

معرفی
گواهی
نامه‌های
حرفه‌ای

بازار سرمایه ایران

مرکز آموزش
سازمان بورس و اوراق بهادار

فهرست مطالب

۴	 مقدمه
۷	 گواهی نامه اصول بازار سرمایه
۱۵	 گواهی نامه معامله گری بازار سرمایه
۲۱	 گواهی نامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه
۲۷	 گواهی نامه کارشناسی عرضه و پذیرش
۳۱	 گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه
۳۷	 گواهی نامه مدیریت سبد اوراق بهادار
۴۱	 گواهی نامه ارزشیابی اوراق بهادار
۴۵	 تمديد گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

به موجب ماده ۱۰۰۰ قانون اساسی، هر کس که در قلمرو ایران متولد شود، تابعیت ایران را بدست می‌آورد. این اصل در موارد خاص، مانند ازدواج یا تحصیل، می‌تواند تغییر کند. در این بخش، به بررسی حقوق و تعهدات شهروندان در نظام حقوقی ایران می‌پردازیم. حقوق اساسی شهروندان شامل حق حیات، امنیت، آزادی، برابری و غیره است. این حقوق در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف شده است. از سوی دیگر، شهروندان تعهداتی نیز دارند، از جمله پرداخت مالیات، احترام به حقوق دیگران و خدمت به کشور. این تعهدات در قانون اساسی و قوانین عادی نیز مشخص شده است. در این فصل، به بررسی این حقوق و تعهدات به تفصیل می‌پردازیم و به توضیح دلایل و اهداف این قوانین می‌پردازیم. همچنین، به بررسی نحوه اجرای این قوانین و نقش دستگاه قضایی در این زمینه می‌پردازیم. در نهایت، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای بهبود نظام حقوقی ایران می‌پردازیم.

نیاز بازار سرمایه به تخصص‌های متفاوت و هم چنین گواهی‌نامه‌های جدید، سرفصل‌های جدید توسط اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای تهیه و پس از تأیید توسط کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و تصویب توسط هیأت مدیره محترم وقت سازمان، از مردادماه سال ۱۳۹۰ آزمون‌های نه‌گانه جدید برگزار شد. این آزمون‌ها عبارت بودند از: اصول بازار سرمایه، معامله‌گری اوراق تأمین مالی، معامله‌گری ابزار مشتقه، معامله‌گری بورس کالا، کارشناسی عرضه و پذیرش، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، تحلیل‌گری بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزش‌یابی اوراق بهادار.

از سال ۱۳۹۳ و با تصویب هیأت مدیره محترم وقت سازمان، آزمون‌های معامله‌گری اوراق تأمین مالی، معامله‌گری ابزار مشتقه و معامله‌گری بورس کالا با یکدیگر تلفیق و تحت یک آزمون به عنوان معامله‌گری بازار سرمایه برگزار گردیده است. در حال حاضر آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در هفت عنوان برگزار می‌شود.

در این کتاب قصد داریم به شرح تفصیلی از هر یک از آزمون‌ها و گواهی‌نامه‌های مرتبط و هم چنین کاربرد آنها برای تصدی سمت‌های مختلف در نهادهای مالی بپردازیم. علاقمندان می‌توانند جهت آشنایی بیشتر با سرفصل آزمون‌ها و هم چنین آگاهی از برنامه زمان‌بندی و شرکت در آزمون‌ها به تارنمای مرکز آموزش سازمان به آدرس <http://icmc.seo.ir> مراجعه نمایند.

گواهی نامه اصول بازار سرمایه



گواهی نامه اصول بازار سرمایه

الف- عنوان گواهی نامه: اصول بازار سرمایه

ب- پیش نیاز:

مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا معادل آن‌ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش‌گذاری شده باشد.

ج- حدنصاب قبولی:

حد نصاب هر درس: ۳۵ از ۱۰۰

نمره کل: ۵۰ از ۱۰۰

د- تعداد پرسش‌ها: ۱۴۰ پرسش

ه- مدت زمان آزمون: ۱۸۰ دقیقه

و- معافیت‌ها:

۱. دارندگان مدرک دکتری یا معادل آن در رشته‌های مدیریت مالی، مهندسی مالی، اقتصاد، حسابداری، مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که حداقل امتیاز سوابق تحصیلی و سوابق پژوهشی را مطابق "دستورالعمل اعطای گواهی نامه حرفه‌ای بازار سرمایه به دارندگان مدرک دکتری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" کسب نمایند، از شرکت در آزمون اصول بازار سرمایه بی‌نیاز بوده و می‌توانند در صورت تصویب کمیته گواهی نامه‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار، گواهی نامه مورد تأیید کمیته را دریافت نمایند. لازم به ذکر است: در صورت تشخیص کمیته متقاضی می‌بایست دوره‌های آموزشی مقررات مربوط به گواهی نامه را سپری نماید.

