

**METODOLOGIA PENTRU CERTIFICAREA
CONCILIATORILOR SAL-Fin
DOMENIUL FINANCIAR NONBANCAR**

Cuprins

1	Introducere.....	3
1.1.	Scop.....	3
1.2.	Domeniul de aplicare	3
1.3.	Legislație aplicabilă domeniului de referință	3
1.4.	Acronime.....	4
1.5.	Descrierea activității.....	5
2	Evaluarea de competențe și certificarea inițială a conciliatorilor SAL-Fin în domeniul financiar nonbancar	5
2.1.	Înscrierea la evaluarea de competențe.....	5
2.2.	Culegerea dovezilor de competențe	6
2.2.1	Candidați cu experiență de minim 3 în domeniul asigurării și/sau pensii private și/sau instrumente și investiții financiare.....	7
2.2.2	Candidații absolvenți ai cursului de inițiere pentru Conciliator SAL-Fin.....	8
2.2.4.	Susținerea testului de verificare a cunoștințelor (proba teoretică – examen online)	9
2.2.5.	Reguli privind susținerea examenului online	10
2.2.6.	Contestarea rezultatului probei teoretice	11
2.2.7.	Emiterea certificatului de competență	11
3	Procesul de certificare pentru pregătirea profesională continuă și validarea continuă a competențelor conciliatorului în domeniul financiar nonbancar	11
3.1.	Descrierea formelor de pregătire profesională continuă	11
3.2.	Tematica programului de pregătire profesională continuă*	12
3.3.	Alocarea creditelor pentru programele de pregătire profesională continuă	13
3.4.	Obținerea validării continue a competențelor profesionale pentru conciliatorii SAL-Fin.....	13
4	Eliberarea duplicatelor.....	13
5	Bibliografie selectivă:.....	14
5.1.	Cadrul legal de înființare și funcționare a entității SAL –FIN	14
5.2.	Cadrul legislativ aplicabil pentru protecția consumatorilor aferenți pieței financiare nonbancare.....	15
5.3.	Cadrul legal aplicabil sectorului asigurării și/sau reasigurării*	15
5.4.	Cadrul legal aplicabil domeniului sectorului pensiilor private*	16
5.5.	Cadrul legal aplicabil sectorului instrumentelor și investițiilor financiare*	18

1 Introducere

1.1.Scop

Metodologia de certificare a conciliatorilor din domeniul financiar nonbancar stabilește criteriile de înscriere și modalitatea de desfășurare a procesului de evaluare și certificare a competențelor candidaților. Procesul de evaluare a competențelor se desfășoară în cadrul *Departamentului de Evaluare și Examinare (DEE) al Institutului de Studii Financiare* și urmărește colectarea informațiilor necesare pentru stabilirea competențelor candidatului și analiza acestora, în raport cu cerințele profilului ocupațional specific ocupației de conciliator în domeniul financiar nonbancar, în vederea certificării acestora.

1.2. Domeniul de aplicare

Metodologia se aplică candidaților care doresc certificarea competențelor, dobândite în contexte formale, non-formale și informale, în materia procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor și care îndeplinesc cerințele prevăzute de legislația privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

1.3. Legislație aplicabilă domeniului de referință

- Directiva nr. 11/2013 a Uniunii Europene privind Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum;
- Ordonanța nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare (OUG 75/2017);
- Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată;
- Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 03 august 2012, cu completările și modificările ulterioare (Legea 76/2012, OUG 34/2014);
- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 02 august 2000, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 224 din 24 martie 2008, cu completările și modificările ulterioare (Legea 161/2010);
- Ordonanța Guvernului nr. 85/2004, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 13 mai 2008, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 363/2007, privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu completările și modificările ulterioare,

- Legea nr. 158/2008, privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 24 iulie 2013;
- Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor;
- Legea 129/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 19 iunie 2018;
- Regulamentul ASF nr. 4/2016, privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 19 mai 2016, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul ASF nr. 9/2017 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 4/2016, privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 773 din 29 septembrie 2017;
- Regulamentul ASF nr.3/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 277 din 11 aprilie 2019;
- Legislația aplicabilă domeniului de specialitate (asigurări, pensii private, instrumente și investiții financiare).

