

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ br. 140/05), članka 14. stavka 5. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07) i članka 10. stavka 6. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje („Narodne novine“ br. 106/99, 63/00 i 107/07) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 21. veljače 2008. godine donijela je

P R A V I L N I K

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKA

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

Članak 1.

Ovim Pravilnikom mijenja se uvod Pravilnika 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 („Narodne novine“ broj 97/06 i 92/07, dalje u tekstu: Pravilnik) tako da se dodaje tekst: i članka 10. stavka 6. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje („Narodne novine“ broj 106/99, 63/00 i 107/07).

Članak 2.

Ovim Pravilnikom mijenja se naziv Pravilnika tako da sada glasi: Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava.

Članak 3.

Članak 1. Pravilnika mijenja se i sada glasi:

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, ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).

Članak 4.

Članak 2. Pravilnika mijenja se i sada glasi:

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

Članak 5.

U članku 3. stavci 1. i 5. Pravilnika mijenjaju se i sada glase:

(1) Obrazovni program za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i ovlaštenog upravitelja mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: ispit) organizira Agencija.

(5) Pohađanje obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika, ali je uvjet za pristupanje ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima.

Članak 6.

U članku 5. stavak 4. Pravilnika mijenja se i sada glasi:

(4) U slučaju da nisu održana predavanja, Agencija može održati ispitni rok i ranije, osim za ovlaštene upravitelje mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima.

Članak 7.

U članku 6. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

(2) Agencija nakon prikupljenih zahtjeva utvrđuje listu kandidata koji zadovoljavaju kriterije iz stavka 1. ovog članka i članka 3. stavka 5. ovog Pravilnika za pristupanje ispitu i objavljuje je na svojoj web stranici.

Članak 8.

U članku 7. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

(2) Uz zahtjev za polaganje ispita kandidati obvezno prilažu i dokaze da udovoljavaju uvjetima iz članka 6. ovog Pravilnika.

Članak 9.

(1) U članku 9. dodaje se stavak 4. koji glasi:

(4) Ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje licence za obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskim osiguravajućim društvima 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 osiguravajućih društava;
- aktuarstvo u mirovinskom osiguranju;
- ekonomika mirovinskog osiguranja;
- marketing financijskih usluga;
- poslovno upravljanje i poslovna etika;
- hrvatsko trgovačko pravo;
- hrvatsko mirovinsko osiguranje;
- hrvatski zakonodavni i institucionalni okvir funkcioniranja financijskih i mirovinskih tržišta.

(2) Stavci 4. i 5. članka 9. postaju stavci 5. i 6.

Članak 10.

U članku 10. stavak 1. Pravilnika mijenja se i sada glasi:

(1) Ispit se polaže pred Komisijom za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog

upravitelja mirovinskim fondovima i ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava (dalje u tekstu: Ispitna komisija).

Članak 11.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i sada glasi:

(2) Ispit se polaže na hrvatskom jeziku i to u pisanom obliku.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za stjecanje i obnavljanje licenci za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvima („Narodne novine“ broj 2/05).

Članak 13.

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

Član Uprave
Ivica Letinić

Klasa: 011-01/06-01/27
Ur. broj: 326-01-08-3
Zagreb, 21. veljače 2008. godine

Obrazac br. 1
ZAHTJEV ZA POLAGANJE ISPITA

Zaokružiti:

- ☐ Za obavljanje poslova brokera
- ☐ Za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
- ☐ Za obavljanje poslova upravitelja mirovinskim fondovima
- ☐ Za obavljanje poslova upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava

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 u slučaju inozemne isprave ovjerenim dokumentom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdanu od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj),
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