

Česká národní banka
k rukám JUDr. Jarmily Štroblové
právní referát
sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Praha, 23. listopadu 2006

Návrh vyhlášky o makléřské zkoušce

Vážená paní doktorko,

Asociace pro kapitálový trh projednala návrh vyhlášky o makléřské zkoušce, který jsme od Vás obdrželi 6. listopadu 2006. Návrh vyhlášky představuje podstatnou změnu oproti verzím konzultovaným s účastníky trhu dříve, zejména Komisí pro cenné papíry a nereflektuje zcela závěry některých dřívějších diskuzí. AKAT k návrhu vyjadřuje následující připomínky:

I.

Novelizaci makléřské vyhlášky chápeme jako vhodnou příležitost pro usnadnění rozšíření okruhu institucí, které pořádají standardizované odborné zkoušky kvalifikace na kapitálovém trhu, jak předvídá i zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Budou-li vytvořeny mechanismy pro ověření, že pořadatelé zkoušek splňují všechny předpoklady pro objektivní a kvalitní testování, přinese podle našeho názoru konkurence v této oblasti další přiblížení prověřovaných znalostí skutečným potřebám pro výkon práce zkoušenými, ochrany zákazníků a rozvoje finančního trhu. Postupně by tak mělo dojít také ke změně vnímání kategorie zkoušky určené pro zaměstnance v přímém kontaktu se zákazníky trhem.

Za nejsprávnější řešení bychom považovali vydání další vyhlášky, která stanoví základní požadavky na profesní asociace jako pořadatele odborných zkoušek, popíše proces akreditace zkoušek ČNB a způsoby následného dohledu, obnovování či odebrání akreditace. Byla by tak dosažena potřebná míra právní jistoty, která je předpokladem pro vynaložení značných investic, které jsou při přípravě organizace odborných zkoušek vždy nezbytné. Na přípravě takové vyhlášky jsme připraveni se odborně podílet.

V navrženém modelu organizace zkoušek navrhujeme k posílení interakce České národní banky s účastníky trhu při stanovování zkušebních a kvalifikačních standardů alespoň rozšířit kompetence Výboru pro makléřské zkoušky při ČNB doplněním znění návrhu vyhlášky ustanovením níže:

ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH
Krakovská 7
110 00 Praha 1

WWW.AKATCR.CZ
Tel: + 420 222 210 209
Fax: + 420 221 033 550
e-mail: info@akatcr.cz

- 1 / 1 -

V § 11 odst. 3 návrhu vyhlášky doplněním věty:

„Výbor dále na základě posouzení věcných, organizačních a personálních předpokladů pro pořádání obdobných zkoušek před samosprávnou organizací působící v oblasti kapitálového trhu vydává podkladové stanovisko pro rozhodování České národní banky ve věci prominutí složení makléřské zkoušky podle § 14 odst. 3 písm. a) zákona.“

II.

Návrh novely ve své podstatě nestanoví, jakým způsobem mají být plněny obecné zákonné požadavky na odbornost osob poskytujících investiční služby v přímém kontaktu se zákazníky při nejobvyklejších vztazích, jejichž předmět tvoří produkty kolektivního investování, dluhopisy, některé druhy investičních certifikátů. Předpokládáme, že tyto otázky budou vyřešeny v rámci připravované novelizace ZPKT v gesci ministerstva financí ČR.

S pozdravem,

Jan D. Kabelka
předseda představenstva
Asociace pro kapitálový trh

Na vědomí:

Miroslav Singer, viceguvernér

Pavel Hollmann, ředitel sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem