

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.?

Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.?

- A- Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz. SPK Temel Düzey Lisanslama sınavına girip. Bu sınavda Takas ve Operasyon İşlemleri Modülünden (Dersinden) 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan aldığınızda Takas ve Operasyon Sorumlusu olarak görev yapabilirsiniz.
- B- En az 2 yıllık ön lisans mezunu iseniz Temel Düzey lisansını aldığınızda 9 modülden sınava girip geçme notu 100 puan üzerinden 60 puan alırsanız ortalamanız 70 ise **Aracı kurum şube müdürü** olabilirsiniz.
- C- Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz Temel Düzey lisansını aldığınızda 9 modülden sınava girip geçme notu 100 puan üzerinden 60, ortalamanız 70 ise **Aracı kurum irtibat sorumlusu** olabilirsiniz.
- D- Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz Temel Düzey lisanslama sınavına girip lisans için gereken modüllerin tamamından başarılı olmamasına rağmen
- Genel Ekonomi,
 - Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili Mevzuat ve Etik Kurallar,
 - Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları,
 - Hisse Senetleri Piyasaları,
 - Tahvil ve Bono Piyasaları,
 - İlgili Vergi Mevzuatı
- modüllerinden (derslerinden) her birinden en az 100 puan üzerinden 60 ve yine bu modüllerin tamamının ortalaması en az 70 puan olması halinde Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı almaya hak kazanırlar. **Müşteri Temsilciliği** yapabilirler.
- Müşteri Temsilciliği Lisansı alanlar ek olarak Türev Araçlar Sınavının Türev Araçlar, Vadeli İşlem Opsiyon Piyasalarının İşleyişi Modüllerinden (derslerinden) başarılı olurlarsa **Türev Araçları Müşteri Temsilcisi** olarak çalışabilirler.
- E- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin “**Takas ve Operasyon Sorumlusu**” ve **Temel Düzey Müşteri Temsilcisi** olarak çalışabilirler.

3) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisanslama Sınav Konuları Nelerdir.?

1- Genel Ekonomi.

- Temel Kavramlar.
- Arz ve Talep Analizi.
- Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu.
- Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri.
- Kamu Bütçesi ve Bütçe Açıklarının Finansmanı.
- Para ve Maliye Politikaları.

2- Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar.

- Sermaye Piyasası Kanunu.
- Sermaye Piyasası Kurulu Yönetmelikleri.
- Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği.
- Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları.
- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı.
- 32 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında KHK.
- Kara Paranın Aklanmasına Yönelik Hukuki Düzenlemeler.
- Bankalar Kanunu'nun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri.
- Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü.
- Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları.
- Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Disiplin Kuralları.

3- Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları.

- Hisse Senetleri.
- Tahviller, Değiştirilebilir Tahviller.
- Varantlar.
- Hazine Bonoları.
- Gelir Ortaklığı Senetleri.
- Gelire Endeksli Senetler
- Yatırım Fonu Katılma Belgeleri.
- Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller.
- Varlık Finansmanı Fonları, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler.
- Banka Bonoları- Finansman Bonoları-Altın,Gümüş ve Platin Bonoları.
- Depo Sertifikaları.
- Vadeli İşlem Sözleşmeleri.

4- Hisse Senedi Piyasaları.

- Temel Kavramlar.
- İMKB Hisse Senetleri Piyasasının İşleyişi.
- Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz ve İMKB’de İşlem Görme.
- Borsa Üyeleri ve Üye Temsilcileri.
- Hisse Senetleri Piyasasında Pazarlar ve İşlem Kuralları.
- Hisse Senetleri Piyasasında Emir ve İşlem Kuralları.
- Hisse Senetleri Piyasasında Endeksler ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri.
- Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemelerinde Baz/Referans Fiyatların Hesaplanması.
- Kredili Menkul Kıymet İşlemleri, Açığa Satış, Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri.
- Hisse Senedi Piyasasında İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyon.

5- Tahvil ve Bono Piyasaları.

- Temel Kavramlar.
- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasının Pazarları ve İşleyişi.
- Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler
- TCMB-Para Politikası-API ve Tahvil Piyasaları ile İlişkisi.
- Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu İhracına İlişkin Mevzuat.
- Kamu Borçlanma Gereğinin Belirlenmesi.
- Kamu Borçlanma Mekanizması, Borç Yönetimi ve İhale Prosedürü.
- Kamu Borçlanmasının Mali Piyasalar ve Genel Ekonomi Üzerine Etkileri.
- Borsa Dışı Tahvil ve Bono Piyasası.
- İMKB Devlet İç Borçlanma Senetleri Endeksleri.
- Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasaları ve İşleyişi.

6- Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar

- T.C Merkez Bankası Piyasaları.
- Bankalararası Piyasalar.
- Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş.
- İstanbul Altın Borsası.
- Tezgahüstü Piyasalar.

7- İlgili Vergi Mevzuatı.

- Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar.
- Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi.
- Halka Açık Şirketlerde Vergilendirme Esasları.
- Sermaye Piyasasını Teşvik Etmeye Yönelik Vergi Tedbirleri.
- Gelirin Toplanması ve Beyanı.
- Beyanname Verilmeyen Haller.
- Vergi Tevkifatı.
- Verginin Ödenmesi.
- Örtülü Sermaye – Örtülü Kazanç.
- Damga Vergisi Kanununun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri.
- Harçlar Kanununun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri.
- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi.
- Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi.
- Veraset ve İntikal Vergisi.
- Vergi Suçları ve Cezaları.

8-Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz.

- Faiz Kavramı ve Paranın Zaman Değeri.
- Endeks Kavramı ve Sermaye Piyasalarında Kullanılan Endeksler.
- Mali Tabloların Düzenlenmesi.
- Mali Tablolar ve Analiz Yöntemleri.
- Şirket Değerleme Yöntemlerine İlişkin Temel Kavramlar.
- Risk Kavramı ve Türleri.
- Menkul Kıymet Değerlemesi.
- Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel İlkeleri.
- Sermaye Piyasasında Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve İşleyişi.
- Aracı Kurumlarda Belge ve Kayıt Düzeni.
- İç Kontrol Sistemi.

9- Takas ve Operasyon İşlemleri.

- Takas ve Saklama İşlemlerini Düzenleyen Mevzuat.
- Takasbank Para Piyasası.
- Hisse Senetleri Piyasası Takas ve Saklama İşlemleri.
- Hisse Senetleri Piyasası Temerrüt İşlemleri.
- Hisse Senetleri Üzerinde Bulunan Haklarla İlgili Yapılan İşlemler.
- Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi
- Sabit Getirili Menkul Kıymetler Takas ve Saklama İşlemleri.
- Tahvil ve Bono Piyasası Temerrüt İşlemleri.
- Takasbank Elektronik Transfer Sistemi İşlemleri.
- Yabancı Yatırımcılar ve Saklama.
- Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Takas İşlemleri.
- Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası Takas İşlemleri.
- Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemelerinde Baz/Referans Fiyatların Hesaplanması

- Menkul Kıymetlerde Devir, Temlik, Zayi Olma, Ödeme Yasağı ve Zaman Aşımı.
- Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetmeliği.
- Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Ödünç Menkul Kıymet İşlemlerinin Takası.

4- Temel Düzey Lisanslama Sınavında Derslerden Kaç Adet Soru Sorulmaktadır. ve Kaç Oturumda Sınava Girilmektedir. ?

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY SINAVI					
DERS ADI	SORU SAYISI	Cumartesi		Pazar	
		Sabah	Öğleden Sonra	Sabah	Öğleden Sonra
Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar	25	X			
Hisse Senedi Piyasaları	25	X			
Tahvil ve Bono Piyasaları	25	X			
Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz	25	X			
TOPLAM	100				
DERS ADI					
Takas ve Operasyon İşlemleri	20		X		
Genel Ekonomi	25		X		
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları	25		X		
Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar	25		X		
İlgili Vergi Mevzuatı	25		X		
TOPLAM	100				

5- Temel Düzey Lisansı almak için Başarı Notu nedir.?

Yukarıdaki 9 dersten sınava girip 100 üzerinden 60 alan ve tüm derslerin ortalaması 70 ise başarılı olursunuz.

6- Temel Düzey Lisanslama Sınavına Kaç Kez Girebilirim. Kaç hakkım var ?

Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

- Adayın ilk kez girdiği sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya hak kazandığı tarih arasında **2 yıldan fazla bir sürenin geçmiş olması halinde lisans belgesi verilmesi yenileme eğitimlerine katılarak tamamlama şartına bağlanmıştır.**
- Adayın ilk kez girdiği sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya hak kazanacağı tarih arasında **4 yıldan fazla bir sürenin geçmemiş olması gerekmektedir.**
 - Aksi halde adayın başarılı olduğu dersler dahil tüm derslerden yeniden sınava girmesi gerekecektir.
 - Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir.