

ПОГОДЖЕНО

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№ 6

від « 06 » червня 2021 р.

Голова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних Зборів

Протокол № 8

від «29» червня 2021 р.

Генеральний директор



Генеральний директор

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Дане Положення про безперервний розвиток фахівців на фондовому ринку АСОЦІАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ розроблене на підставі норм чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх документів Асоціації і встановлює порядок фіксації стану безперервного розвитку фахівців на фондовому ринку, нарахування токенів та видачу документів про безперервний розвиток, а також акредитації заходів, що належать до форм безперервного розвитку.

### РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

безперервний професійний розвиток фахівця на фондовому ринку (далі - безперервний розвиток) - безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівця впродовж періоду здійснення ним дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця на фондовому ринку (далі - кваліфікаційне свідоцтво) - документ, який підтверджує кваліфікацію фахівця на фондовому ринку за відповідним напрямом кваліфікації та видається саморегулювною організацією в порядку, визначеному цим Положенням;

напрямок кваліфікації - напрям, за яким особа здійснює або має намір здійснювати дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, а саме: діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

токен - одиниця вимірювання результатів безперервного розвитку фахівця, що нараховується саморегулювною організацією відповідно до вимог цього Положення;

Саморегулювна організація – АСОЦІАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ;



факт безперервного розвитку - факт завершення дії/події, яка належить до однієї з форм безперервного розвитку;

фахівець на фондовому ринку - особа, яка працює на фондовому ринку за відповідним напрямом кваліфікації.

Фіксація стану безперервного розвитку фахівця за відповідними напрямками кваліфікації, нарахування токенів та надання документа про безперервний розвиток – кваліфікаційного свідоцтва, здійснюється саморегулювальною організацією в порядку, передбаченому цим Положенням.

До форм безперервного розвитку відносяться:

- 1) навчання на курсах, відкритих лекціях, тренінгових програмах, програмах розвитку тощо;
- 2) успішне складення іспитів або інших випробувань;
- 3) викладання курсу лекцій, семінарів, програм навчання тощо;
- 4) виступи на міжнародних, загальнодержавних та регіональних наукових, науково-практичних, науково-методологічних конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо;
- 5) участь у робочих групах, засіданнях профільних комітетів щодо вдосконалення законодавства;
- 6) публікації наукових, науково-практичних статей у друкованих, або електронних фахових, або інших професійних виданнях в Україні та закордоном;
- 7) видання книг, монографій, підручників, посібників;
- 8) інша діяльність, визначена внутрішніми документами саморегулювальної організації.

Процедура нарахування токенів повинна відповідати наступним принципам:

- 1) доречність - кожна форма безперервного розвитку, за яку фахівцю може бути нараховано токени, повинна бути доречною для здійснення фахівцем дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, та сприяти підвищенню його професійних знань, навичок та етичних принципів роботи на фондовому ринку;
- 2) вимірювання - надання кожній конкретній формі або події відповідної кількості токенів у залежності від кількості годин, статусу події тощо;
- 3) перевірка - можливість здійснення перевірки не лише факту проходження чи завершення фахівцем певної форми безперервного розвитку, а й відповідності змісту такої форми безперервного розвитку задекларованій темі;
- 4) недискримінаційність - забороняється необґрунтоване відмінне застосування норм цього Положення (встановлення винятків, обмежень чи переваг тощо) до фахівців, які знаходяться в однаковій ситуації, чи однакового підходу до фахівців, які знаходяться в різних ситуаціях;
- 5) прозорість - фахівець повинен мати можливість отримати інформацію та/або пояснення щодо процедури нарахування йому токенів або про причини ненарахування токенів.

Для реалізації зазначених принципів саморегулювальної організації здійснюють процедури акредитації заходів, що належать до форм безперервного розвитку.



## РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ФІКСАЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ ТА НАРАХУВАННЯ ТОКЕНІВ

Безперервний розвиток повинен включати:

Базові знання - знання особи з основ економіки та фінансів та базового законодавства на фондовому ринку;

Етичні норми - етичні аспекти діяльності на фондовому ринку та норми Кодексу професійної етики;

Спеціальне законодавство на фондовому ринку - спеціальне законодавство з питань провадження професійної діяльності на фондовому ринку в Україні;

Практичні вміння та навички - здатність особи застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення практичних та ситуаційних завдань під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

За формами безперервного розвитку саморегулювальною організацією нараховуються токени:

1) навчання на курсах, відкритих лекціях, тренінгових програмах, програмах розвитку тощо – 1 година – 1 токен;

2) успішне складення іспитів або інших випробувань – 1 іспит – 5 токенів;

3) викладання курсу лекцій, семінарів, програм навчання тощо 1 година – 3 токени;

