

Розділ	важливість	критичність	частота	важливість критичність частота	ВАГА	керівники	спеціалісти	кер.+спец.	керівники спеціалісти кер.+спец.
1.1.1 Класифікація ІСІ та особливості обігу цінних паперів ІСІ	0.30	0.02	0.33		<b>0.18</b>	4.0%	3.4%	92.7%	
1.1.2 Суб'єкти, що здійснюють діяльність з управління активами ІСІ	0.28	-0.05	0.29		<b>0.14</b>	5.7%	6.8%	87.5%	
1.1.3 Особи, що обслуговують ІСІ	-0.02	-0.08	0.37		<b>0.03</b>	7.4%	9.1%	83.4%	
1.2.1 Особливості створення корпоративного та пайового фонду	0.18	0.23	-0.70		<b>0.03</b>	10.8%	13.1%	76.1%	
1.2.2 Функціонування корпоративного та пайового фонду	1.03	1.22	1.36		<b>1.18</b>	4.0%	6.3%	89.8%	
1.2.3 Особливості припинення корпоративного та пайового фонду	-0.18	-0.16	-1.57		<b>-0.45</b>	19.8%	13.6%	66.7%	
1.3.1 Поняття активів ІСІ	1.03	0.51	0.97		<b>0.78</b>	2.8%	9.1%	88.1%	
1.3.2 Вимоги та обмеження щодо складу та структури активів різних видів та класів ІСІ	1.13	1.01	0.83		<b>1.02</b>	2.3%	11.6%	86.1%	
1.4.1 Основні підходи до оцінювання активів: витратний, дохідний, порівняльний	-0.23	-0.30	-0.19		<b>-0.26</b>	14.0%	28.7%	57.3%	
1.4.2 Вартість грошей у часі	-0.40	-0.42	-0.42		<b>-0.41</b>	19.0%	23.6%	57.5%	
1.4.3 Оцінка основних характеристик активів – ризику, дохідності, ліквідності	-0.09	-0.13	-0.03		<b>-0.10</b>	16.1%	19.5%	64.4%	
1.4.4 Класифікація ризиків. Процес управління ризиками	-0.02	-0.07	0.02		<b>-0.04</b>	12.8%	20.9%	66.3%	
1.4.5 Принципи побудови ризик-менеджменту	-0.40	-0.58	-0.75		<b>-0.55</b>	38.3%	16.6%	45.1%	
1.5.1 Вартісні характеристики цінних паперів – номінальна вартість, ринкова ціна та інші	-0.07	-0.08	0.11		<b>-0.04</b>	5.2%	22.4%	72.4%	
1.5.2 Оцінка вартості облігацій	-0.13	-0.25	-0.34		<b>-0.23</b>	7.4%	32.0%	60.6%	
1.5.3 Оцінка вартості акцій	-0.05	-0.14	-0.10		<b>-0.10</b>	4.0%	29.5%	66.5%	
1.5.4 Оцінка інвестиційної привабливості окремих інвестиційних активів (банківські депозити, нерухомість, інші дозволені законодавством активи)	-0.19	-0.38	-0.27		<b>-0.29</b>	13.2%	21.8%	64.9%	
1.5.5 Критерій оцінки ефективності інвестиційних проектів (NPV, IRR, ін.)	-0.39	-0.53	-0.90		<b>-0.56</b>	26.3%	20.6%	53.1%	
1.6.1 Оцінка вартості чистих активів ІСІ	1.35	1.31	1.26		<b>1.31</b>	2.3%	12.6%	85.1%	
1.6.2 Оцінка чистої вартості активів недержавних пенсійних фондів	-0.21	-0.14	-0.25		<b>-0.19</b>	12.0%	21.7%	66.3%	
1.6.3 Визначення та оформлення результату розрахунку чистих активів	0.50	0.38	0.80		<b>0.50</b>	4.0%	32.0%	64.0%	
1.7.1 Обмеження діяльності КУА	1.38	1.34	0.84		<b>1.25</b>	13.2%	2.3%	84.5%	

