



**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
«ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (α1-δ)»**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Αμερικής 21^Α, 106 72 Αθήνα
τηλ. 210-3386530
e-mail: etilearning@hba.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ	4
2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	5
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ.....	5
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ	6
5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	7
6. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ	9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (e-learning)	10

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς για τα πιστοποιητικά (α1-δ)» και είναι ίδιος και για τους δύο, εναλλακτικούς, τρόπους διεξαγωγής του:

- i. εκπαίδευση στην αίθουσα
- ii. ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning).

Με τον εν λόγω κανονισμό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με:

- τον σκοπό του σεμιναρίου,
- τους συμμετέχοντες,
- τη διάρκεια του σεμιναρίου,
- την περιγραφή και θεματολογία του σεμιναρίου,
- τη μέθοδο εκπαίδευσης και
- τον τόπο διεξαγωγής του, καθώς και
- ένα Παράρτημα που αφορά γενικά την ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning) και τον απαιτούμενο εξοπλισμό του χρήστη.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1925/30.5.2018) και την Απόφαση 18/809/21.2.2018 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το ΕΤΙ προσφέρει το παρόν Σεμινάριο Επιμόρφωσης, για την ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών α1, α2, β1, β, γ και δ.

Όπως ορίζει το άρθρο 21 παρ. 10 των ως άνω Αποφάσεων «το Σεμινάριο Επιμόρφωσης επικεντρώνεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει στο κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς κατά την τελευταία πενταετία από το έτος διοργάνωσής του». Ως εκ τούτου, σκοπός του παρόντος Σεμιναρίου είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων των πιστοποιημένων επαγγελματιών στην ύλη του νομοθετικού πλαισίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την τελευταία πενταετία, με σύνδεση των γνώσεων που διαθέτουν ήδη και των τροποποιήσεων που επήλθαν ανά ενότητα.

Σημειώνεται ότι το ΕΤΙ, αντιλαμβανόμενο τον θεσμικό του ρόλο και σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω Αποφάσεων, θα προβαίνει, εφόσον είναι αναγκαίο, σε αναθεώρηση του εκπαιδευτικού υλικού, διασφαλίζοντας την έγκυρη επιμόρφωση των επαγγελματιών του κλάδου. Εξάλλου, πρόθεση του κατά την ανάπτυξη του παρόντος σεμιναρίου, πέραν της εξυπηρέτησης του σκοπού της ανανέωσης της ισχύος των πιστοποιητικών για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε ενδιαφερόμενο σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς.

2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι κάτοχοι πιστοποιητικών α1, α2, β1, β, γ ή δ για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίοι επιθυμούν ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών τους και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 20, της Απόφασης 18/809/21.2.2018 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και της Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4514/2018» (ΦΕΚ Β' 1925/30.5.2018). Οι συμμετέχοντες εγκρίνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνονται στις σχετικές καταστάσεις τους (βλ. ιστοσελίδες ΤτΕ, ΕΚ).

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η υλοποίηση του σεμιναρίου μέσω εκπαίδευσης στην αίθουσα έχει διάρκεια 16 ώρες. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να παρακολουθήσουν το **σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών**, χωρίς απουσίες -κατά την έναρξη και λήξη της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες υπογράφουν σχετικό παρουσιολόγιο του ETI. Στις ώρες εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της «Τελικής Δοκιμασίας (τεστ) Κατανόησης», η οποία διαρκεί επιπλέον 1 ώρα (60 λεπτά).

Το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί μέσω e-learning έχει εκτιμώμενη διάρκεια 15 ωρών και περιλαμβάνει τη διάδραση με το εκπαιδευτικό υλικό μία φορά (υποχρεωτική) + μία φορά για εμπέδωση (συνιστάται). Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ETI (<https://elearning.eti.gr/>) οποτεδήποτε και όσες φορές το επιθυμούν, εντός της προκαθορισμένης ανακοινωθείσας χρονικής διάρκειας διεξαγωγής του σεμιναρίου. **Η παρακολούθηση των πρώτων 7 ενοτήτων είναι υποχρεωτική.** Το σύστημα της πλατφόρμας καταγράφει αυτόματα την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε ενότητας του μαθήματος, καθώς και του συνόλου αυτών. Στις ώρες διάδρασης με το εκπαιδευτικό υλικό δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της «Τελικής Δοκιμασίας (τεστ) Κατανόησης» (60 λεπτά).

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Σεμινάριο, διαρθρώνεται σε **7 ενότητες υποχρεωτικής παρακολούθησης**, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κοινής Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υψηλές εξετάσεις για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018» (ΦΕΚ Β' 3396/28.07.2021), όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, οι ενότητες υποχρεωτικής παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι οι εξής:

1. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
2. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων
3. Δευτερογενής διαπραγμάτευση και εκκαθάριση συναλλαγών
4. Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε Ρυθμιζόμενες Αγορές
5. Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην κεφαλαιαγορά
6. Προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και από πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση της αγοράς)
7. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η ύλη, καλύπτει τη θεματολογία των 7 Ενοτήτων, με έμφαση στις ενότητες στις οποίες επήλθαν οι περισσότερες και σημαντικότερες αλλαγές. Λαμβάνονται επίσης υπόψη τυχόν μείζονος σημασίας τροποποιήσεις που αναμένεται ή είναι γνωστό ότι θα επέλθουν στο διάστημα της πενταετίας που καλύπτεται, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους σε αδρές κατ' ελάχιστον γραμμές. Η σχετική παρουσίαση ωστόσο γίνεται κατά τρόπο ώστε να είναι κατανοητό αφενός μεν ότι πρόκειται για νέα ύλη και αφετέρου να είναι σαφής η ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων.

Επιπρόσθετα, το σεμινάριο περιλαμβάνει την **Ενότητα 8** με τίτλο **«Βιώσιμη Χρηματοδότηση» η οποία είναι προαιρετικής παρακολούθησης**. Η εν λόγω ενότητα, έχει σκοπό να εισάγει έννοιες και να γνωρίσει τις απαιτήσεις στα πιστοποιημένα

στελέχη, αναφορικά με το σύστημα ταξινόμησης - Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation), τις γνωστοποιήσεις αειφορίας επιχειρήσεων και την ενσωμάτωση των παραγόντων, κινδύνων και προτιμήσεων βιωσιμότητας, στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων. Σημειώνουμε ότι η Ενότητα 8 είναι **προαιρετικής παρακολούθησης** και δεν αποτελεί προαπαιτούμενο, ούτε θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις της στην τελική δοκιμασία κατανόησης (τεστ).

5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το σεμινάριο υλοποιείται, εναλλακτικά, με δύο τρόπους:

- i. με εκπαίδευση στην αίθουσα ή
- ii. με ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning).

Στην περίπτωση της εκπαίδευσης στην αίθουσα (υπό i) περιλαμβάνονται:

- εκπαιδευτικό υλικό,
- εισήγηση με χρήση παρουσιάσεων (PowerPoint) ή/και άλλων οπτικοακουστικών μέσων,
- συνοδευτικό υλικό – βοηθήματα προσβάσιμα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-book με τη νομοθεσία που διέπει την κεφαλαιαγορά σύμφωνα με την ύλη που αποτελεί αντικείμενο εξέτασης),
- Τελική Δοκιμασία Κατανόησης, η επιτυχία στην οποία οδηγεί στη χορήγηση «Βεβαίωσης περαίωσης του σεμιναρίου».

Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από τη διδασκαλία κάθε ενότητας από τον εισηγητή, η οποία συνδυάζεται με προβολή παρουσίασης PowerPoint και με διαδραστικές τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων για την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευομένων (ερωτήσεις, συζήτηση παραδειγμάτων και περιπτώσεων κ.ο.κ.). Η εκπαίδευση διαρκεί 16 ώρες.

Οι εκπαιδευόμενοι, μετά το πέρας των εισηγήσεων, μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να το αφομοιώσουν. Κατά τη διάρκεια της προσωπικής μελέτης, ο εκπαιδευτής είναι στη διάθεση των εκπαιδευομένων για την επίλυση τυχόν αποριών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η «Τελική Δοκιμασία Κατανόησης» των γνώσεων που αποκομίστηκαν, η οποία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΤΙ, σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση όλων των ωρών εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική, προκειμένου να δοθεί πρόσβαση στο τεστ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τεστ, απονέμεται βεβαίωση περαίωσης του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης, που προσκομίζεται στις εποπτικές αρχές για την ανανέωση της ισχύος της εκάστοτε πιστοποίησης.

