

Розділ	важливість	критичність	частота	важливість критичність частота	<b>ВАГА</b>	керівники	спеціалісти	кер.+спец.	керівники спеціалісти кер.+спец.
1.1.1. Вимоги до реєстрації фондової біржі. Вимоги до статуту/правил (змін до статуту/правил) фондової біржі та порядок його (їх) погодження Комісією.	0.35	-0.01	0.12		<b>0.14</b>	30.0%	10.0%	60.0%	
1.1.2. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.	0.64	0.67	-0.28		<b>0.47</b>	30.0%	0.0%	70.0%	
1.1.3. Ліцензійні умови провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.	0.07	1.59	0.55		<b>0.85</b>	30.0%	0.0%	70.0%	
1.1.4. Підстави та порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.	0.35	1.59	-0.68		<b>0.70</b>	40.0%	0.0%	60.0%	
1.1.5. Державний контроль за дотриманням фондовими біржами ліцензійних умов.	0.35	-0.15	-1.15		<b>-0.18</b>	60.0%	0.0%	40.0%	
1.1.6. Вимоги до кандидатури керівника фондової біржі та порядок погодження Комісією такої особи.	-0.61	-0.44	-0.68		<b>-0.55</b>	80.0%	0.0%	20.0%	
1.1.7.1. Умови проходження сертифікації.	-0.42	-0.96	-0.68		<b>-0.72</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
1.1.7.2. Порядок подання та розгляд документів для отримання сертифіката.	-0.24	-0.30	-0.48		<b>-0.31</b>	0.0%	10.0%	90.0%	
1.1.7.3. Відмова у сертифікації.	0.96	1.08	-0.48		<b>0.73</b>	0.0%	10.0%	90.0%	
1.1.7.4. Підстави та порядок анулювання сертифіката.	0.35	1.08	-0.28		<b>0.55</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
1.2.1. Завдання та функції фондової біржі.	-0.15	-0.01	-0.08		<b>-0.08</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
1.2.2.1. Статут і правила фондової біржі.	0.07	0.67	0.78		<b>0.48</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
1.2.2.2. Органи управління фондової біржі. Спеціалізовані органи біржі.	-0.52	-0.44	-0.48		<b>-0.48</b>	30.0%	0.0%	70.0%	
1.2.2.3. Учасники біржових торгів.	0.16	-0.01	0.78		<b>0.21</b>	0.0%	10.0%	90.0%	
1.2.2.4. Члени фондової біржі.	0.07	-0.30	0.55		<b>0.00</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
1.2.2.5. Вимоги до електронної торговельної системи фондової біржі.	0.64	0.67	0.12		<b>0.55</b>	40.0%	0.0%	60.0%	
1.2.2.6. Форми одержання доступу до біржових торгів.	0.07	-0.15	1.33		<b>0.22</b>	0.0%	0.0%	100.0%	

1.2.2.7. Організаційні засади інтернет-трейдингу.	-0.15	-0.01	0.55		<u>0.05</u>	10.0%	0.0%	90.0%	
1.2.3.1. Біржовий список та біржовий реєстр.	0.64	0.32	1.04		<u>0.57</u>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.2.3.2. Лістинг цінних паперів на фондовій біржі.	0.07	0.67	0.78		<u>0.48</u>	0.0%	30.0%	70.0%	
1.2.3.3. Структура лістингу на фондовій біржі.	-0.07	-0.60	0.33		<u>-0.23</u>	0.0%	40.0%	60.0%	
1.2.3.4. Вимоги для внесення та перебування різних видів цінних паперів у відповідних рівнях лістингу.	0.07	-0.15	0.55		<u>0.06</u>	0.0%	40.0%	60.0%	
1.2.3.5. Розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, цінні папери яких пройшли лістинг на фондовій біржі.	-0.15	0.51	0.14		<u>0.20</u>	33.3%	33.3%	33.3%	
1.2.3.6. Елементи контролю фондовою біржею за відповідністю вимог лістингу.	-0.15	-0.30	0.12		<u>-0.16</u>	30.0%	40.0%	30.0%	
1.2.3.7. Маркет-мейкери на біржовому ринку.	-0.07	-0.44	0.12		<u>-0.20</u>	33.3%	33.3%	33.3%	
1.2.3.8. Делістинг на фондовій біржі.	-0.07	-0.26	0.14		<u>-0.11</u>	33.3%	33.3%	33.3%	
1.2.4. Позалістингові цінні папери та інші фінансові інструменти. Особливості лістингу цінних паперів іноземних емітентів.	0.07	-0.15	-0.48		<u>-0.14</u>	30.0%	30.0%	40.0%	
1.2.5. Припинення торгівлі на фондовій біржі.	0.35	0.32	-0.28		<u>0.21</u>	0.0%	10.0%	90.0%	
1.2.6. Види біржових заявок.	-0.07	-0.44	0.55		<u>-0.11</u>	0.0%	30.0%	70.0%	
1.2.7. Біржові контракти.	1.34	1.47	0.38		<u>1.21</u>	0.0%	22.2%	77.8%	
1.2.8. Основні види ринків (режими торгів) на фондовій біржі.	-0.07	-0.30	0.89		<u>0.02</u>	33.3%	0.0%	66.7%	
1.2.9. Порядок здійснення на фондовій біржі операцій РЕПО.	0.64	-0.15	0.55		<u>0.27</u>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.2.10. Розміщення цінних паперів на фондовій біржі.	0.64	0.32	0.33		<u>0.43</u>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.2.11. Порядок розрахунку біржею поточної ціни цінного папера.	1.83	1.47	0.38		<u>1.38</u>	0.0%	77.8%	22.2%	
1.2.12. Організація нагляду і контролю на біржовому фондовому ринку.	-0.24	-0.15	-0.68		<u>-0.29</u>	30.0%	0.0%	70.0%	

1.2.13. Заходи щодо запобігання маніпулюванню цінами на біржовому фондовому ринку.	-0.05	0.51	-0.30		<u>0.15</u>	33.3%	0.0%	66.7%	
1.2.14. Порядок зупинення та поновлення біржових торгів.	0.81	0.51	0.63		<u>0.64</u>	0.0%	11.1%	88.9%	
1.2.15. Порядок розрахунку та оприлюднення біржових курсів цінних паперів.	0.07	-0.15	0.55		<u>0.06</u>	0.0%	40.0%	60.0%	
1.2.16. Біржові фондові індекси. Регуляторні вимоги щодо порядку розрахунку та оприлюднення біржового фондового індексу.	0.07	-0.15	0.55		<u>0.06</u>	30.0%	40.0%	30.0%	
1.2.17. Розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення.	-0.15	-0.01	0.33		<u>0.01</u>	30.0%	10.0%	60.0%	
1.2.18. Державне регулювання та контроль за діяльністю фондових бірж. Повноваження державних представників на фондових біржах.	-0.81	-0.30	-0.48		<u>-0.51</u>	60.0%	0.0%	40.0%	
1.2.19. Створення фондовою біржею сегменту, до якого вносяться позалістингові акції нових інвестиційно привабливих компаній.	-0.33	-0.60	0.12		<u>-0.36</u>	30.0%	0.0%	70.0%	
1.3.1. Вимоги щодо обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах.	0.35	-0.01	0.12		<u>0.14</u>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.3.2. Вимоги до відкриття, ведення та закриття рахунків у цінних паперах для депонентів, депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів.	0.07	-0.01	0.12		<u>0.04</u>	0.0%	22.2%	77.8%	
1.3.3. Відкриття рахунку в цінних паперах для окремих груп депонентів: фізичній та юридичній особі, резиденту та нерезиденту.	0.35	0.32	0.12		<u>0.29</u>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.3.4. Особливості відкриття рахунку в цінних паперах інституційним інвесторам.	-0.15	-0.01	0.33		<u>0.01</u>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.3.5. Адміністративні, інформаційні та облікові операції депозитарної установи.	-0.24	-0.01	-0.08		<u>-0.11</u>	0.0%	30.0%	70.0%	
1.3.6. Вимоги до порядку подання, реєстрації в системі депозитарного обліку розпоряджень та інших документів і вимоги до їх змісту. Надання депозитарним установам інформації за	-0.24	-0.60	-0.68		<u>-0.49</u>	0.0%	30.0%	70.0%	
1.3.7. Набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами.	0.64	0.13	-1.01		<u>0.08</u>	0.0%	66.7%	33.3%	
1.3.8. Операційний день депозитарної установи.	-0.33	-0.30	-1.15		<u>-0.48</u>	0.0%	60.0%	40.0%	
1.3.9. Вимоги щодо оформлення розпоряджень депонентів, клієнтів.	0.07	0.32	-0.28		<u>0.11</u>	0.0%	70.0%	30.0%	
1.3.10. Особливості надання інформації щодо правочинів із цінними паперами, укладеними на біржі.	-0.15	-0.30	-0.08		<u>-0.20</u>	10.0%	30.0%	60.0%	
1.3.11. Внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів.	0.07	-0.01	-0.28		<u>-0.04</u>	0.0%	30.0%	70.0%	

