

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Kurumlar **Türkiye Sermaye Piyasasını Anlatıyor**

17 Mart 2011

Nevzat ztangut, Başkan

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, ESKİŞEHİR

-  **Kısaca Birliğimiz**
-  **Türkiye Sermaye Piyasasının İnsan Kaynağı**
-  **Lisanslama Sınavları**
-  **Birliğimiz Eğitimleri**

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

Türkiye Sermaye Piyasası Kurumları

TSPAKB



- Anayasal bir kurumdur.
- Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur.
- Nisan 2001'de faaliyete geçmiştir.
- Kamu tüzel kişiliğine haizdir.
- Özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur.
- Sermaye piyasası faaliyeti olan aracı kurum ve bankaların Birliğe üyeliği zorunludur,

Birliğimiz;

- 103 aracı kurum, 1 vadeli işlemler aracılık şirketi ve 40 banka olmak üzere toplam 144 üyeye sahiptir.
- Sermaye piyasasının en önemli mesleki temsilcisidir.
- Üyelerinin toplam aktifleri ülkemiz GSYİH'nin % 80'ine denk gelmektedir.
- Ekonomiye ciddi katkı sağlayan çok önemli bir sektörü temsil etmektedir.

- Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi.
- Birlik üyelerinin dayanışma, gerekli özen ve disiplin içinde çalışmalarının sağlanması.
- Haksız rekabetin önlenmesi.
- Mesleki konularda üyelerin aydınlatılması.

- Aylık, yıllık yayın ve istatistikler yayımlamak
- Üyelerinin bazı faaliyetlerini izlemek ve onaylamak
- Lisanslama sınavlarını düzenlemek ve lisans belgelerini vermek
- Zorunlu lisans yenileme eğitimleri düzenlemek
- Mesleki konularda diğer eğitimleri düzenlemek
- Uluslararası tanıtım ve işbirliği faaliyetleri yürütmek

Yurt İçi Üyelikler

- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
- İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

Yurt Dışı Üyelikler

- Asya Menkul Kıymetler Forumu (*Asia Securities Forum-**ASF***),
- Asya Yatırımcı Eğitimi Forumu (*Asia Forum for Investor Education-**AFIE***),
- Avrasya Borsalar Federasyonu (*Federation of Euro-Asian Stock Exchanges-**FEAS***),
- Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (*International Council of Securities Associations-**ICSA***),
- Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu'nun (*International Forum for Investor Education-**IFIE***)
- Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (*International Organization of Securities Commissions-**IOSCO***)

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI İNSAN KAYNAĞI

Sermaye Piyasasında Hangi Kurumlarda Çalışabilirsiniz?

TSPAKB

Lisans
Belgesi
Aranır

**Sermaye
Piyasası**

Sermaye Piyasası Kurulu

Borsalar (İMKB-VOB)

Halka Açık Şirketler

Banka ve Aracı Kurumlar

Portföy Yönetim Şirketleri

Gayrimenkul Değerleme Şirketleri

Bağımsız Denetim Şirketleri

Derecelendirme
Şirketleri

Yatırımcı İlişkileri

Müşteri Temsilcisi

Müfettiş

Yatırım Danışmanı

Yönetici, müdür, vb

Portföy Yöneticisi

Değerleme Uzmanı

Bağımsız Denetçi

Derecelendirme
Uzmanı

Birliğimiz;

- Sermaye piyasasında çalışmak için zorunlu olan **lisanslama sınavlarını** düzenlemektedir
- Sınavı kazananlara **lisans belgesi** vermektedir.
- Sermaye piyasasında **çalışanların kaydını** tutmakla resmi olarak görevlidir
- Kim hangi kurumda çalışıyor, hangi lisans belgesi var, önceki iş geçmişi nasıl, eğitim durumu vb ...

Lisans, Sınav, Kurum ve İş Bilgileri Veritabanı

TSPAKB



LİSANSLAMA SİCİL TUTMA SİSTEMİ

Kimlerin hangi lisans belgeleri var?

Toplam kayıtlı kişi
119.727

Kim hangi kurumda çalışıyor?

