Magyar Aktuárius Társaság

Szakmai Továbbképzési Rendszer Szabályzat

A közgyűlés elfogadta: ~~2021. május 28~~2024. május 24-~~é~~én

1 Bevezetés

Az aktuáriusok munkájukat gyorsan változó gazdasági-jogi-társadalmi feltételek között végzik, miközben a szakma is folyamatos fejlődésen megy keresztül. Kezdetben a legtöbb országban az aktuáriusság feltételéül pusztán a megfelelő végzettséget, esetleg vizsgák letételét szabták, tehát akik egyszer megkapták a megfelelő papírt, azok életük végéig praktizálhattak. Ezt az ellentmondást sok országban felismerték, és különböző szakmai továbbképzési (elterjedt angol rövidítéssel CPD - Continuous Professional Development) rendszereket vezettek be.

A MAT – felismerve egy ilyen rendszer hasznosságát és a szakmai közéletre gyakorolt pozitív hatását - egy Szakmai Továbbképzési Rendszer (továbbiakban SZTR) bevezetése mellett döntött.

Az SZTR kritériumait alapvetően aktuáriusi és egyéb szakmai eseményeken, fórumokon való megjelenéssel, szakmai publikációkkal, illetve a szakmai testületek munkájában való részvétellel lehet teljesíteni.

2 Érintett tagok

A rendszer csak a minősített tagokra kötelező.

3 Az SZTR bevezetése

A MAT Szakmai Továbbképzési Rendszer szabályzatának első hatályba lépése 2004. január 1.

4 Teljesítés

Az SZTR követelménye: 3 évente - szakmai rendezvények látogatásával, szakmai publikációk megjelentetésével - a 8. pontban meghatározott kötelező óraszám teljesítése.

Az SZTR teljesítését órákban mérjük. A teljesítés részletes szabályait a 8. pont tartalmazza.

Az SZTR szabályainak 3 éves periódusok alatt kell megfelelni. Az első három éves időszak 2004. január 1-jén kezdődik. Azon minősített tagoknak, akiknek minősített tagsága egy adott periódus közben lép hatályba, csak időarányosan kell teljesíteni a feltételeket.

5 Szakmai események

A szakmai eseményeket két kategóriába soroljuk: a MAT Akkreditációs Bizottsága (AB) által akkreditált, vagy nem akkreditált események. A két kategóriába sorolt események a következők:

a. Akkreditált konferenciák, előadások, publikációk. Az akkreditált konferenciák és előadások elsősorban a következők:

- a MAT Tavaszi Szimpóziumának, a MAT Őszi iskolájának és a MATiné szakmai előadásai,

- szakmai konferenciák a MAT szervezésében,
- külföldi aktuárius társaságok, az Actuarial Association of Europe (AAE), az International Actuarial Association (IAA), viszontbiztosítók, az MNB, aktuárius tanácsadók, illetve egyetemek-főiskolák által rendezett egyes szakmai események.

b. Egyéb, nem akkreditált szakmai rendezvények, publikációk. A nem akkreditált rendezvények közé elsősorban az alábbiak tartoznak:

- munkahelyi szakmai továbbképzések,
- egyetemi-főiskolai rendezésű egyes szakmai események,
- szakmai testületek munkájában való részvétel,
- „egyéb szakmai"-nak tekinthető esemény, ha olyan nem aktuáriusi ismereteket közöl vagy készségeket fejleszt, amelyekre egy aktuáriusnak szüksége van – pl. kommunikációs készségek fejlesztése vagy menedzsment ismeretek, készségek elsajátítása.

6 Akkreditáció

Az AB joga és kötelessége az egyes események előzetes akkreditációja, feltéve, hogy azt az esemény szervezője, résztvevője vagy egy publikáció szerzője kéri. Az akkreditáció feltétele, hogy a szervezők, résztvevők vagy szerzők ésszerű idővel az esemény előtt az alábbi adatokat eljuttassák az AB részére (lehetőség szerint elektronikus úton az akk@actuary.hu címre):

- esemény címe, időpontja, tervezett programja,
- a megcélzott közönség, várható létszám
- az előadók (vitavezetők, oktatók stb.) neve, és lehetőség szerint szakmai tevékenységük ismertetése.

Az AB a benyújtástól számított 30 napon belül döntést hoz.

