# Makléř

Makléř zajišťuje tvorbu a realizaci strategie a plánu obchodů s cennými papíry pro banku a klienty, uzavírá nejvýznamnější a nejsložitější obchody s cennými papíry.

|  |  |
| --- | --- |
| **Odborný směr:** | Bankovnictví, finance a pojišťovnictví |
| **Odborný podsměr:** | bankovnictví a finanční služby |
| **Kvalifikační úroveň:** | Magisterský studijní program |
| **Alternativní názvy:** | Bank broker |
| **Nadřízené povolání:** | Bankovní specialista |
| **Příbuzné specializace:** | Specialista rozvoje bankovních obchodů, Specialista kapitálových obchodů, Dealer, Specialista analýzy finančního trhu, Specialista úvěrových rizik, Specialista bankovních strategií, Makléř, Specialista devizových obchodů, Specialista systému platebních karet, Specialista metodik bankovních hotovostních operací |
| **Regulovaná jednotka práce:** | ne |

## Pracovní činnosti

* Vykonávání akviziční činnosti bankovních produktů, služeb a obchodů.
* Vyhledávání a získávání nových klientů banky a obchodních partnerů.
* Uzavírání nejvýznamnějších a nejsložitějších obchodů s cennými papíry dle pokynů klientů.
* Zajišťování trvalého přímého kontaktu s českými i zahraničními kapitálovými trhy.
* Zpracování reportů a vedení předepsané dokumentace.
* Získávání a vyhodnocování informací o aktuálním dění na tuzemských a zahraničních kapitálových trzích a jejich odborná interpretace a prezentace.
* Komplexní poradenské, konzultační a zprostředkovatelské služby pro klienty v oblasti kapitálových trhů.

## CZ-ISCO

* Bankovní makléři
* Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté

### Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

#### Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté (CZ-ISCO 2412)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Mzdová sféra** | | | **Platová sféra** | | |
| **Kraj** | **Od** | **Medián** | **Do** | **Od** | **Medián** | **Do** |
| Hlavní město Praha | 35 102 Kč | 62 473 Kč | 148 649 Kč |  |  |  |
| Středočeský kraj | 33 314 Kč | 46 556 Kč | 73 878 Kč |  |  |  |
| Jihočeský kraj | 31 617 Kč | 47 970 Kč | 91 141 Kč |  |  |  |
| Plzeňský kraj | 29 535 Kč | 44 779 Kč | 78 820 Kč |  |  |  |
| Karlovarský kraj | 32 093 Kč | 45 255 Kč | 70 100 Kč |  |  |  |
| Ústecký kraj | 33 017 Kč | 44 122 Kč | 74 195 Kč |  |  |  |
| Liberecký kraj | 30 950 Kč | 44 611 Kč | 87 389 Kč |  |  |  |
| Královéhradecký kraj | 31 163 Kč | 42 476 Kč | 80 288 Kč |  |  |  |
| Pardubický kraj | 31 141 Kč | 45 042 Kč | 74 603 Kč |  |  |  |
| Kraj Vysočina | 31 607 Kč | 42 827 Kč | 66 851 Kč |  |  |  |
| Jihomoravský kraj | 29 915 Kč | 43 257 Kč | 87 712 Kč |  |  |  |
| Olomoucký kraj | 30 115 Kč | 45 221 Kč | 85 563 Kč |  |  |  |
| Zlínský kraj | 30 959 Kč | 42 300 Kč | 84 136 Kč |  |  |  |
| Moravskoslezský kraj | 31 202 Kč | 42 635 Kč | 78 223 Kč |  |  |  |

### Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Medián za ČR celkem** | |
| **CZ-ISCO** |  | **Mzdová sféra** | **Platová sféra** |
| 2412 | Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté | 43 730 Kč | 50 667 Kč |
| 24124 | Bankovní makléři | - | 46 113 Kč |

## Pracovní podmínky

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| Duševní zátěž |  |  | x |  |
| Pracovní doba, směnnost |  | x |  |  |
| Zátěž teplem | x |  |  |  |
| Zátěž chladem | x |  |  |  |
| Zátěž hlukem | x |  |  |  |
| Zátěž vibracemi | x |  |  |  |
| Zátěž prachem | x |  |  |  |
| Zátěž chemickými látkami | x |  |  |  |
| Zátěž invazivními alergeny | x |  |  |  |
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x |  |  |  |
| Zátěž ionizujícím zářením | x |  |  |  |
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x |  |  |  |
| Zraková zátěž | x |  |  |  |
| Celková fyzická zátěž | x |  |  |  |
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x |  |  |  |
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x |  |  |  |
| Lokální zátěž jemné motoriky | x |  |  |  |
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x |  |  |  |
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x |  |  |  |
| Práce ve výškách | x |  |  |  |
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x |  |  |  |
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |  |  |  |

