

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI
STANDARD OCUPAȚIONAL
ANALIST TEHNIC PIEȚE FINANCIARE

Sectorul: Activități financiare, bancare, de asigurări

Versiunea: 00

Data aprobării: 22.03.2012

Data propusă pentru revizuire: 30/11/2016

Inițiator proiect: INSTITUTUL BANCAR ROMÂN, în cadrul proiectului DEFIN - „Dezvoltări instituționale în formarea profesională continuă în sistemul financiar-bancar” din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID33121

Echipa de redactare:

Morar Teodor Adrian, Expert, Institutul Bancar Român

Boureau Ovidiu, Consultant piețe financiare

Tudor Gabriela, Director, Institutul Bancar Român – coordonator

Verificator sectorial:

Dr. Dumitriu Irina, Consilier economic, Institutul Bancar Român

Comisia de validare:

Vasile Daniela, Director Portofolii private, Certinvest - Președintele comisiei

Roșu Bogdan Nicolae, Supervisor, Direcția Piețe financiare, Banca Comercială Română

Mureșian Mihai, Director de tranzacționare, SSIF Intercapital Invest S.A

Denumirea documentului electronic: SO_Analist tehnic piețe financiare_00

Responsabilitatea pentru conținutul standardului ocupațional revine Comitetului Sectorial Activități financiare, bancare, de asigurări

Descriere:

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaționale pentru aria ocupațională Analist tehnic piețe financiare grupă COR 3312

Analist tehnic piețe financiare cod COR 331201

Datorită creșterii sensibilității și volatilității piețelor financiare din ultimii ani, atât analiza tehnică, cât și cea fundamentală au căpătat o importanță deosebită nu numai în procesul de tranzacționare pe piețele financiar-bancare, ci și în cadrul procesului decizional la nivel managerial dintr-o multitudine de firme, companii, instituții. Sistemele de analiză tehnică, în conexiune cu analiza fundamentală, au devenit instrumente esențiale în înțelegerea și exploatarea modului de evoluție globală a piețelor de către analiștii tehnici.

Ocupația *Analist tehnic piețe financiare* presupune un complex de activități ce au ca rezultat final realizarea și livrarea unei analize tehnice, obiective și pertinente, bazate pe evoluții trecute și previziuni pentru o serie de active financiare. Analiza tehnică poate fi utilizată în mod diferențiat, în funcție de apetitul sau aversiunea la risc și direcțiile de acțiune ale beneficiarului – persoană fizică sau juridică.

Ocupația *Analist tehnic piețe financiare* presupune următoarele *responsabilități* majore:

- selectarea portofoliului de active financiare;
- determinarea setului de instrumente tehnice de analiză;
- aplicarea indicatorilor tehnici;
- consolidarea rezultatelor analizei tehnice,
- elaborarea recomandărilor de tranzacționare pe piețe.

De asemenea, pe baza responsabilităților avute, analistul tehnic piețe financiare are o multitudine de atribuții, cum ar fi:

- analizarea istoricului piețelor activelor financiare;
- aplicarea filtrelor de performanță;
- identificarea activelor financiare cu evoluții relevante;
- selectarea categoriilor de instrumente tehnice de analiză adecvate;
- aplicarea tipului de grafic potrivit;
- setarea orizontului de timp al graficului;
- stabilirea valorii indicatorilor și oscilatorilor;
- trasarea liniilor de trend;
- determinarea formațiunilor grafice specifice;
- interpretarea semnalelor generate de indicatori și oscilatori;
- identificarea nivelurilor de suport și rezistență;
- calibrarea probabilității previziunii;
- determinarea semnalelor de cumpărare și vânzare;
- stabilirea nivelurilor de ieșire din piață;
- determinarea previziunilor pe termene diferite;
- transmiterea recomandărilor de tranzacționare.

În vederea îndeplinirii acestor atribuții, analistul utilizează o serie de sisteme și metode specifice de analiză, precum și un arsenal de indicatori și oscilatori care potențează aplicabilitatea informațiilor statistice disponibile.

Lista unităților de competență

Titluri și categorii de unități de competență	Nivel de responsabilitate și autonomie EQF/CNC
<p>Unități de competență cheie</p> <p>Titlul unității 1: Comunicare în limba oficială;</p> <p>Titlul unității 2: Comunicare în limbi străine;</p> <p>Titlul unității 3: Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie;</p> <p>Titlul unității 4: Competențe informatice;</p> <p>Titlul unității 5: Competența de a învăța;</p> <p>Titlul unității 6: Competențe sociale și civice;</p> <p>Titlul unității 7: Competențe antreprenoriale;</p> <p>Titlul unității 8: Competența de exprimare culturală.</p>	<p>3/2</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p>
<p>Unități de competență generale</p> <p>Titlul unității 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;</p> <p>Titlul unității 2: Aplicarea programului de cunoaștere a clienței;</p> <p>Titlul unității 3: Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor.</p>	<p>3/2</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p>
<p>Unități de competență specifice</p> <p>Titlul unității 1: Selectarea portofoliului de active financiare;</p> <p>Titlul unității 2: Determinarea setului de instrumente tehnice de analiză;</p> <p>Titlul unității 3: Aplicarea indicatorilor tehnici;</p> <p>Titlul unității 4: Consolidarea rezultatelor analizei tehnice;</p> <p>Titlul unității 5: Elaborarea recomandărilor de tranzacționare pe piețe.</p>	<p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p>

Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență (unitate de competență generală)		Nivelul de responsabilitate și autonomie EQF/CNC : 3/2
Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1. Identifică prevederile legale referitoare la Securitate și Sănătate în Muncă	1.1. Prevederile legale referitoare la Securitate și Sănătate în Muncă sunt identificate în conformitate cu legislația națională în vigoare. 1.2. Prevederile legale referitoare la Securitate și Sănătate în Muncă sunt identificate conform instrucțiunilor interne referitoare la securitatea și sănătatea în muncă specifice. 1.3. Prevederile legale referitoare la Securitate și Sănătate în Muncă sunt identificate conform cu instrucțiunile producătorului de utilizare a echipamentelor din dotare.	Identificarea prevederilor legale referitoare la Securitate și Sănătate în Muncă se face cu operativitate.
2. Acționează pentru înlăturarea situațiilor de risc	2.1. Situațiile de risc sunt înlăturate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 2.2. Situațiile de risc sunt înlăturate conform instrucțiunilor interne specifice referitoare la securitatea și sănătatea în muncă. 2.3. Situațiile de risc sunt înlăturate prin utilizarea echipamentelor de muncă și a celor individuale de protecție conform prevederilor legale aplicabile.	Acționarea pentru înlăturarea situațiilor de risc se realizează cu atenție și responsabilitate.
3. Aplică procedurile de urgență și de evacuare	3.1. Procedurile de urgență și de evacuare sunt aplicate în succesiunea prestabilită, respectând procedurile specifice locului de muncă. 3.2. Procedurile de urgență și de evacuare sunt aplicate în conformitate cu specificitatea locației unde se realizează activitatea curentă. 3.3. Procedurile de urgență și de evacuare sunt aplicate conform planului aprobat afișat la loc vizibil.	Aplicarea procedurilor de urgență și de evacuare se realizează cu corectitudine și rapiditate.

Contexte:

Locul și modul de desfășurare a activității:

- activitatea se realizează la sediul instituției sau oriunde se realizează activități legate de procesul de muncă, în contexte diferite de timp, prin autogestionarea și asumarea responsabilității pentru realizarea activităților și adaptarea atitudinilor proprii la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor apărute în cadrul procesului de aplicare a prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență.
- activitatea se realizează atât individual cât și în echipă, sub supervizarea șefului de departament.

