

Třídící znak						
2	0	8	1	0	5	6 0

**ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY**
ze dne 25. března 2010

o uznání některých makléřských zkoušek

I. Obecná ustanovení

1. Úřední sdělení se týká osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti (osoba jednající se zákazníky, investiční makléř, obhospodařovatel portfolia a investiční poradce).
1. Česká národní banka podle § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, uznává makléřské zkoušky vykonané podle vyhlášek č. 59/2007 Sb., č. 259/2004 Sb. a č. 305/2001 Sb.¹⁾ (dále také „makléřské zkoušky“) jako způsob prokazování znalostí podle vyhlášky č. 143/2009 Sb. a úředního sdělení České národní banky č. 12/2009 Věst. ČNB ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti. Seznam uznaných makléřských zkoušek je uveden v příloze.

II. Závěrečné ustanovení

Toto úřední sdělení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010.

Viceguvernér
Ing. Miroslav Singer, Ph.D. v. r.

Příloha: Seznam uznaných makléřských zkoušek

Sekce regulace a analýz finančního trhu
Odpovědný zaměstnanec:
JUDr. Ossendorf, Ph.D., LL.M., tel. 224 413 583

¹⁾ Vyhláška č. 59/2007 Sb., o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušce, vyhláška 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, vyhláška č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce.

Seznam uznaných makléřských zkoušek

Osoba jednající se zákazníky, jejíž činnost nezahrnuje deriváty

Makléřské zkoušky kategorií A, B nebo C vykonané podle vyhlášky č. 59/2007 Sb. se uznávají jako odborná zkouška určená pro osobu jednající se zákazníky, jejíž činnost nezahrnuje deriváty.

Makléřské zkoušky kategorií I., II. nebo IV. vykonané podle vyhlášek č. 259/2004 Sb. nebo č. 305/2001 Sb.²⁾ se uznávají jako odborná zkouška určená pro osobu jednající se zákazníky, jejíž činnost nezahrnuje deriváty.

Osoba jednající se zákazníky, jejíž činnost zahrnuje deriváty

Makléřské zkoušky kategorií A, B nebo C ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie D vykonané podle vyhlášky č. 59/2007 Sb. se uznávají jako odborná zkouška určená pro osobu jednající se zákazníky, jejíž činnost zahrnuje deriváty.

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. se uznávají jako odborná zkouška určená pro osobu jednající se zákazníky, jejíž činnost zahrnuje deriváty.

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. se uznávají jako odborná zkouška určená pro osobu jednající se zákazníky, jejíž činnost zahrnuje deriváty.

Investiční makléř, jehož činnost nezahrnuje deriváty

Makléřská zkouška kategorie A vykonaná podle vyhlášky č. 59/2007 Sb. se uznává jako odborná zkouška určená pro investičního makléře, jehož činnost nezahrnuje deriváty.

Makléřská zkouška kategorie I. vykonaná podle vyhlášek č. 259/2004 Sb. nebo č. 305/2001 Sb. se uznává jako odborná zkouška určená pro investičního makléře, jehož činnost nezahrnuje deriváty.

Investiční makléř, jehož činnost zahrnuje deriváty

Makléřská zkouška kategorie A ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie D vykonané podle vyhlášky č. 59/2007 Sb. se uznávají jako odborná zkouška určená pro investičního makléře, jehož činnost zahrnuje deriváty.

Makléřská zkouška kategorie I. vykonaná 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. se uznávají jako odborná zkouška určená pro investičního makléře, jehož činnost zahrnuje deriváty.

²⁾ Vyhláška č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce, upravovala odborné zkoušky kategorií I., II. a III., vyhláška č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce, ve znění vyhlášky č. 468/2002 Sb., upravovala odborné zkoušky kategorií I., II., III. a IV.

Makléřská zkouška kategorie I. ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie III. vykonané podle vyhlášek č. 259/2004 Sb. nebo č. 305/2001 Sb. se uznávají jako odborná zkouška určená pro investičního makléře, jehož činnost zahrnuje deriváty.

Obhospodařovatel portfolia, jehož činnost nezahrnuje deriváty

Makléřská zkouška kategorie B vykonaná podle vyhlášky č. 59/2007 Sb. se uznává jako odborná zkouška určená pro obhospodařovatele portfolia, jehož činnost nezahrnuje deriváty.

Makléřská zkouška kategorie II. vykonaná podle vyhlášek č. 259/2004 Sb. nebo č. 305/2001 Sb. se uznává jako odborná zkouška určená pro obhospodařovatele portfolia, jehož činnost nezahrnuje deriváty.

Obhospodařovatel portfolia, jehož činnost zahrnuje deriváty

Makléřská zkouška kategorie B ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie D vykonané podle vyhlášky č. 59/2007 Sb. se uznávají jako odborná zkouška určená pro obhospodařovatele portfolia, jehož činnost zahrnuje deriváty.

Makléřská zkouška kategorie II. vykonaná 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. se uznávají jako odborná zkouška určená pro obhospodařovatele portfolia, jehož činnost zahrnuje deriváty.

Makléřská zkouška kategorie II. ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie III. vykonané podle vyhlášek č. 259/2004 Sb. nebo č. 305/2001 Sb. se uznávají jako odborná zkouška určená pro obhospodařovatele portfolia, jehož činnost zahrnuje deriváty.

Investiční poradce, jehož činnost nezahrnuje deriváty

Makléřské zkoušky kategorií A, B nebo C vykonané podle vyhlášky č. 59/2007 Sb. se uznávají jako odborná zkouška určená pro investičního poradce, jehož činnost nezahrnuje deriváty.

Makléřské zkoušky kategorií I., II. nebo IV. vykonané podle vyhlášky č. 259/2004 Sb. se uznávají jako odborná zkouška určená pro investičního poradce, jehož činnost nezahrnuje deriváty.

Makléřské zkoušky kategorií I. nebo II. vykonané podle vyhlášky č. 305/2001 Sb. se uznávají jako odborná zkouška určená pro investičního poradce, jehož činnost nezahrnuje deriváty.

Investiční poradce, jehož činnost zahrnuje deriváty

Makléřské zkoušky kategorií A, B nebo C ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie D vykonané podle vyhlášky č. 59/2007 Sb. se uznávají jako odborná zkouška určená pro investičního poradce, jehož činnost zahrnuje deriváty.

Makléřské zkoušky kategorií I., II. nebo IV. vykonané podle vyhlášky č. 259/2004 Sb. ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie D vykonanou podle vyhlášky č. 59/2007 Sb. se uznávají jako odborná zkouška určená pro investičního poradce, jehož činnost zahrnuje deriváty.

Makléřské zkoušky kategorií I., II. nebo IV. ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie III. vykonané podle vyhlášky č. 259/2004 Sb. se uznávají jako odborná zkouška určená pro investičního poradce, jehož činnost zahrnuje deriváty.

Makléřské zkoušky kategorií I. nebo II. vykonané podle vyhlášky č. 305/2001 Sb. ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie D vykonanou podle vyhlášky č. 59/2007 Sb. se uznávají jako odborná zkouška určená pro investičního poradce, jehož činnost zahrnuje deriváty.

Makléřské zkoušky kategorií I. nebo II. vykonané podle vyhlášky č. 305/2001 Sb. ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie III. vykonanou podle vyhlášek č. 259/2004 Sb. nebo č. 305/2001 Sb. se uznávají jako odborná zkouška určená pro investičního poradce, jehož činnost zahrnuje deriváty.