

Consiliul pentru Standarde Ocupaționale și Atestare
Unitatea de Cercetare și Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupația: Analist piața de capital

**Domeniul: Activități financiare, bancare și de asigurări,
tranzacții de valori mobiliare**

București 1999

Unitatea pilot:

Asociația Națională a Societăților de Valori Mobiliare

Coordonator proiect standard ocupațional:

Liviu Mihai Hăhăianu

Membrii echipei de redactare a standardului ocupațional:

Florin Teodorescu, analist financiar, Actinvest S.A.

Cezar Gabriel Popescu, director general adjunct, Acrinvest S.A

Referenți de specialitate:

Laurențiu David, analist, Capital Soft

Vergil Popescu, economist consultant, VEROEEP Exim

Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: P - 147

© copyright 1999 , COSA - U.C.S.T.

Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.

Acesta nu poate fi produs parțial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucrări fara acordul COSA.

Analist piața de capital

Descrierea ocupației

Analiza de piață, în înțelesul acestei ocupații, se referă la studierea pieței de capital din România și a societăților listate pe piețele de tranzacționare în general, incluzând mediul economic, politic și social în care acestea activează.

Principalul rol al analistului de piață este acela de a găsi oportunități de investire a banilor cu maximum de eficiență. El are misiunea permanentă de a cerceta situația economico-financiară a societăților aflate în zona sa de interes (delimitată geografic, după natura activității sau după alte criterii), precum și de a urmări evoluția societăților cotate pe piețele de tranzacționare.

Aceste analize oferă potențialilor investitori un punct de vedere asupra societăților în care pot să-și plaseze banii, oferindu-le astfel posibilitatea de a-și aloca în mod rațional resursele. Totodată, prin studierea permanentă a piețelor de tranzacționare, analistul poate sugera și momentele cele mai potrivite și modurile în care aceste resurse pot fi folosite. Astfel analistul ajunge să fie implicat și în deciziile referitoare la administrarea de portofoliu, munca sa fiind de un real folos și consultantilor de plasament.

Datorită capacităților sale de cercetare a situației unei afaceri și de descriere obiectivă a situației ei la un moment dat, analistul de piață joacă un rol important în elaborarea documentației necesare efectuării plasamentelor publice sau private, inclusiv în cea destinată atragerii investitorilor.

Prin cunoștințele sale de efectuare a analizei tehnice, ale cărei rezultate le îmbină cu cele despre mediul macroeconomic și situația unei întreprinderi la un moment dat, analistul de piață poate ajuta brokerii în luarea deciziilor de cumpărare-vânzare.

Analist piața de capital

UNITĂȚILE DE COMPETENȚĂ

Domeniile de competență

Competențe generale la locul de muncă

Unitățile de competență

Aplicarea NPM și NPSI
Comunicarea interpersonală
Dezvoltarea profesională
Lucrul în echipă
Planificarea activității proprii

Competențe specifice

Cercetarea pieței de capital
Consilierea pe piața de capital
Elaborarea raportului de prezentare
Elaborarea studiului de evoluție și prognoză
Întocmirea studiului preliminar al cazului
Promovarea imaginii societății de valori mobiliare și a pieței de capital

