

Спеціалізація “торгівля цінними паперами” передбачає двотижневe навчання за типовою програмою (108 годин) з метою отримання сертифікату ДКЦПФР та тижневe за скороченою програмою (56 годин) – продовження дії сертифікату ДКЦПФР. Потенційно можуть бути закiвлені відправити своїх працівників, що здійснюють інвестиції, й акціонерні товариства – нефінансові установи.

Підготовка фахівців здійснюється на підставі:

- положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом ДКЦПФР від 24.09.96 року № 215;
- положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 29.07.1998 року № 93;
- порядку продовження терміну дії та отримання сертифікатів особами, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 13.12.01 р. № 382.

Згідно рішення ДКЦПФР від 05.01.99 року № 1, керівник юридичної особи повинен мати стільки сертифікатів, наскільки його юридична особа має ліцензії. Компанії з управління активами та голови правління АТ є винятком. Також встановлено вимоги до заступника керівника, керівника структурного підрозділу та фахівців, які безпосередньо виконують операції з цінними паперами.

Порядок роботи екзаменаційних комісій для атестації фахівців з питань фондового ринку і Правила проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку затверджені Рішенням ДКЦПФР від 28.01.2003 року № 31.

Нові редакції типових програм навчання фахівців з питань фондового ринку затверджені рішенням ДКЦПФР від 20.08.2010 р. № 1333.

Кількість сертифікованих осіб компанії – торговця цінними паперами:

- для здійснення дилерської діяльності – 2 спеціалісти, у тому числі директор,
- для здійснення брокерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами – 3 спеціалісти.

Для філії торговця цінними паперами, що знаходиться поза межами розташування керівного органу – ще 2 сертифіковані спеціалісти, у тому числі керівник філії,

- для здійснення декількох видів діяльності – 4 сертифіковані спеціалісти, у тому числі директор.

Згідно п. 3 глави 2 рішення ДКЦПФР від 26.05.2006 р. № 346 “ Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами ”, “сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

У разі виникнення у ліцензіата (у тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами за її окремими видами факту зменшення встановленої кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії або створенні спеціалізованого структурного підрозділу), але не менше ніж до одного фахівця, йому необхідно протягом трьох місяців відновити потрібну кількість та повідомити про це Комісію в установленому порядку. { Абзац другий пункту 3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1560 ([z0047-10](#)) від 08.12.2009 }.”

Керівник торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні діяльності з торгівлі цінними паперами не може одночасно працювати в

інших професійних учасниках фондового ринку. { Абзац третій пункту 3 глави 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1560 (z0047-10) від 08.12.2009 }

Керівник торговця цінними паперами (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - діяльність з торгівлі цінними паперами; бути керівником професійного учасника фондового ринку, якого ліквідовано за рішенням суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії на види професійної діяльності на фондовому ринку. { Абзац четвертий пункту 3 глави 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1560 (z0047-10) від 08.12.2009 }

Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. { Пункт 3 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1954 (z0075-11) від 28.12.2010 }

Сертифіковані фахівці торговця цінними паперами (його відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами можуть працювати не більше ніж у двох торговців цінними паперами, але не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках.

При цьому, якщо звільнено керівника ліцензіата (крім банку), що мав відповідний стаж роботи на ринку цінних паперів, виконуючим його обов'язки може бути призначено особу без відповідного стажу роботи на ринку цінних паперів, яка сертифікована в установленому Комісією порядку, на строк не більше трьох місяців. { Абзац пункту 3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1560 (z0047-10) від 08.12.2009 }

На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата. { Пункт 3 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1954 (z0075-11) від 28.12.2010 }

...

При призначенні окремого працівника (призначається з числа сертифікованих фахівців) або у разі створення ліцензіатом підрозділу по управлінню ризиками необхідно у внутрішніх документах ліцензіата визначити його функції, порядок взаємодії з іншими підрозділами, у тому числі з контролером ліцензіата. { Пункт 5 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1954 (z0075-11) від 28.12.2010 }

...

7. Положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять діяльність з торгівлі цінними паперами, має містити, зокрема: { Абзац перший пункту 7 глави 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1560 (z0047-10) від 08.12.2009 }

основні види діяльності, повноваження;

вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб);

...

9. Контролер торговця цінними паперами призначається з числа сертифікованих фахівців і відповідає за повноту та достовірність надання інформації до Комісії.

...

9.4 довідку про зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремленого підрозділу), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність з торгівлі цінними паперами та сертифіковані в установленому Комісією порядку, за встановленою Комісією формою цієї довідки, яка додавалась ним до заяви про видачу ліцензії, з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою ліцензіата.

У разі призначення на посаду нового керівника ліцензіата (крім банку) подається довідка у довільній формі про його попередню діяльність на фондовому ринку за останні два роки до дати призначення на цю посаду, яка повинна містити інформацію про відсутність або наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з торгівлі цінними паперами; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику фондового ринку, якого очолював призначений керівник ліцензіата;

{ Підпункт 9.4 пункту 9 глави 3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1560 (з0047-10) від 08.12.2009 }

Додаток до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

ОБЛІКОВА КАРТКА

професійного учасника фондового ринку (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ)*

...

Прізвище, ім'я, по батькові сертифікованих фахівців відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу

Порядок подання документів на сертифікацію:

1. Документи кожної особи подаються в окремому скоросшивачу, на якому зазначається: - прізвище, ім'я, по батькові;

- посада;
- назва юридичної особи;
- адреса установи для листування.

2. Заява-анкета заповнюється та підписується особою. Наприкінці бланка необхідно написати прізвище, ім'я, по батькові у давальному відмінку. Одна фотокартка наклеюється у правий верхній кут заяви-анкети, друга (підписана) додається до справи у конверті.

3. Відомості про трудову діяльність (основну) подаються у вигляді ксерокопії титульної сторінки трудової книжки та сторінок, що містять дані за останні 3 роки трудової діяльності.

Відомості щодо сумісництва діяльності з цінними паперами подаються у вигляді ксерокопії наказу про прийняття на роботу за сумісництвом.

4. Всі ксерокопії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою установи. Паперова копія електронної інформації має бути уважно вчитана та підписана особою.

5. Електронний формат інформації готується в програмі Microsoft Access 97 (файл "sertifikat.mdb"). Один файл може містити інформацію на декілька осіб від юридичної особи, якщо вони мають кваліфікаційні посвідчення на однаковий вид професійної діяльності. Якщо одна особа має декілька кваліфікаційних посвідчень, на кожний вид професійної діяльності готується окремий файл.

Якщо особа подає документи на продовження терміну дії або повторне отримання сертифіката замість такого, що втратив чинність, в електронному форматі перед ідентифікаційним номером необхідно проставити символ *
(приклад: *1234567890).

6. Для перерахування коштів до **Державного** бюджету України у розмірі 5 (п'яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.) заявник має звернутися за інформацією щодо номеру розрахункового рахунку відповідно до коду бюджетної класифікації 14060200, **символ звітності банків 050** до районного відділення Державної податкової інспекції або районного відділення Державного казначейства.

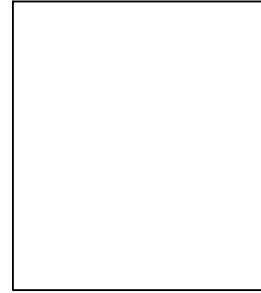
На платіжному документі у графі "призначення платежу" особа має написати: "за реєстрацію документів, поданих на сертифікацію та власне прізвище, ім'я, по батькові".

7. Документи приймаються за адресою: м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 26-б, 2-й поверх, кімн.204. Час прийому документів - вівторок, середа та четвер з 14.00 до 17.30 год. **Телефон для довідок - 279-83-37.**

E-mail: o.prosha@ssmsc.gov.ua або n.solovey@ssmsc.gov.ua

8. Адреса для направлення документів поштою - 01010, м.Київ, вул. Московська, 8, ДКЦПФР, відділ координації підготовки фахівців.

До Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку



_____ (прізвище, ім`я та по батькові,

_____ дата народження, домашня адреса)

_____ (місце роботи, в т.ч. за сумісництвом)

_____ (посада)

З А Я В А - А Н К Е Т А

Прошу розглянути надані документи для сертифікації:

- копію документа про освіту;

- копію кваліфікаційного посвідчення;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копію трудової книжки за останні три роки;

- документи, що підтверджують трудові відносини в разі сумісництва;

- електронну форму інформації на дискеті 3,5";

- паперову копію інформації;

- 2 фотокартки розміром 4 x 6 см.

- копію платіжного документа.

Повідомляю, що я не маю непогашеної судимості за адміністративні, господарські та посадові злочини, а також не був(ла) позбавлений(а) права посідати певні посади та займатися певною діяльністю.

Паспортні дані: _____
(серія, номер паспорта, ким та коли виданий)

«_____» _____ 200__р.

(дата подання заяви)

_____ (особистий підпис)

П.І.Б. у давальному відмінку (кому?) _____

До Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

прізвище, ім`я та по батькові,

дата народження, домашня адреса

(місце роботи, в т.ч. за сумісництвом)

(посада)

З А Я В А - А Н К Е Т А

Прошу розглянути документи для **продовження терміну дії** сертифіката:

- оригінал сертифіката;
- ксерокопію кваліфікаційного посвідчення;
- ксерокопію трудової книжки за останні три роки;
- документи, що підтверджують трудові відносини в разі сумісництва;
- електронну форму інформації на дискеті 3,5";
- паперову копію електронної інформації;
- копію платіжного документа

Повідомляю, що я не маю непогашеної судимості за адміністративні, господарські та посадові злочини, а також не був(ла) позбавлений(а) права посідати певні посади та займатися певною діяльністю.

Паспортні дані: _____
(серія, номер паспорта, ким та коли виданий)

« _____ » _____ 200__ р.
(дата подання заяви)

(особистий підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку 20.08.2010 N 1333

ТИПОВА ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань торгівлі цінними паперами

Вступна тема
Кількість годин - 2

Сучасний стан та проблеми розвитку економіки України. Основні напрямки та перспективи розвитку фондового ринку. Вплив міжнародних фінансових ринків на розвиток фондового ринку (далі - ФР) в Україні.

Тема 1. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні
Кількість годин - 4

Право власності. Суб'єкти права власності. Принципи та організаційні форми підприємництва. Види і організаційні форми підприємств. Об'єднання підприємств. Створення і діяльність підприємств. Реорганізація і ліквідація підприємств. Банкрутство. Особливості відновлення платоспроможності боржника в сучасних умовах.

Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Холдингові компанії. Поняття дочірнього підприємства, філії, представництва.

Правочини. Поняття і види правочинів. Форма правочину. Вчинення та форми правочинів. Види зобов'язань. Спадщина. Застава цінних паперів. Нотаріальне посвідчення.

Вимоги Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) до правочинів, що укладаються професійними учасниками фондового ринку.

Вимоги законодавства до вчинення правочинів щодо цінних паперів з нерезидентами.

Тема 2. Фондовий ринок в Україні
Кількість годин - 2

Поняття фондового ринку (ФР). Завдання та функції ФР. Організація торгів на ФР. Інфраструктура ФР. Суб'єкти інфраструктури ФР. Фондова біржа. Учасники ФР. Фондовий ринок і приватизація.

Тема 3. Державне регулювання фондового ринку
Кількість годин - 4

Мета та форми державного регулювання фондового ринку. Законодавче регулювання ФР. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її завдання та повноваження. Територіальні органи ДКЦПФР. Інші державні органи, що у межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю учасників ФР.

Кримінальна та майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери. Захист прав інвесторів на ФР.

Тема 4. Цінні папери та їх класифікація
Кількість годин - 2

Поняття цінних паперів (далі - ЦП). Класифікація ЦП. Групи та види ЦП. Форма випуску та форма існування ЦП. Перехід прав власності на ЦП.

Тема 5. Пайові та боргові цінні папери
Кількість годин - 4

Основні характеристики, види, умови випуску та особливості обігу: акцій, облігацій (підприємств, місцевих позик, внутрішніх та зовнішніх державних позик), інвестиційних сертифікатів, ощадних сертифікатів, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та інші. Доходи з ЦП.

