Caiet de sarcini
pentru achiziția de servicii de formare profesională – „Curs: Ofițerul de conformitate/Persoana care îndeplinește funcția de conformitate" (PIFC 2024 -)
COD CPV: 80530000-8

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. are ca activitate principală producerea și vânzarea de energie electrică și servicii de sistem și are sediul în România, Municipiul București, B-dul. Ion Mihalache, nr. 15-17, etajele 10-15, sectorul 1.

Prezentul Caiet de sarcini are ca obiect achiziția serviciilor de formare profesională – „Curs: Ofițerul de conformitate/Persoana care îndeplinește funcția de conformitate".

2. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

2.1. Cerințe generale:

Scopul principal al cursului este formarea unui salariat din cadrul Departamentului Protecția Datelor Personale în domeniul conformității.

2.2. Organizarea și desfășurarea programului de formare profesională:

1. Obiectivele cursului/tematica cursului:

Obiective:

Cursul are ca scop o mai bună înțelegere a funcției de conformitate și a necesității interne din cadrul organizației privind existența unei funcții independente de control în gestiunea riscului de conformitate și aplicarea acesteia la nivelul Societății, prin faptul că salariatul participant va învăța cum să asigure respectarea legislației aferente activităților și serviciilor desfășurate, având atribuții de prevenție, detectare și consiliere prin:

- dobândirea cunoștințelor și informațiilor complete legate de legislația aplicată în domeniul conformității, inclusiv cel al domeniului protecției datelor cu caracter personal;
- deprinderea abilității abordării pe bază de riscuri a funcției de conformitate - în acest sens, va obține o conștientizare mai mare a riscurilor aferente proceselor și operațiunilor societății și va înțelege care sunt principalele măsuri de protecție împotriva acestor riscuri;
- va fi pregătit pentru a identifica și gestiona posibile fraude și probleme legate de neconformitate;
- va înțelege importanța programelor de revizuire periodică pentru a proteja împotriva fraudei și asigura respectarea standardelor relevante;
- va dobândi abilitățile necesare pentru a se asigura că toate aspectele importante sunt luate în considerare atunci când se elaborează politicile și procedurile interne;
- va dobândi know-how-ul și capacitatea de care are nevoie pentru a juca un rol important în inițiativele de conformitate;
- va putea asigura desfășurarea activității după cele mai înalte standarde de etică și conformitate;
- va fi capabil să dezvolte programe de conformitate pentru a crește gradul de conștientizare în cadrul organizației și pentru a încuraja participarea tuturor angajaților;

- va putea aduce valoare adăugată prin sprijinirea implementării unei politici de conformitate și prin dezvoltarea unei culturi a conformității (costul conformității fiind mai mic decât costul neconformității);
- va monitoriza eficient indicatorii de performanță derivați din conformitate, punând accentul pe diminuarea riscurilor de neconformitate și va putea propune măsuri de redresare, dacă este nevoie, când apar încălcări ale criteriilor de conformitate;

etc.

Tematică – cfm. Anexa "Tematica-PIFC-2024"
Programul de formare profesională poate fi ajustat și adaptat pentru a satisface cerințe personalizate.
Cerințele pot fi completate/suplimentate – dacă este necesar.

2. Rezultate curs:
Dobândirea de cunoștințe și competențe pentru exercitarea profesiei de ofițer de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate.

3. Nr de ore de instruire: 40 ore.

4. Grupul țintă : 1 salariat din cadrul Departamentului Protecția Datelor Personale.

5. Certificat de participare: La finalul cursului, participantul va obține Adeverință de PARTICIPARE la program și Certificat de ABSOLVIRE/atestat profesional.

6. Locația cursului: Cursul se va organiza online.

3. PREȚUL ACHIZIȚIEI/ PREȚUL CONTRACTULUI
Ofertanții vor detalia prețul per participant, în lei, fără TVA.
Prețul va include și materialele didactice și suportul de curs pentru studiu, în format electronic/în format fizic.
Achizitorul va achita prețul unitar convenit pentru salariatul participant, desemnat de beneficiar și instruit de prestator. Efectuarea plății se va realiza în baza facturii emise de către prestator.
Plățile se vor efectua în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii prin sistemul național privind factura electronică RO e-factură.

