

**РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ**  
**за придобиване на право за извършване на дейност**  
**като брокер или инвестиционен консултант през 2004 година**

*Дати за провеждане на изпитите*

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще бъде проведен на 29 май 2004 г.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще бъдат проведени на 30 май 2004 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 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 сектор „Деловодство“ на Комисията за финансов надзор (КФН). Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 29 и 30 май, се подават от 1 март до 28 март 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. Списъкът с допуснатите до изпитите кандидати се поставя на определеното съгласно чл. 8, ал. 5 от Наредбата място.

Допуснатите до изпит кандидати заявяват участието си в сектор „Деловодство“ поне една седмица преди обявената дата на изпита, като представят документ за внесена по сметка на КФН такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от КФН за извършвани действия и за издавани документи.

*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.

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 е 150. 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 чрез поставяне на изпитния протокол на определеното съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата място.

#### ***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, съгласно Тарифата за таксите, събирани от КФН за извършвани действия и за издавани документи.

***Редът за провеждане на изпитите е приет с Протокол № 7 от 18.02.2004 г. на заседание на КФН.***