***Precizare:** Actele normative enumerate constituie cadrul legal incipient aferent desfășurării activității de conciliere în cadrul unui sector financiar nonbancar, fără pretenția de a reprezenta o enumerare exhaustivă a normelor incidente acestor domenii. Legislația specifică domeniului financiar nonbancar este într-un proces continuu de completare și modificare, în funcție de dispozițiile Uniunii Europene și de realitățile economice sau conjuncturale, candidaților fiindu-le recomandată informarea continuă privind legislația actualizată.*

1.4. Acronime

A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiară

ISF - Institutul de Studii Financiare

DEE – Departamentul de Evaluare și Examinare al ISF

SAL-FIN - Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor

SAL - Soluționarea alternativă a litigiilor

Platforma ISF - aplicație informatică care permite, prin intermediul mijloacelor electronice, derularea activităților de examinare și evaluare de competențe respectiv a programelor de pregătire profesională. Platforma se poate accesa direct din site-ul ISF www.isf.ro, sau la adresa <https://platforma.isfin.ro>. Pentru accesarea Platformei ISF se recomandă utilizarea browserelor: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.

Conciliator SAL-Fin - persoană fizică ce dispune de cunoștințele și aptitudinile necesare în domeniul soluționării alternative a litigiilor și în domeniul în care își va desfășura activitatea de conciliere, respectiv, după caz, asigurări și/sau pensii private și/sau piața de capital și care îndeplinește cerințele prevăzute de legislația privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

PO - Profil ocupațional specific unei ocupații

1.5. Descrierea activității

Activitatea de evaluare a competențelor reprezintă partea importantă a procesului de certificare a competențelor candidaților care se adresează DEE al ISF. Procesul de evaluare se desfășoară cu respectarea principiilor egalității de șanse și de tratament.

În cadrul procesului de evaluare se urmărește culegerea dovezilor privind nivelul de cunoștințe și aptitudini necesare viitorului conciliator în domeniul financiar nonbancar pentru desfășurarea activității de conciliere la standardele de calitate, definite prin Profilul ocupațional specific acestei ocupații.

La finalul procesului, un candidat este declarat *Admis* și *obține certificatul de competențe* însoțit de *suplimentul descriptiv în care sunt indicate competențele specifice ocupației de conciliator SAL-Fin*.

2 Evaluarea de competențe și certificarea inițială a conciliatorilor SAL-Fin în domeniul financiar nonbancar

2.1. Înscrierea la evaluarea de competențe

Procesul de certificare a competențelor conciliatorilor SAL-Fin se realizează prin intermediul Platformei ISF, aplicație ce permite candidaților înscrierea în procesul de certificare, susținerea examenului online, menținerea evidențelor privind competențele certificate, certificările obținute, creditele anuale de pregătire profesională continuă acumulate.

Funcționalitățile Platformei ISF și modul de utilizare al acesteia în procesul de certificare a competențelor, sunt descrise în **Ghidul de utilizare al Platformei ISF – profil candidat**, ghid postat pe site-ul ISF (www.isf.ro) și care trebuie consultat de candidat înainte ca acesta să înceapă efectiv procesul de înscriere la evaluarea competențelor.

În vederea înscrierii în procesul de certificare a competențelor, candidatul trebuie să își creeze cont în Platforma ISF, urmând indicațiile din **Ghidul de utilizare al Platformei ISF – profil candidat**.

Crearea contului în cadrul Platformei ISF se realizează pe baza CNP-ului și a adresei de e-mail care aparțin candidatului. Aplicația transmite automat, pe adresa de e-mail menționată de candidat, un link de activare al contului și pentru setarea parolei.

Activarea contului se realizează doar în momentul accesării link-ului primit de candidat și prin acceptarea termenelor și condițiilor de evaluare prevăzute în Metodologia de certificare a conciliatorilor SAL-Fin în domeniul financiar nonbancar.

Precizări:

- i. La crearea contului de candidat se recomandată utilizarea adreselor de e-mail personale vs celor profesionale, pentru a preveni blocarea e-mail-urilor, transmise de Platforma ISF, de către sistemele de securitate ale angajatorilor. Totodată, în situația migrării de la un angajator la altul, candidatul care a indicat adresa profesională nu mai are acces la notificările transmise, motiv pentru care este necesară modificarea adresei de e-mail din cont.
- ii. În situația în care CNP-ul candidatului există deja în baza de date a aplicației, contul nu se poate crea, iar candidatul poate opta pentru recuperarea parolei. Dacă adresa de e-mail nu coincide cu cea existentă în cont, candidatul completează în Platforma ISF cererea de recuperare a contului pentru actualizarea adresei de e-mail, urmând ca ulterior acesta să își seteze parola.
- iii. Din contul său, candidatul:
 - a) indică și/sau actualizează câmpurile cu informațiile solicitate;
 - b) se înscrie la evaluare pentru categoria conciliator SAL-Fin, prin selectarea secțiunii de evaluare corespunzătoare sectorului de activitate;
 - c) încarcă documentele pentru înscrierea la evaluare;
 - d) efectuează plata online a taxei de evaluare prin intermediul procesatorului de plăți online securizat sau cu ordin de plată; plata se realizează exclusiv în baza facturii proforme primită pe e-mail.Plata taxei de examinare se efectuează indicând detaliile precizate în factura proformă. Respectarea detaliilor din factura proformă garantează validarea încasării plății efectuate.