Gama de variabile:

- documentație: Reglementări de Securitate și Sănătate în Muncă, instrucțiunile interne referitoare la securitatea și sănătate în muncă specifice locului de muncă, proceduri interne specifice locului de muncă;
- riscuri: electrocutare, lovire pe căi de circulație, cădere obiecte și materiale de la înălțime, alunecare, tăiere, arsuri etc.;
- echipamente de prim ajutor ușor accesibile și semnalizate corespunzător;
- factori de risc: referitori la mediul de muncă, procesul tehnologic, executant;
- tipuri de instructaje: instructaj periodic, instructaj atențional;
- situații de urgență: accidente, cutremure, incendii, explozii, inundații etc.;
- mijloace de semnalizare: panouri, culori de securitate, semnale luminoase, acustice, comunicare verbală;
- persoane abilitate: responsabil Norme Specifice de Securitate a Muncii și situații de urgență, medici, pompieri etc.;
- proceduri de prim ajutor: aplicate în funcție de tipul accidentului;
- modalități de intervenție: îndepărtare accidentați din zona periculoasă, degajare loc pentru eliberarea accidentaților, anunțare operativă a persoanelor abilitate.

Cunoștințe:

- instrucțiunile interne referitoare la securitatea și sănătatea în muncă specifice locului de muncă;
- noțiuni privind legislația de securitatea și sănătate în muncă aplicabile activității;
- prevederile producătorului echipamentelor de munca referitoare la securitatea și sănătatea în muncă;
- specificul locului de muncă;
- prevederi referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și situații de urgență;
- planul de evacuare în caz de incendiu;
- proceduri de urgență interne;
- proceduri de acordare a primului ajutor.

Aplicarea programului de cunoaștere a clientelei (unitate de competență generală)		Nivelul de responsabilitate și autonomie EQF/CNC: 4/3
Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1. Analizează reglementările legale și interne în domeniul cunoașterii clientelei	<p>1.1. Reglementările legale și interne în domeniul cunoașterii clientelei sunt analizate pentru asigurarea respectării măsurilor cu privire la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>1.2. Reglementările legale și interne în domeniul cunoașterii clientelei sunt analizate prin utilizarea surselor interne și externe de informare.</p> <p>1.3. Reglementările legale și interne în domeniul cunoașterii clientelei sunt analizate în limita competențelor prevăzute în fișa postului.</p> <p>1.4. Reglementările legale și interne în domeniul cunoașterii clientelei sunt analizate în cadrul instruirilor organizate cu tema cunoașterii clientelei.</p>	Analizarea reglementărilor se realizează cu rigurozitate și conștiinciozitate.
2. Identifică clasa de risc a clienților	<p>2.1. Clasa de risc este identificată prin verificarea identității pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obținut pe cale ilicită sub un nume fals.</p> <p>2.2. Clasa de risc este identificată prin obținerea a unor informații minime obligatorii despre client.</p> <p>2.3. Clasa de risc este identificată folosind aplicații informatice specifice.</p>	Identificarea clasei de risc se realizează cu acuratețe și consecvență.
3. Raportează suspiciunile privind tranzacțiile financiar-bancare	<p>3.1. Suspiciunile sunt raportate conform reglementărilor legale și interne privind prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.</p> <p>3.2. Suspiciunile sunt raportate numai către persoanele autorizate, conform normelor interne ale instituției.</p> <p>3.3. Suspiciunile sunt raportate prin intermediul unor aplicații informatice specifice interne și specifice raportărilor către autorități.</p>	Suspiciunile sunt raportate cu promptitudine și discernământ.

<p>4. Furnizează informații specifice despre clienți</p>	<p>4.1. Informațiile specifice despre clienți sunt furnizate conform reglementărilor interne de cunoaștere a clientelei și a politicii interne ale fiecărei instituții.</p> <p>4.2. Informațiile specifice despre clienți sunt furnizate numai către instituțiile abilitate, conform normelor interne.</p> <p>4.3. Informațiile specifice despre clienți sunt furnizate, prin analiza clienților și tranzacțiilor din categoria ce prezintă un grad de risc potențial mai ridicat, pe baza unor indicatori de risc.</p>	<p>Furnizarea informațiilor specifice despre clienți se face cu obiectivitate.</p>
<p>Contexte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - activitatea se realizează la sediul instituției sau oriunde se realizează un contact cu un potențial client, în contexte diferite de timp, prin autogestionarea și asumarea responsabilității pentru realizarea activităților și adaptarea atitudinilor proprii la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor apărute în cadrul procesului de identificare a clientului. - activitatea se realizează atât individual cât și în echipă, sub supervizarea șefului de departament. 		
<p>Gama de variabile:</p> <p>Politici și proceduri: în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor secundare sau operative, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și a împiedica operațiunile suspecte de spălarea banilor sau finanțarea terorismului.</p> <p>Documente din categoria celor mai greu de falsificat sau de obținut pe cale ilicită sub un nume fals: documentele de identitate, emise de o autoritate oficială, care să includă o fotografie a titularului.</p> <p>Reglementări legale și interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legislația primară; - regulile și standardele emise de instituțiile de supraveghere; - convențiile din cadrul pieței, codurile de bune practici promovate de asociațiile din industrie; - codurile interne de conduită aplicabile personalului din cadrul instituției. <p>Clasa de risc: conform abordării pe baza clasei de risc a clienților - scăzut, mediu, înalt, inclusiv clasificări intermediare, sau normale și de înalt risc, după caz.</p> <p>Indicatori de risc în funcție de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - volumul activelor sau veniturilor; - tipul serviciilor solicitate; - tipul activității desfășurate de client; - circumstanțele economice; - reputația țării de origine; - plauzibilitatea explicațiilor oferite de client; - niveluri valorice prestabilite pe categorii de tranzacții etc. 		

Suspiciuni privind tranzacțiile și operațiunile instituției:

- informațiile transmise intern către persoana responsabilă cu prevenirea spălării banilor;
- date transmise către autorități etc.

Informații specifice despre clienți:

- informațiile solicitate de instanțele judecătorești, organele de urmărire penală,
- date transmise către alte autorități cu rol de prevenire și combatere a spălării banilor, etc.

Autorități:

- Banca Națională a României;
- Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
- Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
- organele de urmărire penală etc.

Cunoștințe:

- reglementările legale și interne privind cunoașterea clientelei;
- reglementările legale și interne privind prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;
- reglementările privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
- normele legale și interne privind confidențialitatea datelor și păstrarea secretului profesional;
- aplicații informatice specifice.

Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor (unitate de competență generală)		Nivelul de responsabilitatea și autonomie EQF/CNC : 4/3
Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1. Asigură securitatea informațiilor	<p>1.1. Securitatea informațiilor se asigură conform procedurilor specifice privind asigurarea securității informațiilor și a celor privind utilizarea sistemului informatic.</p> <p>1.2. Securitatea informațiilor se asigură cu respectarea codului de conduită și a caracteristicilor informațiilor.</p> <p>1.3. Securitatea informațiilor se asigură în conformitate cu procedurile specifice privind sistemul de administrare a informațiilor.</p> <p>1.4. Securitatea informațiilor se asigură având în vedere procedurile specifice privind administrarea riscului operațional și a celor privind măsurile pentru situații de urgență.</p> <p>1.5. Securitatea informațiilor se asigură cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.</p>	Asigurarea securității informațiilor se realizează cu confidențialitate și vigilență.
2. Respectă normele de securitate a echipamentelor	<p>2.1. Normele de securitate a echipamentelor sunt respectate aplicându-se procedurile specifice privind utilizarea sistemului informatic.</p> <p>2.2. Normele de securitate a echipamentelor sunt respectate conform codului de conduită și în funcție de tipul de echipament.</p> <p>2.3. Normele de securitate a echipamentelor sunt respectate conform procedurilor specifice privind măsurile pentru situații de urgență.</p>	Respectarea normelor de securitate a echipamentelor se realizează permanent și cu responsabilitate.
3. Menține securitatea proceselor	3.1. Securitatea proceselor se menține conform procedurilor specifice privind utilizarea sistemului informatic, în funcție de tipul procesului.	Menținerea securității proceselor se realizează cu seriozitate și

	<p>3.2. Securitatea proceselor se menține având în vedere procedurile specifice privind măsurile pentru situații de urgență.</p> <p>3.3. Securitatea proceselor se menține cu respectarea reglementărilor legale specifice în vigoare.</p>	<p>rigurozitate.</p>
<p>Contexte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - activitatea se realizează la sediul instituției sau oriunde se impune, în contexte diferite de timp, prin autogestionarea și asumarea responsabilității pentru realizarea activităților de asigurare a securității informațiilor; - activitatea se realizează atât individual cât și în echipă, sub supervizarea șefului de departament. 		
<p>Gama de variabile:</p> <p>Securitatea informațiilor se asigură:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în cadrul instituției; - în afara acesteia. <p>Asigurarea securității informațiilor implică comunicarea cu colegii prin intermediul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telefonului; - faxului; - e-mail-ului; - comunicării directe etc. <p>Tipuri de informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informații privind clienții; - datele personale; - tranzacțiile; - instituția; - salariații; - acționarii etc. <p>Caracteristicile informației:</p> <ul style="list-style-type: none"> - confidențialitate; - relevanță; - accesibilitate; - integritate; - credibilitate etc. <p>Tipuri de echipamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tehnica de calcul și componentele ei; - echipamente de comunicații etc. <p>Tipuri de procese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procese de creditare; - derularea de operațiuni; - procese de trezorerie; - procese de administrare a riscurilor; - procese de dezvoltare produse; 		

- procese pentru activități externalitate;
- procese de analiză;
- procese de tranzacționare;
- procese de evaluare;
- procese de intermediere etc.

Cunoștințe:

- proceduri specifice privind asigurarea securității informațiilor;
- proceduri specifice privind utilizarea sistemului informatic;
- codul de conduită;
- proceduri specifice privind sistemul de administrare a informațiilor;
- proceduri specifice privind măsurile pentru situații de urgență;
- procedurile specifice privind administrarea riscului operațional;
- reglementările legale referitoare la activitatea instituției;
- reglementările legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Selectarea portofoliului de active financiare (unitate de competență specifică)		Nivelul de responsabilitate și autonomie EQF/CNC : 4/3
Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1. Analizează istoricul piețelor activelor financiare	1.1. Istoricul piețelor activelor financiare este analizat în funcție de perioada de timp de previzionat. 1.2. Istoricul piețelor activelor financiare este analizat în corelație cu evoluțiile macroeconomice și financiare, având în vedere modificările legislative, politice și sociale. 1.3. Istoricul piețelor activelor financiare este analizat prin selectarea și utilizarea celor mai eficiente metode specifice de analiză.	Analizarea istoricului piețelor activelor financiare se realizează cu perseverență și implicare.
2. Aplică filtrele de performanță	2.1. Filtrele de performanță sunt aplicate în funcție de amplitudinea și viteza de deplasare a prețului activului financiar per unitatea de timp disponibil tranzacționării. 2.2. Filtrele de performanță sunt aplicate în corelație cu volatilitatea pe termen scurt, mediu și lung. 2.3. Filtrele de performanță sunt aplicate în funcție de randamentul, lichiditatea și riscul activului financiar. 2.4. Filtrele de performanță sunt aplicate în funcție de tipul și orarul piețelor la nivel mondial.	Aplicarea filtrelor de performanță se realizează dând dovadă de maximă adaptabilitate și atenție la detalii.
3. Identifică activele financiare cu evoluții relevante	3.1. Activele financiare cu evoluții relevante sunt identificate în funcție de expunerea instituției pe active financiare. 3.2. Activele financiare cu evoluții relevante sunt identificate ținând cont de criteriile de selecție aplicate. 3.3. Activele financiare cu evoluții relevante sunt identificate conform procedurilor interne ale instituției privind activitatea de analiză și tranzacționare.	Identificarea activelor financiare cu evoluții relevante se realizează cu obiectivitate și receptivitate.

Contexte:

- activitatea se realizează la sediul instituției, în cadrul direcției trezorerie sau analiză de piață, în contexte diferite de timp;
- activitatea se realizează prin autogestionarea și asumarea responsabilității pentru realizarea activităților și prin adaptarea atitudinilor proprii la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor apărute în cadrul procesului de analiză;
- activitatea se realizează atât individual, cât și în echipă, sub supervizarea șefului de departament;
- echipamente și aplicații utilizate în procesul de analiză: rețea de calculatoare (conectate la Internet) platforme și alte aplicații informatice proprietare de analiză tehnică (Reuters, Bloomberg, Metastock etc.).

Gama de variabile:

- tipuri de piețe financiare:
 - piața valutară;
 - piața monetară;
 - piața de capital;
 - piața instrumentelor financiare derivate;
 - piața mărfurilor tranzacționabile etc.
- active financiare:
 - active în valute și monedă locală;
 - titluri de stat;
 - acțiuni;
 - obligațiuni;
 - instrumente structurate etc.
- metode specifice de analiză:
 - sistem de analiză Dow;
 - sistem de analiză Elliot;
 - model corectiv de corecție cu 3 valuri;
 - studii Fibonacci;
 - grafice Gann;
 - sistem de analiză geometrică cu linii etc.

Cunoștințe:

- modul de evoluție a piețelor monetar-financiare;
- tipologia indicatorilor macroeconomici și a activelor financiare;
- orarul piețelor la nivel mondial;
- legislația financiară aplicabilă piețelor;
- procedurile interne ale instituției privind activitatea de analiză și tranzacționare;
- metode specifice de analiză;
- indicatori de volatilitate;
- elemente privind randamentul, lichiditatea și riscul activelor financiare;
- platforme specifice piețelor/activelor financiare analizate;
- elemente de statistică.

Determinarea setului de instrumente tehnice de analiză (unitate de competență specifică)		Nivelul de responsabilitate și autonomie EQF/CNC : 4/3
Elemente de competență	Criteria de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criteria de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1. Selectează categoriile de instrumente tehnice de analiză adecvate	<p>1.1. Categoriile de instrumente tehnice de analiză adecvate sunt selectate în funcție de tipul și caracteristicile piețelor.</p> <p>1.2. Categoriile de instrumente tehnice de analiză adecvate sunt selectate în funcție de posibilitățile tehnice ale platformei de analiză.</p> <p>1.3. Categoriile de instrumente tehnice de analiză adecvate sunt selectate prin analiza indicatorilor, oscilatorilor și sistemelor de analiză grafică.</p>	Selectarea categoriilor de instrumente tehnice de analiză adecvate se realizează cu obiectivitate și creativitate.
2. Aplică tipul de grafic potrivit	<p>2.1. Tipul de grafic potrivit este aplicat în funcție de cerințele beneficiarilor și de nevoia de tranzacționare a acestora.</p> <p>2.2. Tipul de grafic potrivit este aplicat în funcție de orizontul de timp vizat, precum și de tipul și caracteristicile piețelor.</p> <p>2.3. Tipul de grafic potrivit este aplicat în funcție de metoda și sistemul de analiză.</p> <p>2.4. Tipul de grafic potrivit este aplicat în funcție de posibilitățile tehnice ale platformei de analiză.</p>	Aplicarea tipului de grafic potrivit se realizează cu adaptabilitate și rigurozitate.
3. Setează orizontul de timp al graficului	<p>3.1. Orizontul de timp al graficului este setat în funcție de metoda și sistemul de analiză.</p> <p>3.2. Orizontul de timp al graficului este setat în funcție de posibilitățile tehnice ale platformei de analiză.</p> <p>3.3. Orizontul de timp al graficului este setat în funcție de nevoia de tranzacționare sau cerințele beneficiarilor.</p>	Setarea orizontului de timp al graficului se realizează cu flexibilitate și disciplină.

