

## PREGUNTES DE “NORMATIVA”

- 1. Indica quina de les següents respostes no és una obligació de l'empresa com a responsable última de riscos laborals en l'entorn laboral:**
  - a) Garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb la feina.
  - b) Evitar els riscos.
  - c) Documentar i organitzar la prevenció.
  - d) Interrompre l'activitat en cas de risc greu i imminent.
  
- 2. Quines són les especialitats preventives encaminades a prevenir els possibles danys per a la seguretat i salut dels treballadors a causa de la feina ?**
  - a) Medicina laboral, higiene industrial i seguretat a la feina.
  - b) Medicina laboral i higiene industrial.
  - c) Seguretat a la feina, higiene industrial, ergonomia i psicologia aplicada, i medicina laboral.
  - d) Higiene industrial, seguretat a la feina i ergonomia i psicologia aplicada.
  
- 3. Un dels riscos laborals principals que es pot identificar a CaixaBank és l'incendi. Quina de les següents mesures no va encaminada a evitar-lo ?**
  - a) Mantingues un bon nivell d'ordre i neteja en el centre. Els passadissos, àrees de treball i vies d'evacuació han d'estar lliures d'obstacles.
  - b) Evita, en la mesura del possible, l'apilament de material combustible (paper, cartró, caixes etc.)
  - c) No manipulis equips elèctrics ni la instal·lació amb les mans mullades.
  - d) No utilitzis les sales tècniques (comunicacions, elèctriques, etc.) com a lloc d'emmagatzematge o arxivament d'objectes fàcilment inflamables com ara paper, elements decoratius, etc.
  
- 4. La prevenció dels símptomes associats als TME passa per un disseny ergonòmic del lloc de treball i per adoptar postures de treball sanes. Algunes d'aquestes són: (quina és la incorrecta ?)**
  - a) Col·loca la pantalla frontalment. Procura mirar la pantalla frontalment i evita mantenir postures inadequades (torsions de coll o tronc). La resta dels equips queden supeditats a la col·locació de la pantalla; procura tenir més a prop aquells que es facin servir amb més freqüència.
  - b) Seu correctament. La superfície del seient s'ha d'ocupar totalment per aconseguir la correcta subjecció del respall i l'esquena, en tota la seva extensió, ha de descansar al respall del seient. D'aquesta manera, l'esquena i les cuixes formen un angle de 90°.

## PREGUNTES DE “NORMATIVA”

- c) Col·locació i ús del teclat. Disposa, en la mesura del possible, d'un espai de 20 a 30 cm entre el teclat i el final de la taula per recolzar-hi els avantbraços còmodament i les mans al teclat. Mantingues els canells rectes.
  - d) Regula altres components de la cadira, com ara la prominència per a la zona lumbar del respall: ajusta l'altura del suport lumbar de tal manera que la curvatura del respall subjecte la columna vertebral.
- 5. Un mètode adequat per recordar les tres actuacions clau de l'activació del sistema d'emergència és recórrer a la paraula PAS. Formada per les inicials d'aquestes actuacions:**
- a) Protegir, Atendre i Socórrer.
  - b) Prevenir, Avisar i Socórrer.
  - c) Protegir, Avisar i Socórrer.
  - d) Prevenir, Atendre i Servir atenció mèdica.
- 6. Quins són els 6 principis d'actuació de CaixaBank que es concreten a les diverses polítiques internes de l'entitat que, al seu torn, es reflecteixen a la normativa interna ?**
- a) El compliment de les lleis i de la normativa vigent, el respecte, la integritat i la transparència, excel·lència i professionalitat, la confidencialitat i la responsabilitat social.
  - b) El compliment de les lleis i de la normativa vigent, el respecte, la integritat i la transparència, excel·lència i professionalitat, la confidencialitat i el compromís social.
  - c) El compliment de les lleis i de la normativa vigent, el respecte, la integritat i la transparència, la confiança i la qualitat, la confidencialitat i la responsabilitat social.
  - d) El compliment de les lleis i de la normativa vigent, el compromís social, la integritat i la transparència, excel·lència i professionalitat, la confidencialitat i la responsabilitat social.
- 7. Les àrees que, per dur a terme les seves activitats, contractin proveïdors de risc tindran en compte, entre d'altres, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, que poden ser reveladores de possible supòsits de corrupció: (quina és la incorrecta ?)**
- a) Peticions per part dels clients o proveïdors per preparar factures o documentació falsa.
  - b) Requeriments de pagament per transferències.
  - c) Despeses de viatge o de representació inexplicables o deficientment justificades.
  - d) Informació pública que reveli que en el lloc d'actuació hi ha un alt nivell de corrupció.

