

140. A Befektetési piac termékeinek értékesítése megnevezésű, 10140-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Fizikai, immobilis és dematerializált értékpapírokat kezel. Letétkezel és letéti őrzést végez
Befektetési terméket értékesít, befektetési termékről tájékoztatást nyújt
Ügyfél pénzügyi helyzetét, illetve szándékát felméri, alkalmassági tesztet kitölt az ügyféllel
Ügyfél befektetési ismereteit, tapasztalatait felméri megfelelőségi teszt segítségével
Alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteti az ügyféllel
Értékpapírszámlát nyit, számlaműveletet végez, számlát módosít, vagy megszüntet
Értékpapír-nyilvántartásokat vezet, elszámoló házi, partneri nyilvántartásokkal egyeztet
Mebízásokat fogad le az ügyféltől
Tőzsdei megbízást ad
Nyitási és napi ügyintézési feladatokat végez
Árfolyamot frissít
Kliring zárást végez
Adatokat ad át a főkönyvi könyveléshez
Elvégzi az időszakos zárásokat
Társasági eseményeket követ figyelemmel, arról tájékoztatja az ügyfeleket
Okmány ellenőrzést, személyazonosítást és aláírásvizsgálatot végez
Levelezést folytat
Jelentéseket, statisztikákat készít
Piackutatásban vesz részt
Tájékoztatást ad a termékekről. Átadja az ügyfeleknek a termékleírásokat, és segíti értelmezni az abban foglalt termékjellemzőket. Hiánypótlásra szólít fel, ha ez az ügylet lebonyolításához szükséges
Összehasonlítja az ügyfelek számára a hasonló funkciójú termékek előnyeit és hátrányait, segíti a jogi értelmezését a különbségeknek

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A pénzügyi piacok szerkezete, pénz- és tőkepiaci termékek és műveletek
A befektetési döntések szempontjai (kockázat, likviditás, diverzifikálás, adózás
Befektetési intézményi környezet (kibocsátók, befektetők, közvetítők és felügyelők). Pénzügyi intézmények, befektetési szolgáltatók, befektetési alapok, biztosítók és nyugdíjpénztárak; a közvetítők jogi státusa, jellemzői
Befektetési tanácsadás. Az ügyfél pénzügyi helyzetének és befektetési ismeretének felmérése.
Alkalmassági teszt. Vonatkozó MiFID követelmények
Az ügyfél minősítése, a minősítési kategóriához kapcsolható ügyviteli követelmények, átjárhatóság
Az ügyfél tájékoztatása (megbízás előtt, a minősítés eredményéről, az ügyletkötés után)
Alkalmassági és megfelelőségi tesztek a gyakorlatban
A legjobb végrehajtás: fogalom, kötelező tartalmi elemek
Ügyfélmegbízások kezelése: általános elvek, megbízások összevonása és allokációja, az ügyletek saját számlára történő összegyűjtése és allokációja
Az Áru és Értéktőzsde, valamint a KELER működési elvei, működési szabályai, intézményi felépítése
A befektető-védelem (törvényi biztosítékok és a megfelelő szervezetek tevékenysége) lehetőségei és kötelezettségei. A BEVA szerepe
Az értékpapírok közgazdasági csoportosítási lehetőségei, az egyes értékpapírok jellemzői
A legjellemzőbb értékpapírok: állampapír, vállalati kötvény, részvény, befektetési jegy
hozamszámításának elvei, a termékek hozam és kockázat szerinti összehasonlítása
A portfóliókezelés (egyéni befektetés-kezelés) feladatai
A határidős termékek, azok kockázat és tőkeáttétel szerepe
Pénzügyi alapszámítások: kamatszámítás, nettó jelenérték-számítás, kötvényárfolyamok (nettó, bruttó), részvényárfolyamokból számolt hozamok és szórások
A tőkepiaci és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvények hatálya és főbb szabályai, a tőkepiac szereplői, a befektetési és árutőzsdei szolgáltatások végzésének szabályai

szakmai készségek:

Célszoftverek készségszintű alkalmazása (nyilvántartási, elszámolási, számviteli rendszerek)
Jogszabály-alkalmazás készsége
Szakmai kommunikáció
Pénzügyi- matematikai számításokban való jártasság

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság
Precizitás
Türelmesség

Társas kompetenciák:

Hatékony kérdésés készsége
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktuskerülő készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés