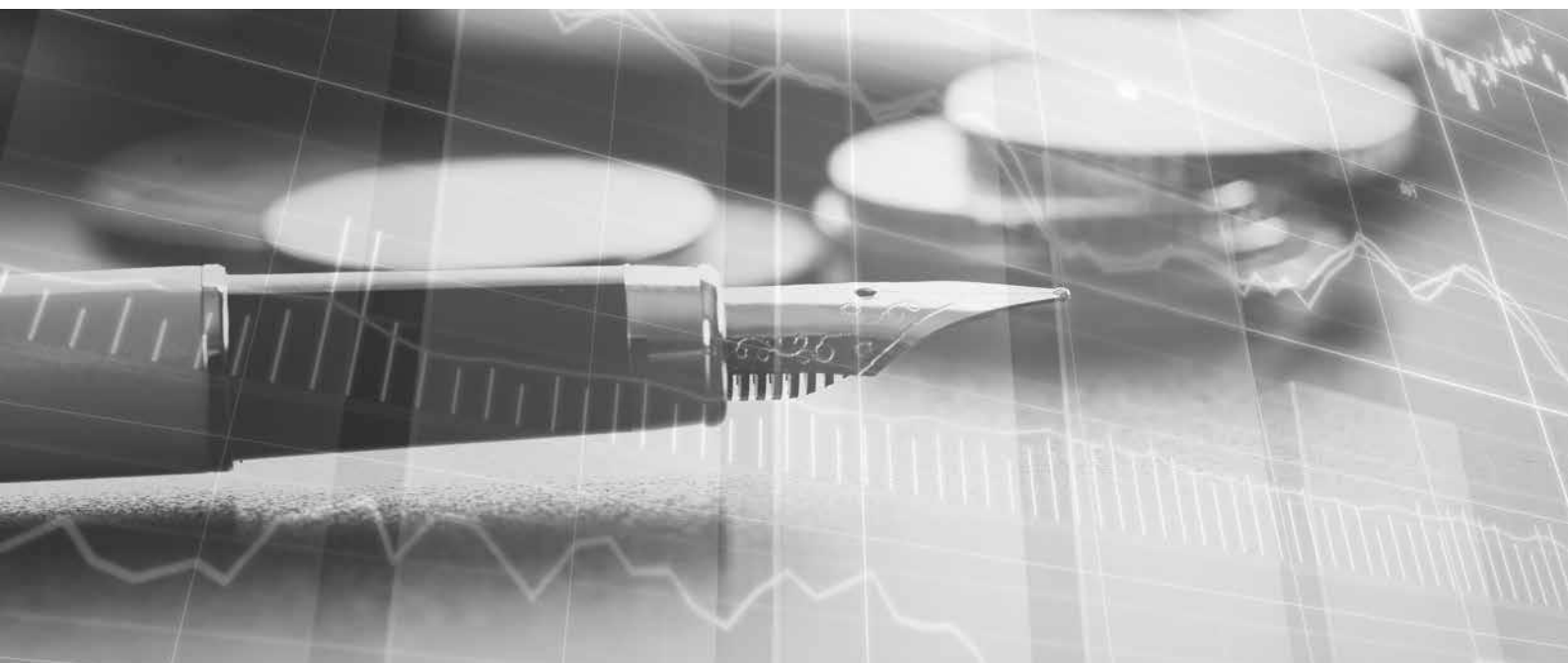


Οδηγός Διδακτέας Ύλης



Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
Στοιχείο 1	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007 έως 2016 Πεδίο/Εξουσίες/ Αδικήματα	Κεφάλαιο 1
1.1	Πεδίο και Εφαρμογή Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
1.1.1	Γνώση του πεδίου και της εφαρμογής του νόμου	1.1
1.1.2	Γνώση των εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογής και την εφαρμογή του νόμου	1.1
1.1.3	Γνώση της ρυθμιστικής δομής στη Δημοκρατία	1.3
1.2	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
1.2.1	Γνώση των υποχρεώσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η Επιτροπή)	2
1.2.2	Γνώση του τρόπου συνεργασίας της Επιτροπής με άλλες αρμόδιες αρχές	2
1.2.3	Γνώση της έκτασης της εξουσίας της Επιτροπής να συλλέξει πληροφορίες και να διεξαγάγει επιθεωρήσεις και έρευνες	2
1.2.4	Γνώση της έκτασης της εξουσίας της Επιτροπής να επιβάλει κυρώσεις για μη συμμόρφωση με αίτημα της Επιτροπής για: <ul style="list-style-type: none"> • Την υποβολή πληροφοριών • Συνεργασία σε επιτόπου επιθεώρηση/έρευνα 	2
1.3	Αδικήματα Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
1.3.1	Γνώση των παραβάσεων που αποτελούν ταυτόχρονα ποινικά και διοικητικά αδικήματα	3
Στοιχείο 2	Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) και ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2017 (MiFiD II)	Κεφάλαιο 2
2.1	Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
2.1.1	Γνώση των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ	1.1
2.1.2	Γνώση των συνεχών υποχρεώσεων των ΚΕΠΕΥ: <ul style="list-style-type: none"> • Τακτικός εσωτερικός έλεγχος • Συγκρούσεις συμφερόντων 	1.2

Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
2.1.3	Γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες η άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ μπορεί να ανακληθεί	1.3
2.2	Διακυβέρνηση Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
2.2.1	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με: <ul style="list-style-type: none"> • Διοικητικό συμβούλιο • Ρυθμίσεις διακυβέρνησης • Ευθύνη των ανώτερων διοικητικών στελεχών 	2
2.3	Γενικές Υποχρεώσεις των ΚΕΠΕΥ Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
2.3.1	Κατανόηση των υποχρεώσεων σε σχέση με το διορισμό και τη χρήση συνδεδεμένων αντιπροσώπων: <ul style="list-style-type: none"> • Δημόσιο μητρώο • Ευθύνη και παρακολούθηση 	3
2.3.2	Γνώση των κανόνων που σχετίζονται με τους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους <ul style="list-style-type: none"> • Σημασία των υποχρεώσεων επιχειρηματικής συμπεριφοράς • Πεδίο εφαρμογής • Ρητή επιβεβαίωση 	3
2.4	Αγορές Ανάπτυξης ΜΜΕ Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
2.4.1	Γνώση των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των αγορών ανάπτυξης των ΜΜΕ	4
2.5	Ρυθμιζόμενες Αγορές Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
2.5.1	Γνώση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις στις ρυθμιζόμενες αγορές <ul style="list-style-type: none"> • Διαδικασία αίτησης και αδειοδότησης • Απαιτήσεις σχετικά με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη • Οργανωτικές απαιτήσεις • Υποχρεώσεις 	5.1
2.5.2	Γνώση των υποχρεώσεων που αφορούν σε: <ul style="list-style-type: none"> • Απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση • Συστήματα αλγοριθμικών συναλλαγών 	5.2
2.5.3	Κατανόηση των κανόνων σε σχέση με την εισαγωγή χρηματοοικονομικών μέσων προς διαπραγμάτευση	5.3
2.5.4	Κατανόηση της υποχρέωσης μιας οργανωμένης αγοράς να διατηρεί διαφανείς και άνευ διακρίσεων κανόνες	5.4

Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
2.5.5	Γνώση των τρόπων με τους οποίους οι ρυθμιζόμενες αγορές παρακολουθούν τη συμμόρφωση	5.5
2.5.6	Γνώση των τρόπων με τους οποίους οι απαιτήσεις διαφάνειας εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές	5.5
2.6	Πάροχοι Υπηρεσιών Αναφοράς Δεδομένων (ΠΥΑΔ) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
2.6.1	Γνώση των απαιτήσεων για τους ΠΥΑΔ: <ul style="list-style-type: none"> • Εγκεκριμένοι μηχανισμοί δημοσίευσης (ΕΜΔ) • Εγκεκριμένοι μηχανισμοί αναφορών (ΕΜΑ), πάροχοι ενοποιημένων δελτίων (ΠΕΔ) • Υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων 	6

