

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavlarına İlişkin Basın Duyurusu

Sermaye piyasası alanında çalışan ihtisas personeli ve yöneticilerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılmakta olan lisanslama sınavları bu yıl 27-28 Mart 2010 tarihlerinde Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Samsun'da olmak üzere 10 il merkezinde gerçekleştirilmiş ve sınav sonuçları 30.04.2010 tarihinde açıklanmıştır. Eylül 2002'den bu yana Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 23 lisanslama sınavı sonucunda başarılı olan adaylara toplam 30 bin 62 adet lisans verilmiştir.

Başarı oranı; modül bazında 100 üzerinden asgari 60 alınmasını, sınav bazında ise sınav konularının tamamından alınan notların ortalamasının 100 üzerinden asgari 70 olmasını ifade etmektedir. Adaylar, bir sınav türüne ait konuları (modülleri), tek sınavda geçmek zorunda olmayıp, 4 yıllık bir süreç içerisinde farklı sınavlarda almış oldukları notların ortalamasının 100 üzerinden asgari 70 olması halinde de lisans belgesi almaya hak kazanabilirler. 12 adet lisans türü ve toplam 35 konu (modül) içeren 10 adet de sınav türünün olduğu bu süreçte, ilgili faaliyet alanı itibarıyla lisans sahibi olmayan kişiler, sermaye piyasası mevzuatı gereği lisans belgesi alma zorunluluğu olan alanlarda işe giremezler.

Bu yıl 24 bin 342 adayın başvurduğu sınavlara, 22 bin 426 aday girmiştir. Geçen sene Eylül sınavlarına göre başarı oranının bu yıl genel olarak yükseldiği görülmüş olup, en yüksek oranının % 73,42 ile "Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Sınavı"nda olduğu, bu sınavı ise % 51,77 ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı"nın izlediği tespit edilmiştir. Modül ve sınav türü bazında başarı oranları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Sınav Konuları (Modül)	Sınava Giren Aday Sayısı	Başarılı Olan Aday Sayısı	Başarı Oranı %
GENEL EKONOMİ	7012	1945	27,74
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR	7050	2314	32,82
MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	7427	3654	49,2
HİSSE SENETLERİ PİYASALARI	7629	706	9,25
TAHVİL VE BONO PİYASALARI	8947	1414	15,8
DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR	6841	510	7,46
İLGİLİ VERGİ MEVZUATI	9690	1394	14,39
TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE VE MALİ ANALİZ	7051	666	9,45
TAKAS VE OPERASYON İŞLEMLERİ	6410	1131	17,64
GENEL EKONOMİ VE MALİ SİSTEM	2520	1215	48,21
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE İLGİLİ MEVZUAT (TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU)	2442	944	38,66
MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	2177	889	40,84
ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR	1836	416	22,66
FİNANSAL YÖNETİM	2069	441	21,31
ANALİZ YÖNTEMLERİ	2070	741	35,8
MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR	2314	529	22,86
İLGİLİ VERGİ MEVZUATI	2645	877	33,16
TÜREV ARAÇLAR	1304	896	68,71
VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARININ İŞLEYİŞİ	1233	747	60,58
TÜREV ARAÇLARLA ARBİTRAJ VE KORUNMA	1180	531	45
MUHASEBE, TAKAS VE OPERASYON İŞLEMLERİ	1041	536	51,49

Sınav Konuları (Modül)	Sınav Giren Aday Sayısı	Başarılı Olan Aday Sayısı	Başarı Oranı %
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI	1321	808	61,17
MESLEKİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR	1383	428	30,95
İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ	1190	453	38,07
TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ	1244	238	19,13
İLGİLİ VERGİ MEVZUATI	1223	382	31,23
KREDİ DERECELENDİRMESİ VE FİNANS	308	93	30,19
MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA	271	80	29,52
SERMAYE PİYASASI HUKUKU VE ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU	370	303	81,89
KURUMSAL YÖNETİM	196	174	88,78
FİNANSAL SİSTEM, SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI	2058	438	21,28
SERMAYE PİYASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI	2043	1265	61,92
SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM	1873	1390	74,21
KONUT DEĞERLEMESİ VE TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ	196	88	44,9
MESLEKİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR, İLGİLİ VERGİ MEVZUATI	204	67	32,84

BELGE ALMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR MART 2010

Sınavlar (Mart 2010)	Sınava Giren Aday Sayısı	Belge Almaya Hak Kazanan Aday Sayısı	Başarı Oranı (%)
GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVI	1.984	202	10,18%
KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVI	233	25	10,73%
KREDİ DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI	367	52	14,17%
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI	226	117	51,77%
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY SINAVI	3.093	270	8,73%
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY SINAVI	12.377	422	3,41%
SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM SINAVI	2.355	276	11,72%
TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSU SINAVI	41	20	48,78%
TÜREV ARAÇLAR MUHASEBE VE OPERASYON SORUMLUSU SINAVI	79	58	73,42%
TÜREV ARAÇLAR SINAVI	1.671	294	17,59%

BELGE ALMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR EYLÜL 2009

Sınavlar (Eylül 2009)	Sınava Giren Aday Sayısı	Belge Almaya Hak Kazanan Aday Sayısı	Başarı Oranı (%)
GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVI	1.389	108	7,78%
KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVI	188	14	7,45%
KREDİ DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI	307	40	13,03%
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI	211	100	47,39%

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY SINAVI	2.252	214	9,50%
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY SINAVI	11.259	513	4,56%
SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM SINAVI	1.672	113	6,76%
TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSU SINAVI	42	21	50,00%
TÜREV ARAÇLAR MUHASEBE VE OPERASYON SORUMLUSU SINAVI	--	--	
TÜREV ARAÇLAR SINAVI	1.128	102	9,04%

Sınavlar (Eylül 2002 - Mayıs 2009)	Belge Almaya Hak Kazanan Aday Sayısı
GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVI	1.322
KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVI (**)	90
KREDİ DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI (*)	274
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI (*)	356
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY SINAVI	5.498
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY SINAVI	16.474
SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM SINAVI (**)	317
TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSU SINAVI	838
TÜREV ARAÇLAR MUHASEBE VE OPERASYON SORUMLUSU SINAVI (****)	--
TÜREV ARAÇLAR SINAVI	1.932

(*) Sınavlar Eylül 2005 döneminde yapılmaya başlandı.

(**) Sınav Eylül 2007 döneminde yapılmaya başlandı.

(***) Sınav Ocak 2008 döneminde yapılmaya başlandı.

(****) Sınav Mart 2010 döneminde yapılmaya başlandı.