2.2. Culegerea dovezilor de competențe

Colectarea dovezilor pentru obținerea certificatului de competențe pentru ocupația Conciliator SAL-Fin cuprinde etapele de înscriere și validare a competențelor specifice ocupației, funcție de modul în care au fost dobândite competențele, după cum urmează:

2.2.1 Candidați cu experiență de minim 3 în domeniul asigurării și/sau pensii private și/sau instrumente și investiții financiare

Pentru a documenta competențele obținute în contexte nonformale și/sau informale, candidații se înscriu în procesul de evaluare a competențelor pe baza următoarelor documente:

- a) Cerere de înscriere la procesul de evaluare a competențelor;
- b) Copia actului de identitate valabil la data înscrierii (CI/BI/pașaport);
- c) Copia diplomei de studii superioare (minim diploma de licență); pentru diplomele obținute în străinătate se depune copia documentului prin care actul respectiv a fost recunoscut și echivalat în România de către autoritatea competentă;
- d) CV în format Europass, forma actualizată, redactat în limba română (datat și certificat prin semnătura olografă), din care să reiasă experiența profesională de minim 3 ani în domeniul asigurării și/sau pensii private și/sau instrumente și investiții financiare, însoțit de documente doveditoare (adeverință angajator, copie după cartea de muncă, extras Revisal, etc.);
- e) Portofoliul profesional - cu dovezi prin care sunt probate competențele deținute;
- f) Copia dovezii de plată a taxei de evaluare (taxa include și taxa de analiză a dosarului de înscriere).

Precizări:

- Portofoliul profesional trebuie să conțină:
 - i. dovezi privind desfășurarea de activități privind rezolvarea pe cale amiabilă a petițiilor, litigiilor, reclamațiilor, negocierea conflictelor, s.a. sau de coordonare a acestor activități, realizate anterior evaluării;
 - ii. evidențe privind participarea la alte procese de coordonare/ rezolvare pe cale amiabilă a unor petiții, reclamații, litigii, negocierea conflictelor, s.a.;
 - iii. rezultatele cazurilor soluționate;
 - iv. recomandări din partea terților;
 - v. date de contact ale superiorilor sau ale angajatorului, care pot confirma cele declarate;
 - vi. alte dovezi relevante prin care pot fi probate competențele.
- Prin înscriere se înțelege încărcarea documentelor în Platforma ISF într-un singur fișier în format .pdf, care să includă toate documentele solicitate și achitarea taxei de evaluare;
- Taxa de analiză a documentelor de înscriere nu se restituie candidatului declarat neeligibil în urma verificării documentelor.

Verificarea documentelor de înscriere se realizează în 5 zile lucrătoare, calculate de la data înscrierii.

Documentele candidaților sunt verificate în cadrul DEE de către comisia de evaluare numită prin decizia conducerii ISF. Comisia verifică documentele transmise în vederea stabilirii competențelor obținute de candidat în mod nonformal și informal.

În această etapă, competențele profesionale documentate ale candidatului sunt raportate la competențele din PO al conciliatorului SAL-Fin. În funcție de competențele probate de către

candidat, comisia validează participarea acestuia la proba teoretică (examen online tip grilă) prin care sunt testate cunoștințele.

După validarea candidatului de către comisia de evaluare, acesta este notificat pe e-mail cu privire la posibilitatea susținerii examenului, cu respectarea programului de accesare a platformei de examinare online.

În situația în care candidatul nu este validat în baza documentelor transmise, acesta poate opta, prin transmiterea solicitării pe adresa de e-mail: suport.examinari@isf.ro, pentru susținerea unui interviu profesional pentru evaluarea competențelor obținute în mod nonformal și/sau informal. Interviul se realizează de către comisia stabilită de conducerea ISF la data comunicată candidatului. Candidatul validat în urma interviului profesional poate participa la proba teoretică (examen online tip grilă) prin care sunt testate cunoștințele.

Programul pentru susținerea probei teoretice este afișat pe site-ul www.isf.ro, în secțiunea dedicată conciliatorilor SAL-Fin în domeniul financiar nonbancar.