Στοιχείο 3	Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμοι Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) και Τράπεζες	Κεφάλαιο 3
3.1	Οργανωτικές Απαιτήσεις Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
3.1.1	Γνώση των γενικών οργανωτικών απαιτήσεων για ΚΕΠΕΥ και τράπεζες	1
3.2	Ειδικές Απαιτήσεις Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
3.2.1	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με τη συμμόρφωση	2
3.2.2	Κατανόηση των απαιτήσεων σε σχέση με τις τηλεφωνικές εγγραφές και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες	2
3.2.3	Κατανόηση των απαιτήσεων σε σχέση με την εξωτερική ανάθεση	2
3.2.4	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών	2
3.2.5	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με: <ul style="list-style-type: none"> • Διαχείριση κινδύνων • Εσωτερικό έλεγχο 	2
3.3	Συγκρούσεις Συμφερόντων Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
3.3.1	Γνώση παραδειγμάτων όπου μπορεί να συμβεί σύγκρουση συμφερόντων	3
3.3.2	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με τη σύγκρουση συμφερόντων	3

Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
3.4	Πρόνοια Διασφάλισης της Προστασίας των Επενδυτών Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
3.4.1	Γνώση των γενικών αρχών σε σχέση με την ενημέρωση των πελατών: <ul style="list-style-type: none"> • Απαιτήσεις για δίκαιες, σαφείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες • Πληροφορίες σε σχέση με την ΚΕΠΕΥ • Πληροφορίες σε σχέση με τον πελάτη • Κατηγοριοποίηση πελατών και επαγγελματίες πελάτες 	4
3.4.2	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με πληροφορίες που αφορούν σε χρηματοπιστωτικά μέσα	4
3.4.3	Γνώση των απαιτήσεων πληροφόρησης σε σχέση με: <ul style="list-style-type: none"> • Κόστος και συναφή έξοδα 	4
3.5	Επενδυτικές Συμβουλές Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
3.5.1	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με επενδυτικές συμβουλές: <ul style="list-style-type: none"> • Πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές συμβουλές • Επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση 	5
3.6	Καταλληλότητα Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
3.5.3	know the main features of the corporate bond market	2.1.4
3.6.1	Γνώση των απαιτήσεων καταλληλότητας: <ul style="list-style-type: none"> • Αξιολόγηση της καταλληλότητας και των εκθέσεων καταλληλότητας • Κοινές διατάξεις αξιολόγησης • Αξιολόγηση της καταλληλότητας και των σχετικών υποχρεώσεων τήρησης αρχείων 	6
3.6.2	Γνώση των υποχρεώσεων των ΚΕΠΕΥ που παρέχουν υπηρεσίες μέσω άλλης ΕΠΕ	6
3.7	Βέλτιστη Εκτέλεση Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
3.7.1	Κατανόηση των κριτηρίων βέλτιστης εκτέλεσης	7
3.7.2	Γνώση των υποχρεώσεων σε σχέση με τη βέλτιστη εκτέλεση	7
3.7.3	Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες χειρισμού των εντολών πελατών	7

Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
Στοιχείο 4	Οι περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) Νόμοι 2012-2016	Κεφάλαιο 4
4.1	Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
4.1.1	Γνώση του ορισμού και των τύπων των ΟΣΕΚΑ	1
4.1.2	Γνώση των διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένους τύπους ΟΣΕΚΑ: • Αμοιβαία κεφάλαια • Εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου	1.1
4.1.3	Γνώση των καθηκόντων και των απαιτήσεων που ισχύουν για τους θεματοφύλακες	1.2
4.2	Υποχρεώσεις των ΟΣΕΚΑ Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
4.2.1	Γνώση των υποχρεώσεων των ΟΣΕΚΑ: • Επενδυτική πολιτική • Μόνιμες υποχρεώσεις • Πληροφορίες επενδυτών	2.1
4.2.2	Γνώση των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τους ΟΣΕΚΑ οι οποίοι διαθέτουν τα μερίδιά τους στο εξωτερικό: • ΟΣΕΚΑ εγκαταστημένοι στη Δημοκρατία οι οποίοι διαθέτουν μερίδια σε άλλα κράτη-μέλη • ΟΣΕΚΑ από άλλα κράτη-μέλη που διαθέτουν μερίδια στη Δημοκρατία	2.2
4.3	Δομές ΟΣΕΚΑ Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
4.3.1	Γνώση των κύριων υποχρεώσεων που εφαρμόζονται στις δομές κυρίου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ: • Επενδυτική πολιτική • Γενικές λειτουργικές υποχρεώσεις • Ειδικές υποχρεώσεις του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ • Ειδικές υποχρεώσεις του κύριου ΟΣΕΚΑ	3

Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
4.4	Εταιρείες Διαχείρισης Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
4.4.1	Γνώση των υποχρεώσεων που ισχύουν για τη λειτουργία εταιρειών διαχείρισης: <ul style="list-style-type: none"> • Επιτρεπόμενες δραστηριότητες • Μετοχικό κεφάλαιο • Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας • Προϋποθέσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων • Υποβολή χρηματοοικονομικών στοιχείων • Διευθετήσεις ανάθεσης • Αλλαγές στην εταιρεία διαχείρισης, περιλαμβανομένης της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας • Κώδικας συμπεριφοράς • Διαχείριση παραπόνων 	4
4.4.2	Γνώση των υποχρεώσεων που ισχύουν για τη διασυννοριακή παροχή υπηρεσιών από μια εταιρεία διαχείρισης	4

Στοιχείο 5	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Κεφάλαιο 5
5.1	Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος (2014) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
5.1.1	Γνώση των γενικών διατάξεων σε σχέση με την οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ): <ul style="list-style-type: none"> • Αρχικό κεφάλαιο • Επενδυτική πολιτική • Διαχείριση κινδύνων • Διεύθυνση και διοίκηση 	1
5.1.2	Γνώση των απαιτήσεων για τους ΟΕΕ σε σχέση με την αποτίμηση	1
5.1.3	Γνώση των απαιτήσεων για τους ΟΕΕ σε σχέση με τις συναλλαγές	1
5.2	Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) Νόμος (2013) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
5.2.1	Γνώση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας αδειοδότησης για τους ΔΟΕΕ	2.1
5.2.2	Γνώση των “γενικών αρχών” των ΔΟΕΕ	2.2
5.2.3	Γνώση των απαιτήσεων των ΔΟΕΕ σχετικά με τις αποδοχές	2.3
5.2.4	Γνώση των απαιτήσεων των ΔΟΕΕ σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων	2.4
5.2.5	Γνώση των απαιτήσεων των ΔΟΕΕ σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων	2.5

Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
5.2.6	Γνώση των απαιτήσεων των ΔΟΕΕ σε σχέση με τη διαχείριση ρευστότητας	2.6
5.2.7	Κατανόηση των απαιτήσεων διαφάνειας για τους ΔΟΕΕ	2.7
5.3	Οργανωτικές Απαιτήσεις Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
5.3.1	Γνώση των διαδικασιών, των ρυθμίσεων και των μηχανισμών που πρέπει να εφαρμόζουν οι ΔΟΕΕ	3
5.4	Επενδυτές Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
5.4.1	Κατανόηση των κανόνων σε σχέση με τη διάθεση μεριδίων των ΟΕΕ σε επενδυτές λιανικής στη Δημοκρατία	4.1

Στοιχείο 6	Οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997-2016	Κεφάλαιο 6
6.1	Γενικά Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
6.1.1	Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εποπτεύει τις τράπεζες: <ul style="list-style-type: none"> • Ιδιοκτησία και διαχείριση • Εποπτεία και επιθεώρηση • Δημοσιοποίηση πληροφοριών • Συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές • Εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 	1
6.2	Ρευστότητα και Κεφάλαιο Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
6.2.1	Γνώση των ακόλουθων κεφαλαιακών απαιτήσεων: <ul style="list-style-type: none"> • Ελάχιστο κεφάλαιο • Κεφαλαιακή επάρκεια 	2
6.3	Εκθέσεις και Λογαριασμοί Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
6.3.1	Γνώση των βασικών υποχρεώσεων που πρέπει να ικανοποιούν τα ΑΠΙ σε σχέση με την υποβολή εκθέσεων και λογαριασμών	3

Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
Στοιχείο 7	Οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμοι (2007–2017)	Κεφάλαιο 7
7.1	Εκθέσεις και Λογαριασμοί Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
7.1.1	Κατανόηση της διάταξης για τις εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών περί εφαρμογής επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών: <ul style="list-style-type: none"> • Ταυτοποίηση πελατών και δέουσα επιμέλεια • Τήρηση αρχείων • Διαδικασίες αναφοράς • Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνων • Ανάλυση συναλλαγών • Εκπαίδευση υπαλλήλων • Κυρώσεις για μη συμμόρφωση 	1
7.1.2	Γνώση του πότε μπορούν να εφαρμοστούν απλά ή ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τον πελάτη	1
7.2	Ευθύνες των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
7.2.1	Κατανόηση των υποχρεώσεων του διοικητικού συμβουλίου ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού σε σχέση με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας	2
7.2.2	Γνώση των ελάχιστων απαιτούμενων καθηκόντων που πρέπει να ασκεί ένας λειτουργός συμμόρφωσης σε σχέση με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας	2
7.2.3	Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί πρέπει να υιοθετούν μια προσέγγιση με βάση το βαθμό κινδύνου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας	2
7.2.4	Γνώση παραδειγμάτων: <ul style="list-style-type: none"> • Υποπτων συναλλαγών • Δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 	2

Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
Στοιχείο 8	Κανονισμός για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFIR)	Κεφάλαιο 8
8.1	Πεδίο Εφαρμογής Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
8.1.1	Γνώση του πεδίου εφαρμογής του MiFIR	1
8.2	Απαιτήσεις Διαφάνειας Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
8.2.1	Γνώση των απαιτήσεων διαφάνειας για συμμετοχικούς τίτλους: <ul style="list-style-type: none"> • Πριν την διαπραγμάτευση • Απαλλαγές • Μηχανισμός μέγιστου ορίου όγκου • Μετά την διαπραγμάτευση • Χρονική μετάθεση δημοσίευσης 	2
8.2.2	Γνώση των απαιτήσεων διαφάνειας για τα μη συμμετοχικούς τίτλους: <ul style="list-style-type: none"> • Πριν την διαπραγμάτευση • Απαλλαγές • Μηχανισμός Μέγιστου Ορίου Όγκου • Μετά την διαπραγμάτευση • Χρονική μετάθεση δημοσίευσης 	2
8.2.3	Γνώση των απαιτήσεων διαφάνειας που ισχύουν για τους συστηματικούς εσωτερικοποιητές και τις επενδυτικές εταιρείες που διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά	2
8.3	Απαιτήσεις Υποβολής Εκθέσεων Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
8.3.1	Γνώση των απαιτήσεων τήρησης αρχείων για τις επενδυτικές εταιρείες	3
8.3.2	Γνώση των απαιτήσεων τήρησης αρχείων για τους τόπους διαπραγμάτευσης	3
8.3.3	Γνώση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σε σχέση με τις συναλλαγές	3
8.3.4	Γνώση των υποχρεώσεων σχετικά με την παροχή στοιχείων αναφοράς για τα χρηματοπιστωτικά μέσα	3
8.4	Παράγωγα Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
8.4.1	Γνώση της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης παραγώγων σε: <ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμιζόμενες αγορές • ΠΜΔ • ΟΜΔ • Τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών 	

Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
8.4.2	Γνώση των υποχρεώσεων σε σχέση με την εκκαθάριση και την έμμεση εκκαθάριση των παραγώγων	4
8.4.3	Γνώση των υποχρεώσεων σε σχέση με τη συμπίεση χαρτοφυλακίου	4

