### Програма курсу навчання фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів

### Рішеннями НКЦПФР [від 14.07.2020 № 360](http://www.usmdi.org/attestation/rishennya_360.php) визначено, що:

- типова навчальна програма зі спеціалізації «діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю» складається з базової програми навчання фахівців з питань фондового ринку та спеціалізованої програми навчання фахівців з питань діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 від 13 листопада 2015 року №1848

**БАЗОВА ПРОГРАМА навчання фахівців з питань фондового ринку.**

**Тема 1. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні**
**Кількість годин – 4**

Фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Філії та представництва юридичних осіб. Суб’єкти господарювання та суб’єкти підприємницької діяльності.
Поняття та види підприємств. Поняття та види господарських товариств.
Об’єкти цивільних прав. Гроші та цінні папери як об’єкти цивільних прав.
Речові права. Право власності як основне речове право. Застава.
Підстави виникнення цивільних прав. Правочини (поняття, види форми). Види зобов'язань. Договірні зобов’язання. Спадщина.

**Тема 2. Ринки фінансових послуг в Україні**
**Кількість годин – 2**

Ринок банківських послуг. Законодавство, що регулює банківську діяльність. Обмеження в діяльності банків. Особливості діяльності банків на фондовому ринку.
Небанківські фінансові установи в Україні та їх послуги. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Умови надання фінансових послуг та загальні вимоги щодо розкриття інформації небанківськими фінансовими установами. Вимоги до реклами фінансових послуг.
Мета та форми державного регулювання ринків фінансових послуг, розподіл функцій регулювання цих ринків між відповідними державними органами. Ведення реєстрів фінансових установ та нагляд за небанківськими фінансовими групами (у т.ч. на фондовому ринку).

**Тема 3. Фондовий ринок в Україні та його учасники**
**Кількість годин – 2**

Поняття фондового ринку (ФР). Завдання та функції ФР*.*Учасники ФР. Інфраструктура ФР. Суб`єкти інфраструктури ФР. Фондова біржа. Фондовий ринок і приватизація.
Емітенти ЦП: держава, Автономна Республіка Крим, міські ради**,** юридичні особи, міжнародні фінансові організації, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Інвестори. Поняття інвестицій. Інвестиційна діяльність. Інвестори в цінні папери.
Професійні учасники фондового ринку - торговці ЦП, депозитарні установи, Центральний депозитарій, Розрахунковий центр, організатори торгівлі цінними паперами (фондові біржі), компанії з управління активами.

**Тема 4. Державне регулювання фондового ринку. СРО**
**Кількість годин – 4**

Мета та форми державного регулювання фондового ринку. Законодавче регулювання ФР. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Комісія), її завдання та повноваження.
Територіальні органи Комісії. Інші державні органи, що у межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю учасників ФР.
Кримінальна, адміністративна та майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери.
Захист прав інвесторів на ФР.
Повноваження Комісії щодо погодження порядку набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та щодо здійснення Комісією нагляду за фінансовими групами на консолідованій та субконсолідованій основі.
Місце СРО у системі регулювання ФР. Мета та принципи саморегулювання на ФР. Повноваження СРО. Правила СРО. Права та обов’язки членів СРО. Відповідальність членів СРО перед СРО.
Порядок розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів.
Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій.

**Тема 5. Цінні папери та їх класифікація**
**Кількість годин – 2**

Поняття цінних паперів (далі - ЦП). Класифікація ЦП.
Групи та види ЦП. Форма випуску та форма існування ЦП.
Перехід прав власності на ЦП.

