

Příloha č. 11

Zkouškový řád

(řád upravuje průběh a vyhodnocení odborné zkoušky dle zákona číslo 256/2004 Sb. „O podnikání na kapitálovém trhu“ ve znění zákona číslo 204/2017 Sb.)

Vnitřní předpis obsahuje pravidla pro pořádání odborných zkoušek, které jsou určeny zákonem číslo 256/2004 Sb., ve znění zákona číslo 204/2017 Sb. včetně náležitostí vyžadovaných vyhláškou číslo 319/2017 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu.

Článek 1.

Základní ustanovení

1. Zkouškový řád upravuje organizaci, způsob skládání a rozsah a další pravidla pro vykonání odborné zkoušky, jejímž účelem je prokázání odborných znalostí a odborných dovedností pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona a pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb. v platném znění.
2. Jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb dle výše uvedených právních norem (dále **jen „Zkoušky“**), včetně podmínek za kterých je možno Zkoušky vykonat. Zkoušky jsou určeny osobám, které jsou definovány zákonem tedy těm osobám, které se přímo podílejí na poskytování investičních služeb nebo jsou za poskytování nebo jednání zodpovědné a jsou definovány §14a zák. č. 256/2004 Sb.
3. Účelem Zkoušek odborné způsobilosti je prověřit odborné znalosti a odborné dovednosti Uchazeče a to v rozsahu, který je vyžadován zák. č. 256/2004 Sb. ve znění zák. č. 204/2017 Sb. a vyhláškou č. 319/2017 Sb. a souvisejícími právními předpisy, sděleními a Benchmarky vydanými oprávněnými institucemi a dohledovou institucí (dále **jen „Zákon“**).
4. Zkouškový řád je závazný pro Uchazeče, kteří podali přihlášku ke Zkoušce, dle tohoto řádu dále pro všechny členy zkušebních komisí a organizátory Zkoušek tedy společnost FAPIN s.r.o., která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 368528, se sídlem U průhonu 773/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 28851676 (dále **jen „Společnost“**).

Článek 2.

Zkouška odborné způsobilosti

1. Zkoušku organizuje Společnost, které byla Českou národní bankou udělena akreditace podle § 14c odst. 2) Zákona.
2. Zkouška se skládá před zkušební komisí, jejíž členové jsou vybíráni z osob, které požadované doklady dle právních předpisů předložily dohledovému orgánu prostřednictvím akreditované osoby.
3. Zkouška se skládá v prostorách určených Společností v souladu se Zákonem.

Článek 3.

