

Блок БАЗОВИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ (результат опитування представників всіх фахів)

| Розділ  | важливість | критичність | частота | важливість критичність частота | ВАГА         | керівники | спеціалісти | кер.+спец. | керівники спеціалісти кер.+спец. | керівники спеціалісти кер.+спец. |  |  |  |  |  |  | Кер.(кер) | Кер.(спец) | Спец.(кер) | Спец.(спец) | Всі(кер) | Всі(спец) |
|---|------------|-------------|---------|--------------------------------|--------------|-----------|-------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|------------|-------------|----------|-----------|
|   |            |             |         |                                |              |           |             |            |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |           |            |            |             |          |           |
| 2.1.1. Організаційно-правові форми юридичних осіб   | -0.21      | -0.28       | 0.06    |                                | <b>-0.18</b> | 9.2%      | 19.0%       | 71.7%      |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  | 11.6%     | 8.0%       | 19.8%      | 18.6%       | 68.6%    | 73.4%     |
| 2.2 Загальна характеристика ринків фінансових послуг та їх регулювання                                | -0.23      | -0.44       | -0.34   |                                | <b>-0.35</b> | 11.8%     | 16.0%       | 72.2%      |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  | 4.1%      | 7.3%       | 29.0%      | 24.4%       | 66.9%    | 68.3%     |
| 2.3.1. Поняття фондового ринку (ФР). Завдання та функції ФР   | 0.05       | -0.22       | 0.06    |                                | <b>-0.07</b> | 7.4%      | 15.7%       | 76.9%      |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  | 7.3%      | 6.5%       | 36.4%      | 30.0%       | 56.3%    | 63.5%     |
| 2.3.2. Емітенти ЦП  | 0.28       | 0.07        | 0.39    |                                | <b>0.21</b>  | 5.4%      | 18.3%       | 76.3%      |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  | 8.6%      | 6.3%       | 39.5%      | 30.9%       | 51.9%    | 62.7%     |
| 2.3.3. Інвестори в цінні папери   | 0.11       | -0.03       | 0.20    |                                | <b>0.07</b>  | 8.2%      | 14.0%       | 77.8%      |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  | 9.8%      | 9.3%       | 39.6%      | 32.8%       | 50.6%    | 57.8%     |
| 2.3.4. Професійні учасники фондового ринку  | 0.42       | 0.18        | 0.52    |                                | <b>0.34</b>  | 5.2%      | 13.7%       | 81.0%      |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  | 16.3%     | 9.5%       | 22.4%      | 19.2%       | 61.2%    | 71.3%     |
| 2.3.5. Об'єднання професійних учасників фондового ринку   | -0.11      | -0.33       | 0.01    |                                | <b>-0.18</b> | 10.8%     | 15.4%       | 73.8%      |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  | 14.8%     | 13.9%      | 36.9%      | 28.8%       | 48.4%    | 57.3%     |