2.2.2 Candidații absolvenți ai cursului de inițiere pentru Conciliator SAL-Fin

În situația în care candidatul a dobândit competențele în context formal, documentele de înscriere în procesul de evaluare a competențelor sunt următoarele:

- a) Cerere de înscriere la procesul de evaluare a competențelor;
- b) Copia actului de identitate valabil la data susținerii evaluării (CI/BI/pașaport);
- c) Copia diplomei de studii superioare, minim diploma de licență; pentru diplomele obținute în străinătate se depune copia documentului prin care actul respectiv a fost recunoscut și echivalat în România de către autoritatea competentă;
- d) CV în format Europass, redactat în limba română (datat și certificat prin semnătura olografă);
- e) Dovada finalizării programului de pregătire profesională inițială;
- f) Copia dovezii de plată a taxei de evaluare.

2.2.3. Candidați care dețin calitatea de conciliator SAL-Fin pentru unul din sectoarele financiare nonbancare reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și doresc să se certifice pentru a activa și în alt sector

În situația în care candidatul deține deja calitatea de conciliator SAL-Fin pentru un sector financiar nonbancar și este înregistrat în Registrul conciliatorilor, acesta poate opta pentru a obține certificarea de conciliator și pentru celelalte sectoare, după caz.

Înscrierea se realizează în baza următoarelor documente:

- a) Cerere de înscriere la procesul de evaluare a competențelor;
- b) Copia actului de identitate valabil la data susținerii evaluării (CI/BI/pașaport);
- c) Copie după aprobarea deținută pentru poziția de conciliator SAL-Fin și print screen din Registrul conciliatorilor;
- d) Copia dovezii de plată a taxei de evaluare;

Precizări:

- **Pentru înscrierea la evaluarea competențelor, candidații vor încărca în Platforma ISF un singur fișier în format .pdf, care să includă toate documentele menționate anterior, funcție de încadrarea candidatului la punctele 2.2.1., 2.2.2. respectiv 2.2.3. Fișierul .pdf se salvează cu denumirea CNP-ul candidatului;**
- **Înscrierea la evaluarea competențelor se consideră finalizată dacă în contul candidatului din Platforma ISF se regăsește un singur fișier, în format .pdf, cu documentele solicitate iar taxa de evaluare a fost achitată;**
- **Verificarea documentelor de înscriere se realizează în 5 zile lucrătoare, calculate de la data finalizării înscrierii iar lipsa unui document solicitat conduce la respingerea înscrierii;**
- **După aprobarea înscrierii, candidatul este notificat pe e-mail cu privire la posibilitatea susținerii examenului, cu respectarea programului de accesare a platformei de examinare online;**
- **Programul este afișat pe site-ul ISF, în secțiunea dedicată conciliatorilor SAL-Fin în domeniul financiar nonbancar.**

2.2.4. Susținerea testului de verificare a cunoștințelor (proba teoretică – examen online)

- a) pentru susținerea testului online, candidații primesc în contul din Platforma ISF și pe e-mail o notificare privind aprobarea înscrierii;
- b) candidații aprobați susțin, la data programată, prin intermediul Platformei ISF un test grilă,;
- c) testul grilă conține 40 întrebări, fiecare întrebare fiind cotate cu 1 punct;
- d) întrebările au variante multiple de răspuns, cu o singură variantă corectă;
- e) durata probei teoretice: 40 minute;
- f) punctajul minim pentru promovarea probei teoretice: 32 puncte. Punctajul maxim acordat pentru proba teoretică: 40 puncte;
- g) după expirarea timpului alocat fiecărei întrebări, candidatul nu mai poate reveni la întrebare;
- h) după trecerea la următoarea întrebare, candidatul nu mai are posibilitatea reîntoarcerii la întrebarea anterioară;
- i) candidatul este direct responsabil pentru verificarea accesului la examinarea online organizată prin intermediul Platformei ISF, înainte de data susținerii examenului online, astfel încât să nu existe situații neconforme;

- j) posturile de lucru de pe care se susține examinarea online trebuie să corespundă cerințelor tehnice minime precizate în Platforma ISF- secțiunea Condiții tehnice de videomonitorizare;
- k) dacă în urma verificării, postul de lucru nu îndeplinește cerințele tehnice minime solicitate, atunci candidatul nu poate susține examenul online de pe stația respectivă;
- l) pentru susținerea examenului online, candidatul accesează Platforma ISF din link-ul primit pe e-mail după aprobarea dosarului de înscriere sau din contul său din secțiunea Certificările mele. Accesarea Platformei ISF în vederea susținerii examenului se realizează pe bază de user și parolă.

