

Slovensko aktuarsko društvo

Pravilnik o permanentnem strokovnem izobraževanju

Uvod

1. Namen

Namen Pravilnika o permanentnem strokovnem izobraževanju (v nadaljevanju pravilnik) je vpeljati permanentno strokovno izobraževanje (v nadaljevanju PSI) v Slovensko aktuarsko društvo (v nadaljevanju SAD) na različnih ravneh.

Prvič, na ravni aktuarja kot posameznika (I. poglavje), pri čemer je izpostavljena pomembnost PSI in kako pridobiti PSI.

Drugič, na ravni SAD (II. poglavje), pri čemer opredeljuje vlogo SAD z vpeljavo komisije za permanentno strokovno izobraževanje (v nadaljevanju komisija za PSI) in njene naloge.

Tretjič, na praktični ravni s primeri možnih načinov izobraževanja (III. poglavje).

I. PSI in aktuar kot posameznik

2. Kaj je PSI ?

PSI lahko opredelimo kot razvijanje znanja ter tehničnih, osebnostnih in poklicnih znanj skozi celotno aktuarjevo delovno dobo.

Pri tem je pomembno :

- PSI se nanaša na razvoj celotne osebnosti s poudarkom na tehničnih aktuarskih znanjih, pripadajočih poklicnih znanjih, kakor tudi poslovnih in managerskih znanjih ter značajskih lastnostih, kot na primer neodvisno mišljenje.
- Od začetka poklicne poti poteka proces učenja posameznika in njegov strokovni razvoj.
- Odgovornost vsakega aktuarja je načrtovanje in razvoj znanj. V različnih obdobjih poklicne poti so potrebna znanja različnih področij.
- V načrtovanju PSI mora aktuar upoštevati stalnost, širino in napredek v znanju.
- Za mnoge aktuarje je PSI povezan z izobraževalnim programom pri delodajalcu.

3. Potrebnost PSI

Vse aktuarje je potrebno spodbujati k PSI zaradi naslednjih razlogov :

- Pomembno je, da je aktuar seznanjen z razvojem aktuarskih tehnik, tako da so njegovi izdelki primerni in sodobni.
- V javnem interesu je, da so aktuarji kompetentni na področjih, na katerih delujejo.
- Sloves in vloga aktuarske stroke je odvisna od relevantnega in sodobnega svetovanja posameznega aktuarja.
- Aktuar mora poznati trenutne metode in faktorje, ki vplivajo na primernost modelov in predvidevanj.
- Aktuar mora biti seznanjen s celotnim okoljem, v katerem dela.
- Predvsem na začetku poklicne poti se mora aktuar veliko naučiti, prav tako pa pridobiti izkušnje, pri čemer je PSI bistveni del njegovega razvoja.
- Aktuar mora biti seznanjen z novimi aktuarskimi standardi v praksi in spremembami obstoječih standardov.
- Aktuar mora biti seznanjen z razvojem zakonodaje in računovodskih standardov doma in v tujini.
- Aktuarji, ki opravljajo z zakonom predpisane zadolžitve, morajo redno spremljati razvoj stroke, zakonske in nadzorne predpise ter področje, na katerem opravljajo svoje delo.
- Aktuarji lahko v svoji poklicni karieri opravljajo številne, zelo različne dejavnosti, vključno managerske. Za opravljanje teh zadolžitev je pomemben osebni razvoj.
- Aktuarji, ki delujejo v mednarodnih okoljih, morajo razumeti razlike v nadzornih in zakonodajnih predpisih ter aktuarskih in računovodskih standardih.
- Širitev stroke pomeni, da se aktuarji ukvarjajo z novimi področji, kar posledično pomeni poudarjeno potrebo po aktuarskem izpopolnjevanju.

4. Kako pristopiti k PSI ?

Vsak aktuar mora načrtovati strokovni razvoj.

5. Kako izvajati PSI ?

PSI je možno izvajati na različne načine, na primer :

- Sodelovanje oziroma prisotnost na domačih aktuarskih srečanjih, seminarjih, kolokvijih in delavnicah.
- Sodelovanje oziroma prisotnost na mednarodnih aktuarskih seminarjih, kolokvijih in delavnicah.
- Sodelovanje oziroma prisotnost na tečajih.

- Sodelovanje oziroma prisotnost na poletnih šolah in podobnih dogodkih.
- Sodelovanje oziroma prisotnost na dogodkih, ki jih organizirajo sorodne organizacije, na primer ekonomisti.
- Sodelovanje oziroma prisotnost na relevantnih komercialnih konferencah in seminarjih.
- Sodelovanje oziroma prisotnost na tečajih, ki jih organizira delodajalec.
- Sodelovanje v raziskavah, kot posameznik ali v skupini.
- Sodelovanje na srečanjih tehničnih komisij na domači ravni.
- Sodelovanje na srečanjih tehničnih komisij na mednarodni ravni.
- Poučevanje oziroma mentorstvo ostalim aktuarjem in/ali študentom aktuarstva.
- Članstvo v skupini, ki pripravlja ali ocenjuje aktuarske izpite.
- Nadaljnji strokovni študij.
- Pisanje strokovnih člankov in knjig.
- Predstavitve kolegom oziroma na konferencah ali seminarjih.
- Branje strokovne literature (knjige, revije ipd.).
- Sodelovanje v strokovnih razpravah na spletni strani.
- Izvajanje pedagoške dejavnosti s področja aktuarske stroke.

II. PSI in SAD

6. Vrednotenje PSI in poročanje

PSI se vrednoti v skladu s priloženo tabelo (8. člen), po kateri se vsako izvedeno delo oziroma dogodek v letu vrednoti s točkami. Pri tem veljajo naslednja pravila:

- Polnopravni član SAD mora vsako leto zbrati 100 točk po pravilniku točkovanja
- Neformalno izobraževanje (sklop D iz 8. člena) lahko skupaj šteje največ 50 točk
- V koledarskem letu se seštevajo točke glede na objavljeno delo oziroma prispevek v tem letu, udeležbo na strokovnem srečanju, izvedenem programu pedagoškega dela in opravljenem neformalnem PSI v tem letu
- Če član v nekem letu objavi (izdela, ...) izdelek, ki se točkuje s 100 točkami ali več, sme isti izdelek uporabiti za točkovanje tudi naslednje leto, vendar s polovičnim številom točk.

Polnopravni član SAD je dolžan vsako leto najkasneje do 10.12. komisiji za PSI poslati poročilo o izvedenih aktivnostih PSI za preteklo obdobje v obliki, ki jo predpiše ta komisija. Iz poročila morajo biti razvidne posamezne aktivnosti z oznako SAD iz tabele (glej 8. člen), število točk za posamezno aktivnost in skupno število točk. Poročilo o izvedenih aktivnostih PSI se nanaša na obdobje do 1.12. preteklega leta do 30.11. tekočega leta. Aktivnosti, ki jih član, v skladu s točko D tega člena prenaša v naslednje leto, je potrebno označiti posebej. Če polnopravni član ne pošlje komisiji za PSI poročila, še šteje, da ni zbral minimalnega števila točk.

Polnopravni član SAD, ki v preteklem letu ne zbere minimalno število točk, prejme na naslednji skupščini ustni opomin.

Polnopravni član SAD, ki dve leti zapored ne zbere minimalno število točk, prejme na naslednji skupščini opomin pred izključitvijo.

Polnopravni član SAD, ki tri leta zapored ne zbere minimalno število točk, se na naslednji skupščini izključi iz polnopravnega članstva v SAD.

Za ostale člane SAD velja priporočilo vsaj 100 zbranih točk na leto.

V posebnih primerih (na primer porodniška, daljša bolniška, upokožitev, bolezen v družini ipd.) lahko komisija za PSI prilagodi merila.

7. Komisija za PSI

Preverjanje PSI izvaja Komisija za PSI (v nadaljevanju Komisija), ki priporoča relevantne dogodke za PSI in v dvomnih primerih razsodi o količini posameznega PSI. Komisija na področju izobraževanja sodeluje z Groupe Consultatif (v nadaljevanju GC) in International Actuarial Association (v nadaljevanju IAA) oziroma s komisijama za izobraževanje (Education Committee) obeh organizacij. Prav tako sodeluje z ostalimi domačimi in mednarodnimi organizacijami na področju PSI.

Komisijo za PSI voli skupščina za dobo enega leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Komisijo za PSI sestavljajo predsednik, tajnik in član.

