



---

ΠΡΟΣ : Εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο<sup>1</sup> πρόσωπα και πρόσωπα<sup>2</sup> που θα παρέχουν προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης

ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 18 Απριλίου 2013

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : Γ2013-01

ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14

ΘΕΜΑ : Συνεχής Επαγγελματική Επιμόρφωση των εγγεγραμμένων στο δημόσιο μητρώο προσώπων

---

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η 'Επιτροπή') επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να σας αναφέρει τα ακόλουθα αναφορικά με τις παραγράφους 16(2)(α), 16(4) και 16(5) της Οδηγίας για την πιστοποίηση προσώπων και το δημόσιο μητρώο – Κ.Δ.Π. 499/2012, ως έχει τροποποιηθεί («η Οδηγία»):

1. Η παράγραφος 16(2)(α) της Οδηγίας, αναφέρει τα ακόλουθα:

*Τα εγγεγραμμένα, στο δημόσιο μητρώο, πρόσωπα θεωρούνται ότι ανανέωσαν την εγγραφή τους όταν:*

*(α) υποβάλουν στην Επιτροπή δήλωση συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, σε θέματα, που άπτονται της κείμενης νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά, διάρκειας πέντε (5) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για τη βασική εξέταση και διάρκειας δέκα (10) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για τη αναβαθμισμένη εξέταση, για το υπό αναφορά ημερολογιακό έτος.*

Σκοπός της πιο πάνω πρόνοιας είναι όπως διασφαλιστεί ότι, κατά πάντα χρόνο, τα εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο πρόσωπα («πιστοποιημένα πρόσωπα») είναι ενημερωμένα για το θεσμικό πλαίσιο, στα πλαίσια του οποίου οφείλουν να παρέχουν/ασκούν τις επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες με τις οποίες απασχολούνται ή προτίθενται να απασχοληθούν.

---

1. «δημόσιο μητρώο» σημαίνει το δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

2. «πρόσωπα» σημαίνει τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τους συνδέσμους των ΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα τα οποία διοργανώνουν προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης για σκοπούς πλήρωσης της υποχρέωσης της παραγράφου 16(2)(α) της Οδηγίας για συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση των πιστοποιημένων προσώπων.

2. Τα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης, θα πρέπει να αφορούν θέματα που «άπτονται της κείμενης νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά» όπως για παράδειγμα την ανάλυση / επεξήγηση / εφαρμογή (με βάση τη βέλτιστη πρακτική) προνοιών της νομοθεσίας, των κανονισμών, των οδηγιών, των κατευθυντήριων γραμμών ή των εγκυκλίων που αφορούν την κεφαλαιαγορά.

Στα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης, τα οποία διοργανώνονται για σκοπούς πλήρωσης της υποχρέωσης της παραγράφου 16(2)(α) της Οδηγίας, για συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση των πιστοποιημένων προσώπων, θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στο σκοπό αυτό και στα μέρη / άρθρα/ παραγράφους/ θέματα των νόμων/ κανονισμών/ οδηγιών/εγκυκλίων/κατευθυντήριων γραμμών που θα πραγματεύονται.

3. Τα προγράμματα τα οποία αφορούν γενικές αρχές χρηματοοικονομικών και δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 2 πιο πάνω δεν θεωρούνται συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση για σκοπούς της παραγράφου 16(2)(α) της Οδηγίας.
4. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, οι σύνδεσμοι των ΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα τα οποία διοργανώνουν προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης για σκοπούς πλήρωσης της υποχρέωσης της παραγράφου 16(2)(α) της Οδηγίας, οφείλουν κατ' ελάχιστον, να εφαρμόζουν τα ακόλουθα:

- (α) Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα που θα παρουσιάζουν τα θέματα («οι εκπαιδευτές») διαθέτουν επαρκή ακαδημαϊκά/επαγγελματικά προσόντα και επαγγελματική πείρα στα θέματα που θα πραγματεύονται καθώς και εκπαιδευτική πείρα.

Για το σκοπό αυτό, τα βιογραφικά σημειώματα των εκπαιδευτών (στα οποία θα δίνονται στοιχεία για τα ακαδημαϊκά/επαγγελματικά προσόντα, την επαγγελματική και εκπαιδευτική τους πείρα) θα πρέπει να επισυνάπτονται στα αναλυτικά προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης.

- (β) Να εφαρμόζουν συστήματα ελέγχου των ωρών παρουσίας των συμμετεχόντων, αξιολόγησης των εκπαιδευτών και του προγράμματος επιμόρφωσης από τους συμμετέχοντες και να απονέμουν σχετικό Πιστοποιητικό σε όσους συμμετέχοντες ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

- (γ) Να αναφέρουν στο αναλυτικό πρόγραμμα, τη συνολική διάρκεια του προγράμματος σε ώρες. Στη διάρκεια του προγράμματος δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος για διαλείμματα ή γεύματα.

Συστήνεται όπως οι συμμετέχοντες ανά πρόγραμμα επιμόρφωσης δεν ξεπερνούν τους πενήντα (50), και όπως το πρόγραμμα περιλαμβάνει χρόνο, μέγιστης διάρκειας 30 λεπτών, για την επίλυση αποριών.

5. Κατά την προώθηση ή διαφήμιση των προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 πιο πάνω, δεν θα πρέπει να υπονοείται με κανένα τρόπο ότι έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή.

6. Τα πιστοποιημένα πρόσωπα οφείλουν να διατηρούν, στο αρχείο των παραγράφων 16(4) και 16(5) της Οδηγίας, τα αναλυτικά προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης που παρακολούθησαν (τα οποία θα συνοδεύονται από τα βιογραφικά σημειώματα των εκπαιδευτών) και τα σχετικά Πιστοποιητικά που τους απονεμήθηκαν για τη συμμετοχή τους, ως αποδεικτικά στοιχεία της επαγγελματικής τους επιμόρφωσης.

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου  
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς