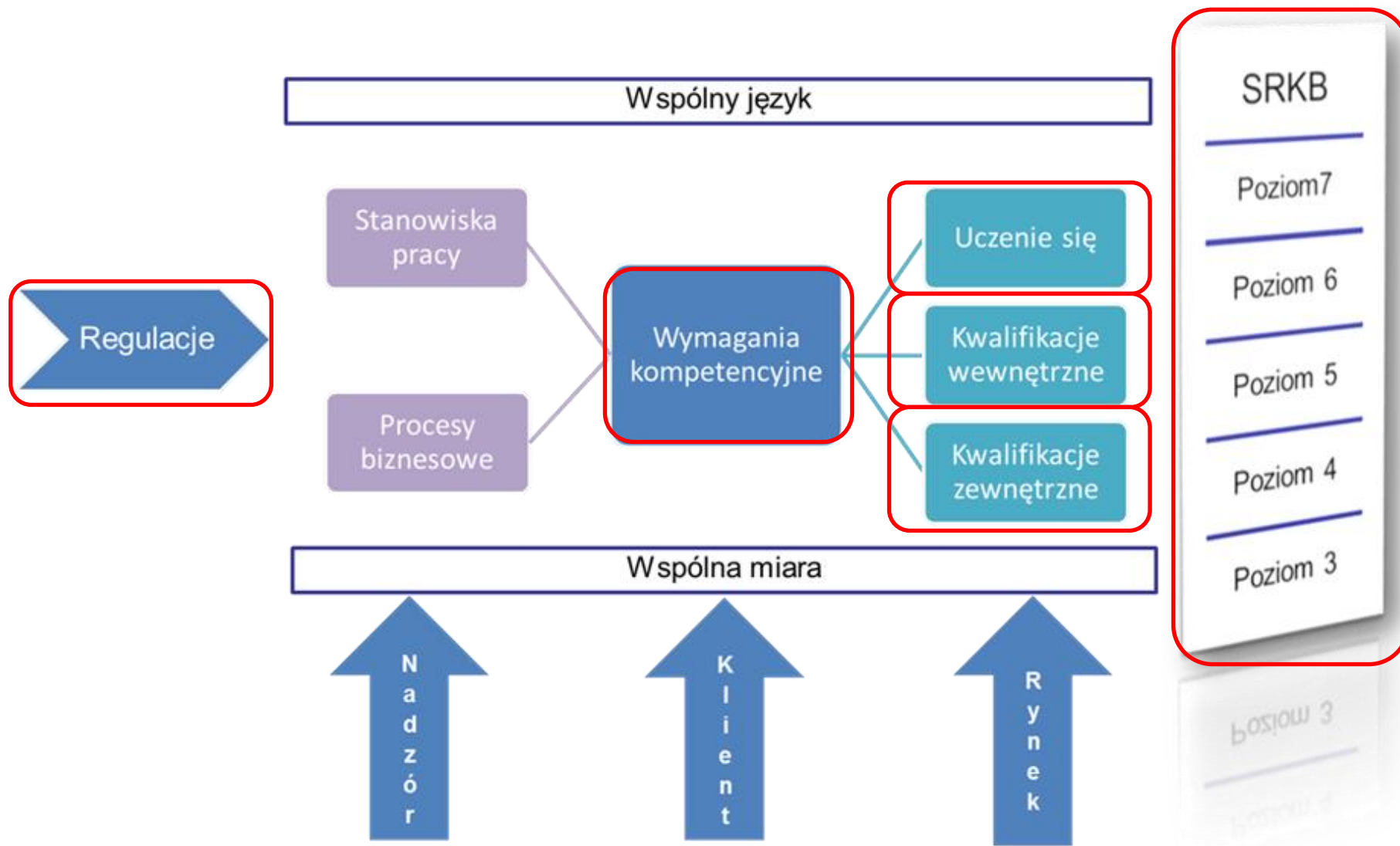


KONCEPCJA MERYTORYCZNA PROJEKTU



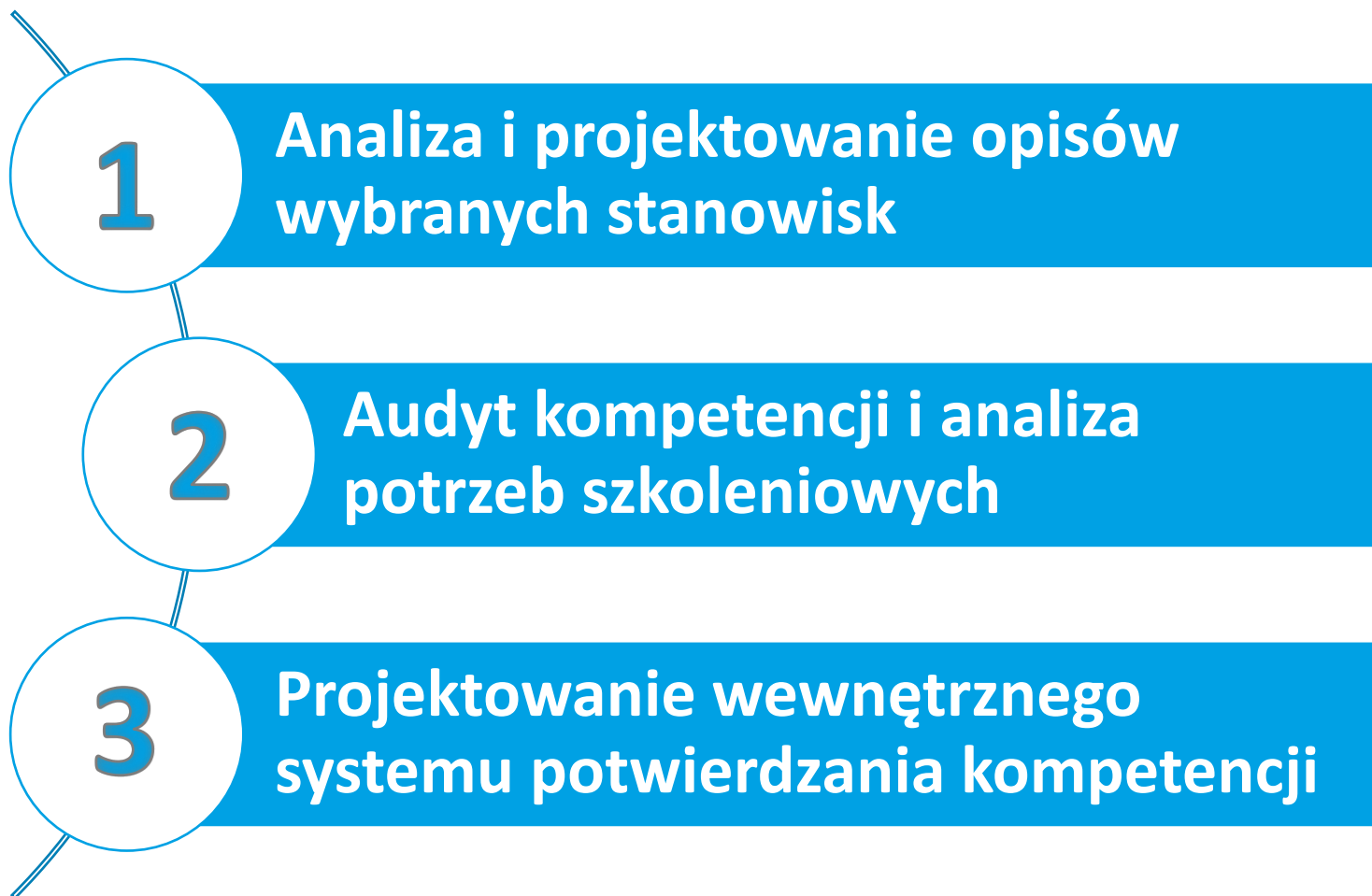


BANK OPARTY NA EFEKTACH UCZENIA SIĘ, zgodnie SRKB





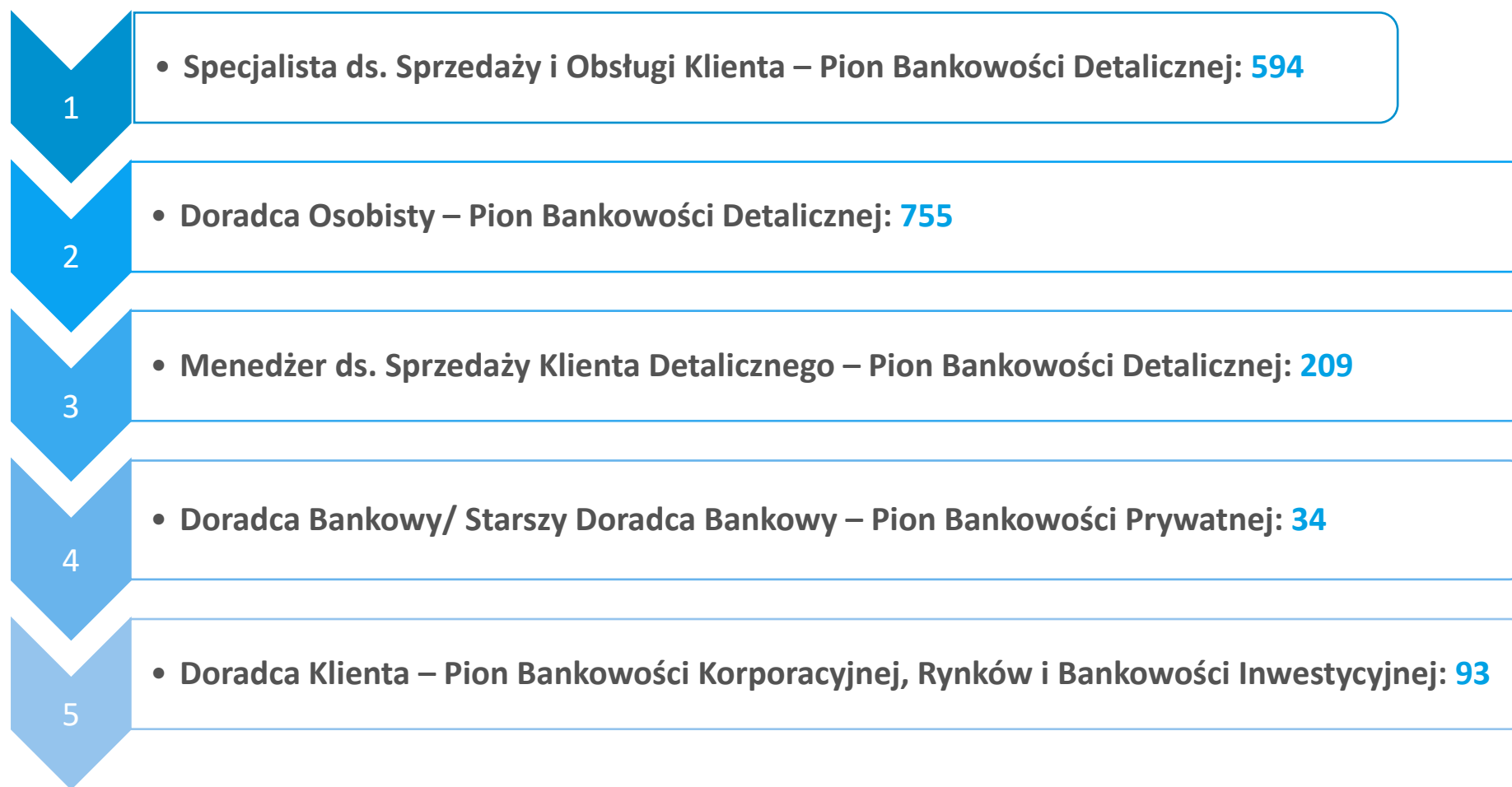
WYBÓR DZIAŁAŃ W PILOTAŻU





WYBÓR STANOWISK:

obszar informowania i doradztwa inwestycyjnego





Działanie 1: Analiza i projektowanie opisów stanowisk

INFORMOWANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I DORADCTWO INWESTYCYJNE			
Stanowisko	Poziom wymagań kwalifikacyjnych Zgodnie z MIFID II I ETAP	Poziom wymagań kwalifikacyjnych Dla rozwoju zawodowego II ETAP	Wybór Banku Wg kategorii Rozporządzenia MF
DB PKK	Kwalifikacje poziom 3 SRKB	Kwalifikacje poziom 4 SRKB	INF
DK PBP	Kwalifikacje poziom 4 SRKB	Kwalifikacje poziom 5 SRKB	DI
DD KZ MSKO	Kwalifikacje poziom 3 SRKB	Kwalifikacje poziom 4 SRKB	INF
SSOK	Kwalifikacje poziom 3 SRKB		INF

Źródło: Sekcja Rada Kwalifikacji dla Sektora Bankowego, dozwolono integracji części Polskiej Fao

3-stopniowa struktura wymagań kompetencyjnych zgodnie z Wytycznymi ESMA i Rozporządzeniem MF, odniesionych do poziomów SRKB



Nowy wzorzec opisu stanowiska, uwzględniający uporządkowane zestawy efektów uczenia się jako profile kompetencyjne w obszarze wymaganym regulacjami, odniesione do poziomów SRKB

