

# 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 2023

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	43 000 Kč	70 425 Kč	129 062 Kč	-	-	-
Středočeský kraj	46 521 Kč	62 865 Kč	143 213 Kč	-	-	-
Jihočeský kraj	36 998 Kč	58 236 Kč	102 271 Kč	-	-	-
Plzeňský kraj	43 104 Kč	58 013 Kč	111 701 Kč	-	-	-
Ústecký kraj	35 220 Kč	60 547 Kč	91 929 Kč	-	-	-
Liberecký kraj	32 854 Kč	55 645 Kč	97 036 Kč	-	-	-
Královéhradecký kraj	41 789 Kč	55 534 Kč	99 988 Kč	-	-	-
Pardubický kraj	41 194 Kč	60 362 Kč	98 144 Kč	-	-	-
Kraj Vysočina	37 747 Kč	52 283 Kč	81 082 Kč	-	-	-

Kraj	Mzdová sféra			Platová sféra		
	Od	Medián	Do	Od	Medián	Do
Jihomoravský kraj	39 450 Kč	59 238 Kč	92 516 Kč	-	-	-
Olomoucký kraj	41 555 Kč	55 292 Kč	106 467 Kč	-	-	-
Zlínský kraj	34 894 Kč	49 175 Kč	80 495 Kč	-	-	-
Moravskoslezský kraj	33 688 Kč	53 879 Kč	92 953 Kč	-	-	-

## Hrubé měsíční mzdy v roce 2023 celkem

### Medián za ČR celkem

CZ-ISCO		Mzdová sféra	Platová sféra
2413	Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišřovnictví	68 095 Kč	54 017 Kč
24139	Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišřovnictví	71 216 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

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			

Typ JP	ID			
WorkUnitTypeEnum.1	103574			
Název	1	2	3	4
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
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
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	bankovnictví obecně a bankovní služby	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0025	oceňování finančních rizik, teorie finančního rizika	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0041	mezinárodní bankovnictví	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)

## 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](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

## 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	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](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
- Poruchy chování

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