Komisija za PSI objavlja vsebino PSI članov SAD, saj se na ta način širi informiranost o strokovnih znanjih posameznih članov SAD.

Komisija za PSI na podlagi vsebine PSI posameznih članov SAD organizira diskusije o zanimivih oziroma manj znanih temah.

8. Točkovanje PSI

Oznaka SAD	Oznaka COBISS	Vrsta dela	Točke
		A. Objavljena znanstvena in strokovna dela	
		A.1. Članki in drugi sestavni deli	
A.1.01	1.01	Izvirni znanstveni članek objavljen v domači publikaciji	200
A.1.01	1.01	Izvirni znanstveni članek objavljen v tuji publikaciji	350
A.1.02	1.02	Pregledni znanstveni članek objavljen v domači publikaciji	200
A.1.02	1.02	Pregledni znanstveni članek objavljen v tuji publikaciji	300
A.1.03	1.03	Kratki znanstveni prispevek objavljen v domači publikaciji	150
A.1.03	1.03	Kratki znanstveni prispevek objavljen v tuji publikaciji	250
A.1.04	1.04	Strokovni članek objavljen v domači publikaciji	150
A.1.04	1.04	Strokovni članek objavljen v tuji publikaciji	250
A.1.05	1.05	Poljudni članek objavljen v domači publikaciji	100
A.1.05	1.05	Poljudni članek objavljen v tuji publikaciji	150
A.1.06	1.06	Objavljen znanstveni prispevek na konferenci (vabljen predavanje) doma	150
A.1.06	1.06	Objavljen znanstveni prispevek na konferenci (vabljen predavanje) v tujini	250
A.1.07	1.07	Objavljen strokovni prispevek na konferenci (vabljen predavanje) doma	130
A.1.07	1.07	Objavljen strokovni prispevek na konferenci (vabljen predavanje) v tujini	210
A.1.08	1.08	Objavljen znanstveni prispevek na konferenci doma	130
A.1.08	1.08	Objavljen znanstveni prispevek na konferenci v tujini	210

A.1.09	1.09	Objavljen strokovni prispevek na konferenci doma	100
A.1.09	1.09	Objavljen strokovni prispevek na konferenci v tujini	150
A.1.12	1.12	Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci doma	110
A.1.12	1.12	Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci v tujini	170
A.1.13	1.13	Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci doma	80
A.1.13	1.13	Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci v tujini	110
A.1.16	1.16	Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji doma	150
A.1.16	1.16	Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji v tujini	250
A.1.17	1.17	Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju, ...	110
A.1.19	1.19	Recenzija, prikaz knjige, kritika	150
A.1.20	1.20	Predgovor, spremna beseda	130
A.1.21	1.21	Polemika, diskusijski prispevek	100
A.1.22	1.22	Intervju	130
A.1.25	1.25	Drugi članki ali sestavki	100
A.2. Monografije in druga zaključena dela			
A.2.01	2.01	Znanstvena monografija objavljena doma	350
A.2.01	2.01	Znanstvena monografija objavljena v tujini	550
A.2.02	2.02	Strokovna monografija objavljena doma	250
A.2.02	2.02	Strokovna monografija objavljena v tujini	450
A.2.03	2.03	Univerzitetni ali višokošolski učbenik z recenzijo	350
A.2.04	2.04	Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo	250
A.2.05	2.05	Drugo učno gradivo	150
A.2.06	2.06	Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid	350
A.2.07	2.07	Bibliografija	250
A.2.08	2.08	Doktorska disertacija	350
A.2.09	2.09	Magistrsko delo	250
A.2.10	2.10	Specialistično delo	200
A.2.11	2.11	Diplomsko delo	150
A.2.12	2.12	Končno poročilo o rezultatu raziskav	130
A.2.13	2.13	Elaborat, predštudija, študija	150
A.2.14	2.14	Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)	130
A.2.15	2.15	Izvedensko mnenje, arbitražna odločba	150
A.2.17	2.17	Katalog razstave	250
A.2.18	2.18	Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek	250
A.2.19	2.19	Radijska ali televizijska oddaja	200
A.2.20	2.20	Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus	250
A.2.21	2.21	Programska oprema	200
A.2.23	2.23	Patentna prijava	350
A.2.24	2.24	Patent	550
A.2.25	2.25	Druge monografije in zaključena dela	250
A.2.30	2.30	Zbornik strokovnih ali nereguliranih znanstvenih prispevkov na konferenci	250
A.2.31	2.31	Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci	350
A.2.32	2.32	Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci	300
A.3. Izvedena dela (dogodki)			
A.3.11	3.11	Radijski ali TV dogodek	100
A.3.12	3.12	Razstava	200
A.3.14	3.14	Predavanje na tuji univerzi	250
A.3.15	3.15	Prispevek na konferenci brez natisa	50
A.3.16	3.16	Vabljen predavanje na konferenci brez natisa	100
A.3.25	3.25	Druga izvedena dela	50

