

Investiční poradce se specializací pro kolektivní investování

Témata zkoušky odborné způsobilosti

Skupina	Tematická oblast (kategorie)		Počet otázek	Tematická podoblast (podkategorie)		Max bodů	min. bodů
1	1	Investiční nástroje a jejich emise - jiné než deriváty	20	a	Investiční nástroje.	25	15
				b	Akcie a obdobné cenné papíry.		
				c	Dluhopisy a obdobné cenné papíry.		
				d	Jiné cenné papíry.		
				e	Ostatní investiční nástroje.		
				f	Emise cenných papírů.		
				g	Alternativy investování do investičních nástrojů.		
	2	Investiční nástroje a jejich emise - deriváty (základní pojmy a charakteristika)	5	a	Základní druhy derivátů		
				b	Burzovní a mimoburzovní deriváty		
				c	Význam a využití opcí, forward a futures kontraktů		
2	3	Principy a fungování kolektivního investování	45	a	Investiční společnosti, investiční fondy, podílové fondy.	45	27
				b	Investiční zaměření, rizikový profil fondu kolektivního investování, způsob rozdělení výnosu.		
				c	Základní pravidla pro činnost fondů kolektivního investování, přípustná aktiva, diverzifikace rizika.		
				d	Statut a zjednodušený statut subjektů kolektivního investování, pravidelná informační povinnost vůči		
				e	Cenné papíry kolektivního investování a mechanismus jejich vydávání a odkupu.		
				f	Pravidla obezřetného podnikání investiční společnosti a investičního fondu, pravidla pro nakládání s		
				g	Poplatky spojené s investicí do fondu kolektivního investování.		
				h	Základní daňová problematika související s kolektivním investováním.		
3	4	Poskytování investičních služeb	15	a	OCP, investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce	40	24
				b	Hlavní a doplňkové investiční služby		
				c	Kapitálové přiměřenost, obezřetné poskytování služeb		
				d	Pravidla jednání OCP, investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce		
	5	Právní předpisy (vč. pravidel jednání s klientem), regulace a fungování finančního trhu (8+2)	10	e	Řešení sporů, Odškodnění investorů		
				a	Právní předpisy		
				b	Kapitálové trhy a jejich regulace v zemích EU		
4	6	Principy finančního trhu včetně teorie financí	5	a	Finanční trh.	40	24
				b	Základy teorie financí.		
				c	Základy finanční ekonomie.		
				d	Struktura finančního trhu.		
				e	Účastníci finančního trhu.		
	7	Investice, investiční strategie, rizika, základy portfolio managementu	5	a	Obchodování s investičními nástroji pro zákazníky.		
b				Základní strategie při obchodování s investičními nástroji, jejich kombinace, arbitrážní strategie.			
c				Základní makroekonomické ukazatele a indexy regulovaných trhů.			
d				Základy investiční strategie, investiční politika. Rizika jednotlivých investičních nástrojů.			
				e	Teorie portfolio a praxe. Základní principy fundamentální a technické analýzy a využití jejich výsledků		
	8	Finanční analýza	5	a	Základy finanční analýzy podniku a finančního účetnictví.		
b				Základy rozboru finančních výkazů.			
c				Analýza hlavních finančních ukazatelů.			
d				Metody finanční analýzy, analýza v čase, odvětvová analýza.			
5	9	Investiční poradenství v praxi	30	a	Investiční nástroje – nederiváty	30	18
				b	Investiční nástroje – deriváty		
				c	Principy a fungování kolektivního investování		
				d	Investiční strategie, základy portfolio managementu		
				e	Finanční analýza		
Celkem			140	Díličí kritérium = 60% správných odpovědí v dané SKUPINĚ Celkové kritérium = 75% správných odpovědí za celý test		140	min. 105 správných odpovědí za celý test
Časový limit (minuty):			175				