Contexte:

- activitatea se realizează la sediul instituției, în cadrul direcției trezorerie sau analiză de piață, în contexte diferite de timp;
- activitatea se realizează prin autogestionarea și asumarea responsabilității pentru realizarea activităților și adaptarea atitudinilor proprii la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor apărute în cadrul procesului de analiză;
- activitatea se realizează atât individual cât și în echipă, sub supervizarea șefului de departament;
- echipamente și aplicații utilizate în procesul de analiză: rețea de calculatoare (conectate la Internet) platforme și alte aplicații informatice proprietare de analiză tehnică (Reuters, Bloomberg, Metastock etc.).

Gama de variabile:

- caracteristicile grafice ale piețelor: privind trendul, consolidarea etc.;
- tipuri de piețe financiare:
 - piața valutară;
 - piața monetară;
 - piața de capital;
 - piața instrumentelor financiare derivate;
 - piața mărfurilor tranzacționabile etc.
- tipuri de grafice:
 - grafice cu 1 instrument;
 - grafice cu 2 sau mai multe instrumente;
 - grafic pentru un instrument cu multiple perioade de timp;
 - grafic pădure;
 - grafic puncte;
 - grafic linie, punct;
 - grafic cu bare minim, maxim, deschidere, închidere;
 - grafic cu bare;
 - grafic Heikin, Ashi;
 - grafic cu lumânări japoneze volumetrice;
 - grafic punct și număr;
 - grafic x și zero;
 - grafic linie;
 - grafice Renko;
 - grafice Kagi etc.
- indicatori și oscilatori:
 - medie mobilă simplă (Simple moving average - SMA);
 - medie mobilă ponderată (Weighted moving average - WMA);
 - medie mobilă exponențială (Exponential moving average - EMA);
 - benzi Bollinger (Bollinger bands);
 - parabolă stop și întoarcere (Parabolic SAR);
 - furculița lui Andrew (Andrews' Pitchfork);
 - indicator Zig-Zag;
 - medie reală a zonei (Average True Range - ATR);
 - indice mediu mobil direcțional (Average Directional Movement Index - ADX);
 - oscilator Awesome;
 - indice de canal pentru mărfuri (Commodity Channel Index - CCI);
 - medie mobilă convergentă sau divergentă (Moving Average Convergence Divergence -

MACD);

- inerția (Momentum);
- rata de schimb a prețului (Price Rate of Change - ROC);
- oscilator stochastic complet (Stochastic full);
- oscilator stochastic încet (Stochastic slow);
- oscilator stochastic rapid (Stochastic fast);
- oscilator stochastic de putere relativă (Stochastic RSI);
- deviație standard;
- Williams %R etc.

Cunoștințe:

- tipologia și caracteristica piețelor;
- tipologia indicatorilor, oscilatorilor și sistemelor de analiză grafică;
- procedurile interne ale instituției privind activitatea de analiză și tranzacționare;
- platformele specifice piețelor/activelor financiare;
- elemente de statistică.

Aplicarea indicatorilor tehnici (unitate de competență specifică)		Nivelul de responsabilitate și autonomie EQF/CNC : 4/3
Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1. Stabilește valoarea indicatorilor și oscilatorilor	1.1. Valoarea indicatorilor și oscilatorilor este stabilită în funcție de cerințele beneficiarilor și apetitul la risc al acestora. 1.2. Valoarea indicatorilor și oscilatorilor este stabilită având în vedere compatibilitatea și posibilitățile de corelare a acestora. 1.3. Valoarea indicatorilor și oscilatorilor este stabilită în corelație cu gradul de pro-activitate solicitat de beneficiar.	Stabilirea valorii indicatorilor și oscilatorilor se realizează cu atenție și consecvență.
2. Trasează liniile de trend	2.1. Liniile de trend sunt trasate cu respectarea principiilor recomandate de cele mai bune practici din domeniu, de corelare a minimelor și maximelor graficului. 2.2. Liniile de trend sunt trasate în funcție de tipul pieței și caracteristicile ei. 2.3. Liniile de trend sunt trasate în funcție de posibilitățile tehnice ale platformei de analiză.	Trasarea liniilor de trend se realizează cu rigurozitate și adaptabilitate.
3. Determină formațiunile grafice specifice	3.1. Formațiunile grafice specifice sunt determinate în funcție de tipul pieței și caracteristicile ei. 3.2. Formațiunile grafice specifice sunt determinate prin selectarea nivelurilor relevante. 3.3. Formațiunile grafice specifice sunt determinate prin aplicarea sistemelor de analiză.	Determinarea valorii indicatorilor și oscilatorilor se realizează dând dovadă de flexibilitate în luarea deciziilor și obiectivitate.
Contexte: <ul style="list-style-type: none"> - activitatea se realizează la sediul instituției, în cadrul direcției trezorerie sau analiză de piață, în contexte diferite de timp; - activitatea se realizează prin autogestionarea și asumarea responsabilității pentru realizarea activităților și adaptarea atitudinilor proprii la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor apărute în cadrul procesului de analiză; - activitatea se realizează atât individual, cât și în echipă, sub supervizarea șefului de 		

departament;

- echipamente și aplicații utilizate în procesul de analiză: rețea de calculatoare (conectate la Internet) platforme și alte aplicații informatice proprietare de analiză tehnică (Reuters, Bloomberg, Metastock etc.).

Gama de variabile:

- linii de trend:

- rezistență;

- suport.

- tipuri de piețe financiare:

- piața valutară;

- piața monetară;

- piața de capital;

- piața instrumentelor financiare derivate;

- piața mărfurilor tranzacționabile etc.

- tipuri de grafice:

- grafice cu 1 instrument;

- grafice cu 2 sau mai multe instrumente;

- grafic pentru un instrument cu multiple perioade de timp;

- grafic pădure;

- grafic puncte;

- grafic linie, punct;

- grafic cu bare minim, maxim, deschidere, închidere;

- grafic cu bare;

- grafic Heikin, Ashi;

- grafic cu lumânări japoneze volumetrice;

- grafic punct și număr;

- grafic x și zero;

- grafic linie;

- grafice Renko;

- grafice Kagi etc.

Cunoștințe:

- tipologia și caracteristicile piețelor;

- tipologia indicatorilor, oscilatorilor și sistemelor de analiză grafică;

- procedurile interne ale instituției privind activitatea de analiză și tranzacționare;

- platformele specifice piețelor/activelor financiare;

- elemente de statistică.

