

# 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 2023

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

| Kraj                 | Mzdová sféra |           |            | Platová sféra |        |    |
|----------------------|--------------|-----------|------------|---------------|--------|----|
|                      | Od           | Medián    | Do         | Od            | Medián | Do |
| Hlavní město Praha   | 43 335 Kč    | 78 474 Kč | 183 771 Kč | -             | -      | -  |
| Středočeský kraj     | 50 968 Kč    | 60 916 Kč | 84 700 Kč  | -             | -      | -  |
| Jihočeský kraj       | 49 908 Kč    | 67 320 Kč | 113 953 Kč | -             | -      | -  |
| Plzeňský kraj        | 36 335 Kč    | 58 988 Kč | 99 123 Kč  | -             | -      | -  |
| Karlovarský kraj     | 56 716 Kč    | 67 002 Kč | 98 603 Kč  | -             | -      | -  |
| Ústecký kraj         | 48 577 Kč    | 67 427 Kč | 115 749 Kč | -             | -      | -  |
| Liberecký kraj       | 47 895 Kč    | 58 173 Kč | 108 428 Kč | -             | -      | -  |
| Královéhradecký kraj | 36 760 Kč    | 57 159 Kč | 112 223 Kč | -             | -      | -  |
| Pardubický kraj      | 52 130 Kč    | 64 762 Kč | 106 331 Kč | -             | -      | -  |
| Kraj Vysočina        | 47 815 Kč    | 63 480 Kč | 112 494 Kč | -             | -      | -  |
| Jihomoravský kraj    | 38 498 Kč    | 66 160 Kč | 125 373 Kč | -             | -      | -  |
| Olomoucký kraj       | 47 991 Kč    | 64 951 Kč | 113 769 Kč | -             | -      | -  |

| Kraj                 | Mzdová sféra |           |            | Platová sféra |        |    |
|----------------------|--------------|-----------|------------|---------------|--------|----|
|                      | Od           | Medián    | Do         | Od            | Medián | Do |
| Zlínský kraj         | 38 842 Kč    | 57 378 Kč | 128 052 Kč | -             | -      | -  |
| Moravskoslezský kraj | 40 686 Kč    | 58 851 Kč | 111 328 Kč | -             | -      | -  |

## Hrubé měsíční mzdy v roce 2023 celkem

Medián za ČR celkem

| CZ-ISCO   | Mzdová sféra | Platová sféra |
|---|--------------|---------------|
| 2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté | 73 321 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   |   |   |   |
|----------------------------------|------|---|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1               | 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   |
|----------------|---|-------|
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management | 6208T |
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru matematika             | 1101T |

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

| Typ            | Název   | Kód   |
|----------------|---|-------|
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program                          | xxxxT |
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program                           | xxxxR |
| KKOVTypeEnum.1 | Vyšší odborné vzdělání                                | xxxxN |
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou                 | xxxxK |
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie | 6201R |
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program v oboru matematika        | 1101R |

### Legislativní požadavky

- QualificationRequirementGravityEnum.2 - 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          | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i13.D.8451 | Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečňování obchodů na kapitálových trzích                              | 5          | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i13.C.3451 | Obchodování se všemi druhy cenných papírů (akcie, obligace, dluhopisy apod.)   | 7          | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i13.D.6301 | Zpracovávání komplexních analýz finančního trhu  | 6          | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i13.C.1431 | Poskytování komplexní poradenské a konzultační služby pro klienty v oblasti kapitálových trhů                        | 7          | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i13.C.2431 | Projednávání nejsložitějších obchodů v oblasti cenných papírů s klienty i s ostatními účastníky tohoto obchodu       | 7          | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i13.C.2432 | Zajišťování realizace nejsložitějších obchodů s cennými papíry dle požadavků klientů a v souladu s platnými předpisy | 6          | CompetenceSuitabilityEnum.2 |

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          | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i13._0043 | finanční trhy, makléřská činnost      | 7          | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i13._0044 | principy obchodování s cennými papíry | 7          | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i13._0045 | kapitálové trhy, makléřská činnost    | 7          | CompetenceSuitabilityEnum.2 |

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          |

## Obecné dovednosti

| Kód | Název                                      | Úroveň 0-3 |
|-----|--|------------|
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině             | 3          |
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině          | 2          |
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0          |

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          |
| 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.