4) виступи на міжнародних, загальнодержавних та регіональних наукових, науково-практичних, науково-методологічних конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо 1 година – 5 токенів;

5) участь у робочих групах, засіданнях профільних комітетів щодо вдосконалення законодавства 1 година – 2 токени;

6) публікації наукових, науково-практичних статей у друкованих, або електронних фахових, або інших професійних виданнях в Україні та закордоном – 5 000 друкованих знаків – 2 токени;

7) видання книг, монографій, підручників, посібників закордоном – одне видання – 12 токенів;

Саморегулювальна організація нараховує токени за кожний факт безперервного розвитку. Обов'язковим реквізитом токенів є дата їх нарахування. Датою нарахування токенів є дата факту безперервного розвитку.

Строк дії токена(-ів) - 3 роки з дати його (їх) нарахування.

Токени мають містити інформацію про напрям кваліфікації та екзаменаційний модуль, до якого вони відносяться.

Всі фахівці на фондовому ринку зобов'язані отримати 10 токенів на рік.

При цьому, за рік необхідно отримати не менше ніж 2 токени з етичних норм.

Звітним роком є календарний рік, з 01 січня по 31 грудня кожного року.

Саморегулювальною організацією ведеться особиста картка обліку токенів фахівця на фондовому ринку.



Для отримання кваліфікаційного свідоцтва фахівець подає саморегулівній організації:

- Заяву про нарахування токенив в довільній формі;
- Документи, які підтверджують факти безперервного розвитку.

В документі, що підтверджує факт безперервного розвитку повинно бути зазначено:

- 1) факт безперервного розвитку;
- 2) темі безперервного розвитку на фондовому ринку, яка дозволяє визначити напрям кваліфікації та екзаменаційний модуль, до якого вона відноситься;
- 3) кількість титрів або друкованих знаків;
- 4) дату безперервного розвитку;
- 5) дату видачі документа.

Документ має містити відбиток печатки юридичної особи – видавника документа, та підпис керівника юридичної особи – видавника документа.

Документ має бути складений українською мовою. Документ, складений іншою мовою подається з перекладом українською мовою.

Піддані запитом документи розглядаються протягом 10 (десяти) робочих днів від дати подання.

Саморегулівна організація за результатами розгляду документів видає кваліфікаційне свідоцтво або приймає рішення про відмову в видачі кваліфікаційного свідоцтва.

Кваліфікаційне свідоцтво повинно містити:

- 1) найменування саморегулівної організації, яка видала цей документ, номер та дату видачі;
- 2) ім'я фахівця;
- 3) реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) (серія (за наявності) та номер паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом) фахівця;
- 4) опис факту безперервного розвитку за відповідним напрямом кваліфікації, дату (або період) його здійснення;
- 5) кількість нарахованих токенив та дату їх нарахування щодо кожного окремого факту безперервного розвитку із зазначенням напряму кваліфікації та екзаменаційного модуля, до якого відносяться такі токени;
- 6) загальну кількість токенив, нарахованих фахівцю за звітний період.

Саморегулівна організація веде в електронній формі реєстр виданих фахівцям кваліфікаційних свідоцтв із зазначенням номера та дати видачі документа, імені та РНОКПП (серія (за наявності) та номер паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це



відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом) фахівця, загальної кількості токенів, нарахованих фахівцю за звітний період.

### **РОЗДІЛ 3. ПРОЦЕДУРА АКРЕДИТАЦІЇ ЗАХОДІВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО ФОРМ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ**

Саморегулівна організація здійснює акредитацію заходів, які належать до форм безперервного розвитку, за поданням організаторів відповідних заходів.

Для акредитації заходу саморегулівній організації організатор заходу подає заяву про акредитацію заходу в довільній формі та документи, які мають містити наступну інформацію:

- 1) найменування організатора;
- 2) дату та час заходу;
- 3) місце проведення заходу;
- 4) тему заходу;
- 5) кількість годин заходу;
- 6) інформацію про лекторів, експертів та інших безпосередніх учасників заходу.

Заходи безперервного розвитку, організовані АСОЦІАЦІЄЮ З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ вважаються акредитованими.

Саморегулівна організація:

- інформує членів Асоціації про заходи, які належать до форм безперервного розвитку;
- узагальнює інформацію про всі заходи, які належать до форм безперервного розвитку;
- здійснює контроль за якістю та організацією проведення заходів, які належать до форм безперервного розвитку.

### **РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ**

Зміни та доповнення до цього Положення приймаються Загальними зборами Асоціації та погоджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому чинним законодавством порядку та вступають в силу з дати прийняття відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.





Усього в цьому документі  
пропонується, прошито, скріплено  
підписом 5 аркушів.  
Генеральний директор  
Волковська В.О.