4. CERINȚE DE SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE
Prestatorul își asumă întreaga responsabilitate privind prestarea serviciilor și securitatea și sănătatea persoanelor participante, cu privire la serviciile furnizate.
Prestatorul va asigura confidențialitatea cu privire la datele și informațiile la care are acces, conform cerințelor legale în domeniu.
Toate informațiile aduse la cunoștința furnizorului pentru prestarea serviciilor profesionale solicitate de beneficiar trebuie tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, accesul la acestea fiind limitat numai la persoanele implicate în proces.
Pe toată durata contractului de prestare de servicii, vor fi respectate prevederile Regulamentului de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR nr. 679/2016 cu aplicare din 25.05.2018).

5. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 12 luni de la semnare.

6. COMUNICAREA

- Activitățile de formare se desfășoară în limba română.
- Achizitorul va pune la dispoziția prestatorului, în vederea comunicării tuturor informațiilor de interes pentru desfășurarea proiectului, o persoană de contact.
- Prestatorul va pune la dispoziția achizitorului datele de contact a cel puțin o persoană care participă în cadrul proiectului (Nume și prenume/ fax/ telefon/ e-mail).
- Prestatorul va asigura toate materialele necesare (electronic.pdf)
- Informațiile din suportul de curs trebuie să fie accesibile (să utilizeze un limbaj accesibil, termenii tehnici sunt explicați , se oferă exemple, există elemente de marcare și de sumarizare a conținutului de reținut) și adaptate profilelor participanților.

7. CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va întocmi conform caracteristicilor menționate în prezentul caiet de sarcini, în limba română, într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu caietul de sarcini.

Evaluarea ofertelor și stabilirea ofertei câștigătoare se face numai dintre ofertele admisibile, prin **„criteriul de atribuire"**: [x] Prețul cel mai scăzut.

[redacted] Resurse Umane

Cristina-Gabriela OPROIU
Manager Departament
Protecția [redacted]

Anca Adin[redacted]
Șef Servi[redacted]

Tematica PIFC – 2024 (ASF/BNR) - Ofițerul de conformitate/Personal care îndeplinește funcția de conformitate - min. 30h

1. Organizarea și funcționarea pieței de capital

- 1.1 Arhitectura pieței de capital-parte a pieței financiare. Rațiunea apariției/existenței pieței de capital
- 1.2 Modul de funcționare a piețelor financiare și a pieței de capital
- 1.3 Principalii participanți la piața de capital: Investitori, Intermediari, Emitenți, Operatori de piață, Depozitarul Central, Autorități de reglementare și supraveghere
- 1.4 Interferențe între participanții la piata de capital
- 1.5 Cadru de reglementare aferent piețelor financiare: pachetul MiFID II și MAD II

2. Firmele de investiții, servicii și activități de investiții - sfera de aplicabilitate

- 2.1 Cadru de reglementare și definiții
- 2.2 Cerințe de organizare și de operare
- 2.3 Clasificarea clienților dpdv MIFID: clienți de retail, profesionali și contrapărți eligibile
- 2.4 Servicii și activități de investiții: principale și adiacente
- 2.5 Furnizarea serviciilor în funcție de tipul de client: testarea clienților
- 2.6 Testul de oportunitate
- 2.7 Testul de adecvare

3. Tipuri de instrumente financiare

- 3.1 Categoriile de instrumente financiare sub incidența MiFID II
- 3.2 Autorități cu competențe de autorizare și supraveghere în funcție de tipul instrumentului financiar
- 3.3 Instrumente non-complexe vs instrumente complexe
- 3.4 Acțiuni și instrumente financiare de tipul acțiunilor (equities): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra valorii acțiunilor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
- 3.5 Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (fonduri de investiții): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impactul factorilor externi asupra valorii OPCVM, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
- 3.6 Instrumente cu venit fix (debt): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra instrumentelor cu venit fix, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare

- 3.7 Instrumente financiare derivate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra derivatelor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
- 3.8 Produse structurate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra valorii produselor structurate, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare

4. Piețe reglementate și alte locuri de tranzacționare

- 4.1 Tipuri de locuri de tranzactionare: Piața reglementată, Sistem multilateral de tranzacționare(SMT), Sistem organizat de tranzactionare(SOT)
- 4.2 Structuri de piețe/locuri de tranzacționare, în funcție de tipul de instrumente financiare
- 4.3 Piețe de creștere pentru IMM-uri
- 4.4 Operator independent (SI)
- 4.5 Formator de piață (Market maker)

5. Principiul celei mai bune execuții: Best execution

- 5.1 Noțiune și aplicabilitate
- 5.2 Funcționarea principiului BE in cadrul SSIF, Obligațiile SSIF
- 5.3 Politica de executarea ordinelor
- 5.4 Informarea clienților de retail
- 5.5 Factori și criterii avute în vedere la obținerea celei mai bune execuții
- 5.6 Obligația de monitorizare a politicii de executarea ordinelor
- 5.7 Noutăți aduse de MIFID II
- 5.8 Raportări periodice

6. Principiul protecției investitorilor - cerințe de transparență în relația cu investitorii

- 6.1 Informarea clientului - cerințe de informare înainte și după furnizarea de servicii și activități de investiții
  - documentație produse: documentele cu informații cheie destinate investitorilor (PRIIP), prospectele, situațiile financiare sau datele financiare etc.
  - documentație servicii: document de prezentare, documentație contractuală
  - alte cerințe: executarea ordinelor, confirmarea ordinelor și tranzacțiilor, raportări (în funcție de serviciile furnizate)
- 6.2 Informare privind costurile serviciilor și activităților de investiții
- 6.3 Informare privind stimulentele aferente serviciilor și activităților de investiții
- 6.4 Informare privind păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare aparținând clienților
- 6.5 Informare privind înregistrarea convorbirilor telefonice

- 6.6 Informare privind politica de administrare a conflictelor de interese
- 6.7 Informare privind politica de executare a ordinelor clienților
- 6.8 Informare privind politica de management al reclamațiilor

7. Abuz de piață

- 7.1 Cadrul legal
- 7.2 IF în scop MAD
- 7.3 Regimul informațiilor privilegiate
- 7.4 Comportamente legitime
- 7.5 Insider trading: tranzacționarea în baza informațiilor privilegiate
- 7.6 Tipuri de insideri și lista insiderilor
- 7.7 Tranzacțiile managerilor
- 7.8 Publicarea informațiilor privilegiate
- 7.9 Programele de răscumpărare și programele de stabilizare
- 7.10 Sondarea de piață
- 7.11 Manipularea de piață și STOR
- 7.12 Practici, subpractici și indicatori de manipulare a pieței
- 7.13 Practici de piață acceptate
- 7.14 Notificarea ordinelor/ tranzacțiilor suspecte
- 7.15 Sancțiuni

8. Prevenirea și combaterea spălării banilor

Partea I

- 8.1. Istoric și cadrul internațional privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului
- 8.2. Cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
- 8.3. Infracțiunea de spălarea banilor

Partea II

- 8.4. Măsurile de cunoaștere a clientelei, abordarea pe bază de risc
- 8.4.1. Măsuri standard de cunoaștere a clientelei
- 8.4.2. Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei
- 8.4.3. Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei

Partea III

- 8.5. Identificarea beneficiarului real
- 8.6. Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune

- 8.7. Raportul privind activitate suspectă
- 8.8. Persoana desemnată și proceduri interne
- 8.9. Păstrarea documentelor
- 8.10. Răspunderi și sancțiuni

Partea IV

- 8.11. Sancțiunile Internaționale, Scop și Mijloace
- 8.11.1. Programul SUA privind sancțiunile
- 8.11.2. Programul ONU privind sancțiunile
- 8.11.3. Programul UE privind sancțiunile
- 8.11.4. Legislația din România privind sancțiunile
- 8.11.5. Legea 129/2019
- 8.12.1. Restricțiile financiare
- 8.13.2. Restricțiile economice
- 8.13. Riscuri și vulnerabilități în sistemul financiar-bancar
- 8.14. Cele mai bune practici în sistemul financiar-bancar
- 8.15. Studii de caz.

