

APV-SIJOITUSTUTKINNOT

2018

Taustatietoja

- Tutkinnot perustettu vuonna 2000
- Tutkintojärjestelmässä kaksi tutkintoa:
 - Sijoituspalvelututkinto (APV1)
 - Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2)
- Tutkinnonsuorittajia jo yli 18 000
- Tutkinnot ovat finanssialan keskusliiton auktorisoimia:
 - Sijoituspalvelututkinto (APV1), 2011
 - Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2), 2014
- Tutkintotyöryhmä ylläpitää ja vastaa tutkintojärjestelmän toiminnasta ja hyväksyy vuosittain päivitettävät tutkintovaatimukset.

Tutkintojärjestelmän tavoitteet

Sijoitusneuvontaosaamisen kasvattaminen Suomessa

Säilyttää ja kehittää sijoittajien ja markkinaosapuolten luottamusta toimialalla

Parantaa rekrytointia alalla

Vahvistaa sijoittamisen ja varallisuudenhoidon kulttuuria Suomessa

Itsesääntely

Kaksi-osainen tutkintojärjestelmä

Valmistautuminen
tutkintoon

Työkokemus ja
valmistautuminen
tutkintoon

Työkokemus ja
jatkokoulutus



Sijoituspalvelututkinto, APV1

Sijoitusneuvojan tutkinto, APV2

Sijoituspalvelututkinto (APV1)

- Finanssialan keskusliiton auktorisoima 1.1.2011
- Sijoituspalvelututkinnosta on muodostunut alan ammattillisen osaamisen mitta Suomessa.
- Tutkinnon tarkoituksena on vahvistaa ammattilliset perusvalmiudet sijoitusneuvontatehtävissä toimimiseen
- Tutkinto on suunnattu
 - Kaikille sijoituspalveluyrityksissä, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä sijoituspalvelujen asiakaspalvelutehtävissä toimiville henkilöille
 - Kaikille, jotka haluavat saada yleiskuvan arvopaperimarkkinoiden toiminnasta, palveluista ja tuotteista.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2)

- Finanssialan keskusliiton auktorisoima 1.1.2014
- Sijoitusneuvojan tutkinnon tarkoituksena on syventää ja laajentaa APV1 tutkinnon tarjoamia perusvalmiuksia.
- Sijoitusneuvojan tutkinnon suorittaminen edellyttää aiemmin hyväksyttyä sijoituspalvelututkinnon suorittamista.
- Tutkinto on tarkoitettu ensisijaisesti
 - Arvopaperimarkkinoilla vaativissa esimies-, valvonta- ja asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville henkilöille
 - Asiakasyhteyksiä hoitaville sijoitusneuvojille ja omaisuudenhoitajille. Tyypillinen suorittaja toimii esim. yksityispankki- tai omaisuudenhoitoyksiköissä

Tutkinnon aihealueet

- Kansantalous ja rahoitusmarkkinat
- Yritystalous
- Sijoitustuotteet ja sijoittaminen
- Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet
- Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet

Tutkintorakenteet

Sijoituspalvelututkinto (APV1) ja Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2)

100 monivalintakysymystä, joissa jokaisessa neljä vastausvaihtoehtoa

- Kaikkiin kysymyksiin täytyy vastata.
- Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa 1 pisteen.
- Läpipääsyyn vaaditaan 70% oikeita vastauksia koko tentissä ja jokaisesta osa-alueesta 60% oikeita vastauksia.

Tutkinnon järjestäjät

