



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 186 (XXX) — Nr. 1090

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 21 decembrie 2018

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI	
225.	— Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2019, a bugetului acțiunilor multianuale, precum și a bugetului proiectelor derulate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei din fonduri externe nerambursabile	2–7
	ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
20.	— Normă privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție	8–16

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2019, a bugetului acțiunilor multianuale, precum și a bugetului proiectelor derulate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei din fonduri externe nerambursabile

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. b), art. 21, art. 62 alin. (1) lit. c) și art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2019, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care în cursul execuției se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. — Se aprobă bugetul acțiunilor multianuale finanțate din fonduri proprii, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. — Se aprobă bugetul proiectelor derulate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei din fonduri externe nerambursabile, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. — Anexele nr. 1—3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. — Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei răspunde de modul de formare, administrare, angajare și utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale.

Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 20 decembrie 2018.
Nr. 225.

*) Anexele nr. 1—3 sunt reproduse în facsimil.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019

- lei -

COD	Denumire Indicatori	I. Credite de angajament	Program 2019
		II. Credite bugetare	
	VENITURI TOTAL (I)		118,003,364
	I. VENITURI CURENTE (A+B)		118,003,364
	A. VENITURI FISCALE		117,958,364
16.10	Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pentru desfășurarea de activități		117,958,364
16.10.03	<i>Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare, din care:</i>		117,958,364
	Venituri din contribuții/tarife anuale		109,773,264
	Venituri din licențe		1,068,700
	Venituri din atestate		2,939,500
	Venituri din autorizare persoane juridice și persoane fizice		4,176,900
	B. VENITURI NEFISCALE		45,000
31.10	Venituri din dobânzi		45,000
31.10.03	<i>Alte venituri din dobânzi</i>		45,000
51.10.01.03	I. CHELTUIELI Autorității executive (01+70)	I	126,395,477
		II.	116,815,977
01	CHELTUIELI CURENTE (10+20+55+57+59)	I	110,793,167
		II.	110,793,167
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	I	101,420,969
		II.	101,420,969
10.01	Cheltuieli salariale în bani	I	96,662,341
		II.	96,662,341
10.01.01	<i>Salarii de bază</i>	I	71,576,423
		II.	71,576,423
10.01.03	<i>Indemnizații de conducere</i>	I	4,187,750
		II.	4,187,750
10.01.04	<i>Spor de vechime</i>	I	15,461,196
		II.	15,461,196
10.01.06	<i>Alte sporuri</i>	I	54,382
		II.	54,382
10.01.07	<i>Ore suplimentare</i>	I	1,186,206
		II.	1,186,206
10.01.12	<i>Indemnizații plătite unor persoane din afara unității</i>	I	3,426,384
		II.	3,426,384

10.01.13	<i>Indemnizații de delegare</i>	I	170,000
		II.	170,000
10.01.30	<i>Alte drepturi salariale în bani</i>	I	600,000
		II.	600,000
10.02	Cheltuieli salariale în natură	I	1,940,750
		II.	1,940,750
10.02.01	<i>Tichete de masă</i>	I	1,212,750
		II.	1,212,750
10.02.06	<i>Tichete de vacanță</i>	I	728,000
		II.	728,000
10.03	Contribuții	I	2,817,878
		II.	2,817,878
10.03.05	<i>Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru salariați</i>	I	646,800
		II.	646,800
10.03.07	<i>Contribuția asiguratorie pentru munca 2,25%</i>	I	2,171,078
		II.	2,171,078
20	BUNURI SI SERVICII	I	7,966,258
		II.	7,966,258
20.01	Bunuri si servicii	I	2,922,000
		II.	2,922,000
20.01.01	<i>Furnituri de birou</i>	I	350,000
		II.	350,000
20.01.02	<i>Materiale pt. curățenie</i>	I	2,000
		II.	2,000
20.01.03	<i>Incalzit, iluminat și forță motrică</i>	I	350,000
		II.	350,000
20.01.04	<i>Apa, canal, salubritate</i>	I	60,000
		II.	60,000
20.01.05	<i>Carburanți și lubrifianți</i>	I	200,000
		II.	200,000
20.01.06	<i>Piese de schimb</i>	I	10,000
		II.	10,000
20.01.08	<i>Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet</i>	I	200,000
		II.	200,000
20.01.09	<i>Mat. și prestări serv. cu caracter funcțional</i>	I	250,000
		II.	250,000
20.01.30	<i>Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare</i>	I	1,500,000
		II.	1,500,000
20.02	Reparații curente	I	400,000

		II.	400,000
20.04	Medicamente și materiale sanitare	I	7,438
		II.	7,438
20.04.01	<i>Medicamente</i>	I	7,438
		II.	7,438
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	I	250,000
		II.	250,000
20.05.30	<i>Alte obiecte de inventar</i>	I	250,000
		II.	250,000
20.06	Deplasări, detașări, transferari	I	950,000
		II.	950,000
20.06.01	<i>Deplasări interne, detașări, transferari</i>	I	200,000
		II.	200,000
20.06.02	<i>Deplasări în străinătate</i>	I	750,000
		II.	750,000
20.11	Carti și publicații și materiale documentare	I	15,000
		II.	15,000
20.12	Consultanță și expertiză	I	712,370
		II.	712,370
20.13	Pregătire profesională	I	200,000
		II.	200,000
20.14	Protecția muncii	I	25,000
		II.	25,000
20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, conform dispozițiilor legale	I	50,000
		II.	50,000
20.30	Alte cheltuieli	I	2,434,450
		II.	2,434,450
20.30.02	<i>Protocol și reprezentare</i>	I	67,200
		II.	67,200
20.30.03	<i>Prime de asigurare non-viață</i>	I	55,000
		II.	55,000
20.30.04	<i>Chirii</i>	I	2,200,000
		II.	2,200,000
20.30.07	<i>Fondul Președintelui</i>	I	12,250
		II.	12,250
20.30.30	<i>Alte cheltuieli cu bunuri și servicii</i>	I	100,000
		II.	100,000
55	ALTE TRANSFERURI	I	230,600
		II.	230,600

	A. Transferuri interne	I	10,600
		II.	10,600
55.01.18	<i>Alte transferuri curente interne</i>	I	10,600
		II.	10,600
	B. Transferuri curente în străinătate	I	220,000
		II.	220,000
55.02.01	<i>Contribuții și cotizații la organisme internaționale</i>	I	220,000
		II.	220,000
57	ASISTENȚĂ SOCIALĂ	I	325,900
		II.	325,900
57.02	Ajutoare sociale	I	325,900
		II.	325,900
57.02.01	<i>Ajutoare sociale în numerar</i>	I	118,500
		II.	118,500
57.02.03	<i>Tichete de cresa și tichete sociale pt.gradinita</i>	I	32,400
		II.	32,400
57.02.04	<i>Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale</i>	I	175,000
		II.	175,000
59	ALTE CHELTUIELI	I	849,440
		II.	849,440
59.17	<i>Despăgubiri civile</i>	I	500,000
		II.	500,000
59.40	<i>Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate</i>	I	349,440
		II.	349,440
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	I	15,602,310
		II.	6,022,810
71	ACTIVE NEFINANCIARE	I	15,602,310
		II.	6,022,810
71.01	Active fixe (inclusiv reparații capitale)	I	15,602,310
		II.	6,022,810
71.01.02	<i>Mașini, echipamente și mijloace de transport</i>	I	3,369,087
		II.	3,369,087
71.01.03	<i>Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale</i>	I	1,166,131
		II.	1,166,131
71.01.30	<i>Alte active fixe</i>	I	11,067,092
		II.	1,487,592
90	REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		1,187,387
92.01	Excedent		1,187,387