Στοιχείο 9	Απαιτήσεις Κεφαλαιακής Επάρκειας	Κεφάλαιο 9
9.1	Οδηγία ΟΔ144-2014-15 που προκύπτει από τον ΕΕ 575/2013. Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
9.1.1	Γνώση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας	1
9.1.2	Γνώση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων	1
9.1.3	Γνώση των κεφαλαιακών απαιτήσεων: <ul style="list-style-type: none"> • Γενικές απαιτήσεις, αποτίμηση και υποβολή εκθέσεων • Κεφαλαιακές απαιτήσεις για πιστωτικό κίνδυνο • Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς 	1
9.1.4	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με μεγάλα ανοίγματα: <ul style="list-style-type: none"> • Όρια • Εξαιρέσεις 	1
9.1.5	Γνώση μεταβατικών διατάξεων	1
9.2	Οδηγία ΟΔ144-2014-14 και Οδηγία ΟΔ144-2014-14(A) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
9.2.1	Γνώση των ρυθμίσεων, των διαδικασιών και των μηχανισμών που πρέπει να διαθέτουν οι ΚΕΠΕΥ: <ul style="list-style-type: none"> • Διάσωση και εξυγίανση • Αποδοχές • Αντιμετώπιση των κινδύνων • Υπολογισμός και συγκριτική αξιολόγηση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων 	2
9.3	Διακυβέρνηση Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
9.3.1	Γνώση των απαιτήσεων διακυβέρνησης σχετικά με: <ul style="list-style-type: none"> • Τις εκθέσεις ανά χώρα • Τη δημοσιοποίηση της απόδοσης των στοιχείων ενεργητικού 	3
9.3.2	Γνώση των απαιτήσεων διακυβέρνησης σε σχέση με τις αποδοχές: <ul style="list-style-type: none"> • Πολιτικές αποδοχών • Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών • Επιτροπή αποδοχών 	3
9.4	Η Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
9.4.1	Κατανόηση του στόχου της ΔΕΕΑ	4.1

Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
9.4.2	Κατανόηση των πέντε βασικών σταδίων της ΔΕΕΑ: <ul style="list-style-type: none"> • Σχεδιασμός • Εξέταση και αξιολόγηση της ΕΔΑΚΕ • Αξιολόγηση επιπρόσθετων πληροφοριών • Εποπτικά μέτρα • Επικύρωση ΔΕΕΑ 	4.2
9.4.3	<ul style="list-style-type: none"> • Κατανόηση των αποτελεσμάτων της ΔΕΕΑ 	4.3
9.5	Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
9.5.1	Κατανόηση του σκοπού της διαδικασίας ΕΔΑΚΕ	5.1
9.5.2	Κατανόηση των αρχών για την εφαρμογή μιας ΕΔΑΚΕ	5.2
9.5.3	Κατανόηση των τύπων κινδύνων του Πυλώνα Ι	5.3
9.5.4	Κατανόηση των τύπων κινδύνων που δεν καλύπτονται πλήρως στον Πυλώνα Ι: <ul style="list-style-type: none"> • Κίνδυνος πιστωτικής συγκέντρωσης • Υπολειμματικός κίνδυνος • Κίνδυνος τιτλοποίησης • Κίνδυνος διακανονισμού • Συναλλαγματικός κίνδυνος 	5.4
9.5.5	Κατανόηση των τύπων κινδύνων του Πυλώνα ΙΙ	5.5
9.5.6	Κατανόηση των ακόλουθων εργαλείων διαχείρισης κινδύνων: <ul style="list-style-type: none"> • Μητρώο κινδύνων • Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων 	5.6

Στοιχείο 10	Κανονισμός για τις Υποδομές των Ευρωπαϊκών Αγορών (EMIR)	Κεφάλαιο 10
10.1	EMIR Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
10.1.1	Κατανόηση των βασικών διατάξεων του EMIR	1
10.2	EMIR Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
10.2.1	Γνώση των γενικών απαιτήσεων σχετικά με τα ίδια κεφάλαια	2
10.2.2	Γνώση του κανονισμού EMIR σε σχέση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις	2
10.2.3	Γνώση των γενικών απαιτήσεων σε σχέση με τα: <ul style="list-style-type: none"> • Μεγάλα ανοίγματα • Ανοίγματα για τη μεταβίβαση του πιστωτικού κινδύνου 	2
10.2.4	Γνώση των γενικών απαιτήσεων σε σχέση με τη ρευστότητα	2
10.2.5	Γνώση των γενικών απαιτήσεων σε σχέση με τη μόχλευση	2
10.2.6	Γνώση των γενικών απαιτήσεων γνωστοποίησης	2

Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
--	--	----------------------

