# Specialista compliance

Specialista compliance řídí, připravuje, koordinuje a vykonává dohled nad dodržováním souladu mezi legislativou a interními předpisy organizace a zabezpečuje compliance agendu s cílem pomoci implementovat regulatorní požadavky do prostředí organizace, ověřit jejich dodržování a informovat příslušný management včetně vedoucích zaměstnanců o zjištěných odchylkách a nesouladech.

|  |  |
| --- | --- |
| **Odborný směr:** | Bankovnictví, finance a pojišťovnictví |
| **Odborný podsměr:** | bankovnictví a finanční služby |
| **Kvalifikační úroveň:** | Magisterský studijní program |
| **Alternativní názvy:** | Specialista pro dodržení souladu s předpisy v oblasti bankovnictví, Specialista pro dodržování souladu s předpisy v oblasti finančnictví, Korporátní specialista, Manažer shody, Compliance-Spezialist, Compliance specialist |
| **Regulovaná jednotka práce:** | ne |

## Pracovní činnosti

* Poskytování pomoci při výkonu compliance funkce všem útvarům.
* Sledování platné legislativy a kontrola jejího uplatňování v souladu s interními předpisy organizace.
* Provádění monitoringu nové legislativy.
* Posuzovávání možných dopadů změn v obecně závazných právních předpisech na činnost instituce.
* Koordinování vztahů s Českou národní bankou a Evropskou centrální bankou a komunikace s regulačními orgány.
* Stanovování odpovědnosti a makroprocesů u nezákonných rizik.
* Vypracovávání a aktualizace interních směrnic, politik a metodik v oblasti zájmu dodržování souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bankovnictví.
* Poskytování pravidelných reportingů a seznamování zaměstnanců s novou legislativou.
* Posuzování a hodnocení inovativních projektů, operací, nových produktů a služeb z pohledu dodržování souladu s předpisy v oblasti bankovnictví.
* Identifikace, analýza a posuzování rizika a přijetí preventivních opatření.
* Předkládání návrhů na změny softwaru podle platné legislativy

## CZ-ISCO

* Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
* Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

### Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

#### Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 2413)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Mzdová sféra** | | | **Platová sféra** | | |
| **Kraj** | **Od** | **Medián** | **Do** | **Od** | **Medián** | **Do** |
| Hlavní město Praha | 34 259 Kč | 56 941 Kč | 110 675 Kč |  |  |  |
| Středočeský kraj | 35 387 Kč | 49 347 Kč | 90 495 Kč |  |  |  |
| Jihočeský kraj | 34 397 Kč | 49 122 Kč | 83 228 Kč |  |  |  |
| Plzeňský kraj | 36 591 Kč | 50 548 Kč | 82 644 Kč |  |  |  |
| Karlovarský kraj | 30 205 Kč | 47 945 Kč | 73 689 Kč |  |  |  |
| Ústecký kraj | 32 606 Kč | 46 059 Kč | 77 978 Kč |  |  |  |
| Liberecký kraj | 27 192 Kč | 44 998 Kč | 82 148 Kč |  |  |  |
| Královéhradecký kraj | 33 307 Kč | 51 047 Kč | 90 452 Kč |  |  |  |
| Pardubický kraj | 34 016 Kč | 48 922 Kč | 83 964 Kč |  |  |  |
| Kraj Vysočina | 33 761 Kč | 44 365 Kč | 74 063 Kč |  |  |  |
| Jihomoravský kraj | 31 568 Kč | 46 251 Kč | 76 173 Kč |  |  |  |
| Olomoucký kraj | 28 133 Kč | 36 772 Kč | 60 296 Kč |  |  |  |
| Zlínský kraj | 30 091 Kč | 44 612 Kč | 84 136 Kč |  |  |  |
| Moravskoslezský kraj | 28 431 Kč | 41 177 Kč | 71 542 Kč |  |  |  |

### Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Medián za ČR celkem** | |
| **CZ-ISCO** |  | **Mzdová sféra** | **Platová sféra** |
| 2413 | Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví | 48 535 Kč | 54 408 Kč |
| 24139 | Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví | - | 53 900 Kč |

## ESCO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód podskupiny** | **Název podskupiny v ESCO** | **URL - podskupiny v ESCO** |
| 2413 | Finanční analytici | http://data.europa.eu/esco/isco/C2413 |

## Pracovní podmínky

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| Duševní zátěž | x | x |  |  |
| Zátěž teplem | x |  |  |  |
| Zátěž chladem | x |  |  |  |
| Zátěž hlukem | x |  |  |  |
| Zátěž vibracemi | x |  |  |  |
| Zátěž prachem | x |  |  |  |
| Zátěž chemickými látkami | x |  |  |  |
| Zátěž invazivními alergeny | x |  |  |  |
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x |  |  |  |
| Zátěž ionizujícím zářením | x |  |  |  |
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x |  |  |  |
| Zraková zátěž | x |  |  |  |
| Celková fyzická zátěž | x |  |  |  |
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x |  |  |  |
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x |  |  |  |
| Lokální zátěž jemné motoriky | x |  |  |  |
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x |  |  |  |
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x |  |  |  |
| Práce ve výškách | x |  |  |  |
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x |  |  |  |
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |  |  |  |
| Pracovní doba, směnnost | x |  |  |  |