**Тема 6. Пайові, боргові та іпотечні цінні папери.**
**Кількість годин – 6**

Державне регулювання ринку цінних паперів.
Основні характеристики, умови розміщення та особливості обігу цінних паперів за групами: пайові (акції, інвестиційні сертифікати, сертифікати ФОН); боргові (облігації підприємств, державні облігації України, облігації місцевих позик, казначейські зобов'язання України, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі, облігації міжнародних фінансових організацій, облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб); іпотечні цінні папери (іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні). Доходи за ЦП.
Оцінка цінних паперів. Рейтингування на ринку цінних паперів. Кредитні рейтинги емітентів цінних паперів. Порядок присвоєння кредитних рейтингів.
Емісія ЦП. Рішення про розміщення ЦП. Проспект емісії ЦП та поняття базовий проспект (перший/наступний проспект), внесення змін до проспекту емісії. Поняття недобросовісної емісії ЦП.
Реєстрація випуску та проспекту емісії акцій. Звіт про результати розміщення акцій. Особливості розміщення та обігу акцій комерційних банків та корпоративних інвестиційних фондів.
Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій підприємств/облігацій місцевих позик/облігацій міжнародних фінансових організацій (далі – облігації). Звіт про результати розміщення облігацій. Звіт про наслідки погашення облігацій.
Реєстрація випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій. Звіт про результати розміщення іпотечних облігацій. Звіт про наслідки погашення іпотечних облігацій. Особливості емісії та обігу іпотечних облігацій. Поняття управління іпотечним покриттям.
Реєстрація випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН. Звіт про результати розміщення сертифікатів ФОН. Звіт про результати погашення сертифікатів ФОН.
Порядок скасування реєстрації випусків ЦП та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску ЦП.
Зупинення обігу цінних паперів: правові підстави, види, терміни, наслідки. Відновлення обігу цінних паперів.
Цінні папери, які вважаються такими, що мають ознаки фіктивності. Порядок прийняття рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності. Наслідки.
Міжнародні ідентифікаційні номери цінних паперів (ISIN, CFI та ін.).
Поняття та основні характеристики векселів. Порядок видачі та обігу векселів. Акцепт векселя. Аваль. Особливості національного вексельного законодавства. Уніфікований закон про переказні та прості векселі.

**Тема 7. Похідні (деривативи)**
**Кількість годин – 2**

Поняття похідних (деривативів). Форвардний та ф’ючерсний контракти. Опціони. Регулювання випуску та обігу похідних (деривативів). Особливості обігу похідних (деривативів) на організаційно оформленому ФР. Система гарантій виконання зобов’язань. Використання похідних (деривативів) для зменшення ризиків. Хеджування.
Реєстрація випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів. Звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів. Звіт про наслідки виконання зобов'язань за опціонними сертифікатами.

**Тема 8. Депозитарна система України**
**Кількість годин – 4**

Депозитарна система України (далі ДСУ). Закон України «Про депозитарну систему України»: визначення основних термінів і понять. Види депозитарної діяльності. Система депозитарного обліку ЦП. Депозитарний облік ЦП. Виключна компетенція та депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Депозитарна установа, депозитарна діяльність депозитарної установи. Взаємодія учасників депозитарної системи України щодо емісії ЦП. Складення реєстру власників іменних ЦП. Розкриття та захист інформації, що міститься у системі депозитарного обліку. Державне регулювання, нагляд та контроль у ДСУ.  Функції і компетенція Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках. Клірингова діяльність. Провадження клірингової діяльності. Правила та організація клірингу. Проведення розрахунків за правочинами щодо ЦП.

**Тема 9. Акціонерні товариства на фондовому ринку України**
**Кількість годин – 4**

Поняття акціонерного капіталу. Мета та способи залучення коштів акціонерів.
Акціонерні товариства (далі – АТ) та їх типи. Порядок створення АТ. Установчі документи АТ. Реєстрація випуску акцій при створенні АТ. Державна реєстрація АТ.
Статутний капітал АТ. Порядок та підстави збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу АТ. Порядок реєстрації випуску акцій АТ при зміні номінальної вартості акцій та при зміні кількості акцій без зміни розміру статутного капіталуАТ. Публічні та приватні АТ. Порядок придбання, реалізації та анулювання АТ власних акцій. Реорганізація АТ. Порядок реєстрації випуску акцій у разі реорганізації АТ.
Принципи корпоративного управління в Україні.
Органи управління АТ. Компетенція органів управління АТ. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів. Права та обов`язки акціонерів. Дивідендна політика АТ та порядок виплати дивідендів.
Розкриття інформації емітентами цінних паперів фондовому ринку. Розкриття інсайдерської інформації.
Взаємодія осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Комісією на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про фондовий ринок.