9. Procesul de guvernanță a produselor

- 9.1. Guvernanța produselor - regim nou sub MIFID II
- 9.2. Obligațiile producătorului de IF
- 9.3. Obligațiile distribuitorului de IF
- 9.4. Piața țintă
- 9.5. Testul de adecvare și guvernanța produselor
- 9.6. Intervenții a autorităților la nivel de produs

10. Cercetarea pentru investiții

- 10.1. Cadru de reglementare
- 10.2. MIFID II vs MAD
- 10.3. Tipuri de cercetare de investiții
- 10.4. Cercetarea de investiții vs Consultanța de investiții
- 10.5. Cercetarea de investiții vs Analiza macroeconomică
- 10.6. Obligațiile producătorului de rapoarte de cercetare
- 10.7. Obligațiile consumatorilor de rapoarte de cercetare
- 10.8. Stimulentele în legătură cu cercetarea pentru investiții

11.Funcția de conformitate - rol și importanță

- 11.1. Domeniu de aplicare și cadru legal
- 11.2. Conformitate vs audit intern/extern
- 11.3. Funcția de conformiate
- 11.4. Abordarea pe bază de riscuri a funcție de conformitate
- 11.5. Obligația de monitorizare
- 11.6. Obligația de raportare
- 11.7. Obligația de informare
- 11.8. Cerințe organizatorice ale departamentului de conformitate
- 11.9. Cumularea de funcții
- 11.10. Externalizarea funcției
- 11.11. Noutăți MIFID II: Cerințe organizaționale, managementul reclamațiilor, externalizarea serviciilor
- 11.12. ESMA Peer Review

12. Aspecte ale functiei de conformiate: prevenirea conflictelor de interese, remunerarea, stimulentele

- **12.1. Prevenirea conflictelor de interese**
  - Identificarea conflictelor de interese
  - Măsuri organizaționale și administrative de prevenire a conflictelor
  - Informarea clientului
  - Politici scrise de prevenire și administrare a conflictelor
  - Sumarul politicii pentru clienții de retail
  - Păstrarea înregistrărilor
- **12.2. Remunerarea**
  - Persoane vizate de politica de remunerare
  - Cerințe pentru remunerare
  - Bune practici vs practici nerecomandate
  - Ghid EBA ref. remunerare
- **12.3. Stimulentele**
  - Tipuri de comisioane acceptate
  - Politica internă cu privire la stimulente
  - Comisioane, plăți, beneficii acceptate vs neacceptate
  - Principiul acțiunii în interesul clientului
  - Informarea clienților de retail

13. Formarea profesională a personalului încadrat pe funcția de conformitate

- 13.1. Cerințe de calificare
- 13.2. Cerințe de experiență
- 13.3. Formarea profesională continuă
- 13.4. Etica și conduita în desfășurarea activităților

14. Guvernanță, risc și conformitate

- 14.1. Guvernanța
- 14.2. Principiile BIS de guvernanță corporativă
- 14.3. Risc - Administare, evaluare, registrul și structura organizatorică
- 14.4. Conformitatea și etica

15. Managementul riscurilor de fraudă și de corupție

- 15.1. Conceptul de fraudă
- 15.2. Vectori – clasificare – tipologii
- 15.3. Infracțiuni asimilate fraudei - profilul fraudatorului
- 15.4. Furtul de identitate
- 15.5. Managementul și ciclul antifraudă
- 15.6. Obligații antifraudă ale angajaților unei organizații
- 15.7. Conceptul de mită și corupție
- 15.8. Infracțiuni asimilate corupției
- 15.9. Plățile de facilitare
- 15.10. Managementul conflictului de interese (cadouri și invitații, job-uri suplimentare, participații)
- 15.11. Politica de cunoaștere a angajaților (kye) și a furnizorilor/ colaboratorilor (kybp)
- 15.12. Politica de avertizare (whistleblowing)