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Bugetul acțiunilor multianuale finanțate din fonduri proprii

lei

Denumire acțiune	Cod indicator	Total	Program 2019	Estimări 2020
0	1	2=3+4	3	4
Software integrat	71.01.30	9,579,500	0	9,579,500

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Bugetul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

51.08.01.03

mii lei

	Denumire Indicatori	Total proiect	Realizat 2016	Realizat 2017	Realizat 2018	Program 2019	Estimari 2020	Estimari ani ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	II. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	752	39	148	121	274	121	49
01	CHELTUIELI CURENTE	752	39	148	121	274	121	49
58	PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	752	39	148	121	274	121	49
58.15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	752	39	148	121	274	121	49
58.15.02	Finantare externa nerambursabila	752	39	148	121	274	121	49

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

NORMĂ

privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (12) și (13), art. 10 alin. (2) și (3) și ale art. 36 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 12 decembrie 2018,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

ARTICOLUL 1

Prevederi generale

(1) Prezenta normă stabilește cadrul unitar, conceptual și procedural pentru:

a) dobândirea, dezvoltarea, acumularea și certificarea competențelor profesionale în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor;

b) mecanismele de control și de evaluare a cunoștințelor și competențelor persoanelor care activează în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări;

c) condițiile de autorizare a furnizorilor de programe de pregătire profesională în asigurări și/sau reasigurări;

d) condițiile de avizare a intermediarilor principali în calitate de furnizori de programe de pregătire profesională în asigurări și/sau reasigurări;

e) obligațiile furnizorilor, societăților și intermediarilor principali în ceea ce privește activitatea de pregătire profesională în asigurări și/sau reasigurări;

f) cerințele de atestare a lectorilor;

g) alte activități conexe activității de asigurare și/sau reasigurare.

(2) Dispozițiile prezentei norme se aplică categoriilor profesionale corespunzătoare persoanelor fizice indiferent de regimul fiscal în vigoare prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Competențele profesionale în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări se obțin și se dezvoltă în mod formal și nonformal, după caz, și se certifică fie prin examinare fie prin evaluarea acestora.

(4) Informațiile privind activitatea de pregătire profesională a persoanelor cărora li se aplică prezenta normă sunt înregistrate pe suport durabil de către societăți și intermediarii principali, iar activitatea este monitorizată de către aceștia astfel încât să existe posibilitatea verificării permanente atât de către societăți și intermediarii principali, cât și de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*, și Institutul de Studii Financiare, denumit în continuare *ISF*.

(5) Pregătirea profesională a persoanelor care activează în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări reprezintă un mijloc de dobândire a competențelor și se realizează prin intermediul unor procese interdependente, care formează și dezvoltă permanent cunoștințele și abilitățile profesionale ale persoanelor respective.

(6) Pregătirea profesională se realizează inclusiv prin urmarea unor cursuri organizate în una dintre următoarele forme:

a) la sală, în prezența unui lector atestat;

b) în sistem e-Learning, compus din activități sincrone, asincrone și sesiuni de testare, cu respectarea cel puțin a condițiilor prevăzute în anexa nr. 2;

c) mixte.

(7) Pregătirea profesională pe care categoriile prevăzute în anexa nr. 1 o urmează se finalizează printr-o certificare a competențelor dobândite, după cum urmează:

a) pentru pregătirea profesională inițială:

(i) certificat de absolvire a examenului susținut la ISF, al cărui format este prevăzut în metodologia ISF și care cuprinde cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 3;

(ii) certificat de competențe, ca urmare a evaluării competențelor, în centrele de evaluare a competențelor;

b) pentru pregătirea profesională continuă, certificat de absolvire a examenului, susținut la ISF.

(8) La programele prevăzute la alin. (7) se pot înscrie persoane fizice cu domiciliul sau rezidența în România ori în Spațiul Economic European, care dețin cel puțin o diplomă de bacalaureat sau diplomă de licență, după caz, ori alt document echivalent tradus în limba română și legalizat.

ARTICOLUL 2

Definiții

Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, alte reglementări din domeniul asigurărilor, prevederile legale în vigoare, inclusiv cele din domeniul educației și învățământului, precum și următoarele semnificații:

1. *activitatea de mentorat* — proces interactiv, complex, de îndrumare, relaționare, între mentor și debutant sau persoana care urmează programul de pregătire continuă, care are ca scop obținerea cunoștințelor și abilităților debutantului, respectiv dezvoltarea cunoștințelor și abilităților persoanei care urmează programul de pregătire profesională continuă în domeniul distribuției de asigurare și/sau reasigurare;

2. *acțiuni cu caracter științific și profesional* — acțiuni de pregătire profesională, asigurate prin participarea la sesiuni și/sau seminare științifice cu teme specifice pieței asigurărilor și/sau reasigurărilor, respectiv activității conexe asigurărilor și/sau reasigurărilor, care au avizul ISF;

3. *centre de evaluare a competențelor* — centre ISF specializate în evaluarea și certificarea competențelor persoanelor care au dobândit cunoștințe și abilități în context

nonformal, care dispun de evaluatori de competențe și care sunt înființate și organizate conform metodologiei ISF de evaluare a competențelor;

4. *certificat de absolvire* — certificat eliberat de ISF, care atestă promovarea examenului de pregătire profesională inițială sau de pregătire profesională continuă;

5. *certificat de competențe* — certificat eliberat de ISF, similar certificatului de absolvire de pregătire profesională inițială, care atestă evaluarea și certificarea competențelor profesionale ale unei persoane, la centrele de evaluare a competențelor;

6. *competențe profesionale* — reprezintă capacitatea unei persoane de a aplica, combina și transfera cunoștințele și abilitățile sale în desfășurarea activității de distribuție de asigurări și/sau reasigurări;

7. *conducător* — persoană fizică, cu atribuții de conducere, absolventă de studii superioare cu diplomă de licență sau un document echivalent dintr-un stat membru, care urmează să desfășoare ori desfășoară activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări, în cadrul intermediarului secundar persoană juridică, încadrată în categoriile prevăzute la pct. 2, 4, 5, 11 și 12 din anexa nr. 1;

8. *conducător executiv* — persoană fizică, absolventă de studii superioare cu diplomă de licență sau un document echivalent dintr-un stat membru, care urmează să desfășoare ori desfășoară activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări cu atribuții conform Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări în cadrul intermediarilor principali, încadrată la categoriile prevăzute la pct. 6 și 8 din anexa nr. 1;

9. *credit de formare profesională* — echivalentul în timp de pregătire profesională a unei persoane, conform prevederilor art. 4 alin. (3) și (4);

