



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να καταργήσει τη Γνωστοποίηση 220/2003, σχετικά με τον καθορισμό των προσόντων και της διαδικασίας πιστοποίησης των στελεχών και υπαλλήλων Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν στη Δημοκρατία,, και να εκδώσει νέα Γνωστοποίηση η οποία θα συνάδει με τις διατάξεις του νέου Νόμου περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών.

Για το σκοπό αυτό προχώρησε στην ετοιμασία προσχεδίου Γνωστοποίησης η οποία καθορίζει τα προσόντα που απαιτούνται από ένα πρόσωπο για να παρακαθίσει στις εξετάσεις κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 53 του ανωτέρω Νόμου, τον τρόπο διενέργειας, το είδος και το περιεχόμενο των εξετάσεων, τα καθήκοντα που δύνανται να ασκούν τα πρόσωπα που κατέχουν πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας δυνάμει της Γνωστοποίησης 220/2003, την οργάνωση και λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα πιο πάνω, θέμα.

Οποιοσδήποτε απόψεις/σχόλια επί του ανωτέρω προσχεδίου (επισυνάπτεται) να αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών (στο φαξ 22 602748 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση alapathiotis@mof.gov.cy) το αργότερο μέχρι την **Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008**.

Λευκωσία, 14 Μαΐου 2008

**Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007**

**Γνωστοποίηση, δυνάμει του άρθρου 56,
για την πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται σε
Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και
Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη
Δημοκρατία**

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος Συνοπτικός τίτλος
1

Παράγραφος Σκοπός
2

Παράγραφος Πεδίο εφαρμογής
3

Παράγραφος Ερμηνεία
4

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Παράγραφος Πιστοποίηση προσώπων και δημόσιο μητρώο
5

Παράγραφος Δυνατότητα παροχής επιπρόσθετων επενδυτικών υπηρεσιών
6 από πιστοποιημένα πρόσωπα

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Παράγραφος Προσόντα για συμμετοχή στις εξετάσεις

7

Παράγραφος Τίτλος σπουδών ή πτυχίο

8

Παράγραφος Επαγγελματική εμπειρία

9

Παράγραφος Πολύ καλή γνώση της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας

10

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Παράγραφος Προκήρυξη εξετάσεων

11

Παράγραφος Υποβολή αίτησης και των συνοδευτικών με αυτήν
δικαιολογητικών

12

Παράγραφος Τέλη εξέτασης

13

Παράγραφος Διαδικασία που προηγείται των εξετάσεων

14

Παράγραφος Ενστάσεις υποψηφίων προσώπων

15

Παράγραφος Επιστροφή τελών

16

Παράγραφος Δομή εξετάσεων και εξεταστέα ύλη

17

Παράγραφος Γλώσσα διεξαγωγής εξετάσεων

18

Παράγραφος Συνεργασία Εξεταστικής Επιτροπής με τρίτα πρόσωπα

19

Παράγραφος Κάτοχοι αναγνωρισμένων επαγγελματικών πιστοποιητικών ή
εγγεγραμμένοι σε αναγνωρισμένα μητρώα

20

Παράγραφος Επιτυχία στις εξετάσεις

21

Παράγραφος Αποτελέσματα εξετάσεων

22

ΜΕΡΟΣ V ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παράγραφος Εξεταστική Επιτροπή

23

Παράγραφος Θητεία Εξεταστικής Επιτροπής

24

Παράγραφος Αντικατάσταση, παραίτηση και παύση μελών Εξεταστικής
Επιτροπής

25

Παράγραφος Σύγκληση συνεδριάσεων και λήψη αποφάσεων Εξεταστικής
Επιτροπής

26

Παράγραφος Αμοιβή μελών και κάλυψη δαπανών Εξεταστικής Επιτροπής

27

Παράγραφος Επικουρία Εξεταστικής Επιτροπής

28

ΜΕΡΟΣ VI ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 220/2003

Παράγραφος Κάτοχοι πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας δυνάμει
της Γνωστοποίησης 220/2003

29

ΜΕΡΟΣ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος Αποφάσεις Εξεταστικής Επιτροπής

30

Παράγραφος Κατάργηση Γνωστοποίησης 220/2003

31

Παράγραφος Έναρξη ισχύος

32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

144(I)/2007

Ο Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 56 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και αφού έλαβε υπόψη τη γνώμη των Εποπτικών Αρχών, εκδίδει την παρούσα Γνωστοποίηση:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- | | |
|-------------------|--|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Γνωστοποίηση θα αναφέρεται ως η Γνωστοποίηση για την πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται σε ΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία. |
| Σκοπός | 2. Η παρούσα Γνωστοποίηση καθορίζει τα προσόντα που απαιτούνται από ένα πρόσωπο για να παρακαθήσει στις εξετάσεις κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, τον τρόπο διενέργειας, το είδος και το περιεχόμενο των εξετάσεων, τα καθήκοντα που δύνανται να ασκούν τα πρόσωπα που κατέχουν πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας δυνάμει της Γνωστοποίησης 220/2003, την οργάνωση και λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα πιο πάνω, θέμα. |
| Πεδίο εφαρμογής | 3. Η παρούσα Γνωστοποίηση εφαρμόζεται στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν για να δύνανται, όταν απασχολούνται σε ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, να παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες ή και να ασκούν τις επενδυτικές δραστηριότητες που αναφέρονται κατωτέρω: |

(1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα·

(2) εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών·

(3) διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό·

(4) διαχείριση χαρτοφυλακίων·

(5) παροχή επενδυτικών συμβουλών·

(6) αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης.

