

Třídící znak							
2	1	2	1	7	5	6	0

## ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 24. října 2017

### **k prokazování odborných znalostí a dovedností pro poskytování investičních služeb odbornou zkouškou vykonanou před 3. lednem 2018**

#### **I. Obecná ustanovení**

1. Česká národní banka podle § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále také „zákon“), ve znění zákona č. 230/2008 Sb. uznala jako způsob ověřování odbornosti obvyklý na kapitálovém trhu odborné zkoušky organizované Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Evropskou asociací finančního plánování Česká republika a Vysokou školou finanční a správní, a dále některé makléřské zkoušky pořádané Komisí pro cenné papíry a Českou národní bankou.<sup>1)</sup>
2. Přejícné ustanovení čl. II bod 16 zákona č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále také „novela“), uvádí, že „fyzická osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonala odbornou zkoušku uznanou na základě § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu, která má potřebné znalosti a dovednosti v rozsahu uznané zkoušky podle § 14b odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 14b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se na tuto osobu nepoužije.“
3. Česká národní banka na základě přechodného ustanovení novely sděluje, které jí uznané odborné zkoušky považuje za rovnocenné odborným zkouškám podle § 14b odst. 3 a 4 zákona ve znění novely a prováděcí vyhlášky č. 319/2017 Sb., o odborné

<sup>1)</sup> Úřední sdělení České národní banky č. 6/2010 Věst. ČNB ze dne 18. února 2010 o uznání některých odborných zkoušek organizovaných Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity  
Úřední sdělení České národní banky č. 8/2010 Věst. ČNB ze dne 25. března 2010 o uznání některých makléřských zkoušek

Úřední sdělení České národní banky č. 4/2012 Věst. ČNB ze dne 21. března 2012 o uznání některých odborných zkoušek organizovaných Evropskou asociací finančního plánování Česká republika

Úřední sdělení České národní banky č. 9/2015 Věst. ČNB ze dne 28. srpna 2015 o uznání odborné zkoušky organizované Vysokou školou finanční a správní, o.p.s.

Úřední sdělení České národní banky č. 15/2015 Věst. ČNB ze dne 14. prosince 2015 o uznání odborné zkoušky „Investiční poradce se specializací pro kolektivní investování (IP-KI)“ organizované Evropskou asociací finančního plánování Česká republika

Úřední sdělení České národní banky č. 6/2017 Věst. ČNB ze dne 11. dubna 2017 o uznání odborné zkoušky organizované Vysokou školou finanční a správní, a. s.

způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu. Seznam rovnocenných odborných zkoušek je uveden v příloze.

4. Česká národní banka upozorňuje, že uznané odborné zkoušky pro osobu jednající se zákazníky podle vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, pro jejich omezený rozsah za rovnocenné nepovažuje. Totéž platí i o všech makléřských zkouškách vykonaných podle vyhlášky č. 87/1993 Sb., o makléřské zkoušce, které pro jejich neaktuálnost a omezený rozsah Česká národní banka neuznala.

## II. Závěrečné ustanovení

Toto úřední sdělení nabývá účinnosti dnem 3. ledna 2018.

Viceguvernér  
Ing. Mojmír Hampl, Ph.D., MSc. v. r.

Příloha: Seznam rovnocenných odborných zkoušek

Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu  
Odpovědný zaměstnanec:  
JUDr. Dr. Ossendorf, Ph.D., LL.M., tel. 224 413 583

Seznam rovnocenných odborných zkoušek**I. Odborné zkoušky rovnocenné odborné zkoušce pro jednání se zákazníky v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona ve znění novely**

1. Odborné zkoušky pořádané Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
  - a) Závěrečná zkouška kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF\_OZIM Odborná způsobilost na finančním trhu: investiční makléř
  - b) Závěrečná zkouška kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF\_OZOP Odborná způsobilost na finančním trhu: obhospodařovatel portfolia
  - c) Závěrečná zkouška kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF\_OZIP Odborná způsobilost na finančním trhu: investiční poradce
2. Odborné zkoušky pořádané Evropskou asociací finančního plánování Česká republika
  - a) Odborné zkoušky kategorie II., III. nebo IV.
  - b) Odborná zkouška investičního poradce se specializací pro kolektivní investování (IP-KI)
3. Odborná zkouška pořádaná Vysokou školou finanční a správní, o.p.s.

Odborná zkouška investičního poradce, jehož činnost nezahrnuje deriváty
4. Odborná zkouška pořádaná Vysokou školou finanční a správní, a. s.

Odborná zkouška investičního poradce, jehož činnost nezahrnuje deriváty
5. Odborná zkouška pořádaná Komisí pro cenné papíry a Českou národní bankou
  - a) Makléřské zkoušky kategorií A, B nebo C vykonané podle vyhlášky č. 59/2007 Sb., o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušce (dále jen „vyhláška č. 59/2007 Sb.“)
  - b) Makléřské zkoušky kategorií I., II. nebo IV. vykonané podle vyhlášky č. 259/2004 Sb., o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušce (dále jen „vyhláška č. 259/2004 Sb.“) nebo vyhlášky č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce (dále jen „vyhláška č. 305/2001 Sb.“)

**II. Odborné zkoušky rovnocenné odborné zkoušce pro jednání se zákazníky v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona ve znění novely****1. Odborné zkoušky pořádané Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity**

- a) Závěrečná zkouška kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF\_OZIM Odborná způsobilost na finančním trhu: investiční makléř ve spojení se závěrečnou zkouškou kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF\_OZDE Odborná způsobilost na finančním trhu: deriváty
- b) Závěrečná zkouška kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF\_OZOP Odborná způsobilost na finančním trhu: obhospodařovatel portfolia ve spojení se závěrečnou zkouškou kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF\_OZDE Odborná způsobilost na finančním trhu: deriváty
- c) Závěrečná zkouška kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF\_OZIP Odborná způsobilost na finančním trhu: investiční poradce ve spojení se závěrečnou zkouškou kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF\_OZDE Odborná způsobilost na finančním trhu: deriváty

**2. Odborná zkouška pořádaná Evropskou asociací finančního plánování Česká republika**

Odborné zkoušky kategorie II., III. nebo IV ve spojení s odbornou zkouškou kategorie D

**3. Odborné zkoušky pořádané Komisí pro cenné papíry a Českou národní bankou**

- a) Makléřské zkoušky kategorií A, B nebo C ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie D vykonané podle vyhlášky č. 59/2007 Sb.
- b) Makléřské zkoušky kategorií I., II. nebo IV. vykonané podle vyhlášek č. 259/2004 Sb. nebo č. 305/2001 Sb. ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie D vykonanou podle vyhlášky č. 59/2007 Sb.
- c) Makléřské zkoušky kategorií I., II. nebo IV. ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie III. vykonané podle vyhlášek č. 259/2004 Sb. nebo č. 305/2001 Sb.