

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

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupația: Broker de ring

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

București 1997

Unitatea pilot:

Bursa Română de Mărfuri, București

Coordonator proiect standard ocupațional:

Cornelia Năstase

Membrii echipei de redactare a standardului ocupațional:

Laura Artemona Marcu

ing. Lucian Andriescu, Bursa Română de Mărfuri

Referenți de specialitate:

economist Sorin Paloș, Bursa Universală Brașov SA

ing. Marius Macovei, SC Bârsa Comal SA

Standard aprobat COSA la data de 26-06-1997

Cod COSA: P - 22

© copyright 1997, COSA - U.C.S.T.

Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.

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

Broker de ring

Descrierea ocupației

Brokerul de ring este angajatul unei agentii bursiere si își desfășoară activitatea de bază în ringul bursei în calitate de reprezentant al unui client sau al agentiei bursiere pentru care lucrează.

În ringul bursei sustine ordinul de ring si, prin deciziile adoptate urmărește îndeplinirea în conditii optime a cerintelor celui pe care îl reprezintă.

Ocupatia presupune desfășurarea unor activități la agentia bursieră si anume: prospectarea pietei, furnizarea informatiilor de specialitate către client, întocmirea si administrarea documentelor de tip bursier.

Ocupatia presupune o colaborare eficientă cu clientul în vederea încheierii precontractului de reprezentare si aducerii la îndeplinire a ordinului clientului.

Îndeplinirea tuturor atributiilor la nivelul cerintelor locului de muncă presupune o permanentă perfectionare profesională si însusirea rapidă a

Broker de ring

În ringul bursei susține ordinul de ring și, prin deciz UNITĂȚILE DE COMPETENȚĂ

Domeniile de competență

Activități de brokeraj

Administrație

Contractare

Date, informații

Dezvoltare profesională

Planificare

Relații cu clientela

Unitățile de competență

Adoptarea deciziilor
Susținerea ofertei

Întocmirea rapoartelor
Întocmirea și administrarea documentelor de tip bursier

Încheierea precontractelor de reprezentare

Administrarea informațiilor cu ajutorul tehnicii de calcul
Culegerea și organizarea informațiilor
Prospectarea pieței

Perfecționarea profesională

Planificarea activității

Comunicarea interpersonală
Furnizarea informațiilor de specialitate

Adoptarea deciziilor

Descrierea unității

ELEMENTE DE COMPETENȚĂ	CRITERII DE REALIZARE
1. Identifică variantele de interes	1.1 Variantele sunt identificate în totalitate din analiza atentă a situației din ring. 1.2. Identificarea variantelor se face cu promptitudine în timp util.
2. Evaluează consecințele	2.1 Consecințele sunt anticipate și analizate corect pentru fiecare variantă posibilă. 2.2 Consecințele sunt ierarhizate cu atenție în funcție de scopul urmărit. 2.3 Consecințele sunt evaluate cu responsabilitate ținând cont de toți factorii de influență.
3. Identifică și adoptă varianta optimă	3.1 Varianta optimă este identificată corect în concordanță cu cerințele clientului. 3.2 Decizia este adoptată în timp util. 3.3. Decizia este adoptată cu responsabilitate în conformitate cu politica agenției bursiere.

Gama de variabile

Unitatea se aplică ocupației broker de ring.

Decizia se referă la îndeplinirea / neîndeplinirea ordinului clientului.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări capacitatea de identificare a variantelor optime și de îndeplinire a ordinului clientului într-o situație dată.

Cunoștințe:

etapele de desfășurare a ședinței de tranzacționare.

Susținerea ofertei

Descrierea unității

ELEMENTE DE COMPETENȚĂ	CRITERII DE REALIZARE
1. Anunță oferta	1.1 Oferta este prezentată clar și concis. 1.2 Conținutul ofertei este anunțat corect respectând condițiile convenite cu clientul. 1.3 Anunțarea ofertei se face respectând întocmai regulamentele bursiere. 1.4 Intervenția se face cu promptitudine respectând etapele ședinței de
2. Analizează și corelează anunțurile.	2.1 Anunțurile celorlalți brokeri sunt urmărite și analizate cu discernământ. 2.2 Anunțurile de interes sunt identificate prompt și reținute corect.
3. Adaptează condițiile din ofertă	2.3. Oferta proprie este comparată rapid cu celelalte oferte și integrată 3.1. Modificările solicitate de client sunt preluate prompt și corect. 3.2 Condițiile din oferta proprie sunt adaptate la ofertele de interes în conformitate cu cerințele clientului. 3.3 Adaptarea condițiilor din ofertă se face cu responsabilitate în sensul asigurării eficienței maxime a tranzacționării.

