

Οδηγός Διδακτέας Ύλης

Λευκή Σελίδα

Μονάδα/ Αριθμός Στοιχείο υ	Στοιχείο	Κεφάλαιο/ Ενότητα
Στοιχείο 1	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2017: Πεδίο/Εξουσίες/Αδικήματα	Κεφάλαιο 1
1.1	Πεδίο, Εφαρμογή και Εποπτικές Αρχές Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
1.1.1	Γνώση του πεδίου και της εφαρμογής του νόμου	1.1
1.1.2	Γνώση των υποχρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών	1.2
1.1.3	Γνώση των εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογής και την εφαρμογή του νόμου	1.3
1.1.4	Γνώση των εποπτικών αρχών στη Δημοκρατία	1.4
1.2	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
1.2.1	Γνώση των υποχρεώσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η Επιτροπή)	2
1.2.2	Γνώση του τρόπου συνεργασίας της Επιτροπής με άλλες αρμόδιες αρχές	2
1.2.3	Γνώση της έκτασης της εξουσίας της Επιτροπής να συλλέξει πληροφορίες και να διεξαγάγει επιθεωρήσεις και έρευνες	2
1.2.4	Γνώση της έκτασης της εξουσίας της Επιτροπής να επιβάλει κυρώσεις για μη συμμόρφωση με αίτημα της Επιτροπής για: <ul style="list-style-type: none"> • Την υποβολή πληροφοριών • Συνεργασία σε επιτόπου επιθεώρηση/έρευνα 	2
1.3	Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	

1.3.1	Γνώση των σκοπών και των μελών του Ταμείου	3.1
1.3.2	Γνώση των κεφαλαίων και των πόρων του Ταμείου	3.2
1.3.3	Γνώση της διαδικασίας αποζημίωσης των καλυπτόμενων πελατών	3.3
1.4	Αδικήματα Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
1.4.1	Γνώση των παραβάσεων που αποτελούν ταυτόχρονα ποινικά και διοικητικά αδικήματα	4
2.1	Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
2.1.1	Γνώση των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ	1.1
2.1.2	Γνώση των συνεχών υποχρεώσεων των ΚΕΠΕΥ: • Τακτικός εσωτερικός έλεγχος • Συγκρούσεις συμφερόντων	1.2
2.1.3	Γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες η άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ μπορεί να ανασταλεί ή να ανακληθεί και διαδικασίες που ακολουθούνται	1.3
2.2	Υποχρεώσεις Επιχειρηματικής συμπεριφοράς Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
2.2.1	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με: • Διοικητικό συμβούλιο • Ρυθμίσεις διακυβέρνησης • Ευθύνη των ανώτερων διοικητικών στελεχών	2
2.3	Γενικές Υποχρεώσεις των ΚΕΠΕΥ Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
2.3.1	Κατανόηση των υποχρεώσεων σε σχέση με το διορισμό και τη χρήση συνδεδεμένων αντιπροσώπων: • Δημόσιο μητρώο • Ευθύνη και παρακολούθηση	3.1

2.3.2	<p>Γνώση των κανόνων που σχετίζονται με τους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σημασία των υποχρεώσεων επιχειρηματικής συμπεριφοράς • Πεδίο εφαρμογής • Ρητή επιβεβαίωση 	3.2
2.3.3	<p>Γνώση των προϋποθέσεων και απαιτήσεων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης (Crowdfunding) σε κινητές αξίες, μέσω πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης</p>	3.3
2.4	<p>Περιορισμοί σε χρηματοπιστωτικά μέσα Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:</p>	
2.4.1	<p>Γνώση των περιορισμών που επιβάλλει η ΕΚΚ στη διάθεση στην αγορά, τη διανομή και την πώληση ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων:</p> <ul style="list-style-type: none"> • σε δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης (binary options) • σε συμβάσεις επί διαφορών (CFDs) 	4
2.5	<p>Αγορές Ανάπτυξης ΜΜΕ Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:</p>	
2.5.1	<p>Γνώση των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των αγορών ανάπτυξης των ΜΜΕ</p>	5
2.6	<p>Ρυθμιζόμενες Αγορές Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:</p>	
2.6.1	<p>Γνώση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις στις ρυθμιζόμενες αγορές</p> <ul style="list-style-type: none"> • Διαδικασία αίτησης και αδειοδότησης • Απαιτήσεις σχετικά με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη • Οργανωτικές απαιτήσεις • Υποχρεώσεις 	6.1
2.6.2	<p>Γνώση των υποχρεώσεων που αφορούν σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση • Συστήματα αλγοριθμικών συναλλαγών 	6.2
2.6.3	<p>Κατανόηση των κανόνων σε σχέση με την εισαγωγή χρηματοοικονομικών μέσων προς διαπραγμάτευση</p>	6.3
2.6.4	<p>Κατανόηση της υποχρέωσης μιας οργανωμένης αγοράς να διατηρεί διαφανείς και άνευ διακρίσεων κανόνες</p>	6.4