Organizace a náležitosti Zkoušky

1. Termíny Zkoušek uveřejňuje Společnost veřejně a průběžně po celý rok s ohledem na zájem o vykonání Zkoušky, aktuální situaci na trhu a vytížení členů zkušebních komisí. Společnost vyhláší alespoň jeden termín Zkoušek čtvrtletně. Datum, čas a místo konání Zkoušky jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti nejméně 14 dnů před konáním Zkoušky, respektive minimálně zajistí jeden termín konání Zkoušky za čtvrtletí, pokud se na daný termín (kumulovaná pro vícero zkoušek) přihlásí alespoň deset Uchazečů. Společnost může v případě, kdy není přihlášen dostatečný počet Uchazečů termín, čas a místo změnit avšak s tím, že Uchazeči musí být písemně/prokazatelně o takovémto kroku nejméně 5 dnů před termínem Zkoušky informováni.
2. Individuální přihláška k vykonání zkoušky se podává písemně či elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na adrese www.fapin.cz nebo www.fapin.online. Při přihlašování si uchazeč zadává své heslo a přihlašovací údaje, pro maximální bezpečnost uchazečova účtu je nutno zvolit heslo, které obsahuje malá a velká písmena abecedy a také číslice. O podmínkách zabezpečení a nakládání s osobními údaji je uchazeč informován prostřednictvím „Informačního memoranda k GDPR“, které je k dispozici na webových stránkách. Vyplněním a odesláním formuláře Uchazeč potvrzuje, že se seznámil se Zkouškovým řádem a uděluje souhlas se zpracováním osobním údajů ve smyslu nařízení EU 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních norem (zák. č. 110/2019 Sb.). Zároveň v přihlášce určuje, o jaký druh zkoušky má zájem, vzhledem k tomu, že je možné dle charakteru zkoušky realizovat v jednom termínu i vícero druhů takovýchto zkoušek. Zároveň v přihlášce o zkoušku určuje, z jaké skupiny odborností, má zájem absolvovat zkoušku. V jednom termínu je možné realizovat zkoušku z různých skupin odborností.
3. Termíny zkoušek jsou zveřejněny na internetových stránkách FAPIN, a to včetně uvedení místa konání a přesného času zahájení zkoušky. Při obsazování termínu platí časová priorita došlých přihlášek, přičemž rozhodující je datum a čas přijetí elektronické přihlášky tedy zadání uchazečem do systému, systém uchazečům zobrazuje počet volných míst na termín zkoušky a po jeho naplnění je termín uzavřen. Společnost po přihlášení Uchazeče na termín Zkoušky automaticky zašle potvrzení o jeho přihlášení na jím uvedenou e-mailovou adresu Součástí potvrzení je pozvánka na Zkoušku. Za úspěšné i neúspěšné vykonání zkoušky je uchazeč povinen uhradit účastnický poplatek, jehož základní výše je 1.700,- Kč, který je také uveden v ceníku uveřejněném na webových stránkách FAPIN. Jako variabilní symbol uvede uchazeč symbol, který mu byl přidělen v emailu, který následuje po emailu, potvrzujícím vykonání zkoušky. Zaplacení poplatku je potvrzeno emailem z adresy info@fapin.cz nebo fapin.cz. Poplatek se v případě neúčasti na zkoušce nebo neúspěšného vykonání zkoušky nevrací. Uchazeč, který neuspěl, má při opakování zkoušky nárok za další poplatek určený ceníkem opakovat zkoušku. Uchazeči, který byl ze zkoušky vyloučen, se poplatek nevrací.
4. Uchazeč má právo se ze Zkouškového termínu také odhlásit, přičemž toto musí učinit nejpozději 5 dnů před konáním Zkoušky a své odhlášení i náležitě odůvodnit a doručit na adresu info@fapin.cz. Následně obdrží Uchazeč informaci o přijetí, změně termínu apod. tedy reakci na jeho odhlášení od Společnosti.

- 5 Uchazeče k termínu ke Zkoušce může přihlásit hromadně také jejich zaměstnavatel nebo jejich smluvní partner formou hromadné objednávky, což probíhá přiměřeně podle výše uvedených odstavců, avšak Společnost může se smluvní stranou jednotlivé okolnosti přihlašování a zařazování na termíny dohodnout i jinak.
- 6 Zkouška je realizována písemnou formou.