Ερμηνεία

4. Στην παρούσα Γνωστοποίηση, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

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

«εξετάσεις» σημαίνει τις εξετάσεις κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το Μέρος IV της παρούσας Γνωστοποίησης·

«μέλος» σημαίνει το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 53 και 54 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο.

«πιστοποιημένα πρόσωπα» σημαίνει τα πρόσωπα που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος IV, και εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο, και περιλαμβάνει και τα πρόσωπα που καθορίζονται στην παράγραφο 29 που δύνανται να ασκούν / παρέχουν τουλάχιστον μια από τις επενδυτικές υπηρεσίες / δραστηριότητες που ορίζονται στην παράγραφο 3.

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό πρόσωπο.

Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρω διατάξεων, όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Γνωστοποίηση και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο.

Όπου στην παρούσα Γνωστοποίηση γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

ΜΕΡΟΣ II

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πιστοποίηση
προσώπων και
δημόσιο μητρώο

- 5.** Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 θεωρούνται πιστοποιημένα πρόσωπα εφόσον έχουν:

(α) επιτύχει στις εξετάσεις του γενικού και του ειδικού μέρους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 17, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 20 και 21(4)· και

(β) εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην εκδιδόμενη, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 53 του Νόμου, Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Δυνατότητα
παροχής
επιπρόσθετων
επενδυτικών
υπηρεσιών από
πιστοποιημένα
πρόσωπα

6. Τα πιστοποιημένα πρόσωπα:

(1) Για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της παραγράφου 3(2), δύνανται επιπρόσθετα να παρέχουν και την επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 3(1).

(2) Για την άσκηση της επενδυτικής δραστηριότητας της παραγράφου 3(3), δύνανται επιπρόσθετα να παρέχουν και την επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 3(4).

(3) Για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της παραγράφου 3(4), δύνανται επιπρόσθετα να παρέχουν και την επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 3(5).

ΜΕΡΟΣ III

ΠΡΟΣΩΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Προσόντα για
συμμετοχή στις
εξετάσεις

7. Πρόσωπο, που εφεξής θα καλείται «υποψήφιο πρόσωπο», δύνανται να συμμετάσχει στις εξετάσεις εφόσον διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα, αναλόγως της επενδυτικής υπηρεσίας/δραστηριότητας που επιθυμεί να παρέχει/ασκεί:

(1) Για τη λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα και για την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών:

(α) Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο ή πιστοποιητικά και·

(β) (i) τίτλο διετούς τουλάχιστον φοίτησης σε δημόσια ή ιδιωτική σχολή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά (economics and finance), περιλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών (banking and finance), ή τη διοίκηση επιχειρήσεων (business administration) ή τα λογιστικά (accounting) ή τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών (management information systems) ή συνδυασμούς των, ή

(ii) Πανεπιστημιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο ή άλλο ισότιμο προσόν, ή να είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.) ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου, κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής, σώματος σε συναφές θέμα·

Υποψήφια πρόσωπα τα οποία έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον ένα (1) έτος στο χρηματοοικονομικό τομέα, εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής του οριζομένου στην παρούσα υποπαράγραφο τίτλου

ή προσόντος·

(γ) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής ή της αγγλικής γλώσσας.

(2) Για τη διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, για την παροχή επενδυτικών συμβουλών και για την αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης:

(α) (i) Πανεπιστημιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο ή άλλο ισότιμο προσόν σε αντικείμενο συναφές με τα οικονομικά ή χρηματοοικονομικά (economics and finance), περιλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών (banking and finance), ή τη διοίκηση επιχειρήσεων (business administration) ή τα λογιστικά (accounting) ή να είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.) ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου, κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής, σώματος σε συναφές θέμα. Αποδεκτός είναι και οποιοσδήποτε άλλος πανεπιστημιακός ή μεταπτυχιακός τίτλος ή άλλο ισότιμο προσόν, εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον τρία (3) έτη στον χρηματοοικονομικό τομέα·

(ii) Υποψήφια πρόσωπα τα οποία έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη στο χρηματοοικονομικό τομέα, εξαιρούνται της

υποχρέωσης κατοχής του οριζόμενου στην παρούσα υποπαράγραφο τίτλου ή προσόντος·

(β) πολύ καλή γνώση της ελληνικής ή της αγγλικής γλώσσας.