**Тема 10. Організація торгівлі на фондовому ринку**
**Кількість годин – 4**

Біржовий ФР. Фондова біржа. Статут та правила фондової біржі. Органи управління фондової біржі. Члени фондової біржі. Правила лістингу і делістингу ЦП. Методи проведення біржових торгів. Котирування ЦП. Операції з ЦП на фондовій біржі. Види договорів з ЦП. Фактори, що впливають на курс ЦП. Регулювання діяльності фондової біржі. Порядок визначення біржового курсу цінного папера.
Організація нагляду і контролю на організаційно оформленому фондовому ринку. Заходи щодо запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на ФБ. Цінова нестабільність ринку.
Діяльність фондових бірж стосовно визначення та оприлюднення біржових курсів цінних паперів.
Розкриття інформації про діяльність фондової біржі.
Взаємодія з депозитарною системою. Сучасні технології проведення біржових торгів.

**Тема 11. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку**
**Кількість годин – 4**

Контроль за ФР. Повноваження Комісії щодо проведення перевірок діяльності учасників ФР. Порядок проведення перевірок. Заходи реагування Комісії за наслідками проведення перевірок при виявленні порушень законодавства. Повноваження Комісії щодо здійснення інших заходів  контролю на ФР.
Система та суб’єкти фінансового моніторингу. Завдання та обов’язки суб’єктів фінансового моніторингу.
Особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку.
Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на Загальних Зборах акціонерних товариств.
Види правопорушень на ФР. Відповідальність за правопорушення на ФР. Правозастосування на ФР. Порядок розгляду уповноваженими особами Комісії справ про правопорушення на ФР та застосування санкцій. Оскарження постанов у справах про правопорушення на ФР.

**Тема 12. Антимонопольне законодавство на фондовому ринку**
**Кількість годин – 2**

Загальні положення законодавства про захист економічної конкуренції на фондовому ринку. Сутність та механізми визначення монопольного (домінуючого) становища на фондовому ринку. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань. Контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання. Порядок розгляду заяв та справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання. Плата для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяв.
Процедура розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Забезпечення доказів. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

**Тема 13. Пенсійна реформа та розвиток фондового ринку.**
**Кількість годин – 2**

Пенсійна реформа. Трирівнева структура пенсійного забезпечення.
Перший рівень. Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Другий рівень. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Порядок формування Накопичувального фонду. Суб’єкти накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Пенсійні активи накопичувального фонду. Радник з інвестиційних питань. Компанії з управління активами як суб’єкт накопичувальної пенсійної системи. Зберігання пенсійних активів накопичувального фонду.
Третій рівень. Система недержавного пенсійного забезпечення. Недержавне пенсійне забезпечення. Недержавні пенсійні фонди та їх види. Пенсійний контракт та пенсійна схема. Пенсійні активи системи недержавного пенсійного забезпечення. Особи, що можуть здійснювати діяльність з управління пенсійними активами. Пенсійні виплати недержавних пенсійних фондів. Зберігання пенсійних активів.
Роль фондового ринку у забезпеченні функціонування пенсійної системи.

**Тема 14. Законодавче забезпечення діяльності ІСІ**
**Кількість годин – 4**

Закон України "Про інститути спільного інвестування", нормативно-правові акти Комісії щодо регулювання діяльності ІСІ.
Класифікація ІСІ. Суб`єкти, що здійснюють діяльність з управління активами. Обмеження діяльності компанії з управління активами. Інші особи, що обслуговують ІСІ.
Вимоги до складу та структури активів інвестиційного фонду.
Цінні папери ІСІ, особливості їх розміщення та обігу.
Організація контролю за діяльністю компанії з управління активами.
Іноземний досвід ІСІ.