Consolidarea rezultatelor analizei tehnice (unitate de competență specifică)		Nivelul de responsabilitate și autonomie EQF/CNC : 4/3
Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1. Interpretează semnalele generate de indicatori și oscilatori	<p>1.1. Semnalele generate de indicatori și oscilatori sunt interpretate în funcție de cerințele beneficiarilor și apetitul la risc al acestora.</p> <p>1.2. Semnalele generate de indicatori și oscilatori sunt interpretate în corelație cu cerința beneficiarului privind rapiditatea și sensibilitatea instrumentului de analiză față de evoluția pieței.</p> <p>1.3. Semnalele generate de indicatori și oscilatori sunt interpretate prin analiza convergenței sau divergenței față de prognozele din analiza fundamentală.</p> <p>1.4 Semnalele generate de indicatori și oscilatori sunt interpretate prin identificarea principalului factor de influență și a scenariilor cu mare probabilitate de reușită.</p>	Interpretarea semnalelor generate de indicatori și oscilatori se realizează cu obiectivitate și creativitate.
2. Identifică nivelurile de suport și rezistență	<p>2.1. Nivelurile de suport și rezistență sunt identificate în funcție de orizontul de timp al analizei și de graficul utilizat.</p> <p>2.2. Nivelurile de suport și rezistență sunt identificate în funcție de viziunea de tranzacționare a beneficiarului în raport de timp.</p> <p>2.3. Nivelurile de suport și rezistență sunt identificate prin selectarea liniilor de trend relevante.</p> <p>2.4. Nivelurile de suport și rezistență sunt identificate în funcție de cerințele beneficiarilor și apetitul la risc al acestora.</p>	Identificarea nivelurilor de suport și rezistență se realizează cu rigurozitate și responsabilitate.
3. Calibrează probabilitatea previziunii	3.1. Probabilitatea previziunii este calibrată în funcție de marja de eroare acceptată.	Calibrarea probabilității previziunii se

	<p>3.2. Probabilitatea previziunii este calibrată în corelație cu previziunile anterioare, criteriile aplicate și rata de succes.</p> <p>3.3. Probabilitatea previziunii este calibrată prin analiza convergenței sau divergenței față de prognozele din analiza fundamentală.</p> <p>3.4. Probabilitatea previziunii este calibrată în funcție de orizontul de timp vizat pentru tranzacționare.</p>	<p>realizează cu corectitudine și atenție la detalii.</p>
--	---	---

Contexte:

- activitatea se realizează la sediul instituției, în cadrul direcției trezorerie sau analiză de piață, în contexte diferite de timp;
- activitatea se realizează prin autogestionarea și asumarea responsabilității pentru realizarea activităților și adaptarea atitudinilor proprii la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor apărute în cadrul procesului de analiză;
- activitatea se realizează atât individual, cât și în echipă, sub supervizarea șefului de departament;
- echipamente și aplicații utilizate în procesul de analiză: rețea de calculatoare (conectate la Internet) platforme și alte aplicații informatice proprietare de analiză tehnică (Reuters, Bloomberg, Metastock etc.).

Gama de variabile:

- factori de influență:
 - globali;
 - aversiunea față de risc;
 - factori interni;
 - factori economici;
 - factori socio-politici etc.
- tipuri de piețe financiare:
 - piața valutară;
 - piața monetară;
 - piața de capital;
 - piața instrumentelor financiare derivate;
 - piața mărfurilor tranzacționabile etc.
- metode specifice de analiză:
 - sistem de analiză Dow;
 - sistem de analiză Elliot;
 - model corectiv de corecție cu 3 valuri;
 - studii Fibonacci;
 - grafice Gann;
 - sistem de analiză geometrică cu linii etc.
- tipuri de grafice:
 - grafice cu 1 instrument;
 - grafice cu 2 sau mai multe instrumente;
 - grafic pentru un instrument cu multiple perioade de timp;
 - grafic pădure;
 - grafic puncte;

- grafic linie, punct;
- grafic cu bare minim, maxim, deschidere, închidere;
- grafic cu bare;
- grafic Heikin, Ashi;
- grafic cu lumânări japoneze volumetrice;
- grafic punct și număr;
- grafic x și zero;
- grafic linie;
- grafice Renko;
- grafice Kagi etc.

- formațiuni grafice specifice:
 - cap și umeri;
 - dublu sau triplu vârf sus, jos;
 - valuri în creștere;
 - triunghi;
 - pivoți;
 - zonă rotunjită de cumpărare, vânzare;
 - diamant;
 - insule;
 - steaguri;
 - trei stele;
 - stea de dimineață;
 - copil abandonat;
 - nori întunecați;
 - dragon echilibrat;
 - ciocan;
 - formațiune "Harami Cross";
 - formațiune "Tasuki" etc.

Cunoștințe:

- tipologia și caracteristicile piețelor;
- tipologia indicatorilor, oscilatorilor și sistemelor de analiză grafică;
- procedurile interne ale instituției privind activitatea de analiză și tranzacționare;
- platformele specifice piețelor/activelor financiare;
- elemente de statistică;
- elemente de calcul al expunerilor, riscului și probabilităților.

Elaborarea recomandărilor de tranzacționare pe piețe (unitate de competență specifică)		Nivelul de responsabilitate și autonomie EQF/CNC : 4/3
Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1. Determină semnale de cumpărare și vânzare	<p>1.1. Semnalele de cumpărare și vânzare sunt determinate în funcție de orizontul de timp vizat pentru tranzacționare.</p> <p>1.2. Semnalele de cumpărare și vânzare sunt determinate în funcție de tipul de grafic și caracteristica pieței.</p> <p>1.3. Semnalele de cumpărare și vânzare sunt determinate în funcție de cerințele și apetitul la risc ale beneficiarilor.</p> <p>1.4. Semnalele de cumpărare și vânzare sunt determinate prin recomandarea unei intrări în piață instantanee sau amânată.</p>	Determinarea semnalelor de cumpărare și vânzare se realizează cu obiectivitate și rigurozitate.
2. Stabilește nivelurile de ieșire din piață	<p>2.1. Nivelurile de ieșire din piață sunt stabilite prin setarea limitelor de risc de pierdere, de fructificare sau protejare a profitului, prin ordine instantanee sau amânate.</p> <p>2.2. Nivelurile de ieșire din piață sunt stabilite în funcție de necesitatea și frecvența a tranzacționării.</p> <p>2.3. Nivelurile de ieșire din piață sunt stabilite în funcție de indicatorii, oscilatorii și sistemele de analiză.</p>	Stabilirea nivelurilor de ieșire din piață se realizează având o orientare către client și inițiativă.
3. Determină previziuni pe termene diferite	<p>3.1. Previziunile sunt determinate în funcție de cerințele și apetitul la risc ale beneficiarilor.</p> <p>3.2. Previziunile sunt determinate în corelație cu previziunile anterioare, criteriile aplicate și rata de succes.</p> <p>3.3. Previziunile sunt determinate în funcție de marja de eroare acceptată și de termenul solicitat.</p> <p>3.4. Previziunile sunt determinate prin stabilirea direcției de evoluție a</p>	Determinarea previziunilor pe termene diferite se realizează cu profesionalism și coerență.

	activului financiar pe diferite termene.	
4. Transmite recomandări de tranzacționare	<p>4.1. Recomandările de tranzacționare sunt transmise cu păstrarea secretului profesional.</p> <p>4.2. Recomandările de tranzacționare sunt transmise în formatul solicitat stabilit prin norme interne.</p> <p>4.3. Recomandările de tranzacționare sunt transmise prin utilizarea canalelor de transmisie stipulate de normele interne, în funcție de beneficiarul final.</p>	Transmiterea recomandărilor de tranzacționare se realizează cu claritate și simțul responsabilității.
<p>Contexte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - activitatea se realizează la sediul instituției, în cadrul direcției trezorerie sau analiză de piață, în contexte diferite de timp; - activitatea se realizează prin autogestionarea și asumarea responsabilității pentru realizarea activităților și adaptarea atitudinilor proprii la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor apărute în cadrul procesului de analiză; - activitatea se realizează atât individual cât și în echipă, sub supervizarea șefului de departament; - echipamente și aplicații utilizate în procesul de analiză: rețea de calculatoare (conectate la Internet) platforme și alte aplicații informatice proprietare de analiză tehnică (Reuters, Bloomberg, Metastock etc.). 		
<p>Gama de variabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalități de intrare în piață: imediat sau amânată; - termenul de previzionare solicitat: <ul style="list-style-type: none"> - scurt; - mediu; - lung. - tipuri de piețe financiare: <ul style="list-style-type: none"> - piața valutară; - piața monetară; - piața de capital; - piața instrumentelor financiare derivate; - piața mărfurilor tranzacționabile etc. - metode specifice de analiză: <ul style="list-style-type: none"> - sistem de analiză Dow; - sistem de analiză Elliot; - model corectiv de corecție cu 3 valuri; - studii Fibonacci; - grafice Gann; - sistem de analiză geometrică cu linii etc. - indicatori și oscilatori: <ul style="list-style-type: none"> - medie mobilă simplă (Simple moving average - SMA); - medie mobilă ponderată (Weighted moving average - WMA); - medie mobilă exponențială (Exponential moving average - EMA); 		

- benzi Bollinger (Bollinger bands);
 - parabolă stop și întoarcere (Parabolic SAR);
 - furculița lui Andrew (Andrews' Pitchfork);
 - indicator Zig-Zag;
 - medie reală a zonei (Average True Range - ATR);
 - indice mediu mobil direcțional (Average Directional Movement Index - ADX);
 - oscilator Awesome;
 - indice de canal pentru mărfuri (Commodity Channel Index - CCI);
 - medie mobilă convergentă sau divergentă (Moving Average Convergence Divergence - MACD);
 - inerția (Momentum);
 - rata de schimb a prețului (Price Rate of Change - ROC);
 - oscilator stochastic complet (Stochastic full);
 - oscilator stochastic încet (Stochastic slow);
 - oscilator stochastic rapid (Stochastic fast);
 - oscilator stochastic de putere relativă (Stochastic RSI);
 - deviație standard;
 - Williams %R etc.
- tipuri de grafice:
 - grafice cu 1 instrument;
 - grafice cu 2 sau mai multe instrumente;
 - grafic pentru un instrument cu multiple perioade de timp;
 - grafic pădure;
 - grafic puncte;
 - grafic linie, punct;
 - grafic cu bare minim, maxim, deschidere, închidere;
 - grafic cu bare;
 - grafic Heikin, Ashi;
 - grafic cu lumânări japoneze volumetrice;
 - grafic punct și număr;
 - grafic x și zero;
 - grafic linie;
 - grafice Renko;
 - grafice Kagi etc.
- formațiuni grafice specifice:
 - cap și umeri;
 - dublu sau triplu vârf sus, jos;
 - valuri în creștere;
 - triunghi;
 - pivoți;
 - zonă rotunjită de cumpărare, vânzare;
 - diamant;
 - insule;
 - steaguri;
 - trei stele;
 - stea de dimineață;
 - copil abandonat;
 - nori întunecați;
 - dragon echilibrat;

- ciocan;
- formațiune “Harami Cross”;
- formațiune “Tasuki” etc.

- beneficiarul final:
 - management;
 - dealeri;
 - brokeri;
 - traderi;
 - agenți de servicii financiare;
 - clienți etc.

Cunoștințe:

- tipologia și caracteristicile piețelor;
- tipologia indicatorilor, oscilatorilor și sistemelor de analiză grafică;
- procedurile interne ale instituției privind activitatea de analiză și tranzacționare;
- platformele specifice piețelor/activelor financiare;
- elemente de statistică;
- elemente de econometrie;
- indicatori și oscilatori.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

CALIFICAREA PROFESIONALĂ ANALIST TEHNIC PIEȚE FINANCIARE

Cod RNC:

Nivel: 4EQF/3CNC

Sector: Activități financiare, bancare, de asigurări

Versiunea: 00

Data aprobării: 22.03.2012

Data propusă pentru revizuire: 30/11/2016

Echipa de redactare:

Morar Teodor Adrian, Expert, Institutul Bancar Român

Boureau Ovidiu, Consultant piețe financiare

Tudor Gabriela, Director, Institutul Bancar Român – coordonator

Verificator sectorial:

Dr. Dumitriu Irina, Consilier economic, Institutul Bancar Român

Comisia de validare:

Vasile Daniela, Director Portofolii private, Certinvest - Președintele comisiei

Roșu Bogdan Nicolae, Supervizor, Direcția Piețe financiare, Banca Comercială Română

Mureșian Mihai, Director de tranzacționare, SSIF Intercapital Invest S.A

Denumirea documentului electronic: Q_ Analist tehnic piețe financiare_00

Responsabilitatea pentru conținutul acestei calificări profesionale revine Comitetului Sectorial Activități financiare, bancare, de asigurări.

Titlul calificării profesionale

analist tehnic piețe financiare

Descriere

Ocupația *Analist tehnic piețe financiare* presupune un complex de activități ce au ca rezultat final realizarea și livrarea unei analize tehnice obiective și pertinente, bazate pe evoluții trecute și previziuni pentru o serie de active financiare. Analiza tehnică poate fi utilizată în mod diferențiat, în funcție de apetitul sau aversiunea la risc și direcțiile de acțiune ale beneficiarului – persoană fizică sau juridică.

În vederea realizării atribuțiilor ce-i revin, analistul trebuie să dea dovadă de atenție, obiectivitate, profesionalism, creativitate, receptivitate, dar și integritate, perseverență, operativitate, flexibilitate, aptitudini de comunicare și relaționare.

Motivație

Datorită creșterii sensibilității și volatilității piețelor financiare din ultimii ani, atât analiza tehnică, cât și cea fundamentală au căpătat o importanță deosebită nu numai în procesul de tranzacționare pe piețele financiar-bancare, ci și în cadrul procesului decizional la nivel managerial dintr-o multitudine de firme, companii, instituții. Sistemele de analiză tehnică, în conexiune cu analiza fundamentală, au devenit instrumente esențiale în înțelegerea și exploatarea modului de evoluție globală a piețelor de către analiștii tehnici.

Condiții de acces

Diplomă de absolvire a învățământului liceal sau document echivalent cu aceasta și un curs de analiză tehnică

Nivelul de studii minim necesar

Studii medii

Rute de progres

Prin urmarea unor programe de formare profesională în domeniul analizei de piață și dobândirea de experiență profesională, analistul poate promova la locul de muncă, devenind coordonator echipă/birou/serviciu/departament analiză de piață.

Cerințe legislative specifice

Nu este cazul.