1.7.2 Склад та розмір витрат, що відшкодовуються за разхунк ІСІ, НПФ	0.67	0.32	0.39		<b>0.46</b>	11.0%	13.9%	75.1%	
1.7.3 Відповідальність КУА	1.38	1.45	0.50		<b>1.23</b>	20.7%	2.9%	76.4%	
1.7.4 Завдання внутрішнього контролю та аудиту в КУА	-0.15	-0.26	-0.32		<b>-0.23</b>	25.1%	16.0%	58.9%	
1.7.5 Завдання та принципи функціонування ризик-менеджменту в КУА	-0.35	-0.53	-0.65		<b>-0.49</b>	30.9%	19.4%	49.7%	
1.7.6 Завдання та принципи функціонування комплаєнс –контролю	-0.50	-0.67	-0.59		<b>-0.59</b>	28.7%	20.7%	50.6%	
1.7.7 Основні вимоги до здійснення фінансового моніторингу	1.34	1.39	1.35		<b>1.36</b>	8.0%	10.2%	81.8%	
1.8 Взаємодія КУА з особами, що обслуговують інституційного інвестора (оцінювач, аудитор, торговець ЦП, депозитарна та біржова система).	0.40	-0.11	0.70		<b>0.23</b>	10.2%	15.3%	74.4%	
1.9.1 Види НПФ і органи управління НПФ	-0.61	-0.72	-1.01		<b>-0.74</b>	24.7%	18.4%	56.9%	
1.9.2 Функції адміністратора НПФ. Взаємодія КУА з адміністратором	-0.58	-0.66	-0.73		<b>-0.65</b>	24.9%	20.8%	54.3%	
1.9.3 Склад та структура активів НПФ	-0.23	-0.20	-0.52		<b>-0.27</b>	18.6%	16.9%	64.5%	
1.9.4 Обмеження діяльності та відповідальність КУА в управлінні активами НПФ	-0.22	-0.17	-0.48		<b>-0.25</b>	18.6%	11.0%	70.3%	
1.9.5 Оцінка чистої вартості активів та оцінка НПФ	-0.22	-0.17	-0.35		<b>-0.22</b>	16.8%	20.8%	62.4%	
1.10.1 Особливості розкриття інформації про КУА	0.85	0.99	0.58		<b>0.86</b>	10.9%	18.4%	70.7%	
1.10.2 Розкриття інформації щодо інституційних інвесторів, якими управляє КУА	0.52	0.73	0.33		<b>0.58</b>	9.8%	21.3%	69.0%	
1.11.1 Ліцензійні умови провадження професійної діяльності з управління активами	1.90	1.79	1.07		<b>1.69</b>	10.9%	5.1%	84.0%	
1.11.2 Підстави для анулювання та зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності з управління активами	1.76	2.37	-0.10		<b>1.66</b>	20.8%	4.0%	75.1%	
1.12.1 Нагляд за дотриманням ліцензійних умов	0.63	1.09	0.12		<b>0.73</b>	21.8%	7.5%	70.7%	
1.12.2 Здійснення пруденційного нагляду	0.68	0.80	0.61		<b>0.72</b>	15.4%	15.4%	69.1%	
1.12.3 Вимоги до сертифікації фахівців управління активами	0.06	0.04	-0.24		<b>-0.01</b>	4.0%	10.3%	85.7%	
1.12.4 Нагляд за здійсненням фінансового моніторингу	0.83	0.87	0.53		<b>0.79</b>	6.3%	7.5%	86.2%	

### Блок БАЗОВИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ (результат опитування представників лише цього фаху)

Розділ	важливість	критичність	частота	важливість критичність частота	ВАГА	керівники	спеціалісти	кер.+спец.	керівники спеціалісти кер.+спец.
--------	------------	-------------	---------	--------------------------------	------	-----------	-------------	------------	----------------------------------