**Тема 15. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та їх оподаткування**
**Кількість годин – 2**

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БО). Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
Звітність АТ відповідно до НП(С)БО та МСФЗ. Складання та подання фінансових звітів.
Облік та Звітність професійних учасників фондового ринку  відповідно до МСФЗ.
Оподаткування операцій з ЦП та доходів **за** ЦП.

**Тема 16. Інформаційні відносини та інформаційні технології на фондовому ринку.**
**Кількість годин – 4**

Загальні засади інформаційних відносин в Україні відповідно до Закону України «Про інформацію». Закон України «Про звернення громадян та загальні вимоги щодо його виконання. Особливості інформаційної взаємодії з клієнтами та інвесторами на ринках фінансових послуг, зокрема на фондовому ринку. Поняття конфіденційної інформації та інсайдерської інформації.  Загальні вимоги до діловодства в частині документування та обліку інформаційних відносин з іншими особами та щодо ведення архіву.  Ведення баз персональних даних та їх використання згідно з Законом України «Про захист персональних даних».
Закони України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис».
Електронна взаємодія з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та між учасниками фондового ринку. Використання мережі Інтернет для розкриття інформації на фондовому ринку.
Вимогидо програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

***Лекційних та практичних занять - 52 год.
Поточна перевірка знань - 4 год.
Загальна кількість - 56 год.***

###

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 від 14 липня 2020 року № 360

### CПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМАнавчання фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів

**Тема 1. Основні вимоги до здійснення діяльності недержавних пенсійних фондів та діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів**
**Кількість годин - 2**

Державне регулювання діяльності із недержавного пенсійного забезпечення. Схема функціонування недержавного пенсійного фонду (далі - НПФ). Особливості НПФ як юридичної особи. Засновники НПФ, вкладники НПФ, учасники НПФ: поняття, загальні права та обов'язки. Види НПФ: характеристика, учасники та вкладники, засновники, особливості створення НПФ кожного виду. Послуги, що обов’язково надаються НПФ, та особи, які мають право їх надавати (адміністрування, управління активами, зберігання активів). Пов'язані особи. Пенсійні активи: поняття, порядок формування і використання. Законодавче регулювання діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

**Тема 2. Взаємодія особи, яка здійснює адміністрування НПФ з органами управління НПФ та з іншими суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення**
**Кількість годин - 4**

Збори засновників НПФ: повноваження (компетенція), вимоги до порядку проведення. Вимоги до порядку скликання та проведення зборів засновників НПФ. Рада НПФ та її повноваження (компетенція). Засідання ради НПФ: вимоги до порядку скликання та проведення. Взаємодія особи, яка здійснює адміністрування НПФ (далі - адміністратора) з радою НПФ та засновниками НПФ. Забезпечення адміністратором діяльності ради НПФ та проведення зборів засновників НПФ.
Взаємодія адміністратора з вкладниками НПФ та учасниками НПФ. Пенсійний контракт: вимоги до змісту, порядку укладання, розірвання. Функції особи, що здійснює управління активами НПФ, та зберігача НПФ. Взаємодія особи, що здійснює управління активами НПФ, з адміністратором НПФ. Взаємодія зберігача НПФ з адміністратором НПФ. Агентські послуги, що надаються недержавним пенсійним фондам. Вимоги до осіб, які надають агентські послуги. Реєстр осіб, які надають агентські послуги: вимоги до його змісту. Порядок взаємодії адміністратора НПФ з особами, які надають агентські послуги.

