

Pravidla zkoušek odborných znalostí dle vyhl. 143/2009 Sb.

Čl. I

Základní vymezení

- 1) Evropská asociace finančního plánování České republiky – zájmové sdružení (dále jen „EFPA ČR“) pořádá zkoušky odborných znalostí (dále též „zkouška“), které prokazují znalosti osob, pomocí kterých obchodník s cennými papíry provádí své činnosti ve smyslu § 8 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, v platném znění (dále též „vyhláška“).
- 2) Cílem zkoušky je ověřit, zda zkoušená osoba má znalosti nezbytné pro plnění jí přidělených činností ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“). Osoba, která zkoušku vykonala úspěšně, je považována za osobu, která má znalosti nezbytné pro plnění činností při poskytování investičních služeb, jež vykonaná zkouška svým obsahem pokrývá.
- 3) Zkoušku může vykonat libovolná fyzická osoba starší 18 let a plně způsobilá k právním úkonům. Zájemce o vykonání zkoušky je povinen uhradit EFPA ČR poplatek v požadované výši.
- 4) Přihlášení na zkoušku, její průběh, její vyhodnocení a případné uplatnění opravných prostředků se řídí Zkušebním řádem.
- 5) Termíny zkoušek stanoví předseda Zkušební komise nebo jiná osoba pověřená předsedou Zkušební komise za tímto účelem, a to zpravidla na období kalendářního čtvrtletí.

Čl. II

Kategorie zkoušky

- 1) EFPA ČR vypisuje následující kategorie zkoušky:

Kategorie:	Název:
I.	Osoba jednající se zákazníky – bez oblasti derivátů
II.	Investiční makléř – bez oblasti derivátů
III.	Obhospodařovatel portfolia – bez oblasti derivátů
IV.	Investiční poradce – bez oblasti derivátů
D.	Deriváty – nadstavba pro kategorie I., II., III. a IV.

- 2) Kategorie zkoušky I. ověřuje odborné znalosti osoby jednající se zákazníky dle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky. Složení zkoušky prokazuje odborné znalosti nezbytné k poskytování či provádění investiční služby dle § 4 odst. 2 písm. a) ZPKT.

- 3) Kategorie zkoušky II. ověřuje odborné znalosti investičního makléře dle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky. Složení zkoušky prokazuje odborné znalosti nezbytné k poskytování či provádění investičních služeb dle § 4 odst. 2 písm. a), b), c), g) a h) ZPKT.
- 4) Kategorie zkoušky III. ověřuje odborné znalosti obhospodařovatele portfolia dle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky. Složení zkoušky prokazuje odborné znalosti nezbytné k poskytování či provádění investičních služeb dle § 4 odst. 2 písm. a) a d) ZPKT.
- 5) Kategorie zkoušky IV. ověřuje odborné znalosti investičního poradce dle § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky. Složení zkoušky prokazuje odborné znalosti nezbytné k poskytování či provádění investičních služeb dle § 4 odst. 2 písm. a) a e) ZPKT.
- 6) Zkoušky kategorie I., II., III. a IV. ověřují příslušné odborné znalosti jen ve vztahu k investičním nástrojům dle § 3 odst. 1. písm. a) až c) ZPKT. Složení zkoušky prokazuje odborné znalosti nezbytné k poskytování či provádění investičních služeb jen s těmito druhy investičních nástrojů.
- 7) Zkouška kategorie D ověřuje odborné znalosti ve vztahu k investičním nástrojům dle § 3 odst. 1 písm. d) až k) ZPKT. Složení zkoušky prokazuje znalosti nezbytné k poskytování či provádění investičních služeb se všemi druhy investičních nástrojů v rámci rozsahu odborných znalostí ověřených dříve vykonanou zkouškou kategorie I., II., III. nebo IV., či jinou obsahově obdobnou zkouškou věrohodně prokazující příslušné odborné znalosti, zejména makléřskou zkouškou České národní banky nebo Komise pro cenné papíry.

Čl. III **Zkouškové otázky**

- 1) Soubor otázek, ze kterých jsou generovány zkouškové testy, musí obsahovat nejméně 1.500 jedinečných otázek. Otázky jsou rozděleny do tematických skupin, přičemž jedna otázka může být zařazena do právě jedné tematické skupiny. Aktuální seznam tematických skupin je součástí přílohy 1 těchto pravidel. U každé otázky musí být uvedeno pět možných odpovědí, z nichž právě jedna je správná.
- 2) Jednotlivé otázky jsou do zkouškového testu vybírány náhodně dle klíče pro příslušnou kategorii zkoušky. Struktura klíčů je součástí přílohy 1 těchto pravidel. Klíč je definován jako počty otázek náhodně vybíraných bez opakování z jednotlivých tematických skupin.
- 3) Správa souboru otázek je v kompetenci a odpovědnosti Zkušební komise EFPA ČR, respektive jejího zkušebního senátu pro oblast zkoušek odborných znalostí, které prokazují znalosti osob, pomocí kterých obchodník s cennými papíry provádí své činnosti ve smyslu § 8 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, v platném znění (dále jen „zkušební senát“). Zkušební senát je povinen udržovat počty otázek v souladu s odst. 1 a dbát na jejich nezávadnost v souladu s dále uvedenými pravidly. Za vadnou je považována otázka, která je včetně nabízených odpovědí neaktuální, neúplná, nejednoznačná či která obsahuje jazykové chyby. Zkušební senát určí ze svých řad garanty jednotlivých tematických oblastí odborných znalostí. Jeden člen zkušebního senátu může být garantem více tematických oblastí. Garantí odpovídají za bezvadnost otázek obsažených v dané tematické oblasti tak, aby byl vždy

zajištěn jejich soulad s účinnou legislativou. Garant si v případě potřeby rozsáhlejších úprav otázek obsažených ve svěřené tematické oblasti sestaví pracovní tým, složený z odborníků působících na finančním trhu. O složení takového pracovního týmu garant vždy předem informuje Zkušební senát, který složení pracovního týmu schválí hlasováním.

- 4) Správa souboru otázek se podrobně řídí Provozním řádem zkouškového systému.

Čl. IV.

Místo konání, kapacita, technické vybavení

- 1) EFPA ČR zabezpečí uzavření smluvních vztahů s poskytovateli prostor ke konání zkoušky. Tyto prostory musí způsobilé ke konání zkoušky, tzn. prostory jsou vybaveny počítačovou technikou, tak, aby vždy jednomu zájemci o zkoušku byl k dispozici jeden počítač.
- 2) Obchodní podmínky mezi EFPA ČR a poskytovateli prostor dojedná Výkonný ředitel. O minimálním počtu zájemců na daný termín vždy dopředu rozhodne Výkonný ředitel, a to s ohledem na dojednané obchodní podmínky, aby pořádání zkoušek nebylo pro EFPA ČR ztrátové. O maximálním počtu zájemců o zkoušku na daný termín rozhodně při vypisování

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato pravidla vydává Rada EFPA ČR.
- 2) Tato pravidla nabývají účinnosti dne 16. února 2015.

Příloha:

Klíč pro generování testů - Struktura otázek zkoušky pro jednotlivé kategorie