

Розділ	важливість	критичність	частота	важливість критичність частота	<u>ВАГА</u>	керівники	спеціалісти	кер. + спец.	керівники спеціалісти кер. + спец.
1.1.1. Види діяльності з торгівлі цінними паперами	0.70	0.19	1.22		<u>0.57</u>	1.9%	10.4%	87.7%	
1.1.2. Вимоги до договорів, що укладаються торговцем цінними паперами	1.34	1.12	1.66		<u>1.30</u>	0.5%	22.5%	77.0%	
1.1.3. Обов'язки та обмеження торговців при здійсненні операцій з цінними паперами	1.41	1.45	1.55		<u>1.46</u>	1.9%	11.8%	86.3%	
1.1.4. Складові внутрішнього обліку та звітності торговців цінними паперами	0.17	0.24	0.89		<u>0.35</u>	4.2%	38.2%	57.5%	
1.1.5. Вимоги щодо подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів	0.10	0.13	0.59		<u>0.21</u>	2.8%	45.5%	51.7%	
1.1.6. Особливості проведення операцій з іноземними цінними паперами та цінними паперами на іноземних ринках	-0.40	-0.32	-1.52		<u>-0.59</u>	8.1%	17.2%	74.6%	
1.1.7. Консультаційні послуги торговців цінними паперами	-0.46	-0.81	-0.58		<u>-0.64</u>	9.4%	29.6%	61.0%	
1.2.1. Операції на фондових біржах	0.58	0.28	0.13		<u>0.36</u>	2.4%	27.0%	70.6%	
1.2.2. Порядок включення цінних паперів до біржового списку	-0.40	-0.62	-0.90		<u>-0.60</u>	7.1%	45.3%	47.6%	
1.2.3. Доступ до біржових торгів торговця ЦП та його клієнтів (Direct market access (DMA))	-0.18	-0.30	-0.68		<u>-0.33</u>	7.0%	36.2%	56.8%	
1.2.4. Особливості торгівлі державними цінними паперами	-0.03	0.13	-0.27		<u>-0.01</u>	4.8%	22.4%	72.9%	
1.2.5. Особливості здійснення операцій на строковому ринку	-0.24	-0.39	-0.78		<u>-0.42</u>	5.7%	34.4%	59.9%	
1.2.6. Торгові стратегії на фондовій біржі	-0.54	-0.66	-0.81		<u>-0.65</u>	15.6%	29.7%	54.7%	
1.2.7. Маржинальні операції на фондовій біржі	-0.61	-0.56	-1.26		<u>-0.72</u>	7.1%	34.0%	59.0%	
1.2.8. Базові засади маркетмейкера	-0.59	-0.71	-1.11		<u>-0.75</u>	10.0%	40.7%	49.3%	
1.2.9. Запобігіння маніпулюванням на фондових біржах	0.51	0.98	-0.16		<u>0.59</u>	6.2%	16.3%	77.5%	
1.2.10. Операції з пайовими, борговими, іпотечними та іншими цінними паперами	0.22	0.12	0.16		<u>0.16</u>	2.9%	29.0%	68.1%	
1.2.11. Особливості здійснення операцій з цінними паперами за участі нерезидентів	0.31	0.61	-0.61		<u>0.26</u>	4.8%	16.2%	79.0%	
1.3.1. Загальні вимоги до процедури отримання ліцензії на провадження професійної діяльності торговця	0.35	0.34	-0.72		<u>0.13</u>	12.8%	11.4%	75.8%	
1.3.2. Зупинення дії ліцензії та анулювання ліцензії торговця	0.87	1.09	-1.15		<u>0.57</u>	12.9%	7.7%	79.4%	
1.3.3. Особливості провадження банками професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з торгівлі цінними паперами)	-0.38	-0.34	-0.54		<u>-0.39</u>	10.7%	18.0%	71.4%	
1.3.4. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами	1.40	1.37	0.89		<u>1.29</u>	4.7%	6.6%	88.6%	
1.4.1. Види адміністративних даних, що подаються	0.65	0.69	0.83		<u>0.70</u>	2.8%	39.6%	57.5%	

