

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)
																	Кер.(кер)	Кер.(спец)	Спец.(кер)	Спец.(спец)	Всі(кер)	Всі(спец)
1.1.1. Поняття депозитарної діяльності та депозитарного обліку ЦП	0.87	-0.08	1.46		<u>0.56</u>	3.9%	5.1%	91.0%									7.3%	2.4%	5.5%	4.9%	87.3%	92.7%
1.1.2. Загальні засади та принципи здійснення депозитарного обліку цінних паперів	0.73	0.07	1.45		<u>0.58</u>	2.3%	9.0%	88.7%									3.6%	1.6%	9.1%	9.0%	87.3%	89.3%
1.1.3. Система депозитарного обліку та її складові	0.69	0.00	1.30		<u>0.50</u>	1.1%	12.5%	86.4%									1.8%	0.8%	12.7%	12.4%	85.5%	86.8%
1.2.1. Основні функції Центрального депозитарія та депозитарних установ	0.84	0.34	1.36		<u>0.72</u>	2.3%	8.5%	89.3%									3.6%	1.6%	9.1%	8.2%	87.3%	90.2%
1.2.2. Доступ, розкриття та нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку	1.96	1.77	1.84		<u>1.85</u>	1.1%	7.3%	91.6%									1.8%	0.8%	10.9%	5.6%	87.3%	93.5%
1.3.1. Внесення змін до системи депозитарного обліку при проведенні адміністративних операцій	1.06	0.92	1.68		<u>1.12</u>	1.7%	51.4%	46.9%									1.8%	1.6%	52.7%	50.8%	45.5%	47.6%
1.3.2. Виконання вимог законодавства щодо повідомлення податкових органів про відкриття та закриття рахунків платників податків у фінансових установах	0.53	0.30	0.39		<u>0.40</u>	2.3%	43.4%	54.3%									0.0%	3.3%	43.4%	43.4%	56.6%	53.3%
1.3.3. Порядок здійснення інформаційних операцій	0.27	-0.12	0.99		<u>0.24</u>	0.6%	59.1%	40.3%									0.0%	0.8%	60.4%	58.5%	39.6%	40.7%
1.4.1. Порядок проведення розрахунків у цінних паперах (облікових операцій) за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на фондових біржах та поза їх межами	1.10	0.86	0.89		<u>0.95</u>	1.7%	42.0%	56.3%									3.8%	0.8%	43.4%	41.5%	52.8%	57.7%
1.4.2. Порядок проведення безумовних операцій щодо цінних паперів	1.09	0.82	0.42		<u>0.83</u>	1.7%	46.9%	51.4%									1.9%	1.6%	45.3%	47.5%	52.8%	50.8%
1.4.3. Порядок дій при отриманні розпоряджень та/або інших документів щодо здійснення депозитарних операцій	1.14	0.74	1.92		<u>1.12</u>	0.6%	53.1%	46.3%									0.0%	0.8%	48.1%	55.3%	51.9%	43.9%
1.5.1. Порядок проведення депозитарних операцій при обслуговуванні операцій щодо розміщення цінних паперів, деномінації, реорганізації випуску цінних паперів та внаслідок реорганізації емітента	0.47	0.37	-0.46		<u>0.24</u>	1.7%	38.5%	59.8%									1.9%	1.7%	39.6%	38.0%	58.5%	60.3%

