



Investiční služby

Mgr. Petra Šmirausová

Osnova semináře

- Opakování domácí přípravy
- Příklady
- Jak nakoupit akcie?





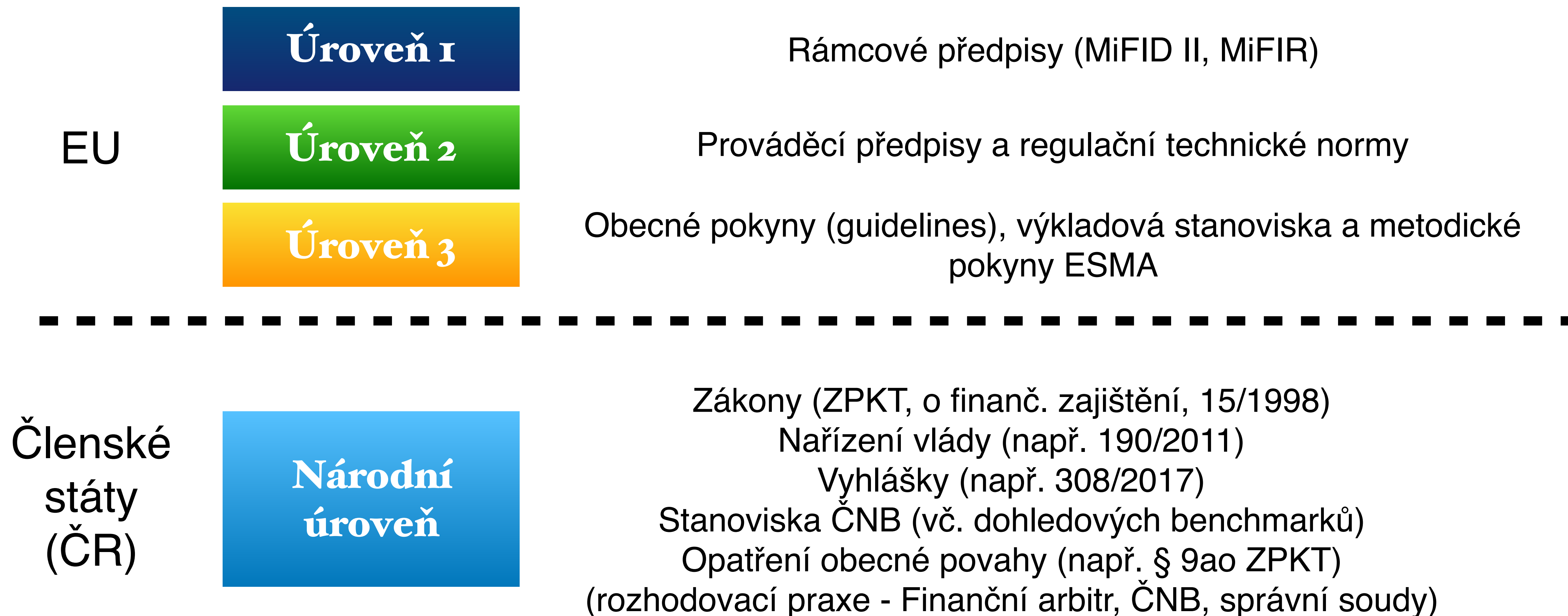
STUDUJ NA IVY LEAGUE

10. dubna 2019

17:30 - 19:30

Hollar - místnost č. 14

Právní úprava investičních služeb



Stabilizační nástroje

- Vnější
 - Garanční systémy (Garanční fond OCP)
 - Dohled - off-site / on-site
 - Autoregulace (AKAT)
- Vnitřní
 - Obezřetnostní přístup k činnosti -> řídicí a kontrolní systém
 - Jednání se zákazníkem

Co je to MiFID II / MiFIR?

Na jaké části se dělí ZPKT?

Kdo je to profesionální zákazník?
Čím se liší od zákazníků na žádost?

Co je to způsobilá protistrana?

Co jsou to investiční nástroje?

Co jsou to investiční cenné
papíry?

Co jsou finanční deriváty?

Co jsou investiční služby?

Jaký vztah mají investiční služby
k investičním nástrojům?

Jak se dělí investiční služby?

Kdo může poskytovat hlavní
investiční služby?

Kdo je to obchodník s cennými
papíry?

Kdo je to investiční
zprostředkovatel?

Kdo je to vázaný zástupce?

Jak se liší jejich oprávnění?

Jak musí obchodní s cennými papíry
jednat ve vztahu k zákazníkům?

Co je to deník obchodníka?

Co je to churning?

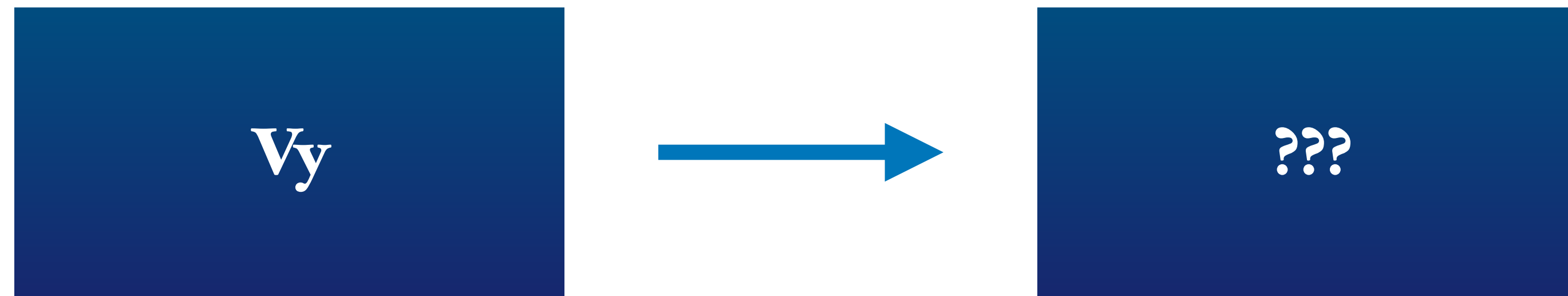
Co je to investiční dotazník?

Informace od zákazníka

- Jednoduché investiční nástroje („execution-only“)
- Test přiměřenosti (znalosti a zkušenosti)
- Test vhodnosti (znalosti, zkušenosti, zázemí a investiční cíle)

Jak nakoupit akcie?

Kde nakoupit akcie?



Kde nakoupit akcie?

Vy

???

„Burza”

Jak se dostat na regulovaný trh?



Od koho se kupuje akcie?



Obchodování na vlastní účet



Co jsou to rozdílové smlouvy?



Rozdílové smlouvy (CFDs)

<https://www.ig.com/en/cfd-trading/what-is-cfd-trading>

Pár pojmů pro praxi

- Initial Public Offering („IPO”) / Initial Coin Offering („ICO”)
- Interní audit
- Compliance

Co dále?

- Zopakujte si, co jsme dnes probírali
- Podívejte se na internetové stránky obchodníků s cennými papíry
- Vyhněte se CFD!
- Užijte si hezký zbytek dne