Titlul calificării profesionale: Analist tehnic piețe financiare

Cod RNC:

Nivel: 4EQF /3CNC

Lista competențelor profesionale

Cod	Denumirea competenței profesionale	Nivel EQF/CNC	Credite
	C1.Comunicare în limba oficială;	3/2	
	C2.Comunicare în limbi străine;	4/3	
	C3.Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie;	4/3	
	C4.Competențe informatice;	4/3	
	C5.Competența de a învăța;	4/3	
	C6.Competențe sociale și civice;	4/3	
	C7.Competențe antreprenoriale;	4/3	
	C8.Competența de exprimare culturală.	4/3	
	G1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;	3/2	
	G2. Aplicarea programului de cunoașterea clienței;	4/3	
	G3. Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor.	4/3	
	S1. Selectarea portofoliului de active financiare;	4/3	
	S2. Determinarea setului de instrumente tehnice de analiză;	4/3	

	S3. Aplicarea indicatorilor tehnici;	4/3	
	S4. Consolidarea rezultatelor analizei tehnice;	4/3	
	S5. Elaborarea recomandărilor de tranzacționare pe piețe.	4/3	

Competența profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență

Cod:

Nivel EQF/CNC: 3/2

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Identifică prevederile legale referitoare la securitate și sănătatea în muncă cu operativitate, în conformitate cu legislația națională în vigoare, cu instrucțiunile interne referitoare la securitate și sănătatea în muncă specifice, precum și cu instrucțiunile de utilizare date de producătorul echipamentelor din dotare, la sediul instituției sau oriunde se realizează activități legate de procesul de muncă.</p> <p>2. Acționează pentru înlăturarea situațiilor de risc cu atenție și responsabilitate, conform instrucțiunilor interne specifice referitoare la securitate și sănătatea în muncă, prin utilizarea echipamentelor de</p>	<ul style="list-style-type: none"> - instrucțiunile interne referitoare la securitatea și sănătatea în muncă specifice locului de muncă; - noțiuni privind legislația de securitate și sănătate în muncă aplicabile activității; - prevederile producătorului echipamentelor de munca referitoare la securitatea și sănătatea în muncă; - prevederi referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și situații de urgență; - planul de evacuare în caz de incendiu; - proceduri de urgență interne;

<p>muncă și a celor individuale de protecție, conform prevederilor legale aplicabile.</p> <p>3. Aplică procedurile de urgență și de evacuare cu corectitudine și rapiditate, în succesiunea prestabilită, respectând procedurile specifice locului unde se realizează activitatea curentă, conform planului aprobat afișat la loc vizibil.</p>	<p>- proceduri de acordare a primului ajutor.</p>
<p>Metode de evaluare:</p> <p>Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competență profesională sunt:</p>	
<p>Deprinderi</p>	<p>Cunoștințe</p>
<ul style="list-style-type: none"> • simulare/ observare directă; • rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidați din partea superiorilor ierarhici. 	<ul style="list-style-type: none"> • test scris; • întrebări orale.
<ul style="list-style-type: none"> • Portofoliu. 	

Competența profesională: Aplicarea programului de cunoaștere a clienței

Cod:

Nivel EQF/CNC: 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Analizează reglementările legale și interne în domeniul cunoașterii clienței cu rigurozitate și conștiinciozitate, pentru asigurarea respectării măsurilor cu privire la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, în limita competențelor prevăzute în fișa postului și în cadrul instruirilor organizate, la sediul instituției sau oriunde se realizează un contact cu un potențial client.</p> <p>2. Identifică clasa de risc a clienților cu acuratețe și consecvență, în conformitate cu procedurile interne privind riscul, reglementările privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor, folosind aplicații informatice specifice.</p> <p>3. Raportează suspiciunile privind tranzacțiile bancare cu promptitudine și discernământ numai către persoanele autorizate, conform reglementărilor legale și interne privind prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, folosind aplicații informatice specifice.</p> <p>4. Furnizează informații specifice despre clienți cu obiectivitate numai către instituțiile abilitate, conform reglementărilor interne de cunoaștere a clienței.</p>	<ul style="list-style-type: none">- reglementările legale și interne privind cunoașterea clienței;- reglementările legale și interne privind prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;- reglementările privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;- normele legale și interne privind confidențialitatea datelor și păstrarea secretului;- aplicații informatice specifice.
<p>Metode de evaluare:</p> <p>Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competență profesională sunt:</p>	

Deprinderi	Cunoștințe
<ul style="list-style-type: none"> • simulare/ observare directă; • rapoarte de calitate asupra procesului și/sau produselor realizate de către candidați din partea superiorilor ierarhici. 	<ul style="list-style-type: none"> • test scris; • întrebări orale.
<ul style="list-style-type: none"> • portofoliu 	

Competența profesională: Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor

Cod:

Nivel EQF/CNC: 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Asigură securitatea informațiilor cu confidențialitate, conform procedurilor specifice în domeniu, procedurilor privind utilizarea sistemului informatic și sistemul de administrare a informațiilor, cu respectarea codului de conduită, în cadrul instituției, cât și în afara ei.</p> <p>2. Asigură securitatea informațiilor cu vigilență, având în vedere procedurile specifice privind administrarea riscului operațional și cele privind măsurile pentru situații de urgență, cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare, implicând comunicarea cu colegii prin intermediul telefonului, faxului, e-mail-ului, comunicării directe etc.</p> <p>3. Respectă normele de securitate a echipamentelor permanent, conform procedurilor specifice privind utilizarea sistemului informatic și a celor privind măsurile pentru situații de urgență.</p> <p>4. Respectă normele de securitate a echipamentelor cu responsabilitate, în funcție de tipul de echipament, conform codului de conduită.</p> <p>5. Menține securitatea proceselor cu seriozitate și rigurozitate, având în vedere procedurile specifice privind utilizarea sistemului informatic, pe cele privind măsurile pentru situații de urgență, în funcție de tipul procesului și cu respectarea reglementărilor legale specifice în vigoare.</p>	<ul style="list-style-type: none">- proceduri specifice privind asigurarea securității informațiilor;- proceduri specifice privind utilizarea sistemului informatic;- Codul de conduită;- proceduri specifice privind sistemul de administrare a informațiilor;- proceduri specifice privind măsurile pentru situații de urgență;- procedurile specifice privind administrarea riscului operațional;- reglementările legale;- tipuri de informații;- caracteristicile informației;- tipuri de echipamente;- tipuri de procese.
Metode de evaluare:	

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competență profesională sunt:	
Deprinderi	Cunoștințe
<ul style="list-style-type: none"> simulare/ observare directă; rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidați din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul tutelar. 	<ul style="list-style-type: none"> test scris întrebări orale
<ul style="list-style-type: none"> portofoliu 	

Competența profesională: Selectarea portofoliului de active financiare

Cod:

Nivel: EQF/CNC 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Analizează istoricul piețelor activelor financiare cu perseverență și implicare, în corelație cu evoluțiile macroeconomice și financiare, având în vedere modificările legislative, politice și sociale, prin selectarea și utilizarea celor mai eficiente metode specifice de analiză, la sediul instituției, în contexte diferite de timp.</p> <p>2. Aplică filtrele de performanță dând dovadă de o deplină adaptabilitate și atenție la detalii, în funcție de amplitudinea și viteza de deplasare a prețului activului financiar per unitatea de timp disponibil tranzacționării, în corelație cu volatilitatea pe termen scurt, mediu și lung, în funcție de randamentul, lichiditatea și riscul activului financiar.</p> <p>3. Identifică activele financiare cu evoluții relevante cu obiectivitate și receptivitate, în funcție de expunerea instituției pe active financiare, ținând cont de criteriile de selecție aplicate, conform procedurilor interne ale instituției privind activitatea de</p>	<ul style="list-style-type: none"> - modul de evoluție al piețelor monetar-financiare; - tipologia indicatorilor macroeconomici și a activelor financiare; - orarul piețelor la nivel mondial; - legislația financiară aplicabilă piețelor; - procedurile interne ale instituției privind activitatea de analiză și tranzacționare; - metode specifice de analiză; - indicatori de volatilitate; - elemente privind randamentul, lichiditatea și riscul activelor financiare; - platforme ale activelor financiare specifice piețelor; - elemente de statistică.

analiză și tranzacționare.	
<p>Metode de evaluare</p> <p>Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competență profesională sunt:</p>	
Deprinderi	Cunoștințe
<ul style="list-style-type: none"> • simulare; • rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidați din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul tutelar. 	<ul style="list-style-type: none"> • test scris; • întrebări orale.
<ul style="list-style-type: none"> • portofoliu. 	

