

Makler papierów wartościowych

331102

Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Formalna definicja tego zawodu - w rozumieniu ustawy o obrocie papierami wartościowymi - powiada, że jest to licencjonowany pośrednik w obrocie papierami wartościowymi. Makler w imieniu własnym, ale na zlecenie klienta i na jego rachunek dokonuje kupna i sprzedaży oraz innych operacji (np. pobranie dywidendy) na rynku papierów wartościowych.

W zawodzie tym wyraźnie rysują się trzy podstawowe stanowiska pracy: makler obsługujący klientów w biurze maklerskim, makler pracujący na giełdzie oraz makler - specjalista giełdowy.

Makler w biurze maklerskim (jego oddziałach) przyjmuje zlecenia klienta dotyczące kupna i sprzedaży papierów wartościowych (jakie papiery, ile, za jaką cenę, kiedy mają być przedmiotem transakcji), sprawdza czy klient ma zaksięgowaną odpowiednią ilość pieniędzy i rejestruje wszelkie operacje na jego rachunku (wpłaty i wypłaty, blokada konta, pobór dywidendy). Makler wprowadza te informacje do systemu komputerowego i przekazuje w ten sposób do centrali biura maklerskiego. Wystawia również wszelkie niezbędne dokumenty (np. dowody wpłaty i wypłaty). Makler w biurze informuje klientów o stanie ich rachunku, zawartych transakcjach oraz udziela ogólnych informacji o rynku papierów wartościowych. Makler ma prawo tylko informować klientów o sytuacji na giełdzie, nie wolno mu natomiast rekomendować żadnych transakcji.

Makler pracujący na giełdzie jako przedstawiciel biura maklerskiego nie ma bezpośredniego kontaktu z klientami. Od maklera w swoim biurze otrzymuje zlecenia klientów i wprowadza je do komputerowego systemu Giełdy Papierów Wartościowych lub Centralnej Tablicy Ofert (rynek pozagiełdowy), poprzez który zawierane są transakcje. Podczas tzw. dogrywki na giełdzie makler zgłasza zlecenia klientów przekazywane na żywo z biura maklerskiego. Po zakończeniu sesji przekazuje do biura informacje o zawartych transakcjach.

Makler - specjalista giełdowy, pracujący na giełdzie w imieniu własnym, zbiera od maklerów giełdowych zlecenia kupna oraz sprzedaży i kojarzy je ze sobą, ustalając w ten sposób kurs (cenę) papierów wartościowych. Po ustaleniu kursu makler-specjalista giełdowy zawiera transakcje i potem często prowadzi jeszcze tzw. dogrywkę. Wtedy składa własne zlecenia kupna i sprzedaży z funduszu, który ma do dyspozycji od biura maklerskiego. Celem zleceń własnych maklera - specjalisty jest zrównoważenie rynku, tzn. umożliwienie zawarcia jak największej ilości transakcji po aktualnie ustalonym kursie. Chodzi o to, by na rynku giełdowym był jak największy obrót i złożone zlecenia miały jak największą szansę realizacji. Wszelkie operacje makler - specjalista giełdowy przeprowadza poprzez ich zapisanie w systemie komputerowym giełdy według procedur, ustalonych przez Giełdę Papierów Wartościowych.