2.2.5. Reguli privind susținerea examenului online

Pe durata examenului, candidatul respectă următoarele condiții:

- a) menține, pe toată durata examenului, atât camera video cât și microfonul calculatorului în stare pornită în vederea asigurării condițiilor pentru supravegherea tehnică; camera video și microfonul calculatorului trebuie să fie încorporate în stația de lucru, fiind interzisă folosirea accesoriilor de orice tip;
- b) nu menține deschisă nici o altă aplicație în afara Platformei de examinare <https://platforma.isfin.ro>, nu antrenează discuții cu alte persoane, nu vorbește pe parcursul examenului, nu susține examenul în preajma altor persoane;
- c) este interzisă, sub orice formă, copierea întrebărilor testului (ex. fotografiere, PrintScreen etc.);
- d) sunt strict interzise utilizarea materialelor didactice, a telefonului, a accesoriilor de orice tip sau a oricăror altor mijloace de fraudare a examenului (aplicații care permit filmarea examenului, transmiterea sunetului, partajarea ecranului cu alte dispozitive sau blocarea partajării ecranului în vederea monitorizării video);
- e) restartarea/reîncărcarea paginii va restricționa accesul la întrebări iar examenul nu mai poate fi susținut.

Precizare: Nerespectarea prevederilor de mai sus conduce la ELIMINAREA din examen a candidatului și interzicerea, timp de 6 luni, a participării acestuia la un alt examen din cadrul procesului de evaluare.

- f) examenul este înregistrat prin intermediul Platformei ISF. Înregistrările examenelor online se păstrează timp de 2 zile lucrătoare, după care sunt șterse, cu excepția înregistrărilor candidaților care au depus contestație respectiv au fraudat examenul;
- g) examenul este invalidat dacă, în timpul sau ulterior susținerii acestuia, se identifică o situație de fraudare în baza înregistrării video;
- h) după finalizarea testului, candidații primesc în timp real punctajul obținut și rezultatul Admis/Respins;

2.2.6. Contestarea rezultatului probei teoretice

- a) contestația, pentru rezultatul obținut la proba teoretică, se depune, din contul candidatului din Platforma ISF, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii rezultatului testului scris. Analiza contestației se realizează după confirmarea încasării taxei de contestație;
- b) taxa aferentă contestației se restituie numai în cazul în care candidatul este declarat Admis în urma contestației, în caz contrar taxa nu se restituie;
- c) în vederea reanalizării testului grilă, pentru care s-a depus contestație, se întrunește Comisia de soluționare a contestațiilor, stabilită prin decizia conducerii ISF;
- d) soluționarea contestației constă în reverificarea de către comisie a testului grilă. Rezultatul contestației: Admis/Respins se operează în contul candidatului din Platforma ISF și se transmite candidatului pe e-mail, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației;
- e) candidatul declarat Respins în urma contestației poate opta pentru reexaminare; înscrierea la reexaminare se realizează în baza următoarelor documente: cerere de reexaminare, copia actului de identitate valabil la data înscrierii și copia dovezii plății taxei de reexaminare pentru proba teoretică.

2.2.7. Emiterea certificatului de competență

După expirarea termenului de depunere a contestațiilor, pentru candidatul declarat Admis se generează, în contul său din Platforma ISF, certificatul de absolvire și suplimentul descriptiv în care sunt indicate competențele pentru ocupația conciliator SAL-Fin. Din contul său, candidatul descarcă documentele prin care probează obținerea certificatului de conciliator SAL-Fin.

Candidatul poate solicita ISF, pe adresa de e-mail suport.examinari@isf.ro, emiterea certificatului în formă fizică, pentru care achită o taxă aferentă.

3 Procesul de certificare pentru pregătirea profesională continuă și validarea continuă a competențelor conciliatorului în domeniul financiar nonbancar

3.1. Descrierea formelor de pregătire profesională continuă

Formele de pregătire profesională continuă pentru conciliatorii SAL-Fin, asigură, prin tematica abordată, menținerea, actualizarea și dezvoltarea competențelor specifice ocupației, în concordanță cu Profilul ocupațional, urmărind, totodată, creșterea calității activității prestate de către aceștia.

Pregătirea profesională continuă se realizează prin finalizarea programelor de pregătire profesională continuă, cu tematică adecvată domeniului de activitate.

