

## Tőkepiaci ügyletkötők végzettségére vonatkozó feltételek

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. (a továbbiakban: Bszt.) törvény 116/A. § (1) bekezdése szerint ügyfeleknek **pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó** - a befektetési vállalkozással, az árutőzsdei szolgáltatóval vagy a közvetítővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - **természetes személyekről** a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató vagy a közvetítő belső nyilvántartást vezet.

Ugyanezen paragrafus (2) értelmében az (1) bekezdés szerinti személyekről vezetett belső nyilvántartásba a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató vagy a közvetítő azt a személyt jegyzi be, aki

- a) büntetlen előéletű; és nem áll foglalkozástól eltiltó jogerős ügydöntő határozat hatálya alatt,
- b) ellene a Felügyelet öt éven belül nem alkalmazott végleges nyilvános határozatban megállapított, figyelmeztetésnél súlyosabb szankciót;
- c) rendelkezik az e törvényben meghatározott szakmai képesítéssel, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott MNB rendeletben meghatározott szakmai képességekkel és kompetenciákkal.

A Bszt. 22/B. § (1) bekezdése alapján a 116/A. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében **szakmai képesítésként fogadható el:**

- a) a szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy
- b) a középiskolai végzettség és
  - ba) a szakképesített bankreferensi szakképesítés,
  - bb) a banki, befektetési termékértékesítői szakképesítés,
  - bc) a befektetési tanácsadói szakképesítés,
  - bd) a banki szakügyintézői szakképesítés,
  - be) a pénzügyi szakügyintézői szakképesítés,
  - bf) az értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítés,
  - bg) a pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítés,
  - bh) a tőzsdei szakvizsga,
  - bi) a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevél,
  - bj) a ba)-bi) alpontban foglaltakkal egyenértékű szakképesítés, vagy
- c) a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci ügyletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszeri rendeletben meghatározott, az MNB által kiadott tőkepiaci hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában szakirányú felsőfokú végzettségnek minősülnek

- a) a felsőoktatásról szóló törvény szerint a közgazdasági felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség, vagy a felsőoktatásról szóló törvény szerint a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben szerzhető közgazdász szakképzettség,
- b) a jogász szakképzettség,
- c) a könyvvizsgálói képesítés,
- d) a felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítés,
- e) a főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterképzésben szerzett gazdasági agrármérnök szakképzettség vagy műszaki menedzser alapképzési szakon, vagy gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szakon szerzett szakképzettség, és

f) a felsőfokú végzettség birtokában szakirányú továbbképzésben, szakosító továbbképzésben a közgazdasági felsőoktatásban szerzett bankszakmai szakképzettség vagy gazdasági, közgazdasági szakképzettség.  
(3) A Felügyelet érvényteleníti annak a vizsgázónak a hatósági vizsgáját, aki a vizsgát a Felügyelet félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tette le. Ha a hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítványt a Felügyelet már kiadta, úgy intézkedik annak visszavonásáról.

**A szakmai követelmények ellenőrzéséért a munkáltató a felelős.**

Az oktatással, végzettséggel, szakképesítéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos kérdésekben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve azon belül az Oktatási Hivatal az illetékes szakhatóság.

*Végzettségével kapcsolatos egyéb kérdés esetén kollégáink elérhetőek a [pfi.titkarsag@mnb.hu](mailto:pfi.titkarsag@mnb.hu) e-mail-en.*

Budapest, 2019. március 7.

Magyar Nemzeti Bank