



ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

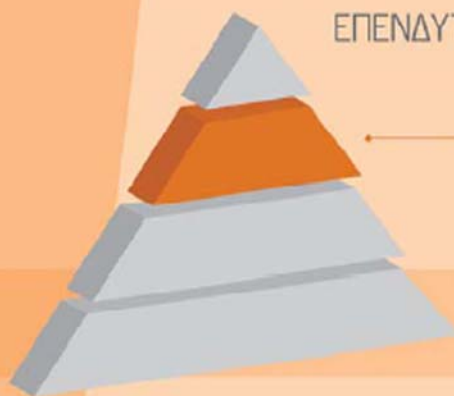
μέλος του

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  
HELLENIC EXCHANGES GROUP

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ



Πιστοποιητικό β1

## Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Κινητές Αξίες

Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (β1)

9 – 24 Οκτωβρίου 2008 / Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ' αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώθηκε από τις εποπτικές αρχές ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση όλων των πιστοποιητικών για την **παροχή επενδυτικών υπηρεσιών** θα διενεργηθούν στις 1 και 2 Νοεμβρίου 2008 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και το Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, διοργανώνουν σεμινάριο προετοιμασίας διάρκειας 42 ωρών, αφιερωμένο στην ανάπτυξη του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και των ειδικών θεμάτων του πιστοποιητικού β1.

### 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:** 42 ώρες, από τις οποίες

- 12 ώρες αφιερώνονται στην ανάπτυξη του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, και
- 30 ώρες στην εμπέδωση των ειδικών θεμάτων που αφορούν την Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Κινητές Αξίες.

### Εκπαιδευτικό υλικό:

- Τα νέα, αναθεωρημένα (Σεπτέμβριος 2008) εγχειρίδια του ΕΤΙ:
  - «Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς» ' Β έκδοση
  - «Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες».
- Σημειώσεις – παρουσιάσεις
- Ενημερωτικό υλικό



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ



ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέλος του:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  
HELLENIC EXCHANGES GROUP

**Ημερομηνίες διεξαγωγής:** 9 - 24 Οκτωβρίου 2008 (ώρες 17:00 – 21:00).

**Τόπος διεξαγωγής:** Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κατούνη 16-18, Λαδάδικα.

**Δίδακτρα:**

700 € για το σύνολο του προγράμματος

500 € για τα ειδικά θέματα (χωρίς το κανονιστικό πλαίσιο)

Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα εγχειρίδια.

**Ωρολόγιο Πρόγραμμα:**

| Ημέρα     | ημερομηνία | έναρξη | λήξη  | θεματολογία           | ώρες |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|------|
| Πέμπτη    | 09/10/2008 | 17:00  | 21:00 | Θεσμικό Πλαίσιο       | 4    |
| Παρασκευή | 10/10/2008 | 17:00  | 21:00 | Θεσμικό Πλαίσιο       | 4    |
| Σάββατο   | 11/10/2008 | 10:00  | 14:00 | Θεσμικό Πλαίσιο       | 4    |
| Δευτέρα   | 13/10/2008 | 17:00  | 21:00 | ειδικά θέματα         | 4    |
| Τετάρτη   | 15/10/2008 | 17:00  | 21:00 | Δομή αγορών           | 4    |
| Παρασκευή | 17/10/2008 | 17:00  | 21:00 | Συναλλαγές            | 4    |
| Σάββατο   | 18/10/2008 | 09:00  | 15:00 | Μακροοικονομικά       | 6    |
| Δευτέρα   | 20/10/2008 | 17:00  | 21:00 | Στατιστική - κίνδυνοι | 4    |
| Τετάρτη   | 22/10/2008 | 17:00  | 21:00 | Ομόλογα               | 4    |
| Παρασκευή | 24/10/2008 | 17:00  | 21:00 | Ομόλογα               | 4    |
| Τετάρτη   | 29/10/2008 | 17:00  | 19:00 | Mock Test             | 2    |

Για **δηλώσεις συμμετοχής**, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ παρακαλούμε επικοινωνήστε με το **Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης**