İnternet üzerinden online işlem



Bazı Sayılarla Piyasadaki İnsan Kaynağı (Şubat 2011)

TSPAKB

Sektörde çalışanların yaş
ortalaması

36

Genç ve dinamik bir sektör

Eğitim seviyesi çok yüksek bir sektör

İlk Öğretim	103	0,32%
Lise	3.000	9,43%
Yüksekokul	1.776	5,58%
Üniversite	24.502	77,04%
Master	2.308	7,26%
Doktora	115	0,36%
Genel Toplam	31.804	100,00%

Lisansa Tabi Alanlarda Çalışanların Dağılımı
ve Sayıları

<i>Diğer Kurumlar</i>	341
<i>Yatırım Ortaklığı</i>	351
<i>Portföy Yönetim Şirketi</i>	403
<i>Gayrimenkul Değerleme Şirketi</i>	609
<i>Aracı Kurum</i>	4.717
<i>Banka</i>	15.209

**Birbirinden farklı kurumlarda farklı
özelliklere sahip alanlarda çalışma
imkanı**

LİSANSLAMA SINAVLARI

Sınavlar Neden Düzenleniyor?

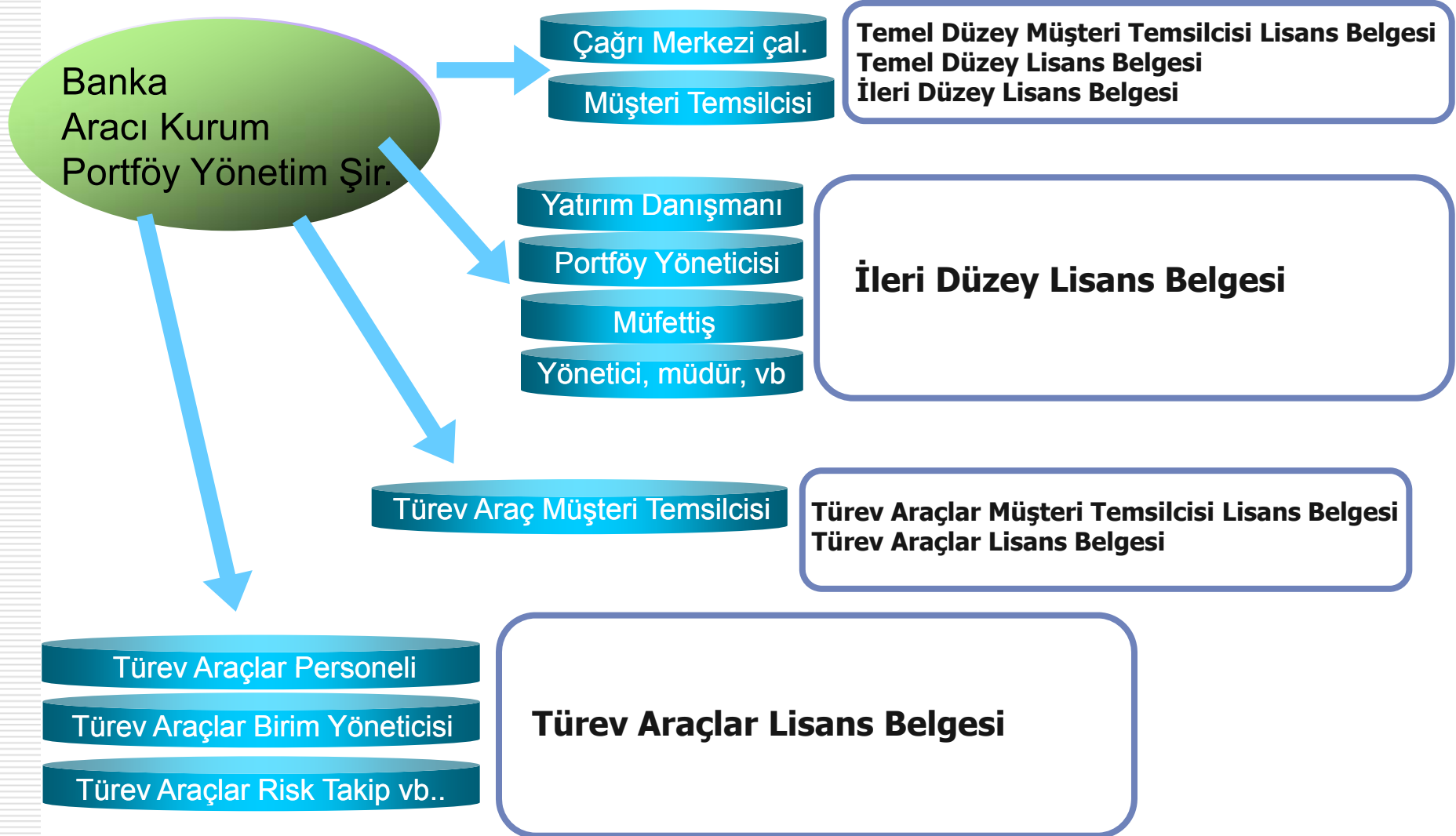
- Sermaye piyasası özel bir alandır
- Doğrudan işlem yapan yatırımcının korunması gerekir.
- Bilgi ve bilginin aktarımı çok önemlidir.
- Gündelik iş hayatında yoğun teknik bilgi gerekir.
- Eksik bilgi ve mesleki donanım yatırımcıları zarara uğratar.
- Hemen bütün ülkelerin sermaye piyasasında sınav-lisans-eğitim zorunlu.