۲. دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت کسب حداقل ۵۰ درصد نمره در هر دو ماده امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین شرکت در دوره آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیته گواهی نامه‌های حرفه‌ای، گواهی نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

۳. دارندگان مدرک CIIA در صورت کسب حداقل ۵۰ درصد نمره در هر دو ماده امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین شرکت در دوره آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیته گواهی نامه‌های حرفه‌ای، گواهی نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

ز- سرفصل مواد امتحانی: (جهت اطلاع از شرح تفصیلی هریک از سرفصل‌ها به سایت <https://icmc.seo.ir> مراجعه نمایید.)

۱- فهم و تحلیل صورت‌های مالی (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۴)

- ۱-۱ تعاریف، مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورت‌های مالی
- ۲-۱ سازوکارهای گزارشگری مالی:
- ۳-۱ درک صورت سود و زیان
- ۴-۱ درک ترازنامه
- ۵-۱ درک صورت جریان وجه نقد
- ۶-۱ تکنیک‌های مقدماتی تجزیه تحلیل صورت‌های مالی (نسبت‌های مالی)

۲- مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۴)

- ۱-۲ مفاهیم بازارهای مالی
- ۲-۲ ویژگی‌های سهام عادی و مفاهیم مربوطه
- ۳-۲ ویژگی‌های سهام ممتاز و مفاهیم مربوطه
- ۴-۲ مفاهیم مربوط به اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ۵-۲ مفاهیم سایر اوراق بهادار
- ۶-۲ شاخص‌های بازار اوراق بهادار
- ۷-۲ کارایی بازار و بازارهای سرمایه کارآ
- ۸-۲ آشنایی با نهادهای مالی، نقش و کارکرد آنها

۳- مقدمات امور مالی شرکتی (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۴)

- ۱-۳ مقدمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای
- ۲-۳ مقدمات هزینه سرمایه
- ۳-۳ مقدمات مدیریت تأمین مالی
- ۴-۳ مقدمات تجزیه تحلیل نقاط سربه‌سر و اهرم‌ها
- ۵-۳ تعاریف مقدماتی مربوط به بازده
- ۶-۳ مفاهیم پایه ریسک

۴- مقدماتی بر اقتصاد (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۳)

- ۱-۴ مقدمات اقتصاد خرد
- ۲-۴ مقدمات اقتصاد کلان

۵- روش‌های کمی مقدماتی (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۳)

(البرقعة) و الصلاة في الجبل (البرقعة)

[illegible]

(۱) «حقانیت و عدالت» خردی اسلامی (بر اساس تفکرات و نظریات اسلامی در خصوص عدالت و حقوق) فصل ششم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۷-۸۸

[illegible][illegible]

ገጽ ፩

[illegible]

၂-၄- လေး(၆)လပ် ပုံ(၆) ရှောင်၊ ရာဇာဓိပတိ နှင့် နတ်ဘုရား ပုံ(၆) ရှောင် (၆)လပ်

အ-၁- ဗဟိုပြု ဖြည့်စွက် ဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ်

[illegible]

၁-၁-၅၆၇ ၁၈၈၈ ခုနှစ် ၆ နိုဗင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ ၁၆ နာရီတွင် နေထိုင်ရာ အိမ်တွင် (၁၈၈၈ ခုနှစ် ၁၈၈၈ ခုနှစ် ၆ နိုဗင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ ၁၆ နာရီတွင်)

[illegible][illegible]

(۴) (جریب: ۲۰۰) تعداد پرسش: (تعداد ای حروف: ۶) خلاصه اسلامی و سرسبز با زبان اصول - ۶

[illegible]

جستار مقامی

۱۷۵۱ مقتدره - ۵

۱-۵-۵

- ۷-۱۴- دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان
(براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
- ۷-۱۵- دستورالعمل شناسایی مشتریان، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی (براساس
آخرین اصلاحات و الحاقات)
- ۷-۱۶- دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط
اشخاص تحت نظارت (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

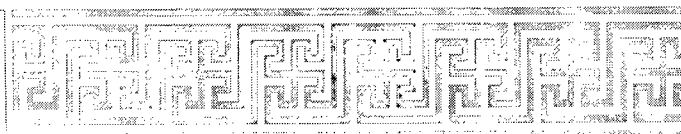
ی- کاربرد گواهی نامه مذکور در نهادهای مالی و شرکت های کارگزاری برای تصدی سمت های مختلف

