

FAKTA

KOMPETENCEKRAV TIL RÅDGIVERE
(CERTIFICERING)

ANSVARSHAVENDE: STEEN A. RASMUSSEN

NR. 3

MAJ 2011

KONTAKT: CHARLOTTE ENEVOLDSEN

ISSN 1396-2655

FA FINANSSEKTORENS
ARBEJDSGIVERFORENING

INDHOLD

FORORD	3
INDLEDNING	4
HVEM ER UNDERLAGT REGLERNE?	5
KRAV TIL RÅDGIVERNES KOMPETENCER	7
RÅDGIVNING OM GRØNNE OG GULE PRODUKTER, PULJER OG PORTEFØLJER	9
RÅDGIVNING OM RØDE PRODUKTER = PRØVE	12
FINANSTILSYNETS INSPEKTIONER	16
Bilag 1 Bekendtgørelse om kompetencekrav	17
Bilag 2 Vejledning til bekendtgørelsen om kompetence- krav	20
Bilag 3 Lov om finansiel virksomhed	24
Bilag 4 Risikomærkning	26
Bilag 5 Overordnede krav til rådgivere	28
Bilag 6 Guide til implementering af krav om forretnings- gang for systematiske uddannelsesforløb	30
Bilag 7 Guide til implementering af krav om prøve	34

SENESTE FAKTAER

- Fagretlige afgørelser, 7/2006
- Aldersdiskrimination, 8/2006
- Indsatser mod stress, 1/2007
- Lige løn til begge køn, 2/2007
- Status på Integrationsprojektet, 3/2007
- Kompetenceudvikling i finanssektoren 4/2007
- Aktieinstrumenter som aflønningsmiddel 5/2007
- Forskelsbehandling 6/2007
- Barselsregler i finanssektoren 7/2007
- Seniorer i finanssektoren 1/2008
- Den sociale dialog i EU 2/2008
- Strukturændringer og større afskedigelser (2. udgave) 3/2008
- Ligelønsstatistik 4/2008
- Større afskedigelser 1/2009
- Virksomhedsoverdragelse i finanssektoren 2/2009
- Arbejdsmiljøuddannelse 2011 1/2011
- Pension forår 2011 2/2011
- Kompetencekrav til rådgivere (certificering)