

Nazwa: Makler nadzorujący

Kod: 242103

Synteza: Zajmuje się nadzorowaniem procesu przekazywania zleceń maklerskich na Giełdę Papierów Wartościowych; odpowiada za zasoby kadrowe w grupie maklerów giełdowych zgodnie z przyjętymi zasadami w zakresie ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Zadania zawodowe:

- nadzorowanie działań podejmowanych przez maklerów giełdowych, w tym procesu przekazywania zleceń na Giełdę Papierów Wartościowych;
- pełnienie funkcji osoby pierwszego kontaktu pomiędzy członkiem giełdy a Giełdą Papierów Wartościowych;
- prowadzenie listy maklerów zatrudnionych u danego członka giełdy;
- weryfikowanie kwalifikacji i doświadczenia maklerów giełdowych zgodnie z kryteriami określonymi w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego;
- nadawanie i odbieranie uprawnień i dostępów do systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych maklerom członka giełdy;
- dopuszczanie maklerów giełdowych członka giełdy do przekazywania zleceń na giełdę;
- opracowywanie i wdrażanie procedury przekazywania zleceń na Giełdę Papierów Wartościowych;
- nadzorowanie przestrzegania wymagań regulacyjnych przy przekazywaniu zleceń maklerskich;
- wnioskowanie lub wyrażanie zgody na anulowanie transakcji giełdowych.