1.5.2. Переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції	-0.53	-0.35	-2.14		-0.77	8.0%	41.7%	50.3%			13.2%	5.7%	39.6%	42.6%	47.2%	51.6%
1.5.3. Порядок забезпечення існування цінних паперів, що були розміщені в документарній формі у бездокументарну форму	-0.30	-0.29	-1.28		-0.49	5.7%	44.3%	50.0%			7.5%	4.9%	43.4%	44.7%	49.1%	50.4%
1.5.4. Порядок проведення депозитарних операцій при обслуговуванні операцій емітента щодо викупу, продажу викуплених, анулювання та погашення емітентом цінних паперів	0.13	0.01	-0.61		-0.07	2.3%	46.6%	51.1%			1.9%	2.5%	46.3%	46.7%	51.9%	50.8%
1.5.5. Вимоги до складання реєстру власників іменних цінних паперів (переліку акціонерів) Вимоги Комісії щодо складання та подання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарними установами	0.66	0.78	0.64		0.71	1.7%	43.9%	54.3%			1.9%	1.7%	42.3%	44.6%	55.8%	53.7%
1.6.1. Види адміністративних даних, що подаються	1.24	1.11	1.05		1.14	1.7%	24.3%	74.0%			1.9%	1.6%	25.9%	23.6%	72.2%	74.8%
1.6.2. Строки подання та зміст адміністративних даних	1.50	1.35	1.17		1.37	1.7%	28.2%	70.1%			1.9%	1.6%	29.6%	27.6%	68.5%	70.7%
1.7.1. Порядок дій депозитарної установи при припиненні провадження депозитарної діяльності та визначення особи, яка забезпечить подальший облік та зберігання даних системи депозитарного обліку щодо прав на цінні папери, що не були	0.16	0.59	-2.66		-0.21	17.4%	7.9%	74.7%			25.5%	13.8%	10.9%	6.5%	63.6%	79.7%
1.7.2. Порядок дій професійних учасників депозитарної системи України та власників цінних паперів щодо поновлення обліку прав на цінні паперів, інформація щодо яких була передана на зберігання до Центрального депозитарію цінних паперів	-0.11	-0.10	-1.63		-0.41	6.8%	33.0%	60.2%			9.3%	5.7%	35.2%	32.0%	55.6%	62.3%
1.8.1. Загальні вимоги до процедури отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності	0.48	0.64	-1.04		0.25	29.9%	4.0%	66.1%			32.7%	28.7%	9.1%	1.6%	58.2%	69.7%
1.8.2. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності депозитарними установами	1.36	1.44	0.49		1.22	14.1%	4.0%	81.9%			18.2%	12.3%	7.3%	2.5%	74.5%	85.2%
1.8.3. Особливості провадження банками депозитарної діяльності	-0.30	-0.37	-0.35		-0.34	24.1%	14.1%	61.8%			26.4%	23.1%	11.3%	15.4%	62.3%	61.5%
1.8.4. Зупинення дії ліцензії та анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності	0.68	0.90	-2.34		0.17	28.2%	5.1%	66.7%			34.5%	25.4%	9.1%	3.3%	56.4%	71.3%
1.9.1. Кліринг та порядок здійснення клірингової діяльності	-0.27	-0.32	-0.61		-0.36	8.0%	33.9%	58.0%			9.1%	7.6%	38.2%	31.9%	52.7%	60.5%