## PREGUNTES DE “NORMATIVA”

### 8. Quines garanties ofereixen els canals de consulta i de denúncia:

- a) Prohibició de represàlies, confidencialitat, reserva de la identitat del denunciant, coincidència del lloc de treball i incompatibilitats.
- b) Prohibició de represàlies, confidencialitat, reserva de la identitat del denunciant, coincidència del lloc de treball i excel·lència i professionalitat.
- c) Prohibició de represàlies, confidencialitat, responsabilitat social, coincidència del lloc de treball i incompatibilitats.
- d) Prohibició de represàlies, confidencialitat, reserva de la identitat del denunciant, reserva del lloc de treball i incompatibilitats.

### 9. Definició de risc operacional:

- a) És el risc de pèrdues a causa de la inadequació o la fallada dels processos, el personal i els sistemes interns, o causades per fets externs.
- b) És prendre decisions que assegurin la continuïtat de l'organització a llarg termini.
- c) És identificar i anticipar, de manera que augmenti el control sobre els resultats.
- d) Seguir les mesures de seguretat.

### 10. Quina de les següents premisses no és una categoria classificatòria de riscos operacionals:

- a) Dany en actius materials.
- b) Execució, lliurament i gestió de processos.
- c) Fraus externs.
- d) Estructura de gestió.

### 11. Dins de les eines de gestió SAP-GRC, què és la base de dades externa ORX ?

- a) Recopilació dels esdeveniments de pèrdua operacional que s'han produït en el grup.
- b) Informació sobre pèrdues operacionals produïdes a altres entitats financeres.
- c) Exercici anual d'identificació i valoració a priori del risc operacional a les àrees i empreses del grup.
- d) Tallers anuals amb experts del grup per identificar esdeveniments teòrics molt poc probables però que podrien suposar pèrdues molt altes.

### 12. L'autoavaluació de riscos operacionals és un procés periòdic de revisió i valoració dels riscos operacionals principals que un centre preveu que el podrien afectar raonablement en un horitzó temporal de:

- a) 1 mes
- b) 3 anys
- c) 1 any
- d) 5 anys

## PREGUNTES DE "NORMATIVA"

13. A partir de quants euros s'ha establert l'obligatorietat que els experts de procés dels centres responsables validin la informació per a totes les pèrdues:
- a) 1.500 €
  - b) 2.000 €
  - c) 3.000 €
  - d) 5.000 €
14. La naturalesa del risc operacional és molt àmplia pel que fa a tipus d'esdeveniments, freqüència i impacte a les diverses entitats financeres. Cada entitat acostuma a tenir un grau d'experiència alt en determinats riscos i esdeveniments, però no en tota la gamma. Per a superar aquesta dificultat, el grup s'ha unit a l'associació:
- a) KRI
  - b) ORX
  - c) SAP
  - d) OP VISION
15. La coherència és el pilar bàsic per prevenir el delictes de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme d'acord amb la Llei:
- a) 11/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
  - b) 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
  - c) 9/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
  - d) 1/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
16. Quina de les següents jurisdiccions és considerada Centre *Off Shore* ?
- a) Sudan del Sud
  - b) Uganda
  - c) Samoa
  - d) Etiòpia
17. Quina de les següents jurisdiccions és considerada jurisdicció de risc per criteri intern de CaixaBank ?
- a) Jersey
  - b) Gàmbia
  - c) Maurici
  - d) Iran

## PREGUNTES DE “NORMATIVA”

**18. Quin dels següents països és un país tercer equivalent ?**

- a) Andorra
- b) França
- c) Corea del Sud
- d) Bèlgica

**19. Els 3 valors corporatius de CaixaBank són:**

- a) La integritat, la transparència i el compromís social.
- b) El compliment de les lleis i de la normativa vigent, la confiança i la qualitat.
- c) La qualitat, la confiança i el compromís social.
- d) El risc reputacional, la integritat i el compromís social.