2.6.5	Γνώση των τρόπων με τους οποίους οι ρυθμιζόμενες αγορές παρακολουθούν τη συμμόρφωση	6.5
2.6.6	Γνώση των τρόπων με τους οποίους οι απαιτήσεις διαφάνειας εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές	6.5
2.7	Πάροχοι Υπηρεσιών Αναφοράς Δεδομένων (ΠΥΑΔ) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
2.7.1	Γνώση των απαιτήσεων για τους ΠΥΑΔ: <ul style="list-style-type: none"> • Εγκεκριμένοι μηχανισμοί δημοσίευσης (ΕΜΔ) • Εγκεκριμένοι μηχανισμοί αναφορών (ΕΜΑ) • Πάροχοι ενοποιημένων δελτίων (ΠΕΔ) • Υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων 	7
Στοιχείο 3	Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) και Τράπεζες	Κεφάλαιο 3
3.1	Οργανωτικές Απαιτήσεις Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
3.1.1	Γνώση των γενικών οργανωτικών απαιτήσεων για ΚΕΠΕΥ και τράπεζες	1
3.2	Ειδικές Απαιτήσεις Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
3.2.1	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με τη συμμόρφωση	2.1
3.2.2	Κατανόηση των απαιτήσεων σε σχέση με τις τηλεφωνικές εγγραφές και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες	2.2
3.2.3	Κατανόηση των απαιτήσεων σε σχέση με την εξωτερική ανάθεση	2.3
3.2.4	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών	2.4
3.2.5	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με: <ul style="list-style-type: none"> • Διαχείριση κινδύνων • Εσωτερικό έλεγχο 	2.5

3.3	Συγκρούσεις Συμφερόντων Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
3.3.1	Γνώση παραδειγμάτων όπου μπορεί να συμβεί σύγκρουση συμφερόντων	3
3.3.2	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με τη σύγκρουση συμφερόντων	3
3.4	Πρόνοια Διασφάλισης της Προστασίας των Επενδυτών Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
3.4.1	Γνώση των γενικών αρχών σε σχέση με την ενημέρωση των πελατών: <ul style="list-style-type: none"> • Απαιτήσεις για δίκαιες, σαφείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες • Πληροφορίες σε σχέση με την ΚΕΠΕΥ • Πληροφορίες σε σχέση με τον πελάτη • Κατηγοριοποίηση πελατών και επαγγελματίες πελάτες 	4.1
3.4.2	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με πληροφορίες που αφορούν σε χρηματοπιστωτικά μέσα	4.2
3.4.3	Γνώση των απαιτήσεων πληροφόρησης σε σχέση με: <ul style="list-style-type: none"> • Κόστος και συναφή έξοδα 	4.3
3.5	Επενδυτικές Συμβουλές Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
3.5.1	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με επενδυτικές συμβουλές: <ul style="list-style-type: none"> • Πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές συμβουλές • Επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση 	5
3.6	Καταλληλότητα Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
3.6.1	Γνώση των απαιτήσεων καταλληλότητας: <ul style="list-style-type: none"> • Αξιολόγηση της καταλληλότητας και των εκθέσεων καταλληλότητας • Κοινές διατάξεις αξιολόγησης • Αξιολόγηση της καταλληλότητας και των σχετικών υποχρεώσεων τήρησης αρχείων 	6