10. *debutant* — persoana fizică aflată la începutul carierei, care intenționează să activeze în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări, aflată sub îndrumarea unui mentor;

11. *evaluator de competențe* — persoană fizică, avizată de ISF care deține un certificat de evaluator de competențe pentru ocupațiile specifice pieței asigurărilor în baza metodologiei ISF;

12. *furnizor de programe de pregătire profesională* — entitate autorizată/avizată de A.S.F., după caz, pentru organizarea cursurilor de pregătire profesională în asigurări și/sau reasigurări pentru persoane care desfășoară/urmează să desfășoare activitate în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări;

13. *intermediar în asigurări și/sau reasigurări* — persoană fizică, cu cel puțin studii medii sau postliceale, care urmează să desfășoare/desfășoară activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări, încadrată la categoriile prevăzute la pct. 1, 3, 9, 10 și 14 din anexa nr. 1;

14. *lector* — persoană fizică, atestată de A.S.F., care susține programe de pregătire profesională sau activități științifice, înscrisă în Registrul lectorilor;

15. *mentor* — persoană fizică, avizată de ISF, care desfășoară activitate de mentorat conform metodologiei ISF, înscrisă în Registrul mentorilor;

16. *metodologie ISF* — setul de proceduri și ghiduri prin care se detaliază procesul de lucru privind pregătirea profesională a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări; aceasta este elaborată de ISF, publicată pe site-ul propriu și aprobată în prealabil de A.S.F.;

17. *platformă e-Learning* — aplicație informatică care permite, prin intermediul mijloacelor electronice, susținerea la distanță a cursurilor și/sau examenelor, în urma finalizării programului de pregătire profesională;

18. *pregătire profesională continuă* — actualizarea, dezvoltarea și acumularea de noi cunoștințe și abilități, asigurată prin participarea periodică la cursuri organizate de furnizorii de programe de pregătire profesională, la acțiuni cu caracter științific și profesional și/sau prin activități de mentorat;

19. *pregătire profesională inițială* — prima pregătire profesională, care asigură dobândirea competențelor profesionale necesare desfășurării activității de distribuție de asigurări și/sau reasigurări, care se finalizează cu certificat de absolvire sau de competențe;

20. *pregătire profesională* — pregătirea profesională prevăzută la pct. 18 și 19;

21. *sistem e-Learning* — sistem de pregătire profesională la distanță realizat prin utilizarea de tehnologii informaționale și de comunicație în educație, care constă într-o serie de activități organizate de un furnizor de programe de pregătire profesională, într-o ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de cursanți în manieră proprie fără a-i constrânge la coprezență sau sincronicitate.

ARTICOLUL 3

Organizarea programelor de pregătire profesională

(1) Cadrul pregătirii profesionale unitare la standarde de calitate, pentru distribuitorii de asigurări și/sau reasigurări, este asigurat de A.S.F., care poate delega competențe către ISF pentru:

a) elaborarea și actualizarea programelor analitice/tematicilor aferente programelor de pregătire profesională în domeniul asigurărilor și reasigurărilor;

b) elaborarea și actualizarea tematicilor examenelor de absolvire aferente pregătirii profesionale în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor;

c) aprobarea solicitărilor furnizorilor de programe de pregătire profesională, societăților și intermediarilor principali, autorizați sau avizați de A.S.F., după caz, cu privire la organizarea acțiunilor cu caracter științific și profesional;

d) validarea și menținerea evidenței creditelor de formare profesională din activitatea de pregătire profesională;

e) deschiderea, menținerea și actualizarea următoarelor registre:

(i) Registrul intermediarilor în asigurări, conducătorilor și conducătorilor executivi, denumit în continuare *RIAC*;

(ii) Registrul lectorilor, denumit în continuare *RL*;

(iii) Registrul mentorilor, denumit în continuare *RM*;

(iv) Registrul evaluatorilor de competențe, denumit în continuare *REC*.

(2) Elaborarea și actualizarea suporturilor de curs, ale bateriilor de teste aferente programelor de pregătire profesională, de teste pentru examinare și simularea examinării, crearea și gestionarea platformei e-Learning proprii, înregistrarea absolvenților în RIAC, a lectorilor în RL, a mentorilor în RM și a evaluatorilor de competențe în REC și elaborarea metodologiilor de lucru pentru efectuarea evaluărilor se realizează de către ISF, prin direcțiile de specialitate.

ARTICOLUL 4

Pregătirea profesională — prevederi generale

(1) Programele de pregătire profesională sunt organizate de către:

a) furnizori de programe de pregătire profesională, autorizați de A.S.F.;

b) intermediari principali, care, pentru organizarea de cursuri de pregătire profesională pentru angajații proprii și/sau intermediarii secundari aflați în responsabilitatea acestora, sunt avizați de A.S.F. în calitate de furnizori de pregătire profesională numai în cazul în care activitatea este una economică;

c) societăți și intermediari principali, care, pentru organizarea de cursuri de pregătire profesională pentru angajații proprii și/sau intermediarii secundari aflați în responsabilitatea acestora, nu necesită avizarea A.S.F. în cazul în care activitatea nu este de natură economică.

(2) Durata programelor de pregătire profesională, inclusiv cea efectuată în sistem e-Learning, este după cum urmează:

a) pentru pregătirea profesională inițială: minimum 45 de ore, respectiv 60 de credite de formare profesională, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3);

b) pentru pregătirea profesională continuă: minimum 15 ore/an, respectiv 20 de credite de formare profesională/an sau o combinație a acestora, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (7).

(3) Echivalentul unui credit de formare profesională este obținut prin una dintre următoarele modalități:

a) o perioadă de 45 de minute de pregătire formală;

b) o perioadă de 45 de minute de susținere a unei prelegeri în cadrul unui program de pregătire profesională sau la o activitate științifică;

c) o perioadă de 135 de minute de participare în cadrul unei conferințe, seminar, mese rotunde;

d) o perioadă de 90 de minute de mentorat, realizată în conformitate cu prevederile prezentei norme.

(4) Sistemul de credite de formare profesională prevăzut la alin. (3) este aplicabil după cum urmează:

a) pentru pregătirea profesională inițială, în cadrul pregătirii practice:

(i) echivalentul a 20 de credite de formare profesională pentru total pregătire practică;

(ii) echivalentul a 10 credite de formare profesională pentru perioada de mentorat;

b) pentru pregătirea profesională continuă așa cum este prevăzut la alin. (2) lit. b).

(5) Angajații societăților și intermediarilor principali respectă durata privind pregătirea profesională, prevăzută la alin. (2).

(6) Programele de pregătire profesională se finalizează cu examenul de absolvire, prevăzut la art. 10.

(7) ISF oferă posibilitatea de simulare a examenului prin intermediul platformei e-Learning proprii.

(8) În cazul prevăzut la art. 7 alin. (1), testarea angajaților proprii ai societăților înainte de participarea la examinarea ISF este realizată conform procedurilor interne privind pregătirea profesională elaborate și revizuite periodic.

(9) Persoanele care finalizează programele de pregătire profesională și obțin certificatul de absolvire sau de competențe conform prevederilor prezentei norme sunt înregistrate în RIAC.