Programul de pregătire profesională continuă:

- a) este realizat pe baza tematicii propuse de către ISF și agreată de Colegiul de coordonare SAL-FIN, plecând de la nevoile reale de pregătire profesională, identificate în activitatea conciliatorilor SAL-Fin, urmărind, pe lângă menținerea competențelor specifice, îmbunătățirea și dezvoltarea uneia sau a mai multor competențe;
- b) conține studii de caz și alte aspecte practice care să conducă, în special, la dezvoltarea competențelor,
- c) are o durată: 15 ore (echivalent în credite).

O dată la doi ani, conciliatorul SAL-Fin trebuie să finalizeze programe de pregătire profesională continuă cu o durată de 15 ore.

3.2. Tematica programului de pregătire profesională continuă*

Modul		Tematica
Modulul I	Legislație	1. Actualizarea legislației specifice soluționării alternative a litigiilor. 2. Actualizarea legislației specifice protecției consumatorului. 3. Actualizarea cunostințelor privind cadrul legal aplicabil sectorului în care se realizează concilierea cauzei (asigurări/piața de capital/pensii private).
Modulul II	Actualizarea și dezvoltarea abilităților.	1. Actualizarea abilităților pentru negocierea conflictelor în domeniul asigurărilor/piața de capital/pensii private.
		2. Dezvoltarea abilităților pentru negocierea conflictelor în domeniul asigurărilor/piața de capital/pensii private.
Modulul III	Mediere/arbitraj	1. Dezvoltarea abilităților de mediere respectiv arbitraj.

Modulul IV	Aprofundarea tehnicilor de comunicare	1.Îmbunătățirea abilităților de comunicare 2.Gestionarea emoțiilor în situații tensionate
------------	---------------------------------------	--

**Tematica poate fi completată, în scopul menținerii, actualizării și/sau dezvoltării competențelor specifice ocupației*

3.3. Alocarea creditelor pentru programele de pregătire profesională continuă

Pentru programele de pregătire profesională continuă specifice conciliatoului SAL-Fin, alocarea creditelor de formare profesională continuă se realizează de către DEE.

Creditul reprezintă echivalentul în timp, exprimat în minute, de pregătire profesională continuă a conciliatorului SAL-Fin.

Creditele sunt indivizibile.

3.4. Obținerea validării continue a competențelor profesionale pentru conciliatorii SAL-Fin

Monitorizarea validării continue a competențelor conciliatorilor SAL-Fin se realizează printr-un sistem de credite de pregătire profesională continuă, acumulate o dată la doi ani.

Respectarea obligației de pregătire profesională continuă a conciliatorilor SAL-Fin o reprezintă îndeplinirea cerinței de finalizare a unui program de pregătire profesională continuă cu durata de 15 ore (echivalent credite de pregătire profesională), o dată la doi ani, până la data limită de 30 noiembrie. Dovada finalizării programului de pregătire continuă se încarcă în contul conciliatorului din platforma împreună cu copia după documentul care atestă achitarea taxei de validare a creditelor.

Validarea și înregistrarea creditelor de pregătire profesională continuă se realizează prin:

- i. Acumularea creditelor de pregătire profesională continuă prin recunoașterea rezultatelor învățării în contexte formale, prin finalizarea programelor de pregătire profesională continuă;
- ii. ISF, prin DEE, validează și înregistrează creditele doar acelor conciliatori SAL-Fin care încarcă, în contul lor din Platforma ISF, dovezile privind acumularea creditelor de pregătire profesională continuă până la termenul limită de conformare (creditele acumulate după acest termen nu sunt luate în considerare);
- iii. Neîndeplinirea cerinței de pregătire profesională continuă conduce la pierderea calității deținute. Pentru redobândirea calității de conciliator SAL-Fin este necesară reluarea procesului de certificare.

4 Eliberarea duplicatelor

Duplicatul certificatului/adeverinței de competențe se eliberează în următoarele situații: pierdere, distrugere sau furt (situație aplicabilă pentru certificatele și adeverințele eliberate fizic).

Pentru eliberarea duplicatului se transmit pe adresa de e-mail: suport.examinari@isf.ro, următoarele documente:

- a) cererea de eliberare a duplicatului precum și declarația pe propria răspundere dată de titularul actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru: identificarea titularului, împrejurările în care actul original a fost pierdut precum și alte precizări care să confirme pierderea/distrugerea/furtul actului respectiv. În cuprinsul documentului se face următoarea mențiune: „Certificatul/adeverința de competențe nu a fost lăsat/ă gaj/garanție la o altă instituție de stat/particulară, din țară sau din străinătate și nu a fost înstrăinat/ă cu buna știință altei persoane fizice sau juridice”;
- b) copia cărții de identitate/buletin/pașaport;
- c) dovada plății taxei de eliberare a duplicatului;
- d) Duplicatul se ridică de solicitant sau de împuternicitul acestuia de la sediul ISF sau se transmite prin serviciul de curierat, cu suportarea de către solicitant a cheltuielilor aferente.