Τίτλος σπουδών ή πτυχίο

8. Όπου στην παράγραφο 7 προβλέπεται τίτλος σπουδών ή πτυχίο, η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να αποδεκτεί τίτλο σπουδών ή πτυχίο εφόσον αυτό είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) ή, σε περίπτωση που δεν έχει αξιολογηθεί από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., προέρχεται, κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής, από ίδρυμα αξιόπιστο, που πληροί προδιαγραφές, επαρκούς επιπέδου, λειτουργίας και αξιολόγησης.

Επαγγελματική εμπειρία

9. Όπου στην παράγραφο 7 γίνεται αναφορά σε επαγγελματική εμπειρία, αυτή αποδεικνύεται:

(α) Με αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη του υποψηφίου προσώπου, στην οποία παρατίθενται, μεταξύ άλλων, η διάρκεια της απασχόλησής του, οι θέσεις που κατείχε και οι αρμοδιότητες του· και

(β) με βεβαίωση του συνταξιοδοτικού ταμείου ή φορέα κοινωνικών ασφαλίσεων στον οποίο ήταν ασφαλισμένο το υποψήφιο πρόσωπο, ή της αρμόδιας φορολογικής αρχής, για τα δηλωθέντα από τη δραστηριότητα αυτή εισοδήματα του υποψηφίου προσώπου. Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται εναλλακτικά να αποδεχθεί και βεβαίωση της ΕΠΕΥ ή του πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου εργοδότη όπου απασχολείτο, κατά την υπό

εξέταση περίοδο, το υποψήφιο πρόσωπο, για τις καταβληθείσες σ' αυτό αποδοχές και αμοιβές, εφόσον πεισθεί για την αλήθεια και ακρίβεια του περιεχομένου της.

Πολύ καλή γνώση της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας

- 10.** Όπου στην παράγραφο 7 γίνεται αναφορά σε πολύ καλή γνώση της ελληνικής ή της αγγλικής γλώσσας, αυτή αποδεικνύεται με αποδεκτό, κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής, τεκμήριο γνώσης της σχετικής γλώσσας.

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Προκήρυξη
εξετάσεων

- 11.** (1) Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα κατόπιν σχετικής προκήρυξης της Εξεταστικής Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας και δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Κεντρικής Τράπεζας και της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ).

(2) Η προκήρυξη της υποπαραγράφου (1) δημοσιεύεται τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

(3) Η προκήρυξη της υποπαραγράφου (1) καθορίζει:

(α) την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων·

(β) την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων· και

(γ) οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τις εξετάσεις θέμα.

Υποβολή αίτησης
και των
συνοδευτικών με
αυτήν
δικαιολογητικών

12. (1) Κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στις εξετάσεις, εφεξής 'υποψήφιο πρόσωπο' υποβάλλει ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη των εξετάσεων της παραγράφου 11, πλήρως συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στα γραφεία του Ειδικού Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Εξεταστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υποπαραγράφο (2).

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (3), η αίτηση της υποπαραγράφου (1) συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) επικυρωμένα, από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, αντίγραφα των τίτλων, πτυχίων ή πιστοποιητικών που προβλέπονται στο Μέρος III·

Νοείται ότι σε περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα των τίτλων, πτυχίων ή πιστοποιητικών, τα οποία δεν έχουν ως άνω επικυρωθεί, αυτά συνοδεύονται απαραίτητως από τα πρωτότυπα τα οποία, αφού ελεγχθεί και σημειωθεί η γνησιότητα των αντιγράφων, επιστρέφονται αμέσως στα υποψήφια πρόσωπα·

(β) Αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9·

(γ) Απόδειξη καταβολής των τελών της παραγράφου 13.

(3) Στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά των σημείων (α) και (β) της υποπαραγράφου (2) δεν είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, τότε αυτά συνοδεύονται από πιστή μετάφρασή τους από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

(4) Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να ζητεί διευκρινήσεις ή και να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση της υποπαραγράφου (1) και των δικαιολογητικών των υποπαραγράφων (2) και (3).

Τέλη εξέτασης

13. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, κάθε υποψήφιο πρόσωπο καταβάλλει στο λογιστήριο του Υπουργείου Οικονομικών τέλη ύψους τριακοσίων σαράντα ευρώ (€340) για κάθε εξέταση. Σε περίπτωση που υποψήφιο πρόσωπο επιθυμεί να συμμετάσχει σε πέραν της μιας εξέτασης, καταβάλλει τέλη διακοσίων σαράντα ευρώ (€240) για κάθε πρόσθετη εξέταση.

