

Athugasemdir við gildandi prófsefnislýsingu (13. útg., janúar 2009) – uppfærðar dags. 7.2.2011¹

1. Próftaka í tölvuveri á prófstað

- Notast er við Excel og Word.
- Nánari leiðbeiningar um vinnslu og skil fá próftakar á prófstað.
- **Ekki** er leyfilegt að koma með gögn á USB lykli í prófið eða eigin fartölvu.
- Öll hjálpargögn þurfa að vera **útprentuð**.
- Ekki er leyfilegt að nota Internetið í prófi. Tölvur verða ekki nettengdar á próftíma.
- Próftaki skal hafa meðferðis skilríki með mynd, prófnúmer sitt og, ef við á, leyfileg hjálpargögn.

2. Leyfileg hjálpargögn

- Upplýsingar um leyfileg hjálpargögn greinir í prófsefnislýsingu prófnefndar verðbréfavíðskipta (bls. 4), sem aðgengileg er á heimasíðu prófnefndar á vefsvæði Efnahags- og viðskiptaráðuneytis: www.evr.is > Prófnefndir > Prófnefnd verðbréfavíðskipta.
- **Ekki** er leyfilegt að koma með gögn á USB lykli í prófið eða eigin fartölvu.
- Próf í Grunnatriðum í fjármálafræðum í II. hluta miðast við útreikninga í Excel og í prófi í Greiningu ársreikninga í II. hluta fá próftakar afhentar kennitölu-formúlur á prófstað.
- Í öllum prófum er heimilt að notast við venjulega reiknivél, þ.e. reiknivél sem ekki hefur textaminni eða hægt er að forrita.
- Öll hjálpargögn þurfa að öðru leyti að vera útprentuð.

3. Þriggja ára reglan

- Ekki eru veittar undantekningar frá hinni svokölluðu þriggja ára reglu, sbr. 4. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 633/2003 um próf í verðbréfavíðskiptum. Öll próf skulu vera dagsett innan 3ja ára frá dagsetningu elsta prófsins. Jafnræðis er gætt í hvívetna gagnvart öllum próftökum að þessu leyti.
- Þá er rétt að geta þess að nýtt próf fellir niður eldra próf (próf endurupptekið), þ.e. bæði að því er einkunn og dagsetningu varðar.

4. Vefsetur Kauphallarinnar (NASDAQ OMX Iceland hf.)

- Á bls. 2 í prófsefnislýsingunni greinir helstu vefsíður þar sem nálgast má löggjöf, reglugerðir og reglur. Reglur Kauphallarinnar (NASDAQ OMX Iceland hf.) má nálgast á vefsetrinu www.nasdaqomx.com

¹ Í skjali þessu eru sameinaðar áður birtar athugasemdir prófnefndar verðbréfavíðskipta við gildandi prófsefnislýsingu (þ.e. annars vegar athugasemdir dags. 2. apríl 2009, hins vegar dags. í janúar 2010), auk þess sem að nýjum athugasemdum hefur verið bætt við. Birting 14. útgáfu prófsefnislýsingar er fyrirhuguð sumarið 2011. Gildistaka hennar mun miðast við lok haustprófa.

5. Nýtt netfang prófnefndar verðbréfavíðskipta

- Á bls. 3 í prófsefnislýsingunni er tilgreint netfang prófnefndar verðbréfavíðskipta. Nefndin hefur fengið nýtt netfang, profnefnd@evr.is.