1.9.2. Порядок проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за результатом клірингу	-0.24	-0.25	-0.52		-0.30	8.1%	40.1%	51.7%			7.5%	8.4%	45.3%	37.8%	47.2%	53.8%
1.10.1 Вимоги до програмних продуктів при здійсненні депозитарної діяльності. Практичні особливості роботи з програмними продуктами	0.59	0.54	1.15		0.68	5.1%	31.3%	63.6%			5.6%	4.9%	37.0%	28.7%	57.4%	66.4%
1.10.2 Захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах	1.02	1.22	1.28		1.16	5.1%	15.8%	79.1%			7.3%	4.1%	23.6%	12.3%	69.1%	83.6%
1.11 Особливості обслуговування депозитарною установою інституційних інвесторів	-0.35	-0.33	-0.57		-0.39	9.1%	30.3%	60.6%			10.9%	8.3%	34.5%	28.3%	54.5%	63.3%
1.12.1 Основні підходи до оцінки активів	-0.59	-0.57	-0.71		-0.60	15.3%	38.6%	46.0%			21.8%	12.4%	41.8%	37.2%	36.4%	50.4%
1.12.2 Справедлива вартість цінних паперів	-0.64	-0.71	-1.17		-0.78	18.6%	41.3%	40.1%			22.6%	16.8%	43.4%	40.3%	34.0%	42.9%
1.12.3 Основи фінансових обчислень. Вартість грошей у часі. Прості та складні проценти. Теперішня та майбутня вартість. Ануїтет	-1.20	-1.29	-1.82		-1.36	22.2%	32.2%	45.6%			27.8%	19.7%	37.0%	29.9%	35.2%	50.4%
1.12.4 Фундаментальний аналіз та його значення для оцінки акцій. Методи фундаментального аналізу	-1.23	-1.38	-2.08		-1.47	26.9%	31.0%	42.1%			30.2%	25.4%	32.1%	30.5%	37.7%	44.1%
1.12.5 Оцінка вартості облігацій та акцій	-1.05	-1.19	-1.81		-1.26	24.6%	31.6%	43.9%			30.2%	22.0%	30.2%	32.2%	39.6%	45.8%
1.12.6 Нормативні правила оцінки активів для визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, оцінки чистої вартості активів недержавних пенсійних фондів	-0.78	-0.80	-1.41		-0.92	17.9%	39.9%	42.2%			18.5%	17.6%	42.6%	38.7%	38.9%	43.7%
1.13.1 Пруденційні нормативи депозитарної діяльності депозитарної установи	-0.09	0.12	0.17		0.06	25.1%	15.4%	59.4%			29.6%	23.1%	14.8%	15.7%	55.6%	61.2%
1.13.2 Порядок розрахунку пруденційних нормативів депозитарної діяльності депозитарної установи	-0.10	0.00	0.13		-0.01	18.6%	29.9%	51.4%			16.7%	19.5%	31.5%	29.3%	51.9%	51.2%
1.13.3 Внутрішня система управління ризиками депозитарної установи	-0.01	0.04	0.26		0.07	24.2%	10.1%	65.7%			29.1%	22.0%	14.5%	8.1%	56.4%	69.9%

1.14.1 Порядок виплати доходів за цінними паперами через депозитарну систему України	0.46	0.41	0.07		0.36	4.5%	29.4%	66.1%		3.7%	4.9%	24.1%	31.7%	72.2%	63.4%
1.14.2 Порядок проведення депозитарних операцій при обслуговуванні операцій емітента внаслідок реорганізації, під час виплати доходів за цінними паперами	-0.01	-0.08	-1.04		-0.24	3.9%	43.3%	52.8%		5.5%	3.3%	41.8%	43.9%	52.7%	52.8%
1.14.3 Інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства	-0.15	-0.19	-0.52		-0.24	6.8%	28.8%	64.4%		9.3%	5.7%	25.9%	30.1%	64.8%	64.2%
1.15 Особливості здійснення депозитарної діяльності з державними цінними паперами	-0.11	-0.04	-0.43		-0.14	7.4%	24.4%	68.2%		9.3%	6.6%	22.2%	25.4%	68.5%	68.0%

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	-0.19	-0.24	0.27		-0.12	7.8%	21.8%	70.4%	
2.2 Загальна характеристика ринків фінансових послуг та їх регулювання	-0.26	-0.50	-0.28		-0.37	8.9%	14.5%	76.5%	
2.3.1. Поняття фондового ринку (ФР). Завдання та функції ФР	0.19	-0.12	0.30		0.07	6.7%	11.2%	82.1%	
2.3.2. Емітенти ЦП	0.36	0.12	0.49		0.28	3.9%	17.9%	78.2%	
2.3.3. Інвестори в цінні папери	0.11	-0.09	0.20		0.04	7.9%	11.2%	80.9%	
2.3.4. Професійні учасники фондового ринку	0.50	0.20	0.66		0.40	4.5%	10.7%	84.7%	