Date, informații

Administrarea băncii de date
Culegerea informațiilor

Aplicarea NPM și NPSI

Descrierea unității

| ELEMENTE DE COMPETENȚĂ | CRITERII DE REALIZARE |
|---|---|
| 1. Aplicarea NPM | <p>1.1. Legislația și normele de protecția muncii sunt însușite în conformitate cu specificul locului de muncă.</p> <p>1.2. Echipamentul de protecție din dotare este identificat corect și rapid pentru conformitate cu regulamentul în vigoare.</p> <p>1.3. Echipamentul de protecție este întreținut și pastrat cu responsabilitate în conformitate cu procedura specifică locului de muncă.</p> <p>1.4. Însușirea clară și corectă a procedurilor de protecția muncii prin participarea la instructajul periodic.</p> |
| 2. Aplicarea PSI | <p>1.5. Măsurile de prim ajutor sunt însușite cu corectitudine prin instructaje,</p> <p>2.1. Lucrul este efectuat în condiții de securitate pentru conformitate cu PSI.</p> <p>2.2. Procedurile PSI sunt însușite prin instructaje periodice și prin aplicații practice.</p> <p>2.3. Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare sunt utilizate cu rapiditate și cu competența pentru eliminarea pericolelor ivite.</p> |
| 3. Raportarea pericolelor care apar la locul de muncă | <p>3.1. Pericolele sunt identificate cu luciditate pe toată perioada desfășurării activității pentru a fi raportate persoanei abilitate, conform procedurii specifice locului de muncă.</p> <p>3.2. Starea echipamentelor de protecție și de stingere a incendiilor este verificată și raportată persoanei abilitate, conform procedurii specifice locului de muncă.</p> <p>3.3. Starea echipamentului de protecție și de stingere a incendiilor este verificată și raportată persoanei abilitate, conform procedurii specifice locului de muncă.</p> |
| 4. Respectarea procedurilor de urgență și evacuare | <p>4.1. Accidentul apărut este semnalat prin contactarea cu promptitudine a personalului din serviciile abilitate.</p> <p>4.2. Măsurile de urgență și de evacuare sunt aplicate cu corectitudine, rapiditate și cu luciditate respectând procedurile specifice locului de muncă.</p> |

Gama de variabile

Se aplică tuturor ocupațiilor din domeniul pieței de capital.

Echipamentul de protecție: specific locului de muncă;

Echipament de stingere a incendiilor: hidranți, extincatoare, lopeți, nisip, târnăcoape, găleți;

Sisteme de avertizare: semnale sonore, luminoase

Ghid pentru evaluare

Competențele vor fi demonstrate în asociere cu îndeplinirea sarcinilor. Evaluarea practică se face în cadrul simulărilor periodice.

Cunoștințele se referă la:

NPM și PSI în vigoare;

NPM și PSI specifice locului de muncă;

echipamentul de protecție și modul de întreținere;

caracteristici toxice, inflamabile și explozibile ale materialelor utilizate;

sistemele de siguranță și de protecție ale aparatelor;

sistemele de avertizare, de amplasare a hidranților și a punctelor PSI.

La evaluare se va urmări:

corectitudinea și promptitudinea cu care acționează în caz de accident;

capacitatea de decizie și de reacție în situații neprevăzute;

corectitudinea cu care respectă NPM și PSI.

—

Comunicarea interpersonală

Descrierea unității

| ELEMENTE DE COMPETENȚĂ | CRITERII DE REALIZARE |
|---|---|
| 1. Stabilirea relației de comunicare | 1.1. Comunicarea se face permanent în scopul clarificării problemelor aparute și a soluționării lor în timp util. 1.2. Contactarea factorilor implicați se realizează în scopul obținerii documentelor necesare desfășurării activității agentului. 1.3. Comunicarea se face respectând regulamentul intern al societății de valori mobiliare. 1.4. Comunicarea se face cu amabilitate și diplomatie. 1.5. Interlocutorul este ascultat cu atenție în scopul obținerii de informații relevante. 1.6. Conducerea este informată corect și operativ. |
| 2. Utilizarea tehnicilor de comunicare | 2.1. Tehnicile de comunicare sunt utilizate în funcție de situația creată. 2.2. Tehnicile de comunicare sunt alese în funcție de partener. 2.3. Tehnicile de comunicare sunt alese în funcție de timpul afectat activității. |
| 3. Participarea la discuțiile organizate la nivelul companiei | 3.1. Participarea la discuții se face la solicitarea conducerii departamentului și / sau a companiei. 3.2. Prin participarea la discuții sunt comunicate deschis opiniile și propriul punct de vedere. 3.3. Orice soluții și opinii constructive sunt preluate selectiv pentru a fi aplicate în propria activitate. 3.4. Răspunde cu promptitudine la solicitările de participare la discuții organizate la nivelul companiei. |

Gama de variabile

Mijloace de comunicare: telefon, fax, contact direct, e-mail.