5 Bibliografie selectivă:

5.1. Cadrul legal de înființare și funcționare a entității SAL –FIN

- Directiva nr. 11/2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum);
- Ordonanța guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare (OUG 75/2017);
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 21 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul ASF nr.4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 19 mai 2016, cu modificările ulterioare (Regulamentul ASF nr. 9/2017, Regulamentul ASF nr. 3/2019);
- Regulamentul ASF nr.9/2017 pentru modificarea Regulamentului ASF nr.4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN);
 - ✓ Regulamentul ASF nr.3/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 277 din 11 aprilie 2019;
 - ✓ Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Cartea IV din Codul de Procedura Civilă;
- Regulamentul nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum);

5.2. Cadrul legislativ aplicabil pentru protecția consumatorilor aferenți pieței financiare nonbancare

- ✓ Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată;
- ✓ Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatorii ulterioare;
- ✓ Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 02 august 2000, cu completările și modificările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată în 2008;
- ✓ Ordonanța Guvernului nr. 85/2004, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare, cu completările și modificările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 363/2007, privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană, cu completările și modificările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 158/2008, privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, cu completările și modificările ulterioare;
- ✓ Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- ✓ Legea 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

5.3. Cadrul legal aplicabil sectorului asigurări și/sau reasigurări*

- ✓ Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 28 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 08 octombrie 2018, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 12 iunie 2017;
- ✓ Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 453 din 23 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare;

- ✓ Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 24 iulie 2015;
- ✓ Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraților, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 839 din 16 octombrie 2019, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 din 09 martie 2016;
- ✓ Noul Cod Civil;
- ✓ Norma ASF nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 624 din 01 august 2017, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Norma nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1089 din 21 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordinul CSA nr. 1/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de protecție a victimelor străzii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 14 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordinul CSA nr.7/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea și lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 02 iunie 2009;
- ✓ Norma ASF nr. 7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 20 august 2013, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Norma ASF nr. 6/2013 privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 20 august 2013;
- ✓ Norma ASF nr. 18/2017 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și brokerilor de asigurare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 13 iulie 2017;
- ✓ OG nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare, republicată;
- ✓ Contractul de asigurare / Condițiile de asigurare, în cazul asigurărilor facultative.

5.4. Cadrul legal aplicabil domeniului sectorului pensiilor private*

- ✓ Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 31 octombrie 2011.

Pilonul II:

- ✓ Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, (r1), republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Norma ASF nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 14 ianuarie 2015, cu completările și modificările ulterioare;

- ✓ Norma ASF nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 976 din 08 decembrie 2017;
- ✓ Norma CSSPP nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 02 aprilie, modificată prin Norma ASF nr. 14/2010;
- ✓ Norma ASF nr. 26/2014 privind transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 942 din 23 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Norma ASF nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii, administrat privat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 153 din 22/03/2013, modificată prin Norma ASF nr.14/2014 și Norma ASF nr.10/2017;
- ✓ Norma ASF nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 636 din 21 august 2015. cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Norma ASF nr. 22/2015 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 07 ianuarie 2016;
- ✓ Norma ASF nr. 13/2019, privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 21 mai 2019;
- ✓ Norma ASF nr. 11/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 21 mai 2014;
- ✓ Norma CSSPP nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 471 din 08 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Norma ASF nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 321 din 27 aprilie 2016.

Legislație incidentă:

- ✓ Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 563 Hotărârea nr. 144/2016, privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 197 din 16 martie 2016;
- ✓ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 22 noiembrie 2011 cu modificările și completările ulterioare aduse prin următoarele acte: OUG 29/2012; L 223/2015;
- ✓ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 27 iulie 2015.

Pilonul III:

- ✓ Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Norma ASF nr. 18/2018, privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 969 din 15 noiembrie 2018;
- ✓ Norma ASF nr. 28/2017, privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 993 din 14 decembrie 2017;
- ✓ Norma CSSPP nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 30 noiembrie 2010, modificată prin Norma CSSPP nr. 8/2012 și prin Norma ASF 17/2014;
- ✓ Norma CSSPP nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 27 octombrie 2006, modificată prin Norma ASF nr. 13/2017;
- ✓ Norma ASF nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 06 ianuarie 2014, modificată prin Norma ASF nr.15/2014 și Norma 11 ASF 11/2017;
- ✓ Norma ASF nr. 12/2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative;
- ✓ Norma ASF nr. 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 20 august 2015;
- ✓ Norma ASF nr. 13/2019, privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- ✓ Norma ASF nr. 10/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 13 mai 2014;
- ✓ Norma ASF nr.23/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 28 aprilie 2016;
- ✓ Norma CSSPP nr. 7/2006 privind încetarea activității administratorului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 08 septembrie 2006.