3.6.2	Γνώση των υποχρεώσεων των ΚΕΠΕΥ που παρέχουν υπηρεσίες μέσω άλλης ΕΠΕΥ	6
3.7	Βέλτιστη Εκτέλεση Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
3.7.1	Κατανόηση των κριτηρίων βέλτιστης εκτέλεσης	7
3.7.2	Γνώση των υποχρεώσεων σε σχέση με τη βέλτιστη εκτέλεση	7
3.7.3	Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες χειρισμού των εντολών πελατών	7.1
Στοιχείο 4	Οι περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) Νόμοι 2012-2019	Κεφάλαιο 4
4.1	Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
4.1.1	Γνώση του ορισμού και των τύπων των ΟΣΕΚΑ	1
4.1.2	Γνώση των διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένους τύπους ΟΣΕΚΑ: <ul style="list-style-type: none"> • Αμοιβαία κεφάλαια • Εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου 	1.1
4.1.3	Γνώση των καθηκόντων και των απαιτήσεων που ισχύουν για τους θεματοφύλακες	1.2
4.2	Υποχρεώσεις των ΟΣΕΚΑ Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
4.2.1	Γνώση των υποχρεώσεων των ΟΣΕΚΑ: <ul style="list-style-type: none"> • Επενδυτική πολιτική • Μόνιμες υποχρεώσεις • Πληροφορίες επενδυτών 	2.1
4.2.2	Γνώση των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τους ΟΣΕΚΑ οι οποίοι διαθέτουν τα μερίδιά τους στο εξωτερικό: <ul style="list-style-type: none"> • ΟΣΕΚΑ εγκαταστημένοι στη Δημοκρατία οι οποίοι διαθέτουν μερίδια σε άλλα κράτη-μέλη • ΟΣΕΚΑ από άλλα κράτη-μέλη που διαθέτουν 	2.2

	μερίδια στη Δημοκρατία	
4.3	Δομές ΟΣΕΚΑ Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
4.3.1	Γνώση των κύριων υποχρεώσεων που εφαρμόζονται στις δομές κυρίου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ: <ul style="list-style-type: none"> • Επενδυτική πολιτική • Γενικές λειτουργικές υποχρεώσεις • Ειδικές υποχρεώσεις του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ • Ειδικές υποχρεώσεις του κύριου ΟΣΕΚΑ 	3
4.4	Εταιρείες Διαχείρισης Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
4.4.1	Γνώση των υποχρεώσεων που ισχύουν για τη λειτουργία εταιρειών διαχείρισης: <ul style="list-style-type: none"> • Επιτρεπόμενες δραστηριότητες • Μετοχικό κεφάλαιο • Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας • Προϋποθέσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων • Υποβολή χρηματοοικονομικών στοιχείων • Διευθετήσεις ανάθεσης • Αλλαγές στην εταιρεία διαχείρισης, περιλαμβανομένης της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας • Κώδικας συμπεριφοράς • Διαχείριση παραπόνων 	4.1
4.4.2	Γνώση των υποχρεώσεων που ισχύουν για τη διασυννοριακή παροχή υπηρεσιών από μια εταιρεία διαχείρισης	4.2
Στοιχείο 5	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Κεφάλαιο 5
5.1	Οργάνωση και Λειτουργία των ΟΕΕ Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
5.1.1	Γνώση των γενικών διατάξεων σε σχέση με την οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ): <ul style="list-style-type: none"> • αρχικό κεφάλαιο και διατήρηση ελάχιστου ενεργητικού 	1