*Legenda:*

* *1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) - Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.*
* *2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) - Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.*
* *3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.*
* *4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.*

## Kvalifikace k výkonu povolání

### Školní vzdělání

#### Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ** | **Název** | **Kód** |
| KKOV | Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda | 6805T |
| AKVO | Právo | 6805T003 |
| KKOV | Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management | 6208T |
| AKVO | Ekonomika, právo | 6208T010 |
| AKVO | Ekonomika a právo v podnikání | 6208T011 |
| KKOV | Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa | 6202T |
| AKVO | Bankovnictví | 6202T002 |

#### Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ** | **Název** | **Kód** |

## Kompetenční požadavky

### Odborné dovednosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Úroveň 1-8** | **Vhodnost** |
| i32.D.5935 | Řízení rizik a kontrola dodržování stanovených postupů zvládání rizik | 7 | Nutné |
| i12.D.3533 | Zabezpečování compliance s vnitropodnikovými předpisy a právními normami | 7 | Nutné |
| i12.D.2001 | Zpracování metodik pro posuzování pojistných rizik | 7 | Nutné |
| i51.D.2800 | Volba metody pro hodnocení rizik a její aplikace v konkrétních podmínkách, zpracování výsledků včetně návrhů konkrétních opatření | 7 | Nutné |
| i21.Z.2418 | Metodické řízení a monitorování fungování vnitřního kontrolního systému, vyhodnocování rizik, řešení nedostatků | 7 | Nutné |
| i13.D.3434 | Posuzování výsledků analýz finančních trhů a dalších skutečností ovlivňujících situaci na finančních trzích | 7 | Nutné |
| i51.D.6345 | Hodnocení, analýza a prevence rizik | 7 | Nutné |
| i11.D.1020 | Vedení a řízení evidence vnitřních předpisů, směrnic a pracovních postupů řídících postupy zaměstnanců | 7 | Nutné |
| i11.D.1021 | Vedení přehledu evidence legislativy, norem a dalších předpisů, se kterými je nutno udržovat shodu | 7 | Nutné |
| i11.D.1022 | Sestavování a vedení popisu procesů, ve kterých je nutné dodržovat shodu | 7 | Nutné |
| i11.D.1023 | Stanovování pravidel pro vzdělávání zaměstnanců o shodě | 7 | Nutné |
| i11.D.1024 | Posuzování a hodnocení inovativních projektů, operací, nových produktů a služeb z pohledu dodržování souladu s předpisy v oblasti bankovnictví | 7 | Nutné |
| i11.D.1025 | Řízení nápravných a preventivních opatření vyplývající z rizik nebo porušení shody | 7 | Nutné |
| i11.D.1026 | Vedení evidence a vyřizování incidentů porušení shody | 7 | Nutné |

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c2\_manualu.pdf*

### Odborné znalosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Úroveň 1-8** | **Vhodnost** |
| i41.\_.0001 | právní věda, právní principy a zásady | 7 | Nutné |
| i41.\_.0016 | obchodní právo | 7 | Nutné |
| i41.\_.0017 | finanční právo | 7 | Nutné |
| i33.\_.0014 | finanční účetnictví | 7 | Nutné |
| i32.\_.0028 | nástroje zajištění finančních rizik | 7 | Nutné |
| i11.\_.0031 | bankovnictví obecně a bankovní služby | 7 | Nutné |
| i32.\_.0025 | oceňování finančních rizik, teorie finančního rizika | 7 | Nutné |
| i11.\_.0041 | mezinárodní bankovnictví | 7 | Nutné |
| i32.\_.0006 | finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance | 7 | Nutné |
| i51.\_.0044 | management rizik | 7 | Nutné |
| j22.\_.0023 | práce se softwarem pro odborné aplikace | 7 | Nutné |
| l24.\_.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 7 | Nutné |

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c2\_manualu.pdf*

### Obecné dovednosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Úroveň 0-3** |
| b01 | Počítačová způsobilost | 3 |
| b03 | Numerická způsobilost | 3 |
| b04 | Ekonomické povědomí | 3 |
| b05 | Právní povědomí | 3 |
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 3 |
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 3 |
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 2 |

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c10\_manualu.pdf*

### Digitální kompetence

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Úroveň 1-4** |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 4 |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 4 |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 3 |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 4 |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 4 |
| 2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 3 |
| 2.4 | Netiketa | 2 |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 2 |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 3 |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 4 |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 2 |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 2 |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 2 |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 2 |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 2 |

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c15\_manualu.pdf*

### Měkké kompetence

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Úroveň 0-5** |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 5 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 5 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 4 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 4 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 5 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 5 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 4 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 4 |
| 2.5 | Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | 4 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 5 |
| 3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 4 |
| 3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 5 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 4 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
| 4.3 | Kompetence k podnikavosti | 3 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c9\_manualu.pdf*

## Zdravotní podmínky

### Onemocnění omezující výkon povolání / specializace povolání.

* Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek

### Onemocnění vylučující výkon povolání / specializace povolání.e

* Duševní poruchy
* Poruchy chování

*Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.*