

## **REGLUGERÐ** **um próf í verðbréfavíðskiptum.**

1. gr.

*Gildissvið.*

Reglugerð þessi gildir um skipan prófnefndar og framkvæmd prófs í verðbréfavíðskiptum, þar á meðal prófkröfur, prófgreinar, lágmarksárangur til að standast þau og heimildir til að veita undanþágur frá einstökum hlutum slíks prófs eða prófi í heild.

2. gr.

*Prófnefnd.*

Prófnefnd verðbréfavíðskipta hefur umsjón með prófi í verðbréfavíðskiptum skv. 53. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Ráðherra skipar fimm manna prófnefnd til fjögurra ára í senn. Tveir nefndarmenn skulu vera tilnefndir af samstarfsnefnd háskólastigsins, sbr. 26. gr. laga um háskóla, nr. 63/2006. Skal annar þeirra gegna fullu starfi hjá viðskiptadeild háskóla sem hefur leyfi til að útskrifa viðskiptafræðinga og hinn skal gegna fullu starfi við lagadeild háskóla sem hefur leyfi til að útskrifa lögfræðinga sem metnir eru fullnægjandi að lögum til að öðlast málflytningsréttindi fyrir héraðsdómstólum, sbr. nú 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. laga um lögmennt, nr. 77/1998. Einn nefndarmaður skal tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja og einn skal tilnefndur sameiginlega kauphöllum og skipulegum verðbréfamörkuðum, sbr. lög um kauphallir, nr. 110/2007. Einn skal skipa án tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar. Varamenn skal skipa með sama hætti.

Ákvarðanir prófnefndar eru endanlegar á stjórnsýslustigi.

3. gr.

*Fyrirkomulag prófa og prófgjöld.*

Próf í verðbréfavíðskiptum skulu að jafnaði haldin ekki sjaldnar en einu sinni á ári. Ekki er skylt að standa fyrir prófi nema að lágmarki 10 þátttakendur hafi skráð sig í próf. Prófnefnd ákveður fjölda prófa. Próf skulu að jafnaði vera skrifleg.

Próf skulu auglýst með að lágmarki átta vikna fyrirvara. Í auglýsingu skal koma fram hvar og hvenær próf eru haldin, tímalengd þeirra, hvaða hjálpargögn eru leyfileg og hvaða lágmarkseinkunnar er krafist. Í auglýsingunni skal einnig koma fram hvar upplýsingar um prófkröfur og prófsefni er að finna.

Ekki er skylt að halda sérstakt sjúkra- eða upptökupróf í tengslum við próf samkvæmt 1. mgr.

Ráðherra ákveður prófgjöld að fenginni tillögu prófnefndar og skulu þau greidd fyrir tiltekna dagsetningu sem prófnefnd ákveður. Upplýsingar um fjárhæð prófgjalda skulu liggja fyrir í síðasta lagi tveimur vikum fyrir próf.

4. gr.

*Efni til verðbréfavíðskiptaprófs.*

Prófnefnd tekur ákvörðun um efni sem prófað er úr á verðbréfavíðskiptaprófi, sbr. 3. og 4. mgr., sem og fjölda prófa og lengd próftíma. Prófnefnd semur prófsefnislýsingu og skal hún liggja fyrir á vefsíðu ráðuneytisins þegar próf er auglýst skv. 2. mgr. 3. gr.

Í prófinu skal látið reyna á hagnýta og fræðilega þekkingu sem varðar umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við viðskipti með fjármálagerningar. Prófið skiptist í tvö hluta: lögfræði og viðskiptafræði. Í lögfræðihlutanum reynir á eftirfarandi greinar:

1. lög og reglur á fjármálamarkaði,
2. almenn siðfræði og tengd löggjöf á fjármálamarkaði,
3. aðrar greinar á sviði lögfræði að því marki sem þær skipta máli við umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga:
  - a. félagaréttur,
  - b. samninga- og kröfuréttur,
  - c. gjaldþrotaskipti og sambærileg málsmeðferð,

Í viðskiptafræðihlutanum reynir á eftirfarandi greinar:

1. verðbréf, afleiður og gjaldeyrir,
2. fjárfestingarferli,
3. viðskiptahættir,
4. aðrar greinar á sviði viðskiptafræði að því marki sem þær skipta máli við umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga:
  - a. skattaleg atriði
  - b. þjóðhagfræði

5. gr.