**Τηλέφωνο.:** 2310-567.667, 2310-567.678

**e-mail:** [m.tsotsos@helex.gr](mailto:m.tsotsos@helex.gr) - [e.toloudi@helex.gr](mailto:e.toloudi@helex.gr)

**Αιτήσεις συμμετοχής:**

**fax:** 2310-530.455

ή με το **Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο**

**Τηλέφωνο.:** 210 33.86.411 (κ. Τασάκος).

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



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ



Μέλος του:  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  
HELLENIC EXCHANGES GROUP

## Θεματικές ενότητες

### Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

- ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  - ο Χρηματοπιστωτικά μέσα
  - ο Επενδυτικές υπηρεσίες
  - ο Επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ίδρυση και λειτουργία)
  - ο Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
  - ο Διατάξεις για την προστασία των επενδυτών
  - ο Συστήματα αποζημίωσης επενδυτών
- ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
  - ο Φορείς διαχείρισης των οργανωμένων αγορών
  - ο Μέλη της οργανωμένης αγοράς
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
  - ο Διαδικασία εισαγωγής / διαγραφής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά
  - ο Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
  - ο Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών
  - ο Προνομιακές πληροφορίες και υπόχρεα πρόσωπα
  - ο Υποχρέωση γνωστοποίησης προνομιακών πληροφοριών
  - ο Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών υπόχρεων προσώπων
  - ο Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς
  - ο Ενδεικτικές πρακτικές χειραγώγησης
  - ο Εξαιρέσεις από την απαγόρευση χειραγώγησης

- ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  - Υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη και αναφορά ύποπτων συναλλαγών
  - Οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την αναφορά ύποπτων συναλλαγών
  - Αρμόδιες αρχές και επιβολή κυρώσεων

## **Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Κινητές Αξίες**

*(προϋπόθεση συμμετοχής ή κατοχή του πιστοποιητικού (α1) ή η ταυτόχρονη εξέταση στην ύλη του πιστοποιητικού αυτού).*

- Βασικές έννοιες και εργαλεία οικονομικής πολιτικής
- Δείκτες συγκυρίας (economic indicators)
- Διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα (αγορά συν/τος, τρέχουσες-προθεσιακές αγορές)
- Συγχωνεύσεις και εξαγορές (βασικές έννοιες- διαδικασίες)
- Φορολογία κεφαλαιακής υπεραξίας, συναλλαγών, συλλογικών επενδύσεων
- Έννοια της αποτελεσματικότητας των αγορών
- Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
- Μετοχικοί τίτλοι (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
- Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
- Τιτλοποίηση (securitization) (κλασική τιτλοποίηση)
- Δομημένα προϊόντα (μορφές, κίνδυνοι, απόδοση)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ



Μέλος του:  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  
HELLENIC EXCHANGES GROUP

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο/Η υπογράφων/ουσα.....

Διεύθυνση.....Τ.κ.....Πόλη.....

Τηλ.....Fax.....e-mail:.....

Δηλώνω τη συμμετοχή μου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΧΚΘ.

Το κόστος του προγράμματος θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από:

Επιθυμώ να εκδοθεί α) τιμολόγιο ☐ ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών ☐ στα πιο κάτω στοιχεία:  
(Τα στοιχεία του καταθετηρίου πρέπει να είναι ίδια με τα στοιχεία του τιμολογίου)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΚ.:

ΠΟΛΗ:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Επιλέξτε την ειδικότητα την οποία επιθυμείτε να παρακολουθήσετε (σημειώστε με Χ)

### ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

α1

α2

β1

β

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το ποσό της συμμετοχής προκαταβάλλεται και γίνεται με κατάθεση στο λογαριασμό της ALPHA BANK No: 700.002002010867. Το καταθετήριο της τράπεζας, με το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, θα πρέπει να προσκομίζεται ή να αποστέλλεται στο fax 2310 530.455 για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή.

Ημερομηνία:

Υπογραφή/ Σφραγίδα Εταιρίας

Τηλέφωνο.: 2310-567.667, 2310-567.678  
e-mail: [m.tsotsos@helex.gr](mailto:m.tsotsos@helex.gr) - [e.toloudi@helex.gr](mailto:e.toloudi@helex.gr)  
Αιτήσεις συμμετοχής:  
fax: 2310-530.455



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ



Μέλος του:  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  
HELLENIC EXCHANGES GROUP