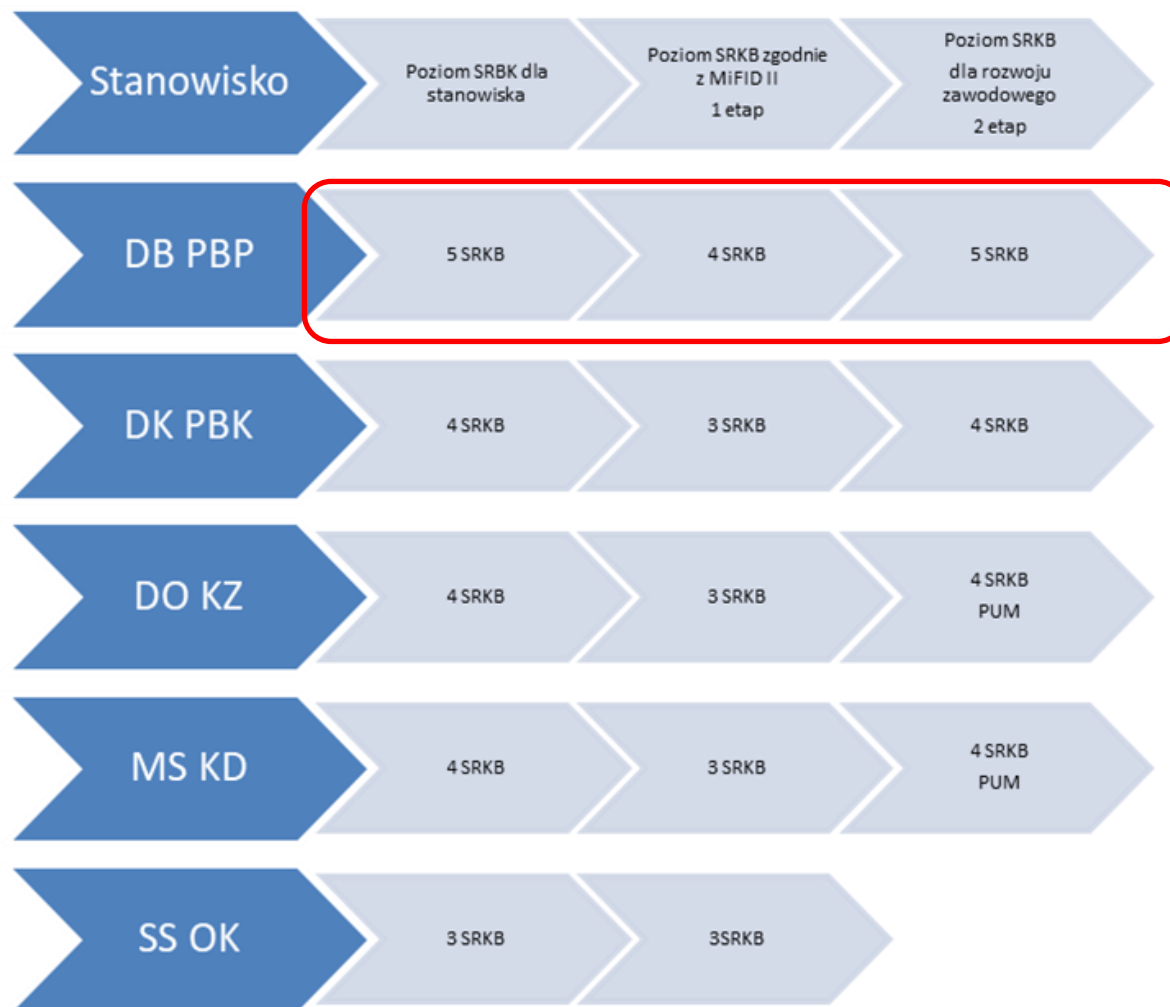
5 opisów stanowisk, według opracowanego wzorca, z odniesieniem do SRKB





DZIAŁANIE 1:

3-stopniowa struktura wymagań kompetencyjnych





Działanie 1:

3-stopniowa struktura wymagań kompetencyjnych c.d.