| 2.4.1. Мета, завдання, форми та органи регулювання ФР   | -0.02      | 0.01        | -0.07   |                                | <b>-0.02</b> | 10.6%     | 11.8%       | 77.6%      |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  | 20.1%     | 12.8%      | 22.1%      | 19.0%       | 57.8%    | 68.2%     |
| 2.4.2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Комісія), її завдання та повноваження | 0.46       | 0.50        | 0.29    |                                | <b>0.44</b>  | 10.2%     | 7.5%        | 82.3%      |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  | 18.7%     | 13.1%      | 24.4%      | 20.5%       | 56.9%    | 66.4%     |
| 2.4.3. Мета та принципи саморегулювання на ФР. Місце СРО у системі регулювання ФР                     | -0.11      | -0.27       | -0.09   |                                | <b>-0.18</b> | 14.0%     | 15.9%       | 70.1%      |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  | 21.1%     | 11.7%      | 22.8%      | 20.3%       | 56.1%    | 68.1%     |
| 2.5.1. Поняття цінних паперів (далі – ЦП). Класифікація ЦП  | 0.76       | 0.41        | 0.87    |                                | <b>0.63</b>  | 2.3%      | 14.9%       | 82.8%      |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  | 9.4%      | 7.2%       | 23.3%      | 19.7%       | 67.3%    | 73.0%     |

|   |       |       |       |  |              |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|--|--------------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.5.2. Основні характеристики пайових, боргових та іпотечних цінних паперів   | 0.33  | 0.14  | 0.38  |  | <u>0.25</u>  | 3.3%  | 19.1% | 77.6% |  | 10.6% | 8.3%  | 27.6% | 21.8% | 61.8% | 69.9% |
| 2.5.3. Емісія цінних паперів (публічна та приватна)   | 0.29  | 0.17  | -0.08 |  | <u>0.16</u>  | 5.9%  | 16.4% | 77.7% |  | 11.8% | 9.5%  | 12.2% | 16.3% | 76.0% | 74.2% |
| 2.6.1. Поняття, види, характеристики та цілі використання похідних (деривативів)  | -0.26 | -0.32 | -0.73 |  | <u>-0.38</u> | 6.3%  | 19.2% | 74.5% |  | 3.6%  | 4.8%  | 15.8% | 11.8% | 80.6% | 83.4% |
| 2.6.2. Обіг похідних (деривативів)  | -0.36 | -0.41 | -1.01 |  | <u>-0.51</u> | 6.7%  | 25.8% | 67.5% |  | 8.9%  | 6.5%  | 5.3%  | 3.3%  | 85.8% | 90.2% |
| 2.7.1. Депозитарна система України (далі ДСУ) та види депозитарної діяльності   | 0.42  | 0.20  | 0.61  |  | <u>0.36</u>  | 3.7%  | 15.3% | 81.0% |  | 8.9%  | 4.5%  | 10.1% | 10.3% | 81.0% | 85.2% |
| 2.7.2. Система депозитарного обліку ЦП. Центральний депозитарій та депозитарні установи   | 0.40  | 0.23  | 0.65  |  | <u>0.37</u>  | 4.0%  | 19.9% | 76.1% |  | 6.9%  | 4.8%  | 24.8% | 16.0% | 68.3% | 79.3% |
| 2.8.1. Функції і компетенція Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках  | -0.23 | -0.21 | -0.28 |  | <u>-0.23</u> | 9.2%  | 26.7% | 64.0% |  | 16.4% | 9.3%  | 16.0% | 16.1% | 67.6% | 74.6% |
| 2.8.2. Провадження клірингової діяльності   | -0.33 | -0.31 | -0.56 |  | <u>-0.37</u> | 9.7%  | 29.5% | 60.8% |  | 9.0%  | 6.5%  | 16.7% | 15.2% | 74.3% | 78.4% |
| 2.9 Акціонерні товариства на фондовому ринку України. Законодавчі та регуляторні норми  | 0.33  | 0.26  | 0.29  |  | <u>0.29</u>  | 7.4%  | 12.6% | 80.1% |  | 6.6%  | 4.8%  | 17.3% | 18.8% | 76.1% | 76.5% |
