

BANKALAR İÇİN GÖREV TANIMLARI VE ARANAN LİSANSLAR*

Unvan	Faaliyet	Gereken Lisans
Müşteri Temsilcisi	Aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcileri	Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı
Müşteri Temsilcisi	Aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde (seans salonları dâhil) hisse senedi işlemlerinde görev alan tüm personel	Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı
Müşteri Temsilcisi	Banka şubelerinde halka arz işlemlerinde görev alan personel (Sadece nakit tahsilatı yapan gişe görevlisi hariç)	Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı
Müşteri Temsilcisi	Bankaların çağrı merkezlerinde hisse senedi işlemi yapabilecek konumda olan tüm personel	Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı
Müşteri Temsilcisi	Bankalarda müşterilerin risk tercihlerine ve hesap bakiyelerine göre; DİBS, diğer sabit getirili menkul kıymet, yatırım fonu, repo – ters repo alım satım emirlerinin ulusal ve uluslararası ilgili piyasalarda gerçekleştirilmek üzere alınması, ihale ve itfa günlerinin izlenerek bunlarla ilgili ön çalışmaların yapılmasından tam veya kısmen sorumlu tüm personel	Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı
Müşteri Temsilcisi	Çağrı merkezlerinde hisse senetleri dışındaki menkul kıymetlere ilişkin işlem yapan personel ile banka şubelerinde, yatırım fonları, sabit getirili araçlar ve repo – ters repo işlemlerini, sadece müşteri taleplerini yerine getirmek amacıyla bankacılık hizmetleri ile birlikte gişe hizmeti sunarak yürüten personel,	Lisans aranmıyor
Müşteri Temsilcisi	Bankalarda genel olarak yatırım araçlarının, piyasaların, ihraççıların ve mevzuatın takip edilmesi ve bu konularda müşterilerin aydınlatılması ve müşteri risklerinin takip edilmesinden tam veya kısmen sorumlu personel	Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı
Müşteri Temsilcisi	Bankalarda Tebliğ'in 5 nci maddesinin 1/a bendinde yer alan faaliyetlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesinden tamamen veya kısmen sorumlu tutulan personel.	Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı
	Bankalarda Tebliğ'in 5 nci maddesinin 1/a bendinde yer alan faaliyetler dışında bankacılık ürünleri ve hizmetlerine ilişkin pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesinden tamamen veya kısmen sorumlu tutulan personel.	Lisans aranmıyor
Müşteri Temsilcisi	Banka şubelerinde müşteri emirlerinin yerine getirilmesi sırasında müşterilere hisse senetlerinin geçmiş performansı ile ilgili bilgi veren personel	Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı
Müşteri Temsilcisi	Banka şubelerinde müşteri emirlerinin yerine getirilmesi sırasında müşterilere türev araçların geçmiş performansı ile ilgili bilgi veren personel	Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı
Müşteri Temsilcisi	Banka şubelerinde müşteri emirlerinin yerine getirilmesi sırasında müşterilere yatırım fonları, sabit getirili menkul kıymetler ve repo-ters repo işlemlerinin geçmiş performansı ile ilgili bilgi veren personel	Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı
Hazine-Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Risk Yönetimi Bölümleri	Bankaların genel merkezlerinde sabit getirili menkul kıymetlerle ilgili birimlerde itfalar, Hazine ihalelerinin takibi, Banka portföyünün yönetilmesi gibi çeşitli görevler yürüten ve doğrudan müşteri ile irtibata geçmeyen personel	Lisans aranmıyor

* Bu tabloda yer alan bilgiler açıklayıcı bilgi mahiyetindedir. Kurulumuz düzenlemeleri ve ilgili Tebliğ hükümleri geçerlidir.

Unvan	Faaliyet	Gereken Lisans
Türev Araçlar Müşteri Temsilcisi	Banka şubelerinde müşterilerin türev araç alım satım işlemlerinde görev alan tüm personel	Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı
Türev Araçları Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Bankalarda türev araçların takası, muhasebesi ve operasyonundan sorumlu tüm personel	Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı
Türev Araçlar Birim Yöneticisi	Bankalarda türev araç birimlerinin yöneticisi	Türev Araçlar Lisansı
Türev Araçlar Personeli	Bankaların genel merkezlerinde türev araç işlemlerinden sorumlu olup; müşteri temsilcisi, türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu ve türev araçlar yöneticisi olmayan, ancak türev araçlar birim yöneticisi ile müşteri temsilcisi arasındaki kademelerde görev yapan tüm personel.	Türev Araçlar Lisansı
Türev Araçlar Personeli	Türev araçlar müşteri temsilcisi, türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu ve türev araçlar birim yöneticisi olmayan, ancak türev araçlar bölümünde kurumsal müşteriler ile yapılacak türev araçların kontrat tasarımı, kontratların tanıtımı, pazarlanması, risk takibi gibi işlemleri yürüten personel.	Türev Araçlar Lisansı
Türev Araçlar Personeli	Doğrudan müşteri ile irtibata geçmeden sadece banka adına türev işlemler yapan personel.	Lisans Aranmıyor
Araştırma Uzmanı	Mevduat kabul etmeyen bankaların sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili ihtisas birimlerinde çalışan veya söz konusu ihtisas birimlerine; ekonomik ve mali araştırmaların yapılması, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin izlenerek olası etkilerinin değerlendirilmesi, yatırımlara doğru yön verilebilmesine yardımcı olacak bilgilerin hazırlanması, temel ve teknik analiz gibi yöntemlerin kullanılması ve yorumlanması gibi hizmetleri sunan personeli	İleri Düzey Lisansı
Yatırım Danışmanı	Mevduat kabul etmeyen bankalarda, müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve benzeri konularda yönlendirici nitelikte yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması ve Kurulun Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin düzenlemelerinde belirtilen faaliyetlerin kısmen veya tamamen yürütülmesinden sorumlu olan personel.	İleri Düzey Lisansı
Kurumsal Finansman Uzmanı	Mevduat kabul etmeyen bankalarda halka arza aracılık işlemlerini yürüten personel	İleri Düzey Lisansı
Portföy Yöneticisi	Mevduat kabul etmeyen bankalarda, portföy yönetmek üzere görevlendirilen kişi.	İleri Düzey Lisansı
Yönetici (İhtisas Personelinin Bağlı Olduğu Yönetici)	Bankalarda, Seri:VIII No:34 Tebliğinde sayılan ihtisas personelinin (Müşteri Temsilcisi, Kurumsal Finansman Uzmanı, Araştırma Uzmanı, Portföy Yöneticisi) görev aldığı birimlerin, bağlı bulunduğu tüm kademelerdeki yöneticiler ile bu birimlerde, yönetici ile ihtisas personeli arasındaki kademelerde görev yapan personel	İleri Düzey Lisansı
Yönetici (Banka Şubelerindeki Müşteri Temsilcilerinin Bağlı Olduğu Yönetici)	Acenta olarak faaliyet gösteren Banka şubelerinde çalışan ihtisas personelinin yöneticisi (söz konusu personelin ihtisas konusuna göre işlevsel olarak bağlı bulunduğu birimin yöneticisidir)	İleri Düzey Lisansı
Takas ve Operasyon Sorumlusu	Bankalarda, sermaye piyasası araçlarının takas borç ve alacaklarının müşteri ismine saklama sistemine aktarılması, günlük bakiye kontrollerinin yapılması, müşteri kimlik bilgilerinin takibi, virmanların gerçekleştirilmesi, sermaye artırımları ve kar payı dağıtımlarının takip edilerek müşteriler adına kullanımının sağlanması ve benzeri işlemleri kısmen veya tamamen yerine getiren personel	Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı