

Třídící znak							
2	0	4	1	2	5	6	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 21. března 2012

o uznání některých odborných zkoušek organizovaných Evropskou asociací finančního plánování Česká republika

I. Obecná ustanovení

1. Úřední sdělení se týká osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti (osoba jednající se zákazníky, investiční makléř, obhospodařovatel portfolia a investiční poradce).
2. Česká národní banka podle § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, uznává některé odborné zkoušky pořádané Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (dále také „odborné zkoušky“) jako způsob prokazování znalostí podle vyhlášky č. 143/2009 Sb. a úředního sdělení České národní banky č. 12/2009 Věst. ČNB ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti. Seznam uznaných odborných zkoušek je uveden v příloze.
3. Uznání se týká pouze odborných zkoušek vykonaných po nabytí účinnosti tohoto úředního sdělení. Pokud se změní právní předpisy související s odborností osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, nebo podmínky odborných zkoušek, může Česká národní banka své uznání zrušit nebo omezit.

II. Závěrečné ustanovení

Toto úřední sdělení nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku ČNB.

Viceguvernér
prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. v. r.

Příloha: Seznam uznaných odborných zkoušek organizovaných Evropskou asociací finančního plánování Česká republika

Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu
Odpovědný zaměstnanec:
JUDr. Dr. Ossendorf, Ph.D., LL.M., tel. 224 413 583

Seznam uznaných odborných zkoušek organizovaných Evropskou asociací
finančního plánování Česká republika

Osoba jednající se zákazníky, jejíž činnost nezahrnuje deriváty

Zkouška kategorie I. se uznává jako odborná zkouška určená pro osobu jednající se zákazníky, jejíž činnost nezahrnuje deriváty.

Osoba jednající se zákazníky, jejíž činnost zahrnuje deriváty

Zkouška kategorie I. ve spojení se **zkouškou kategorie D** se uznává jako odborná zkouška určená pro osobu jednající se zákazníky, jejíž činnost zahrnuje deriváty.

Investiční makléř, jehož činnost nezahrnuje deriváty

Zkouška kategorie II. se uznává jako odborná zkouška určená pro investičního makléře, jehož činnost nezahrnuje deriváty. Tato zkouška prokazuje znalosti investičního makléře, jehož činnost nezahrnuje deriváty, včetně provádění upisování nebo umíst'ování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání.

Investiční makléř, jehož činnost zahrnuje deriváty

Zkouška kategorie II. ve spojení se **zkouškou kategorie D** se uznává jako odborná zkouška určená pro investičního makléře, jehož činnost zahrnuje deriváty. Tyto zkoušky prokazují znalosti investičního makléře, jehož činnost zahrnuje deriváty, včetně provádění upisování nebo umíst'ování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání.

Obhospodařovatel portfolia, jehož činnost nezahrnuje deriváty

Zkouška kategorie III. se uznává jako odborná zkouška určená pro obhospodařovatele portfolia, jehož činnost nezahrnuje deriváty.

Obhospodařovatel portfolia, jehož činnost zahrnuje deriváty

Zkouška kategorie III. ve spojení se **zkouškou kategorie D** se uznává jako odborná zkouška určená pro obhospodařovatele portfolia, jehož činnost zahrnuje deriváty.

Investiční poradce, jehož činnost nezahrnuje deriváty

Zkouška kategorie IV. se uznává jako odborná zkouška určená pro investičního poradce, jehož činnost nezahrnuje deriváty.

Investiční poradce, jehož činnost zahrnuje deriváty

Zkouška kategorie IV. ve spojení se **zkouškou kategorie D** se uznává jako odborná zkouška určená pro investičního poradce, jehož činnost zahrnuje deriváty.