6. Athugasemdir við prófsefnislýsingu að því er varðar III. hluta

- Í yfirliti prófsefnislýsingarinnar yfir lesefni fyrir próf í *Lögum og reglum á fjármagnsmarkaði* í III. hluta, bls. 54, hefur tilvísun til laga nr. 3/2006 um ársreikninga fallið niður fyrir mistök. Umrædd lög eru hins vegar talin upp í efnisatriðalýsingu, sbr. 7.9. á bls. 60 og eru því til prófs.
 - Á bls. 54 eru talin upp þau lög sem fjallað er um í III. hluta. Vakin er athygli á því að eftirtalin lög hafa tekið breytingum frá útgáfu prófsefnislýsingarinnar (feb. 2009) og teljast breytingalögin einnig hluti af prófsefnislýsingunni, eins og tiltekið er efst á bls. 55. Hlekkurinn vísar á breytingalögin í hverju tilviki.
- A. *Lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki*, breytt með:
- lögum nr. 44/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.044.html>
 - lögum nr. 61/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.061.html>
 - lögum nr. 74/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.074.html>
 - lögum nr. 76/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.076.html>
 - lögum nr. 98/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.098.html>
 - lögum nr. 125/2009 <http://www.althingi.is/altext/138/s/0537.html>
 - lögum nr. 65/2010 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.065.html>
 - lögum nr. 75/2010 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.075.html>
- B. *Lög nr. 108/2007 um verðbréfavíðskipti*, breytt með:
- lögum nr. 20/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.020.html>
 - lögum nr. 22/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.022.html>
 - lögum nr. 65/2010 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.065.html>
- C. *Lög nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði*, breytt með
- lögum nr. 98/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.098.html>
- D. *Lög nr. 131/1997 um rafræna eignarskráningu verðbréfa*, breytt með
- lögum nr. 98/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.098.html>
- E. *Lög nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi*, breytt með:
- lögum nr. 5/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.005.html>
 - lögum nr. 20/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.020.html>
 - lögum nr. 87/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.087.html>
 - lögum nr. 98/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.098.html>
- F. *Lög nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta*, breytt með:
- lögum nr. 98/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.098.html>

- G. *Lög nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka*, breytt með:
lögum nr. 98/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.098.html>
lögum nr. 116/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.116.html>
- H. *Lög nr. 3/2006 um ársreikninga*, breytt með;
lögum nr. 98/2009 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.098.html>
lögum nr. 68/2010 <http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.068.html>
- Á bls. 56. eru tilgreindar reglur NASDAQ OMX Iceland hf.; til prófs eru gildandi reglur á hverjum tíma. Að neðan greinir uppfærðar upplýsingar, athygli er vakin á nýjustu útgáfum:
 - Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga 1. desember 2009*
 - NASDAQ OMX NORDIC MEMBER RULES, VERSION 1.2 (NOVEMBER 2010) (Aðeins á ensku)*
 - Siðareglur fyrir aðila að NASDAQ OMX Iceland hf.*
 - First North Nordic – Rulebook (1 January 2011) (Aðeins á ensku)*
 - Skráningarskilyrði Tilboðsmarkaðar Kauphallar Íslands*
 - Reglur um skráningu verðbréfa á Tilboðsmarkað Kauphallar Íslands hf.*
 - Á bls. 56 er vísað til ítarefnis. Ritið *Viðskipti með fjármálagerninga* eftir Aðalstein E. Jónasson sem bókaútgáfan Codex gaf nýlega út skal teljast til ítarefnis.
 - Í yfirliti prófsefnislýsingarinnar yfir lesefni fyrir próf í *Lögum og reglum á fjármagnsmarkaði* í III. hluta, nánar tiltekið í kafla 10.17 á bls. 61, er fjallað um Yfirtökunefnd og starfstíma hennar getið, þ.e. frá 1.7.2005-1.7.2008. Fram kemur að fjalla eigi um hlutverk, starfshætti, starfsemi og álit. Upplýsingar um nefndina er að finna á vefsíðunni: <http://webedpro.webed.is/yfirtokunefnd.is/> og t.d. álit yfirtökunefndar vegna FL Group hf. dags. 18. janúar 2006 á slóðinni: <http://webedpro.webed.is/yfirtokunefnd.is/frettir/frett/nr/112618>. Auk þess er fjallað í mjög stuttu máli um nefndina í grein í Tímariti lögréttu, 2. hefti, 5. árgangur (*Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti*, sjá bls. 132-133) sem vísað er sem ítarefnis á bls. 56 í prófsefnislýsingu.

7. febrúar 2011

Prófnefnd verðbréfaviðskipta