



## ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης

18 - 21 Μαρτίου 2014

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ' αριθμ. (5/505/3.4.2009) κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώθηκε από τις εποπτικές αρχές ότι οι εξετάσεις για όλα τα πιστοποιητικά παροχής επενδυτικών υπηρεσιών θα διενεργηθούν στις 10 και 11 Μαΐου 2014.

Η ενότητα της εξεταστέας ύλης με τίτλο «Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς» αποτελεί αντικείμενο αυτοτελούς εξέτασης και απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση όλων των πιστοποιητικών. Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, για να υποστηρίξει τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, διοργανώνει σεμινάριο προετοιμασίας αφιερωμένο αποκλειστικά στην ανάπτυξη της ενότητας αυτής.

### Συμμετέχοντες:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών επιχειρήσεων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης ή απλώς να αποκτήσουν γνωστική επάρκεια στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

**Διάρκεια:** 16 ώρες.

### Χρόνος διεξαγωγής:

- 18-21 Μαρτίου 2014 (ώρες 16:30 - 20:30)

**Δίδακτρα:** 280 €. Σημειώνεται ότι, πέραν των σημειώσεων, στο σεμινάριο θα διανεμηθεί το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του ΕΤΙ (Φεβρουάριος 2009) «Στοιχεία Ελληνικού Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς» μαζί με το προσάρτημα επικαιροποίησης (Μάρτιος 2013).

**Αριθμός συμμετεχόντων:** Μέχρι 25, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής.

**Τόπος διεξαγωγής:** Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αμερικής 21Α, Αθήνα.

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κα Σπηλιοπούλου).

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

# ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

## Θεματικές ενότητες

- **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

## ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

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 11/3/2014  
στο e-mail: [nspyliopoulou@hba.gr](mailto:nspyliopoulou@hba.gr) ή στο fax: 210-3646122.**

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος.

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