

**Ред за провеждане на изпити
за придобиване на право за извършване на дейност
като брокер или инвестиционен консултант през месец октомври 2004 година**

Дати за провеждане на изпитите

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще бъде проведен на 9 октомври 2004 г.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще бъде проведен на 10 октомври 2004 г.

Допускане до изпит

Лицата по чл. 3 във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата № 7 от 05 ноември 2003г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (Наредбата) подават заявление по образец с приложенията, посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредбата, в Комисията за финансов надзор (КФН). Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 9 и 10 октомври 2004 г., се подават от 01 юли до 20 август 2004 г.

В едномесечен срок Комисията за финансов надзор се произнася по заявленията за допускане до съответния изпит и уведомява писмено заявителите за взетото решение в 7-дневен срок. Лицата, които са допуснати до изпит, в 7-дневен срок от получаване на решението на КФН заплащат съответната такса съгласно Тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Допуснатите до изпит кандидати заявяват участието си в КФН поне една седмица преди обявената дата на изпита, като представят документ за платена такса съгласно Тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Провеждане на изпита

Изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант се провеждат от изпитни комисии в състав не по-малко от трима членове, определени с решение на КФН. Изпитите са писмени и анонимни. При явяването на изпит кандидатът е длъжен да се легитимира с документ за самоличност.

Изпитът се състои в отговарянето на тестови въпроси и решаването на задачи, съобразени с Тематичния конспект за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, съответно с Тематичния конспект за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, одобрени от КФН. Преобладаващата част от въпросите и задачите (минимум 85% от общия брой) са от "закрит" тип. Срещу всеки от тях е посочен определен брой отговори, съответно резултати, от които само един е верен. Кандидатът отбелязва само един от възможните отговори, съответно резултати. Верните отговори на въпросите и задачите от "закрит" тип осигуряват максимум 70% от общия брой точки. Другата част от въпросите и задачите са от "открит" тип. При тях се изисква кандидатът да представи решение на задачите и да даде кратък отговор на въпросите. Верните отговори на въпросите и задачите от "открит" тип осигуряват минимум 30% от общия брой точки. За тях са определени точки, които се дават за отделните етапи на решението, съответно на отговора.

Правила за оценяване на кандидатите

За въпросите и задачите от "закрит" тип не се изисква подробен отговор, съответно решение. За верен отговор, съответно резултат, се получава определеният брой точки според тежестта им в теста.

На въпросите и задачите от "открит" тип се преглежда и оценява отговорът, съответно решението, и се дават точки според прецизността и етапите на отговора, съответно решението.

Максималният възможен брой точки на изпита за брокери е 100, като за издържали теста се считат кандидатите, получили 70 и повече от 70 точки. Максималният възможен брой точки на изпита за инвестиционни консултанти е 150, като за издържали теста се считат кандидатите, получили 105 и повече от 105 точки.

Изпитната комисия проверява работите на кандидатите и оформя резултатите в протокол с общия брой получени точки съгласно правилата за оценяване.

Резултатите от изпитите се обявяват по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата.

Получаване на сертификатите

Сертификатът се получава срещу представяне на документ за самоличност и документ, удостоверяващ внасяне на такса за издаване на сертификат и за вписване в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, съгласно Тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Редът за провеждане на изпитите е приет с Протокол № 24 от 09.06.2004 г. на заседание на КФН.