

Lica koja nemaju odobrenje Komisije za papire od vrijednosti nisu ovlaštene obavljati poslove brokera, investicionog menadžera i investicionog savjetnika.

BROKER, INVESTICIONI MENADŽER I INVESTICIONI SAVJETNIK

Pojam broker, investicioni menadžer i investicioni savjetnik, kao i njihovo poslovanje definisan je Zakonom o papirima od vrijednosti Brčko distrikta BiH.

Broker je fizičko lice ovlašteno za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti. Broker posluje u svojstvu zaposlenog kod ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu.

Investicioni menadžer je fizičko lice koje na osnovu pismenog ugovora zaključenog s klijentom preuzima portfelj papira od vrijednosti u cijelini ili u jednom dijelu na čuvanje i upravljanje ili samo na upravljanje.

Investicioni savjetnik je fizičko lice koje savjetuje o ulaganju u papire od vrijednosti, njihovoj kupovini i prodaji, kao i o ostvarivanju prava.

Investicioni savjet je pružanje ličnog savjeta klijentu, na njegov zahtjev ili na inicijativu investicionog društva, u vezi s jednom ili više transakcija s finansijskim instrumentima.

Da bi lice postalo broker, investicioni menadžer i investicioni savjetnik, potrebno je da Komisija za papire od vrijednosti, na osnovu podnesenog zahtjeva, izda odobrenje za rad, ako lice ispunjava zakonski propisane uslove (odgovarajuće formalno obrazovanje, položen ispit za obavljanje poslova brokera, investicionog menadžera i investicionog savjetnika, zakonsko radno iskustvo i drugo).

Komisija može u skladu sa zakonom opozvati izdato odobrenje za rad.