		B. Udeležba na strokovnih srečanjih	
B.1.1		Udeležba na strokovnih srečanjih delovnih teles IAA in GC	50
B.1.2		Udeležba na seminarjih in konferencah strokovnih skupin IAA (ASTIN, AFIR, IAALS,...)	40
B.1.3		Udeležba na strokovnih srečanjih in izobraževanjih, ki jih organizira SAD	50
B.1.4		Udeležba na kongresu IAA	60
B.1.5		Udeležba na seminarjih EAA	50
B.1.6		Udeležba na strokovnih srečanjih, ki jih organizirajo druge organizacije aktuarjev	50
B.2.1		Udeležba na dnevih slovenskega zavarovalništva	40
B.2.2		Udeležba na strokovnih srečanjih, ki jih organizira SZZ	40
B.2.3		Udeležba na strokovnih srečanjih, ki jih organizirajo druge zavarovalnice ali združenja zavarovalnic	40
B.2.4		Udeležba na strokovnih srečanjih, ki jih organizirajo univerze in druge ustanove	40
B.3.1		Udeležba na strokovnih seminarjih, ki jih organizira lastna družba	30
B.3.2		Udeležba na drugih strokovnih dogodkih	30
		C. Pedagoška dejavnost	
C.1.1		Pedagoško delo na srednji šoli	50
C.1.2		Pedagoško delo na fakulteti: asistent	100
C.1.3		Pedagoško delo na fakulteti: izredni profesor	200
C.1.4		Pedagoško delo na fakulteti: redni profesor	400
C.2.1		Mentorstvo pri diplomah	200
C.2.2		Mentorstvo pri študentskih raziskovalnih ali seminarskih nalogah	150
C.2.3		Mentorstvo pri prešernovih nagradah (fakultetnih ali univerzitetnih)	400
C.2.4		Mentorstvo na podiplomskem študiju (pri magisteriju ali specializaciji)	300
C.2.5		Mentorstvo pri doktoratih	400
C.2.6		Mentorstvo pri raziskovalnih nalogah na srednji šoli	80
		D. Neformalno izobraževanje	
D.1		Ura branja strokovne literature	1

III. Možni načini PSI

9. Primeri PSI

Konference, seminarji in kolokviji, ki jih organizirajo GC, IAA, aktuarska društva in ostale stanovske organizacije.

Poročanja aktuarjev, ki so prisostvovali na seminarjih ali konferencah v tujini, na srečanjih SAD.

Predavanja, ki jih pripravijo aktuarji SAD na osnovi pridobljenih podlag s kakšnega mednarodnega dogodka.

Sodelovanje na prireditvah, ki jih organizirajo ostala aktuarska društva oziroma sorodne organizacije.

Predavanja, ki jih aktuarji SAD pripravijo na podlagi prebranih knjig in člankov iz revij oziroma spletnih strani.

Ostali dogodki v okviru zavarovalne stroke (na primer Dnevi slovenskega zavarovalništva).

10. Ključna podočja PSI

V preteklosti so GC, IAA in SAD kot najvažnejše izpostavili naslednje teme z originalnimi naslovi:

- Fair value accounting
- Solvency requirements
- Changes in mortality
- Healthcare
- Catastrophe insurance
- Risk classification
- Asset liability modelling
- Accounting for pension costs

Tudi v prihodnje bomo s pomočjo omenjenih organizacij, kot tudi ostalih sorodnih organizacij, iskali področja za PSI.

Zaključek

11. Veljavnost Pravilnika

Pravilnik velja od 1. 1. 2009 dalje.