1.3.12.1. Порядок здійснення одиночних розрахунків за договорами щодо цінних паперів.	0.07	-0.15	0.12		<b>-0.02</b>	0.0%	30.0%	70.0%	
1.3.12.2. Розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».	0.35	-0.01	0.55		<b>0.23</b>	0.0%	30.0%	70.0%	
1.3.12.3. Внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів.	0.07	0.67	-1.15		<b>0.10</b>	0.0%	30.0%	70.0%	
1.3.13. Взаємодія Центрального депозитарію та Розрахункового центру щодо виконання розрахунків за договорами щодо цінних паперів.	-0.07	0.67	-0.48		<b>0.19</b>	30.0%	20.0%	50.0%	
1.3.14. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів за результатом неттінгу.	0.64	0.67	0.12		<b>0.55</b>	30.0%	20.0%	50.0%	
1.3.15.1. Проведення клірингової діяльності.	-0.07	0.32	0.33		<b>0.18</b>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.3.15.2. Внутрішня система обліку особи, що здійснює клірингову діяльність.	-0.15	-0.44	0.12		<b>-0.23</b>	30.0%	20.0%	50.0%	
1.3.15.3. Правила та організація клірингу.	0.35	0.67	0.33		<b>0.49</b>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.3.15.4. Вимоги до організації створення системи зниження ризиків при провадженні клірингової діяльності.	0.96	0.67	0.12		<b>0.66</b>	0.0%	30.0%	70.0%	
1.3.15.5. Вимоги до договорів, що укладаються при здійсненні клірингу та проведенні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.	0.64	0.32	-0.28		<b>0.31</b>	30.0%	20.0%	50.0%	
1.3.16. Порядок проведення розрахунків за правочинами щодо ЦП.	0.35	1.08	0.12		<b>0.63</b>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.4.1.1. Ф'ючерсний контракт.	0.96	1.08	0.33		<b>0.89</b>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.4.1.2. Опціон.	0.64	0.67	0.33		<b>0.59</b>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.4.2. Організація торгівлі ф'ючерсними контрактами та опціонами.	0.64	0.32	0.33		<b>0.43</b>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.4.3.1. Страхові внески (маржа).	0.07	0.32	0.12		<b>0.19</b>	10.0%	20.0%	70.0%	
1.4.3.2. Кліринг та розрахунки за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери.	-0.07	0.32	-0.48		<b>0.02</b>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.4.4. Запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з похідними (деривативами).	0.96	1.59	0.12		<b>1.08</b>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.5.1.1. Міжнародні інформаційні системи та технічний аналіз ринку ЦП.	-0.33	-0.15	-0.91		<b>-0.37</b>	30.0%	0.0%	70.0%	

1.5.1.2. Практичні особливості роботи з програмними продуктами для фондових бірж.	0.35	0.32	-0.48		<u>0.17</u>	30.0%	20.0%	50.0%	
1.5.2. Основні характеристики операційних систем, систем управління базами даних. Використання Інтернет-технологій в діяльності фондових бірж.	0.35	-0.01	0.78		<u>0.27</u>	0.0%	20.0%	80.0%	
1.6.1. Ризики професійної діяльності на фондовому ринку.	0.35	-0.01	0.33		<u>0.18</u>	10.0%	0.0%	90.0%	
1.6.2. Пруденційні нормативи діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.	0.64	0.32	-0.08		<u>0.35</u>	10.0%	0.0%	90.0%	
1.6.3. Порядок розрахунку пруденційних нормативів діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.	0.35	-0.01	-0.48		<u>0.02</u>	40.0%	20.0%	40.0%	
1.6.4. Внутрішня система запобігання та мінімізації впливу ризиків організаторів торгівлі цінними паперами.	0.64	0.32	-0.48		<u>0.27</u>	10.0%	30.0%	60.0%	
1.6.5. Державний контроль у процесі здійснення пруденційного нагляду	-0.42	-0.75	-0.91		<u>-0.67</u>	10.0%	10.0%	80.0%	

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

Розділ	важливість	критичність	частота	важливість критичність частота	<u>ВАГА</u>	керівники	спеціалісти	кер.+спец.	керівники спеціалісти кер.+спец.
2.1.1. Організаційно-правові форми юридичних осіб	-0.66	-1.61	-2.05		<u>-1.37</u>	0.0%	50.0%	50.0%	
2.2 Загальна характеристика ринків фінансових послуг та їх регулювання	-0.89	-1.95	-2.05		<u>-1.60</u>	0.0%	60.0%	40.0%	
2.3.1. Поняття фондового ринку (ФР). Завдання та функції ФР	-0.25	-0.17	-0.65		<u>-0.29</u>	0.0%	40.0%	60.0%	
2.3.2. Емітенти ЦП	0.76	0.51	0.59		<u>0.61</u>	0.0%	40.0%	60.0%	
2.3.3. Інвестори в цінні папери	0.76	0.51	0.04		<u>0.50</u>	0.0%	30.0%	70.0%	
2.3.4. Професійні учасники фондового ринку	0.30	-0.17	0.59		<u>0.15</u>	0.0%	30.0%	70.0%	
2.3.5. Об'єднання професійних учасників фондового ринку	-0.06	-0.69	-1.22		<u>-0.58</u>	0.0%	40.0%	60.0%	

