

Podotázky k vybraným okruhům z práva cenných papírů

Kapitálový trh

- finanční trh, klasifikace
- kapitálový trh, vymezení, struktury, účastníci
- investiční nástroj, pojem a podstata
- deriváty
- veřejné nabízení cenných papírů
- prospekt, uznávání prospektu, schvalování prospektu
- regulovaný trh
- registrace cenného papíru, postup a význam
- burza
- orgány burzy
- burzovní pravidla, povaha a význam
- obchodní segmenty na BCPP
- mimoburzovní trh (RM-S), orientační přehled

Obchodníci s cennými papíry

- investiční služby
- hlavní a doplňkové investiční služby
- OCP (povolení, podmínky a pravidla)
- pravidla obezřetného poskytování investičních služeb, pravidla pro jednání se zákazníky (orientační přehled)
- makléř

Investiční fondy a investiční společnosti

- pojem kolektivního investování, formy kolektivního investování
- charakteristiky investiční společnosti, podmínky licence, věcné, osobní a kapitálové předpoklady
- fondy kolektivního investování (licence, statut)
- druhy fondů kolektivního investování
- otevřený a uzavřený fond
- depozitář fondu
- pravidla pro obhospodařování majetku
- pravidla pro činnost IF a IS (orientační přehled)