

PROGRAM 7.9.2

Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B)

Namenjen: Opravljen preizkus strokovnih znanj za opravljanje poslov borznega posrednika (v nadaljevanju: izpit) je poleg pogoja delovnih izkušenj in nekaznovanosti eden izmed treh formalnih pogojev za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika.

Kandidat za borznega posrednika lahko zahteva izdajo dovoljenja za vse ali določeno vrsto poslov borznega posrednika:

- izvrševanje naročil za račun strank (A),
- investicijsko svetovanje (B)
- gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank (C)

Izpit je tako razdeljen na:

- Izpit za izvrševalca naročil za račun strank (osnovni, A)
- **Izpit za investicijskega svetovalca (napredni, B+A)**
- Izpit za upravljavca premoženja (zahtevni, C+B+A)

Vsebina: **Za B izpit za investicijskega svetovalca** je predvideno:

1. Poznavanje vsebin za izvrševalce naročil za račun strank (A izpit)
2. Poznavanje zakonov in predpisov, ki urejajo
 - Gospodarske družbe
 - davčne predpise v obsegu, ki je potreben za skrbno opravljanje poslov investicijskega svetovanja
3. Teoretična in praktična znanja na osnovnem nivoju zahtevnosti:
 - Kvantitativne zasnove
 - Finančni trgi in institucije
 - Finančne analize
 - Lastniške naložbe in njihovega vrednotenja
 - Naložbe z nespremenljivim donosom
 - Poslovne finance
 - Upravljanje premoženja
 - Izvedeni finančni instrumenti in alternativne naložbe

Vsebina izpita in priporočena literatura je objavljena na [spletni strani ZBS](#).

Kandidati za opravljanje izpita za investicijskega svetovalca (B) opravljajo tudi izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A), za kar oddajo tudi prijavnico za A izpit.

Kandidati, ki so A izpit že opravili, ustrezno označijo v prijavnici in pošljejo potrdilo o opravljenem izpitu na ic@zbs-giz.si.

Metode: Izpit 25 vprašanj objektivnega tipa (možni 4 odgovori, en pravilen). Prag uspešnosti: 60 %.

- Datum izvedbe:** **18. 9. 2023, ob 10.00 uri B izpit (75 min),**
A-izpit: ob 8.30 uri istega dne.
Registracija ob 8.00 uri (identifikacija z osebnim dokumentom s sliko).
Kandidati, ki so A izpit že opravili, se registrirajo ob 9.45 uri.
- Kraj izvedbe:** Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana (učilnica P-019). Na izpitu kandidat lahko uporablja finančni kalkulator in tablice s formulami.
- Taksa za pristop k izpitu:** 210,00 € (ddv vključen) za B izpit
(420,00 € za A in B izpit)
Taksa za pristop k izpitu se plača v višini 50 točk in je določena po tarifni številki [9/1 Tarife o taksah in nadomestilih](#) na TRR Agencije za trg vrednostnih papirjev SI56 0110 0637 0164 245 (SWIFT: BSLJSI2X), SKLIC 00 124, do 10. 9. 2023. **Dokazilo o plačilu takse kandidat priloži prijavnici.**
- Prijave:** **do 10. 9. 2023** preko elektronske [prijavnice](#) na spletni strani Združenja bank Slovenije. Pisne odjave sprejemamo do vključno 10.9.2023 na ic@zbs-giz.si.
Množične prijave:
V primeru množičnih prijav in plačila takse za več udeležencev skupaj, na potrdilu o plačilu navedite ime in priimek kandidatov in za kateri/e izpit/e so prijavljeni. Če bodo plačila izvedena za vsakega kandidata posebej, jih je pri množični prijavi potrebno združiti v en dokument in priložiti množični prijavi.
- Informacije:** ic@zbs-giz.si