Διαδικασία που προηγείται των εξετάσεων

14. Η Εξεταστική Επιτροπή, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων:

(α) συντάσσει κατάλογο με τα στοιχεία των υποψηφίων προσώπων που πληρούν τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ και της παραγράφου 12, ο οποίος δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών και τίθεται στη διάθεση των υποψηφίων προσώπων στα γραφεία του Ειδικού Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Εξεταστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών·

(β) ενημερώνει, με συστημένη επιστολή, το κάθε υποψήφιο πρόσωπο του οποίου η αίτηση, που είχε υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της

παραγράφου 12, έχει απορριφθεί, παραθέτοντας τους λόγους απόρριψής της·

(γ) εξετάζει και λαμβάνει τελική απόφαση επί των ενστάσεων που υποβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 15. Η τελική απόφαση γνωστοποιείται με συστημένη επιστολή στο υποψήφιο πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση·

(δ) συντάσσει και δημοσιοποιεί νέο κατάλογο, κατά τα οριζόμενα στην υποπαραγράφου (α), προσθέτοντας τα στοιχεία των υποψηφίων προσώπων των οποίων η ένσταση έγινε αποδεκτή, κατά τα οριζόμενα στην υποπαραγράφο (γ).

Ενστάσεις
υποψηφίων
προσώπων

15. Σε περίπτωση που υποψήφιο πρόσωπο διαφωνεί με τους λόγους απόρριψής της αίτησής του, δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση στην Εξεταστική Επιτροπή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 14(β) επιστολής.

Επιστροφή τελών

16. (1) Υποψήφιο πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία δεν συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο της παραγράφου 14(α) και δεν υπέβαλε ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 15, λαμβάνει μέσω εμβάσματος ή με επιταγή, χωρίς οποιαδήποτε ενέργεια από μέρους του, το ήμισυ των κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 καταβληθέντων τελών εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα καταχώρισης του εν λόγω καταλόγου στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών.

(2) Σε περίπτωση που υποψήφιο πρόσωπο υπέβαλε ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 15 και η οποία απορρίφθηκε, λαμβάνει μέσω εμβάσματος ή με επιταγή,

χωρίς οποιαδήποτε ενέργεια από μέρους του, το ήμισυ των κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 καταβληθέντων τελών, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής με την οποία γνωστοποιείται η τελική απόφαση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 14(γ).

Δομή εξετάσεων
και εξεταστέα ύλη

17. (1) Λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της παραγράφου 3, καθορίζονται έξι (6) κατηγορίες εξετάσεων.

(2) Η κάθε εξέταση της υποπαραγράφου (1) συνίστανται σε γραπτή δοκιμασία και αποτελείται από δύο αυτοτελή μέρη:

(α) το γενικό μέρος· και

(β) το ειδικό μέρος.

Νοείται ότι το γενικό μέρος είναι κοινό και για τις έξι (6) κατηγορίες εξετάσεων της υποπαραγράφου (1).

(3) Οι εξετάσεις της υποπαραγράφου (1) καλύπτουν την εξεταστέα ύλη που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα.

(4) Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται με Απόφασή της να εξειδικεύει περαιτέρω την εξεταστέα ύλη της υποπαραγράφου (3).

Γλώσσα
διεξαγωγής
εξετάσεων

18. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην ελληνική ή και στην αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογή του κάθε υποψηφίου προσώπου.

Συνεργασία
Εξεταστικής
Επιτροπής με τρίτα
πρόσωπα

19. Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς φορείς ή ειδικευμένους επιστήμονες και να τους αναθέτει, κατά περίπτωση, ειδικά καθήκοντα ως προς τη διεξαγωγή των εξετάσεων, όπως η

προετοιμασία των θεμάτων, η αξιολόγηση των γραπτών και η εν γένει υποστήριξη της προετοιμασίας και διεξαγωγής των εξετάσεων.

Κάτοχοι
αναγνωρισμένων
επαγγελματικών
πιστοποιητικών ή
εγγεγραμμένοι σε
αναγνωρισμένα
μητρώα

20. Υποψήφια πρόσωπα που κατέχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα ή είναι εγγεγραμμένα σε αναγνωρισμένα μητρώα δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις που έχουν ως αντικείμενο μόνον το γενικό μέρος της παραγράφου 17(2)(α) νοούμενου ότι:

(α) τα υποψήφια πρόσωπα υποβάλουν στην Εξεταστική Επιτροπή επαρκή δικαιολογητικά προκειμένου η Εξεταστική Επιτροπή να ικανοποιηθεί ότι οι προϋποθέσεις απόκτησης των ανωτέρω επαγγελματικών πιστοποιητικών ή εγγραφής στα μητρώα είναι ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στην παρούσα Γνωστοποίηση·

(β) πληρούνται οι διατάξεις του Μέρους III και της παραγράφου 12.

