

YATIRIM KURULUŞU VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ ÇALIŞANLARI EĞİTİMİ - MÜŞTERİ İŞLEMLERİNİN GÖZETİMİ VE PİYASA BOZUCU EYLEMLER KAPSAMINDA SORUMLULUKLAR

EĞİTİM KODU: **BG10**

Eğitimin Amacı

Yatırım kuruluşu çalışanlarının, Borsa üyeleri ile müşteriler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar, aracı kurum denetimlerinde tespit edilen konular, açığa satış ve kredili işlemler ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek hususlar, emir iletiminde karşılaşılabilecek riskler ve front running eylemi hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Sonunda Sağlanacak Fayda/Kazanılacak Yetkinlikler

Katılımcılar;

- Düzenleyici otoriteler tarafından sıklıkla denetime konu edilen ve yatırım kuruluşları tarafından yakından takip edilmesi gereken açığa satış işlemleri ve kredili işlemlerde karşılaşılabilecek riskler
- Halka arzlarda talep toplama ve dağıtım süreçlerinde önem arz eden hususlar
- Müşteriler ile yaşanabilecek uyuşmazlıklar ve bunların önlenmesi için neler yapılabileceği
- Emir iletiminde karşılaşılabilecek riskler, bunlara karşı alınabilecek önlemler ve işlem öncesi risk yönetimi
- Sermaye piyasası araçlarının fiyatını veya değerini etkileyebilecek büyüklükteki emirlerin iletilmesinden önce yatırımcıların emir bilgilerine vakıf olarak işlem gerçekleştirmesi şeklinde tanımlanan -front running- eylemi ile yatırım kuruluşlarınca bu eyleme karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi olur.

Katılımcı Profili

- Yatırım Kuruluşu Yöneticileri ve Çalışanları
- Portföy Yönetim Şirketi Yöneticileri ve Çalışanları

Eğitim İçeriği

- Borsamız tarafından son dönemde yapılan denetim ve gözetim faaliyetlerinde dikkat çeken önemli hususlar
- Front Running eylemi, örnek olaylar ve bu eylemin önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler
- Açığa satış ve kredili işlemlerle ilgili risk yaratabilecek hususlar
- Emir iletiminde karşılaşılabilecek riskler ve sistemsel kontroller
- Borsa piyasalarında yürütülen gözetim faaliyetleri ve uygulanan tedbirler
- Yatırım kuruluşları ile portföy yönetim şirketlerinin gözetim faaliyetleri kapsamındaki görev ve sorumlulukları
- Sermaye piyasası suçları ve piyasa bozucu eylemler
- Yatırım kuruluşları ve müşterileri arasında yaşanan uyuşmazlıklar
- Halka arzlar: talep toplama ve dağıtım süreçlerinde mevzuata uyum

EĞİTİM SÜRESİ:
2 GÜN

EĞİTİM TÜRÜ:
SINIF EĞİTİMİ

EĞİTİM ÜCRETİ:
16.000 TL

09:00-09:30 Kayıt ve Açılış

09:30-10:15 Borsamız Tarafından Son Dönemde Yapılan Denetim ve Gözetim Faaliyetlerinde Dikkat Çeken Önemli Hususlar

- Yapılan incelemelerin niteliğine ilişkin bilgiler
- Tespit edilen hususlara ilişkin değerlendirmeler

10:15-11:15 Front Running Eylemi, Uygulamada Karşılaşılan Vakalar ve Önlenmesine Yönelik Alınabilecek Tedbirler

- Front running eylemi, unsurları ve eyleme ilişkin mevzuat
- Karşılaşılan güncel vakaların analizi
- Front running eyleminin tespiti ve önlenmesine yönelik olarak alınabilecek tedbirler

11:30-12:30 Açığa Satış ve Kredili İşlemlerle İlgili Risk Yaratabilecek Hususlar

- Açığa satış ve kredili işlemlerle ilgili olarak risk yaratabilecek hususlar
- İdari para cezaları
- Bu riskleri önlemeye yönelik önlemler

12:30-13:45 Öğle Yemeği

13:45-14:30 Halka Arzlar: Talep Toplama ve Dağıtım Süreçlerinde Mevzuata Uyum

- Halka arzlarda talep toplama ve dağıtım süreçlerinde önem arz eden hususlar, mevzuat hükümleri ve mevzuata aykırı durumlar

14:45-15:45 Yatırım Kuruluşları ve Müşterileri Arasında Yaşanan Uyuşmazlıklar

- En çok karşılaşılan uyuşmazlık konuları
- Uyuşmazlıkların önlenmesine yönelik öneriler
- Uyuşmazlık sürecinde yatırım kuruluşlarının karşılaşılabileceği disiplin cezaları

16:00-17:00 Emir İletiminde Karşılaşılabilecek Riskler ve Sistemsel Kontroller

- Konvansiyonel ve algoritmik emir iletim süreçlerinde karşılaşılabilecek riskler
- Risklere karşı geliştirilebilecek kontroller
- Risklerin önlenmesine yönelik olarak PTRM (İşlem Öncesi Risk Yönetimi) uygulaması

09:30-12:30 **Borsa Piyasalarında Yürütülen Gözetim Faaliyetleri ve Uygulanan Tedbirler**

- Sermaye piyasası suçları ve piyasa bozucu eylemler
- Gözetim Tedbir Sistemleri
 - Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, Gözetim Tedbirleri Yönergesi
- Yatırımcı İşlemlerinin Gözetimi
 - Yatırım kuruluşları ile portföy yönetim şirketlerinin gözetim faaliyetleri kapsamındaki görev ve sorumlulukları