	<ul style="list-style-type: none"> • επενδυτική πολιτική • διαχείριση κινδύνων • διοίκηση και άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 	
5.1.2	Γνώση των απαιτήσεων για τους ΟΕΕ σε σχέση με την αποτίμηση	1.5
5.1.3	Γνώση των απαιτήσεων για τους ΟΕΕ σε σχέση με τις συναλλαγές	1.6
5.2	Προϋποθέσεις Λειτουργίας των ΔΟΕΕ Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
5.2.1	Γνώση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας αδειοδότησης για τους ΔΟΕΕ	2.1
5.2.2	Γνώση των “γενικών αρχών” των ΔΟΕΕ	2.2
5.2.3	Γνώση των απαιτήσεων των ΔΟΕΕ σχετικά με τις αποδοχές	2.3
5.2.4	Γνώση των απαιτήσεων των ΔΟΕΕ σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων	2.4
5.2.5	Γνώση των απαιτήσεων των ΔΟΕΕ σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων	2.5
5.2.6	Γνώση των απαιτήσεων των ΔΟΕΕ σε σχέση με τη διαχείριση ρευστότητας και την έκθεση σε τιτλοποίηση	2.6
5.2.7	Κατανόηση των απαιτήσεων διαφάνειας για τους ΔΟΕΕ	2.7
5.3	Οργανωτικές Απαιτήσεις Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
5.3.1	Γνώση των διαδικασιών, των ρυθμίσεων και των μηχανισμών που πρέπει να εφαρμόζουν οι ΔΟΕΕ	3
5.4	Επενδυτές Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	

5.4.1	Κατανόηση των κανόνων σε σχέση με τη διάθεση μεριδίων των ΟΕΕ σε επενδυτές λιανικής στη Δημοκρατία	4
Στοιχείο 6	Οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997-2016	Κεφάλαιο 6
6.1	Γενικά Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
6.1.1	Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εποπτεύει τις τράπεζες: <ul style="list-style-type: none"> • Ιδιοκτησία και διαχείριση • Εποπτεία και επιθεώρηση • Δημοσιοποίηση πληροφοριών • Συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές • Εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 	1
6.2	Κεφάλαιο Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
6.2.1	Γνώση των ακόλουθων κεφαλαιακών απαιτήσεων: <ul style="list-style-type: none"> • Ελάχιστο κεφάλαιο • Κεφαλαιακή επάρκεια 	2
6.3	Εκθέσεις και Λογαριασμοί Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
6.3.1	Γνώση των βασικών υποχρεώσεων που πρέπει να ικανοποιούν τα ΑΠΙ σε σχέση με την υποβολή εκθέσεων και λογαριασμών	3
Στοιχείο 7	Οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμοι	Κεφάλαιο 7
7.1	Ειδικές Πρόνοιες σε Σχέση με Χρηματοοικονομικές και Άλλες Δραστηριότητες Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
7.1.1	Κατανόηση της διάταξης για τις υπόχρεες οντότητες περί: <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμογής επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών • Κυρώσεις για μη συμμόρφωση • Περιπτώσεις άσκησης δέουσας επιμέλειας • Τρόποι άσκησης δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας 	1.1

7.1.2	Γνώση του πότε μπορούν να εφαρμοστούν απλά ή ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τον πελάτη	1.2
7.2	Οι Υποχρεώσεις των Υπόχρεων Οντοτήτων Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
7.2.1	Κατανόηση των υποχρεώσεων του διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας	2.1
7.2.2	Κατανόηση των υποχρεώσεων του τμήματος εσωτερικού ελέγχου	2.2
7.2.3	Γνώση της πολιτικής αποδοχής πελατών	2.3
7.2.4	Γνώση των ελάχιστων απαιτούμενων καθηκόντων που πρέπει να ασκεί ένας λειτουργός συμμόρφωσης σε σχέση με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας	2.4
7.2.5	Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί πρέπει να υιοθετούν μια προσέγγιση με βάση το βαθμό κινδύνου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας	2.5
7.2.6	Γνώση παραδειγμάτων: <ul style="list-style-type: none"> • Ύποπτων συναλλαγών • Δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 	2.6
Στοιχείο 8	Κανονισμός για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFIR)	Κεφάλαιο 8
8.1	Ειδικές Διατάξεις σε Σχέση με Οικονομικές και Άλλες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
8.1.1	Γνώση του πεδίου εφαρμογής του MiFIR	1