Factorii implicați sunt: conducerea companiei și a departamentului, clienții, contabilul, instituțiile de reglementare a pieței de valori mobiliare.

Tehnici de comunicare: orală, scrisă, electronică.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:

capacitatea de comunicare eficientă cu diplomatie și amabilitate;

claritatea, siguranța și corectitudinea în exprimare;

capacitatea de sintetizare / selectare a informațiilor;

Cunoștințe:

de limbă engleză vorbită;

ale specificului funcționării societăților de valori mobiliare și a instituțiilor implicate;

de specialitate;

metodele de comunicare.

—

Dezvoltarea profesională

Descrierea unității

| ELEMENTE DE COMPETENȚĂ | CRITERII DE REALIZARE |
|--|--|
| 1. Identificarea nevoilor de instruire | 1.1. Nivelul propriu de instruire se evaluează corect. 1.2. Nevoile de instruire este identificat corect în conformitate cu cerințele locului de muncă. |
| 2. Studierea materialelor de specialitate publicate | 2.1. Selectarea materialelor se va face cu discernământ. 2.2. Materialele de specialitate se vor studia zilnic sau ori de câte ori este necesar. 2.3. Studiul se va face cu atenție, urmărindu-se însușirea noilor cunoștințe. |
| 3. Participarea la cursuri și seminarii pentru perfecționare | 3.1. Forma de pregătire va fi aleasă cu atenție, în sensul asigurării unei pregătiri eficiente. 3.2. Forma de pregătire este aleasă cu obiectivitate în corelare cu posibilitățile existente. 3.3. Pregătirea va fi eficientă, în sensul însușirii în timp optim a cunoștințelor necesare. 3.4. Pregătirea va fi completă astfel încât să se asigure nivelul de pregătire profesională conform cu nevoile de instruire. |
| 4. Obținerea atestatelor necesare activității | 4.1. Atestatele se vor obține în timp util. 4.2. Atestatele obținute vor fi în conformitate cu nevoile de instruire. 4.3. Atestatele se obțin individual și pot fi anulate în urma unor abateri grave. |

Gama de variabile

Formele de pregătire:

cursuri de pregătire profesională ANSVM, IRVM, SNCDD, BVB, RASDAQ,
cursuri de perfecționare,
retestări.

Materialele de specialitate publicate: cursuri tipărite, reviste, ziare.

Surse de informare:

Internet;

Reuters, Mediafax;

publicații ale unor personalități din domeniu.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor analiza:

modul de participare la cursurile de pregătire și calitatea atestatelor primite;

capacitatea de autoevaluare obiectivă;

spiritul critic și autocritic.

Cunoștințe:

- un nivel de cunoștințe profesionale, care să permită identificarea corectă a eventualelor lipsuri.

—

Lucrul în echipă

Descrierea unității

| ELEMENTE DE COMPETENȚĂ | CRITERII DE REALIZARE |
|--|--|
| 1. Stabilirea rolului în echipă | 1.1. Rolul și sarcinile pe care le presupune munca sa sunt identificate urmărindu-se stilul de lucru existent. 1.2. Atribuțiile ce îi revin conform indicațiilor șefului direct sunt puse în aplicare. 1.3 Modul de îndeplinire a atribuțiilor este însușit în mod corect. |
| 2. Îndeplinirea sarcinilor în cadrul echipei | 2.1. Sarcinile sunt rezolvate cu responsabilitate, în mod corect și cu respectarea termenelor. 2.2. Modul de realizare al sarcinilor este cel acceptat și de ceilalți membri ai echipei. |

Gama de variabile

Se aplică analistului de piață și agentului de valori mobiliare.

Mărimea echipei: foarte mare, mare, medie, mică

Standardul de lucru: metode științifice / empirice.

Ghid pentru evaluare

Se va urmări capacitatea de îndeplinire a sarcinilor în corelație cu programul de lucru al echipei.

Cunoștințele se referă la:

terminologia de specialitate;

tehnici de lucru;

schema organizatorică, raporturi ierarhice.

În procesul de evaluare se vor urmări:

capacitatea de a colabora cu ceilalți membri ai echipei;

capacitatea de exprimare clară și concisă, utilizând corect termenii de specialitate;

modul în care se adresează celorlalți membri ai echipei și șefilor ierarhici.

—

Planificarea activității proprii

Descrierea unității

| ELEMENTE DE COMPETENȚĂ | CRITERII DE REALIZARE |
|---|---|
| 1. Identificarea obiectivelor | 1.1. Nevoile firmei sunt identificate în mod corect. 1.2. Sarcinile proprii sunt puse în acord cu obiectivele firmei. 1.3. Sarcinile proprii corespund atribuțiilor trasate de fișa de post și de către șeful ierarhic. |
| 2. Identificarea modalităților de îndeplinire | 2.1. Căile de îndeplinire a sarcinilor sunt cele optime. |
| 3. Programarea activităților | 2.2. Modul de lucru folosit este acceptat de către firmă. 3.1. Activitățile sunt programate asigurându-se eficiența maximă. 3.2. Activitățile sunt programate ținând cont de termenele de realizare existente. |

Gama de variabile

- Sarcinile proprii: strângerea unor informații, realizarea de rapoarte, cercetarea pieței;
- Obiectivele firmei: realizarea de materiale interesante pentru investitori, găsirea de oportunități pentru plasarea de fonduri, redactarea la cerere a unor materiale de analiză, acordarea de asistență de specialitate;
- Moduri de lucru: științifice / empirice.

Ghid pentru evaluare

Cunoștințele se referă la:
activități și moduri de lucru în cadrul unei societăți ce activează pe piața de capital;
programarea timpului.

În procesul de evaluare se vor urmări:
capacitatea organizatorică;
capacitatea de adaptare la stilul de lucru folosit în cadrul firmei;
viteza de lucru.

—

Cercetarea pieței de capital

Descrierea unității

| ELEMENTE DE COMPETENȚĂ | CRITERII DE REALIZARE |
|--|---|
| 1. Identificarea valorilor de interes într-o perioadă dată | 1.1. În funcție de criteriile specifice sunt alese pentru studiu cele mai atrăgătoare valori. 1.2. Alegerea valorilor ce vor fi studiate se face obiectiv. 1.3. Alegerea se face în timp util. |
| 2. Urmărirea actualității economico-sociale | 2.1. Schimbările și noutățile aparute pe plan economic, politic și chiar social sunt urmărite zilnic. 2.2. Informațiile reținute sunt cele filtrate, legate de piața de capital. 2.3. Informațiile importante sunt reținute corect. |
| 3. Informarea continuă asupra cadrului juridic | 3.1. Studiaza legislația și alege reglementările ce influențează activitatea economică 3.2. Sunt reținute reglementările importante |

Gama de variabile

Se aplică ocupației de analist de piață.

Valorile mobiliare;

Criterii de alegere a valorilor: lichiditate, rentabilitate, performanțele economice ale societăților.

Ghid pentru evaluare

Se va urmări capacitatea de selecție a unor valori mobiliare interesante, în timp util.

Cunoștințele se referă la:

modalități de tranzacționare;

calculul performanței unei valori mobiliare.

În procesul de evaluare se va urmări:

capacitatea de filtrare dintr-o cantitate mare de informații;

spiritul de observație.

—

Consilierea pe piața de capital

Descrierea unității

| ELEMENTE DE COMPETENȚĂ | CRITERII DE REALIZARE |
|---|---|
| 1. Formularea strategiei specifice cazului | 1.1. Strategia sa fie clara și concisa. 1.2. Strategia să fie adecvată situației prezentate de client. |
| 2. Expunerea riscurilor | 2.1. Expunerea corectă și fără omisiuni a riscului. 2.2. Expunerea sa fie ușor de înțeles pentru client. |
| 3. Urmărirea aplicării strategiei în practică | 3.1. Fiecare etapă a strategiei să fie realizată în momentele favorabile ale pieței. 3.2. Aplicarea strategiei se face în funcție de cazul concret |

Gama de variabile

Riscuri: economic, valutar, legislativ, de informare.

Tipul de client: cu fonduri mari / mici, prudenți / speculativi, pe termen lung / scurt.

Ghid pentru evaluare

Cunoștințele necesare sunt:

generale privind piața de capital;

strategii de investiții, de diminuare a riscului.

La evaluare se va urmări:

capacitatea de coordonare a individului în cadrul unor activități;

capacitatea de analiză și sinteză;

capacitatea de a face o prezentare.

—

Elaborarea raportului de prezentare

Descrierea unității

| ELEMENTE DE COMPETENȚĂ | CRITERII DE REALIZARE |
|--|--|
| 1. Prezentarea și interpretarea datelor | 1.1. Redactarea prezentării se face respectându-se standardele profesionale. 1.2. Exprimarea este clara și concisa. 1.3 Interpretarea datelor este făcută în mod rational și în conformitate cu teoria. 1.4 Prezentarea respectă formatele specifice firmei. |
| 2. Realizarea estimărilor | 2.1. Estimările sunt realizate folosindu-se corect datele existente. 2.2. Estimările sunt făcute pe baza metodelor de previzionare potrivite cazului. 2.3. Eventualele ajustări ale rezultatelor obținute prin metode “matematice” sunt făcute ținând cont de factorii probabili, în mod |
| 3. Formularea concluziilor și redactarea argumentației | 3.1. Formularea concluziilor se bazează pe o argumentație profesională. 3.2. Redactarea argumentatiei și a concluziilor se face clar, concis. 3.3. Concluziile formulate pot fi folosite pentru a lua decizii specifice pieței de capital. |

Gama de variabile

Se aplică ocupației de analist de piață.

Complexitatea rapoartelor: lungi, scurte, rezumate;

Metodele de previzionare: statistice, empirice

Decizii specifice pieței de capital: sensul tranzacționării, prețul, mărimea investiției, tipul investiției.

Ghid pentru evaluare

Se urmărește capacitatea de analiză a datelor, redactare a prezentărilor și argumentațiilor, desprinderii concluziilor corecte.

Cunoștințele se referă la:

terminologia de specialitate;

metodele de analiză;

metode de previzionare.

În procesul de evaluare se vor urmări:

capacitatea de exprimare clară și concisă, utilizând corect termenii de specialitate;

capacitatea analitică și cea de sinteză.

Elaborarea studiului de evoluție și prognoză

Descrierea unității

| ELEMENTE DE COMPETENȚĂ | CRITERII DE REALIZARE |
|--------------------------------|---|
| 1. Urmărirea pieței de capital | 1.1. Piața de tranzacționare este urmărită cu regularitate, de preferat |
| 2. Analiza tehnică | 2.1. Se face folosind metodele specifice de analiză tehnică. |
| | 2.2. Datele de tranzacționare folosite sunt corecte. |
| | 2.3. Nu sunt omise date importante de tranzacționare din perioada studiată. |
| 3. Formularea prognozei | 2.4. Datele menite să traseze tendința provin dintr-o perioadă de timp |
| | 3.1. Prognoza privind evoluția prețului este obținută prin combinarea rezultatelor oferite de metode de analiză tehnică potrivit alese. |
| | 3.2. Prognoza este obținută în timp util. |
| | 3.3. Prognoza este formulată clar, permițând celor în drept să hotărască pe baza ei o modalitate de acțiune. |

Gama de variabile

Se aplică ocupației de analist de piață.