1.4.2. Строки подання та зміст адміністративних даних	0.87	0.81	0.78		0.83	1.9%	42.2%	55.9%	
1.5.1. Основи фінансових обчислень. Вартість грошей у часі. Прості та складні проценти. Теперішня та майбутня вартість. Ануїтет	-0.26	-0.36	-0.45		-0.34	6.6%	30.7%	62.7%	
1.5.2. Оцінка доцільності інвестування. Методи та критерії оцінки ефективності інвестицій	-0.12	-0.23	-0.37		-0.22	16.6%	19.4%	64.0%	
1.5.3. Оцінка дохідності цінних паперів	0.16	-0.09	-0.19		-0.02	6.6%	26.9%	66.5%	
1.5.4. Фундаментальний аналіз та його значення для оцінки акцій	-0.43	-0.63	-0.96		-0.62	12.3%	34.9%	52.8%	
1.5.5. Оцінка вартості акцій та облігацій	-0.02	-0.09	-0.24		-0.10	6.2%	35.2%	58.6%	
1.5.6. Технічний аналіз та його значення на фондовому ринку	-0.60	-0.74	-0.96		-0.74	8.1%	44.5%	47.4%	
1.5.7. Ризик і дохідність на фондовому ринку. Основи портфельної теорії	-0.16	-0.31	-0.56		-0.31	8.5%	25.6%	65.9%	
1.6.1. Обслуговування обігу цінних паперів депозитарною системою	0.26	-0.03	0.76		0.23	1.9%	36.5%	61.6%	
1.6.2. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів	0.58	0.42	0.86		0.57	2.4%	31.8%	65.9%	
1.6.3. Взаємодія з особою, яка проводить клірингову діяльність	-0.32	-0.44	-0.27		-0.36	5.2%	47.2%	47.6%	
1.7.1. Вимоги до програмних продуктів при здійсненні операцій з цінними паперами. Практичні особливості роботи з програмними	0.10	0.13	0.63		0.22	2.8%	48.8%	48.4%	
1.7.2. Захист інформації, що міститься в операціях з цінними паперами, при її обробці в інформаційних та інформаційно-	0.40	0.61	0.67		0.55	4.3%	31.6%	64.1%	
1.8.1. Пруденційні нормативи діяльності з торгівлі цінними паперами	0.38	0.76	0.75		0.63	6.1%	18.8%	75.1%	
1.8.2. Порядок розрахунку пруденційних нормативів діяльності з торгівлі цінними паперами	0.48	0.60	0.69		0.57	4.2%	37.1%	58.7%	
1.8.3. Внутрішня система управління ризиками торговців цінними паперами	0.33	0.24	0.71		0.36	7.5%	22.6%	69.8%	
1.9.1. Загальні положення щодо оподаткування операцій з цінними паперами	0.65	0.71	0.76		0.70	11.3%	14.6%	74.2%	
1.9.2. Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами	0.63	0.57	0.27		0.53	5.7%	29.2%	65.1%	
1.9.3. Виконання торговцем цінними паперами функцій податкового агента	0.52	0.50	0.37		0.48	6.2%	24.6%	69.2%	
1.9.4. Особливості оподаткування при роботі з нерезидентами	0.42	0.51	-0.34		0.31	10.0%	19.0%	71.1%	
1.9.5. Оподаткування прибутку торговців цінними паперами	0.46	0.55	0.50		0.51	17.4%	14.1%	68.5%	
1.10 Особливості здійснення фінансового моніторингу торговцями ЦП	1.15	1.41	1.39		1.32	5.2%	9.0%	85.8%	