*Legenda:*

* *1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) - Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.*
* *2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) - Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.*
* *3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.*
* *4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.*

## Kvalifikace k výkonu povolání

### Školní vzdělání

#### Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ** | **Název** | **Kód** |
| KKOV | Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management | 6208T |

#### Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ** | **Název** | **Kód** |
| KKOV | Magisterský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice | 6207T |
| KKOV | Magisterský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení | 2305T |
| KKOV | Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení | 2608T |
| KKOV | Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie | 62xxT |
| KKOV | Magisterský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích | 3707T |
| KKOV | Magisterský studijní program v oboru ekonomika a řízení zdravotnictví | 5346T |
| KKOV | Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie | 6201T |

### Legislativní požadavky

* povinné - Činnosti investičního zprostředkovatele (osvědčení o registraci) podle § 30 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

## Kompetenční požadavky

### Odborné dovednosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Úroveň 1-8** | **Vhodnost** |
| i11.C.2434 | Získávání nových klientů banky a obchodních partnerů | 7 | Nutné |
| i13.D.2431 | Zpracovávání strategie, politiky a plánu obchodů s cennými papíry na úseku investičního bankovnictví | 7 | Nutné |
| i11.D.3431 | Kontrola průběhu celého obchodu až do jeho konečného vypořádání | 7 | Nutné |
| i13.D.6431 | Provádění vlastních analýz vývoje na kapitálových trzích včetně jejich interpretace | 7 | Nutné |
| i13.D.8431 | Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečňování složitých obchodů na kapitálových trzích | 7 | Nutné |
| i11.D.8432 | Vedení požadované dokumentace (o uskutečněných obchodech, o klientech apod.) | 7 | Nutné |
| i13.D.8433 | Zjišťování a vyhledávání informací o vývoji na finančních a kapitálových trzích v tuzemsku i v zahraničí | 7 | Nutné |
| i13.D.9431 | Zpracovávání propagačních materiálů o vývoji na kapitálových trzích, o jeho vlivu na jednotlivé produkty apod. | 7 | Nutné |
| i13.C.1431 | Poskytování komplexní poradenské a konzultační služby pro klienty v oblasti kapitálových trhů | 7 | Nutné |
| i13.C.2431 | Projednávání nejsložitějších obchodů v oblasti cenných papírů s klienty i s ostatními účastníky tohoto obchodu | 7 | Nutné |
| i13.C.2432 | Zajišťování realizace nejsložitějších obchodů s cennými papíry dle požadavků klientů a v souladu s platnými předpisy | 7 | Nutné |
| i13.C.2433 | Zajišťování trvalého přímého kontaktu s českými i zahraničními kapitálovými trhy | 7 | Nutné |

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c2\_manualu.pdf*

### Odborné znalosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Úroveň 1-8** | **Vhodnost** |
| i31.\_.0001 | pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů | 4 | Nutné |
| i11.\_.0031 | bankovnictví obecně a bankovní služby | 7 | Nutné |
| i11.\_.0034 | bankovní controlling | 7 | Nutné |
| i11.\_.0041 | mezinárodní bankovnictví | 7 | Nutné |
| i13.\_.0043 | finanční trhy, makléřská činnost | 7 | Nutné |
| i13.\_.0044 | principy obchodování s cennými papíry | 7 | Nutné |
| i13.\_.0045 | kapitálové trhy, makléřská činnost | 7 | Nutné |
| i11.\_.0046 | investiční bankovnictví | 7 | Nutné |
| i41.\_.0022 | právo v oblasti finančních a kapitálových trhů | 7 | Nutné |
| h11.\_.0023 | klientela a potenciální klientela, péče o ni | 4 | Výhodné |

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c2\_manualu.pdf*

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c10\_manualu.pdf*

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c15\_manualu.pdf*

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c9\_manualu.pdf*

## Zdravotní podmínky

### Onemocnění omezující výkon povolání / specializace povolání.

* Závažná endokrinní onemocnění
* Duševní poruchy
* Poruchy chování
* Závažná psychosomatická onemocnění
* Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
* Závažná nervová onemocnění

### Onemocnění vylučující výkon povolání / specializace povolání.e

* Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

*Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.*