

**ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ****Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)****Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:** 21 - 24 Ιουνίου 2010**Γραπτή εξέταση:** 25 Ιουνίου 2010

Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το ΕΤΙ προσφέρει, από το 2007, Σεμινάρια Πιστοποίησης για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για την ειδικότητα «Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες» (πιστοποιητικό α1).

**1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

Η εκπαίδευση, όπως έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, περιλαμβάνει θέματα θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς και λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες.

**Διάρκεια:** 32 ώρες, από τις οποίες

- 16 ώρες αφιερώνονται στην ανάπτυξη του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, και
- 16 ώρες στην εμπέδωση των ειδικών θεμάτων που αφορούν την υπηρεσία λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες.

**Εκπαιδευτικό υλικό:**

- Τα νέα, επικαιροποιημένα εγχειρίδια του ΕΤΙ:
  - «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς»
  - «Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής – Λήψη και διαβίβαση εντολών»
- Σημειώσεις – παρουσιάσεις
- Ενημερωτικό υλικό

**Ημερομηνίες διεξαγωγής:** 21 - 24 Ιουνίου 2010 (ώρες 8:30 - 16:30).**Τόπος διεξαγωγής:** Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, Σίνα 11, 3<sup>ος</sup> όροφος.

## 2. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

**Ημερομηνία:** 25 Ιουνίου 2010.

**Χώρος εξετάσεων:** Θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ETI ([www.hba.gr/eti](http://www.hba.gr/eti)).

**Κανονισμός εξετάσεων:** Για τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης ισχύουν οι ανακοινώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής (αναρτημένες στις ιστοσελίδες της Τράπεζας της Ελλάδος ([www.bankofgreece.gr](http://www.bankofgreece.gr)) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr)). Διευκρινίσεις παρέχονται και από την ιστοσελίδα του ETI.

### ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

Οι υποψήφιοι - υπάλληλοι και στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων - που έχουν εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνονται στις σχετικές καταστάσεις τους (βλ. ιστοσελίδες ΤτΕ, ΕΚ και ETI).

**ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:** 450 €.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα εγχειρίδια και η γραπτή εξέταση.

Για **δηλώσεις συμμετοχής**, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος).

**Ακύρωση** εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 151

# ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

## Θεματικές ενότητες

### Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

- **Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών**
  - Επενδυτικές υπηρεσίες
  - Χρηματοπιστωτικά μέσα
  - Κατηγορίες επιχειρήσεων που επιτρέπεται να παρέχουν κατ' επάγγελμα επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες
  - Όροι χορήγησης άδειας λειτουργίας
  - Ελευθερία εγκατάστασης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
  - Κανόνες συμπεριφοράς των ΑΕΠΕΥ
  - Ο ορισμός συνδεδεμένων αντιπροσώπων
  - Το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών
  - Το Επικουρικό Κεφάλαιο
- **Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων**
  - Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
  - Το αμοιβαίο κεφάλαιο
  - Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
  - Η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
  - Κανονισμός συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ
- **Οι οργανωμένες αγορές**
  - Η έννοια της οργανωμένης αγοράς και τα κύρια στοιχεία λειτουργίας της
  - Η πρόσβαση στην οργανωμένη αγορά και η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αυτής
  - Η πρόσβαση και η απόκτηση της ιδιότητας μέλους ή Ειδικού Διαπραγματευτή στις Αγορές Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών

- Οι υποχρεώσεις των μελών των Αγορών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών
- Παραίτηση μέλους ή Ειδικού Διαπραγματευτή
- Τα μέτρα κατά των μελών των Αγορών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών
- **Εισαγωγή κινητών αξιών στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών**
  - Η διαδικασία εισαγωγής κινητών αξιών στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
  - Οι διατάξεις του ν. 3606/2007 για την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση
  - Προϋποθέσεις εισαγωγής μετοχών στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
  - Προϋποθέσεις εισαγωγής λοιπών, εκτός των μετοχών, κινητών αξιών, στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
  - Η επαναδιαπραγμάτευση μετοχών που τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης
- **Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην κεφαλαιαγορά**
  - Το ενημερωτικό δελτίο
  - Ο ν. 3556/2007 για τις υποχρεώσεις ενημέρωσης εκ μέρους των εισηγμένων εταιριών
- **Προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και από πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση της αγοράς)**
  - Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών
  - Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς
  - Υποχρέωση γνωστοποίησης προνομιακών πληροφοριών
  - Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών
  - Υποχρέωση τήρησης καταλόγου προσώπων με πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες
  - Υποχρεώσεις διαχειριστών αγοράς και εκδοτών στατιστικών στοιχείων
  - Υποχρεώσεις προσώπων που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών
  - Ρυθμίσεις για την απόκτηση ιδίων μετοχών
  - Υποχρεώσεις αναλυτών

- **Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας**
  - Ο ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
  - Οι κανονιστικές αποφάσεις των αρμοδίων αρχών για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των υπόχρεων προσώπων αναφορικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
  - Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 για τις μεταφορές χρηματικών ποσών
- **Κυρωτικές αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών**
  - Οι κυρωτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
  - Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος

## **B. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες**

- Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισμός χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία χρήματος)
- Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, αντισυμβαλλομένου, συστημικός)
- Σχέση κινδύνου και απόδοσης
- Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου
- Δομή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου
- Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου
- Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)
- Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)
- Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)
- Χρηματιστηριακοί δείκτες (ΓΔ/ΧΑ, FTSE-20, FTSE-40, κλπ.)

## ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος.

| ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ                                                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ονοματεπώνυμο:                                                                                                            | Τράπεζα/εταιρεία: |
|                                                                                                                           | Μονάδα:           |
| Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή):                                                                     |                   |
| Χρόνια προϋπηρεσίας: ..... Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού χώρου):                                 |                   |
| Σπουδές – ειδικότητες:                                                                                                    |                   |
| Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): |                   |
| Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές θέμα:                                          |                   |
| Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο εισηγητής:                                    |                   |

**Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 14/6/2010  
στο e-mail: [ntassakos@hba.gr](mailto:ntassakos@hba.gr) ή στο fax: 210-3646122.**

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος.

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