| 2.10.1.1. Поняття лістингу і делістингу ЦП  | -0.10 | -0.23 | -0.60 |  | <u>-0.26</u> | 6.2%  | 26.0% | 67.8% |  | 11.4% | 6.5%  | 13.5% | 14.3% | 75.1% | 79.2% |
| 2.10.1.2. Види біржових угод  | -0.17 | -0.26 | -0.43 |  | <u>-0.26</u> | 6.8%  | 32.2% | 61.0% |  | 7.8%  | 3.9%  | 13.5% | 13.9% | 78.7% | 82.3% |
| 2.10.1.3. Визначення біржового курсу цінного папера   | -0.08 | -0.06 | -0.22 |  | <u>-0.10</u> | 7.1%  | 33.9% | 59.0% |  | 12.2% | 10.0% | 15.9% | 15.2% | 71.8% | 74.8% |
| 2.10.1.4. Індекс ФБ   | -0.45 | -0.60 | -0.72 |  | <u>-0.57</u> | 9.5%  | 35.2% | 55.3% |  | 11.9% | 10.0% | 13.5% | 10.8% | 74.6% | 79.2% |
| 2.10.2. Нагляд і контроль на організаційно оформленому фондовому ринку. Запобігання маніпулюванню цінами та іншим порушенням під час здійснення операцій з цінними паперами на ФБ | 0.28  | 0.49  | -0.24 |  | <u>0.27</u>  | 11.9% | 20.3% | 67.8% |  | 12.7% | 8.9%  | 7.4%  | 7.6%  | 79.9% | 83.6% |

|   |       |       |       |  |              |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|--|--------------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.10.3. Сучасні технології проведення біржових торгів   | -0.31 | -0.47 | -0.76 |  | <u>-0.47</u> | 14.2% | 31.6% | 54.2% |  | 17.6% | 12.1% | 15.9% | 15.8% | 66.5% | 72.0% |
| 2.11.1. Трирівнева структура пенсійного забезпечення  | -0.39 | -0.45 | -1.23 |  | <u>-0.59</u> | 15.4% | 20.1% | 64.6% |  | 3.7%  | 1.5%  | 15.4% | 14.7% | 80.9% | 83.8% |
| 2.11.2. Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування  | -0.43 | -0.57 | -1.23 |  | <u>-0.65</u> | 15.0% | 21.8% | 63.1% |  | 4.1%  | 2.8%  | 18.0% | 19.7% | 77.9% | 77.5% |
| 2.11.3. Система недержавного пенсійного забезпечення  | -0.44 | -0.58 | -1.25 |  | <u>-0.67</u> | 15.0% | 21.1% | 63.9% |  | 8.6%  | 4.5%  | 13.9% | 17.7% | 77.6% | 77.7% |
| 2.12.1. Класифікація ІСІ  | -0.02 | -0.04 | -0.12 |  | <u>-0.05</u> | 8.0%  | 21.0% | 71.0% |  | 7.0%  | 5.9%  | 20.6% | 18.5% | 72.4% | 75.6% |
| 2.12.2. Суб`єкти, що обслуговують ІСІ   | -0.06 | -0.11 | -0.19 |  | <u>-0.11</u> | 9.1%  | 23.9% | 67.0% |  | 7.8%  | 6.1%  | 27.3% | 25.0% | 64.9% | 68.9% |
| 2.13 Оподаткування операцій з ЦП  | 0.88  | 1.09  | 0.62  |  | <u>0.92</u>  | 10.3% | 14.9% | 74.8% |  | 4.1%  | 3.5%  | 18.0% | 13.8% | 77.9% | 82.7% |
| 2.14 Система, суб`єкти і завдання фінансового моніторингу на фондовому ринку  | 0.99  | 1.19  | 0.96  |  | <u>1.07</u>  | 4.4%  | 13.2% | 82.4% |  | 4.1%  | 3.9%  | 21.7% | 19.0% | 74.2% | 77.2% |
| 2.15 Види правопорушень. Кримінальна, адміністративна та майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери | 1.25  | 1.47  | 0.29  |  | <u>1.15</u>  | 7.4%  | 4.0%  | 88.7% |  | 7.9%  | 9.9%  | 27.1% | 26.6% | 65.0% | 63.5% |
| 2.16.1. Поняття конфіденційної та інсайдерської інформації  | 0.60  | 0.69  | 0.39  |  | <u>0.60</u>  | 6.0%  | 10.3% | 83.7% |  | 9.9%  | 9.6%  | 31.4% | 28.5% | 58.7% | 61.9% |
| 2.16.2. Особливості інформаційної взаємодії з клієнтами та інвесторами  | 0.30  | 0.18  | 0.45  |  | <u>0.28</u>  | 5.5%  | 19.0% | 75.5% |  | 10.7% | 5.6%  | 12.8% | 12.5% | 76.5% | 81.9% |