Обов’язкові реквізити документа про підвищення кваліфікації

Навчання посередників · https://nasu.com.ua/mdata/obovyazkovi-rekvizyty-dokumenta-pro-pidvyshhennya-kvalifikacziyi/

Які обов’язкові реквізити має містити документ про підвищення кваліфікації?

Відповідно до пункту 35 глави 4 розділу ІІ Положення підтвердженням необхідного рівня знань особи, яка підлягає навчанню, є документ про навчання (підвищення кваліфікації) за формою, установленою страховиком, страховим та/або перестраховим брокером, суб’єктом надання освітніх послуг відповідно до вимог законодавства України, що видається особі, яка підлягає навчанню, за результатами успішного проходження нею тестування, який засвідчується підписом керівника страховика або уповноваженої особи страховика страхового та/або перестрахового брокера, суб’єкта надання освітніх послуг та повинен містити:

1) найменування особи або суб’єкта надання освітніх послуг, яка (який) провела (провів) навчання (підвищення кваліфікації) за навчальною програмою такого страховика, страхового та/або перестрахового брокера, суб’єкта надання освітніх послуг;

2) напис “Сертифікат” або “Свідоцтво”, або “Диплом”;

3) назву навчальної програми страховика, страхового та/або перестрахового брокера, суб’єкта надання освітніх послуг, за якою пройдено навчання (підвищення кваліфікації), та перелік тем, що охоплює така програма, з урахуванням вимог статті 83 Закону;

4) номер, серію (за наявності) та дату видачі документа;

5) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка пройшла навчання;

6) тривалість навчання в академічних годинах.

Отже, обов’язкові реквізити документа про навчання (підвищення кваліфікації), визначені Положенням, та підвищення кваліфікації осіб, які підлягають навчанню, може підтверджуватися кількома документами про підвищення кваліфікації.

Звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 13 пункту 15 електронної заявки, наведеної в додатку 1 до Положення, рядки 17[1], 18[2] таблиці 10 заповнюються за результатами проходження первинного навчання керівниками з реалізації страхового посередника, а в разі здійснення заходів із підвищення кваліфікації зазначених керівників ці рядки не заповнюються.

Також згідно з пунктами 162 глави 17, пункту 172 глави 18 розділу VI Положення до переліку працівників з реалізації страховика, страхового агента або субагента для підтвердження необхідного рівня знань їх керівників з реалізації та / або працівників з реалізації вносяться усі документи про таке підтвердження із зазначенням дати видачі документів, інформації про строк навчання, а також зазначається дата включення цих осіб до таких переліків з метою контролю за своєчасним підвищенням їх кваліфікації. Інформація вноситься з урахуванням вимог пункту 3 Постанови № 53 після приведення внутрішніх документів (політики, процедур, положень) страховика у відповідність до вимог Положення з урахуванням змін до Положення, затверджених Постановою № 53 (до 26.11.2026).

[1] Рядок 17 таблиці 10 “Назва документа про підтвердження необхідного рівня знань”.

[2] Рядок 18 таблиці 10 “Номер, серія (за наявності) документа про підтвердження необхідного рівня знань”.

Лист НБУ № 33-0007/89491 від 21.09.2026