Článek 4

Průběh Zkoušky

1. Před vstupem do prostor, ve kterých zkouška probíhá, je Uchazeč povinen se identifikovat. Po ověření totožnosti členem zkušební komise potvrdí účastník svým podpisem do prezenční listiny správnost uvedených údajů a svou přítomnost na zkoušce. Neprokázání totožnosti je důvodem k odmítnutí účasti na Zkoušce a Uchazeč tímto u Zkoušky neuspěl. S veškerými daty účastníků zkoušky, získanými průběhu a pro potřeby zkoušky, bude nakládáno dle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a GDPR. Uchazeč o zkoušku obdrží při prezenci odpovědní formulář s číselným kódem od koordinátora zkoušky. Při zkoušce samotné musí Uchazeč vypnout telekomunikační zařízení (např. mobilní telefon, hodinky, ...) a ponechat je vypnuty po celou dobu konání zkoušky. S dalšími podmínkami konání zkoušky jsou seznámeni předsedou komise v rámci zahájení zkoušky. Vykonání Zkoušky probíhá písemným testem. Generování otázek pro testy probíhá zpravidla v den zkoušek nebo den předem a tyto jsou vloženy do obálky a zalepeny. Generování otázek probíhá systémem pro každého uchazeče individuálně, náhodným výběrem ze souboru otázek k tomu určených a zveřejněných dohledovým orgánem pro provádění zkoušek, s tím, že pořadí správných odpovědí pro každou zkušební variantu se stanoví nahodile při respektování aktuálního dohledového Benchmarku vydaného ČNB. Test obsahuje otázky a odpovědní formulář. Zadání testu obsahuje jednoznačný znakový identifikátor testu, pod kterým je daný test a odpovědní formulář vyhodnocen. Tento znakový identifikátor zajišťuje anonymní vyhodnocení testu.
2. Před zahájením Zkoušky jsou všichni přítomní Uchazeči poučeni dle interního pokynu „Pokyny pro předsedu zkušební komise“, zejména o průběhu Zkoušky, variantě testu, způsobu vyplňování testu do odpovědního formuláře, dále o vypsání identifikačního čísla uchazeče z odpovědního formuláře na formulář s otázkami a naopak, čímž je zajištěna anonymizace, době trvání Zkoušky, způsobu ukončení Zkoušky, o způsobu vyhodnocení otázek, popř. o dalších skutečnostech. Zároveň předseda či člen zkušební komise zodpoví případné otázky Uchazečů vztahující se k průběhu a organizaci Zkoušky. Následně po podání informace o zkouškách předsedou komise, vyjme předseda komise ze zalepené obálky testové otázky a jsou rozdány uchazečům pro provedení zkoušky.
3. V průběhu Zkoušky je povoleno Uchazeči používat pouze rozdané materiály pro Uchazeče zkoušky, kalkulačku a psací potřeby.
4. Uchazeč je povinen po celou dobu trvání Zkoušky umožnit členům zkušební komise kontrolovat, zda nedochází k jednání uvedenému v bodu 5 tohoto článku, a to zejména tím, že umožní prohlídku místa, které mu bylo přiděleno pro účast na Zkoušce, a pomůcek, které používá.

5. Při skládání Zkoušky není Uchazeči zejména povoleno:
 - a. komunikovat s dalšími Uchazeči,
 - b. rušit je,
 - c. vzdalovat se ze zkušební místnosti v průběhu Zkoušky, bez souhlasu předsedy zkušební komise,
 - d. používat mobilní telefon či jiné komunikační prostředky, pomocné materiály nebo zařízení;
 - e. pořizovat výpisy či opisy zkuškových otázek nebo odpovědí na ně.

V případě porušení výše uvedených pravidel, po opakovaném upozornění, může člen zkušební komise Uchazeče ze Zkoušky vyloučit. O tomto vyloučení pořídí předseda zkušební komise písemný zápis. Obsahem zápisu je identifikace vyloučeného Uchazeče, čas vyloučení, popis jednání, které vedlo k vyloučení Uchazeče, vyjádření Uchazeče, pokud jej chce připojit a podpis předsedy a ostatních členů zkušební komise, která o vyloučení rozhodla.
6. Vyloučený Uchazeč má právo se písemně vyjádřit do záznamu o vyloučení ze Zkoušky a následně využít opravné prostředky (viz Zkouškový řád). Uchazeč je povinen se ze zkušební místnost bezodkladně vzdát, to samé platí pro Uchazeče, který se rozhodl v průběhu zkoušky od Zkoušky odstoupit. Vždy je u těchto osob proveden následně záznam do protokolu o vykonání Zkoušky, že u Zkoušky neuspěly.
7. Skládání Zkoušky je omezeno časovým limitem. Časový limit se liší podle skupin odbornosti Zkoušky. Uchazeč je oprávněn odevzdat svůj test před vypršením časového limitu a je povinen se neprodleně vzdát ze zkušební místnosti. Test je považován za ukončený po uplynutí časového limitu pro vykonání Zkoušky.
8. Uchazeč, který ve Zkoušce neuspěl nebo byl z konání Zkoušky vyloučen, může Zkoušku opakovat v kterémkoli následujícím termínu po řádném přihlášení.
9. Průběhu Zkoušky mohou přihlížet i další osoby se souhlasem předsedy zkušební komise. Uchazeči je dána možnost nahlédnout do jeho vyhodnoceného testu nebo protokolu ze zkoušky a pořídít si jejich kopii na základě podané žádosti.
10. Při zahájení zkoušky jsou členové zkušební komise osobně přítomni ve zkušební místnosti, a v případě, že se bude na stejném místě ve stejný, obdobný čas konat zkouška ve více zkušebních místnostech může dohlížet na průběh zkoušky jedna zkušební komise. Členové komise průběžně kontrolují průběh zkoušky ve všech zkušebních místnostech. V každé zkušební místnosti je v daném okamžiku vždy nejméně jeden člen komise přítomen.