Sınav Türleri

- Temel Düzey (ve alt lisansları)
- İleri Düzey (ve alt lisansları)
- Türev Araçlar (ve alt lisansları)
- Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı
- Konut Değerleme Uzmanlığı
- Kredi Derecelendirme Uzmanlığı
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı
- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Uzmanlığı

Hangi Belge Nerede Kullanılabilir

TSPAKB



Sınav Alt Konuları (Modülleri)

TSPAKB

Temel Düzey

Genel Ekonomi
Sermaye Piy. Mevzuatı İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Hisse Senedi Piyasaları
İlgili Vergi Mevzuatı
Tahvil ve Bono Piyasaları
Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar
Temel Finans Matematiği Değerleme Yön. Muh. Ve Mali Analiz
Takas Operasyon İşlemleri

TEMEL DÜZEY MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ

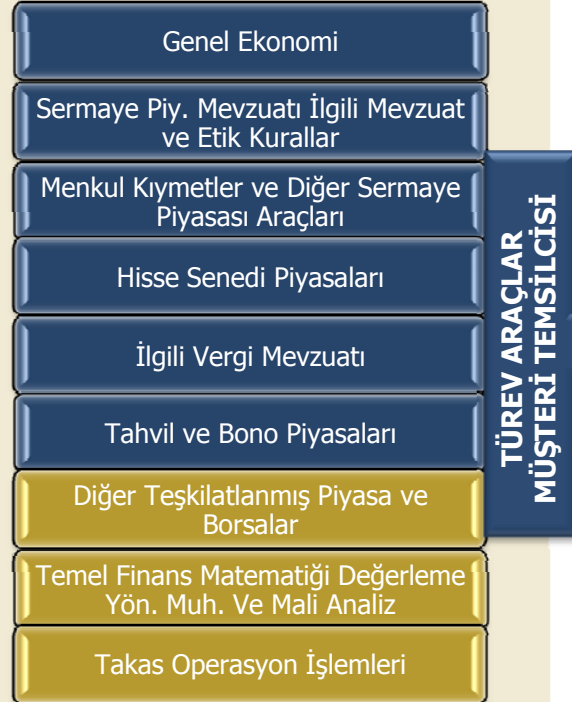
İleri Düzey

Genel Ekonomi ve Mali Sistem
Sermaye Piy. Mevzuatı İlgili Mevzuat, Ticaret ve Borçlar Hukuku
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Ulusal ve Uluslararası Piyasalar
İlgili Vergi Mevzuatı
Finansal Yönetim
Muhasebe ve Etik Kurallar
Analiz Yöntemleri

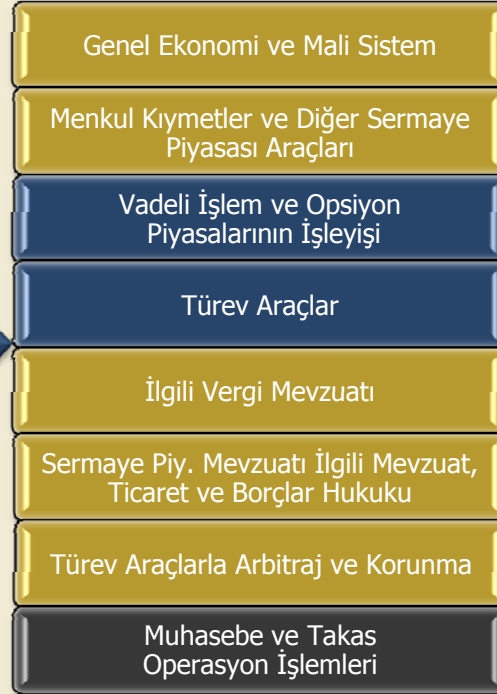
Sınav Alt Konuları (Modülleri)