2.3.5. Об'єднання професійних учасників фондового ринку	0.03	-0.34	0.14		-0.11	10.1%	15.1%	74.9%	
2.4.1. Мета, завдання, форми та органи регулювання ФР	0.25	0.18	0.07		0.18	10.7%	5.6%	83.7%	
2.4.2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Комісія), її завдання та повноваження	0.76	0.75	0.39		0.68	8.9%	6.1%	84.9%	
2.4.3. Мета та принципи саморегулювання на ФР. Місце СРО у системі регулювання ФР	-0.04	-0.25	0.02		-0.12	14.0%	14.0%	71.9%	
2.5.1. Поняття цінних паперів (далі – ЦП). Класифікація ЦП	0.67	0.35	0.97		0.59	2.8%	17.3%	79.9%	
2.5.2. Основні характеристики пайових, боргових та іпотечних цінних паперів	0.11	0.03	0.20		0.09	4.5%	23.5%	72.1%	
2.5.3. Емісія цінних паперів (публічна та приватна)	0.25	0.17	-0.39		0.08	3.9%	17.4%	78.7%	
2.6.1. Поняття, види, характеристики та цілі використання похідних (деривативів)	-0.57	-0.63	-1.22		-0.73	6.7%	20.8%	72.5%	
2.6.2. Обіг похідних (деривативів)	-0.66	-0.75	-1.65		-0.90	6.2%	29.2%	64.6%	
2.7.1. Депозитарна система України (далі ДСУ) та види депозитарної діяльності	0.85	0.48	1.05		0.72	3.4%	5.6%	91.0%	
2.7.2. Система депозитарного обліку ЦП. Центральний депозитарій та депозитарні установи	1.03	0.56	1.24		0.86	2.8%	12.8%	84.4%	
2.8.1. Функції і компетенція Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках	-0.03	0.01	-0.07		-0.02	3.9%	23.0%	73.0%	
2.8.2. Проведення клірингової діяльності	-0.14	-0.06	-0.35		-0.15	6.2%	28.8%	65.0%	

2.9 Акціонерні товариства на фондовому ринку України. Законодавчі та регуляторні норми	0.55	0.47	0.57		0.52	6.1%	7.8%	86.0%	
2.10.1.1. Поняття лістингу і делістингу ЦП	-0.30	-0.58	-1.02		-0.57	7.9%	21.9%	70.2%	
2.10.1.2. Види біржових угод	-0.36	-0.54	-0.86		-0.54	9.1%	29.0%	61.9%	
2.10.1.3. Визначення біржового курсу цінного папера	-0.46	-0.44	-1.03		-0.57	13.0%	33.3%	53.7%	
2.10.1.4. Індекс ФБ	-0.80	-0.86	-1.33		-0.93	14.6%	30.3%	55.1%	
2.10.2. Нагляд і контроль на організаційно оформленому фондовому ринку. Запобігання маніпулюванню цінами та іншим порушення під час здійснення операцій з цінними паперами на ФБ	0.03	0.22	-0.72		-0.03	15.3%	20.5%	64.2%	
2.10.3. Сучасні технології проведення біржових торгів	-0.45	-0.67	-1.27		-0.71	19.3%	29.5%	51.1%	
2.11.1. Трирівнева структура пенсійного забезпечення	-0.59	-0.66	-1.42		-0.79	17.8%	17.8%	64.4%	
2.11.2. Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	-0.60	-0.81	-1.60		-0.90	18.3%	21.7%	60.0%	
2.11.3. Система недержавного пенсійного забезпечення	-0.59	-0.71	-1.39		-0.80	15.4%	21.7%	62.9%	
2.12.1. Класифікація ІСІ	-0.21	-0.27	-0.53		-0.30	8.0%	24.7%	67.2%	
2.12.2. Суб`єкти, що обслуговують ІСІ	-0.16	-0.24	-0.77		-0.32	6.8%	28.4%	64.8%	
2.13 Оподаткування операцій з ЦП	0.34	0.69	0.10		0.45	11.3%	16.9%	71.8%	

2.14 Система, суб'єкти і завдання фінансового моніторингу на фондовому ринку	1.22	1.31	1.17		<u>1.25</u>	2.8%	8.0%	89.2%	
2.15 Види правопорушень. Кримінальна, адміністративна та майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери	1.22	1.37	0.32		<u>1.11</u>	4.0%	3.4%	92.7%	
2.16.1. Поняття конфіденційної та інсайдерської інформації	1.08	1.25	0.92		<u>1.12</u>	3.3%	7.2%	89.4%	
2.16.2. Особливості інформаційної взаємодії з клієнтами та інвесторами	0.54	0.34	0.61		<u>0.46</u>	3.9%	19.1%	77.0%	