Článek 5.

Rozsah a obsah Zkoušky

1. Rozsah odborných znalostí a dovedností uchazeče musí odpovídat věcné náplni činnosti uchazeče a k jejich ověření hlavně Zkouška směřuje a dělíme je na:
 - a. zda je uchazeč schopen kvalifikovaně získat informace od zákazníka, o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, o jeho finančním zázemí a investičních cílech,

- b. zda je uchazeč schopen kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace při komunikaci se zákazníkem tak, aby tento zákazník sám mohl posoudit, zda nabízený investiční nástroj odpovídá jeho finančnímu zázemí a investičním cílům,
 - c. zda je uchazeč schopen řádně vyhodnotit odborné znalosti a zkušenosti zákazníka v oblasti investic, jeho finanční zázemí a investiční cíle a nabídnout mu pro něj vhodný investiční nástroj nebo investiční službu, a
 - d. zda je uchazeč schopen řádně provádět na účet zákazníka činnosti, kterých se poskytnutá investiční služba týká.
2. Skupinami odborností podle ZPKT se rozumí:
 - a. poskytování investičních služeb týkajících se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 ZPKT,
 - b. poskytování investičních služeb týkajících se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 ZPKT.
 3. Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 ZPKT trvá celkem 135 minut. Uchazeči je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti uchazeče se přezkoušují 3 případovými studii; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností.
 4. Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 ZPKT trvá celkem 180 minut. Uchazeči je položeno celkem 92 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti uchazeče se přezkoušují 3 případovými studii; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností.
 5. Jednotlivé oblasti u každé skupiny odbornosti jsou tematicky poměrně zastoupeny a to v souladu s metodickým doporučením České národní banky, který byl v tomto smyslu vydán.
 6. Struktura vygenerovaných otázek je stanovena vyhláškou a v případě, že dojde ke změně vyhlášky, dojde i k aktualizaci struktury a hodnocení odpovědí.
 7. Otázky pro jednotlivé zkušební testy jsou generovány ve výše uvedené struktuře náhodně.
 8. Soubor zkouškových otázek v aktuálním znění je zaslán do datové schránky Společnosti nebo je uveřejněn na internetových stránkách České národní banky.

Článek 6.

Vyhodnocení Zkoušky

1. Odpovědi na zkouškové otázky zaznamenané do odpovědního formuláře Uchazečem jsou vyhodnocovány anonymně členy zkušební komise. Členové zkušební komise vyhodnocují odpovědi Uchazeče dle platné metodiky ČNB zveřejněné na webových stránkách ČNB či zasláné do datové schránky Společnosti.
2. Metodika pro vyhodnocení otázek je aktuálně určena takto:

Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Tři čtvrtiny zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi. Jedna čtvrtina zkouškových otázek určených k přezkoušení

odborných znalostí má jednu nebo více správných odpovědí; každá nesprávně vybraná varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou.

3. Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností se ohodnocují dvěma body. Uchazeč úspěšně vykonal Zkoušku, pokud:
 - tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek,
 - tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí
 - tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností.
4. V případě nesplnění kterékoliv předchozí podmínky Uchazeč u Zkoušky neuspěl
5. Výsledek Zkoušky je ohodnocen formulací „uspěl“ nebo „neuspěl“. Výsledek Zkoušky je Uchazeči sdělen osobně, neprodleně po vyhodnocení Zkoušky. V případě, že není možné sdělit Uchazeči výsledky Zkoušky, bude Uchazeči zaslána informace o výsledku Zkoušky písemně. Úspěšným Uchazečům je vydáno Osvědčení o úspěšném vykonání Zkoušky (Vzor Osvědčení viz příloha Zkouškového řádu).

