

## Tematika

A tanszék neve: Polgári jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
A tantárgy(elem) neve*: Értékpapír- és tőkepiac szabályozása a gyakorlatban
Kódja: FK 10023
A tantárgy előadója: Dr. Farkas Yvette
A tantárgy**: kötelező kurzus <u>fakultatív kurzus: kötelező vagy ajánlott a modulban</u>
Meghirdetve (modul)**: Általános jogász modul Bűnügyi tudományok modul Gazdasági jogi modul Nemzetközi jogi/Idegen nyelv
Kreditpont*: 1
Óraszám (heti)*: 1
Számonkérés*: KO
Előtanulmányi vagy Társfeltételek: TF: Értékpapírjog
Meghirdetés előadással (félév)**:                      őszi <u>tavaszi</u>
Oktatás formája**:    előadás                      gyakorlat                      szeminárium <u>fakultatív kurzus</u>
<p>Tematika:</p> <p>I. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓK TEVÉKENYSÉGE</p> <p>1. Kurzus tárgyának bemutatása</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a tőkepiac szereplői</li> <li>- a tőkepiac területén nyújtott szolgáltatások</li> </ul> <p>2. Befektetési szolgáltatók által végezhető tevékenységek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- befektetési szolgáltatások</li> <li>- kiegészítő szolgáltatások</li> <li>- végezhető egyéb szolgáltatások</li> <li>- pénzügyi eszközök</li> </ul> <p>3. Engedélyezési eljárás</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a befektetési szolgáltató alapítására, valamint tevékenysége végzésének megkezdéséhez szükséges feltételek: <ul style="list-style-type: none"> <li>o engedély megadásának feltételei</li> <li>o engedély megadásának megtagadása</li> <li>o engedély visszavonása</li> </ul> </li> <li>- a már egy tagállamban működő befektetési szolgáltató más tagállamban történő tevékenység végzésére vonatkozó eljárás</li> </ul> <p>II. A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KAPCSOLATA</p> <p>1. a befektetési szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- üzleti kapcsolat kezdetén, szerződéskötés előtt</li> <li>- üzleti kapcsolat fennállása során</li> </ul>
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom: előadás anyaga

- A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény
- A befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról és az általuk végezhető tevékenységekről szóló törvény (jelenleg tervezeti formában létezik – várhatóan 2007 novemberében kerül elfogadásra)
- Fenti törvények felhatalmazása alapján megalkotott végrehajtási rendeletek (több jelenleg tervezeti formában van)

\* A társfeltételként előírt gyakorlattal, szemináriummal együtt

\*\* Aláhúzással jelölendő