Competența profesională: Determinarea setului de instrumente tehnice de analiză

Cod:

Nivel: EQF/CNC 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Selectează categoriile de instrumente tehnice de analiză adecvate cu obiectivitate și creativitate, în funcție de posibilitățile tehnice ale platformei, prin analiza indicatorilor, oscilatorilor și sistemelor de analiză grafică, la sediul instituției, în contexte diferite de timp.</p> <p>2. Aplică tipul de grafic potrivit cu adaptabilitate și rigurozitate, în funcție de cerințele beneficiarilor, de nevoia de tranzacționare a acestora, de orizontul de timp vizat, precum și de tipul și caracteristica piețelor.</p> <p>3. Setează orizontul de timp al graficului cu flexibilitate și disciplină, în funcție de metoda și sistemul de analiză, de posibilitățile tehnice ale platformei, precum și în funcție de nevoia de tranzacționare sau cerințele beneficiarilor.</p>	<ul style="list-style-type: none">- tipologia și caracteristica piețelor;- tipologia indicatorilor, oscilatorilor și sistemelor de analiză grafică;- procedurile interne ale instituției privind activitatea de analiză și tranzacționare;- platformele activelor financiare specifice piețelor;- elemente de statistică.
<p>Metode de evaluare</p> <p>Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competență profesională sunt:</p>	
Deprinderi	Cunoștințe
<ul style="list-style-type: none">● simulare/ observare directă;● rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidați din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul tutelar.	<ul style="list-style-type: none">● test scris;● întrebări orale.

• portofoliu.	

Competența profesională: Aplicarea indicatorilor tehnici

Cod:

Nivel: EQF/CNC 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Stabilește valoarea indicatorilor și oscilatorilor cu atenție și consecvență, având în vedere posibilitățile de corelare și compatibilitatea acestora, în corelație cu nevoia de pro-activitate solicitată de beneficiar, la sediul instituției, în contexte diferite de timp.</p> <p>2. Trasează liniile de trend cu deosebită rigurozitate și adaptabilitate, prin respectarea principiilor recomandate de cele mai bune practici din domeniu, de corelare a minimelor și maximelor graficului, în funcție de tipul și caracteristica piețelor.</p> <p>3. Determină formațiunile grafice specifice dând dovadă de flexibilitate în luarea deciziilor și obiectivitate, în funcție de tipul și caracteristica piețelor, prin selectarea nivelurilor relevante și prin aplicarea sistemelor de analiză.</p>	<ul style="list-style-type: none">- tipologia și caracteristica piețelor;- tipologia indicatorilor, oscilatorilor și sistemelor de analiză grafică;- procedurile interne ale instituției privind activitatea de analiză și tranzacționare;- platformele activelor financiare specifice piețelor;- elemente de statistică.
<p>Metode de evaluare</p> <p>Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competență profesională sunt:</p>	
Deprinderi	Cunoștințe
<ul style="list-style-type: none">• simulare/ observare directă;• rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidați din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul tutelar.	<ul style="list-style-type: none">• test scris;• întrebări orale.

- portofoliu.

Competența profesională: Consolidarea rezultatelor analizei tehnice

Cod:

Nivel: EQF/CNC 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Interpretează semnalele generate de indicatori și oscilatori cu obiectivitate și creativitate, în corelație cu cerința de rapiditate și senzitivitate a instrumentului față de evoluția pieței solicitate de beneficiar, prin analiza convergenței sau divergenței cu prognozele analizei fundamentale, prin identificarea principalului factor de influență și scenariilor cu mare probabilitate de reușită, la sediul instituției, în contexte diferite de timp.</p> <p>2. Identifică nivelurile de suport și rezistență cu rigurozitate și responsabilitate, în funcție de orizontul de timp al analizei, de viziunea de tranzacționare a beneficiarului în raport de timp și de graficul utilizat, prin selectarea liniilor de trend relevante.</p> <p>3. Calibrează probabilitatea previziunii cu corectitudine și atenție la detalii, în funcție de marja de eroare acceptată, în corelație cu previziunile anterioare, criteriile aplicate și rata de succes, prin analiza convergenței sau divergenței cu prognozele analizei fundamentale.</p>	<ul style="list-style-type: none">- tipologia și caracteristica piețelor;- tipologia indicatorilor, oscilatorilor și sistemelor de analiză grafică;- procedurile interne ale instituției privind activitatea de analiză și tranzacționare;- platformele activelor financiare specifice piețelor;- elemente de statistică;- elemente de calculul expunerilor, riscului și probabilități.
<p>Metode de evaluare</p> <p>Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competență profesională sunt:</p>	

Deprinderi	Cunoștințe
<ul style="list-style-type: none"> • simulare/ observare directă; • rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidați din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul tutelar. 	<ul style="list-style-type: none"> • test scris; • întrebări orale.
<ul style="list-style-type: none"> • portofoliu. 	

Competența profesională: Elaborarea recomandărilor de tranzacționare pe piețe

Cod:

Nivel: EQF/CNC 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Determină semnale de cumpărare și vânzare cu obiectivitate și rigurozitate, în funcție de tipul de grafic, de caracteristica pieței, de cerințele și apetitul la risc ale beneficiarilor, prin recomandarea unei intrări în piață instantanee sau amânată, la sediul instituției, în contexte diferite de timp.</p> <p>2. Stabilește nivelurile de ieșire din piață având o orientare către client și inițiativă, prin setarea limitelor de risc de pierdere, de fructificare sau protejare a profitului, în funcție de necesitatea și frecvența tranzacționării, de indicatorii, oscilatorii și sistemele de analiză.</p> <p>3. Determină previziuni pe termene diferite cu profesionalism și coerență, în corelație cu previziunile anterioare, criteriile aplicate</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tipologia și caracteristica piețelor; - tipologia indicatorilor, oscilatorilor și sistemelor de analiză grafică; - procedurile interne ale instituției privind activitatea de analiză și tranzacționare; - platformele activelor financiare specifice piețelor; - elemente de statistică; - elemente de econometrie; - coduri de etică profesională pentru analize de piață interne și internaționale - indicatori de volatilitate.

<p>și rata de succes, în funcție de marja de eroare acceptată și de termenul solicitat, prin stabilirea direcției de evoluție a activului financiar pe diferite termene.</p> <p>4. Transmite recomandări de tranzacționare cu claritate și simțul responsabilității, în formatul solicitat și prin utilizarea canalelor de transmisie stipulate de normele interne, în funcție de beneficiarul final.</p>	
<p>Metode de evaluare</p> <p>Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competență profesională sunt:</p>	
<p>Deprinderi</p>	<p>Cunoștințe</p>
<ul style="list-style-type: none"> • simulare/ observare directă; • rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidați din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul tutelar. 	<ul style="list-style-type: none"> • test scris; • întrebări orale.
<ul style="list-style-type: none"> • portofoliu. 	