Článek 7

Zkušební komise

1. Zkušební komise se skládá z předsedy a dalších nejméně dvou členů, které jmenuje jednatel nebo ředitel FAPIN a to výběrem ze seznamu osob, které jsou způsobilé pro výkon funkce člena zkušební komise nebo odvolací komise podle Zákona a Vyhlášky. Zkušební komise je nejméně tříčlenná, v případě že je vícečlenná, tak vždy počet osob ve zkušební komisi je lichý. Seznam způsobilých osob vede na základě seznamu podaného dohledovému orgánu Společnost a jedná se o neveřejný dokument.
2. Zkušební komise je vždy jmenována na konkrétní termín Zkoušky a provádí dohled nad řádným průběhem Zkoušky ve smyslu Zkušebního řádu. Při jmenování komise je dodržováno ustanovení § 6 odst.3) vyhlášky č. 319/2017 o nezávislosti většiny členů komise na akreditované osobě. Zkušebních komisí může být v jednom okamžiku jmenováno více, ale každá pro jiný termín Zkoušky.
3. O složení zkušební komise jsou Uchazeči informováni při příchodu na místo. Všichni členové zkušební komise musí splňovat kvalifikační a personální předpoklady dle příslušných právních norem.
4. Člen zkušební komise vykonává svojí funkci nestranně a nezávisle a jeho odměna je taktéž nezávislá na počtu Uchazečů a procentu úspěšnosti Uchazečů. Člen zkušební komise je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při výkonu své funkce. Člen zkušební komise nesmí zneužít informace, které se dozvěděl při výkonu své funkce, ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby.
5. Pokud člen zkušební komise nebo i předseda zjistí, že je ve střetu zájmu při výkonu činnosti zkušebního komisaře, je povinen informovat neprodleně jednatele/výkonného ředitele

Společnosti a ten rozhodne o jeho výměně. Zkušební komise rozhoduje usnesením, které je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných.

Článek 8

Protokol o průběhu zkoušky

1. O průběhu a výsledcích Zkoušky Uchazečů vyhotoví zkušební komise bezodkladně po termínu zkoušky písemný protokol, který obsahuje:
 - a. název „Protokol o průběhu Zkoušky“,
 - b. identifikační údaje Společnosti, jakožto akreditované osoby,
 - c. unikátní identifikační číslo protokolu,
 - d. údaje o rozsahu Zkoušky podle skupin odborností,
 - e. údaje o datu a místě konání Zkoušky,
 - f. seznam členů zkušební komise,
 - g. informace o vydaném osvědčení, které mají také unikátní číslování,
 - h. záznamy o podstatných až mimořádných okolnostech, které nastaly v průběhu Zkoušky, zejména záznam o vykázání Uchazeče ze Zkoušky či odstoupení Uchazeče od Zkoušky,
 - i. podpisy všech členů zkušební komise.

Protokol o průběhu Zkoušky je neveřejným dokumentem, za jehož vyhotovení je odpovědný předseda zkušební komise

2. Přílohami protokolu, který je podepsán všemi členy zkušební komise, jsou:
 - a. písemnosti vypracované uchazečem v rámci Zkoušky opatřené podpisem uchazeče, předsedy nebo člena zkušební komise,
 - b. hodnocení výsledků Zkoušky,
 - c. jeden stejnopis osvědčení,
 - d. seznam uchazečů Zkoušky s uvedením jména, příjmení, data narození, druh a číslo identifikačního dokladu, uvedením varianty testu, který je taktéž unikátní.
3. Dokumenty týkající se provádění Zkoušek, záznamy o provedených Zkouškách včetně dokumentů o jejich průběhu a výsledcích a záznamy o vydaných osvědčeních o absolvování Zkoušky se uchovávají nejméně po dobu 10 let od data konání Zkoušky, jíž se záznamy týkají; to platí i pro osobu, jejíž akreditace zanikla nebo jí byla odňata.