Емісія ЦП. Рішення про розміщення ЦП. Проспект емісії ЦП. Поняття недобросовісної емісії ЦП.

Реєстрація випуску акцій та проспекту емісії акцій. Звіт про результати розміщення акцій. Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій. Реєстрація випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН. Код ISIN.

Порядок скасування реєстрації випусків ЦП та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску ЦП. Поняття фонду фінансування будівництва. Поняття фонду операцій з нерухомістю. Поняття та основні характеристики векселів. Порядок видачі та обігу векселів. Акцепт векселя. Аваль. Особливості національного вексельного законодавства. Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі.

Тема 6. Іпотечні цінні папери в Україні
Кількість годин - 2

Види іпотечних цінних паперів. Особливі умови емісії та обігу іпотечних цінних паперів. Здійснення державного регулювання ринку іпотечних цінних паперів.

Тема 7. Похідні (деривативи)
Кількість годин - 2

Поняття похідних (деривативів). Ф'ючерсний контракт. Опціон. Регулювання випуску та обігу похідних (деривативів). Особливості обігу похідних (деривативів) на організаційно оформленому ФР. Система гарантій виконання зобов'язань. Використання похідних (деривативів) для зменшення ризиків. Хеджування.

Тема 8. Учасники фондового ринку в Україні
Кількість годин - 2

Емітенти ЦП: держава, Автономна Республіка Крим, міські ради, юридичні особи. Інвестори. Поняття інвестицій. Інвестиційна діяльність. Професійні учасники фондового ринку - торговці ЦП, зберігачі, реєстратори, депозитарії, організатори торгівлі цінними паперами (фондові біржі), компанії з управління активами. Саморегулювання на фондовому ринку. Саморегулювнi організації (СРО) професійних учасників ФР, їх функції та повноваження.

Тема 9. Акціонерні товариства на фондовому ринку України
Кількість годин - 4

Поняття акціонерного капіталу. Мета та способи залучення коштів акціонерів. Акціонерні товариства (далі - АТ) та їх типи. Порядок створення АТ. Установчі документи АТ. Державна реєстрація АТ. Статутний (складений) капітал АТ. Порядок та підстави збільшення (зменшення) розміру статутного (складеного) капіталу АТ. Порядок реєстрації випуску акцій АТ при зміні номінальної вартості акцій та кількості акцій без зміни розміру статутного (складеного) капіталу АТ. Порядок реєстрації випуску акцій. Публічні та приватні АТ. Порядок придбання, реалізації та анулювання АТ власних акцій. Реорганізація АТ. Порядок реєстрації випуску акцій у разі реорганізації АТ. Принципи корпоративного управління в Україні. Органи управління АТ. Компетенція органів управління АТ. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів. Права та обов'язки акціонерів. Дивідендна політика АТ та порядок виплати дивідендів. Розкриття інформації емітентами цінних паперів на фондовому ринку. Розкриття інсайдерської інформації. Взаємодія осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про фондовий ринок.

Тема 10. Організація торгівлі на фондовому ринку
Кількість годин - 4

Біржовий ФР. Фондова біржа. Статут та правила фондової біржі. Члени фондової біржі. Котирування ЦП. Правила лістингу і делістингу ЦП. Методи проведення біржових торгів. Операції з ЦП на фондовій біржі. Види угод з ЦП. Органи управління фондової біржі. Регулювання діяльності фондової біржі. Фактори, що впливають на курс ЦП.

Організація нагляду і контролю на організаційно оформленому фондовому ринку.
Діяльність фондових бірж стосовно визначення та оприлюднення біржових курсів цінних паперів.
Розкриття інформації про діяльність фондової біржі.
Взаємодія фондових бірж з торговцями цінних паперів стосовно отримання і оприлюднення інформації про вчинені торговцями правочини з цінними паперами.
Подання торговцем цінними паперами інформації про всі вчинені правочини з цінними паперами на обрану ним фондову біржу.
Взаємодія з депозитарною системою (депозитарій, зберігач, кліринг). Сучасні технології проведення біржових торгів.

Тема 11. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку
Кількість годин - 6

Контроль за ФР Повноваження ДКЦПФР щодо перевірок та ревізій діяльності учасників ФР.
Порядок проведення перевірок та ревізій.
Заходи за наслідками перевірок та ревізій при виявленні порушень законодавства.
Порядок проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств.
Види правопорушень на ФР. Відповідальність за правопорушення на ФР. Правозастосування на ФР.
Порядок розгляду уповноваженими особами ДКЦПФР справ про правопорушення на ФР та застосування санкцій. Оскарження постанов по справах про правопорушення на ФР.
Система та суб'єкти фінансового моніторингу. Завдання та обов'язки суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Завдання, обов'язки та права суб'єктів державного фінансового моніторингу.
Фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.
Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тема 12. Антимонопольне законодавство на фондовому ринку
Кількість годин - 4

Загальні положення законодавства про захист економічної конкуренції на фондовому ринку.
Сутність та механізми визначення монопольного (домінуючого) становища на ринку.
Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань.
Контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання.
Порядок розгляду заяв та справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання. Плата для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяв.
Процедура розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Забезпечення доказів.
Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Тема 13. Пенсійна реформа та розвиток фондового ринку.
Кількість годин - 2

Трирівнева структура пенсійного забезпечення.
Порядок формування Накопичувального фонду. Суб'єкти накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Пенсійні активи накопичувального фонду. Радник з інвестиційних питань. Компанії з управління активами як суб'єкт накопичувальної пенсійної системи.
Зберігання пенсійних активів накопичувального фонду.
Недержавне пенсійне забезпечення. Недержавні пенсійні фонди та їх види. Пенсійний контракт та пенсійна схема. Пенсійні активи системи недержавного пенсійного забезпечення. Особи, що можуть здійснювати діяльність з управління пенсійними активами. Пенсійні виплати недержавних пенсійних фондів. Зберігання пенсійних активів. Роль фондового ринку у забезпеченні функціонування пенсійної системи.

Тема 14. Ділова українська мова
Кількість годин - 2

Основні вимоги до мови ділових документів. Офіційно-діловий стиль. Укладання деяких видів ділових документів.
Мовний етикет.

Тема 15. Законодавче та організаційне забезпечення діяльності ІСІ
Кількість годин - 4

Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" ([2299-14](#)), нормативно-правові акти ДКЦПФР щодо регулювання діяльності ІСІ.

Реєстрація ІСІ в Єдиному державному реєстрі ІСІ. Припинення діяльності ІСІ.

Вимоги ДКЦПФР до договорів, що укладаються ІСІ: договір про управління активами ІСІ, договір про надання послуг щодо зберігання активів ІСІ, договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ.

Досвід законодавчого забезпечення діяльності ІСІ у країнах Європейського Союзу, США.

Тема 16. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

Кількість годин - 5

Вимоги ДКЦПФР щодо сертифікації осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами у складі юридичної особи - професійного учасника ФР.

Загальні вимоги до отримання ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переформування ліцензії, видачі дублікату та копії ліцензії.

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ФР торговцями цінними паперами.

Підстави та процедура анулювання

ліцензії. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з торгівлі цінними паперами). Державний контроль за дотриманням торговцями цінними паперами ліцензійних умов.

Тема 17. Регулювання діяльності торговців цінними паперами

Кількість годин - 5

Правила здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами. Розрахунок торговцями цінними паперами показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку.

Вимоги до договорів, що укладаються торговцем цінними паперами за видами діяльності. Обов'язки торговців цінними паперами при здійсненні операцій з цінними паперами. Вимоги до організації торговцем внутрішнього обліку операцій з ЦП.

Організація первинного обліку діяльності торговців ЦП. Здійснення внутрішнього обліку грошових коштів, цінних паперів, зобов'язань торговця цінними паперами та його клієнтів.

Вимоги ДКЦПФР щодо порядку складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами.

Складання адміністративних даних торговцями ЦП в електронному вигляді.

Тема 18. Особливості торгівлі різними видами цінних паперів

Кількість годин - 4

Особливості здійснення торговцями ЦП операцій з пайовими ЦП, борговими ЦП, іпотечними ЦП, іншими ЦП.