(10) Datele din RIAC sunt transmise săptămânal, în format electronic în registrele administrate de A.S.F., pentru completarea și actualizarea datelor aferente menținerii nivelului de pregătire profesională a intermediarilor.

(11) ISF publică pe site-ul propriu datele din RIAC cu respectarea legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

(12) Societățile și intermediarii principali documentează informațiile referitoare la valabilitatea certificatului de absolvire a programului de pregătire profesională și numărul de credite de formare profesională acumulate pentru persoanele prevăzute în anexa nr. 1.

(13) ISF pune la dispoziția societăților și intermediarilor principali, la solicitare, informații despre valabilitatea certificatului de absolvire a programului de pregătire profesională și numărul de credite de formare profesională acumulate.

ARTICOLUL 5

Pregătirea profesională inițială

(1) Programele analitice aferente pregătirii profesionale inițiale ale intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări cuprind cel puțin secțiuni principale privind:

a) legislația națională și europeană specifică activității de asigurare și/sau reasigurare și distribuției de asigurări și/sau reasigurări, inclusiv implicațiile legilor speciale;

b) principiile generale ale activității de asigurare, terminologia specifică produselor de asigurare și reasigurare, linii de activitate de asigurări;

c) etică profesională și principii de bază în distribuția produselor de asigurare și reasigurare.

(2) Programele analitice aferente pregătirii profesionale inițiale ale conducătorilor sau conducătorilor executivi cuprind secțiunile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele secțiuni:

a) prevederi legale privind protecția datelor cu caracter personal și prevenirea și combaterea spălării banilor;

b) noțiuni fundamentale privind managementul resurselor umane și al entității;

c) noțiuni fundamentale de management financiar și contabilitate în domeniul asigurărilor.

(3) Programul de pregătire profesională inițială respectă următoarele cerințe:

a) este structurat în două părți:

(i) partea teoretică care cuprinde, conform programei analitice elaborate de ISF, cel puțin obiectivele corespunzătoare cerințelor concrete de pregătire din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, tematica corespunzătoare obiectivelor, durata cursurilor/ numărul orelor, bibliografia obligatorie, lectorii atestați cu care colaborează; durata cursurilor aferente pregătirii teoretice este de cel puțin 30 ore, respectiv 40 de credite de formare profesională;

(ii) partea practică, care conține studii de caz și alte aspecte prin care se dezvoltă cunoștințele și abilitățile, precum și modalitatea de evaluare a acestora; durata perioadei de pregătire practică este de cel puțin 15 ore, respectiv 20 de credite de formare profesională, din care pentru mentorat poate fi de 7,5 ore, respectiv 10 credite de formare profesională;

b) spațiul în care se desfășoară procesul de formare profesională la sală este dotat corespunzător din punct de vedere tehnico-material, în conformitate cu prevederile legale;

c) se asigură suportul de curs, la începutul fiecărui program, fie în format letric, fie în format electronic.

(4) Societățile și intermediarii principali pot colabora, în efectuarea pregătirii practice a intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări din cadrul programului de pregătire profesională inițială prevăzută la alin. (3) lit. a) pct. (ii), cu mentori și/sau lectori, înregistrați în RM și respectiv RL, prevăzuți la art. 6 alin. (11).

(5) Societățile și intermediarii principali pot lua în considerare și pregătirea practică, efectuată sub răspunderea unui mentor și/sau lector, a persoanei care dorește să desfășoare activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări, la înscrierea într-un program de pregătire profesională inițială, în condițiile prezentării unor documente justificative; perioada de timp luată în considerare pentru partea practică a programului de pregătire profesională inițială este de maximum 7,5 ore, perioadă care va reduce perioada minimă obligatorie prevăzută la alin. (3) lit. a) pct. (ii).

(6) Evaluarea și certificarea competențelor persoanelor care activează în domeniul asigurărilor și reasigurărilor se realizează de către evaluatorii de competențe din centrele de evaluare a competențelor, în baza metodologiei ISF.

(7) Evaluatorii de competențe avizați de ISF sunt înscriși în REC.

(8) Sistemul de credite de formare profesională se aplică pentru pregătirea profesională inițială conform prevederilor art. 4 alin. (2) și (3).

(9) Debutantul își poate alege un mentor din RM pentru activitatea de mentorat.

ARTICOLUL 6

Pregătirea profesională continuă

(1) Intermediarii în asigurări și/sau reasigurări, conducătorii și conducătorii executivi care dețin un certificat de absolvire ca urmare a unui program de pregătire profesională sau un certificat de competențe parcurg în fiecare an calendaristic formele de pregătire profesională continuă prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b).

(2) Programele analitice aferente pregătirii profesionale continue ale intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări cuprind, în general, actualizări ale legislației naționale și europene specifice activității de asigurare și reasigurare, precum și distribuției de asigurări și reasigurări, inclusiv implicațiile legilor speciale privind protecția datelor cu caracter personal, prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și alte teme specifice și conexe domeniului asigurărilor și reasigurărilor, în conformitate cu prevederile din anexa la Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.

(3) Programele analitice aferente pregătirii profesionale continue ale conducătorilor și conducătorilor executivi cuprind secțiunile prevăzute la alin. (2), completate cu informații privind:

a) managementul resurselor umane și al entității;

b) managementul financiar și contabilitate în domeniul asigurărilor;

c) acordarea de asistență clienților și serviciile postvânzare.

(4) Programele analitice aferente pregătirii profesionale continue ale intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări, conducătorilor și conducătorilor executivi, care fac parte din categoria agenților auxiliari și a asistenților auxiliari, sunt adaptate unei pregătiri profesionale specifice produselor de asigurare pe care aceștia le pot distribui, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) Programele analitice aferente pregătirii profesionale continue ale angajaților societăților care desfășoară activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări cuprind cel puțin secțiunile prevăzute la alin. (2).

(6) Certificatele de absolvire obținute ca urmare a examinării, respectiv evaluării competențelor, organizate de ISF, au termen de valabilitate 3 ani de la data obținerii certificatului, cu respectarea cerințelor specifice din prezenta normă.

(7) Programul de pregătire profesională continuă este structurat în două părți:

a) maximum 10 credite de formare profesională/an, acumulate în urma participării la acțiuni cu caracter științific și profesional sau de mentorat;

b) minimum 7,5 ore/an, echivalent a 10 credite de formare profesională/an, aferente programelor de pregătire profesională continuă organizate de furnizorii autorizați sau de societăți și intermediarii principali.

(8) Creditele de formare profesională prevăzute la alin. (7) lit. a) pot fi echivalate cu participări la seminare, cursuri, inclusiv cursuri universitare, conferințe sau alte activități în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, organizate în România sau în străinătate, cu prezentarea dovezilor privind participarea și respectarea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) și (4).

(9) Dovada îndeplinirii obligațiilor de pregătire profesională continuă a intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări, conducătorilor și conducătorilor executivi o reprezintă îndeplinirea prevederilor alin. (7) și obținerea unui certificat de absolvire în urma susținerii unui examen la ISF o dată la 3 ani.

(10) Respectarea obligației de pregătire profesională continuă și menținerea calității obținute, pentru categoriile de persoane prevăzute în anexa nr. 1, se dovedesc prin certificatul de absolvire aferent categoriei respective.