Gama de variabile

Unitatea se aplică ocupației broker de ring.

Condițiile convenite cu clientul: limite maxime / minime de evoluție a prețului, cantități (total / parțial).

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări promptitudinea identificării ofertelor de interes și a integrării eficiente a ofertei proprii în condiții date.

Cunoștințe:

regulamentele bursiere

metodologia de tranzacționare.

Întocmirea rapoartelor

Descrierea unității

ELEMENTE DE COMPETENȚĂ	CRITERII DE REALIZARE
1. Formulează concluzii și soluții	1.1 Concluziile sunt formulate astfel încât să corespundă obiectivelor propuse. 1.2 Concluziile formulate se bazează pe o analiză logică a rezultatelor. 1.3 Soluțiile propuse se bazează pe argumente valide. 1.4 Recomandările sunt făcute cu responsabilitate pentru a putea constitui bază de decizie sau acțiune.
2. Întocmește raportul	2.1 Raportul întocmit este complet, informațiile necesare fiind furnizate în totalitate. 2.2 Conținutul raportului este relevant, fiind focalizat pe obiective și armonizat. 2.3 Informațiile furnizate în raport sunt exacte și susținute cu argumente valide. 2.4 Raportul este redactat într-un limbaj clar și concis utilizând terminologia de specialitate.

Gama de variabile

Unitatea se aplica la ocupatiile Broker de ring, Agent de bursa, Consultant bursier si Șef de ring.

Rapoarte:

rapoarte către clienți - Broker de ring, Agent de bursă, Consultant bursier

rapoarte catre seful ierarhic - Broker de ring, Agent de bursa, Consultant bursier si Șef de ring.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmărește corectitudinea întocmirii unui raport într-o situație dată.

Cunoștințe necesare:

- metodologia de întocmire a rapoartelor.

Întocmirea și administrarea documentelor de tip bursier

Descrierea unității

ELEMENTE DE COMPETENȚĂ	CRITERII DE REALIZARE
1. Întocmește documente specifice	1.1 Documentele sunt întocmite corect, în conformitate cu regulamentele bursiere. 1.2 Conținutul documentelor corespunde solicitărilor clientului. 1.3 Documentele sunt redactate clar și lizibil 1.4 Completarea documentelor se face respectând termenele .
2. Administrează documente	2.1. Documentele sunt administrate respectând circuitul prevăzut în regulamentele bursiere. 2.2. Documentele sunt depuse / retrase la termenele stabilite. 2.3. Circulația corectă a documentelor este urmărită cu responsabilitate. 2.4. Documentele sunt retrase în conformitate cu deciziile adoptate de client și respectând regulamentele bursiere.
3. Arhivează documentele	3.1. Documentele sunt arhivate cu atenție conform cerințelor din regulamentele bursiere. 3.2. Arhivarea documentelor se face încât să asigure accesarea în timp optim.

Gama de variabile

Unitatea se aplica la ocupațiile Broker de ring și Agent de bursă.

Tipuri de documente:

ordine către Bursa de mărfuri - Broker de ring

ordine către Agenția Bursieră - Agent de Bursă

documente bancare privind modalitățile de plată a garanțiilor - Broker de ring

Regulamente bursiere.

- Regulament de Organizare și Funcționare a Bursei (R.O.B.)

- Regulamentul Agenției Bursiere

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmărește:

- întocmirea corectă a documentelor specifice

- înscrierea / retragerea documentelor la termen și respectând regulamentele bursiere

Cunoștințe necesare:

Regulamente Bursiere

modalități de plată și documente bancare aferente (Broker de ring)

Încheierea precontractelor de reprezentare

Descrierea unității

ELEMENTE DE COMPETENȚĂ	CRITERII DE REALIZARE
1. Elaborează precontractul	1.1 Precontractul este elaborat cu atenție respectând toate condițiile stabilite cu clientul. 1.2 Elaborarea precontractului se face respectând întocmai metodologia. 1.3 Redactarea precontractului se face clar și lizibil utilizând terminologia de specialitate.
2. Înregistrează precontractul	2.1 Precontractul este înregistrat în conformitate cu metodologia. 2.2 Înregistrarea precontractului se face la termenele stabilite.

