

# POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta:	Aleš Soral
Téma práce:	<b>Informační povinnost při poskytování investičních služeb</b>
Rozsah práce:	113 stran (z toho 97 stran vlastního textu)
Datum odevzdání práce:	2. 12. 2016

## 1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti finančního trhu. Vybral si dílčí a velmi specifický okruh problémů spojených s investičními službami a informační povinností s těmito službami spojenou. Jedná se o individuální téma představující neobvyklý, průřezový pohled na zkoumanou materii. Ačkoli to není téma svým charakterem nové, je inovativní svým přístupem a aktuální svým významem pro právní teorii i aplikační praxi.

## 2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody

Diplomantem zvolené téma je tématem, které zasahuje do právních, ekonomických i finančně technických oblastí a jeho odpovědné zpracování vyžaduje víceoborový přístup a solidní teoretickou přípravu i praktický rozhled, což vše diplomant v míře dostatečné osvědčil. Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda deskriptivní, zastoupena je rovněž metoda analytická a syntetická.

## 3. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce	Diplomantem vytýčené cíle i obvykle sledované cíle tohoto typu kvalifikačních prací předložená diplomová práce splňuje.
Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení „Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce“ v systému Theses.cz	Diplomant samostatně identifikoval relevantní právní i ekonomické aspekty a problémy, jakož i potřebné prameny dotýkající se zvoleného tématu diplomové práce. S příkladnou mírou samostatnosti vybranou tematiku také zpracoval. V práci jsou přítomny vlastní diplomantovy hodnotící závěry. Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce vykázal podobnost s větším počtem (115) jiných dokumentů, přičemž míra podobnosti je u každého z nich nižší než 5 %. Při namátkovém bližším zkoumání lze konstatovat, že podobnost protokolem identifikovaných materiálů je dána několika málo citacemi právních předpisů v relativně zanedbatelném rozsahu. Uvedenou nevelkou mírou podobnosti tedy není možno považovat za závadu předložené diplomové práce a lze ji akceptovat.
Logická stavba práce	Diplomová práce je z hlediska systematického logicky a ústrojně členěna.

Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací	Diplomant pracoval s relativně úzkým okruhem literatury. Mezi použitými prameny jsou zastoupeny internetové zdroje a v nevelké míře též prameny zahraniční. Na použité prameny diplomant odkazuje jen sporadicky v poznámkovém aparátu, který je vzhledem k rozsahu práce poněkud poddimenzován. Formát citací použitých zdrojů mnohdy neodpovídá citační normě (např. v odkazech č. 9, 15, 17).
Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)	Diplomant přináší vcelku zdařilý souhrn faktů a myšlenek tématu se dotýkajících. Podává rovněž své vlastní postřehy a analýzy právních problémů z tématu vyplývajících. Hloubku diplomantovy analýzy lze považovat za příkladnou.
Úprava práce (text, grafy, tabulky)	Úprava předložené práce je vcelku dobrá. Jedinou podstatnou výtkou je absence číslování stran práce. Práce obsahuje několik jednoduchých diagramů ilustrujících text diplomantova výkladu.
Jazyková a stylistická úroveň	Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je dobrá. Práce vykazuje jen malý počet ortografických pochybení (např. na str. 43, 60).

#### 4. Další vyjádření k práci

Předložená diplomová práce je úspěšným a zcela původním pojednáním o zvolené problematice. Diplomant podává vítaný analytický vhled a předkládá své vlastní postřehy a komentáře. Po formální stránce ovšem diplomant zůstal své práci mnohé dlužen. Předloženou diplomovou práci je možno považovat za plně přijatelnou a splňující kvalitativní předpoklady kladené na kvalifikační práce daného typu.

#### 5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

- Za jakých podmínek může obchodník s cennými papíry provést pokyny zákazníka, které nejsou v souladu s profilem zákazníka co do vhodnosti a přiměřenosti?
- Na str. 43 v podkapitole 2.2.5 diplomant používá termín „*daň z kapitálových příjmů*“. Mohl by blíže objasnit, co takovou daní míní a jaký termín by lépe odpovídal pozitivněprávní úpravě?

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě	Diplomovou práci <b>doporučuji</b> k obhajobě.
7. Navržený klasifikační stupeň	Diplomovou práci navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm „ <b>velmi dobře</b> “ až „ <b>výborně</b> “.

V Praze dne 5. 1. 2017

JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.  
Katedra finančního práva a finanční vědy PFUK