(11) Lectorii și mentorii sunt înregistrați în RL sau RM, după caz, de ISF, care stabilește și publică pe site-ul propriu condițiile și cerințele de înregistrare, inclusiv taxele de înregistrare și de menținere în registru.

(12) Metodologia privind raportarea/evidența activităților de pregătire profesională continuă, inclusiv procedura de evidență, calcul și acordare/alocare a creditelor de formare profesională, este elaborată de ISF, aprobată de A.S.F. și publicată pe site-ul ISF.

(13) Persoana care urmează programul de pregătire profesională continuă își poate alege un mentor din RM pentru activitatea de mentorat.

(14) Perioada de mentorat pentru pregătirea profesională continuă este echivalentă cu 2 credite de formare profesională, respectiv 1,5 ore, anual.

(15) Intermediarii în asigurări și/sau reasigurări, conducătorii și conducătorii executivi mențin evidența acumulării creditelor de formare profesională privind pregătirea profesională continuă și transmit anual la ISF dovezile privind obținerea acestora conform procedurii prevăzute la alin. (12).

(16) Societățile, intermediarii principali sau furnizorii de pregătire profesională transmit la ISF evidența creditelor de formare profesională acumulate privind pregătirea profesională continuă la sfârșitul fiecărui an calendaristic, astfel încât să reiasă dovada obținerii celor 20 de credite de formare profesională.

(17) ISF eliberează, la cerere, adevărinite privind evidența creditelor de formare profesională, conform prevederilor alin. (15) și (16).

(18) Nerespectarea de către persoanele prevăzute în anexa nr. 1 a obligațiilor de pregătire profesională continuă conduce la pierderea calității deținute și imposibilitatea exercitării activității de distribuție de asigurări și/sau reasigurări.

(19) Societățile și intermediarii principali retrag calitatea persoanelor aflate în situația prevăzută la alin. (18) și le radiază din registrele proprii, urmând ca acestea să fie radiate și din registrele A.S.F., în situația în care acestea nu îndeplinesc cumulativ cerințele de pregătire profesională continuă, după cum urmează:

a) la începutul fiecărui an calendaristic, până cel târziu la data de 15 ianuarie, dacă persoana nu și-a îndeplinit cerința de acumulare a celor 20 de credite de formare profesională anuale de pregătire profesională continuă;

b) în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului-limită de obținere a certificatului de absolvire al programului de pregătire profesională continuă.

(20) În cazurile prevăzute la art. 4 alin. (16) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, dacă o persoană prevăzută în anexa nr. 1 nu a putut susține examinarea pentru pregătirea profesională continuă în termenul de conformare, atunci termenul de valabilitate al certificatului se poate prelungi cu până la maximum 60 de zile.

ARTICOLUL 7

Furnizorii de programe de pregătire profesională, societățile și intermediarii principali

(1) Societățile și intermediarii principali pot furniza programe de pregătire profesională angajaților proprii și/sau intermediarilor secundari pentru care sunt responsabili, după caz, cu condiția respectării prevederilor prezentului articol și art. 10.

(2) În cazul în care societățile implementează politici proprii privind pregătirea profesională, acestea respectă cel puțin prevederile privind pregătirea profesională și programele analitice prevăzute la art. 4—6.

(3) Autorizarea furnizorilor de programe de pregătire profesională și avizarea de către A.S.F. a intermediarilor principali în calitate de furnizori de pregătire profesională, după caz, sunt efectuate cu respectarea următoarelor condiții:

a) intermediarii principali sunt persoane juridice române care au ca obiect de activitate desfășurarea altor forme de învățământ, conform Clasificării ocupațiilor din România;

b) conducerea furnizorului sau, în cazul intermediarilor principali, coordonatorul departamentului de pregătire profesională și lectorii cu care colaborează nu au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni de natură economică;

c) furnizorul/conducerea furnizorului sau, în cazul intermediarilor principali, coordonatorul departamentului de pregătire profesională nu se află sub incidența unor sancțiuni aplicate de autoritățile de supraveghere din domeniul economic/financiar cu privire la interdicția de a desfășura activități în domeniul supus autorizării/avizării;

d) spațiul în care se desfășoară procesul de formare profesională la sală este dotat corespunzător din punct de vedere tehnico-material, în conformitate cu prevederile legale;

e) personalul propriu implicat în procesul de formare profesională trebuie să dețină calitatea de lector;

f) contractarea serviciilor externe trebuie să fie dovedită prin contractul de prestări servicii și să îndeplinească cerința de la lit. e);

g) intermediarii principali dețin un departament de pregătire profesională conform structurii organizatorice și regulamentului de organizare și funcționare;

h) în cazul furnizării programelor de pregătire profesională în sistem e-Learning, în vederea aprobării platformei e-Learning se îndeplinesc cel puțin cerințele prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Pentru autorizarea sau avizarea activității de pregătire profesională, furnizorii de pregătire profesională și intermediarii principali depun la A.S.F., după caz, următoarea documentație:

a) cerere de autorizare ca furnizor de programe de pregătire profesională, semnată de conducerea entității, sau cerere de avizare a activității de pregătire profesională, semnată de conducerea executivă a intermediarului principal;

b) certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cazul societăților comerciale, extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor valabil la data solicitării autorizării, în cazul asociațiilor, fundațiilor sau federațiilor, sau copia hotărârii conducerii executive privind aprobarea structurii organizatorice, organigrama și regulamentul de organizare și funcționare, în cazul intermediarilor principali, după caz;

c) pentru conducerea entităților prevăzute la alin. (3) lit. b):

(i) certificat de cazier judiciar în original, valabil;

(ii) certificat de cazier fiscal în original, valabil;

(iii) declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că este respectată condiția prevăzută la alin. (3) lit. c);

d) dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la lit. c) pct. (ii) sau (iii), după caz;

e) decizia de numire a conducătorului formatorilor în domeniul asigurărilor/conducătorului departamentului de pregătire profesională și dovada atestării acestuia ca lector în RL, prevăzut la art. 8 alin. (4);

f) dovada achitării, în contul A.S.F., a taxei de autorizare/avizare, prevăzută de reglementările în vigoare.

(5) A.S.F. analizează documentația depusă la alin. (4) și autorizează/avizează furnizorii de programe de pregătire profesională, în termen de 30 de zile, de la data depunerii documentației complete.

(6) A.S.F. înregistrează furnizorii și intermediarii principali în Registrul furnizorilor, denumit în continuare *RF*, deschis și menținut pe site-ul propriu.

(7) Furnizorii de programe și intermediarii principali respectă și mențin pe tot parcursul desfășurării activității de furnizare de programe de pregătire profesională condițiile și cerințele solicitate la autorizarea/avizarea activității, precum și alte prevederi incidente din reglementările A.S.F. și notifică A.S.F., în termen de 10 zile, cu privire la orice modificare survenită în documentele pe baza cărora s-a făcut înregistrarea în *RF*.

(8) Sunt supuse aprobării A.S.F. modificările condițiilor și documentelor prevăzute la alin. (3) și (4) prin care s-a acordat autorizarea/avizarea furnizorilor de programe de pregătire profesională și intermediarilor principali, după caz.

