

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (Uradni list RS, št. 42/19 in 72/19) je izpitni odbor za preizkus znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika dne 08.09.2020 sprejel naslednji

**PRAVILNIK
O NAČINU IN MERILIH
PREIZKUSA ZNANJ POTREBNIH ZA OPRAVLJANJE POSLOV BORZNEGA POSREDNIKA**

SPLOŠNO

1. člen

(1) Ta akt določa podrobnejši način izvajanja izpita in merila za uspešnost kandidata pri opravljanju izpita.

OPREDELITEV POJMOV

2. člen

- (1) Kandidat je fizična oseba, ki se prijavi k izpitu.
- (2) Izpit je preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika.
- (3) Pravilnik je ta Pravilnik o načinu in merilih preizkusa znanj potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika.
- (4) Združenje je Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana.
- (5) Izpitna komisija je komisija po 7. členu Sklepa.
- (6) Izpitni odbor je odbor po 5. in 6. členu Sklepa.
- (7) Lista izpraševalcev je lista izpraševalcev po 7. členu Sklepa.
- (8) Sklep je Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (Uradni list RS, št. 42/19 in 72/19).
- (9) Zakon je Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19).
- (10) Računske tablice so računске tablice, ki jih odobri izpitna komisija kot pripomoček na izpitu.
- (11) Računske formule so računске formule, ki jih odobri izpitna komisija kot pripomoček na izpitu.

PRIJAVA KANDIDATA

3. člen

(1) Kandidat se na izpit prijavi najkasneje osem (8) dni pred v razpisu navedenem izpitnem roku. Prijavo odda preko elektronske prijavnice Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije, ki je objavljena na spletni strani Združenja. Prijavnici na izpit mora kandidat priložiti dokazilo o plačilu takse za izpit (priloga k e-prijavnici).

(2) V prijavi na izbrani izpit (A,B,C) kandidat navede:

- ime in priimek (če je relevantno, tudi prejšnje priimke),
- datum rojstva,
- naslov bivališča,
- elektronsko pošto,
- telefon,
- stopnjo izobrazbe,
- podatek o tem, ali in kolikokrat je že opravljal izpit,
- izjavo kandidata o tem, da soglaša in dovoljuje, da Združenje vodi v prijavi navedene podatke za evidenco kandidatov k izpitu,
- dokazilo o plačilu takse za udeležbo na izbranem izpitu.

(3) Kandidat se od izpita lahko odjavi najmanj osem (8) dni pred razpisanim izpitnim rokom na e-naslov ic@zbs-giz.si. V tem primeru se mu taksa povrne.

(4) Če Združenje ni prejelo dokazila iz prvega odstavka tega člena vsaj osem (8) dni pred izpitom, se

šteje, da je kandidat odstopil od prijave in o tem obvesti kandidata.

(5) Na podlagi popolne prijave kandidata, Združenje najkasneje tri (3) dni pred izpitom po elektronski pošti potrdi prijavo kandidatu in ga seznani s podrobnimi podatki o poteku izpita in dovoljenimi pripomočki, ki jih bo lahko kandidat uporabljal na izpitu.

IZPIT

4. člen

- (1) Kandidat se mora pred pristopom k izpitu identificirati z javno listino, opremljeno s fotografijo.
- (2) Izpit ni javen. Poleg članov izpitne komisije so lahko na njem poleg kandidatov navzoče le pooblaščen osebe, ki jih določi vodja Izobraževalnega centra Združenja.
- (3) Na izpitu ima lahko kandidat le pisalo, poslovni kalkulator, računske tablice in računske formule.
- (4) O pritožbah kandidata zoper delo izpitne komisije odloča izpitni odbor.
- (5) Za ugotavljanje kršitev pri izpitu in za odločanje o drugih vprašanih, povezanih z opravljanjem izpita, je pristojna izpitna komisija.
- (6) Član izpitne komisije lahko kandidatu, ki uporablja nedovoljene pripomočke, prepisuje od drugega kandidata, goljufa ali se kako drugače ne drži navodil izpitne komisije, odvzame izpitno polo in mu prepove pristop k naslednjemu izpitnemu roku.