Valorile mobiliare: acțiuni, obligațiuni, opțiuni;

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori, RASDAQ, bursele pe care se fac tranzacții futures;

Metodele de analiză tehnică: bazate pe medii de prețuri, pe volume tranzacționate, empirice.

Ghid pentru evaluare

Se va urmări capacitatea de deducție a evoluției viitoare a unei valori mobiliare pe baza istoricului ei.

Cunoștințele se referă la:

Metode de analiză tehnică;

Modul de evoluție al piețelor de capital.

În procesul de evaluare se va urmări:

capacitatea de deducție

capacitatea de analiză și sinteză.

—

Întocmirea studiului preliminar al cazului

Descrierea unității

| ELEMENTE DE COMPETENȚĂ | CRITERII DE REALIZARE |
|---|--|
| 1. Identificarea datelor necesare | 1.1. Sunt triate din datele disponibile toate datele care au legătură cu cazul |
| 2. Sintetizarea datelor | 1.2. Informațiile disponibile sunt aduse în forma cea mai potrivită 2.1. Datele existente sunt ordonate conform standardelor științifice. 2.2. Se află valoarea indicatorilor ce pot fi calculați. |
| 3. Formularea concluziilor preliminare | 2.3. Se aplică metodologia de analiză. 3.1. Concluziile sunt rezultatul unui demers rațional, bazat pe datele existente și analiza făcută în mod profesional. |
| 4. Stabilirea chestiunilor de lămurit în continuare | 3.2. Concluziile sunt clar formulate. 4.1. Sunt identificate aspectele de clarificat pentru conturarea unei imagini suficiente a cazului, care nu au putut fi abordate pe baza datelor disponibile. |

Gama de variabile

Se aplică ocupației de analist de piață.

Tipurile de date: financiar-contabile, de piață, tehnologice, de tranzacționare, administrative, macroeconomice, altele;

Indicatori economici / macroeconomici;

Ghid pentru evaluare

Se va urmări capacitatea de sintetizare a datelor, formulare a concluziilor și identificare a aspectelor de clarificat în viitor.

Cunoștințele se referă la:

terminologia de specialitate;

metode de analiză

modul de interpretare al indicatorilor.

În procesul de evaluare se vor urmări:

capacitatea de selecție a datelor ce au legătură cu cazul;

capacitatea de înțelegere a situațiilor descrise;

capacitatea de a formula concluzii clare.

—

Promovarea imaginii societății de valori mobiliare și a pieței de capital

Descrierea unității

| ELEMENTE DE COMPETENȚĂ | CRITERII DE REALIZARE |
|--|--|
| 1. Selectarea și alegerea tipului de promovare | 1.1. Selectarea și alegerea tipului de promovare va fi făcută în funcție de mijloacele disponibile. 1.2. Alegerea tipului de promovare se va face în funcție de obiectivul avut în vedere. 1.3. Tipul de promovare se alege în funcție de cunoștințele și experiența în domeniu a auditoriului.? |
| 2. Promovarea imaginii societății și / sau pieței de capital | 2.1. Promovarea va fi făcută direct, clar, concis, fără omisiuni sau distorsionări de informație. 2.2. Promovarea se va face fără să lezeze concurența. |

Gama de variabile

Mijloace de promovare:
anunțuri, afișe, pliante, prospecte, cataloage, corespondență;
mass media;
conferințe, seminarii;

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări;
capacitatea de a alege tipul de promovare adecvat;
capacitatea de a comunica direct, politicoasă, amabil;
Cunoștințe;
tehnici și mijloace de promovare;
codul de etică profesională;
normele în vigoare;
- politica și obiectivele societății de valori mobiliare;