(9) Furnizorii și intermediarii principali achită o taxă anuală de menținere în *RF*, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(10) Furnizorii și intermediarii principali afișează dovada autorizării/avizării la sediile proprii, pe paginile proprii de internet și pot promova serviciile de formare profesională ulterior înregistrării în *RF*.

(11) A.S.F. retrage autorizația/avizul unui furnizor de programe de pregătire profesională, respectiv a/al unui intermediar principal și îl radiază din *RF* în oricare dintre următoarele situații:

a) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (3) și nu notifică A.S.F. modificările prevăzute la alin. (7) și (8);

b) la cerere, în baza hotărârii conducerii furnizorului de programe de pregătire profesională sau intermediarului principal, cu condiția ca furnizorul/intermediarul principal să nu înregistreze debite către A.S.F.;

c) dacă împotriva furnizorului de programe de pregătire profesională a fost deschisă procedura de insolvență prevăzută de legislația în vigoare;

d) dacă în urma controalelor și/sau verificărilor la sediul A.S.F. se constată abateri grave și/sau repetate de la prevederile legii și ale prezentelor norme.

(12) A.S.F. decide cu privire la retragerea autorizației/avizului în termen de 25 de zile de la data depunerii cererii sau de la data constatării neregulilor, prevăzute la alin. (11) lit. a) și d).

(13) Retragerea autorizației/avizului de către A.S.F. nu produce efecte asupra recunoașterii finalizării programelor de pregătire profesională pentru persoanele care au urmat cursuri inițiate anterior retragerii autorizației/avizului.

(14) La retragerea autorizației/avizului de către A.S.F., furnizorul de programe de pregătire profesională sau intermediarul principal finalizează programele de pregătire în derulare și anulează programele de pregătire profesională programate, cu restituirea taxelor încasate în avans.

(15) Furnizorii de programe de pregătire profesională, societățile și intermediarii principali au următoarele obligații:

a) publică pe site-ul propriu:

(i) informații privind programul de pregătire profesională și modalitatea de susținere a examinării la ISF;

(ii) un raport anual privind gradul de promovabilitate al absolvenților de curs, determinat între numărul total de cursanți și numărul anual de persoane care au absolvit examenul susținut la ISF;

b) pun la dispoziția angajaților proprii și a intermediarilor secundari cu care colaborează informații privind programul de pregătire profesională și modalitatea de susținere a examinării la ISF;

c) în situația în care un lector își întrerupe activitatea, asigură continuitatea programelor de pregătire profesională organizate la sală, prin înlocuirea acestuia în timp util cu un alt lector înscris în RL și care are pregătire profesională similară.

ARTICOLUL 8

Atestare lectori

(1) Atestarea persoanelor în calitate de lectori în domeniul asigurărilor și reasigurărilor presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) să fie absolvenți cu diplomă ai unei instituții de învățământ superior din România, din statele Spațiului Economic European și/sau din statele terțe al căror regim de supraveghere a activității de asigurare și/sau reasigurare este declarat echivalent, inclusiv echivalent temporar celui din Spațiul Economic European prin acte emise de Comisia Europeană;

b) să aibă o experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul care derivă din activitatea desfășurată în cadrul societăților și companiilor de brokeraj, cu exceptarea funcțiilor-suport din cadrul acestora;

c) să fi absolvit o formă de pregătire pentru educația adulților în domeniul formării formatorilor sau să fi urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licență;

d) cu titlu de excepție la condițiile prevăzute la lit. b) și c), persoanele pot fi:

(i) cadre didactice universitare, cu grad de minimum lectori universitari, cu experiență de cel puțin 3 ani de predare în domeniul asigurărilor și reasigurărilor;

(ii) specialiști desemnați de A.S.F.;

(iii) reprezentanți ai unor autorități/instituții, din România sau din străinătate, al căror obiect de activitate are implicații în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, cu experiență de minimum 5 ani.

(2) A.S.F. atestă lectorii, în baza documentelor prevăzute în macheta nr. 1 a anexei nr. 4.

(3) În vederea obținerii atestatului de lector, persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d) prezintă documentele prevăzute în macheta nr. 2 a anexei nr. 4.

(4) Lectorii atestați de către A.S.F. în condițiile prezentei norme sunt înregistrați în RL.

(5) Lectorii înregistrați în RL achită o taxă anuală de menținere în registru, în conformitate cu metodologia ISF.

(6) Lectorii respectă și mențin pe tot parcursul desfășurării activității condițiile și cerințele solicitate la atestare și notifică A.S.F., în termen de 10 zile, cu privire la orice modificare survenită în documentele pe baza cărora s-a obținut atestarea inițială.

(7) Retragerea atestatului de lector se efectuează de către A.S.F., iar ISF operează radierea din RL, în una din următoarele situații:

a) solicitare de retragere a calității, din proprie inițiativă;

b) sancționare ca urmare a încălcării legislației în domeniul economico-financiar cu interdicția desfășurării activității de lector;

c) ca urmare a verificărilor derulate asupra activității lor profesionale și constatarea unor probleme de etică sau conflict de interese, susținerea cursurilor la un nivel calitativ deficitar cu un grad de promovabilitate scăzut sau nerespectarea condițiilor prezentei norme;

d) nerespectarea obligațiilor privind achitarea taxei anuale de menținere în RL conform metodologiei ISF.

(8) A.S.F. publică pe site-ul propriu deciziile de atestare și de retragere a atestării lectorilor.

ARTICOLUL 9

Avizare evaluator de competențe

(1) Avizarea persoanelor în calitate de evaluatori de competențe în domeniul asigurărilor și reasigurărilor presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) să fie absolvente de studii superioare de lungă durată atestate cu diplomă de licență sau de master în sistem Bologna;

b) să dețină o experiență profesională de minimum 5 ani în posturi care necesită studii superioare, în domeniul care derivă din activitatea desfășurată în cadrul societăților și companiilor de brokeraj, cu excepția funcțiilor-suport din cadrul acestora;

c) să dețină un certificat de evaluator de competențe conform Clasificării ocupațiilor din România;

d) cu titlu de excepție la condițiile prevăzute la lit. b) și c), persoanele pot fi:

(i) actuale sau foste cadre didactice universitare, cu grad de minimum lectori universitari, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani în domeniul asigurărilor și reasigurărilor;

(ii) specialiști desemnați de A.S.F.

(2) ISF avizează persoanele prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației, în baza documentelor prevăzute în macheta nr. 1 a anexei nr. 5.

(3) În vederea obținerii avizului ISF, persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d) prezintă documentele prevăzute în macheta nr. 2 a anexei nr. 5.

(4) Evaluatorii de competențe avizați de către ISF în condițiile alin. (1) sunt înscriși în REC și achită o taxă anuală de menținere în registru, în conformitate cu metodologia ISF.

(5) Evaluatorii de competențe respectă și mențin pe tot parcursul desfășurării activității condițiile și cerințele solicitate la avizare și notifică ISF, în termen de 10 zile, cu privire la modificările survenite în documentele pe baza cărora s-a făcut înregistrarea în REC.