**Тема 3. Загальні засади діяльності з адміністрування НПФ**
**Кількість годин - 6**

Особи, які можуть провадити діяльність з адміністрування НПФ. Функції адміністратора. Вимоги до професійного адміністратора. Особливості провадження діяльності з адміністрування НПФ одноосібним засновником корпоративного НПФ. Особливості провадження діяльності з адміністрування НПФ компанією з управління активами. Вимоги до договору про адміністрування НПФ, його істотні умови. Оплата послуг з адміністрування НПФ. Порядок визначення витрат одноосібного засновника корпоративного НПФ на адміністрування такого фонду. Відповідальність адміністратора НПФ. Тимчасове призначення адміністратора НПФ. Адміністрування НПФ при ліквідації або реорганізації адміністратора НПФ.
Внутрішній аудит. Створення служби з внутрішнього аудиту адміністратора НПФ. Завдання та функції служби внутрішнього аудиту та/або внутрішнього аудитора.
Система фінансового моніторингу. Операції, що підлягають обов'язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу. Організація фінансового моніторингу у діяльності адміністратора НПФ. Відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

**Тема 4. Ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів**
**Кількість годин - 6**

Структура системи персоніфікованого обліку учасників НПФ.
Порядок формування системи персоніфікованого обліку та актуалізації її інформації. Відкриття, ведення та закриття індивідуального пенсійного рахунку учасника НПФ.
Операції в системі персоніфікованого обліку: облік пенсійних внесків; облік інвестиційного прибутку (збитку); облік здійснення пенсійних виплат.
Передача інформації з системи персоніфікованого обліку в разі переведення пенсійних коштів учасника.
Надання інформації з системи персоніфікованого обліку учасникам НПФ. Виписка з індивідуального пенсійного рахунку учасника НПФ: вимоги до змісту та порядку видачі.
Особливості ведення персоніфікованого обліку відокремленим підрозділом адміністратора.
Збереження інформації системи персоніфікованого обліку та ведення архіву (облік архівних матеріалів).
Порядок передачі системи персоніфікованого обліку учасників НПФ.

**Тема 5. Переведення коштів з НПФ та здійснення пенсійних виплат учасникам НПФ**
**Кількість годин - 2**

Підстави для переведення пенсійних коштів з НПФ до іншого НПФ, банківської установи або страхової організації. Порядок визначення суми пенсійних коштів, які підлягають переведенню. Обчислення (визначення) розмірів витрат НПФ на переведення пенсійних коштів.
Порядок визначення пенсійного віку учасника НПФ та виду пенсійної виплати. Підстави та порядок здійснення одноразової пенсійної виплати. Пенсійна виплата на визначений строк: підстави виплати, методика розрахунку. Порядок визначення розміру пенсійних коштів, які перераховуються до страховика для оплати довічної пенсії учаснику НПФ. Здійснення пенсійної виплати спадкоємцям учасника НПФ.

**Тема 6. Бухгалтерський облік, фінансові показники діяльності, звітність та аудит НПФ**
**Кількість годин - 2**

Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
Звітність НПФ відповідно до МСФЗ. Ведення адміністратором бухгалтерського обліку діяльності НПФ. Витрати, пов'язані зі створенням та функціонуванням НПФ, джерела їх покриття. Облік пенсійних внесків. Облік інвестиційної діяльності НПФ. Облік та оцінка пенсійних активів НПФ. Порядок обчислення та обліку результатів діяльності НПФ. Розрахунок фінансового результату. Облік пенсійних виплат. Складання та подання фінансових звітів НПФ.
Фінансові показники діяльності НПФ. Методика розрахунку чистої вартості активів фонду. Методика розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних активів.
Проведення аудиторських перевірок діяльності НПФ. Проведення аудиторських перевірок діяльності з адміністрування НПФ.

**Тема 7. Оподаткування у сфері діяльності НПФ та діяльності з адміністрування НПФ**
**Кількість годин - 2**

Податковий статус НПФ. Неприбуткова організація і її ознаки.
Особливості оподаткування внесків фізичних осіб до НПФ. Особливості оподаткування внесків вкладників-роботодавців до НПФ. Оподаткування виплат пенсій (здійснення пенсійних виплат) з НПФ.
Оподаткування діяльності з адміністрування НПФ.