NAČIN IZVAJANJA IZPITA

5. člen

- (1) Izpit poteka pisno.
- (2) Izpitna vprašanja so zastavljena tako, da so možni štirje odgovori (A, B, C in D) pri čemer je pravilen en odgovor. Izpitna komisija upošteva pri seštevanju točk samo pravilne odgovore. Nepravilen odgovor se ne šteje kot negativna točka.
- (3) Kandidat ne sme prepisovati, preslikati, odnašati ali na kakršen koli način odtujiti izpitna vprašanja.

STRUKTURA IN TRAJANJE IZPITA

6. člen

- (1) Izpit se opravlja za vsako posamezno vrsto poslov po prvem odstavku 219. člena Zakona in sicer:
 - za opravljanje poslov izvrševanja naročil za račun strank;
 - za opravljanje poslov investicijskega svetovanja;
 - za opravljanje poslov gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank.
- (2) Izpit za opravljanje poslov izvrševanja naročil za račun strank je sestavljen iz sklopa A.
- (3) Izpit za opravljanje poslov investicijskega svetovanja je sestavljen iz sklopa A in sklopa B.
- (4) Izpit za opravljanje poslov gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank je sestavljen iz sklopa A, sklopa B in sklopa C.
- (5) Šteje se, da se je kandidat, ki se je prijavil na izpit za opravljanje poslov gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank prijavil tudi na izpit za opravljanje poslov investicijskega svetovanja

in izvrševanja naročil za račun strank, razen, če v prijavnici navede, da je izpit katerega od vsebinskih sklopov že opravil in potrdilo o že opravljenem izpitnem sklopu priloži prijavnici.

(6) Šteje se, da se je kandidat, ki se je prijavil na izpit za opravljanje poslov investicijskega svetovanja, prijavil tudi na izpit za opravljanje poslov izvrševanja naročil za račun strank, razen, če v prijavnici navede, da je izpit katerega od vsebinskih sklopov že opravil in potrdilo o že opravljenem izpitnem sklopu priloži prijavnici.

7. člen

(1) **Sklop A** traja **75 minut** in je sestavljen iz 50 vprašanj od tega:

- 30 vprašanj iz področja predpisov o poslovanju s finančnimi instrumenti (trg finančnih instrumentov, prevzemi, nematerializirani vrednostni papirji, varstvo osebnih podatkov, preprečevanje pranja denarja, investicijski skladi in družbe za upravljanje, splošne določbe o vrednostnih papirjih, delniške družbe),
- 15 vprašanj iz področja predpisov in poslovanja institucij kapitalskega trga in
- 5 vprašanj iz področja poslovne etike in odnosa do vlagateljev.

(2) **Sklop B** traja **75 minut** in je sestavljen iz 25 vprašanj od tega:

- 5 vprašanj iz področja predpisov o poslovanju s finančnimi instrumenti (gospodarske družbe, davki),
- 2 vprašanja s področja kvantitativnih zasnov,
- 3 vprašanja s področja finančni trgi in institucije,
- 2 vprašanja s področja finančnih analiz,
- 3 vprašanja s področja lastniških naložb in njihovega vrednotenja,
- 2 vprašanja s področja naložb z nespremenljivim donosom,
- 4 vprašanja s področja poslovnih financ,
- 2 vprašanja s področja upravljanja premoženja,
- 2 vprašanja s področja izvedenih finančnih instrumentov in alternativnih naložb,

pri čemer so vprašanja s področij iz alinej 2-9 na osnovnem nivoju zahtevnosti.

(3) **Sklop C** traja **75 minut** in je sestavljen iz 25 vprašanj od tega:

- 2 vprašanja s področja kvantitativnih zasnov,
- 3 vprašanja s področja finančni trgi in institucije,
- 2 vprašanja s področja finančnih analiz,
- 4 vprašanja s področja lastniških naložb in njihovega vrednotenja,
- 2 vprašanja s področja naložb z nespremenljivim donosom,
- 4 vprašanja s področja poslovnih financ,
- 4 vprašanja s področja upravljanja premoženja,
- 4 vprašanja s področja izvedenih finančnih instrumentov in alternativnih naložb

pri čemer so vprašanja s področij iz alinej 1-8 na višjem nivoju zahtevnosti.

(4) Med posameznimi sklopi je 15 minut odmora.

8. člen

(1) Izpitna vprašanja za posamezen sklop se nanašajo na vsa programska področja navedena v seznamu študijske literature objavljen v razpisu na spletni strani Združenja <http://www.zbs-giz.si/>.

(2) Izpitna vprašanja določi izpitna komisija v skladu s 7. členom tega Pravilnika.

OCENJEVANJE IN MERILA ZA USPEŠNOST

9. člen

(1) Uspešnost opravljanja izpita ugotavlja izpitna komisija, in sicer na podlagi odstotka uspešno odgovorjenih vprašanj. Kandidat uspešno opravi posamezen izpit, če je pravilno odgovoril na vsaj 60% vprašanj pri vsakem posameznem sklopu.

10. člen

(1) V kolikor je kandidat sočasno opravljal več izpitnih sklopov in je uspešno opravil posamezen sklop, a je bil pri ostalih sklopih neuspešen, mu ga na prvem naslednjem izpitnem roku, ki sledi izpitnem roku v katerem je kandidat neuspešno opravljal izpit, ni potrebno ponovno opravljanje.

(2) Kandidat, ki je opravljal izpit za opravljanje poslov investicijskega svetovanja in je uspešno opravil sklop A, sklop B pa neuspešno, se šteje, da je opravil izpit za opravljanje poslov izvrševanja naročil za račun strank.

(3) Kandidat, ki je opravljal izpit za opravljanje poslov gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank in je uspešno opravil sklop A, sklopa B in C pa neuspešno, se šteje, da je opravil izpit za opravljanje poslov izvrševanja naročil za račun strank.

(4) Kandidat, ki je opravljal izpit za opravljanje poslov gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank in je uspešno opravil sklopa A in B, sklop C pa neuspešno, se šteje, da je opravil izpit za opravljanje poslov investicijskega svetovanja.

OBJAVA REZULTATOV

11. člen

(1) Združenje kandidata obvesti o uspešno ali neuspešno opravljenem izpitu najpozneje v 15 dneh po opravljanju izpita.

(2) Kandidatu, ki je uspešno opravil predpisane izpitne sklope, Združenje posreduje ustrezno potrdilo o uspešno opravljenem izpitnem sklopu najpozneje v 15 dneh po opravljanju izpita.

POSTOPEK PRITOŽBE

12. člen

(1) Združenje kandidatom omogoči vpogled v svojo izpitno polo v roku 45 dni po izpitnem roku. Za vpogled v izpitne pole Združenje razpiše dva termina v razmaku vsaj 21 dni. Združenje kandidate obvesti o terminu vpogleda vsaj 8 dni pred razpisanim datumom vpogleda. Vpogled poteka ob prisotnosti vodje izobraževalnega centra Združenja in vsaj enega člana izpitne komisije.

(2) Kandidat se lahko 8 dni od vpogleda v svojo izpitno polo pritoži na izpitno komisijo, tako, da svojo pritožbo pošlje po elektronski pošti na naslov ic@zbs-giz.si.

(3) Izpitna komisija o utemeljenosti pritožbe odloči v roku 30 dni.

(4) Za vpogled se uporabljajo določbe tretjega odstavka 5. člena tega Pravilnika o odtujevanju izpitnih vprašanj.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(1) Ta pravilnik je objavljen na spletnih straneh Združenja in prične veljati naslednji dan po njegovi objavi.

(2) Vzorec e-prijave na izpit iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika določi Združenje in ga objavi na spletni strani Združenja z razpisom za prijavo na izpit.

(3) Vzorec potrdila uspešno opravljenem izpitu iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika določi Agencija in ni javno objavljen.

IZPITNI ODBOR
za preizkus znanj, potrebnih za opravljanje
poslov borznega posrednika

V Ljubljani, 8. september, 2020