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (υπό ii) περιλαμβάνονται:

- Εκπαιδευτικό υλικό διαρθρωμένο σε 8 ενότητες (7 υποχρεωτικής και 1 προαιρετικής παρακολούθησης) με τη μορφή διαδραστικής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης,
- Συνοδευτικό υλικό – βοηθήματα (e-book με τη νομοθεσία που διέπει την κεφαλαιαγορά σύμφωνα με την ύλη που αποτελεί αντικείμενο εξέτασης),
- ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας του εκπαιδευτικού υλικού,
- Τελική Δοκιμασία Κατανόησης, η επιτυχία στην οποία οδηγεί στη χορήγηση «Βεβαίωσης περαίωσης του σεμιναρίου».

Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από τη διάδραση με το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και την – κατά βούληση – χρήση του συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού, με ελεύθερη επιλογή του χρόνου μελέτης στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση όλων των ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού είναι υποχρεωτική, προκειμένου να «ξεκλειδώσει» το τεστ. Το σύστημα της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καταγράφει αυτόματα την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε ενότητας του μαθήματος, καθώς και του συνόλου αυτών.

Οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζονται από εκπαιδευτή για την επίλυση τυχόν αποριών, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Για την καλύτερη αφομοίωση του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνεται στους εκπαιδευομένους να επαναλάβουν την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού άλλη μία φορά, πέραν της υποχρεωτικής.

Το Σεμινάριο ολοκληρώνεται με την «Τελική Δοκιμασία (τεστ) Κατανόησης» των γνώσεων που αποκτήθηκαν, ένα on-line test διάρκειας 60 λεπτών, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού υλικού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τεστ, απονέμεται βεβαίωση περαίωσης του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης, που προσκομίζεται στις εποπτικές αρχές για την ανανέωση της ισχύος της εκάστοτε πιστοποίησης. **Σημειώνουμε ότι η Ενότητα 8 είναι προαιρετικής παρακολούθησης και δεν αποτελεί προαπαιτούμενο, ούτε θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις της στην τελική δοκιμασία κατανόησης (τεστ).**

Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις (υπό i και ii), όλοι οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν, πριν από τη διεξαγωγή του τελικού τεστ, φόρμα ποιοτικής αξιολόγησης του σεμιναρίου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σε δύο εκδοχές – ανάλογα με το αν αφορά την εκπαίδευση στην αίθουσα ή την εκπαίδευση με τη μέθοδο e-learning.

6. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το σεμινάριο στην αίθουσα πραγματοποιείται είτε στις εγκαταστάσεις του ETI (Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, Αθήνα) είτε στις εγκαταστάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες διαθέτουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την υλοποίηση του σεμιναρίου.

Το σεμινάριο μέσω ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) υλοποιείται μέσω του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που διαθέτει το ETI, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://elearning.eti.gr/>.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, με τη χρήση φυλλομετρητή (web browser). Ο εκπαιδευόμενος εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password) που του έχουν δοθεί, και στη συνέχεια ακολουθεί τις οδηγίες που παρέχονται από την πλατφόρμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (e-learning)

(α) Τι είναι το e-learning

Ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning) είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που υλοποιείται με τη χρήση Νέας Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

(β) Ο εξοπλισμός του e-learning (hardware – software)

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα έχουν υλοποιηθεί με τεχνολογία HTML5 και είναι προσβάσιμα μέσω φυλλομετρητή ιστού (π.χ. Google Chrome, Microsoft EDGE, Firefox, Safari) από ηλεκτρονικούς υπολογιστές (σταθερούς ή φορητούς με λειτουργικό σύστημα Windows ή MAC OS) ή κινητές συσκευές (smartphone, tablet με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS).

Επιπρόσθετα:

- ✎ Ενεργοποιημένα Cookies στον φυλλομετρητή (browser).
- ✎ Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης: 1024x768.
- ✎ Σύνδεση με το διαδίκτυο με ταχύτητα σύνδεσης 2Mbps και άνω.