TSPAKB

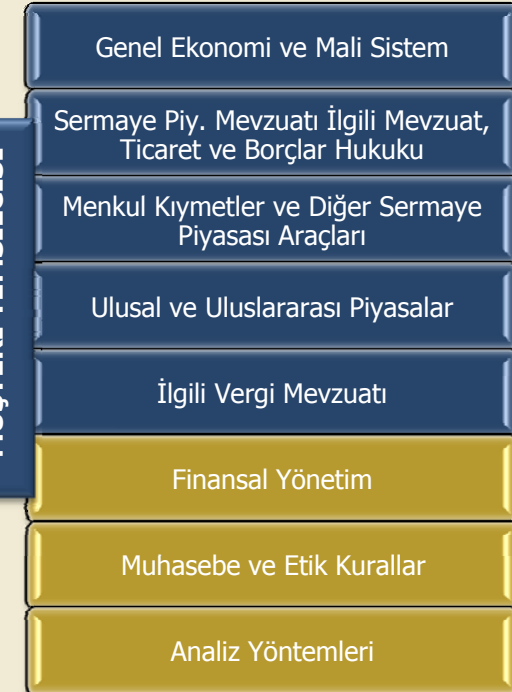
Temel Düzey



Türev Araçlar



İleri Düzey



TÜREV ARAÇLAR MUH. VE OPER. SORUMLUSU

Sınavlar Nerede ve Nasıl Düzenleniyor? Nasıl Başvurabilirim?

- SPK'nın verdiği yetki ile Birliğimiz tarafından düzenleniyor.
- Soruları SPK Hazırlıyor, sınavı Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor.
- Sınav başvuruları internet üzerinden <http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb/>
- Sınavla ilgili diğer bilgiler <http://www.tspakb.org.tr>
- Bir sınav için başvuru ücreti 125 TL,
- Sınav merkezleri : Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun

Başvuru İçin Ön Şart Var Mı?

- Başvuru aşamasında herhangi bir ön şart yok.
- Ancak sınavı kazananlar lisans belgesi için başvurduklarında bazı şartlar aranıyor.
- Örneğin
 - Temel Düzey Lisansı için en az Lise Mezunu
 - İleri Düzey ve Türev Araçlar için Üniversite Mezunu
 - İşlem yasaklı olmamak
 - Bazı suçlardan hüküm giymemiş olmak gibi şartlar aranıyor.

Sınavı Kazanmak İçin...?

- Modül geçme sistemi
(her sınavın alt konuları var)
- Başarılı olabilmek için her modülden en az 60,
- Ortalamada 70
- Başarılı olanlar belgelerini Birliğimizden alıyor.
- Belgesini alanların kayıtları Birliğimiz tarafından tutuluyor.

Sınavlara Nasıl Hazırlanabilirim?

- Birliğimizin lisanslama sınavları hazırlık eğitimleri,
- Geçmiş dönem soru ve cevaplarının incelenmesi
- Birliğimizin ücretsiz sınav hazırlık kılavuzları
 - Sınav türüne ve alt konulara göre ayrı ders notları
 - <http://www.tspakb.org.tr> den erişilebiliyor
 - Tüm sermaye piyasası kurumlarının katkısı ile hazırlanıyor.
 - Her sınav dönemi güncelleniyor

Lisans Ömür Boyu Geçerli Mi?

❖ **Aktif lisans sahibi olabilmek için;**

- Çalışanlar 4, çalışmayanlar 2 yılda bir yenileme eğitimlerine katılmak zorunda,
- Yenileme eğitimlerini Birliğimiz düzenler,
- Eğitim yerleri Birlik merkezi (İstanbul), Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Trabzon'dur,

2010 Yılındaki Sınavlar

TSPAKB

27-28 Mart 2010 Sınavı

Sınava Giren Kişi: 24.341

Sınav Düzenlenen
İl Sayısı : 10

Sınav Düzenlenen
Merkez Sayısı : 57

Sertifika Almaya
Hak Kazanan Sayısı :
1.736

6-7 Kasım 2010 Sınavı

Sınava Giren Kişi: 32.446

Sınav Düzenlenen
İl Sayısı : 12

Sınav Düzenlenen
Merkez Sayısı : 79

Sertifika Almaya
Hak Kazanan Sayısı :
1.695

6-7 Kasım 2010 Lisanslama Sınavları Eskişehir İlinden Katılım

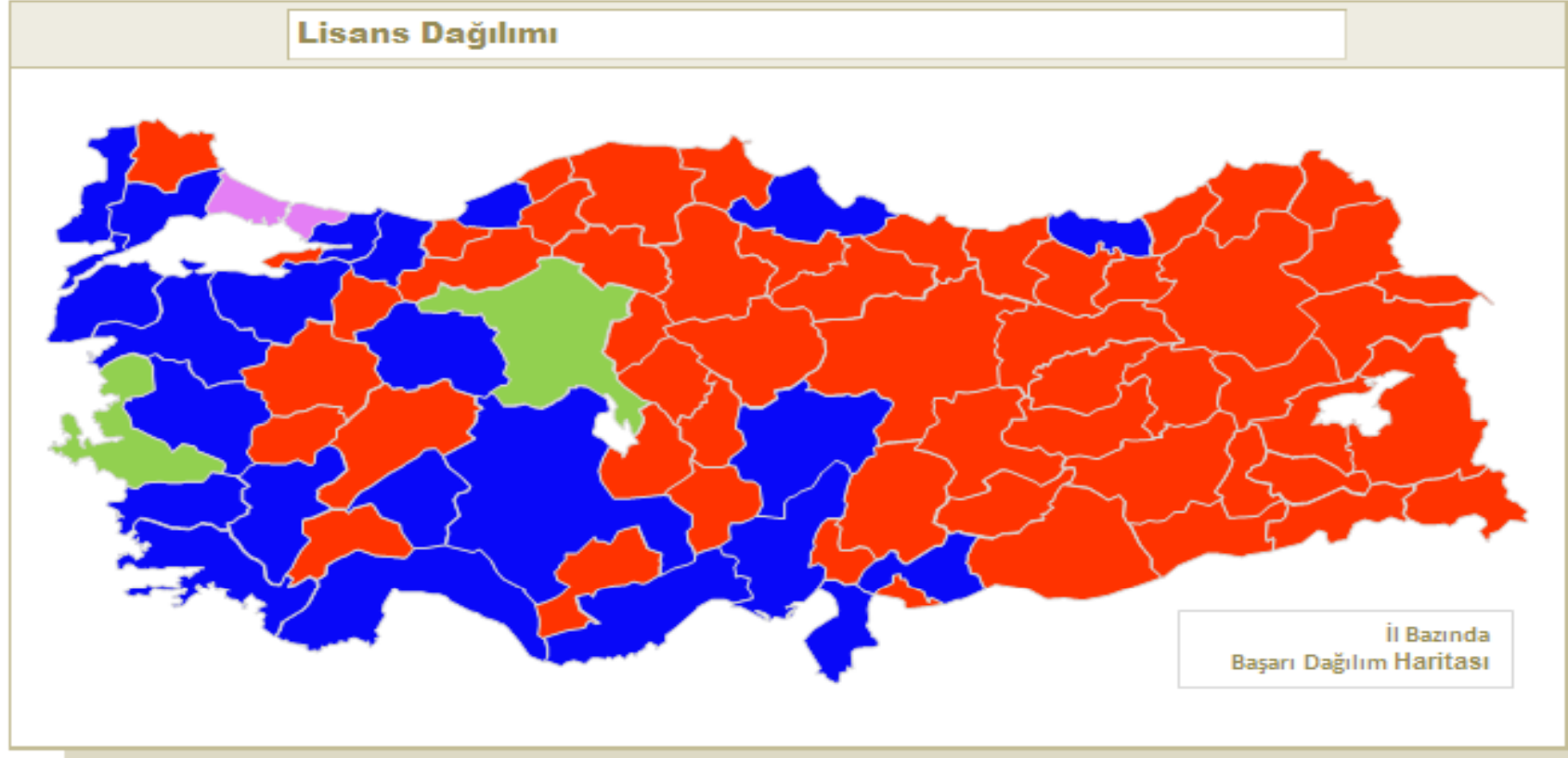
TSPAKB

SINAV TİPİ	TOPLAM
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY	203
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY	38
GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI	34
SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM	17
TÜREV ARAÇLAR	17
KREDİ DERECELENDİRME UZMANLIĞI	3
KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI	3
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI	1
TOPLAM	316

Kazanılan Tüm Belgelerin Dağılımı

LİSANS ADI (ŞUBAT 2011)	HAK KAZANILAN LİSANS SAYISI	DAĞILIM (%)
ARACILIK ve KURUMSAL YATIRIMLA İLGİLİ LİSANSLAR	34,244	87.9%
TEMEL DÜZEY LİSANSI	18,710	48.0%
İLERİ DÜZEY LİSANSI	6,526	16.7%
TÜREV ARAÇLAR LİSANSI	2,701	6.9%
TAKAS VE OPERASYON İŞLEMLERİ LİSANSI	6,307	16.2%
DEĞERLEME İLE İLGİLİ LİSANSLAR	2,123	5.4%
GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI	1,891	4.8%
KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI	232	0.6%
DERECELENDİRME İLE İLGİLİ LİSANSLAR	1,353	3.4%
KREDİ DERECELENDİRME UZMANLIĞI	577	1.4%
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI	776	1.9%
BAĞIMSIZ DENETİM İLE İLGİLİ LİSANSLAR	1,222	3.1%
SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI	1,222	3.14%
TOPLAM	38,942	100%

Kazanılan Tüm Belgelerin Coğrafi Dağılımı



1 -- 100
101 -- 1.000
1.001 -- 5.000
5.001 -- 20.000



Üniversiteniz Mezunlarının Sermaye Piyasamızdaki Rölü

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ve DİĞER ÜNİVERSİTELER

Lisans Belgeli Mezunlar Genel Dağılımı

TSPAKB

Sıra	OKUL ADI	Doktora	Master	Üniversite	Yüksekokul	Toplam
1	ANADOLU ÜNİVERSİTESİ	2	37	5.344	240	5.623
2	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ	26	239	2.910	88	3.263
3	MARMARA ÜNİVERSİTESİ	33	439	1.624	73	2.169
4	DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ	4	92	1.623	41	1.760
5	ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ		20	1.511	37	1.568
6	GAZİ ÜNİVERSİTESİ	5	71	1.386	44	1.506
7	ANKARA ÜNİVERSİTESİ	4	49	1.097	32	1.182
8	ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	1	71	899	6	977
9	BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ	4	147	658	9	818
10	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	2	31	690	35	755
11	İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	10	116	571	11	708
12	YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	3	67	569	28	667
13	KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ		9	542	28	579
13	SELÇUK ÜNİVERSİTESİ		48	407	41	496
14	ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ	1	40	424	24	489
	Tüm Üniversiteler	122	2.614	25.574	1.442	29.752

Mezunlarınızın Fakültelere Göre Dağılımı

TSPAKB

LİSANS BELGESİ TÜRÜ / FAKÜLTE DAĞILIMI	GAYRİMENKUL DEĞERLEME	KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI	KREDİ DERECELENDİRME	KURUMSAL YÖNETİM	SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM	SPF İLERİ DÜZEY LİSANSI	TEMEL DÜZEY TAKAS VE OPERASYON İŞL.	TEMEL DÜZEY MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ	TÜREV ARAÇLAR	TÜREV ARAÇLAR MUH. OP. SOR.	TÜREV ARAÇLAR MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ	TOPLAM
DOKTORA-MASTER		1		1		8	24	2	3			39
YÜKSEKOKUL	2	1			1	8	179	37	4	3	2	240
ÜNİVERSİTE	210	19	24	40	140	474	3.467	357	129	208	118	5.344
İŞLETME FAKÜLTESİ	50	8	7	12	59	146	1.243	133	36	60	51	1.861
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	11	2	7	12	16	153	866	67	39	77	21	1.315
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ	85	5	3	6	35	85	598	112	32	29	25	1.043
İKTİSAT FAKÜLTESİ	53	2	7	10	30	85	704	43	18	39	19	1.037
FEN FAKÜLTESİ						3	22	1	2	1	2	33
FAKÜLTESİ	11	2				1	8	1	1	1		25
EDEBİYAT FAKÜLTESİ						1	20		1		1	23
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ							2	1				3
EĞİTİM FAKÜLTESİ							3					3
ZİRAAT FAKÜLTESİ							1					1
TOPLAM	212	21	24	41	141	490	3.670	394	135	214	121	5.623

Lisans Belgesi Sahibi Mezunlarınız Hangi Kurumlarda Çalışıyor?

