

### **Precizari tehnice**

*cu privire la examinarea remote (la distanta) a angajatilor Participantilor BVB  
in vederea obtinerii calitatii de agent de bursa  
- in vigoare din 1.10.2020 -*

#### *1. Cerinte acordare calitate de agent de bursa*

Calitatea de agent de bursa se dobandeste in baza unei cereri transmisa in acest sens de un Participant BVB, fiind necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al Participantului de conformitate cu privire la indeplinirea conditiilor privind prestarea serviciilor si activitatilor de investitii de catre persoana respectiva, in conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul ASF-BNR nr. 14/7/2018;
- obligativitatea frecventarii cursurilor organizate de B.V.B;
- promovarea testelor si a examenelor profesionale, in baza cursurilor specifice;
- depunerea Anexei nr. 2 cu date personale;
- plata tarifului de examinare a agentilor de bursa (conform Listei privind tarifele si comisioanele practicate de B.V.B.).

#### *2. Tematica de examen*

Tematica de examen, care vizeaza exclusiv reglementarile BVB si documentatia de utilizare a sistemului de tranzactionare Arena, include:

- *reglementarile BVB*: aspecte legate de tranzactionare incluse in Codul BVB – Operator de piata reglementata (Titlul preliminar, Titlul III) si Codul BVB – Sistem multilateral de tranzactionare (Titlul preliminar, Titlul III)
- *sistemul Arena*: optiuni si facilitati care intra in aria de activitate a agentilor de bursa, conform Manualului de operare a sistemului Arena, respectiv a Documentatiei de utilizare a sistemului electronic ARENA disponibila la <http://arena2docs.bvb.ro/arena2/ro/>

#### *3. Examinarea remote a candidatilor*

##### *Termeni generali*

- Se va utiliza o aplicatie aferenta unui serviciu de conferinta telefonica si video, ca mijloc electronic de examinare a candidatilor.
  - Se va prezenta in prealabil fiecarui candidat /Participantului informatii cu privire la optiunile pe care BVB le poate acomoda legat de examinarea remote si se va comunica orice alta informatie astfel incat sesiunea de examinare sa poata fi sustinuta in conditii optime (cerinte minime, etc).

- Mijlocul electronic utilizat pentru susținerea examenului, precum și obligația de a testa și de a confirma testarea și funcționarea mijlocului electronic utilizat pentru examinare, înainte de susținerea examenului (prin e-mail, etc.) vor fi confirmate în forma scrisă de către Participant și BVB.
  - pentru examinare, BVB va iniția invitația de conectare către candidat care o va accepta și se va conecta.
- pentru monitorizarea electronică – mijlocul selectat împreună cu Participantul/ candidatul care susține examenul, și care este și confirmat în cadrul BVB, se pot avea în vedere instrucțiuni specifice.
- Mijloacele electronice care pot fi utilizate de către BVB în examinarea remote a candidaților sunt stabilite ca fiind Zoom, Webex, Teams.

#### *Cerințe specifice de a susține examenul în regim remote*

- BVB va verifica îndeplinirea cerințelor de către un candidat angajat în cadrul unui Participant BVB pentru a susține examenul în regim remote (*la distanță*), după cum urmează:
  - solicitarea din partea Participantului BVB cu privire la intenția de autorizare ca agent de bursa a candidatului respectiv, cu indicarea faptului că persoana respectivă este angajat al Participantului, precum și cu specificarea datelor de identificare ale persoanei respective (nume și prenume, adresa e-mail, act de identitate cu fotografie - *necesară pentru identificarea candidatului; actul cu fotografia va fi verificat de către BVB prin intermediul mijlocului electronic utilizat*).
  - declarația de conformitate cu privire la îndeplinirea condițiilor specificate în reglementările ASF în vigoare, incidente candidatului care intenționează să devină agent de bursa; declarația menționată anterior se da pe propria răspundere de către reprezentantul legal al Participantului BVB.
  - dacă declarația este semnată de către reprezentantul legal al Participantului BVB
  - solicitare de acordare a accesului în mediu de test ca agent de bursa pentru angajatul respectiv pentru pregătirea necesară examenului
- BVB va asigura suport pentru furnizarea/ comunicarea informațiilor cu privire la tematica de examen
  - candidatul va fi informat înainte de susținerea examenului, prin e-mail sau alte mijloacele utilizate de BVB, cu privire la tematica de examen și alte aspecte de teorie/practică ale examenului
  - se va asigura de primirea confirmării din partea candidatului cu privire la termenii de susținere a examenului remote

### *Cerinte specifice – examen de agent de bursa*

Examenul este compus din 2 parti:

- *partea teoretica*, scrisa, pe baza unui formular tip grila care contine intrebari si raspunsuri, pe baza prevederilor specifice din reglementarile BVB.

Candidatul va trebui sa marcheze raspunsul corect prin incercuirea acestuia pe foaia de examen.

Intrebarile pot avea:

- nici un raspuns corect; unul sau mai multe raspunsuri corecte; toate raspunsurile corecte.
- *partea practica*, care consta in evaluarea abilitatilor de operare in sistemul de tranzactionare Arena, conform unui formular de evaluare.
  - Formularul de examen pentru partea teoretica contine 30 de intrebari legate de activitatea de tranzactionare.
  - Durata examenului pentru partea teoretica este de 1 ora.

### *Alte aspecte legate de sustinerea examenului de agent de bursa in regim remote*

- BVB va asigura derularea examenului remote, care va consta in 2 probe si anume:
  - *partea scrisa (test de tip grila) - conform Codului BVB – operator de piata reglementata*
    - se transmite testul grila catre email-ul candidatului care sustine examenul, cu confirmare de primire din partea acestuia si se acorda un termen de maximum 1 h de la transmiterea email-ului - pentru completarea si transmiterea testului
    - in functie de mijloacele tehnice utilizate si de conditiile specific situatiei, se va realiza monitorizarea probei teoretice sustinuta de catre candidat
  - *partea practica – aplicatie practica in sistemul Arena – conform fisei (machetei) de evaluare, care se transmite pe e-mail candidatului care sustine examenul, inainte de sustinerea acestei parti a examenului*
    - partea practica se deruleaza prin intermediul mijloacelor electronice stabilite de BVB impreuna cu Participantul
    - candidatul va efectua operatiunile din fisa de evaluare
- Ulterior finalizarii procedurii de examinare, BVB va calcula nota finala a candidatului respectiv si il va informa cu privire la stadiul promovarii examenului.
- In situatia promovarii examenului si pe baza solicitarii transmise de Participantul BVB cu privire la autorizarea candidatului in calitate de agent de bursa, BVB va actiona in linia celorlalte prevederi legate de autorizarea unui agent de bursa, din procedura din aria de tranzactionare, si care se mentin neschimbate.