Gama de variabile

Unitatea se aplică ocupațiilor broker de ring și agent de bursă.

Precontractul de reprezentare se încheie între client și agenția bursieră - în cazul agentului de bursă - și între client și bursă - în cazul brokerului de ring.

Regulamentele bursiere se referă la regulamentele de organizare și funcționare a bursei și a agenției bursiere.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări corectitudinea elaborării și înregistrării precontractului de reprezentare pentru un client.

Cunoștințe:

metodologia de încheiere a precontractelor

Administrarea informațiilor cu ajutorul tehnicii de calcul

Descrierea unității

Unitatea se referă la utilizarea calculatorului pentru accesarea și întreținerea bazelor de date proprii, utilizarea rețelelor internaționale (REUTER, INTERNET) precum și pentru tehnoredactarea diferitelor documente specifice, necesare desfășurării activității în domeniul bursier.

ELEMENTE DE COMPETENȚĂ	CRITERII DE REALIZARE
1. Introduce date în calculator	1.1 Datele sunt introduse cu acuratețe, respectând tema. 1.2 Datele sunt introduse corect, în conformitate cu cerințele aplicației software. 1.3 Datele sunt organizate pe fișiere în conformitate cu tipul informației și cerințele temei.
2. Prelucreează, arhivează și utilizează informații	2.1 Informațiile sunt prelucrate cu atenție în conformitate cu cerințele temei. 2.2 Accesarea informațiilor se face corect, în funcție de scop. 2.3 Accesarea informațiilor se face în timp util.
3. Redactează și tipărește documente	2.4. Bazele de date sunt actualizate permanent în conformitate cu 3.1 Redactarea documentelor se face utilizând procesorul de text adecvat lucrării de realizat. 3.2 Documentele sunt redactate și tipărite în conformitate cu cerințele. 3.3 Documentele sunt redactate în timp util. 3.4 Documentele sunt redactate utilizând informații corecte.

Gama de variabile

Unitatea se aplică ocupațiilor din domeniul bursier.

Aplicații software : programe gestiune bază de date, procesoare de text uzuale.

Cerințe de redactare : program, format (caractere și pagină).

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări modul de utilizare a tehnicii de calcul pentru accesarea și actualizarea informațiilor solicitate precum și tehnoredactarea unui text în formatul solicitat.

Cunoștințe:

operarea pe calculator (inclusiv rețele de calculatoare)

procesoare de text uzuale

operare baze de date

Culegerea și organizarea informațiilor

Descrierea unității

ELEMENTE DE COMPETENȚĂ	CRITERII DE REALIZARE
1. Analizează obiectivele	1.1. Obiectivele sunt analizate și interpretate corect.
2. Identifică sursele de informare	1.2. Datele necesare sunt stabilite conform obiectivului de realizat. 2.1. Sursele sunt identificate în conformitate cu obiectivul. 2.2. Sursele sunt identificate în funcție de posibilitățile existente.
3. Analizează informațiile	2.3. Sursele sunt identificate în totalitate. 3.1. Informațiile sunt analizate corect. 3.2. Informațiile sunt selectate și interpretate cu discernământ.
4. Organizează și arhivează	3.3. Informațiile sunt analizate în funcție de obiective. 4.1. Informațiile sunt organizate în funcție de cerințele locului de muncă. 4.2. Informațiile sunt organizate și arhivate în timp optim. 4.3. Informațiile sunt arhivate pentru a permite accesarea rapidă.

Gama de variabile

Unitatea se aplică ocupațiilor din domeniul bursier.

Informațiile se referă la cele specifice domeniului bursier.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări identificarea atentă a tuturor surselor de informare necesare, selectarea și organizarea corectă a datelor pentru un anumit obiectiv.

