

LİSANS BELGESİ TÜRLERİ ve MODÜLLERE DAİR AÇIKLAMALAR

A) Lisans Belgeleri için Hangi Modülleri Tamamlamak Gerektilir?

- ✓ Aşağıdaki tablo bir lisans belgesinin alınabilmesi için tamamlanması gereken modülleri göstermektedir.
- ✓ Adayların lisanslama sınavlarında başarılı sayılabilmesi için tablodaki lisans adlarının yanında belirtilen “modüllerin her birinden en az 60” ve “tüm modüllerin ortalamasından da en az 70” alması gerekmektedir.
- ✓ Modül kodlarının açıklaması en sonda yer almaktadır.
- ✓ Aşağıda belirtilen lisansların sermaye piyasasında hangi alanlarda kullanılacağı gibi kapsamlı bilgiler için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.
- ✓ Adaylar, aşağıda belirtilen sınavları kazansa dahi Lisans Belgesi başvurusu aşamasında, her bir lisans türü için farklı şartlar ve/veya belgeler istenebilecektir. Bu konuda kapsamlı bilgiler için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.

LİSANS ADI	MODÜL KODU *								
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı	1100	1120	1140	1160	1180	1200	1220	1240	1260
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	2300	2320	2340	2360	2380	2400	2420	2440	
Türev Araçlar Lisansı	2300	2320	2340	2440	3560	3580	3600	3620	
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı	4700	4760	4840	4860	4880				
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	2300	5900	5920	5940					
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	2300	5940	5960						
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı	6640	6660	6680						
Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı	7800	7820							
Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı	1260								
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı	3620								

B) Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı Nasıl Alınmaktadır?

- ✓ Sermaye piyasasında hangi görevlerde Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisans Belgesi'nin arandığını öğrenmek için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.
- ✓ Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Belgesi sahiplerinin “Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisans Belgesi” almalarına gerek bulunmamaktadır. Çünkü Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Belgeleri “Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisans Belgesi”ni kapsamaktadır.
- ✓ Başka bir ifadeyle Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Belgesi olanlar, “Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisans Belgesi” aranan görevler yapabilmektedirler.
- ✓ Adaylar, aşağıda belirtilen sınavları kazansa dahi Lisans Belgesi başvurusu aşamasında, her bir lisans türü için farklı şartlar ve/veya belgeler istenebilecektir. Bu konuda kapsamlı bilgiler için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.
- ✓ Aşağıda belirtilen iki şekilden biri ile alınabilmektedir:

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri (SPF) Temel Düzey Lisanslama Sınavına giren aday, lisans için gereken modüllerin tamamından başarılı olamamasına rağmen aşağıda belirtilen modüllerin her birinden en az 60 ve yine bu modüllerin tamamından ortalamada en az 70 puan alması halinde Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı almaya hak kazanır.

Lisans Adı	Modül Kodu					
Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı	1100	1120	1140	1160	1180	1220

2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri (SPF) İleri Düzey Lisanslama Sınavına giren aday, lisans için gereken modüllerin tamamından başarılı olamamasına rağmen aşağıda belirtilen modüllerin her birinden en az 60 ve yine aşağıda belirtilen modüllerin tamamından ortalamada en az 70 puan alması halinde Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı almaya hak kazanır.

Lisans Adı	Modül Kodu				
Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı	2300	2320	2340	2360	2440

C) Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı Nasıl Alınmaktadır?