**20. CaixaBank disposa d'una Política de Comunicació Comercial pròpia. S'hi estableixen els criteris, les pautes, les responsabilitats i els controls perquè la publicitat tingui en compte:**

- a) La rendibilitat/risc del producte.
- b) El Codi Ètic.
- c) Garantir la protecció dels clients.
- d) Els valors fundacionals, la legislació vigent i el risc de reputació de CaixaBank.

**21. Els delictes contra la Hisenda Pública consisteixen en l'elusió del pagament d'impostos, falsificació de les condicions requerides per a obtenir subvencions, desgravacions o ajudes de l'Administració Pública per una quantitat superior a:**

- a) 100.000 €
- b) 150.000 €
- c) 120.000 €
- d) 200.000 €

**22. Quines són les garanties que ofereixen els canals de consulta i de denúncies ?**

- a) La confidencialitat, la reserva de la identitat del denunciador, la prohibició de represàlies, la coincidència del lloc de treball i incompatibilitats.
- b) La confidencialitat, la reserva de la identitat del denunciador, la informació privilegiada, la coincidència del lloc de treball i incompatibilitats.
- c) La confidencialitat, la reserva de la identitat del denunciador, la prohibició de represàlies, la coincidència del lloc de treball i gestió dels embargaments.
- d) L'autenticitat de les signatures, la reserva de la identitat del denunciador, la prohibició de represàlies, la coincidència del lloc de treball i incompatibilitats.

## PREGUNTES DE “NORMATIVA”

23. Qui és el responsable de gestionar, controlar i monitoritzar de forma global els riscos de crèdit, mercat, operacional, concentració, reputació i qualsevol altre que afecti al Grup CaixaBank, i els específics de les participades financeres mes rellevants, així com les implicacions en la gestió de la solvència i el consum de capital ?
- a) El Comitè de Gestió Penal Corporativa de CaixaBank.
  - b) La Comissió de Riscos.
  - c) El Consell d'Administració de CaixaBank.
  - d) El Comitè Global de Riscos.
24. Quin és el delictes que castiga a la persona física o jurídica que, per si mateixa o per mitjà de persona interposada, amb la intenció d'obtenir un benefici econòmic, i amb actitud dolosa, enganya una altra persona per tal que aquesta realitzi un acte de disposició econòmica en perjudici propi o aliè ?
- a) Delictes de finançament del terrorisme.
  - b) Delictes de blanqueig de capitals.
  - c) Delictes de descobriment i revelació de secrets.
  - d) Delictes d'estafa.
25. L'incompliment per part del personal de CaixaBank, Personal Perímetre i Persones Associades de la normativa relacionada amb el Codi Ètic i Principis d'Actuació, amb la Política d'Actuació de CaixaBank en matèria d'Anticorrupció, amb la Norma ... (Prevenició de Blanqueig de Capitals i de Finançament del Terrorisme), i amb la Política d'Admissió de Clients, entre d'altres, podria suposar el incórrer en algun tipus d'activitat prohibida. De quina norma es tracta ?
- a) Norma 70
  - b) Norma 122
  - c) Norma 87
  - d) Norma 90
26. Com es diu a Catalunya la FIPER ?
- a) IDEP
  - b) DIPREC
  - c) DIPERC
  - d) OV

## PREGUNTES DE "NORMATIVA"

**27. A Andalusia a més de la FIPRE i la FIPER cal lliurar:**

- a) l'IDEP
- b) l'IDEP i el DIPREC
- c) el DIPREC i el DIPERC
- d) l'IDEP, el DIPREC i el DIPERC

**28. Quan la contractació s'ha fet a les oficines, el desistiment només és aplicable als préstecs al consum de fins a:**

- a) 75.000 €
- b) 55.000 €
- c) 100.000 €
- d) 25.000 €

**29. Respecte de les comunicacions puntuals, si aquestes no són favorables al client, en les modificacions de serveis de pagament comuniquem l'entrada en vigor del canvi:**

- a) 1 mes abans
- b) 2 mesos abans
- c) 1 mes després
- d) Immediatament

**30. A quina comunitat autònoma s'ha de publicar l'índex de documentació d'entrega preceptiva (IDEP) ?**

- a) País Basc
- b) Madrid
- c) Catalunya
- d) Andalusia

**31. En el cas de rebuts que no estiguin prèviament autoritzats pel client, quin és el termini màxim per a la seva devolució des de la data de càrrec ?**

- a) 8 setmanes
- b) 1 mes
- c) 12 mesos
- d) 13 mesos



## PREGUNTES DE “NORMATIVA”

**32. Quina validesa té el Test de Conveniència ?**

- a) 12 mesos
- b) 2 anys
- c) 36 mesos
- d) 18 mesos

**33. Quina validesa té el Test d'Idoneïtat per a l'Assessorament Recurrent ?**

- a) 36 mesos
- b) 18 mesos
- c) 12 mesos
- d) 6 mesos

**34. Quin dels següents productes és un producte complex i sofisticat ?**

- a) Deute públic
- b) Renda fixa privada
- c) *Warrants*
- d) Estructurats

**35. Com s'anomena l'assessor i supervisor del compliment del Reglament General de Protecció de Dades, així com l'interlocutor de CaixaBank amb els interessats i amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ?**

- a) Comitè PIA.
- b) Protocol per a notificar les bretxes de seguretat.
- c) *Data Protection Officer (DPO)*.
- d) AEPD.

**36. De quin termini disposa CaixaBank per a comunicar les bretxes de seguretat a l'AEPD ?**

- a) 24 hores
- b) 48 hores
- c) 36 hores
- d) 72 hores



## PREGUNTES DE “NORMATIVA”

**37. Durant quan temps està CaixaBank obligat a guardar les dades personals segons la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme ?**

- a) 15 anys
- b) 10 anys
- c) 12 mesos
- d) 5 anys

**38. Quines són les característiques que s’han de complir per a que la informació tingui caràcter de privilegiada ?**

- a) Que sigui concreta, pública, referida a emissors, valors o instruments financers cotitzats, i que no tingui una influència apreciable sobre els preus.
- b) Que no sigui concreta, que no sigui pública, referida a emissors, valors o instruments financers cotitzats, i que no tingui una influència apreciable sobre els preus.
- c) Que sigui concreta, que no sigui pública, referida a emissors, valors o instruments financers cotitzats, i que tingui una influència apreciable sobre els preus.
- d) Que no sigui concreta, que sigui pública, referida a emissors, valors o instruments financers cotitzats, i que no tingui una influència apreciable sobre els preus.

**39. A qui és aplicable el RIC ?**

- a) Als clients i empleats.
- b) Als membres dels òrgans de direcció i administració de CaixaBank.
- c) Als directius i empleats que desenvolupin la feina en àrees relacionades amb els mercats de valors, disposin d’accés habitual a informació privilegiada i siguin qualificats per decisió del Comitè del RIC, i als membres dels òrgans de direcció i administració de CaixaBank.
- d) Als directius i empleats.

**40. Com s’anomena la informació que el Grup CaixaBank no desitja que sigui coneguda més enllà dels límits que estableix la llei vigent o la pròpia institució, atès que la seva divulgació a persones no autoritzades pot provocar pèrdues econòmiques o de reputació ?**

- a) Informació pública.
- b) Informació de caràcter personal.
- c) Informació confidencial.
- e) Informació d’ús intern.

## PREGUNTES DE "NORMATIVA"

41. En quina norma s'estableix la seguretat informàtica ?

- a) Norma 10
- b) Norma 61
- c) Norma 66
- d) Norma 11