Στοιχείο 11	Νόμοι Ανάκαμψης και Εξυγίανσης	Κεφάλαιο 11
11.1	Προγραμματισμός Ανάκαμψης Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
11.1.1	Γνώση των υποχρεώσεων προγραμματισμού ανάκαμψης και αξιολόγησης και των σχετικών διατάξεων για: <ul style="list-style-type: none"> • Τις ΚΕΠΕΥ που δεν αποτελούν μέρος ομίλου που υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία (Άρθρο 4) • Ανάκαμψη ομίλου 	1
11.2	Ενδοομιλική Οικονομική Στήριξη Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
11.2.1	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με την ενδοομιλική οικονομική στήριξη	2
11.3	Ενδοομιλική Οικονομική Στήριξη Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
11.3.1	Γνώση των μέτρων έγκαιρης παρέμβασης	3
11.3.2	Κατανόηση του διορισμού του: <ul style="list-style-type: none"> • Ειδικού διαχειριστή • Προσωρινού διαχειριστή 	3
11.4	Εξυγίανση Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
11.4.1	Γνώση των μέσων εξυγίανσης: <ul style="list-style-type: none"> • Εργαλείο πώλησης επιχειρηματικών εργασιών • Εργαλείο διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων 	4
11.4.2	Γνώση των απαιτήσεων για την απομείωση ή μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων και τη μεταχείριση των πελατών σε περίπτωση αυτοδιάσωσης (bail-in), απομείωσης ή μετατροπής	4
11.5	Διαδικαστικές Υποχρεώσεις Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
11.5.1	Γνώση των απαιτήσεων γνωστοποίησης που σχετίζονται με την αναμενόμενη και πραγματική κατάρρευση μιας ΚΕΠΕΥ	5
11.6	Διασυνοριακή Εξυγίανση Ομίλου Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	

Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
11.6.1	Γνώση του τρόπου με τον οποίο ο νόμος διευκολύνει τη διασυνοριακή εξυγίανση: <ul style="list-style-type: none"> • Σώματα εξυγίανσης • Συνεργασία με αρχές τρίτων χωρών • Ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών 	6

Στοιχείο 12	Νόμος περί Ενημερωτικού Δελτίου (2012-16)	Κεφάλαιο 12
12.1	Νόμος περί Ενημερωτικού Δελτίου Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
12.1.1	Γνώση του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής του νόμου	1
12.1.2	Κατανόηση των απαιτήσεων και εξαιρέσεων για τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου	2
12.1.3	Γνώση της υποχρέωσης και των εξαιρέσεων για τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά την εισαγωγή τίτλων σε ρυθμιζόμενη αγορά	3
12.1.4	Γνώση του σκοπού και του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου	4
12.1.5	Γνώση του πότε πρέπει να παρέχεται συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου	4

Στοιχείο 13	Νόμοι περί Διαφάνειας	Κεφάλαιο 13
13.1	Απαιτήσεις Αναφοράς Πληροφοριών Για Εκδότες Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
13.1.1	Γνώση των απαιτήσεων αναφοράς εκδοτών σε σχέση με την περιοδική πληροφόρηση	1
13.1.2	Γνώση των απαιτήσεων αναφοράς εκδοτών σε σχέση με την συνεχή πληροφόρηση	1
13.2	Πλαίσιο Επικοινωνίας για Εκδότες και Κατόχους Τίτλων Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
13.2.1	Γνώση των υποχρεώσεων του εκδότη σε σχέση με μετοχές	2
13.2.2	Γνώση των υποχρεώσεων του εκδότη σε σχέση με χρεωστικούς τίτλους	2
13.3	Υποχρεώσεις των Μετόχων Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
13.3.1	Γνώση των ορίων κοινοποίησης στους μετόχους	3
13.3.2	Κατανόηση των εξαιρέσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις κοινοποίησης στους μετόχους	3

Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
13.3.3	Γνώση του πώς οι υποχρεώσεις εκτείνονται στους κατόχους χρηματοπιστωτικών μέσων	3