Cunoștințe:

surse de informare

criterii de selecție, verificare și organizare a informațiilor

Prospectarea pieței

Descrierea unității

ELEMENTE DE COMPETENȚĂ	CRITERII DE REALIZARE
1. Identifică piața bursieră	1.1. Piața este identificată în conformitate cu aria de interes. 1.2 Segmentul de piață este identificat corect în conformitate cu obiectivul de moment. 1.3 Identificarea pieței din aria de interes se face în timp util. 1.4. Informațiile sunt selectate cu discernământ în funcție de obiectiv.
2. Analizează situația curentă a pieței	2.1 Elementele de interes sunt identificate în totalitate și reținute în conformitate cu obiectivele urmărite. 2.2 Analizarea pieței se face luând în considerare toate sursele autorizate din domeniul de interes. 2.3 Datele sunt comparate și interpretate corect.
3. Identifică potențialul de dezvoltare în timp	3.1 Tendințele de evoluție în timp a pieței sunt identificate corect pe baza tuturor factorilor de influență. 3.2 Potențialul de dezvoltare este estimat cu obiectivitate pe baza prelucrării corecte a datelor. 3.3 Perspectiva evoluției în timp a pieței este identificată cu responsabilitate pe baza interpretării corecte a informațiilor.

Gama de variabile

Unitatea se aplica ocupațiilor : Consultant bursier, Broker de ring și Șef de ring.

Elemente de interes: tipuri de mărfuri bursiere, cotații, stocuri existente.

Factori de influență: prognoze meteorologice, perioade de revizii tehnice, greve, fuziuni / preluări de firme și corporații.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări capacitatea de a identifica, selecta și estima cu obiectivitate potențialul de dezvoltare în timp a pieței unui anumit tip de produs bursier.

Cunoștințe:

tipuri de produse bursiere

cunoștințe de marketing

Perfecționarea profesională

Descrierea unității

ELEMENTE DE COMPETENȚĂ	CRITERII DE REALIZARE
1. Identifică nevoile de instruire	1.1 Nivelul propriu de pregătire profesională este evaluat corect. 1.2 Necesarul de instruire este identificat corect în conformitate cu cerințele din domeniu. 1.3 Nevoile de instruire sunt identificate corect în corelare cu tendințele pe plan internațional.
2. Participă la pregătire / instruire	2.1. Metoda de pregătire este aleasă cu atenție în sensul asigurării eficienței pregătirii și în corelare cu posibilitățile existente. 2.2. Instruirea este eficientă asigurând însușirea în timp util a cunoștințelor necesare. 2.3 Instruirea este completă astfel încât să se asigure nivelul de pregătire profesională cerut la locul de muncă. 2.4 Pregătirea profesională se face cu responsabilitate asigurându-se evaluarea pe baza standardelor.

Gama de variabile

Unitatea se aplică tuturor ocupațiilor din domeniul bursier.

Metoda de instruire : cursuri de pregătire, simpozioane, autoperfecționare

Cerințe de pregătire se referă la cerințele locului de muncă, cerințele standardului ocupațional

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor analiza rezultatele obținute la cursurile de instruire la care a participat precum și rezultatele de la atestările periodice efectuate la locul de muncă.

Pentru evaluarea eficienței instruirii, această unitate se evaluează împreună cu unitățile de competență specifice fiecărei ocupații.

Cunoștințe:

regulamentele bursiere

cunoștințe de specialitate specifice ocupației

Planificarea activității

Descrierea unității

ELEMENTE DE COMPETENȚĂ	CRITERII DE REALIZARE
1. Identifică obiectivele	1.1 Sarcinile sunt analizate cu atenție pentru evaluarea corectă a posibilităților de realizare la termen. 1.2. Etapele de realizare sunt identificate corect în funcție de complexitatea lucrărilor.
2. Întocmește programul de derulare	2.1 Programul este stabilit corect pe etape de desfășurare a activității. 2.2. Programul este întocmit cu atenție astfel încât să țină cont de eventualele situații neprevăzute. 2.3. Programul este întocmit cu responsabilitate astfel încât să asigure respectarea termenelor. 2.4. Planificarea ține cont de solicitările clientului, dacă este cazul.
3. Verifică și revizuieste programul	3.1 Programul este verificat cu atenție astfel încât să asigure încadrarea în termenele propuse. 3.2 Programul este revizuit pe etape, ținând cont de situația apărută pe parcurs. 3.3 Termenele revizuite sunt corelate permanent pentru toate etapele de realizare.

