

Osobe koje nemaju odobrenje Povjerenstva za papire od vrijednosti nisu ovlaštene obavljati poslove brokera, investicijskog menadžera i investicijskog savjetnika.

BROKER, INVESTICISKI MENADŽER I INVESTICIJSKI SAVJETNIK

Pojam brokera, investicijskog menadžera i investicijskog savjetnika, kao i njihove poslove definira Zakon o papirima od vrijednosti Brčko distrikta BiH.

Broker je fizička osoba ovlaštena za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti. Broker posluje u svojstvu zaposlenog kod ovlaštenog sudionika na uređenom tržištu.

Investicijski menadžer je fizička osoba koja na osnovi pismenog ugovora zaključenog s klijentom preuzima portfelj papira od vrijednosti u cjelini ili jedan dio na čuvanje i upravljanje ili samo na upravljanje.

Investicijski savjetnik je fizička osoba koja savjetuje pri investiranju u papire od vrijednosti, pri njihovoj kupnji i prodaji, kao i pri ostvarivanju prava.

Investicijsko savjetovanje je davanje osobnih savjeta klijentu, na njegov zahtjev ili na inicijativu investicijskog društva, u pogledu jedne ili više transakcija sa financijskim instrumentima.

Da bi osoba postala broker, investicijski menadžer i investicijski savjetnik potrebno je da Povjerenstvo za papire od vrijednosti, na osnovu podnesenog zahtjeva, izda odobrenje za rad, ako osoba ispunjava zakonom propisane uvjete (odgovarajuću formalnu naobrazbu, položen ispit za obavljanje poslova brokera, investicijskog menadžera i investicijskog savjetnika, zakonom određeno radno iskustvo i drugo).

Povjerenstvo može sukladno zakonu oduzeti izdano odobrenje za rad.