INFORMOWANIE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I DORADZTWO INWESTYCYJNE					
Segment klienta Usługa	Stanowisko	Poziom wymagań kwalifikacyjnych Zgodnie z MiFID II I ETAP	Poziom wymagań kwalifikacyjnych Dla rozwoju zawodowego II ETAP	Wybór Banku Wg kategorii Rozporządzenia MF	Zakres zadań Samodzielność (zgodnie z rozwiązaniami wewnętrznymi Banku)
Bankowość korporacyjna	DB PBK	Kwalifikacje poziom 3 SRKB	Kwalifikacje poziom 4 SRKB	INF	Informowanie o produktach finansowych
Bankowość prywatna	DK PBP	Kwalifikacje poziom 4 SRKB	Kwalifikacje poziom 5 SRKB	DI	Doradztwo inwestycyjne Portfele modelowe
Bankowość osobista	DO KZ MS KD	Kwalifikacje poziom 3 SRKB	Kwalifikacje poziom 4 SRKB	INF	Informowanie o produktach finansowych
Pekao TFI					
Pełnozakresowy PUM					
Bankowość detaliczna Pekao TFI Niepełnozakresowy PUM	SSOK	Kwalifikacje poziom 3 SRKB		INF	Informowanie o produktach finansowych
* SRKB – Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego, docelowo integralna część Polskiej Ramy Kwalifikacji					



PROJEKT OPISU STANOWISKA Z PROFILEM KOMPETENCYJNYM

NAZWA STANOWISKA:	DORADCA KLIENTA
USYTUOWANIE STANOWISKA W STRUKTURZE:	CENTRALA BANKU, PION BANKOWOŚCI PRYWATNEJ, REGIONALNE BIURO SPRZEDAŻY
RAPORTOWANIE:	DYREKTOR REGIONALNEGO BIURA SPRZEDAŻY
NADZÓR:	nie dotyczy
CEL STANOWISKA:	Prowadzenie wysokiej jakości obsługi powierzonego portfela Klientów Bankowości Prywatnej oraz innych działań mających na celu realizację zadań sprzedażowych PBP oraz wzrost satysfakcji Klientów PBP, korzystających z obsługi Private Banking.
Segment klientów:	klienci BP (łącznie aktywa w portfelu Klienta w usłudze DI: min. 1 mln PLN)
Pakiet produktów:	wszystkie produkty inwestycyjne oferowane przez Bank lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz wybrane inne formy lokowania i inwestowania środków, takie jak lokaty / depozyty bankowe, produkty strukturyzowane
Typ usługi:	porada ogólna i doradztwo inwestycyjne; pełnozakresowy PUM

OGÓLNY PROFIL KOMPETENCYJNY STANOWISKA: **5 poziom SRKB**

WYMAGANE KWALIFIKACJE PEŁNE: wykształcenie wyższe, minimum licencjat (6 poziom PRK)

INNE WYMAGANE KWALIFIKACJE: wewnętrzne uprawnienie do pełnozakresowego PUM (poziom SRKB), egzamin dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych (poziom SRKB)

KWALIFIKACJE WSPIERAJĄCE: certyfikat EFPA EFA (referencyjny 5 poziom SRKB)

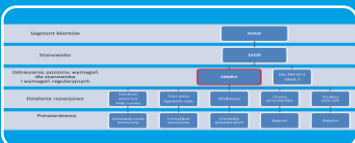
ODNIESIENIE WIEDZY I KOMPETENCJI WYMAGANYCH REGULACJAMI MIFID II DO POZIOMU SRKB: **5 poziom SRKB**

AKCEPTOWANE SPOSOBY POTWIERDZANIA WIEDZY I KOMPETENCJI WYMAGANYCH REGULACJAMI MIFID II: ukończenie odpowiedniego szkolenia (wewn. lub zewn.) wraz z potwierdzeniem wiedzy - dokumentem (certyfikatem), certyfikat m.in. EFPA EFA [tytuł naukowy lub zawodowy, zgodnie z wykazem MF (kiedy będzie dostępny)],

DZIAŁANIE 2: Audyt kompetencji i analiza potrzeb szkoleniowych



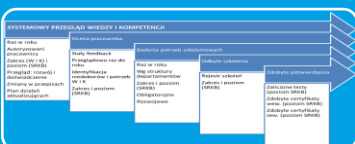
Zmodyfikowana ankieta badania potrzeb szkoleniowych, z odniesieniem do SRKB



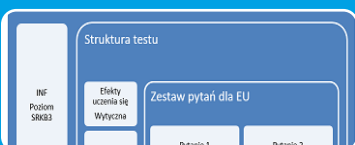
Mapa rozwiązań rozwojowych i potwierdzeń na poziomie linii biznesowych i stanowiska pracy, z wykorzystaniem odniesienia do SRKB



