

Abstrakt: Operace s cennými papíry a jejich právní úprava

Tato diplomová práce vymezuje operace s cennými papíry, které provádí na kapitálovém trhu obchodník s cennými papíry. Práce se skládá ze 7 částí. V úvodních částech je předestřen historický základ vývoje cenných papírů. Dále se práce věnuje definici cenných papírů podle současné právní úpravy a reflektuje mnohé změny, k nimž v nedávné době došlo. Pozornost je věnována i dělení cenných papírů v právní úpravě. Přiblíženy jsou smlouvy, které se při dispozicích s cennými papíry používají. Dále se práce věnuje právní úpravě kapitálového trhu, dozoru v této oblasti na národní i unijní úrovni a probíhajícímu procesu harmonizace. Nejvíce pozornosti je věnováno postavení obchodníka s cennými papíry, protože právě on je subjektem, který operace s cennými papíry na kapitálovém trhu provádí. Zaměřuji se zejména na o bezřetnostní požadavky při poskytování investičních služeb, povinnost kategorizovat jednotlivé zákazníky, povinnosti v informační oblasti, povinnost provádět příkazy za nejlepších podmínek, ale například i nároky na personální substrát obchodníka. Závěrečná část je věnována již samotným operacím s cennými papíry prováděných obchodníkem. Pro přehlednost je práce rozděluje na operace emisní, operace obstaravatelské, obhospodařovatelské, depotní a další.