Článek 9

Odvolací komise, podjatost člena komise a přezkoumání výsledku Zkoušky

1. Odvolací komise má za úkol rozhodovat o žádostech kdy se Uchazeč domáhá změny rozhodnutí o vyloučení ze Zkoušky, přezkum výsledků Zkoušky či podjatosti člena zkušební komise.
2. Odvolací komise je tříčlenná, skládá se ze dvou členů a předsedy a je jmenována jednatelem/ředitelem Společnosti ze seznamu zkušebních komisařů. Žádný ze jmenovaných nesmí být členem zkušební komise, o jejímž jednání má odvolací komise

rozhodovat. Všichni členové odvolací komise musí splňovat kvalifikační a personální předpoklady dle příslušných právních norem.

3. Člen odvolací komise je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při výkonu své funkce. Člen odvolací komise nesmí zneužít informace, které se dozvěděl při výkonu své funkce, ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby.
4. Uchazeč, který nesouhlasí s výsledkem/rozhodnutím zkušební komise má právo využít odvolacího řízení prostřednictvím Žádosti o přezkoumání nebo Protestu. Žádost o přezkoumání nebo Protest musí podat do 10 pracovních dnů od sdělení výsledků Zkoušky, s kterými nesouhlasí. Dokument musí obsahovat řádné odůvodnění případně návrh na rozhodnutí a musí být podán písemně na adresu sídla Společnosti nebo zaslat emailem na info@fapin.cz. Společnost mu vydá potvrzení o obdržení Žádosti o přezkoumání či Protestu.
5. Odvolací komise je povinna na Žádost o přezkoumání nebo Protestu rozhodnout do 30 dnů od jejího doručení Společnosti. V případě, že se Uchazeč do rozhodnutí odvolací komise, přihlásí k dalšímu termínu konání Zkoušky, vzdává se tímto práva na rozhodnutí odvolací komise a její jednání se tímto zastavuje ve věci.
6. Rozhodnutí o Žádosti o přezkoumání nebo Protestu je konečné a nelze se proti němu odvolat. Uchazeč je o rozhodnutí odvolací komise informován písemně do 5 dnů od rozhodnutí.
7. V případě, kdy Uchazeč chce uplatnit námitku proti podjatosti člena zkušební komise nebo odvolací komise musí tuto uplatnit:
 - a. před tím než započne Zkouška nebo jednání odvolací komise,
 - b. nejpozději bez zbytečného odkladu poté co se dozví o složení zkušební komise nebo odvolací komise.

Uplatnění probíhá k rukám předsedy Komise, přičemž námitka na předpojatost musí obsahovat, proti komu směřuje a v čem je spatřována podjatosti včetně důkazů, které jej k tomuto podání vedou.

8. V případě, že se jedná o zkušební komisi a jednatel/výkonný ředitel Společnosti rozhodne o podjatosti člena, nemá tato skutečnost vliv na výsledek Zkoušek a Uchazeč, který měl úspěch se svou Žádostí o podjatosti člena, může být zařazen na jiný termín Zkoušky. V případě úspěchu ve věci podjatosti u odvolací komise jednatel/výkonný ředitel Společnosti bezodkladně jmenuje nového člena odvolací komise.

Článek 10

Poplatky za Zkoušky

Poplatky za zkoušky jsou stanoveny v článku 3. odstavec 2 a 3 a dále jsou určeny Ceníkem, který je zveřejněn na webových stránkách Společnosti.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

1. Kontrolu dodržování této normy zajišťuje jednatel/ředitel FAPIN.
2. Změny Zkouškového řádu oznamuje Společnost orgánu dohledu, kterým je Česká národní banka.
3. Tento zkouškový řád nabývá účinnosti dnem schválení žádosti o akreditaci dle zák. č.256/2004 Sb. ve znění zák. č. 204/2017 Sb.

V Praze dne 15. 04. 2023

Ing. Václav Křivohlávek, CSc. v.r.
Jednatel

Přílohy:

- č. 1 Návrh osvědčení
- č. 2 Protokol o zkoušce od zkušební komise

Příloha č. 1 Návrh osvědčení

OSVĚDČENÍ

o absolvování odborné zkoušky podle zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Číslo osvědčení XX/XX

Odborná zkouška pro skupinu

pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb
týkajících se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3
zákona

Příjmení, jméno titul

Vzor Vzor

Rodné číslo

XXXXXX/XXXX

Druh dokladu a číslo

OP XXXXXXXXXXX

Adresa místa trvalého pobytu

Vzorová 1, Praha 1, 100 00

Datum a místo konání zkoušky

XX.XX.2020, Praha 4, Vyskočilova 1481/4, D.A.S.Rechtsschutz
AG

Podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění potvrzuje
toto osvědčení, že výše jmenovaná osoba absolvovala u akreditované osoby FAPIN s.r.o.,
evidované u ČNB pod číslem 2018/084544/CNB/570 odbornou zkoušku

Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
Jednatel FAPIN s.r.o.

Členové zkušební komise:

Komisař 1

Komisař 2

Komisař 3

Datum vystavení osvědčení XX.XX.2020

OSVĚDČENÍ

o absolvování odborné zkoušky podle zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Číslo osvědčení XX/XX

Odborná zkouška pro skupinu

pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona

Příjmení, jméno titul

Vzor Vzor

Rodné číslo

XXXXXX/XXXX

Druh dokladu a číslo

OP XXXXXXXXXXX

Adresa místa trvalého pobytu

Vzorová 1, Praha 1, 100 00

Datum a místo konání zkoušky

XX.XX.2020, Praha 4, Vyskočilova 1481/4, D.A.S.Rechtsschutz AG

Podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění potvrzuje toto osvědčení, že výše jmenovaná osoba absolvovala u akreditované osoby FAPIN s.r.o., evidované u ČNB pod číslem 2018/084544/CNB/570 odbornou zkoušku

Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
Jednatel FAPIN s.r.o.

Členové zkušební komise:

Komisař 1

Komisař 2

Komisař 3

Datum vystavení osvědčení XX.XX.2020

Příloha č. 2 Protokol o zkoušce od zkušební komise

Protokol o průběhu a vyhodnocení výsledků odborné zkoušky
dle zákona číslo 256/2004 Sb., vyhl. č. 319/2017 Sb.

Akreditovaná osoba:

Skupina odbornosti:

Místo a čas konání odborné zkoušky:

Počet přihlášených účastníků:

Složení zkouškové komise:

Předseda komise

Člen komise

Člen komise

1. Akreditovaná osoba provedla zkoušku odborné způsobilosti v místě a čase výše uvedeném.
2. Zkoušková komise tímto potvrzuje, že zkouška odborné způsobilosti proběhla v souladu se zákonem a Zkouškovým řádem společnosti FAPIN s.r.o..
3. Uchazeči byli ke zkoušce řádně přihlášení, byli před zahájením zkoušky poučeni o pravidlech průběhu zkoušky odborné způsobilosti a o právech a povinnostech Uchazečů.
4. S celkovými výsledky byli Uchazeči seznámeni po ukončení zkoušky odborné způsobilosti. Uchazečům bylo umožněno seznámit se s chybně zodpovězenými otázkami. Uchazečům, kteří splnili podmínky pro složení zkoušky, bylo předáno/zasláno „Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky“.
5. Nedílnou součástí tohoto protokolu jsou přílohy:
 - a. prezenční listina obsahující seznam Uchazečů zkoušky,
 - b. předané zkušební otázky a odpovědní formuláře vyplněné Uchazeči při zkoušce,
 - c. formuláře s vyhodnocením testu Uchazečů.

V dne202.....

.....
Člen zkouškové komise

.....
Předseda zkouškové komise

.....
Člen zkouškové komise