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

Розділ	важливість	критичність	частота	важливість критичність частота	БАГА	керівники	спеціалісти	кер. + спец.	керівники спеціалісти кер. + спец.
2.1.1. Організаційно-правові форми юридичних осіб	-0.30	-0.28	0.00		-0.23	8.1%	21.0%	71.0%	
2.2 Загальна характеристика ринків фінансових послуг та їх регулювання	-0.23	-0.34	-0.15		-0.26	12.0%	16.3%	71.8%	
2.3.1. Поняття фондового ринку (ФР). Завдання та функції ФР	-0.02	-0.28	0.09		-0.12	5.2%	18.5%	76.3%	
2.3.2. Емітенти ЦП	0.21	0.00	0.41		0.16	5.2%	21.4%	73.3%	
2.3.3. Інвестори в цінні папери	0.02	-0.09	0.23		0.01	7.1%	19.9%	73.0%	
2.3.4. Професійні учасники фондового ринку	0.22	0.08	0.55		0.23	3.8%	16.5%	79.7%	
2.3.5. Об'єднання професійних учасників фондового ринку	-0.16	-0.31	0.02		-0.19	4.2%	18.4%	77.4%	
2.4.1. Мета, завдання, форми та органи регулювання ФР	-0.06	-0.02	-0.05		-0.04	7.1%	15.6%	77.3%	
2.4.2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Комісія), її завдання та повноваження	0.23	0.35	0.21		0.28	8.1%	9.5%	82.5%	
2.4.3. Мета та принципи саморегулювання на ФР. Місце СРО у системі регулювання ФР	-0.08	-0.22	-0.22		-0.17	9.0%	19.3%	71.7%	
2.5.1. Поняття цінних паперів (далі – ЦП). Класифікація ЦП	0.79	0.40	1.05		0.66	1.0%	20.6%	78.5%	
2.5.2. Основні характеристики пайових, боргових та іпотечних цінних паперів	0.46	0.23	0.56		0.37	0.9%	23.7%	75.4%	
2.5.3. Емісія цінних паперів (публічна та приватна)	0.21	0.13	-0.06		0.12	5.7%	23.3%	71.0%	
2.6.1. Поняття, види, характеристики та цілі використання похідних (деривативів)	-0.23	-0.28	-0.77		-0.36	5.3%	24.4%	70.3%	
2.6.2. Обіг похідних (деривативів)	-0.32	-0.32	-0.93		-0.44	8.0%	30.7%	61.3%	
2.7.1. Депозитарна система України (далі ДСУ) та види депозитарної діяльності	0.35	0.26	0.80		0.40	3.8%	17.8%	78.4%	
2.7.2. Система депозитарного обліку ЦП. Центральний депозитарій та депозитарні установи	0.19	0.25	0.66		0.31	2.8%	21.7%	75.5%	
2.8.1. Функції і компетенція Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках	-0.10	-0.12	-0.16		-0.12	8.1%	27.0%	64.9%	
2.8.2. Проведення клірингової діяльності	-0.30	-0.20	-0.57		-0.31	10.0%	31.0%	59.0%	
2.9 Акціонерні товариства на фондовому ринку України. Законодавчі та регуляторні норми	0.42	0.37	0.45		0.41	5.2%	15.1%	79.7%	
2.10.1.1. Поняття лістингу і делістингу ЦП	0.04	-0.07	-0.53		-0.12	3.3%	31.5%	65.3%	
2.10.1.2. Види біржових угод	0.12	0.06	-0.02		0.07	4.7%	36.3%	59.0%	

2.10.1.3. Визначення біржового курсу цінного папера	0.15	0.04	0.04		0.08	3.3%	39.6%	57.1%	
2.10.1.4. Індекс ФБ	-0.28	-0.51	-0.46		-0.42	6.2%	38.9%	55.0%	
2.10.2. Нагляд і контроль на організаційно оформленому фондовому ринку. Запобігання маніпулюванню цінами та іншим порушенням під	0.63	0.94	0.24		0.69	6.1%	21.6%	72.3%	
2.10.3. Сучасні технології проведення біржових торгів	-0.13	-0.25	-0.42		-0.24	9.0%	38.9%	52.1%	
2.11.1. Тривірнева структура пенсійного забезпечення	-0.37	-0.51	-1.38		-0.64	12.8%	23.2%	64.0%	
2.11.2. Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	-0.39	-0.58	-1.49		-0.69	12.7%	23.9%	63.4%	
2.11.3. Система недержавного пенсійного забезпечення	-0.39	-0.62	-1.52		-0.72	15.6%	23.2%	61.1%	
2.12.1. Класифікація ІСІ	-0.16	-0.25	-0.58		-0.29	10.0%	27.6%	62.4%	
2.12.2. Суб'єкти, що обслуговують ІСІ	-0.18	-0.37	-0.66		-0.37	11.4%	30.3%	58.3%	
2.13 Оподаткування операцій з ЦП	0.91	1.03	0.70		0.92	8.5%	13.3%	78.2%	
2.14 Система, суб'єкти і завдання фінансового моніторингу на фондовому ринку	0.91	1.23	1.00		1.07	1.9%	11.4%	86.7%	
2.15 Види правопорушень. Кримінальна, адміністративна та майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери	1.34	1.68	0.23		1.27	8.1%	5.7%	86.2%	
2.16.1. Поняття конфіденційної та інсайдерської інформації	0.54	0.68	0.40		0.58	3.8%	11.8%	84.4%	
2.16.2. Особливості інформаційної взаємодії з клієнтами та інвесторами	0.21	0.09	0.48		0.21	1.4%	22.6%	75.9%	