Pravidla celoživotního vzdělávání

Podklady pro Závěry diskutované během změn provedených s účinností od 1. 1. 2020

Obsah

[1 Účel dokumentu 3](#_Toc12623912)

[2 Složení pracovní skupinky 3](#_Toc12623913)

[3 Podklady pro závěry 3](#_Toc12623914)

# Účel dokumentu

* 1. Tento dokument shrnuje hlavní diskuse a závěry, na kterých jsou postavena pravidla celoživotního vzdělávání, a slouží k vysvětlení některých rozhodnutí. Vznikl  při revizi pravidel v průběhu roku 2019.

# Složení pracovní skupiny

* 1. Zdeněk Roubal, Jan Kořistka, Jakub Riedel, Radek Řezanka, Petr Sotona, Vít Šroller, Kamil Žák

# Podklady pro závěry

## Rozsah CPD

* 1. Návrh zavádí změnu rozsahu celoživotního vzdělávání ze současných 6 bodů ročně na v průměru 20 hodin ročně za poslední tři roky. Tento rozsah je v souladu s doporučením Mezinárodní aktuárské asociace IAA (minimálně 16 hodin ročně) a zároveň odpovídá zavedené praxi v okolních zemích. Rozsah požadavku, 20 hodin, také rámcově odpovídá požadavku 6 bodů podle verze pravidel platných do konce roku 2019.
	2. Tabulka typických dotací podle systému do roku 2019 a od roku 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Typické body do 2019 | Předpokládané hodiny od 2020 |
| Aktuárský seminář | 1 | 1,5 hodiny |
| Jednodenní školení | 2 | cca 5-6 hodin, podle skutečného rozsahu |
| Dvoudenní EAA školení | 2 | cca 12 hodin, podle skutečného rozsahu |
| Jarní aktuárské setkání | 3 | cca 10-11 hodin, podle skutečného rozsahu |
| Vedení CPD přednášky v rozsahu akt. semináře | 1 | max. 6 hodin |
| Přednášení cyklu Pojistný matematik v praxi | 0 | 1,5 hodiny |
| Práce pro pracovní skupinu s daným výstupem | 0 | max. 6 hodin |

* 1. Nově se zavádí tříleté období, za které se plnění CPD kontroluje. S ohledem na větší rozsah požadovaných bodů je proti Pravidlům platným do roku 2019 rozšířeno sledované období, ve kterém lze kompenzovat nižší počet získaných bodů v jednom roce vyšším počtem získaných bodů v dalších letech. Teoreticky je možné získat 60 bodů během jediného roku z těchto tří let a splnit tak požadavky na CPD. Podobný přístup je zaveden v jiných evropských státech.
	2. Pravidla nově zavádí rozdělení hodin na základní a doplňkovou část. Akce započitatelné do základní části CPD musí být přístupné každému zájemci (i za poplatek) a započtené hodiny musí být doložitelné a kontrolovatelné (např. evidenční listina účastníků, osvědčení o absolvování kurzu apod.). Hodiny evidované v doplňkové části pak umožní zohlednit potřeby nebo možnosti každého jednotlivce.
	3. Splnění povinností se vyhodnocuje na konci každého kalendářního roku souhrnně za poslední tři roky. V praxi to znamená, že např. po roce 2022 se bude kontrolovat naplnění požadavků za roky 2020–2022. Za uvedené období je potřeba získat 60 bodů, z toho minimálně 36 za základní část.
	4. Omezení jednotlivých způsobů splnění požadavků, které jsou uvedené v kapitole 2.5 Pravidel celoživotního vzdělávání (Pravidla CPD), se aplikuje za každý způsob samostatně a průměrně za celé sledované období.
	5. Toto omezení vychází z toho, že splnění celkového požadavku pouze jedním z těchto způsobů nepovažujeme za dostatečné pro úplné naplnění cílů CPD.

## Přidělení CPD bodů za akce a aktivity

* 1. Návrh ponechává princip bodového resp. hodinového ohodnocení jednotlivých akcí dalšího vzdělávání spadajících do základní části aprobační komisí. Nově je umožněno žádat o ohodnocení akce i zpětně, tj. po jejím konání, v případě, že tato akce byla zařazena do programu celoživotního vzdělávání jiné aktuárské asociace. To by mělo zjednodušit uznávání dalšího vzdělávání např. aktuárům působícím v zahraničí.
	2. Aprobační komise musí schválit všechny vzdělávací akce, aby mohly být započítány do základní části CPD. Cílem je zachovat současný fungující systém, kdy aprobační komise provádí posouzení vzdělávacích akcí s cílem zajistit odbornou úroveň těchto akcí. Aprobační komise současně v rámci schválení akce určuje maximálně započitatelný rozsah ve formě přidělených CPD hodin.
	3. Vzdělávací akce musí být schváleny před konáním akce. Cílem tohoto ustanovení je zajistit včasné posouzení akce a také zajistit propagaci těchto akcí všem členům společnosti. Toto probíhá zveřejněním rozhodnutí o přidělení bodů na webu společnosti. Jedinou výjimku představují vzdělávací akce schválené jinou aktuárskou asociací, kdy se uznává posouzení úrovně akce touto aktuárskou asociací. Aprobační komise v tomto případě přiděluje příslušný počet CPD hodin.
	4. Požádat o přidělení CPD hodin může kdokoli. Je tedy umožněno organizátorům akce požádat o přidělení CPD hodin, organizátor akce tedy může využít informaci o přidělení CPD hodin k její propagaci.