8.2	Απαιτήσεις Διαφάνειας Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
8.2.1	Γνώση των απαιτήσεων διαφάνειας για συμμετοχικούς τίτλους: <ul style="list-style-type: none"> • Πριν την διαπραγμάτευση • Απαλλαγές • Μηχανισμός μέγιστου ορίου όγκου • Μετά την διαπραγμάτευση • Χρονική μετάθεση δημοσίευσης 	2.1
8.2.2	Γνώση των απαιτήσεων διαφάνειας για τα μη συμμετοχικούς τίτλους: <ul style="list-style-type: none"> • Πριν την διαπραγμάτευση • Απαλλαγές • Μηχανισμός Μέγιστου Ορίου Όγκου • Μετά την διαπραγμάτευση • Χρονική μετάθεση δημοσίευσης 	2.2
8.2.3	Γνώση των απαιτήσεων διαφάνειας που ισχύουν για τους συστηματικούς εσωτερικοποιητές και τις επενδυτικές εταιρείες που διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά	2.3
8.3	Απαιτήσεις Υποβολής Εκθέσεων Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
8.3.1	Γνώση των απαιτήσεων τήρησης αρχείων για τις επενδυτικές εταιρείες	3.1
8.3.2	Γνώση των απαιτήσεων τήρησης αρχείων για τους τόπους διαπραγμάτευσης	3.1
8.3.3	Γνώση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σε σχέση με τις συναλλαγές	3.2
8.3.4	Γνώση των υποχρεώσεων σχετικά με την παροχή στοιχείων αναφοράς για τα χρηματοπιστωτικά μέσα	3.3
8.4	Παράγωγα Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
8.4.1	Γνώση της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης παραγώγων σε: <ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμιζόμενες αγορές • ΠΜΔ • ΟΜΔ 	4.1

	<ul style="list-style-type: none"> • Τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών 	
8.4.2	Γνώση των υποχρεώσεων σε σχέση με την εκκαθάριση και την έμμεση εκκαθάριση των παραγώγων	4.2
8.4.3	Γνώση των υποχρεώσεων σε σχέση με τη συμπίεση χαρτοφυλακίου	4.3
Στοιχείο 9	Απαιτήσεις Κεφαλαιακής Επάρκειας	Κεφάλαιο 9
9.1	Κανόνες Προληπτικής Εποπτείας, Κεφαλαιακές Απαιτήσεις και Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
9.1.1	Γνώση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας	1.1
9.1.2	Γνώση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων	1.2
9.1.3	Γνώση των κεφαλαιακών απαιτήσεων: <ul style="list-style-type: none"> • Γενικές απαιτήσεις, αποτίμηση και υποβολή εκθέσεων • Κεφαλαιακές απαιτήσεις για πιστωτικό κίνδυνο • Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς 	1.3
9.1.4	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με μεγάλα ανοίγματα: <ul style="list-style-type: none"> • Όρια • Εξαιρέσεις 	1.4
9.1.5	Γνώση μεταβατικών διατάξεων	1.5
9.2	Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνων Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
9.2.1	Γνώση των ρυθμίσεων, των διαδικασιών και των μηχανισμών που πρέπει να διαθέτουν οι ΚΕΠΕΥ: <ul style="list-style-type: none"> • Διάσωση και εξυγίανση • Αποδοχές • Αντιμετώπιση των κινδύνων 	2

	<ul style="list-style-type: none"> Υπολογισμός και συγκριτική αξιολόγηση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων 	
9.2.2	Γνώση των ρυθμίσεων, των διαδικασιών και των μηχανισμών που πρέπει να διαθέτουν οι ΚΕΠΕΥ για την διαχείριση των διαφόρων τύπων κινδύνου	2.6
9.3	Διακυβέρνηση Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
9.3.1	Γνώση των απαιτήσεων διακυβέρνησης σχετικά με: <ul style="list-style-type: none"> Τις εκθέσεις ανά χώρα Τη δημοσιοποίηση της απόδοσης των στοιχείων ενεργητικού 	3.1
9.3.2	Γνώση των απαιτήσεων διακυβέρνησης σε σχέση με τις αποδοχές: <ul style="list-style-type: none"> Πολιτικές αποδοχών Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών Επιτροπή αποδοχών 	3.2
9.4	Η Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
9.4.1	Κατανόηση του στόχου της ΔΕΕΑ	4.1
9.4.2	Κατανόηση των πέντε βασικών σταδίων της ΔΕΕΑ: <ul style="list-style-type: none"> Σχεδιασμός Εξέταση και αξιολόγηση της ΕΔΑΚΕ Αξιολόγηση επιπρόσθετων πληροφοριών Εποπτικά μέτρα Επικύρωση ΔΕΕΑ 	4.2
9.4.3	<ul style="list-style-type: none"> Κατανόηση των αποτελεσμάτων της ΔΕΕΑ 	4.3
9.5	Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
9.5.1	Κατανόηση του σκοπού της διαδικασίας ΕΔΑΚΕ	5.1

9.5.2	Κατανόηση των αρχών για την εφαρμογή μιας ΕΔΑΚΕ	5.2
9.5.3	Κατανόηση των τύπων κινδύνων του Πυλώνα Ι	5.3
9.5.4	Κατανόηση των τύπων κινδύνων που δεν καλύπτονται πλήρως στον Πυλώνα Ι: <ul style="list-style-type: none"> • Κίνδυνος πιστωτικής συγκέντρωσης • Υπολειμματικός κίνδυνος • Κίνδυνος τιτλοποίησης • Κίνδυνος διακανονισμού • Συναλλαγματικός κίνδυνος 	5.4
9.5.5	Κατανόηση των τύπων κινδύνων του Πυλώνα ΙΙ	5.5
9.5.6	Κατανόηση των ακόλουθων εργαλείων διαχείρισης κινδύνων: <ul style="list-style-type: none"> • Μητρώο κινδύνων • Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων 	5.6
Στοιχείο 10	Κανονισμός για τις Υποδομές των Ευρωπαϊκών Αγορών (EMIR)	Κεφάλαιο 10
10.1	Κανονισμός για τις Υποδομές των Ευρωπαϊκών Αγορών (EMIR) Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
10.1.1	Κατανόηση των βασικών διατάξεων του EMIR	1
10.2	Γενικές Απαιτήσεις Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
10.2.1	Γνώση των γενικών απαιτήσεων σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης	2.1
10.2.2	Γνώση των υποχρεώσεων αναφοράς με βάση τον τροποποιητικό Κανονισμό και των τροποποιήσεων αναφορικά με τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους	2.2
10.2.3	Γνώση των γενικών απαιτήσεων σχετικά με τις τεχνικές μετριάσεως κινδύνων	2.3

10.2.4	Γνώση του κανονισμού EMIR σε σχέση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις	2.4
10.2.5	Γνώση των γενικών απαιτήσεων σε σχέση με τα: • Μεγάλα ανοίγματα • Ανοίγματα για τη μεταβίβαση του πιστωτικού κινδύνου	2.5
10.2.6	Γνώση των γενικών απαιτήσεων σε σχέση με τη ρευστότητα	2.6
10.2.7	Γνώση των γενικών απαιτήσεων σε σχέση με τη μόχλευση	2.7
10.2.8	Γνώση των γενικών απαιτήσεων γνωστοποίησης	2.8
Στοιχείο 11	Νόμοι Ανάκαμψης και Εξυγίανσης	Κεφάλαιο 11
11.1	Προγραμματισμός Ανάκαμψης Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
11.1.1	Γνώση των υποχρεώσεων προγραμματισμού ανάκαμψης και αξιολόγησης και των σχετικών διατάξεων για: • Τις ΚΕΠΕΥ που δεν αποτελούν μέρος ομίλου που υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία • Σχέδια ανάκαμψης ομίλου • Προσδιορισμό από την ΕΚΚ απλουστευμένων διατάξεων	1
11.2	Ενδοομιλική Οικονομική Στήριξη Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
11.2.1	Γνώση των απαιτήσεων σε σχέση με την ενδοομιλική οικονομική στήριξη	2
11.3	Έγκαιρη Παρέμβαση Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
11.3.1	Γνώση των μέτρων έγκαιρης παρέμβασης	3