- ✓ Sermaye piyasasında hangi görevlerde Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisans Belgesi'nin arandığını öğrenmek için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.
- ✓ Türev Araçlar Lisans Belgesi sahiplerinin "Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisans Belgesi" almalarına gerek bulunmamaktadır. Çünkü Türev Araçlar Lisans Belgesi "Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisans Belgesi"ni kapsamaktadır.
- ✓ Başka bir ifadeyle Türev Araçlar Lisans Belgesi olanlar "Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisans Belgesi" aranan görevler yapabilmektedirler.
- ✓ Adaylar, aşağıda belirtilen sınavları kazansa dahi Lisans Belgesi başvurusu aşamasında, her bir lisans türü için farklı şartlar ve/veya belgeler istenebilecektir. Bu konuda kapsamlı bilgiler için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.
- ✓ Aşağıda belirtilen iki şekilde alınabilmektedir :

1) Türev Araçlar Lisanslama Sınavına giren aday, lisans için gereken modüllerin tamamından başarılı olamamasına rağmen aşağıda belirtilen modüllerin her birinden en az 60 ortalama 70 puan ve üzerinde bir başarı ile tamamlamış olması halinde Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı almaya hak kazanır.

Lisans Adı	Modül Kodu						
Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı	2300	2320	2340	2360	2440	3560	3580

2) SPF Temel Düzey ve Türev Araçlar Lisanslama Sınavına giren aday, aşağıda belirtilen modüllerin her birinden en az 60 ve bu modüllerin ortalamasından en az 70 puan ve üzerinde bir başarı ile tamamlamış olması halinde Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı almaya hak kazanır.

Lisans Adı	Modül Kodu							
Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı	1100	1120	1140	1160	1180	1220	3560	3580

D) Takas ve Operasyon İşlemleri Sorumlusu Lisansı Nasıl Alınmaktadır?

- ✓ Sermaye piyasasında hangi görevlerde Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi'nin arandığını öğrenmek için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.
 - ✓ Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Belgesi sahiplerinin "Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi" almalarına gerek bulunmamaktadır. Çünkü Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Belgeleri "Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi"ni kapsamaktadır.
 - ✓ Başka bir ifadeyle Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Belgesi olanlar, "Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi" aranan görevler yapabilmektedirler.
 - ✓ Adaylar, aşağıda belirtilen sınavları kazansa dahi Lisans Belgesi başvurusu aşamasında, her bir lisans türü için farklı şartlar ve/veya belgeler istenebilecektir. Bu konuda kapsamlı bilgiler için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.
 - ✓ Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi aşağıda belirtilen şekilde alınabilmektedir :
- Aday, lisanslama sınavlarında Takas ve Operasyon İşlemleri Lisanslama Sınavına başvurmamasına rağmen, SPF Temel Düzey Lisanslama Sınavına girmiş ve aşağıda belirtilen modülden 70 ve üzerinde bir puan alır ise Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı almaya hak kazanır.

Lisans Adı	Modül Kodu
Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı	1260

D) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı Nasıl Alınmaktadır?

- ✓ Sermaye piyasasında hangi görevlerde Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi'nin arandığını öğrenmek için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.
- ✓ Türev Araçlar Lisans Belgesi sahiplerinin "Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu" Lisans Belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır. Çünkü Türev Araçlar Lisans Belgesi, "Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi"ni kapsamaktadır.
- ✓ Başka bir ifadeyle Türev Araçlar Lisans Belgesi olanlar, "Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi" aranan görevler yapabilmektedirler.
- ✓ Adaylar, aşağıda belirtilen sınavları kazansa dahi Lisans Belgesi başvurusu aşamasında, her bir lisans türü için farklı şartlar ve/veya belgeler istenebilecektir. Bu konuda kapsamlı bilgiler için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.
- ✓ Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi aşağıda belirtilen şekilde alınabilmektedir :

Aday, lisanslama sınavlarında Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Sınavına başvurmamasına rağmen, Türev Araçlar Lisanslama Sınavına girerek aşağıda belirtilen modülden 70 ve üzerinde bir puan alır ise Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı almaya hak kazanır.