Administrarea băncii de date

Descrierea unității

| ELEMENTE DE COMPETENȚĂ | CRITERII DE REALIZARE |
|---|--|
| 1. Conceperea structurii bazei de date | 1.1. Informațiile sunt structurate în funcție de cerințele muncii de analiză. 1.2. Structura este logică, informațiile fiind ușor de regăsit. 1.3. Structura bazei de date asigură stocarea îmbinând cerința de ocupare a unui spațiu minim cu posibilitatea accesării rapide a informațiilor. 1.4. Baza de date este structurată corespunzător modului de lucru specific |
| 2. Selectarea informațiilor | 2.1. Informațiile selectate sunt cele legate, direct sau indirect, de piața de capital. 2.2. Nu sunt omise informații de interes. |
| 3. Prelucrarea și înregistrarea informațiilor utilizând tehnica de calcul | 3.1. Informațiile sunt aduse într-o formă clară și concisă 3.2. Prin prelucrarea lor nu se realizează omisiuni în esența informației transmise. 3.3. Informațiile sunt înregistrate în mod corect. 3.4. Înregistrarea în baza de date se face în conformitate cu structura ei și alte standarde specifice firmei. |
| 4. Gestiunea informațiilor | 4.1. Gradul de completitudine al bazei de date este cunoscut permanent. 4.2. Utilizarea datelor se face fără a afecta posibilitatea folosirii bazei de date de către alte persoane îndreptățite să o facă. 4.3. Modificările aduse respectă structura bazei de date și celelalte cerințe referitoare la înregistrarea datelor. |

Gama de variabile

Se aplică ocupației de analist de piață.

Dimensiunea bazelor de date: baze de date complexe, medii, reduse;

Informațiile stocate: text, cifre, grafice, hărți, audio-video;

Tipuri de gestiune: informatică, scriptică;

Structura bazei de date: pe domenii și firme, geografică, după gradul de actualitate al informației.

Ghid pentru evaluare

Se va urmări capacitatea de selectare, organizare și stocare a datelor conform obiectivelor.

Cunoștințele se referă la:

genul de informații care sunt legate de piața de capital;

folosirea tehnicii de calcul;

structura bazei de date și modurile de înregistrare a informațiilor.

În procesul de evaluare se vor urmări:

aptitudinile de organizare a unei baze de date;

capacitatea de exprimare clară și concisă;

capacitatea de a opera cu informațiile respectând corectitudinea lor.

Culegerea informațiilor

Descrierea unității

| ELEMENTE DE COMPETENȚĂ | CRITERII DE REALIZARE |
|--|--|
| 1. Stabilirea informațiilor necesare îndeplinirii obiectivelor | 1.1. Tipurile de informații identificate sunt relevante pentru realizarea obiectivului 1.2. Informațiile sunt suficiente realizării obiectivelor 1.3 Volumul de informații nu este mai mare decât cel necesar |
| 2. Asigurarea surselor de informații | 2.1. Sursele găsite asigură într-un mod suficient toate informațiile necesare 2.2. Accesul la informațiile furnizate de surse se face suficient de rapid 2.3. Informațiile furnizate de către surse sunt corecte |
| 3. Preluarea suporturilor de informații | 3.1. Preluarea se face în timp util după apariția informațiilor. 3.2. Informațiile se preiau în forma cea mai ușor de prelucrat. |

Gama de variabile

Tipurile de informații sunt:

macroeconomice
financiar-contabile
tehnologice
de marketing
juridice
intenții de achiziție / vânzare
planuri de dezvoltare

Suporturile de informații sunt:

ziare, reviste
suporturi informatice
documente
înregistrări audio-video
notițe

Sursele de informații sunt:

instituții
firme
edituri
posturi radio-TV
persoane fizice
organizații neguvernamentale.

Ghid pentru evaluare

Cunoștințele necesare se referă la:

structura analizelor de piață
informațiile necesare analizei pieței sau aspectelor din cadrul structurii analizelor de piață
legislație în domeniu
limbii străine pentru accesul la informații în alte limbi

La evaluare se va urmări:

capacitatea de a găsi noi surse de informare
viteza de reacție la apariția de noi informații.

—