

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točka 1., stavka 2. točka 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), članka 53. stavka 3. i članka 54. stavka 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) i članka 14. stavka 6. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 i 117/04) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 31.kolovoza 2006. godine donijela

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA DOBIVANJE DOZVOLE ILI LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA, INVESTICIJSKOG SAVJETNIKA I OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIM FONDOVIMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazovni program i uvjeti za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika i ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).

Članak 2.

Dozvola ili licenca za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika i ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima će se izdati fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o tržištu vrijednosnih papira, Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i pravilnicima koji su doneseni na temelju tih zakona.

OBRAZOVNI PROGRAM

Članak 3.

- (1) Obrazovni program za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika i ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: ispit) organizira Agencija.
- (2) Za obrazovni program iz stavka 1. Agencija bira predavače.
- (3) Agencija na svojoj web stranici objavljuje rok za podnošenje prijave za pohađanje obrazovnog programa.
- (4) Ukupni broj sati trajanja obrazovnog programa za polaganje ispita ne može biti manji od 60 sati.
- (5) Pohađanje obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje ispitu.

Članak 4.

- (1) Zahtjev za pohađanje obrazovnog programa podnosi se Agenciji na Obrascu broj 2., koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
- (2) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pohađanje obrazovnog programa i koja je podmirila naknadu pohađanja obrazovnog programa.
- (3) Agencija nakon prikupljenih zahtjeva utvrđuje listu kandidata koji zadovoljavaju kriterije za pohađanje obrazovnog programa.
- (4) Lista kandidata objavljuje se na web stranici Agencije.
- (5) Ukoliko se prema procjeni Agencije ne prijavi dovoljan broj kandidata za pohađanje obrazovnog programa, Agencija neće provesti obrazovni program.
- (6) Neovisno o odredbi stavka 5. ovog članka, izabrani predavači mogu sastavljati ispitna pitanja i biti članovi Ispitne komisije.
- (7) Agencija na svojoj web stranici objavljuje popis predavača i područje predavanja.

NAJAVA ISPITA

Članak 5.

- (1) Mjesto i vrijeme polaganja ispita kao i druge relevantne podatke u svezi ispita Agencija će objaviti na svojoj web stranici.
- (2) Agencija na svojoj web stranici objavljuje i rok za podnošenje zahtjeva za pristupanje ispitu.
- (3) U slučaju provedbe obrazovnog programa, prvi ispitni rok mora se održati najkasnije 30 (trideset) dana, a drugi ispitni rok najkasnije 60 (šezdeset) dana od dana završetka predavanja predviđenih obrazovnim programom.
- (4) U slučaju da nisu održana predavanja, Agencija može održati ispitni rok i ranije.

UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU

Članak 6.

- (1) Ispitu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za polaganje ispita i uplatila naknadu za polaganje ispita te priložila dokaze o:
 1. državljanstvu, pri čemu hrvatski državljani dostavljaju ovjerenu presliku domovnice, a strani državljani ovjerenu presliku putovnice,
 2. znanju hrvatskog jezika (odnosi se samo na strane državljane, a dokazuje potvrdom izdanom od strane nekog od filozofskih fakulteta u Republici Hrvatskoj),
 3. posjedovanju visoke stručne spreme (dokazuje se ovjerenim preslikom diplome, a strani državljani odgovarajućom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja, a koja mora biti prevedena, potpisana od strane ovlaštenog sudskog tumača i ovjerena tzv. «Appostile-om»),
- (2) Agencija nakon prikupljenih zahtjeva utvrđuje listu kandidata koji zadovoljavaju kriterije za pristupanje ispitu i objavljuje je na svojoj web stranici.

ZAHTJEV ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 7.

(1) Zahtjevi za polaganje ispita podnose se Agenciji na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za polaganje ispita kandidati obvezno prilažu i dokaze da udovoljavaju uvjetima iz članka 5. Pravilnika.

NAKNADE

Članak 8.

(1) Polaznici obrazovnog programa plaćaju naknadu za pohađanje obrazovnog programa.