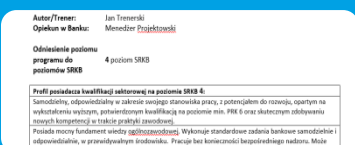
Wzorzec zestawienia zgodności wiedzy i kompetencji pracowników z wymaganiami, z wykorzystaniem SRKB



Projekt procesu corocznego systemowego przeglądu wiedzy i kompetencji pracowników Banku, z wykorzystaniem SRKB



Struktura bazy pytań dla narzędzia potwierdzania odpowiedniego zakresu i poziomu wymagań wiedzy i kompetencji pracowników, z odniesieniem do poziomu SRKB

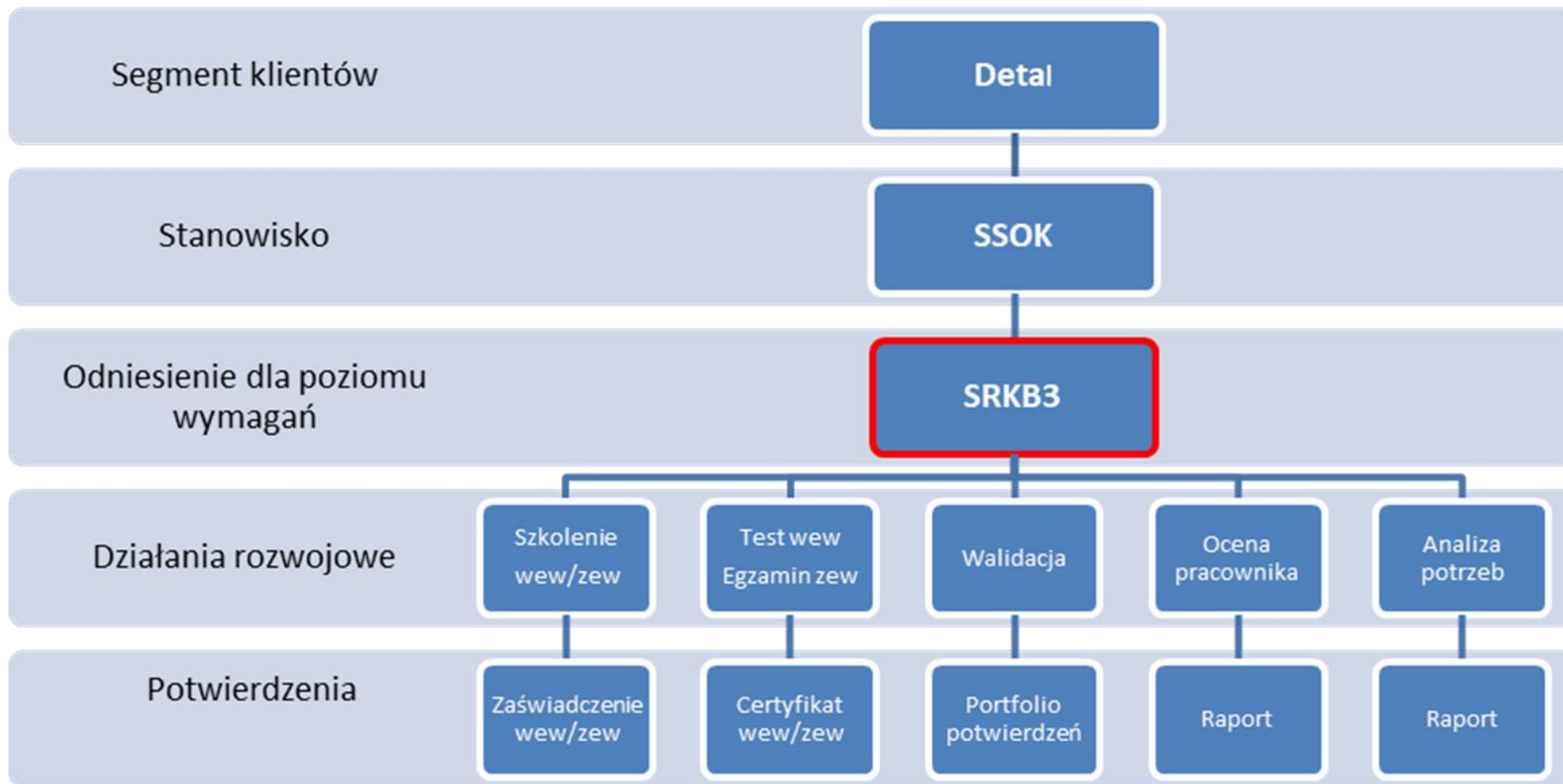


Wzorzec opisu programu szkoleniowego na przykładzie szkolenia Banku



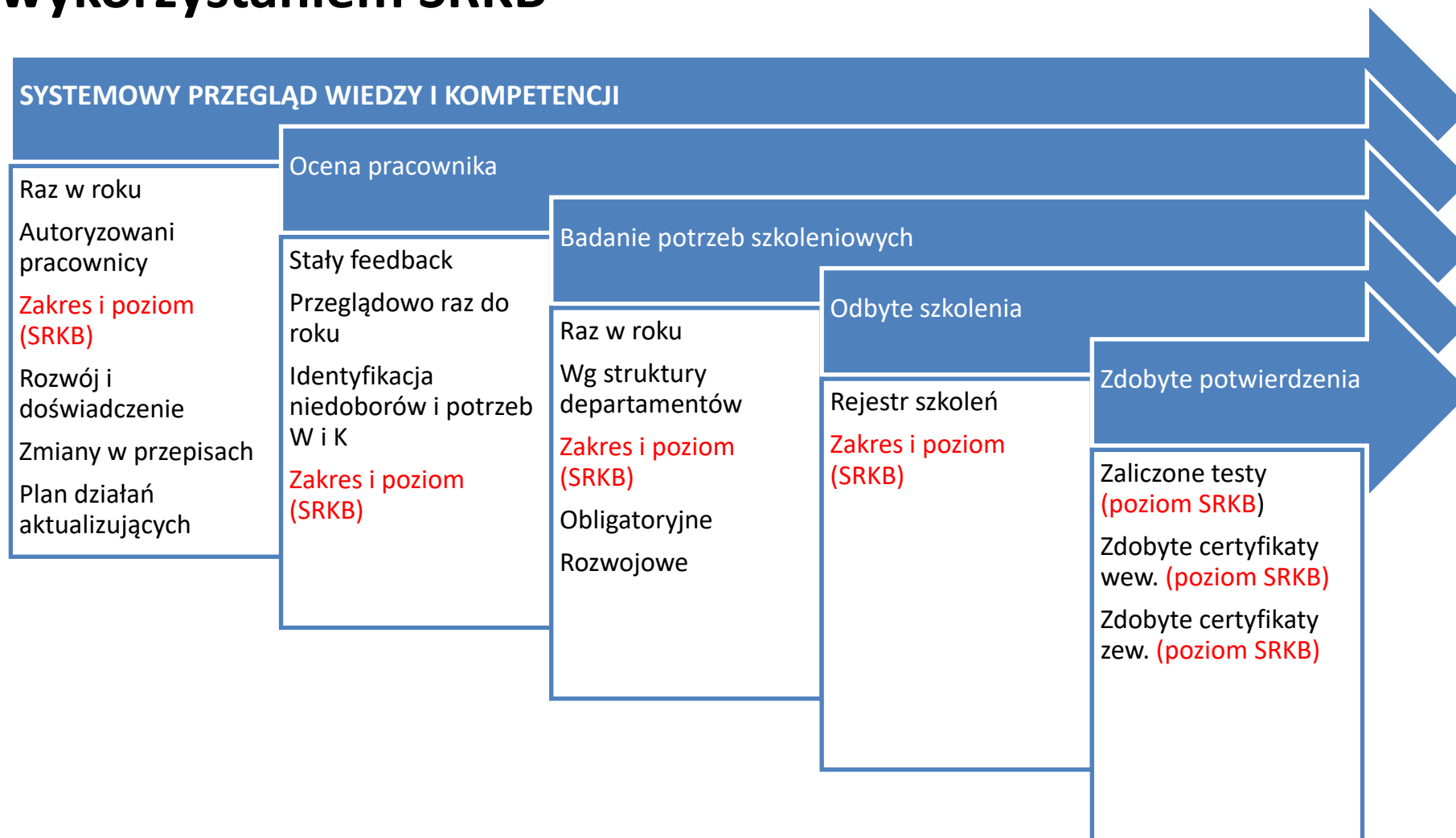


Mapa działań rozwojowych i potwierdzeń: stanowisko pracy w linii biznesowej, z wykorzystaniem SRKB