2.4.1. Мета, завдання, форми та органи регулювання ФР	-0.35	-0.51	0.04		<b>-0.34</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
2.4.2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Комісія), її завдання та повноваження	-0.25	0.25	0.04		<b>0.03</b>	0.0%	10.0%	90.0%	
2.4.3. Мета та принципи саморегулювання на ФР. Місце СРО у системі регулювання ФР	-0.25	-0.51	-0.41		<b>-0.40</b>	0.0%	30.0%	70.0%	
2.5.1. Поняття цінних паперів (далі – ЦП). Класифікація ЦП	0.76	1.10	0.22		<b>0.80</b>	0.0%	20.0%	80.0%	
2.5.2. Основні характеристики пайових, боргових та іпотечних цінних паперів	-0.06	0.25	-0.41		<b>0.01</b>	0.0%	20.0%	80.0%	
2.5.3. Емісія цінних паперів (публічна та приватна)	1.02	1.10	0.04		<b>0.86</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
2.6.1. Поняття, види, характеристики та цілі використання похідних (деривативів)	0.76	0.51	0.59		<b>0.61</b>	0.0%	20.0%	80.0%	
2.6.2. Обіг похідних (деривативів)	0.30	0.25	0.59		<b>0.34</b>	0.0%	30.0%	70.0%	
2.7.1. Депозитарна система України (далі ДСУ) та види депозитарної діяльності	-0.25	-0.51	-0.17		<b>-0.35</b>	30.0%	30.0%	40.0%	
2.7.2. Система депозитарного обліку ЦП. Центральний депозитарій та депозитарні установи	-0.45	-0.51	0.04		<b>-0.38</b>	30.0%	30.0%	40.0%	
2.8.1. Функції і компетенція Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках	-0.45	0.00	0.59		<b>-0.04</b>	0.0%	30.0%	70.0%	
2.8.2. Проведення клірингової діяльності	0.30	0.25	0.79		<b>0.38</b>	0.0%	30.0%	70.0%	
2.9 Акціонерні товариства на фондовому ринку України. Законодавчі та регуляторні норми	0.76	0.51	0.22		<b>0.54</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
2.10.1.1. Поняття лістингу і делістингу ЦП	0.76	0.79	0.79		<b>0.78</b>	0.0%	20.0%	80.0%	
2.10.1.2. Види біржових угод	-0.06	0.25	0.59		<b>0.21</b>	0.0%	50.0%	50.0%	
2.10.1.3. Визначення біржового курсу цінного папера	1.02	1.95	1.11		<b>1.45</b>	0.0%	12.5%	87.5%	
2.10.1.4. Індекс ФБ	0.76	0.51	0.59		<b>0.61</b>	0.0%	20.0%	80.0%	
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	1.66	#ДЕЛ/0!	-0.17		<b>#ДЕЛ/0!</b>	10.0%	0.0%	90.0%	

2.10.3. Сучасні технології проведення біржових торгів	-0.06	-0.17	0.59		<b>0.02</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
2.11.1. Трирівнева структура пенсійного забезпечення	0.09	0.00	-0.92		<b>-0.15</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
2.11.2. Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	-0.25	-0.17	-0.92		<b>-0.35</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
2.11.3. Система недержавного пенсійного забезпечення	-0.25	-0.17	-0.92		<b>-0.35</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
2.12.1. Класифікація ІСІ	-0.45	-1.34	-0.65		<b>-0.89</b>	30.0%	10.0%	60.0%	
2.12.2. Суб'єкти, що обслуговують ІСІ	-0.56	-1.34	-0.65		<b>-0.93</b>	30.0%	30.0%	40.0%	
2.13 Оподаткування операцій з ЦП	0.76	0.79	0.04		<b>0.63</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
2.14 Система, суб'єкти і завдання фінансового моніторингу на фондовому ринку	0.76	0.79	0.04		<b>0.63</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
2.15 Види правопорушень. Кримінальна, адміністративна та майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери	1.66	1.47	-0.17		<b>1.21</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
2.16.1. Поняття конфіденційної та інсайдерської інформації	0.30	0.51	-0.65		<b>0.21</b>	0.0%	0.0%	100.0%	
2.16.2. Особливості інформаційної взаємодії з клієнтами та інвесторами	-0.25	-0.17	0.40		<b>-0.08</b>	0.0%	20.0%	80.0%	