(2) Kandidati za polaganje ispita plaćaju naknadu za pristup ispitu.

(3) Visina naknade iz stavaka 1. i 2. ovog članka određuje se posebnim aktom Agencije.

(4) Zaposlenici Agencije imaju pravo pohađanja obrazovnog programa i polaganja ispita bez plaćanja naknade.

PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 9.

(1) Ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje dozvole za obavljanje poslova brokera obuhvaća područja:

- Regulatorna i praksa trgovanja s vrijednosnim papirima;
- Vrijednosni papiri i investicije;
- Osnove financijske matematike i prezentacija sekundarnih podataka;

- Statističke metode i analize;
- Čitanje financijskih izvještaja;
- Računovodstveno i financijsko izvještavanje;
- Platni promet;
- Uvod u korporacijske financije;
- Rješavanje praktičnih zadataka trgovine vrijednosnim papirima;
- Etički standardi u trgovini vrijednosnim papirima.

(2) Ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetnika obuhvaća područja:

- Regulatorna i praksa investicijske industrije;
- Kvantitativne metode za makroekonomske i mikroekonomske analize;
- Statističke metode i analize;
- Principi i interpretacije računovodstva;
- Principi ekonomike;
- Korporacijske financije;
- Analiza financijskih izvještaja i upotreba financijskih pokazatelja;
- Računovodstveno i financijsko izvještavanje;
- Platni promet;
- Vrijednosni papiri i investicije;
- Portfolio menadžment;
- Analiza slučajeva iz investicijskog savjetovanja;
- Etički standardi u trgovini vrijednosnim papirima;

(3) Ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje licence za obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima obuhvaća područja:

- Financijske institucije i tržišta;
- Financijska i investicijska analiza;
- Vrijednosni papiri;
- Teorija portfolija;
- Upravljanje poslovnim financijama i čitanje financijskih izvješća;
- Računovodstvo mirovinskih fondova i mirovinskih društava;
- Platni promet;
- Statističke metode i analize;
- Vrednovanje imovine mirovinskih fondova, MSFI i financijsko izvještavanje;
- Središnji registar osiguranika;
- Poslovno upravljanje i poslovna etika;
- Hrvatsko trgovačko pravo;
- Hrvatski zakonodavni okvir funkcioniranja financijskih tržišta.

(4) Ispitnu literaturu predlažu predavači, a odobrava Agencija.

(5) Agencija objavljuje popis iz prijašnjeg stavka ovog članka na svojoj web stranici.

ISPITNA KOMISIJA

Članak 10.

(1) Ispit se polaže pred Komisijom za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika i ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Ispitna komisija).

(2) Ispitna komisija sastoji se od pet članova od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika i članove Ispitne komisije posebnom Odlukom imenuje Agencija.

(3) Ispitna komisija ima tajnika.

- (4) Ispitna komisija donosi Poslovnik o radu.
- (5) Ispitna Komisija je u obvezi tijekom postupka održavanja ispita jamčiti tajnost podataka.
- (6) Za utvrđivanje prekršaja pri ispitu i za odlučivanje o drugim pitanjima, povezanim sa održavanjem ispita, nadležna je Ispitna komisija.
- (7) Agencija može posebnom odlukom razriješiti predsjednika ili člana Ispitne komisije ukoliko ne želi više sudjelovati u radu Ispitne komisije ili ako ne ispunjava svoje dužnosti sukladno ovom Pravilniku i Poslovniku o radu.
- (8) Članovi Ispitne komisije određuju popis ispitnih pitanja i zadataka koji odobrava Agencija.
- (9) Ispitna pitanja se čuvaju u sefu Agencije, a ključar i suključar nisu članovi Ispitne komisije.
- (10) Članovi Ispitne komisije primaju naknadu za svoj rad, koju utvrđuje Agencija posebnom Odlukom, a isplaćuje se iz sredstava Agencije.

POLAGANJE ISPITA

Članak 11.