## Způsoby splnění CPD požadavků v základní části

* 1. Bod 2.4a - 2.4c Pravidel CPD: Vzdělávání získané na organizované vzdělávací akci považujeme za základní způsob, kterým lze CPD hodiny získat.
	2. Bod 2.4d Pravidel CPD: Vzdělávání organizované jiným poskytovatelem aktuárského vzdělávání může naplňovat požadavky kladené na základní část CPD. Zásadní pro možnost zahrnutí takové akce do základní části CPD je její přístupnost členům společnosti bez omezení. Nezahrnují se sem proto akce, které jsou určené pouze pro pozvané účastníky. Za omezení přístupnosti se nepovažuje omezení počtu účastníků. Prokázání účasti na akci je možné splnit při prováděné kontrole např. podepsanou listinou účastníků, nebo individuálním potvrzením vystaveným pro konkrétního účastníka. *Pozn.: Na rozdíl od akcí organizovaných ČSpA nelze v tomto bodě předpokládat přístupnost účastnické listiny.*
	3. Bod 2.4e Pravidel CPD: Zavedením tohoto pravidla chceme podpořit aktivní účast členů ČSpA na programu CPD společnosti. Proto pro případ přednášení přednášek, za něž byly přiděleny CPD hodiny, umožňujeme přednášejícím členům zahrnout za její přípravu až trojnásobek času samotné přednášky.
	4. Bod 2.4f Pravidel CPD: Do základní části také zahrnujeme přednášení na vysoké škole / univerzitě v oblasti pojistné matematiky. Motivací je propagovat a zároveň zajišťovat splnění Core Syllabu AAE pomocí vysokoškolské výuky. Tento bod zahrnuje jak pravidelnou přednáškovou a seminární činnost, tak vedení cyklu Pojistný matematik v praxi[[1]](#footnote-1), případně obdobného.
	5. Bod 2.4g Pravidel CPD: Jako podporu aktivní práce ve společnosti zahrnujeme do pravidel CPD také práci v pracovní skupině, která je doložitelná fyzickým výstupem. Příprava odborných článků na žádost pracovní skupiny ČSpA/výboru/jiného orgánu ČSpA se proto zahrnuje do základní části.
	6. Aktivity vynechané ze základní části zahrnují interní vzdělávací akce pojišťoven a dalších zaměstnavatelů. Možnost zahrnutí interních vzdělávacích akcí do základní části CPD, garantovaných členem společnosti byla diskutována. V Německu je například umožněno organizovat interní vzdělávací akci každé společnosti v případě, že pro takovou akci figuruje odborný garant, který je plným členem aktuárské společnosti. Předpokládáme, že pravidla projdou po jejich zavedení revizí s ohledem na praktické zkušenosti, a tato možnost pak bude v budoucnu znovu otevřena. Podle pravidel navrhovaných v hlavním dokumentu bude možné tyto akce zahrnout do doplňkové části CPD.
	7. Hodiny strávené určitou činností nelze započítávat dvakrát do různých kategorií, tzn. např. čas strávený přípravou článku, nemůže být zároveň započtený do přípravy prezentace, která z tohoto článku vychází. Samotnou přípravu prezentace pak samozřejmě započíst lze.

## Způsoby splnění CPD požadavků v doplňkové části

* 1. Za akce v kategoriích 2.6a-2.6f Pravidel CPD si počet hodin do doplňkové části stanovuje člen sám, přičemž odpovídá za průkaznost a doložitelnost v případě kontroly ze strany aprobační komise.
	2. Obsah vzdělávacích akcí zařazených do doplňkové části by měly souviset s činností aktuára, případně by měly sloužit k jeho rozvoji.
	3. Hodiny za aktivity v bodu a. se odvíjejí od skutečné délky absolvovaného školení, včetně přehledu jednotlivých školení (datum, délka, téma).
	4. Hodiny za aktivity v bodě b. se odvíjejí od skutečné délky věnované tvorbě odborných článků.
	5. Hodiny za aktivity v bodě c. se odvíjejí od skutečné délky přednesených přednášek.
	6. Hodiny za aktivity v bodě d. eviduje každý člen dle skutečně stráveného času na jednotlivých jednáních.
	7. Hodiny za aktivity v bodě e. se odvíjejí od skutečné délky věnované samostudiu, k čemuž člen doloží přehled témat, kterým se věnoval.
	8. Hodiny za aktivity v bodě f. se odvíjejí od skutečné délky absolvovaného školení.
	9. Za evidenci je odpovědný každý člen. S ohledem na možné nejistoty spojené s tímto novým přístupem bude Aprobační komise v případě potřeby (zejména v prvních letech fungování systému) informovat o výsledcích zjištění z kontrol a případných souvisejících doporučeních.

## Možnost zmírnění CPD požadavků

* 1. Tuto možnost připouštíme pouze pro vážné případy přerušení pracovní kariéry. Abychom mohli garantovat profesní odbornost členů, kteří aktuárskou činnost v libovolném rozsahu vykonávají, případně mohou v budoucnu vykonávat, požadujeme po nich dodržování principů CPD.
	2. Předpokládáme, že plné nároky by měly být kladeny i na členy, kteří vykonávají práci na krácený pracovní úvazek, neboť cílem CPD je udržovat kvalifikaci aktuárů během jejich profesního života.
	3. Dalším aspektem, ke kterému jsme přihlíželi, je skutečnost, že mezinárodní aktuárské asociace neznají a neumožňují plné členství „přerušit“.
	4. Omezujeme proto možnost zmírnění požadavků na ty události, které na členovi samotném nezávisí a zároveň mu znemožňují dlouhodobě vykonávat aktuárskou činnost.
	5. Diskutovali jsme i možnost zmírnění požadavků pro členy, kteří již neplánují vykonávat aktuárskou činnost z důvodu dosažení důchodového věku. U těchto členů nepředpokládáme, že by neplnění požadavků CPD mělo být důvodem pro disciplinární řízení.

## CPD požadavky při žádosti o vydání osvědčení

* 1. Pracovní skupinka diskutovala výši CPD požadavků při žádosti o osvědčení. Z důvodů jednoduchosti a prokazatelnosti nejsou stanoveny žádná speciální pravidla ani žádné výjimky pro uchazeče o osvědčení. Uchazeč o osvědčení tedy musí v nejbližším termínu pravidelné kontroly splňovat všechny CPD požadavky.
	2. Jedním z požadavků pro udělení osvědčení je prokázání tříleté aktuárské praxe. Její součástí je neodmyslitelně i CPD. Lze tedy oprávněně předpokládat, že uchazeč má splněné CPD požadavky k okamžiku podání žádosti. Prakticky při žádosti o osvědčení uchazeč předloží plán splnění CPD požadavků k okamžiku nejbližší kontroly.
	3. Pokud v dubnu roku YYYY uchazeč žádá o osvědčení, tak přiloží plán, jak k 31.12.YYYY splní CPD požadavky. Tento plán se může skládat jak z absolvovaných akcí, tak i z akcí, které uchazeč plánuje absolvovat do konce období.

## Kontrola splnění povinností

* 1. Aprobační komise provádí kontrolu splnění povinností ve dvou fázích.
	2. V první fázi Aprobační komise ověří, že všichni členové s osvědčením vykázali splnění požadavků na celoživotní vzdělávání, tj. každý z nich:
* Absolvoval minimálně 60 hodin celoživotního vzdělávání za poslední tři roky
* Z toho minimálně 36 hodin bylo zařazeno do základní části
* Z toho minimálně 3 hodiny spadají do oblasti profesionalismu.

Při tomto ověření Aprobační komise přihlíží k výjimkám podle části 3.

* 1. Ve druhé fázi Aprobační komise podrobně ověří pro vybrané členy s osvědčením soulad s požadavky na celoživotní vzdělávání včetně přidělení bodů za jednotlivé aktivity, doložení účasti na vzdělávacích akcích (např. JAS, Aktuárský seminář) a podobně. Členové s osvědčením mohou být vybráni pro podrobnou kontrolu například:
* Z důvodu nesplnění požadavků na celoživotní vzdělávání v minulých letech
* V případě udělení osvědčení v minulém roce
* Náhodně.
	1. Výsledkem kontroly splnění povinností může být návrh na zahájení disciplinárního řízení s členem s osvědčením, který požadavky na celoživotní vzdělávání nesplnil.
	2. V přiloženém souboru je uvedený vývojový diagram prováděn kontroly spolu s indikativním celkovým časovým harmonogramem kontroly.

## Přílohy

* 1. Kontrola CPD Vývojový diagram.xlsx



1. Pojistný matematik v praxi je cyklus přednášek pro studenty a začínající aktuáry. Ke dni přípravy tohoto dokumentu je součástí aktuárského semináře na MFF UK. [↑](#footnote-ref-1)