11.3.2	Κατανόηση του διορισμού του: <ul style="list-style-type: none"> • Ειδικού διαχειριστή • Προσωρινού διαχειριστή 	3.1
11.4	Εξυγίανση Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
11.4.1	Γνώση των μέσων εξυγίανσης: <ul style="list-style-type: none"> • Εργαλείο πώλησης εργασιών • Εργαλείο μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων σε μεταβατικό ίδρυμα • Εργαλείο μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων σε εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων • Εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα 	4
11.4.2	Γνώση των ειδικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται κατά την εξυγίανση ΚΕΠΕΥ και λοιπών οντοτήτων: <ul style="list-style-type: none"> • Εργαλείο πώλησης εργασιών • Εργαλείο μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων • Μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις λήψης μέτρων αναδιάρθρωσης χρεών και υποχρεώσεων ή απομείωσης ή μετατροπής κεφαλαιακών μέσων • Κατάταξη κοινών απαιτήσεων στην πτωχευτική ιεραρχία 	4
11.5	Διαδικαστικές Υποχρεώσεις Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
11.5.1	Γνώση των απαιτήσεων γνωστοποίησης που σχετίζονται με την αναμενόμενη και πραγματική κατάρρευση μιας ΚΕΠΕΥ	5
11.6	Διασυνοριακή Εξυγίανση Ομίλου Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
11.6.1	Γνώση του τρόπου με τον οποίο ο νόμος διευκολύνει τη διασυνοριακή εξυγίανση: <ul style="list-style-type: none"> • Σώματα εξυγίανσης • Συνεργασία με αρχές τρίτων χωρών • Ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών 	6
Στοιχείο 12	Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο	Κεφάλαιο 12
12.1	Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	

12.1.1	Γνώση του αντικειμένου και του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού	1
12.2	Απαιτήσεις και Εξαιρέσεις Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
12.2.1	Κατανόηση των απαιτήσεων για τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου	2.1
12.2.2	Κατανόηση των εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου	2.2
12.3	Κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
12.3.1	Γνώση των γενικών διατάξεων που διέπουν την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου: <ul style="list-style-type: none"> • Περιεχόμενο • Περιληπτικό σημείωμα • Συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου • Βασικό ενημερωτικό σημείωμα • Γενικό έγγραφο αναφοράς • Διάρκεια ισχύος 	3.1
12.3.2	Γνώση του τυποποιημένου ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ και του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου	3.2
12.3.3	Γνώση των προνοιών αναφορικά με τη γλώσσα του ενημερωτικού δελτίου	3.3
12.3.4	Κατανόηση της ευθύνης των υπογραφόντων του ενημερωτικού δελτίου	3.4
12.4	Έγκριση και δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
12.4.1	Κατανόηση των διαδικασιών που αφορούν: <ul style="list-style-type: none"> • Έγκριση • Δημοσίευση • Διαφήμισεις 	4
12.5	Κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	

12.5.1	Γνώση των κυρώσεων και των άλλων μέτρων που επιβάλλουν αρμόδιες αρχές	5
Στοιχείο 13	Νόμοι περί Διαφάνειας	Κεφάλαιο 13
13.1	Απαιτήσεις Αναφοράς Πληροφοριών Για Εκδότες Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
13.1.1	Γνώση των απαιτήσεων αναφοράς εκδοτών σε σχέση με την περιοδική πληροφόρηση	1.1
13.1.2	Γνώση των απαιτήσεων αναφοράς εκδοτών σε σχέση με την συνεχή πληροφόρηση	1.2
13.2	Πλαίσιο Επικοινωνίας για Εκδότες και Κατόχους Τίτλων Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
13.2.1	Γνώση των υποχρεώσεων του εκδότη σε σχέση με μετοχές	2.1
13.2.2	Γνώση των υποχρεώσεων του εκδότη σε σχέση με χρεωστικούς τίτλους	2.2
13.3	Υποχρεώσεις των Μετόχων Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
13.3.1	Γνώση των ορίων κοινοποίησης στους μετόχους	3
13.3.2	Κατανόηση των εξαιρέσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις κοινοποίησης στους μετόχους	3
13.3.3	Γνώση του πώς οι υποχρεώσεις εκτείνονται στους κατόχους χρηματοπιστωτικών μέσων	3
Στοιχείο 14	Κανονισμός Περί Εμπιστευτικών Πληροφοριών και Χειραγώγησης της Αγοράς (2016)	Κεφάλαιο 14
14.1	Εμπιστευτικές Πληροφορίες Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	