- (1) Kandidati se prilikom pristupanja polaganju ispita moraju identificirati s dokumentom sa slikom. Agencija može navedeni dokument fotokopirati.
- (2) Ispit se polaže na hrvatskom jeziku i to u pismenom obliku.
- (3) Ispitna komisija sastavlja zapisnik o provedenom ispitu.
- (4) Ispit nije javan. Osim članova ispitne komisije na ispitu mogu također biti nazočne osobe koje ovlasti Agencija.
- (5) U slučaju kada zaposlenici Agencije polažu ispit, ispiti će biti posebno označeni.

OCJENJIVANJE USPJEŠNOSTI

Članak 12.

- (1) Uspješnost polaganja ispita utvrđuje Ispitna komisija, temeljem broja bodova, koje je kandidat osvojio u omjeru na ukupni mogući broj bodova. Najviši mogući broj bodova je 100.
- (2) Smatra se da je kandidat uspješno položio ispit, ukoliko je osvojio najmanje 60% bodova.
- (3) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se sa »položio« ili »nije položio«.
- (4) U slučaju posebno označenih ispita zaposlenika Agencije, iste ne mogu ocjenjivati članovi Ispitne komisije koji su ujedno i zaposlenici Agencije.

OBJAVA REZULTATA

Članak 13.

- (1) Agencija će u roku od tjedan dana od dana održavanja ispita na svojoj web stranici objaviti listu kandidata koji su položili ispit.
- (2) Kandidati koji nisu položili ispit mogu provjeriti rezultate u Agenciji.

Članak 14.

- (1) Agencija će kandidatu koji položi ispit izdati uvjerenje o položenom ispitu i to najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana položenog ispita.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o ispitu za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika (»Narodne novine« br. 118/03) i Pravilnik o uvjetima za stjecanje i obnavljanje licence za upravljanje mirovinskim fondovima. (»Narodne novine« br. 02/05).

Članak 16.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik Uprave:

Ante Samodol

Klasa: 011-01/06-01/27

Ur. broj: 326-01-06-1

Zagreb, 31. kolovoza 2006. godine

Obrazac br. 1

ZAHTJEV ZA POLAGANJE ISPITA

Zaokružiti:

- **Za obavljanje poslova brokera**
- **Za obavljanje poslova investicijskog savjetnika**
- **Za obavljanje poslova upravitelja mirovinskim fondovima**

1. Ime i prezime:
2. Datum, mjesto i država rođenja:
3. Stručna sprema i zanimanje:
4. Poslodavac:
5. Adresa stanovanja:
6. Adresa za prepisku u vezi sa polaganjem ispita:
7. Telefon:
8. Telefax:
9. E-mail:

Datum

Potpis

Prilog Zahtjevu:

1. dokaz o državljanstvu, pri čemu hrvatski državljani dostavljaju ovjerenu presliku domovnice, a strani državljani ovjerenu presliku putovnice,
2. dokaz o znanju hrvatskog jezika (odnosi se samo na strane državljane, a dokazuje potvrdom izdanom od strane nekog od filozofskih fakulteta u Republici Hrvatskoj),
3. dokaz o posjedovanju najmanje visoke stručne spreme (dokazuje se ovjerenim preslikom diplome, a strani državljani odgovarajućom ispravom kojom se

- dokazuje potreban stupanj obrazovanja, a koja mora biti prevedena, potpisana od strane ovlaštenog sudskog tumača i ovjerena tzv. «Appostile-om»)
4. dokaz o plaćenju naknadi za polaganje ispita

Obrazac br. 2

ZAHTJEV ZA POHAĐANJEM OBRAZOVNOG PROGRAMA

1. Ime i prezime:
2. Datum, mjesto i država rođenja:
3. Stručna sprema i zanimanje:
4. Poslodavac:
5. Adresa stanovanja:
6. Adresa za prepisku:
7. Telefon:
8. Telefax:
9. E-mail:

Datum

Potpis

Prilog Zahtjevu:

1. dokaz o plaćenju naknadi za pohađanje obrazovnog programa