5.5. Cadrul legal aplicabil sectorului instrumentelor și investițiilor financiare*

SSIF

- ✓ Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 19 iunie 2019;
- ✓ Regulamentul ASF nr. 13/2014, pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 27 august 2014;
- ✓ Regulamentul 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, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 29 iunie 2015;
- ✓ Regulamentul ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 05 aprilie 2016;
 - ✓ Regulamentul ASF nr. 3/2014, Regulamentul privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 170 din 10 martie 2014;
 - ✓ Regulamentul ASF nr. 9/2015, privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 20 iulie 2015.

Emitenți

- ✓ Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 478 din 11 iunie 2018;
- ✓ Regulamentul ASF nr. 27/2010, privind supravegherea electronică prin raportări, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 29 noiembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Regulamentul ASF nr. 10/2012, pentru modificarea și completarea unor regulamente ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 06 decembrie 2012;
- ✓ Regulamentul nr. 13/2014, pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 27 august 2014, modificat prin regulamentele ASF nr.5/2018, nr.5/2019, nr.13/2019;
- ✓ Regulamentul ASF nr. 11/2015, pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 07 octombrie 2015, modificat prin Regulamentele ASF nr. 6/2016, nr.5/2018, nr.15/2018, nr. 5/2019;
- ✓ Regulamentul ASF nr. 5/2015, privind listarea pe o piață dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 21 aprilie 2015.

Fondul de compensare al investitorilor

- ✓ Regulamentul nr. 3/2006, privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 124 din 09 februarie 2006, cu modificările ulterioare;
- ✓ Regulamentul nr. 1/2011, pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat

- prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 27 ianuarie 2011;
- ✓ Regulamentul nr. 11/2013, pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 18 iunie 2013;
 - ✓ Regulamentul nr. 7/2014, pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 24 aprilie 2014;
 - ✓ Regulamentul ASF nr. 6/2015, pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 378 din 29 mai 2015;

Consultanți de investiții

- ✓ Regulamentul ASF nr. 9/2015, privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 20 iulie 2015;
- ✓ Regulamentul nr. 15/2004, privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor;
- ✓ Regulamentul nr. 11/2014, privind stabilirea cerințelor prudențiale aplicabile societăților de administrare a investițiilor care administrează portofolii individuale de investiții, precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 30 iunie 2014;
- ✓ Regulamentul nr. 9/2014, privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 16 iunie 2014;
- ✓ Regulamentul ASF nr. 9/2015, privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 20 iulie 2015.

AOPC

- ✓ Regulamentul 15/2004, privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor.

Depozitarul central

- ✓ Regulamentul 13/2005, privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 983 din 04 noiembrie 2005, modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014, Regulamentul nr. 2/2007, Regulamentul nr. 8/2006, Regulamentul nr. 4/2015, Regulamentul nr. 11/2015, Regulamentul nr. 14/2015, Regulamentul nr. 3/2016, Regulamentul nr. 10/2017.

Instituții de credit

- ✓ Regulamentul nr. 15/2004, privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor;
- ✓ Regulamentul ASF nr. 9/2015, privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 20 iulie 2015;
- ✓ Regulamentul nr. 9/2014, privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 16 iunie 2014.

Operatori de piață și operatori de sistem

- ✓ Regulamentul ASF nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018;
- ✓ Regulamentul nr. 16/2011, de completare a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în vederea implementării unor prevederi din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 896 din 16 decembrie 2011.

**5.3, 5.4, 5.5 – se alege una din cele trei bibliografii recomandate la aceste puncte, în funcție de domeniul pentru care candidatul optează să susțină evaluarea în vederea obținerii certificatului de competențe pentru conciliator în domeniul financiar nonbancar*

Actele normative enumerate constituie cadrul legal incipient aferent desfășurării activității de conciliere pe una din cele trei piețe financiare nonbancare, fără pretenția de a reprezenta o enumerare exhaustivă a normelor incidente acestor domenii. Legislația specifică domeniului financiar nonbancar este într-un proces continuu de completare și modificare, în funcție de dispozițiile Uniunii Europene și de realitățile economice sau conjuncturale, candidaților fiindu-le recomandată informarea continuă privind legislația actualizată.