Lisans Adı	Modül Kodu
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı	3620

Modül kodları ve açıklamaları aşağıdadır;

Modül Kodu	Modül Adı
1100	Genel Ekonomi
1120	Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar
1140	Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
1160	Hisse Senetleri Piyasaları
1180	Tahvil ve Bono Piyasaları
1200	Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar
1220	İlgili Vergi Mevzuatı
1240	Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz
1260	Takas ve Operasyon İşlemleri
2300	Genel Ekonomi ve Mali Sistem
2320	Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret ve Borçlar Hukuku)
2340	Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
2360	Ulusal ve Uluslararası Piyasalar
2380	Finansal Yönetim
2400	Analiz Yöntemleri
2420	Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar
2440	İlgili Vergi Mevzuatı
3560	Türev Araçlar
3580	Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi
3600	Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma
3620	Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri
4700	Gayrimenkul Değerleme Esasları
4760	Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar
4840	İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
4860	Temel Finans Matematiği
4880	İlgili Vergi Mevzuatı
5900	Kredi Derecelendirmesi ve Finans
5920	Muhasebe ve Finansal Raporlama
5940	Sermaye Piyasası Hukuku ve Ananım Şirketler Hukuku
5960	Kurumsal Yönetim
6640	Finansal Sistem. Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
6660	Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
6680	Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
7800	Konut Değerlemesi ve Temel Finans Matematiği
7820	Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İlgili Vergi Mevzuatı

Temel Düzey		İleri Düzey		Türev Araçlar		Temel Düzey		Türev Araçlar		İleri Düzey
Genel Ekonomi	Temel Düzey Müşteri Temsilciliği	Genel Ekonomi ve Mali Sistem	Temel Düzey Müşteri Temsilciliği	Genel Ekonomi ve Mali Sistem	Türev Araçlar Muh.ve Oper. Sorumlusu	Genel Ekonomi	Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği	Genel Ekonomi ve Mali Sistem	Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği	Genel Ekonomi ve Mali Sistem
Sermaye Piy.Mevzuatı İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar		Sermaye Piy.ve İlgili Mevzuat Ticaret ve Borçlar Hukuku		Sermaye Piy.ve İlgili Mevzuat Ticaret ve Borçlar Hukuku		Sermaye Piyasası Mevzuatı İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar		Sermaye Piy.ve İlgili Mevzuat Ticaret ve Borçlar Hukuku		Sermaye Piyasası Mevzuatı İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları		Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları		Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları		Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları		Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları		
Hisse Senedi Piyasaları		Ulusal ve Uluslararası Piyasalar		Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri		Hisse Senedi Piyasaları		Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri		
İlgili Vergi Mevzuatı		İlgili Vergi Mevzuatı		İlgili Vergi Mevzuatı		İlgili Vergi Mevzuatı		İlgili Vergi Mevzuatı		
Tahvil ve Bono Piyasaları		Finansal Yönetim		Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi		Tahvil ve Bono Piyasaları		Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi		
Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar		Muhasebe Denetim ve Etik Kurallar		Türev Araçlar		Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar		Türev Araçlar		
Temel Finans Mat. Değerleme Yön. Muh. ve Mali Analiz		Analiz Yöntemleri		Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma		Temel Finans Mat. Değerleme Yön. Muh. ve Mali Analiz		Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma		
Takas ve Operasyon İşlemleri						Takas ve Operasyon İşlemleri.				

- **Temel Düzey Müşteri Temsilciliği lisansına sahip olabilmek için; Temel Düzey Sınavında belirtilen 6 modülün ya da İleri Düzey Sınavında belirtilen 5 modülün her birinden en az 60, ortalamada en az 70 puan alınarak başarılı olunması gerekmektedir.**
- **Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansına sahip olabilmek için; Türev Araçlar Sınavında belirtilen 1 modülden en az 70 puan alınarak başarılı olunması gerekmektedir.**
- **Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği lisansına sahip olabilmek için; Temel Düzey Sınavında belirtilen 6 modül ile Türev Araçlar Sınavında belirtilen 2 modülden ya da İleri Düzey Sınavında belirtilen 5 modül ile Türev Araçlar Sınavında belirtilen 2 modülün her birinden en az 60, ortalamada en az 70 puan alınarak başarılı olunması gerekmektedir.**