



BẢN TIN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Số 1215 (Từ 01/12 - 30/12/2015)	Nội dung	Trang
	VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	1 1



VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Thông tư số 53/2015/TT-BCT Ngày 30/12/2015	Quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH Ngày 21/12/2015	Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước
Thông tư số 203/2015/TT-BTC Ngày 21/12/2015	Hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán
Thông tư số 28/2015/TT-NHNN Ngày 18/12/2015	Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của ngân hàng Nhà nước
Thông tư số 202/2015/TT-BTC Ngày 18/12/2015	Hướng dẫn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
Thông tư số 197/2015/TT-BTC Ngày 03/12/2015	Quy định về hành nghề chứng khoán
Quyết định số 1456/QĐ-BHXH Ngày 01/12/2015	Ban hành quy trình giám định thẻ bảo hiểm y tế
Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Ngày 01/12/2015	Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý



Quy định về hành nghề chứng khoán

Thông tư 197/2015/TT-BTC quy định về việc: Cấp, thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Quản lý, giám sát người hành nghề chứng khoán tại các tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán.

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các loại sau: Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán; Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính; Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ.

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại một công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và được công ty đó thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp không thời hạn, trừ trường hợp bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán:

- Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán được cấp cho cá nhân đáp ứng điều kiện sau đây: Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh; Có trình độ từ đại học trở lên; Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp; Có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, bao gồm: Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

- Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính được cấp cho cá nhân đáp ứng điều kiện sau đây: Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này; Có các chứng chỉ chuyên môn: Chứng chỉ Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán, chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

- Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ được cấp cho cá nhân đáp ứng điều kiện sau đây: Các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này; Có chứng chỉ chuyên môn Quản lý quỹ và tài sản; Có tối thiểu ba (03) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc có một trong các loại chứng chỉ quốc tế CFA, CIIA, ACCA, CPA.

- Các trường hợp được miễn chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này được quy định rõ ở Khoản 4 Điều 4 của Thông tư 197/2015/TT-BTC.

Để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán các cá nhân cần hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo Điều 5 của thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2016

Thông tư số 197/2015/TT-BTC
Ngày 03/12/2015