Επιτυχία στις
εξετάσεις

21. (1) Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται με Απόφασή της να καθορίζει την κλίμακα βαθμολογίας, το σύστημα βαθμολόγησης και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τη βαθμολόγηση και την επιτυχία των υποψηφίων προσώπων στις εξετάσεις.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (1), σε περίπτωση που υποψήφιο πρόσωπο επιτύχει στο γενικό μέρος της εξέτασης, δύναται να παρακαθίσει στις εξετάσεις του ειδικού μέρους των επόμενων δύο εξεταστικών περιόδων, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου επιτυχία στο γενικό μέρος.

Νοείται ότι το προαναφερόμενο υποψήφιο πρόσωπο, υποβάλλει στην Εξεταστική Επιτροπή νέα αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 12 για συμμετοχή στο ειδικό μέρος των επόμενων εξετάσεων, καταβάλλοντας τέλη ύψους διακοσίων σαράντα ευρώ (€240) για το κάθε ειδικό μέρος.

(3) Υποψήφιο πρόσωπο το οποίο για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις θεωρείται αποτυχόν και εκτός εάν η Εξεταστική Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της ορίσει διαφορετικά, δεν δικαιούται επιστροφή των τελών της παραγράφου 13.

(4) Σε περίπτωση που πρόσωπο διαγραφεί από το δημόσιο μητρώο, δύναται να εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο εκ νέου νοουμένου ότι, μετά τη διαγραφή του, πετύχει στις εξετάσεις του γενικού μέρους της παραγράφου 17(2)(α) και καταβάλει τέλη ύψους διακοσίων σαράντα ευρώ (€240), τηρούμενων των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ και της παραγράφου 12.

Αποτελέσματα
εξετάσεων

22. (1) Η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά η βαθμολογία που έχει επιτύχει κάθε υποψήφιο πρόσωπο.

(2) Η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει και δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών πίνακα των επιτυχόντων προσώπων.

(3) Ο πίνακας των επιτυχόντων προσώπων της υποπαραγράφου (2) αποστέλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για σκοπούς ενημέρωσης του δημόσιου μητρώου.

ΜΕΡΟΣ V

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εξεταστική
Επιτροπή

- 23.** Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Νόμου, οι εξετάσεις της παραγράφου 5(α) διενεργούνται από την κατά το άρθρο 54 του Νόμου Εξεταστική Επιτροπή.

Θητεία
Εξεταστικής
Επιτροπής

- 24.** Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για διετή θητεία.

Αντικατάσταση,
παραίτηση και
παύση μελών
Εξεταστικής
Επιτροπής

- 25.** (1) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να παύσει μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής μετά από πρόταση του φορέα που το υπέδειξε.

(2) Σε περίπτωση που μέλος εκλείψει ή παραιτηθεί ή παυθεί σύμφωνα με την υποπαραγράφο (1), ο φορέας που το υπέδειξε οφείλει εντός ευλόγου χρόνου, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκαπέντε (15) ημέρες από της διαπιστώσεως του θανάτου ή της παραιτήσεως ή της παύσης του, να υποδείξει αντικαταστάτη του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 54 του Νόμου.

(3) Άνευ επηρεασμού της υποπαραγράφου (1), οποιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη μέλους δυνάμενης, κατ' εύλογο κρίση, να θέσει υπό αμφισβήτηση το κύρος του, συνιστά λόγο παύσεως του με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η διαπίστωση των ανωτέρω γίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών ή τα υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ή το φορέα που υπέδειξε το

μέλος. Για την αντικατάσταση του παυθέντος μέλους εφαρμόζεται η διαδικασία της υποπαραγράφου (2).

Σύγκληση
συνεδριάσεων και
λήψη αποφάσεων
Εξεταστικής
Επιτροπής

26. (1) Η Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της ή του αναπληρωτή του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη της τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισθείσα ημέρα της συνεδρίασης.

(2) Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του και τρία άλλα τακτικά μέλη παριστάμενα αυτοπροσώπως, ή δια των αναπληρωτών τους, στη συνεδρία συνιστούν απαρτία.

(3) Οι αποφάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προεδρεύοντος της συνεδρίασης.

(4) Οι αποφάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής καταχωρίζονται σε βιβλίο πρακτικών που τηρείται με μέριμνα του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής.

Αμοιβή μελών και
κάλυψη δαπανών
Εξεταστικής
Επιτροπής

27. (1) Στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής καταβάλλεται εφάπαξ αμοιβή για κάθε εξέταση που διενεργούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το ύψος της οποίας καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

(2) Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται και κάθε άλλο θέμα που αφορά την κάλυψη των δαπανών της Εξεταστικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών που δημιουργούνται από την ανάθεση καθηκόντων σε τρίτα πρόσωπα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 19.

Ειδικό Τμήμα
Γραμματειακής
Υποστήριξης των
Εξετάσεων

- 28.** (1) (α) Με εσωτερική Απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών συγκροτείται στο Υπουργείο Οικονομικών, κάθε φορά που διορίζεται Εξεταστική Επιτροπή με Απόφαση του Υπουργού σύμφωνα με την παράγραφο 24, Ειδικό Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Εξεταστικής Επιτροπής.

(β) Με την παραπάνω Απόφαση του Γενικού Διευθυντή ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης του Ειδικού Τμήματος, των καθηκόντων και της ειδικής αμοιβής των λειτουργών που θα το στελεχώνουν, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα άπτεται της λειτουργίας του.

(γ) Το Ειδικό Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Εξεταστικής Επιτροπής συντάσσει ατομικό φάκελο για καθένα εκ των υποψηφίων προσώπων.

ΜΕΡΟΣ VI

ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 220/2003

Κάτοχοι
πιστοποιητικών
επαγγελματικής
ικανότητας δυνάμει
της Γνωστοποίησης
220/2003

- 29.** Τα πρόσωπα που κατέχουν πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας δυνάμει της Γνωστοποίησης 220/2003 δύνανται να ασκούν τα καθήκοντα που ορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6.

ΜΕΡΟΣ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αποφάσεις
Εξεταστικής
Επιτροπής

- 30.** (1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων της παρούσας Γνωστοποίησης που προβλέπουν την έκδοση Αποφάσεων, η Εξεταστική Επιτροπή δύναται με Αποφάσεις της να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα ή λεπτομέρεια σχετική με την

παρούσα Γνωστοποίηση.

(2) Οι Αποφάσεις της υποπαραγράφου (1) δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύουν και για τις επόμενες εξεταστικές περιόδους, μέχρις ότου αντικατασταθούν.

Κατάργηση
Γνωστοποίησης
220/2003

31. Η Γνωστοποίηση 220/2003 καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα.

Έναρξη ισχύος

32. Η παρούσα Γνωστοποίηση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εξεταστέα ύλη (Παράγραφος 17)

A. Η εξεταστέα ύλη για το γενικό μέρος περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο για το χρηματοοικονομικό τομέα.

B. Η εξεταστέα ύλη για το ειδικό μέρος διαφοροποιείται ανάλογα με τις παρεχόμενες/ασκούμενες επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες και περιλαμβάνει:

1. Για τη λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα:

- (i) Έννοια και περιεχόμενο της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών και διαφοροποίησή της από τις άλλες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και επενδυτικές δραστηριότητες.
- (ii) Χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών μέσων.
- (iii) Δομή και οργάνωση αγορών (π.χ. ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης, συστηματικοί εσωτερικοποιητές, OTC αγορές).
- (iv) Έννοια και είδη χρηματιστηριακών συναλλαγών.
- (v) Εισαγωγή, αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοοικονομικών μέσων.
- (vi) Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος λήψης και διαβίβασης εντολών.
- (vii) Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών.

2. Για την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών:

- (i) Έννοια και περιεχόμενο των επενδυτικών υπηρεσιών της λήψης και διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών και διαφοροποίησή τους

από τις άλλες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και επενδυτικές δραστηριότητες.

- (ii) Χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών μέσων.
- (iii) Δομή και οργάνωση αγορών (π.χ. ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης, συστηματικοί εσωτερικοποιητές, OTC αγορές).
- (iv) Έννοια και είδη χρηματιστηριακών συναλλαγών και μέθοδοι κατάρτισής τους.
- (v) Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών (π.χ. εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών, θεματοφυλακή μέσων).
- (vi) Εισαγωγή, αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοοικονομικών μέσων.
- (vii) Διαφάνεια χρηματιστηριακών συναλλαγών.
- (viii) Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών.
- (ix) Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς σε σχέση με τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών.

3. Για τη διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό:

- (i) Έννοια και περιεχόμενο της επενδυτικής δραστηριότητας της διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό και της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίων και διαφοροποίηση τους από τις άλλες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.
- (ii) Χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών μέσων.
- (iii) Δομή και οργάνωση αγορών (π.χ. ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης, συστηματικοί εσωτερικοποιητές, OTC αγορές).
- (iv) Έννοια και είδη χρηματιστηριακών συναλλαγών και μέθοδοι κατάρτισής τους.
- (v) Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών (π.χ. εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών, θεματοφυλακή μέσων).

- (vi) Εισαγωγή, αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοοικονομικών μέσων.
- (vii) Διαφάνεια χρηματιστηριακών συναλλαγών.
- (viii) Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών (βασικές έννοιες και διαδικασίες)
- (ix) Υποχρεώσεις διαφάνειας και διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών (π.χ. προϋποθέσεις διενέργειας πρόσκλησης προς το κοινό, κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υποχρεώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου, υποχρεώσεις συνεχούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, υποχρεώσεις ευαίσθητης (ad hoc) πληροφόρησης).
- (x) Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των τμημάτων για διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό και διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
- (xi) Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς σε σχέση με την επενδυτική δραστηριότητα της διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό και την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
- (xii) Οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση και ιδίως:
 - Οικονομική και στατιστική ανάλυση, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική ανάλυση.
 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
 - Είδη επενδυτικής πολιτικής.
- (xiii) Αποτίμηση και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών μέσων.
- (xiv) Μέθοδοι υπολογισμού της απόδοσης των επενδύσεων.
- (xv) Είδη επενδυτικών κινδύνων και χαρακτηριστικά τους.
- (xvi) Μέθοδοι καθορισμού και υπολογισμού των επενδυτικών κινδύνων.
- (xvii) Διασπορά κινδύνου και απόδοση επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
- (xviii) Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρειών.
- (xix) Ανάλυση και διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου και ιδίως:
 - σχέση κινδύνου και επενδυτικής απόδοσης,
 - θεωρίες αποτίμησης χαρτοφυλακίου και ανάλυσης κινδύνου,
 - επενδυτικές στρατηγικές.
- (xx) Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών.
- (xxi) Αξιολόγηση και ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

4. Της διαχείρισης χαρτοφυλακίων:

- (i) Έννοια και περιεχόμενο των επενδυτικών υπηρεσιών της διαχείρισης χαρτοφυλακίου και παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαφοροποίησή τους από άλλες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και επενδυτικές δραστηριότητες.
- (ii) Χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών μέσων.
- (iii) Δομή και οργάνωση αγορών (π.χ. ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης, συστηματικοί εσωτερικοποιητές, OTC αγορές).
- (iv) Έννοια και είδη χρηματιστηριακών συναλλαγών.
- (v) Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών (π.χ. εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών, θεματοφυλακή μέσων).
- (vi) Εισαγωγή, αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοοικονομικών μέσων.
- (vii) Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών (βασικές έννοιες και διαδικασίες)
- (viii) Υποχρεώσεις διαφάνειας και διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών (π.χ. προϋποθέσεις διενέργειας πρόσκλησης προς το κοινό, κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υποχρεώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου, υποχρεώσεις συνεχούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, υποχρεώσεις ευαίσθητης (ad hoc) πληροφόρησης).
- (ix) Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των τμημάτων διαχείρισης χαρτοφυλακίων και παροχής επενδυτικών συμβουλών.
- (x) Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς σε σχέση με τις επενδυτικές υπηρεσίες της διαχείρισης χαρτοφυλακίων και παροχής επενδυτικών συμβουλών.
- (xi) Οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση και ιδίως:
 - Οικονομική και στατιστική ανάλυση, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική ανάλυση.
 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
 - Είδη επενδυτικής πολιτικής.

- (xii) Αποτίμηση και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών μέσων.
- (xiii) Μέθοδοι υπολογισμού της απόδοσης των επενδύσεων.
- (xiv) Είδη επενδυτικών κινδύνων και χαρακτηριστικά τους.
- (xv) Μέθοδοι καθορισμού και υπολογισμού των επενδυτικών κινδύνων.
- (xvi) Διασπορά κινδύνου και απόδοση επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
- (xvii) Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρειών.
- (xviii) Ανάλυση και διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου και ιδίως:
 - σχέση κινδύνου και επενδυτικής απόδοσης,
 - θεωρίες αποτίμησης χαρτοφυλακίου και ανάλυσης κινδύνου,
 - επενδυτικές στρατηγικές.
- (xix) Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών.
- (xx) Αξιολόγηση και ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

5. Για την παροχή επενδυτικών συμβουλών:

- (i) Έννοια και περιεχόμενο της επενδυτικής υπηρεσίας της παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαφοροποίησή της από τις άλλες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ή/και επενδυτικές δραστηριότητες.
- (ii) Χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών μέσων.
- (iii) Δομή και οργάνωση αγορών (π.χ. ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης, συστηματικοί εσωτερικοποιητές, OTC αγορές).
- (iv) Έννοια και είδη χρηματιστηριακών συναλλαγών.
- (v) Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών (π.χ. εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών, θεματοφυλακή μέσων).
- (vi) Εισαγωγή, αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοοικονομικών μέσων.
- (vii) Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών (βασικές έννοιες και διαδικασίες)
- (viii) Υποχρεώσεις διαφάνειας και διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών (π.χ. προϋποθέσεις διενέργειας πρόσκλησης προς το κοινό, κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υποχρεώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου, υποχρεώσεις συνεχούς

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, υποχρεώσεις ευαίσθητης (ad hoc) πληροφόρησης).