14.1.1	Γνώση του ορισμού των εμπιστευτικών πληροφοριών	1.1
14.1.2	Γνώση των προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες	1.1
14.1.3	Γνώση των υποχρεώσεων για όσους κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες: <ul style="list-style-type: none"> • Απαγορεύσεις • Νόμιμη συμπεριφορά • Παράνομη κοινοποίηση • Διερεύνηση της αγοράς 	1
14.2	Διατάξεις σε Σχέση με τους Εκδότες Χρηματοπιστωτικών Μέσων Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
14.2.1	Γνώση του πώς οι εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων πρέπει να διαχειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες	2
14.2.2	Κατανόηση των περιστάσεων υπό τις οποίες η δημοσίευση εμπιστευτικών πληροφοριών μπορεί δικαιολογημένα να καθυστερήσει	2
14.2.3	Γνώση της σημασίας τήρησης ενημερωμένου καταλόγου εμπιστευτικών πληροφοριών	2
14.2.4	Γνώση των λόγων και των περιστάσεων κατά τις οποίες ένας διευθυντής πρέπει να αναφέρει τις συναλλαγές του	2
14.3	Χειραγώγηση της Αγοράς Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
14.3.1	Γνώση των πράξεων που θεωρούνται ως χειραγώγηση της αγοράς	3
14.3.2	Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι διαχειριστές της αγοράς συμβάλλουν στον εντοπισμό και την πρόληψη της χειραγώγησης της αγοράς	3.1
14.3.3	Γνώση των αποδεκτών πρακτικών της αγοράς	3.2

14.4	Διάδοση Πληροφοριών Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
14.4.1	Γνώση των διατάξεων σε σχέση με πρόσωπα και ιδρύματα που: <ul style="list-style-type: none"> • Παράγουν ή διαδίδουν επενδυτικές συστάσεις • Διαδίδουν στατιστικές και προβλέψεις • Αποκαλύπτουν ή διαδίδουν πληροφορίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 	4
14.5	Διοικητικά Μέτρα και Κυρώσεις Με την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκομίσει τα εξής:	
14.5.1	Γνώση των διοικητικών μέτρων και κυρώσεων σε σχέση με την κατάχρηση της αγοράς	5

Προδιαγραφές Εξέτασης

Κάθε εξέταση συντάσσεται με βάση μια προδιαγραφή που ορίζει το βάρος που θα δοθεί σε κάθε στοιχείο. Η προδιαγραφή παρατίθεται πιο κάτω.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αριθμοί που αναφέρονται μπορεί να ποικίλλουν ελαφρά από εξέταση σε εξέταση καθώς υπάρχει κάποια ευελιξία για να διασφαλίζεται ότι κάθε εξέταση έχει σταθερό επίπεδο δυσκολίας. Ωστόσο, ο αριθμός των εξεταζόμενων ερωτήσεων κάθε στοιχείου δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από συν ή πλην 2.

Αριθμός Στοιχείου	Στοιχείο	Ερωτήσεις
1	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007 έως 2016 Πεδίο/ Εξουσίες/Αδικήματα	4
2	Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)	8
3	Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) και Τράπεζες	8
4	Οι περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) Νόμοι 2012-2019	6
5	Εναλλακτικές Επενδύσεις	6
6	Οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997- 2016	2
7	Οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμοι	5
8	Κανονισμός για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (2014) (MiFIR)	4
9	Απαιτήσεις Κεφαλαιακής Επάρκειας	8
10	Κανονισμός για τις Υποδομές των Ευρωπαϊκών Αγορών (EMIR)	4
11	Νόμοι Ανάκαμψης και Εξυγίανσης	5
12	Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο	2
13	Νόμοι περί Διαφάνειας	3
14	Κανονισμός Περί Εμπιστευτικών Πληροφοριών και Χειραγώγησης της Αγοράς (2016)	5

Σύνολο		70
---------------	--	-----------