**Тема 8. Державне регулювання і контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення**
**Кількість годин - 2**

Основні напрями державного регулювання і контролю в сфері недержавного пенсійного забезпечення. Повноваження НКЦПФР щодо здійснення контролю за суб'єктами системи недержавного пенсійного забезпечення. Положення законодавства про захист економічної конкуренції в контексті діяльності НПФ. Державний контроль протидії «відмиванню» коштів, отриманих незаконним шляхом в контексті діяльності НПФ. Податковий контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення. Відповідальність за правопорушення у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
Порядок розгляду уповноваженими особами справ про правопорушення та застосування санкцій. Оскарження постанов у справах про правопорушення у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

**Тема 9. Розкриття інформації про діяльність НПФ та звітність адміністратора НПФ**
**Кількість годин - 4**

Порядок розкриття інформації про НПФ.
Вимоги до змісту адміністративних даних, які подаються адміністратором до НКЦПФР, та порядок їх складання (формування). Порядок надання до НКЦПФР адміністратором НПФ адміністративних даних про власну діяльність та про діяльність НПФ, щодо яких здійснюється адміністрування.
Вимоги до змісту звітності, яка подається адміністратором радам пенсійних фондів, з якими він уклав договори про адміністрування НПФ, та порядок її складання (формування). Порядок подання адміністратором звітності радам пенсійних фондів, з якими він уклав договори про адміністрування НПФ.
Оприлюднення інформації та реклама НПФ. Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, про здійснювану НПФ діяльність із недержавного пенсійного забезпечення. Конфіденційна інформація НПФ. Періодичність та порядок опублікування інформації про здійснювану НПФ діяльність із недержавного пенсійного забезпечення. Вимоги до рекламних матеріалів НПФ. Порядок подання рекламних матеріалів на погодження до НКЦПФР.

**Тема 10. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів**
**Кількість годин - 6**

Загальні вимоги до процедури отримання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з адміністрування НПФ. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з адміністрування НПФ, переоформлення ліцензії.
Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з адміністрування НПФ. Вимоги до професійного адміністратора при отриманні ліцензії на провадження діяльності з адміністрування НПФ. Вимоги до одноосібного засновника корпоративного НПФ при отриманні ліцензії на провадження діяльності з адміністрування НПФ. Вимоги до компанії з управління активами при отриманні ліцензії на провадження діяльності з адміністрування НПФ.
Вимоги до внутрішніх документів адміністратора. Вимоги до змісту внутрішнього положення про здійснення адміністрування пенсійних фондів.
Вимоги до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників НПФ.
Документи, які подаються для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів юридичною особою, яка має намір надавати послуги з адміністрування НПФ (професійним адміністратором, компанією з управління активами та одноосібним засновником корпоративного НПФ). Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.
Вимоги до провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів відокремленими підрозділами адміністратора.
Підстави та процедура анулювання ліцензії. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з адміністрування НПФ).
Державний контроль за дотриманням адміністратором Ліцензійних умов.
Вимоги НКЦПФР щодо сертифікації осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні: умови проходження сертифікації; порядок подання та розгляд документів для отримання сертифіката; відмова у сертифікації; підстави та порядок анулювання сертифіката.

**Тема 11. Інформаційні технології здійснення діяльності з адміністрування НПФ**
**Кількість годин - 2**

Операційні системи, системи управління базами даних при здійсненні діяльності з адміністрування НПФ.
Довідники. Інформаційні ресурси. Використання програмних продуктів при здійсненні діяльності з адміністрування НПФ.
Використання Інтернет-технологій в діяльності з адміністрування НПФ.
Міжнародні інформаційні системи.

**Тема 12. Пруденційний нагляд за діяльністю з адміністрування НПФ та управління ризиками**
**Кількість годин - 2**

Ризики професійної діяльності на фондовому ринку. Пруденційні нормативи діяльності з адміністрування НПФ. Порядок розрахунку пруденційних показників діяльності з ад міністрування НПФ. Внутрішня система запобігання та мінімізації впливу ризиків. Державний контроль у процесі здійснення пруденційного нагляду.

***Лекційних та практичних занять - 40 год.
Поточна перевірка знань - 4 год.
Кваліфікаційний іспит - 8 год.
Загальна кількість - 52 год.***