Στοιχείο 14	Κανονισμός Περί Εμπιστευτικών Πληροφοριών και Χειραγώγησης της Αγοράς (2016)	Κεφάλαιο 14
14.1	Εμπιστευτικές Πληροφορίες Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
14.1.1	Γνώση του ορισμού των εμπιστευτικών πληροφοριών (Άρθρο 8 ΕΕ 596/2014)	1.1
14.1.2	Γνώση των προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες (Άρθρο 8 ΕΕ 596/2014)	1.1
14.1.3	Γνώση των υποχρεώσεων για όσους κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες: <ul style="list-style-type: none"> • Απαγορεύσεις (Άρθρο 8 ΕΕ 596/2014) • Νόμιμη συμπεριφορά (Άρθρο 9 ΕΕ 596/2014) • Παράνομη κοινοποίηση (Άρθρο 10 ΕΕ 596/2014) • Διερεύνηση της αγοράς (Άρθρο 11 ΕΕ 596/2014) 	1.1
14.2	Εμπιστευτικές Πληροφορίες Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
14.2.1	Γνώση του πώς οι εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων πρέπει να διαχειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες (Άρθρο 17 ΕΕ 596/2014)	2
14.2.2	Κατανόηση των περιστάσεων υπό τις οποίες η δημοσίευση εμπιστευτικών πληροφοριών μπορεί δικαιολογημένα να καθυστερήσει (Άρθρο 17 ΕΕ 596/2014)	2
14.2.3	Γνώση της σημασίας τήρησης ενημερωμένου καταλόγου εμπιστευτικών πληροφοριών (Άρθρο 18 ΕΕ 596/2014)	2
14.2.4	Γνώση των λόγων και των περιστάσεων κατά τις οποίες ένας διευθυντής πρέπει να αναφέρει τις συναλλαγές του (Άρθρο 19 ΕΕ 596/2014)	2
14.3	Χειραγώγηση της Αγοράς Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
14.3.1	Γνώση των πράξεων που θεωρούνται ως χειραγώγηση της αγοράς	3
14.3.2	Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι διαχειριστές της αγοράς συμβάλλουν στον εντοπισμό και την πρόληψη της χειραγώγησης της αγοράς	3
14.3.3	Γνώση των αποδεκτών πρακτικών της αγοράς	3

Μονάδα/ Στοιχείο Διδακτέας Ύλης		Κεφάλαιο/ Ενότητα
14.4	Διάδοση Πληροφοριών Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
14.4.1	Γνώση των διατάξεων σε σχέση με πρόσωπα και ιδρύματα που: <ul style="list-style-type: none"> • • Παράγουν ή διαδίδουν επενδυτικές συστάσεις (Άρθρο 20 ΕΕ 596/2014) • • Διαδίδουν στατιστικές και προβλέψεις (Άρθρο 20 ΕΕ 596/2014) • • Αποκαλύπτουν ή διαδίδουν πληροφορίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Άρθρο 21 ΕΕ 596/2014) 	4
14.5	Διοικητικά Μέτρα και Κυρώσεις Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
14.5.1	Γνώση των διοικητικών μέτρων και κυρώσεων σε σχέση με την κατάχρηση της αγοράς (Άρθρο 30)	5

Προδιαγραφές Εξέτασης

Κάθε εξέταση συντάσσεται με βάση μια προδιαγραφή που ορίζει το βάρος που θα δοθεί σε κάθε στοιχείο. Η προδιαγραφή παρατίθεται πιο κάτω.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αριθμοί που αναφέρονται μπορεί να ποικίλλουν ελαφρά από εξέταση σε εξέταση καθώς υπάρχει κάποια ευελιξία για να διασφαλίζεται ότι κάθε εξέταση έχει σταθερό επίπεδο δυσκολίας. Ωστόσο, ο αριθμός των εξεταζόμενων ερωτήσεων κάθε στοιχείου δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από συν ή πλην 2.

Αριθμός Στοιχείου	Στοιχείο	Ερωτήσεις
1	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007 έως 2016 Πεδίο/ Εξουσίες/Αδικήματα	4
2	Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)	8
3	Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) και Τράπεζες	8
4	Οι περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) Νόμοι 2012–2016	6
5	Εναλλακτικές Επενδύσεις	6
6	Οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997–2016	2
7	Οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμοι (2007–2017)	5
8	Κανονισμός για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (2014) (MiFIR)	4
9	Απαιτήσεις Κεφαλαιακής Επάρκειας	8
10	Κανονισμός για τις Υποδομές των Ευρωπαϊκών Αγορών (EMIR)	4
11	Νόμοι Ανάκαμψης και Εξυγίανσης	5
12	Νόμος περί Ενημερωτικού Δελτίου (2012–16)	2
13	Νόμοι περί Διαφάνειας	3
14	Κανονισμός Περί Εμπιστευτικών Πληροφοριών και Χειραγώγησης της Αγοράς (2016)	5
Σύνολο		70