

PROGRAM 7.9.3

Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)

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 nekatere od naslednjih vrst poslov borznega posrednika:

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

Na podlagi te delitve in glede na tipe borznih posrednikov je izpit razdeljen na:

- a) izpit za izvrševalca naročil za račun strank (osnovni A)
- b) izpit za investicijskega svetovalca (napredni B+A)
- c) izpit za upravljalca premoženja (zahtevni C+B+A)**

Vsebina: Za C izpit za upravljalca premoženja je predvideno:

1. Poznavanje vsebin za izvrševalce naročil za račun strank (A izpit)
2. Poznavanje vsebin za investicijsko svetovanje (B izpit)
3. Teoretična in praktično znanje na višjem nivoju zahtevnosti:
 - Kvantitativne zasnove
 - Finančni trgi in institucije (vključno z denarno in fiskalno politiko)
 - Finančne analize
 - Lastniške naložbe in njihovega vrednotenja
 - Naložbe z nespremenljivim donosom
 - Poslovne finance
 - Upravljanje premoženja
 - Izvedeni finančni instrumenti in alternativne naložbe

Vsebina in priporočena literatura objavljeni na [spletni strani ZBS](#).

Kandidati za opravljanje izpita upravljalca premoženja (C), opravljajo tudi izpit za investicijskega svetovalca (B) in izvrševalca naročil za račun strank (A), za kar oddajo tudi prijavnico za A in B izpit. Kandidati, ki so A in B izpit že opravili, ustrezno označijo v prijavnici in pošljejo potrdilo o že 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 11.30 uri C izpit (75 min),
B izpit ob 10.00 uri (75 min),
A izpit ob 8.30 uri (75 min),
Registracija (identifikacija z osebnim dokumentom s sliko) kandidatov,
ki opravljajo samo C izpit: ob 11.15 uri.

Kraj izvedbe: Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana (učilnica P-019). Na izpitu je dovoljena uporaba finančnega
kalkulatorja in tablic s formulami.

Taksa za pristop k izpitu: 210,00 € (ddv vključen) za C izpit
(420,00 € za B in C izpit, 630,00 € za A,B in C 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](#). Poravnate jo 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 se
priloži prijavnici.**

Prijave: do 10. 9. 2023 preko elektronske [prijavnice](#) na spletni strani Združenja
bank Slovenije. Pisne objave 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