2.1.1. Організаційно-правові форми юридичних осіб	-0.21	-0.38	-0.05		<b>-0.25</b>	12.1%	14.9%	73.0%	
2.2 Загальна характеристика ринків фінансових послуг та їх регулювання	-0.25	-0.54	-0.59		<b>-0.45</b>	14.4%	17.2%	68.4%	
2.3.1. Поняття фондового ринку (ФР). Завдання та функції ФР	-0.04	-0.35	-0.30		<b>-0.23</b>	9.2%	16.1%	74.7%	
2.3.2. Емітенти ЦП	0.16	0.03	0.25		<b>0.12</b>	6.3%	14.9%	78.7%	
2.3.3. Інвестори в цінні папери	0.16	0.01	0.20		<b>0.10</b>	10.3%	10.9%	78.7%	
2.3.4. Професійні учасники фондового ринку	0.44	0.20	0.38		<b>0.32</b>	5.7%	13.2%	81.0%	
2.3.5. Об'єднання професійних учасників фондового ринку	-0.11	-0.30	-0.03		<b>-0.18</b>	14.9%	12.1%	73.0%	
2.4.1. Мета, завдання, форми та органи регулювання ФР	-0.16	-0.24	-0.26		<b>-0.21</b>	14.0%	15.7%	70.3%	
2.4.2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Комісія), її завдання та повноваження	0.36	0.33	0.26		<b>0.32</b>	14.4%	8.0%	77.6%	
2.4.3. Мета та принципи саморегулювання на ФР. Місце СРО у системі регулювання ФР	-0.19	-0.37	-0.05		<b>-0.24</b>	20.1%	13.2%	66.7%	
2.5.1. Поняття цінних паперів (далі – ЦП). Класифікація ЦП	0.72	0.34	0.62		<b>0.53</b>	1.7%	9.3%	89.0%	
2.5.2. Основні характеристики пайових, боргових та іпотечних цінних паперів	0.46	0.09	0.40		<b>0.28</b>	2.3%	11.6%	86.1%	
2.5.3. Емісія цінних паперів (публічна та приватна)	0.37	0.17	0.13		<b>0.23</b>	6.9%	12.6%	80.5%	
2.6.1. Поняття, види, характеристики та цілі використання похідних (деривативів)	-0.10	-0.25	-0.39		<b>-0.22</b>	8.0%	13.8%	78.2%	
2.6.2. Обіг похідних (деривативів)	-0.21	-0.25	-0.73		<b>-0.33</b>	7.5%	19.0%	73.6%	
2.7.1. Депозитарна система України (далі ДСУ) та види депозитарної діяльності	0.20	-0.01	0.24		<b>0.11</b>	2.9%	22.0%	75.1%	
2.7.2. Система депозитарного обліку ЦП. Центральний депозитарій та депозитарні установи	0.20	0.03	0.30		<b>0.14</b>	4.6%	26.0%	69.4%	
2.8.1. Функції і компетенція Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках	-0.44	-0.43	-0.66		<b>-0.48</b>	17.0%	29.2%	53.8%	
2.8.2. Проведення клірингової діяльності	-0.53	-0.61	-0.89		<b>-0.64</b>	15.6%	30.1%	54.3%	
2.9 Акціонерні товариства на фондовому ринку України. Законодавчі та регуляторні норми	0.23	0.14	0.06		<b>0.15</b>	11.6%	12.7%	75.7%	
2.10.1.1. Поняття лістингу і делістингу ЦП	-0.06	-0.14	-0.47		<b>-0.18</b>	6.9%	25.9%	67.2%	
2.10.1.2. Види біржових угод	-0.27	-0.34	-0.64		<b>-0.38</b>	8.6%	32.8%	58.6%	
2.10.1.3. Визначення біржового курсу цінного папера	0.12	0.14	-0.03		<b>0.10</b>	8.0%	31.6%	60.3%	
2.10.1.4. Індекс ФБ	-0.36	-0.50	-0.60		<b>-0.47</b>	9.2%	36.8%	54.0%	

2.10.2. Нагляд і контроль на організаційно оформленому фондовому ринку. Запобігання маніпулюванню цінами та іншим порушення під час	0.22	0.43	-0.40		<b>0.19</b>	18.3%	20.6%	61.1%	
2.10.3. Сучасні технології проведення біржових торгів	-0.36	-0.53	-0.86		<b>-0.54</b>	16.8%	29.5%	53.8%	
2.11.1. Трирівнева структура пенсійного забезпечення	-0.24	-0.26	-0.91		<b>-0.38</b>	17.8%	18.4%	63.8%	
2.11.2. Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	-0.36	-0.38	-0.83		<b>-0.46</b>	16.7%	18.4%	64.9%	
2.11.3. Система недержавного пенсійного забезпечення	-0.32	-0.33	-0.72		<b>-0.40</b>	16.1%	17.2%	66.7%	
2.12.1. Класифікація ІСІ	0.53	0.36	0.41		<b>0.43</b>	6.9%	12.0%	81.1%	
2.12.2. Суб`єкти, що обслуговують ІСІ	0.42	0.37	0.48		<b>0.41</b>	8.0%	14.3%	77.7%	
2.13 Оподаткування операцій з ЦП	1.19	1.43	0.91		<b>1.24</b>	17.1%	12.0%	70.9%	
2.14 Система, суб`єкти і завдання фінансового моніторингу на фондовому ринку	0.99	1.16	0.91		<b>1.05</b>	6.9%	16.0%	77.1%	
2.15 Види правопорушень. Кримінальна, адміністративна та майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери	1.21	1.44	0.30		<b>1.13</b>	8.6%	4.0%	87.4%	
2.16.1. Поняття конфіденційної та інсайдерської інформації	0.30	0.41	0.04		<b>0.30</b>	10.9%	10.3%	78.7%	
2.16.2. Особливості інформаційної взаємодії з клієнтами та інвесторами	0.14	0.11	0.23		<b>0.14</b>	10.4%	17.9%	71.7%	