

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
за придобиване на право за извършване на дейност като брокер,
съответно като инвестиционен консултант
на 16 май 2020 г. и 17 май 2020 г.

Дати за провеждане на изпитите

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще бъде проведен на **16 май (събота) 2020 г.**

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще бъде проведен на **17 май (неделя) 2020 г.**

Допускане до изпит

Лицата по чл. 3 във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (Наредба № 7), които желаят да бъдат допуснати до изпита, подават в КФН заявление по образец с приложенията, посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7, в деловодството на Комисията за финансов надзор (КФН) или на електронен адрес: delovodstvo@fsc.bg. Образецът на заявлението за допускане до изпит е достъпен на интернет страницата на КФН, рубрика „Административни документи“ - „Форми и образци“ – „Капиталов пазар“.

Документите за предстоящите на 16 и 17 май 2020 г. изпити се подават **в срок от 17.02.2020 г. до 16.04.2020 г.**

Заявленията за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, подадени след обявения краен срок за подаване на заявленията за допускане до предстоящите изпити (16.04.2020 г.), няма да бъдат разгледани.

В заявлението задължително се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за допускане до изпит.

В едномесечен срок КФН се произнася по заявленията за допускане до съответния изпит. При установени непълноти и несъответствия в документите, приложени към заявлението за допускане до изпит, заместник – председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия в 14-дневен срок от получаване на заявлението. Срокът за произнасяне на КФН спира да тече от датата на изпращане на съобщение до заявителя до датата, на която са получени изисканите документи и информация. Заявителите се уведомяват писмено за взетото от КФН решение в 7-дневен срок.

Списъкът с допуснатите до изпитите кандидати се поставя на определеното за целта място в сградата на КФН, а именно на таблото, намиращо се на партерния етаж в сградата

на КФН, гр. София, ул. „Будапеща” № 16, както и се оповестява на електронната страница на КФН.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят в брой на каса в КФН или преведат по сметка на КФН такса за изпит в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лв., съгласно раздел I, т. II, ред 9, предложение първо от Тарифата за таксите, събирани от КФН, която е Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН). При явяването си на изпита кандидатите следва да представят документ за внесена такса за явяване на изпит за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант.

Провеждане на изпита

Изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, се провеждат от изпитни комисии в състав, определен с решение на КФН.

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.

Всички тестови въпроси и задачи ще са от „закрит” тип.

Освен самостоятелни въпроси и задачи, на кандидатите ще се предоставят и кратки казуси (максимум до 1 страница), които ще включват няколко въпроса и/или задачи, свързани помежду си.

Срещу всеки въпрос ще са посочени определен брой отговори, съответно резултати, от които само един е верен. Кандидатът отбелязва само един от възможните отговори.

Изпитите ще се проведат в една сесия в рамките на обявения за изпита ден, като продължителността им е както следва: за брокер – четири часа и съответно за инвестиционен консултант – пет часа.

На изпита може да се използват следните калкулатори: Texas Instruments BA II Plus, BA II Plus Professional, HP 12C, HP 12C Platinum, HP 12C 25th anniversary edition, както и HP 12C 30th anniversary edition. Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на обикновени калкулатори или други електронно-изчислителни средства.

Правила за оценяване на кандидатите

За въпросите и задачите не се изисква подробен отговор, съответно решение. За верен отговор, съответно резултат, се получава равен брой точки (1 точка).

Максималният възможен брой точки за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще е 100. За издържали теста се считат кандидатите, получили 60 и повече от 60 точки.

Максималният възможен брой точки за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще е 80. За издържали теста се считат кандидатите, получили 48 и повече от 48 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 чрез поставяне на изпитния протокол на определеното за целта място в сградата на КФН, както и на електронната страница на КФН.

Получаване на сертификатите

Сертификатът се получава срещу представяне на документ за самоличност и документ за внесена държавна 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 в размер на 25 лв., съгласно раздел I, т. II, ред 9, предложение второ от Тарифата за таксите, събирани от КФН.

Редът за провеждане на изпитите е приет с решение по Протокол № 13 от 13.02.2020 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.