Gama de variabile

Unitatea se aplică ocupațiilor din domeniul bursier

Corelarea planificării activității cu cerințele clientului se referă la ocupațiile : Agent de bursă, Consultant bursier, Broker de ring.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări capacitatea de planificare a activității și a timpului în vederea realizării la termen a obiectivelor stabilite.

Cunoștințe:

etapele de realizare a fiecărei activități

termenele aferente fiecărei activități

Comunicarea interpersonală

Descrierea unității

ELEMENTE DE COMPETENȚĂ	CRITERII DE REALIZARE
1. Comunică informații	1.1 Comunicarea se face utilizând metoda și limbajul adecvate situației. 1.2 Comunicarea se face utilizând mijloacele de comunicare cerute. 1.3 Informațiile sunt selectate cu discernământ și transmise cu acuratețe. 1.4 Exprimarea este clară și concisă pe un ton politic. 1.5 Comunicarea este completă și eficientă, ținând cont de context și de receptor.
2. Participă la discuții	2.1 Participarea la discuții este constructivă, în sensul atingerii obiectivelor în timp optim. 2.2 Ideile și soluțiile propuse sunt susținute politic cu argumente pertinente. 2.3 Participarea la discuții se face respectând punctul de vedere al interlocutorului.
3. Inițiază discuții	3.1 Discuțiile sunt orientate cu politețe în sensul focalizării pe subiectul de interes. 3.2 Discuțiile sunt stimulate prin adresarea unor întrebări scurte și concise, legate de subiectul discuției. 3.3. Discuțiile sunt conduse cu abilitate pentru a se atinge eficiența scontată , în timp minim.

Gama de variabile

Unitatea se aplică ocupațiilor din domeniul bursier.

Metode de comunicare : verbal sau nonverbal

Mijloace de comunicare : telefon , fax, e-mail

Mijloace de comunicare cerute se referă la cele adecvate situației sau convenite cu clientul (valabil pentru Broker de ring , Consultant bursier, Agent de bursă)

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări capacitatea de a comunica eficient într-o situație dată și de a iniția o discuție cu un potențial client pe probleme bursiere specifice ocupației.

Cunoștințe:

- metode și mijloace de comunicare

- terminologia de specialitate pentru domeniul bursier

Furnizarea informațiilor de specialitate

Descrierea unității

ELEMENTE DE COMPETENȚĂ	CRITERII DE REALIZARE
1. Identifică solicitările clienților	1.1 Solicitățile clienților sunt identificate corect, eventualele neclarități fiind rezolvate prin întrebări politicoase și pertinente. 1.2 Solicitățile clienților sunt identificate cu promptitudine.
2. Analizează solicitările	2.1 Solicitățile sunt analizate cu atenție pentru conformitate cu regulamentele bursiere. 2.2 Documentele prezentate de client sunt studiate cu atenție și responsabilitate pentru a stabili posibilitățile de satisfacere a solicitărilor acestuia.
3. Furnizează informații de specialitate	3.1. Informațiile furnizate sunt corecte și în măsură să clarifice solicitările clientului. 3.2. Informațiile furnizate sunt complete, astfel încât să satisfacă cerințele clientului. 3.3. Informațiile sunt furnizate cu promptitudine și responsabilitate în conformitate cu cerințele regulamentelor bursiere 3.4 Informațiile sunt exprimate clar și politicos 3.5 Informațiile sunt furnizate utilizând corect terminologia de

Gama de variabile

Unitatea se aplică ocupațiilor Agent de bursă și Broker de ring.

Informațiile se referă la: modul de tranzacționare la bursă, condiții, costuri, tipuri de produse bursiere, tipuri de precontracte / contracte etc.

Regulamentele bursiere: - Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bursei

- Regulamentul Agenției Bursiere

Ghid pentru evaluare

În evaluare se va urmări modul de furnizare a informațiilor de specialitate în conformitate cu solicitările unui client.

Cunoștințe : serviciile oferite de bursă / agenție