*Skráning og undanþágur frá töku prófa.*

Öllum er heimilt að skrá sig til prófs til verðbréfiðskiptaprófs.

Þeir sem lokið hafa prófi eða öðlast réttindi á Evrópska efnahagssvæðinu sem krafist er í viðkomandi ríki til að vera heimilt að hafa umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga eiga rétt á, ef þeir óska eftir því við prófnefnd, að fá útgefið skírteini um próf í verðbréfiðskiptum, sbr. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og 2. gr. laga nr. 26/2010 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi.

6. gr.

*Einkunnagjöf - lágmarkskröfur til að standast próf.*

Einkunnir á prófi skulu gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0-10. Til þess að standast verðbréfiðskiptapróf þarf próftaki að hljóta að lágmarki 7,0 í meðaleinkunn úr þeim prófum sem krafist er að hann ljúki. Próftaki telst ekki hafa staðist einstök próf hljóti hann lægri einkunn en 5,0.

Próftaki á rétt á að sjá prófúrlausn sína, óski hann þess, innan fimmtán daga frá birtingu einkunnar. Próftaka er heimilt að skjóta mati á úrlausn sinni til prófnefndar til endurmats innan tveggja mánaða frá birtingu einkunnar. Prófnefnd getur skipað prófdómara til að endurskoða úrlausn próftaka á ábyrgð prófnefndar.

Ákvörðun prófnefndar um úrlausn er endanleg.

Séu fleiri en eitt próf sem þarf að standast próf í verðbréfiðskiptum skal próftaki hafa lokið öllum nauðsynlegum prófum með fullnægjandi árangri innan þriggja ára frá því hann tók fyrsta prófið.

Prófnefnd staðfestir að próftaki hafi staðist próf í verðbréfiðskiptum.

7. gr.

*Samningar prófnefndar.*

Prófnefnd er heimilt að fela óháðum aðilum að semja prófefnalýsingu í viðkomandi grein, semja prófverkefni, fara yfir og gefa einkunn fyrir prófúrlausn. Þá er prófnefnd heimilt að semja við óháðan aðila um framkvæmd prófa.

Nú er ekki boðið upp á námskeið vegna verðbréfiðskiptaprófs og er prófnefnd verðbréfiðskipta þá heimilt að standa fyrir námskeiði í einstökum greinum til undirbúnings prófsins. Í slíkum tilfellum er prófnefnd heimilt að semja við aðra aðila um að halda námskeið samkvæmt þessari málsgrein. Gjöld fyrir námskeiðin skulu þá ákveðin af ráðherra að fenginni tillögu prófnefndar, nema samningar takist við framkvæmdaraðila um að hann beri fjárhagslega ábyrgð á námskeiðinu.

8. gr.

*Starfsmaður prófnefndar*

Prófnefnd er heimilt að ráða sér starfsmann til að hafa umsjón með undirbúningi og framkvæmd prófa og námskeiða skv. 2. mgr. 7. gr.

9. gr.

*Gildistaka*

## **DRÖG – 30.6.2020**

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 53. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 633/2003 um próf í verðbréfavíðskiptum, ásamt síðari breytingum.

### *Ákvæði til bráðabirgða.*

Prófnefnd verðbréfavíðskipta getur veitt próftaka, sem hefur staðist eitt eða fleiri próf í III. hluta verðbréfavíðskiptaprófs skv. 2. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 633/2003 fyrir gildistöku þessarar reglugerðar, undanþágu frá einstökum hlutum prófs í verðbréfavíðskiptum.