TSPAKB

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ	DOKTORA	MASTER	ÜNİVERSİTE	YÜKSEKOKUL	TOPLAM
Sektör Dışında Çalışan veya Çalışmayanlar	2	6	1.387	76	1.473
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.			428	14	442
Türkiye İş Bankası A.Ş.		3	389	10	402
Akbank T.A.Ş.		2	316	16	334
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.		5	263	30	298
HSBC Bank A.Ş.			222	9	231
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		5	193	12	210
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		3	172	10	185
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.		1	159	9	169
Türkiye Halk Bankası A.Ş.		1	151	10	162
Finansbank A.Ş.		2	126	7	135
ING Bank A.Ş.			110	10	120
Diğer Kurumlar		3	1.026	64	1.094
TOPLAM	2	31	4.942	277	5.255

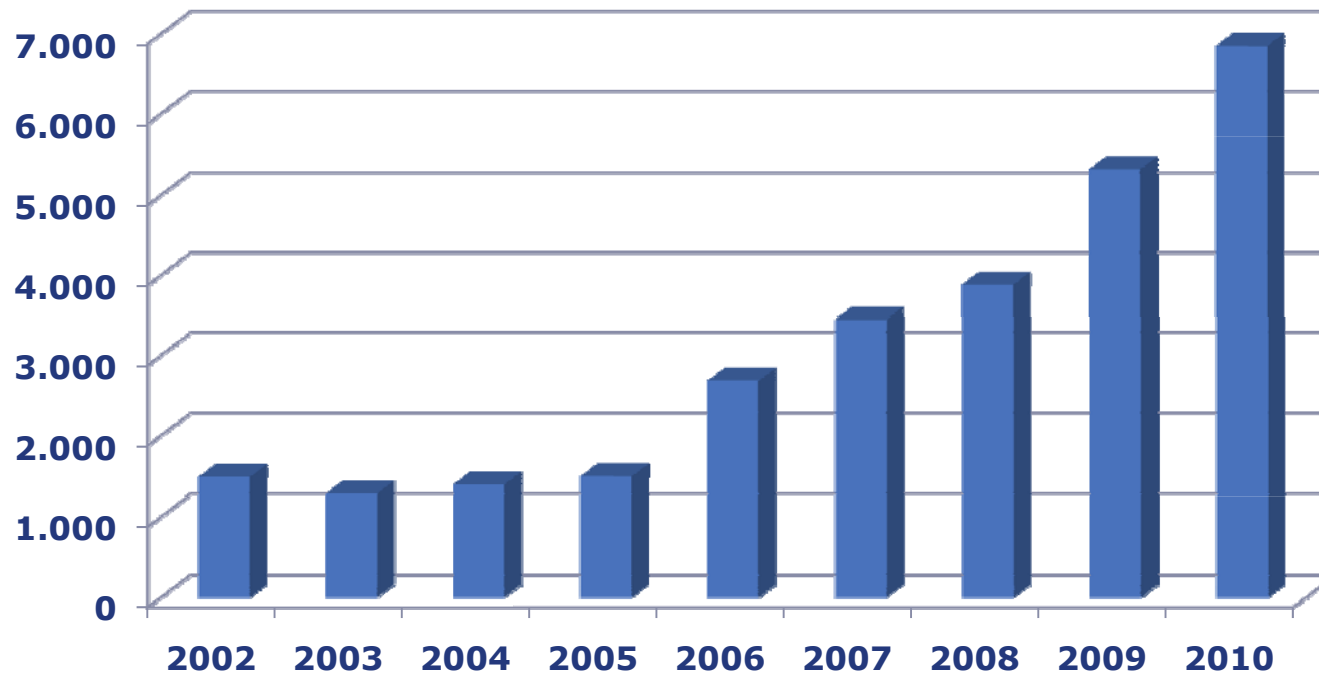
Sermaye Piyasası Eğitim Olanakları

Eğitimlerimiz

TSPAKB

2002-2010 arasında düzenlediğimiz çeşitli eğitimlere
30 bin kişi katıldı.

Eğitim Verdiğimiz Kişi Sayısı



Üyelerimizde Staj Olanakları

TSPAKB

- ❖ Üniversitelerden gelen yazılı kurumsal stajyer talepleri üyelerimize yönlendirilmektedir.

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Telefon : (212) 280 85 67

E-posta : info@tspakb.org.tr

Teşekkür ederiz.

<http://www.tspakb.org.tr>