(6) Retragerea avizului și radierea din REC se efectuează de către ISF în una din următoarele situații:

a) solicitare de retragere a calității, din proprie inițiativă;

b) sancționare ca urmare a încălcării legislației în domeniul economico-financiar cu interdicția desfășurării activității de evaluator de competențe în domeniul asigurărilor și reasigurărilor;

c) ca urmare a verificărilor derulate asupra activității profesionale și constatarea unor probleme de etică sau conflict de interese;

d) nerespectarea obligațiilor privind achitarea taxei anuale de menținere în REC conform metodologiei ISF.

ARTICOLUL 10

Examinarea și certificatul de absolvire

(1) Programele de pregătire profesională inițială și continuă se finalizează cu examen în limba română, organizat de ISF la sală sau online prin teste-grilă de examinare, conform metodologiei ISF.

(2) Înscrierea la examenul prevăzut la alin. (1) este condiționată de prezentarea documentelor care să ateste finalizarea pregătirii practice prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a) pct. (ii) și se realizează în conformitate cu metodologia ISF.

(3) ISF pune la dispoziție în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme platforma e-Learning prin care se poate susține examenul online prevăzut la alin. (1).

ARTICOLUL 11

Prevederi finale

(1) Societățile și intermediarii principali transmit electronic către ISF situația contractelor în vigoare și/sau suspendate pentru persoanele implicate în procesul de distribuție de asigurări și/sau reasigurări până la data de 1 februarie 2019; ulterior acestei date, transmiterea situațiilor se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la apariția unei modificări privind valabilitatea contractului.

(2) Documentele emise de ISF care certifică pregătirea profesională anterior intrării în vigoare a prezentei norme își păstrează valabilitatea până la data expirării, cu condiția respectării cerințelor de pregătire profesională continuă, conform prezentei norme.

(3) Certificatele emise de ISF, al căror termen de valabilitate expiră de la data intrării în vigoare a prezentei norme și până la 30.06.2019, au valabilitatea prelungită până la data de 1.07.2019.

(4) Până la data de 30 aprilie 2019, programele de pregătire profesională inițială a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări se efectuează, pe baza suportului de curs elaborat de ISF, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională și pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, cu modificările și completările ulterioare; susținerea examenului, în acest caz, se efectuează în maximum 30 de zile de la data finalizării programului de pregătire fără a depăși data de 30 aprilie 2019 pentru obținerea certificatului de absolvire.

(5) Începând cu data de 1 mai 2019, programele de pregătire profesională inițială a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări și examinarea acestora se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei norme și conform suporturilor de curs actualizate de ISF.

(6) În vederea protejării drepturilor clienților, societățile și intermediarii principali documentează A.S.F. modalitatea prin care aceștia se asigură că angajații proprii și intermediarii secundari cu care colaborează dețin cunoștințe minime referitoare la noile prevederi legale în vigoare, deși pregătirea profesională și examinarea acestora se efectuează în conformitate cu prevederile alin. (4).

(7) Obligația prevăzută la art. 6 alin. (7) se aplică anului calendaristic următor obținerii certificatului de pregătire profesională inițială.

(8) Prevederile prezentei norme se completează cu reglementările din domeniul asigurărilor și reasigurărilor emise de A.S.F. și cele internaționale aplicabile distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări și entităților care furnizează programe de pregătire profesională.

(9) În vederea analizării solicitării privind aprobarea programelor de pregătire profesională și ulterior în vederea monitorizării acestora, A.S.F. efectuează controale, verificări privind activitatea furnizorilor de programe, a societăților și a intermediarilor principali, inclusiv a colaboratorilor acestora, și efectuează orice alte investigații necesare fundamentării aprobării/respingerii lor, precum și monitorizării activității acestora.

(10) A.S.F. efectuează controale la ISF și la centrele de evaluare a competențelor ale ISF pentru verificarea activității acestora, inclusiv a activității evaluatorilor de competențe.

(11) Structurile de specialitate notifică, prin scrisoare cu confirmare de primire, conducerea distribuitorilor și a furnizorilor, precum și alte persoane aprobate/avizate conform prezentei norme despre încălcarea prevederilor prezentei norme și solicită acestora ca, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea notificării, să remită un răspuns prin care să explice motivul încălcării.

(12) Structurile de specialitate din cadrul A.S.F. propun Consiliului A.S.F. măsurile adecvate conform încălcărilor constatate, cu anexarea răspunsului primit de la conducerea distribuitorilor și furnizorilor, respectiv de la persoanele aprobate/avizate.

(13) Termenul prevăzut la alin. (11) curge de la data de înregistrare a primirii notificării de către distribuitori, furnizori sau alte persoane aprobate/avizate.

(14) ISF elaborează suporturile de curs prevăzute la art. 3 alin. (2) aferente programelor de pregătire profesională din domeniul asigurărilor și reasigurărilor prevăzute la art. 5 și 6, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme.

(15) Metodologia ISF este elaborată în maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme și cuprinde cel puțin proceduri privind examinarea, evaluarea persoanelor în cadrul centrelor de evaluare a competențelor, metodele și instrumentele de evaluare a competențelor și metodologia privind raportarea/evidența activităților de pregătire profesională continuă, inclusiv procedura de calcul și acordare/alocare a creditelor de formare profesională, forma și conținutul certificatului de absolvire, respectiv de competențe, metodologia de avizare a evaluatorilor de competențe în domeniul asigurărilor, metodologia de avizare a mentorilor și ghidul de punere în aplicare a acestora.

(16) A.S.F. și ISF, după caz, publică pe site-urile proprii formularele necesare derulării activității conform prezentei norme.

(17) Taxele percepute de către ISF pentru activitățile prevăzute în prezenta normă sunt prezentate A.S.F. în vederea aprobării prealabile într-un document distinct și ulterior sunt publicate pe site-ul ISF.

(18) ISF poate percepe taxele prevăzute la alin. (17) pentru:

- a) examinare/reexaminare/contestații la examinare;
- b) evaluare/reevaluare de competențe;
- c) emitere documente/duplicate;
- d) înregistrare în registrele ISF;
- e) menținere în registrele ISF;
- f) avizare activități prevăzute de prezenta normă;
- g) alte activități prevăzute în prezenta normă.

(19) Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezenta normă.

(20) Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.

ARTICOLUL 12

Publicare și abrogare

(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă:

a) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educaționale și atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 16 mai 2012;

b) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională și pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 16 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 11 alin. (4) care se abrogă la data de 1 mai 2019;

c) Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 400/2012 privind taxele prevăzute de reglementările în domeniul pregătirii profesionale în asigurări și alte aspecte privind aplicarea acestor reglementări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 20 iulie 2012.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

Categoriile de intermediari cărora li se aplică prevederile privind pregătirea profesională

1. agenții de asigurare persoane fizice;
2. conducătorii agenților de asigurare persoane juridice;
3. agenții auxiliari, persoane fizice;
4. conducătorii agenților auxiliari, persoane juridice;
5. conducătorii agenților afiliați;
6. conducătorii executivi ai activității de distribuție în cadrul intermediarilor principali — instituții de credit și firme de investiții;
7. angajații care desfășoară activitate de distribuție de asigurări în cadrul instituțiilor de credit sau firmelor de investiții în calitate de intermediari principali;
8. conducătorii executivi ai companiilor de brokeraj;
9. angajații companiei de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări, respectiv brokerii în asigurări/reasigurări;
10. asistenții în brokeraj, persoane fizice;
11. conducătorii activității de distribuție de asigurări în cadrul asistenților persoane juridice și subasistenții;
12. conducătorii activității de distribuție de asigurări la asistenții auxiliari persoane juridice și subasistenții auxiliari;
13. angajații societăților care desfășoară activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări, precum inspectori de asigurare, reasigurare etc.;
14. angajații intermediarilor secundari, care desfășoară activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări, după caz: subagenții, subagenții auxiliari, subagenții afiliați, subasistenții, subasistenții auxiliari.