Надання торговцями ЦП інформаційно-консультативних послуг щодо обігу ЦП.

Тема 19. Фінансові обчислення.

Кількість годин - 2

Вартість грошей у часі. Прості та складні проценти. Теперішня та майбутня вартість.

Рента. Ануїтет. Приведена вартість ануїтету. Фінансові розрахунки з використанням формул ануїтету.

Оцінка доцільності інвестування. Чиста теперішня вартість. Внутрішня норма доходності.

Тема 20. Оцінка вартості цінних паперів

Кількість годин - 8

Поняття фундаментального аналізу

Поняття ризику. Фінансові ризики. Ризик і доход на ФР.

Оцінка вартості акцій. Ринкові коефіцієнти.

Оцінка вартості облігацій. Оцінка вартості похідних ЦП.

Поняття технічного аналізу.

Тема 21. Практичні аспекти проведення приватизації в Україні
Кількість годин - 2

Законодавчі основи приватизації. Державна програма приватизації. Порядок застосування способів приватизації майна державних підприємств.

Тема 22. Національна депозитарна система України
Кількість годин - 4

Система виконання угод з ЦП та обліку права власності на ЦП. Національна депозитарна система (далі - НДС). Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" ([710/97-ВР](#)): визначення основних термінів і понять. Структура Національної депозитарної системи, її прямі та опосередковані учасники, їх взаємодія. Депозитарії. Кореспондентські відносини між депозитаріями.

Сфера діяльності НДС.
Поняття депозитарної діяльності та її види.
Функції і компетенція Національного депозитарію України.
Прямі учасники НДС. Взаємодія учасників НДС.
Державне регулювання НДС.

Тема 23. Порядок взаємодії торговців із зберігачем
Кількість годин - 2

Порядок відкриття рахунку у ЦП у зберігача. Порядок взаємодії торговця ЦП із зберігачем. Кліринг та розрахунки за угодами щодо ЦП. Поняття клірингового депозитарію. Порядок одержання депозитарними установами інформації за угодами щодо ЦП. Порядок здійснення поодиначних розрахунків за розпорядженнями, взятими до виконання. Вимоги ДКЦПФР щодо здійснення клірингу та розрахунків у НДС.

Тема 24. Порядок взаємодії торговців з реєстроутримувачами
Кількість годин - 2

Діяльність з ведення реєстру власників іменних ЦП: основні поняття та терміни.
Порядок взаємодії торговців з реєстроутримувачами.
Зареєстровані особи (власники, заставодержателі та номінальні утримувачі). Функції реєстроутримувача. Особливості обліку прав власності у системі реєстру.
Державний контроль за дотриманням вимог щодо здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних ЦП.

Тема 25. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та їх оподаткування
Кількість годин - 6

Національні положення (станданти) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО). Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.
Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
Облік фінансових інвестицій: визначення та класифікація фінансових інвестицій. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності. Облік власного капіталу. Облік дивідендів. Облік поточних та довгострокових фінансових зобов'язань. Облік операцій торговців ЦП з векселями.
Звітність АТ відповідно до НП(С)БО. Складання та подання фінансових звітів.
Оподаткування операцій з ЦП та доходів від ЦП.

Тема 26. Інформаційні технології здійснення діяльності торговців цінними паперами
Кількість годин - 8

Міжнародні інформаційні системи.
Використання торговцями програмного забезпечення організаторів торгівлі ЦП. Програмне забезпечення прийняття рішення. Сучасні програмно-технічні засоби для забезпечення виконання операцій з ЦП. Практичні особливості роботи з програмними продуктами для торговців ЦП.
Технічне та програмне забезпечення бек-офісу торговця ЦП.
Основні характеристики операційних систем, систем управління базами даних. Використання Інтернет-технологій в діяльності торговців ЦП.

Лекційних та практичних занять - 98 год.

Поточна перевірка знань - 4 год.
Кваліфікаційний іспит - 8 год.
Загальна кількість - 110 год.

Директор департаменту методології регулювання
ринку цінних паперів О.Тарасенко