|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ**  **ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ** | | |
|  | Συμπληρώνεται δυνάμει των διατάξεων της περί της Εντιμότητας, των Προσόντων και της Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγίας 1/2010 (Κ.Δ.Π. 22/2010) | | |
|  | Να χρησιμοποιηθούν ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Σημειώστε √ όπου αρμόζει. | | |
|  | **ΜΕΡΟΣ Α**[[1]](#endnote-2) | | |
| 1. | **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ** | | |
| 1.1 | Επωνυμία Ταμείου: ……………………………………………………………………………………………….………………… | | |
| 1.2 | Αριθμός Εγγραφής Ταμείου: ……………………………………………………………………….…………………….…………. | | |
|  | **ΜΕΡΟΣ Β**[[2]](#endnote-3) | | |
| 2. | **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ** | | |
| 2.1 | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ**[[3]](#endnote-4) | | |
| 2.1.1 | **Χρηματοοικονομικά Μέσα**[[4]](#endnote-5) | | |
|  | (i) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα | Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών[[5]](#endnote-6): ………………………………...………………. ……………………………………………………………………………………………….  Όνομα πιστοποιημένου προσώπου[[6]](#endnote-7): ……………………………………………………..… ……………………………………………………………………………………...………..  Αρ. τηλεφώνου: ………………………………………………....………….……………….  Ηλεκτρ. διεύθυνση: …………………………………………………….....………..……….  Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο: …………………………. | |
|  | Επισυναπτόμενα[[7]](#endnote-8) | Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών | |
|  | (ii) Διαχείριση χαρτοφυλακίων | Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών: ………………………………...………………. ……………………………………………………………………………………………….  Όνομα πιστοποιημένου προσώπου: ……………………………………………………..… ……………………………………………………………………………………...………..  Αρ. τηλεφώνου: ………………………………………………....………….……………….  Ηλεκτρ. διεύθυνση: …………………………………………………….....………..……….  Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο: …………………………. | |
|  | Επισυναπτόμενα | Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών | |
| 2.1.2 | **Ειδικές Περιπτώσεις** | | |
|  | Οι επενδυτικές δραστηριότητες του ταμείου περιορίζονται στην ακόλουθη μορφή στρατηγικής κατανομής του ενεργητικού του ταμείου και οι εν λόγω επενδυτικές δραστηριότητες διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες που καθορίζονται στην επενδυτική πολιτική του ταμείου: | | |
|  | Πρώτη μορφή στρατηγικής κατανομής (σύμφωνα με την παράγραφο 7.2 της Οδηγίας) | | |
|  | Δεύτερη μορφή στρατηγικής κατανομής (σύμφωνα με την παράγραφο 7.3 της Οδηγίας) | | |
| 2.2. | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ**[[8]](#endnote-9) | | |
|  | Επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία | Όνομα παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών: ………………………………...………………. ……………………………………………………………………………………………….  Όνομα πιστοποιημένου προσώπου: ……………………………………………………..… ……………………………………………………………………………………...………..  Αρ. τηλεφώνου: ………………………………………………....………….……………….  Ηλεκτρ. διεύθυνση: …………………………………………………….....………..……….  Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο: …………………………. | |
|  | (i) Παροχέας επενδυτικών υπηρεσιών, σε παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα |
|  | Επισυναπτόμενα | Έγγραφο άδειας λειτουργίας του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών | |
|  | (ii) Εταίρο μέλος ενός από τα σώματα επαγγελματιών αναλογιστών με τουλάχιστον 3 χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία[[9]](#endnote-10) | Όνομα μέλους διαχειριστικής επιτροπής  / προσληφθέντα συμβούλου : …………… …………………………………………………………………………….………………….  Όνομα προσώπου επικοινωνίας: ……………………………………………………………. …............................................................................................................….………………….  Αρ. τηλεφώνου: ………………………………………………....………….……………….  Ηλεκτρ. διεύθυνση: …………………………………………………….....………..………. | |
|  | Επισυναπτόμενα | Πιστοποιητικό εισδοχής ως εταίρο μέλος του σώματος επαγγελματιών αναλογιστών  Σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας[[10]](#endnote-11) | |
|  | (iii) Κάτοχος αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων /πιστοποιητικών, τα οποία περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο αναγνωρισμένων προσόντων/πιστοποιητικών τον οποίο καταρτίζει το Υπουργείο Οικονομικών, σε παροχή επενδυτικών συμβουλών, με τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία | Όνομα μέλους διαχειριστικής επιτροπής  / προσληφθέντα συμβούλου : ………..…… …………………………………………………………………………………….………….  Όνομα προσώπου επικοινωνίας: ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..  Αρ. τηλεφώνου: ………………………………………………....………….……………….  Ηλεκτρ. διεύθυνση: …………………………………………………….....………..………. | |
|  | Επισυναπτόμενα | Πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων που περιλαμβάνονται στο σχετικό  κατάλογο  Σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας | |
|  | (iv) Πιστοποιημένο πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, σε παροχή επενδυτικής συμβουλής, με τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία | Όνομα μέλους διαχειριστικής επιτροπής  / προσληφθέντα συμβούλου : …………… ………………………………………………………………………………………………..  Όνομα προσώπου επικοινωνίας: ……………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………..  Αρ. τηλεφώνου: ………………………………………………....………….……………….  Ηλεκτρ. διεύθυνση: …………………………………………………….....………..……….  Α/Α εγγραφής πιστοποιημένου προσώπου στο σχετικό μητρώο: …………………………. | |
|  | Επισυναπτόμενα | Σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας | |
| 2.3. | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | | |
|  | Επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία[[11]](#endnote-12) | Όνομα μέλους διαχειριστικής επιτροπής  / προσληφθέντα συμβούλου : …………….. ………………………………………………………………………………………………..  Όνομα προσώπου επικοινωνίας: ………………..…………………………………………... ………………………………………………………………………………………………..  Αρ. τηλεφώνου: ………………………………………………....………….……………….  Ηλεκτρ. διεύθυνση: …………………………………………………….....………..………. | |
|  | (i) Εγγεγραμμένο Μέλος στο σχετικό κλάδο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)  (ii) Ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος τύπου όπως καθορίζει το ΕΤΕΚ  (iii) Τουλάχιστον τρία χρόνια επιβεβαιωμένη εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων |
|  | Επισυναπτόμενα | Πιστοποιητικό εγγραφής μέλους στο σχετικό κλάδο ΕΤΕΚ  Πιστοποιητικό ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος  Σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας | |
| 3. | **ΔΗΛΩΣΗ** | | |
|  | Εγώ ο/η ……………………………….………………………….. με αρ. ταυτότητας: ………….…………. υποβάλλω την πιο πάνω δήλωση και δηλώνω εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου ότι, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω και τις πληροφορίες που κατέχω, τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο αυτό είναι αληθή, ορθά, ακριβή και πλήρως ενημερωμένα, και αναλαμβάνω να ειδοποιώ αμέσως την Αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες που έχω δώσει και να της γνωστοποιώ οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που ήθελε περιέλθει σε γνώση μου μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας δήλωσης. Εξουσιοδοτώ την Αρμόδια Αρχή να ζητήσει από τα σχετικά αρμόδια σώματα/οργανισμούς τις αναγκαίες πληροφορίες για επιβεβαίωση των πληροφοριών, στοιχείων και ιδιοτήτων που εμπεριέχονται στην εν λόγω δήλωση η οποία συμπληρώθηκε δυνάμει των διατάξεων της περί της Εντιμότητας, των Προσόντων και Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγίας 1/2010. | | |
|  | Υπογραφή: **……………….…………………….** | | Ημερομηνία: **……………….…………………….** |
|  | Έφορο Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  Λεωφόρος Βύρωνος 7, 1465 Λευκωσία  Αρ. Τηλ.:22-401827 - Αρ. Φαξ.:22-401674  Ιστοσελίδα: <http://www.mlsi.gov.cy/sid> | | |

**ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**

Ενημέρωση που γίνεται με βάση το Κεφάλαιο ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν φυσικό πρόσωπο αιτητή ή εργοδότη που χρηματοδοτεί το Ταμείο και δηλώνονται στην αίτηση, θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα αρχεία που τηρεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών μπορούν να ανακοινώνονται ή να μεταδίδονται μεταξύ των εμπλεκόμενων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. Επίσης, πληροφορούμαι ότι, μεταξύ άλλων, έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 13,14,15,16,17,18 και 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για τα οποία μπορεί το φυσικό πρόσωπο να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Οι πληροφορίες που δίδονται είναι γενικές και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ολοκληρωμένη και αυθεντική ερμηνεία του Ν. 146(Ι)/2006 όπως εκάστοτε ισχύει, ή/και της Οδηγίας 1/2010, για οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση. Επισημαίνεται ότι, η οποιαδήποτε πληροφορία ή παραπομπή σε άλλη Νομοθεσία, δεν απαλλάσσει τον κάθε ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση για πλήρη μελέτη των σχετικών άρθρων της εν λόγω Νομοθεσίας.