Az esemény akkreditálása esetén az AB meghatározza, hogy az adott esemény hány órában számítható az SZTR teljesítésébe. Az AB ezirányú döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

Az AB az általa akkreditált eseményeket a MAT honlapján közzéteszi.

7 Elszámolás

Minden minősített tag maga vezeti SZTR elszámolását. A megfelelő – elektronikus formájú – formanyomtatványról az AB gondoskodik.

Amennyiben egy tagnak kétségei vannak egy esemény jellege, beszámíthatósága felől, kérheti az AB állásfoglalását.

Az elszámolások valódisága a minősített tagok lelkiismeretére van bízva. Az AB-nek ugyanakkor joga van bármely elszámolás vizsgálatára.

Az elszámolás szándékos valótlan kitöltése súlyos etikai vétség, amely a MAT-ból való kizárással büntethető.

8 Elszámolás szabályai, órakeretek

Az SZTR ajánlott éves órakerete 16 óra, egy 3 éves értékelési periódusban legalább 48 órát kell kötelezően teljesíteni. A továbbiakban minden órakeret egy 3 éves periódusra vonatkozik. A folyamatos továbbképzés ösztönzése céljából a minősített tagok a megelőző év 7. pont szerinti elszámolását minden év február 20-ig az AB részére (lehetőség szerint e-mailben az akk@actuary.hu címre) benyújtják. Az AB az éves MAT közgyűlésen a továbbképzés teljesítésének állapotáról– aggregált és nem egyéni szinten – beszámol.

Az, aki előadóként (oktatóként) vesz részt az egyes eseményeken, a felkészülési időt is beleszámíthatja a teljesítésbe.

Az elszámolás egysége a látogatott előadás időtartama (órában), de egy szakmai napon való részvételre maximálisan 8 óra számolható el.

A 3 éves követelmény teljesítésére a következő szabályok vonatkoznak:

- Legalább 32 órát kell teljesíteni az 5 a. pontban részletezett, az AB által akkreditált eseményeken.
    - Az akkreditált eseményeken, előadásokon való részvétel lehet online, illetve annak számít az ilyen előadásokról készült videofelvétel utólagos megnézése. Azonban a fenti 32 órából összesen legfeljebb 16 óra számolható el utólagos megnézéssel, illetve olyan online részvétellel, amikor a nincs közvetlen lehetőség a hozzászólásokra, az előadóval történő interakcióra.
- Az 5 b. pontban leírt szakmai eseményeken való részvétel legfeljebb 16 órában számíthat bele a teljesítésbe.
- Rendkívüli helyzetben a MAT ügyvezetője az AB-vel és a MAT vezetőséggel konzultálva, dönthet a követelmények időleges csökkentéséről.

formázott

9 Az SZTR-ben leírt kötelezettségek nemteljesítése

Az SZTR-ben leírt kötelezettségek nemteljesítése esetén az AB a MAT Alapszabályának megfelelően jár el.

A Felügyelő Bizottság jogosult az AB működését ellenőrizni. Ennek keretében az FB ellenőrizheti az AB egyéni tagi SZTR elszámolások ellenőrzésére kialakított eljárásrendjét és akár egyes egyéni SZTR bevallásokat is.

10 Felmentés

Az AB a minősített tag kérésére időleges felmentést adhat az SZTR teljesítése alól. A felmentés csak határozott időszakra adható. A felmentés olyan élethelyzetekben adható, amelyek lehetetlenné teszik a követelmények teljesítését. Ilyen élethelyzet például:

–szülés, szülési szabadság, GYES, GYED stb.
–tartós betegség,
–külföldi munkavállalás.

A felmentés elutasítása esetén a tag a közgyűléshez fellebbezhet.

Ha a Társaság tagja más ország aktuáriusi szövetségének a MAT minősített tagjának megfelelő szintű tagja (az Actuarial Association of Europe által e vonatkozásban támasztott követelményrendszernek

megfelelően), akkor az SZTR (CPD) követelmények lényegi megegyezése esetén kérheti, hogy SZTR követelmények teljesítését a másik társaság CPD követelményeinek teljesítésével kiválthassa. Az erről szóló kérelmet az AB-hoz kell benyújtani. A kérelem elfogadása esetén a tagnak a beszámolási periódus végén a másik társaság által kiállított dokumentummal igazolnia kell, hogy ott továbbra is minősített tag.

11 Adminisztráció

A rendszer működtetésért és adminisztrációjáért az AB felelős.