- (ix) Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος παροχής επενδυτικών συμβουλών.
- (x) Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών.
- (xi) Οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση και ιδίως:
 - Οικονομική και στατιστική ανάλυση, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική ανάλυση.
 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
 - Είδη επενδυτικής πολιτικής.
- (xii) Αποτίμηση και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών μέσων και εν γένει, χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
- (xiii) Μέθοδοι υπολογισμού της απόδοσης των επενδύσεων.
- (xiv) Είδη επενδυτικών κινδύνων και χαρακτηριστικά τους.
- (xv) Μέθοδοι καθορισμού και υπολογισμού των επενδυτικών κινδύνων.
- (xvi) Διασπορά κινδύνου και απόδοση επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
- (xvii) Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρειών.
- (xviii) Αξιολόγηση και ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

6. Για την αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης:

- (i) Έννοια και περιεχόμενο της επενδυτικής υπηρεσίας της αναδοχής ή και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης και διαφοροποίησή της από άλλες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.
- (ii) Χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών μέσων.
- (iii) Δομή και οργάνωση αγορών (π.χ. ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης, συστηματικοί εσωτερικοποιητές, OTC αγορές).
- (iv) Εισαγωγή, αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοοικονομικών μέσων.

- (v) Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών (βασικές έννοιες και διαδικασίες)
- (vi) Υποχρεώσεις διαφάνειας και διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών (π.χ. προϋποθέσεις διενέργειας πρόσκλησης προς το κοινό, κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υποχρεώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου, υποχρεώσεις συνεχούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, υποχρεώσεις ευαίσθητης (ad hoc) πληροφόρησης).
- (vii) Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος αναδοχής ή και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης.
- (viii) Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής ή και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης.
- (ix) Οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση και ιδίως:
 - Οικονομική και στατιστική ανάλυση, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική ανάλυση.
 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
 - Είδη επενδυτικής πολιτικής.
- (x) Αποτίμηση και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών μέσων.
- (xi) Είδη επενδυτικών κινδύνων και χαρακτηριστικά τους.
- (xii) Μέθοδοι καθορισμού και υπολογισμού των επενδυτικών κινδύνων.
- (xiii) Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτίμηση εταιρειών.
- (xiv) Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών.
- (xv) Αξιολόγηση και ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
- (xvi) Ευθύνη αναδόχων.
- (xvii) Κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυμάτων.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

**Καθήκοντα που δύνανται να ασκούν τα πρόσωπα που κατέχουν
πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας δυνάμει της Γνωστοποίησης
220/2003
(παράγραφος 29)**

**Πιστοποιητικά Επαγγελματικής
Ικανότητας δυνάμει της
Γνωστοποίησης 220/2003**

**Άσκηση καθηκόντων σχετικών με την
παροχή/άσκηση υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων της παραγράφου 3**

(α) Πιστοποιητικό επαγγελματικής
ικανότητας για παροχή μέσω Ε.Π.Ε.Υ.
της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης
και διαβίβασης εντολών για διενέργεια
συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών
μέσων

(1) Λήψη και διαβίβαση εντολών
σχετικών με ένα ή περισσότερα
χρηματοοικονομικά μέσα

(β) Πιστοποιητικό επαγγελματικής
ικανότητας για παροχή μέσω Ε.Π.Ε.Υ.
της επενδυτικής υπηρεσίας της
εκτέλεσης εντολών επί
χρηματοοικονομικών μέσων

(2) Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό
πελατών

(γ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής
ικανότητας για παροχή μέσω Ε.Π.Ε.Υ.
συμβουλών για επενδύσεις σε
χρηματοοικονομικά μέσα

(5) Παροχή επενδυτικών συμβουλών

**Πιστοποιητικά Επαγγελματικής
Ικανότητας δυνάμει της
Γνωστοποίησης 220/2003**

**Άσκηση καθηκόντων σχετικών με την
παροχή/άσκηση υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων της παραγράφου 3**

(δ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για παροχή μέσω Ε.Π.Ε.Υ. της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών της Ε.Π.Ε.Υ.

(4) Διαχείριση χαρτοφυλακίων

(ε) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης αναδοχών Ε.Π.Ε.Υ.

(6) Αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης

(στ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης Ε.Π.Ε.Υ. για παροχή υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης

(6) Αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης

(ζ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης Ε.Π.Ε.Υ. για τη διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό

(3) Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό
(4) Διαχείριση χαρτοφυλακίων

(η) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης διαχειρίσεως χαρτοφυλακίων πελατών Ε.Π.Ε.Υ

(4) Διαχείριση χαρτοφυλακίων
(5) Παροχή επενδυτικών συμβουλών

**Πιστοποιητικά Επαγγελματικής
Ικανότητας δυνάμει της
Γνωστοποίησης 220/2003**

**Άσκηση καθηκόντων σχετικών με την
παροχή/άσκηση υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων της παραγράφου 3**

(θ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής
ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή
διεύθυνσης Ε.Π.Ε.Υ. με αντικείμενο τη
διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών
μέσων

(1) Λήψη και διαβίβαση εντολών
σχετικών με ένα ή περισσότερα
χρηματοοικονομικά μέσα

(2) Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό
πελατών

(3) Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο
λογαριασμό

(ι) Πιστοποιητικό επαγγελματικής
ικανότητας προϊσταμένου τμήματος ή
διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου
Ε.Π.Ε.Υ.

—