Cerințe software pentru aprobarea platformei e-Learning

1. Aplicația trebuie să fie o soluție la cheie, personalizabilă din punctul de vedere al dezvoltării și accesibilă cu mijloace clasice de navigare pe internet.
2. Portalul trebuie să permită accesul unui număr de minimum 9.999 de utilizatori.
3. Aplicația trebuie să ofere suport pentru autentificarea pe bază de nume și parolă, să permită de asemenea schimbarea parolei de către utilizator, să permită administrarea centralizată.
4. Aplicația trebuie să ofere posibilitatea ca fiecare utilizator să aibă o pagină personală dedicată unde să își poată urmări planul personal de dezvoltare, cursurile urmate și calificativele obținute.
5. Aplicația trebuie să permită implementarea unei structuri pe grupuri de utilizatori cu drepturi specifice (de exemplu: cursanți, administratori).
6. Posibilități de stocare:
 - a) aplicația trebuie să permită stocarea într-o structură organizată a documentelor ce vor fi folosite ca materiale de curs, exerciții sau chestionare, inclusiv reacția cursanților la acestea (selecții, răspunsuri);
 - b) aplicația trebuie să permită stocarea altor tipuri de fișiere specifice beneficiarului (de exemplu, fișiere video/imagini).
7. Actualizarea datelor și urmărirea lor trebuie să fie efectuate folosind drepturi de acces și modalități de colaborare/de lucru.
8. Comunicare — în funcție de diverse evenimente, aplicația trebuie să fie capabilă să genereze și să trimită notificări/alerte prin e-mail. Principalele evenimente pentru care se vor trimite notificări sunt următoarele: crearea și modificarea de documente, cursuri în așteptare, cursuri alocate participanților.
9. Mecanism de căutare și raportare:
 - a) utilizatorul final trebuie să aibă posibilitatea de căutare ad-hoc atât după titlurile și proprietățile documentelor, cât și după conținutul acestora, filtrare și raportare la anumite nivele, în funcție de dreptul asociat al acestuia;
 - b) utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea să definească diferite tipuri de filtre pe oricare dintre atributele definite în aplicație.
10. Profile de utilizator:
 - a) aplicația trebuie să permită stocarea informațiilor despre utilizatori, precum și să ofere o interfață personalizată utilizatorului;
 - b) aplicația trebuie să limiteze drepturile de utilizator.

Elemente minime ale certificatelor de absolvire a pregătirii profesionale inițiale și a celei profesionale continue

1. Datele de identificare ale ISF
2. Tipul de pregătire profesională¹
3. Numele și prenumele absolventului
4. Categoria profesională²
5. Semnătura reprezentantului legal al ISF
6. Data eliberării
7. Seria și numărul certificatului
8. Termenul de valabilitate

¹ Se completează cu: pregătire profesională inițială sau pregătire profesională continuă, după caz.

² Se completează cu: intermediar în asigurări și/sau reasigurări, conducător sau conducător executiv, după caz.

Documente necesare atestării în calitate de lectori**Macheta nr. 1 — Dosar pentru lectori**

1. copia actului de identitate, valabil la data depunerii solicitării;

2. curriculum vitae actualizat, în format Europass, cu semnătură olografă;

3. copia diplomei de absolvire a unei instituții de învățământ superior; pentru absolvenții din Spațiul Economic European sau din statele terțe prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Norma nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție, denumită în continuare *Normă*, se va prezenta diploma tradusă în limba română legalizată; în cazul în care numele titularului înscris pe diplomă diferă de numele din actul de identitate, se prezintă documente doveditoare privind identitatea persoanei, în copie;

4. documente doveditoare privind experiența prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b) din Normă, precum copie contract/carnet de muncă/raport REVISAL, adeverințe, contracte de management etc.;

5. declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu a fost sancționat pentru încălcarea legislației în domeniul economico-financiar cu interdicția desfășurării activității pentru care se solicită atestarea;

6. certificatul de absolvire a unei forme de pregătire pentru educația adulților în domeniul formării formatorilor sau copie a diplomei de studii pentru persoanele care au urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licență;

7. dovada plății în contul A.S.F. a taxei de atestare conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.

Macheta nr. 2 — Dosar pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) din Normă

1. documentele prevăzute în macheta nr. 1, pct. 1—4;

2. documente doveditoare, după caz, privind:

a) experiența, precum copie contract/carnet de muncă/raport REVISAL, adeverințe, contracte de management etc., pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Normă;

a) adeverința eliberată de A.S.F., pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Normă;

c) adeverința eliberată de autorități/instituții, din România sau din străinătate, pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) pct. (iii) din Normă;

3. dovada plății în contul A.S.F. a taxei de atestare conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.

Documente necesare atestării în calitate de evaluatori competențe**Macheta nr. 1 — Dosar pentru evaluatori competențe**

1. copia actului de identitate, valabil la data depunerii solicitării;

2. curriculum vitae actualizat, în format Europass, cu semnătură olografă;

3. copia diplomei de absolvire a unei instituții de învățământ superior; pentru absolvenții din Spațiul Economic European se va prezenta diploma tradusă în limba română legalizată; în cazul în care numele titularului înscris pe diplomă diferă de numele din actul de identitate, se prezintă documente doveditoare privind identitatea persoanei, în copie;

4. documente doveditoare privind experiența de cel puțin 5 ani în domeniul asigurărilor și reasigurărilor sau în alte activități care au implicații asupra acestui domeniu (copie contract/carnet de muncă, adeverințe, contracte de management etc.);

5. declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu a fost sancționat pentru încălcarea

legislației în domeniul economico-financiar cu interdicția desfășurării activității pentru care se solicită autorizarea;

6. certificatul de evaluator de competențe profesionale;

7. dovada plății în contul ISF a taxei de atestare conform reglementărilor în vigoare.

Macheta nr. 2 — Dosar pentru persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Norma nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție, denumită în continuare *Normă*

1. documentele prevăzute în macheta nr. 1, pct. 1—3;

2. documente doveditoare după caz, privind:

a) experiența, precum copie contract/carnet de muncă/raport REVISAL, adeverințe, contracte de management etc. pentru persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Normă;

b) adeverința eliberată de A.S.F., pentru persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Normă;

3. dovada plății în contul ISF a taxei de avizare conform metodologiei ISF prevăzute la art. 10 din Normă.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ70050699XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

