



EU-direktiivi selkiyttää sijoitusneuvonnan pelisääntöjä

APVY UUDISTAA SIOITUSPALVELUALAN TUTKINTOJÄRJESTELMÄÄ TAVOITTEENA KOHOTTA KULUTTAJILLE SUUNNATUN SIOITUSNEUVONNAN LAATUA

Sijoitusneuvontaa on pitkään vaivannut toiminnan rajoittamaton vapaus. Käytännössä kuka tahansa on voinut ryhtyä sijoitusneuvojaksi ja laskuttaa palveluistaan asiakkaita tai myymiensä tuotteiden liikkeeseenlaskijaa. Samalla alaa on leimannut mediassa käyty keskustelu suomalaisen sijoitusneuvonnan laadusta. Vuonna 2007 voimaan astuva EU-direktiiviin perustuva uusi sijoituspalveluyrityksiä koskeva laki selkiyttää pelikenttää tekemällä sijoitusneuvonnasta luvanvaraista ja asettamalla vaatimuksia yrityksen vakavaraisuudelle ja johdolle. Henkilöstön osaaminen on kuitenkin käytännössä edelleen yritysten ja työntekijöiden oman aktiivisuuden varassa.

Tähän tarkoitukseen on Arvopaperivälittäjien yhdistys kehittänyt yhteistyössä Helsingin kauppakorkeakoulun LTT-Tutkimus Oy:n kanssa uuteen arvopaperinvälittäjä (APV) -nimikkeeseen tähtäävän tutkintojärjestelmän. Järjestelmän tavoitteena on yhtenäistää sijoituspalvelualan henkilöstön pätevyysvaatimuksia sekä helpottaa alalle rekrytoitumista.

Tutkintojärjestelmä rakentuu aikaisempien APVY:n tutkintojen (*sijoituspalvelututkinto* ja *sijoitusneuvojan erikoistutkinto*) perustalle rakennettuun kokonaisuuteen. Kokonaisuuden läpikäytyään eli molemmat tentit läpäistyään sekä vaadittavan työkokemuksen saatuaan voi sijoitusneuvoja käyttää arvopaperinvälittäjän titteliä. Sijoituspalvelututkinnon tentin suorittaneita henkilöitä on Suomessa noin 3 000. Uuden arvopaperinvälittäjän nimikkeen käyttöön oikeutettuja, molemmat tentit suorittaneita henkilöitä on uudistuksen jälkeen noin 600 ja luvun odotetaan kasvavan nopeasti.

Tutkintojen liekkitunnus viestii sijoitusneuvojan ammattitaidosta

Nimikkeistön uudistuksen yhteydessä on tutkinnoille kehitetty uusi, vahva visuaalinen identiteetti, jonka tarkoituksena on osaltaan lisätä tutkintojärjestelmän yleisen tason tunnettuutta sekä rakentaa alan luotettavuuskuvaa asiakkaiden silmissä.

- Visioni on, että lähivuosina jokainen sijoituspalveluita ostava asiakas voi olla luottavaisin mielin kohdatessaan sijoitusneuvojan APV-tutkinnon liekkitunnuksen joko yrityksessä asioidessaan tai alan yritysten viestinnän yhteydessä. Arvopaperinvälittäjän tutkinnosta ja sen tunnusmerkeistä tulee kirjaimellisesti sijoituspalvelualan laadun ja luottamuksen sinetti, kuvailee toimitusjohtaja **Markku Savikko** Arvopaperivälittäjien yhdistyksestä.

Tutkintojärjestelmän kehityksestä ja tenttien laatimisesta vastaa LTT-Tutkimus Oy yhdessä Helsingin kauppakorkeakoulun rahoituksen laitoksen kanssa. Tutkintoihin tähtäävästä koulutuksesta vastaavat pääyhteistyökumppaneina Markkinointi-instituutti ja Rastor Oy, jotka järjestävät sijoituspalvelualan yritysten henkilöstölle tentteihin tähtäävää valmennusta valtakunnallisesti.

- Sijoittamisen perusteista on tulossa osa kansalaisen yleissivistystä. Siksi suosittelenkin lämpimästi tutkintoja paitsi alalla jo toimivien yritysten henkilöstölle, myös kaikille sijoittamisesta ja rahamarkkinoiden toiminnasta kiinnostuneille. Valveutunut kuluttaja kysyy omalta sijoitusneuvojaltaan aina tehtäviensä hoitoon kuuluvaa koulutustaustaa, neuvoo senior advisor **Atso Andersen** LTT-Tutkimuksesta.

Lisätietoja:

Arvopaperivälittäjien yhdistys ry

Markku Savikko, toimitusjohtaja, 09 6689 1716, markku.savikko@apvy.fi

<http://www.apvy.fi>

LTT-Tutkimus Oy/ APV-tutkinnot

Atso Andersen, senior advisor, 050 300 4272, atso.andersen@hse.fi

Petteri Pajari, viestintä, 045 6708050 petteri.pajari@hse.fi

<http://www.sijoittajapalvelin.net>

Arvopaperivälittäjien yhdistys ry

Arvopaperivälittäjien yhdistys ry (APVY) on suomalaisten sijoituspalveluyritysten yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio. Yhdistys perustettiin vuonna 1988 hoitamaan arvopaperinvälittäjien ylläpitämiä OTC- ja meklarilistoja. Arvopaperinvälittäjien yhdistykseen kuuluu jäsenenä 37 toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä tai pankkia, jotka tarjoavat arvopaperinvälitys-, omaisuudenhoito-, sekä emissionjärjestämispalveluja

LTT-Tutkimus Oy

LTT-Tutkimus Oy on Helsingin kauppakorkeakoulun omistama tutkimus- ja konsultointiyritys. Yrityksen juuret ulottuvat vuodelle 1938, jolloin Liiketaloustieteellinen Tutkimuslaitos aloitti toimintansa. LTT-Tutkimus Oy nimellä yhtiö on toiminut vuodesta 1998. LTT-Tutkimuksen sisäryitys on organisaatioille johtamiskoulutusta tarjoava JOKO Executive Education Oy.