Systemowy przegląd wiedzy i kompetencji z wykorzystaniem SRKB





Baza pytań zgodnych z wymaganiami z wykorzystaniem SRKB

Baza pytań

INF
Poziom
SRKB3

DI
Poziom
SRKB4

Struktura testu

Efekty
uczenia się

Waga dla EU
L. pytań

Zestaw pytań dla EU

Pytanie 1

Pytanie 2





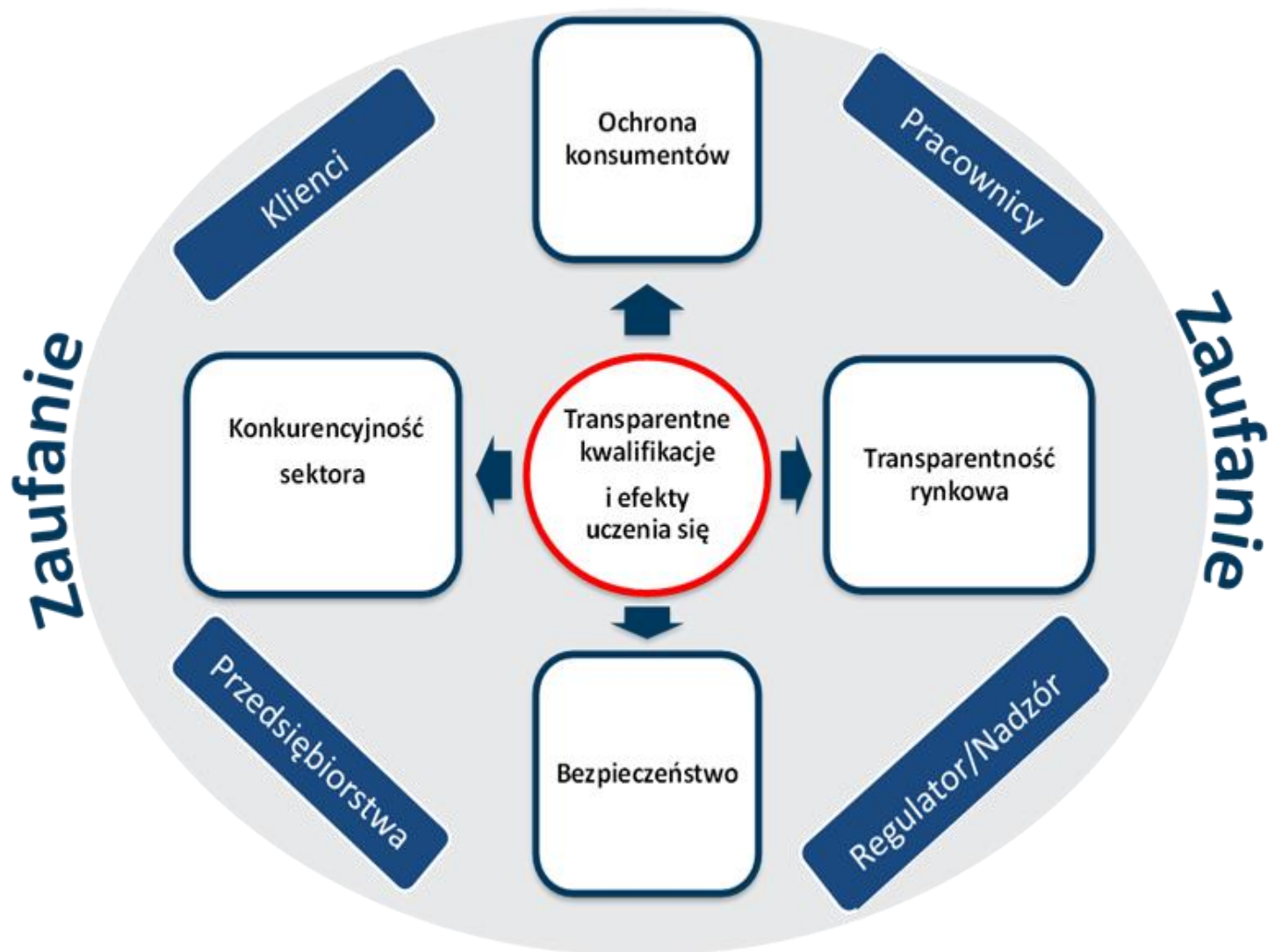
MAPA ZASTOSOWAŃ SRKB:

wewnętrzny system zarządzania efektami uczenia się w Banku





MAPA KORZYŚCI ZASTOSOWANIA SRKB: poziom firmy i poziom sektora



IBE



*kwalfikacje
dla każdego*



Dziękujemy za uwagę!

**Mariola Szymańska-Koszczyk
Bartłomiej Górniak**

Zapraszamy do współpracy

mszymanska@wib.org.pl



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

