

# Investiční makléř

Investiční makléř provádí pokyny na účet zákazníka nebo uskutečňuje obchody na vlastní účet týkající se investičních nástrojů nebo upisování nebo umístování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání. Koordinuje a zajišťuje nákup a prodej cenných papírů, akcií a obligací v zastoupení vlastní společnosti nebo zákazníků na základě jejich pověření.

<b>Odborný směr:</b>	Bankovníctví, finance a pojišťovnictví
<b>Odborný podsměr:</b>	bankovníctví a finanční služby
<b>Kvalifikační úroveň:</b>	Magisterský studijní program
<b>Alternativní názvy:</b>	Share dealer, Stock broker, Burzovní poradce, Burzovní expert, Obchodník s cennými papíry, Burzovní makléř, Equity salesman
<b>Regulovaná jednotka práce:</b>	Ne

## Pracovní činnosti

- Získávání a vyhodnocování informací o aktuálním vývoji na tuzemských a zahraničních kapitálových a finančních trzích.
- Sledování a analyzování vývoje trhu s cennými papíry, akciemi, obligacemi a jinými finančními nástroji včetně deviz.
- Nákup a prodej všech druhů finančních prostředků včetně deviz v zastoupení vlastní společnosti nebo zákazníků.
- Získávání všech potřebných informací pro příslušné finančně-investiční transakce.
- Informování zákazníků o situaci na finančním trhu a perspektivách jeho vývoje.
- Zajištění odborného poradenství pro členy týmu.
- Vedení příslušné dokumentace.

## CZ-ISCO

- 24123 - Burzovní makléři
- 2412 - 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)

Kraj	Mzdová sféra			Platová sféra		
	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	-	-	-

Typ JP	ID
Povolání	7786

Kraj	Mzdová sféra			Platová sféra		
	Od	Medián	Do	Od	Medián	Do
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

CZ-ISCO	Medián za ČR celkem	Mzdová sféra	Platová sféra
2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté		50 667 Kč	43 730 Kč

## Pracovní podmínky

Název	1	2	3	4
Zraková zátěž		x		
Duševní zátěž		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			
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			

Typ JP	ID			
Povolání	7786			
Název	1	2	3	4
Zvýšené riziko obecného ohrožení	x			
Pracovní doba, směnnost	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
KKOV	Magisterský studijní program v oboru matematika	1101T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ	Název	Kód
KKOV	Magisterský studijní program	xxxxT
KKOV	Bakalářský studijní program	xxxxR
KKOV	Vyšší odborné vzdělání	xxxxN
KKOV	Střední vzdělání s maturitní zkouškou	xxxxK
KKOV	Bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie	6201R
KKOV	Bakalářský studijní program v oboru matematika	1101R

### Legislativní požadavky

- doporučené - Odborná způsobilost podle § 14a, odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

### Kompetenční požadavky

## Odborné dovednosti

Kód	Název	Úroveň 1-8	Vhodnost
i13.D.6452	Provádění vlastních analýz vývoje kapitálových trhů	7	Nutné
i13.D.8451	Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečňování obchodů na kapitálových trzích	5	Nutné
i13.C.3451	Obchodování se všemi druhy cenných papírů (akcie, obligace, dluhopisy apod.)	7	Nutné
i13.D.6301	Zpracovávání komplexních analýz finančního trhu	6	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	6	Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: [https://nsp.cz/downloads/Priloha\\_c2\\_manualu.pdf](https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf)

## Odborné znalosti

Kód	Název	Úroveň 1-8	Vhodnost
i11._.0031	bankovníctví obecně a bankovní služby	6	Nutné
i13._.0043	finanční trhy, makléřská činnost	7	Nutné
i13._.0044	základní principy obchodování s cennými papíry	7	Nutné
i13._.0045	kapitálové trhy, makléřská činnost	7	Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: [https://nsp.cz/downloads/Priloha\\_c2\\_manualu.pdf](https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf)

## Obecné dovednosti

Kód	Název	Úroveň 0-3
b01	Počítačová způsobilost	3
b02	Způsobilost k řízení osobního automobilu	2
b03	Numerická způsobilost	3
b04	Ekonomické povědomí	3
b05	Právní povědomí	3
b06	Jazyková způsobilost v češtině	3
b07	Jazyková způsobilost v angličtině	2

Popisy úrovní naleznete zde: [https://nsp.cz/downloads/Priloha\\_c10\\_manualu.pdf](https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf)

## Digitální kompetence

Kód	Název	Úroveň 1-4
1.1	Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu	3
5.3	Kreativní využívání digitálních technologií	2
5.2	Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií	2
5.1	Řešení technických problémů	2
4.4	Ochrana životního prostředí	1
4.3	Ochrana zdraví a duševní pohody	1
4.2	Ochrana osobních dat a soukromí	2
4.1	Ochrana zařízení	2
3.3	Autorská práva a licence	2
3.2	Integrace a přepracování digitálního obsahu	3
3.1	Tvorba digitálního obsahu	3
2.4	Netiketa	2
2.3	Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií	3
2.2	Sdílení prostřednictvím digitálních technologií	3
2.1	Interakce prostřednictvím digitálních technologií	3
1.3	Správa dat, informací a digitálního obsahu	2
1.2	Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu	3
5.4	Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích	2

Popisy úrovní naleznete zde: [https://nsp.cz/downloads/Priloha\\_c15\\_manualu.pdf](https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf)

## Měkké kompetence

Kód	Název	Úroveň 0-5
2.1	Kompetence k efektivní komunikaci	5
2.6	Kompetence k vedení lidí	0
3.3	Kompetence k objevování a orientaci v informacích	5
1.4	Kompetence ke zvládnání stresu a zátěže	5
4.1	Kompetence k aktivnímu přístupu	5
1.1	Kompetence k celoživotnímu vzdělávání	4

## Měkké kompetence

Kód	Název	Úroveň 0-5
4.2	Kompetence k plánování a organizování práce	5
4.4	Kompetence k řešení problémů	5
4.5	Kompetence k samostatnosti	5
4.6	Kompetence k výkonnosti	4
2.3	Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb	5
1.2	Kompetence k flexibilitě	4
1.3	Kompetence ke kreativitě	4
2.2	Kompetence ke kooperaci	4
2.4	Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních	4

Popisy úrovní naleznete zde: [https://nsp.cz/downloads/Priloha\\_c9\\_manualu.pdf](https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf)

## Zdravotní podmínky

### Onemocnění omezující výkon povolání

- Duševní poruchy
- Poruchy chování
- Závažná psychosomatická onemocnění

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