

# 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.

<b>Odborný směr:</b>	Bankovníctví, finance a pojišťovnictví
<b>Odborný podsměr:</b>	bankovníctví a finanční služby
<b>Kvalifikační úroveň:</b>	Magisterský studijní program
<b>Alternativní názvy:</b>	Specialista pro dodržení souladu s předpisy v oblasti bankovníctví, Specialista pro dodržování souladu s předpisy v oblasti finančnictví, Korporátní specialista, Manažer shody, Compliance-Spezialist, Compliance specialist
<b>Regulovaná jednotka práce:</b>	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.
- Posuzování 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 bankovníctví.
- Poskytování pravidelných reportinguů a seznamování zaměstnanců s novou legislativou.
- Posuzování a hodnocení inovativních projektů, operací, nových produktů a služeb z pohledu dodržování souladu s předpisy v oblasti bankovníctví.
- Identifikace, analýza a posuzování rizika a přijetí preventivních opatření.
- Předkládání návrhů na změny softwaru podle platné legislativy

## CZ-ISCO

- 24139 - Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
- 2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

## Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2024

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

Kraj	Mzdová sféra			Platová sféra		
	Od	Medián	Do	Od	Medián	Do
Hlavní město Praha	47 408 Kč	77 709 Kč	137 371 Kč	-	-	-
Středočeský kraj	49 833 Kč	66 424 Kč	160 246 Kč	-	-	-
Jihočeský kraj	39 790 Kč	61 206 Kč	110 639 Kč	-	-	-
Plzeňský kraj	49 033 Kč	67 213 Kč	114 131 Kč	-	-	-
Ústecký kraj	39 026 Kč	67 663 Kč	97 977 Kč	-	-	-
Liberecký kraj	37 277 Kč	62 605 Kč	102 599 Kč	-	-	-
Královéhradecký kraj	46 092 Kč	62 536 Kč	114 634 Kč	-	-	-
Pardubický kraj	45 878 Kč	66 970 Kč	106 151 Kč	-	-	-
Kraj Vysočina	45 843 Kč	57 921 Kč	89 625 Kč	-	-	-

Typ JP	ID
WorkUnitTypeEnum.1	103574

Kraj	Mzdová sféra			Platová sféra		
	Od	Medián	Do	Od	Medián	Do
Jihomoravský kraj	43 840 Kč	63 618 Kč	100 887 Kč	-	-	-
Olomoucký kraj	43 455 Kč	59 875 Kč	123 526 Kč	-	-	-
Zlínský kraj	38 433 Kč	57 372 Kč	100 419 Kč	-	-	-
Moravskoslezský kraj	38 769 Kč	59 832 Kč	103 753 Kč	-	-	-

## Hrubé měsíční mzdy v roce 2024 celkem

CZ-ISCO		Medián za ČR celkem	
		Mzdová sféra	Platová sféra
2413	Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví	73 754 Kč	54 519 Kč
24139	Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví	76 501 Kč	-

## ESCO

Kód podskupiny	Název podskupiny v ESCO	URL - podskupiny v ESCO
2413	Finanční analytici	<a href="http://data.europa.eu/esco/isco/C2413">http://data.europa.eu/esco/isco/C2413</a>

## Pracovní podmínky

Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

- **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

WorkUnitTypeEnum.1

103574

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ	Název	Kód
KKOVTypeEnum.1	Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda	6805T
KKOVTypeEnum.2	Právo	6805T003
KKOVTypeEnum.1	Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management	6208T
KKOVTypeEnum.2	Ekonomika, právo	6208T010
KKOVTypeEnum.2	Ekonomika a právo v podnikání	6208T011
KKOVTypeEnum.1	Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa	6202T
KKOVTypeEnum.2	Bankovníctví	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 zvládnání rizik	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3533	Zabezpečování compliance s vnitropodnikovými předpisy a právními normami	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.2001	Zpracování metodik pro posuzování pojistných rizik	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.2800	Volba metody pro hodnocení rizik a její aplikace v konkrétních podmínkách, zpracování výsledků včetně návrhů konkrétních opatření	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.Z.2418	Metodické řízení a monitorování fungování vnitřního kontrolního systému, vyhodnocování rizik, řešení nedostatků	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.3434	Posuzování výsledků analýz finančních trhů a dalších skutečností ovlivňujících situaci na finančních trzích	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.6345	Hodnocení, analýza a prevence rizik	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.1020	Vedení a řízení evidence vnitřních předpisů, směrnic a pracovních postupů řídicích postupy zaměstnanců	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.1021	Vedení přehledu evidence legislativy, norem a dalších předpisů, se kterými je nutno udržovat shodu	7	CompetenceSuitabilityEnum.2

## Odborné dovednosti

Kód	Název	Úroveň 1-8	Vhodnost
i11.D.1022	Sestavování a vedení popisu procesů, ve kterých je nutné dodržovat shodu	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.1023	Stanovování pravidel pro vzdělávání zaměstnanců o shodě	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.1024	Posuzování a hodnocení inovativních projektů, operací, nových produktů a služeb z pohledu dodržování souladu s předpisy v oblasti bankovníctví	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.1025	Řízení nápravných a preventivních opatření vyplývajících z rizik nebo porušení shody	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.1026	Vedení evidence a vyřizování incidentů porušení shody	7	CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: [https://nsp.cz/downloads/Priloha\\_c2\\_manualu.pdf](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	CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0016	obchodní právo	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0017	finanční právo	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0014	finanční účetnictví	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0028	nástroje zajištění finančních rizik	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0031	bankovníctví obecně a bankovní služby	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0025	oceňování finančních rizik, teorie finančního rizika	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0041	mezinárodní bankovníctví	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0006	finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0044	management rizik	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0023	práce se softwarem pro odborné aplikace	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i24._.0018	bezpečnost práce a požární ochrana	7	CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: [https://nsp.cz/downloads/Priloha\\_c2\\_manualu.pdf](https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf)

## Digitální kompetence

Kód	Název	Úroveň 1-4
1.1	Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu	4

## Digitální kompetence

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

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

## Měkké kompetence

Kód	Název	Úroveň 0-5
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](https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf)

## Zdravotní podmínky

### Onemocnění omezující výkon povolání

- Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek

### Onemocnění vylučující výkon povolání

- Duševní poruchy a poruchy chování

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