1. Στο μέρος Α της δήλωσης, οι πληροφορίες που αφορούν στο ταμείο συμπληρώνονται όπως ακριβώς αναγράφονται στο πιστοποιητικό εγγραφής του ταμείου. [↑](#endnote-ref-2)
2. Το μέρος B της δήλωσης το οποίο αφορά στα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία, συμπληρώνεται από μέλος της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου ή από άλλο εκπρόσωπο του ταμείου εξουσιοδοτημένο από τη διαχειριστική επιτροπή για το σκοπό αυτό. Αναφορικά με τα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία επισημαίνεται ότι, η διαχειριστική επιτροπή ενός ταμείου αξιολογείται στο σύνολο των μελών της. Σε περίπτωση που τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία δεν καλύπτονται από κανένα μέλος της διαχειριστικής επιτροπής ή καλύπτονται μόνο εν μέρει από ένα ή και περισσότερα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής, τότε η διαχειριστική επιτροπή προσλαμβάνει συμβούλους. Επισημαίνεται ότι, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία των μελών της διαχειριστικής επιτροπής/προσληφθέντων συμβούλων αυτής, καθορίζονται με βάση τις επενδυτικές δραστηριότητες του κάθε ταμείου, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες που καθορίζονται στην επενδυτική πολιτική του ταμείου και επαληθεύονται από τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής.

   - Το μέρος B.2.1 (υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσης) συμπληρώνεται από όλα τα ταμεία. Συγκεκριμένα συμπληρώνεται είτε το μέρος 2.1.1 (χρηματοοικονομικά μέσα) στην περίπτωση κατά την οποία το ταμείο έχει επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα και οι επενδυτικές του δραστηριότητες δεν περιορίζονται στη μια από τις δύο μορφές στρατηγικής κατανομής του ενεργητικού του ταμείου που καθορίζονται στην παράγραφο 7 της Οδηγίας, είτε το μέρος 2.1.2 (ειδικές περιπτώσεις) στην περίπτωση κατά την οποία οι επενδυτικές δραστηριότητες του ταμείου περιορίζονται αποκλειστικά στις δύο πιο πάνω μορφές στρατηγικής κατανομής του ενεργητικού του ταμείου και οι εν λόγω επενδυτικές δραστηριότητες διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες που καθορίζονται στην επενδυτική πολιτική του ταμείου και επαληθεύονται από τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής.

   - Το μέρος B.2.2 (υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα γενικής φύσης) συμπληρώνεται από όλα τα ταμεία και αφορά τις περιπτώσεις όπου οι επενδυτικές δραστηριότητες του ταμείου αφορούν υπηρεσίες/δραστηριότητες κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ της Οδηγίας. Επισημαίνεται ότι, το κάθε ταμείο υποχρεούται να ετοιμάσει και να υποβάλει τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής, στην Αρμόδια Αρχή. Τις υπηρεσίες/δραστηριότητες κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ δύνανται να παρέχουν (i) είτε οι Παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών, (ii) είτε τα εταίρα μέλη σώματος επαγγελματιών αναλογιστών, (iii) είτε οι κάτοχοι αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων/πιστοποιητικών, τα οποία περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο αναγνωρισμένων προσόντων/πιστοποιητικών τον οποίο καταρτίζει το Υπουργείο Οικονομικών (Παράρτημα Δ της Οδηγίας), σε παροχή συμβουλών, (iv) είτε τα πιστοποιημένα πρόσωπα. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία στο εν λόγω μέρος συμπληρώνονται ανάλογα με το τι ισχύει για το κάθε ταμείο.

   - Το μέρος B.2.3 (υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων) συμπληρώνεται σε περίπτωση που το ταμείο έχει επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. [↑](#endnote-ref-3)
3. Υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσεως σημαίνει τις υπηρεσίες/δραστηριότητες αντίστοιχα, που ορίζονται στην παράγραφο 6 της Οδηγίας, παρέχονται από Παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών και καθορίζονται ως (i) η παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα και (ii) η διαχείριση χαρτοφυλακίων. [↑](#endnote-ref-4)
4. Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 της Οδηγίας, ο ορισμός των χρηματοοικονομικών μέσων καθορίζεται στο Μέρος ΙΙΙ του τρίτου παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007. Σημειώνεται, εν συντομία, ότι τα εν λόγω χρηματοοικονομικά μέσα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα, παράγωγα και μερίδια σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Δεν περιλαμβάνονται καταθέσεις και ακίνητη περιουσία. [↑](#endnote-ref-5)
5. Ως παροχέας επενδυτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον ορισμό στην παράγραφο 2 της Οδηγίας, καθορίζεται το νομικό πρόσωπο το οποίο κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, είναι εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια προς τούτο εποπτική αρχή, να παρέχει υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσεως, που αφορούν σε χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε επαγγελματική βάση, στη Δημοκρατία είναι oι ΚΕΠΕΥ, οι ΕΠΕΥ κρατών μελών, οι ΕΠΕΥ τρίτων χωρών, οι τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα. [↑](#endnote-ref-6)
6. Πιστοποιημένο πρόσωπο είναι το πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό μητρώο που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, και το οποίο δύναται να παρέχει/ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες που ορίζονται ως η παροχή επενδυτικών συμβουλών ή/και η διαχείριση χαρτοφυλακίων, και απασχολείται σε ΕΠΕΥ/πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία. [↑](#endnote-ref-7)
7. Όπου ζητούνται έγγραφα τα οποία πιστοποιούν τα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τη δήλωση. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει τα πρωτότυπα όπου αρμόζει καθώς και περαιτέρω στοιχεία ή διευκρινίσεις. [↑](#endnote-ref-8)
8. Υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα γενικής φύσεως σημαίνει τις υπηρεσίες/δραστηριότητες αντίστοιχα, που ορίζονται στο παράρτημα Γ της Οδηγίας και παρέχονται/ασκούνται από πρόσωπα των οποίων τα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία καθορίζονται στην παράγραφο 8 της Οδηγίας, και δεν εμπίπτουν στον ορισμό επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, όπως εκάστοτε ισχύει. Σημειώνεται ότι, η επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο σημαίνει “την παροχή προσωπικών συστάσεων σε πελάτη, είτε κατόπιν αίτησης του είτε με πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα”. [↑](#endnote-ref-9)
9. Η επιβεβαιωμένη εμπειρία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού εισδοχής ως εταίρο μέλος του σώματος επαγγελματιών αναλογιστών. [↑](#endnote-ref-10)
10. Όπου ζητείται επιβεβαιωμένη εμπειρία θα πρέπει να επαληθεύεται με βεβαιώσεις ή άλλα σχετικά έγγραφα από προηγούμενους εργοδότες και με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας της απασχόλησης του αιτητή, των θέσεων που κατείχε, των αρμοδιοτήτων του κλπ. [↑](#endnote-ref-11)
11. Στην παράγραφο 9 της οδηγίας καθορίζονται τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων σε σχέση με επενδύσεις ταμείου σε ακίνητη περιουσία. [↑](#endnote-ref-12)