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرک مورد نیاز مطابق دستورالعمل	مدرک جایگزین مطابق دستورالعمل	توضیحات
۱	سبدگردان	مدیر سبد		گواهی نامه اصول بازار سرمایه با حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط	دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان - پیوست شماره ۴ اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
		تحلیل گر		گواهی نامه اصول بازار سرمایه با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط	
۲	مشاور سرمایه گذاری	کارشناس	گواهی نامه اصول بازار سرمایه یا بالاتر		دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری - پیوست شماره ۴ (حداقل نیروی انسانی و تجهیزات لازم) - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
		مشاور		گواهی نامه اصول بازار سرمایه (نماینده ۲ کارگزاری) با حداقل ۴ سال سابقه کار و تحصیل مرتبط	
		تحلیل گر		گواهی نامه اصول بازار سرمایه (نماینده ۲ کارگزاری) با حداقل ۳ سال سابقه کار	
۳	پردازش اطلاعات مالی	کارشناس مسئول بازربینی اطلاعات	گواهی نامه اصول مقدماتی بازار سرمایه یا مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم در رشته های مرتبط		دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی - پیوست شماره ۴ (حداقل نیروی انسانی و تجهیزات لازم) - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
		متصدی جمع آوری و ارائه اطلاعات	گواهی نامه اصول بازار سرمایه یا مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم در رشته های حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت و اقتصاد		
		تحلیل گر		گواهی نامه اصول بازار سرمایه (نماینده ۲ کارگزاری) با حداقل ۴ سال سابقه کار و تحصیل مرتبط و کافی	

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرك مورد نیاز مطابق دستورالعمل	مدرك جایگزین مطابق دستورالعمل	توضیحات
۴	مشاور پذیرش	نماینده مشاور پذیرش		مطابق تبصره ماده ۴ دستورالعمل صدور و فعالیت مشاور پذیرش در صورتی که به تشخیص معاونت نظارت بر نهادهای مالی و موافقت رئیس سازمان، تعداد دارندگان گواهی نامه ی تحلیل گری بازار سرمایه کافی نباشد، مشاور پذیرش می تواند کارشناس موضوع ماده ۴ را از میان دارندگان گواهی نامه اصول بازار سرمایه که به تشخیص سازمان تجربه کافی داشته باشند، انتخاب کند.	دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش ، ماده ۴ - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
۵	صندوق سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری		در شرایط خاص و با موافقت سبا، گواهی نامه اصول بازار سرمایه با حداقل ۵ سال سابقه کار به همراه انجام مراحل تأیید صلاحیت	تبصره ۴ ماده ۳۹ اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرک مورد نیاز مطابق دستورالعمل	مدرک جایگزین مطابق دستورالعمل	توضیحات
۶	معاملات اوراق تامین مالی (شرکت) کارگزاری	مدیر معاملات	گواهی نامه اصول بازار سرمایه و ۲ سال سابقه کار مرتبط		مصوبه شماره ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
۷	معاملات کالا (شرکت) کارگزاری	مدیر معاملات	گواهی نامه اصول بازار سرمایه و ۲ سال سابقه کار مرتبط		
۸	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا (شرکت) کارگزاری	مدیر معاملات مشتربا مشتقه اوراق بهادار	گواهی نامه اصول بازار سرمایه و ۲ سال سابقه کار مرتبط		
۹	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار (شرکت) کارگزاری	مدیر معاملات مشتربا مشتقه کالا	گواهی نامه اصول بازار سرمایه و ۲ سال سابقه کار مرتبط		
۱۰	مشاور پذیرش (شرکت) کارگزاری	یک نفر به عنوان مشاور پذیرش که می تواند با مشاور عرضه مشتربا باشد	گواهی نامه اصول بازار سرمایه + گواهی نامه معامله گری بازار سرمایه +۲۵ امتیاز از محل سوابق تجربی		
۱۱	معاملات برخط (شرکت) کارگزاری	مدیر معاملات برخط	گواهی نامه اصول بازار سرمایه و یک سال سابقه کار مرتبط		
۱۲	مرکز تماس (شرکت) کارگزاری	مسئول مرکز تماس	گواهی نامه اصول بازار سرمایه و یک سال سابقه کار مرتبط		

گواهی نامه معامله گری
بازار سرمایه



گواهی نامه معامله گری بازار سرمایه

الف- عنوان گواهی نامه: معامله گری بازار سرمایه

ب- پیش نیاز:

گواهی نامه اصول بازار سرمایه

ج- حد نصاب قبولی: ۴۰ از ۱۰۰

د- تعداد پرسش ها: ۶۰ پرسش

ه- مدت زمان آزمون: ۷۵ دقیقه

و- معافیت ها: مطابق مصوبه جلسه شماره ۳۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، "افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در رشته های مرتبط از قبیل گرایش های مالی رسته مدیریت، حقوق مالی، مهندسی مالی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، کارشناسی بورس، اقتصاد، مدیریت صنعتی، مهندسی صنعتی (گرایش مالی) و ریاضیات مالی بوده و معدل آنها بالاتر از ۱۵ باشد، در صورت شرکت در آزمون معامله گری بازار سرمایه (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله گری) و کسب حد نصاب ۴۰ و در خصوص سایر رشته ها، در صورت موفقیت در آزمون معامله گری بازار سرمایه (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله گری) و کسب حد نصاب ۴۰ با پیش نیاز گواهی نامه اصول بازار سرمایه و شرکت در دوره های آموزشی مربوطه، می توانند به عنوان معامله گر شروع به فعالیت نمایند."

ز- سرفصل مواد امتحانی:

مقررات معامله گری بازار سرمایه

۱. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲. اصلاحیه قانون تجارت، مبحث اول بخش های ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴. آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵. ضوابط نظارت سازمان بورس بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۶. دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۲۴. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۵. دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۶. دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۷. ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۸. چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۹. ضوابط تأسیس صندوق‌های زمین و ساختمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۰. ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۱. دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۲. دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص کارگزاری‌های عضو (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۳. ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۴. دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۵. ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده در فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۶. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۷. دستورالعمل اجرایی معاملات مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۸. ضوابط انتقال سهام به کارکنان شرکت‌ها در عرضه اولیه در شرکت فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۹. ضوابط معامله ترجیحی در شرکت فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۰. دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۱. دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۲. دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس کالای ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۴۳. دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالای ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۴. دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس کالای ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۵. دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالا (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۶. دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۷. دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۸. مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۹. ضوابط اجرایی بازار جبرانی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۰. ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۱. دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۲. دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۳. ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۴. دستورالعمل ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و تسویه و پایایی معاملات در بورس انرژی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۵. دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۶. دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۷. دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۸. دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در شرکت بورس کالای ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۹. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۶۰. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

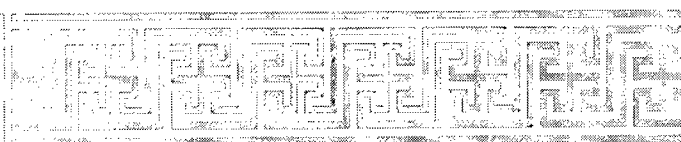
۶۱. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۶۲. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

ی- کاربرد گواهی‌نامه مذکور در نهادهای مالی و شرکت‌های کارگزاری برای تصدی سمت‌های مختلف

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرک مورد نیاز مطابق دستورالعمل	مدرک جایگزین مطابق دستورالعمل	توضیحات
۱	معاملات اوراق تامین مالی (شرکت کارگزاری)	معامله‌گر	گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه		مصوبه شماره ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۲۲/۰۴
۲	معاملات کالا (شرکت کارگزاری)	معامله‌گر	گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه		مصوبه شماره ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۲۲/۰۴
۳	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا (شرکت کارگزاری)	معامله‌گر	گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه		مصوبه شماره ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۲۲/۰۴
۴	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار (شرکت کارگزاری)	معامله‌گر	گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه		مصوبه شماره ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۲۲/۰۴
۵	مشاور پذیرش (شرکت کارگزاری)	یک نفر به‌عنوان مشاور پذیرش که می‌تواند با مشاور عرضه مشترک باشد	گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه + گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه + ۲۵ امتیاز از محل سوابق تجربی		مصوبه شماره ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۲۲/۰۴

گواهی نامه مدیریت
نهادهای بازار سرمایه



سرسره در کتبی رهبری اصول اجرای اخلاقی و فقهی ۱۳۰۴

၁၂. ဆောင်ချက်၊ ရှိပြီးသား၊ ရှိနေသေးသော၊ ရှိနေသေးသော၊ ရှိနေသေးသော - ဆောင်ချက်

۱۱. سیرت و اخلاق

ကျောင်းက နေရာ

تفاوت در حمایت از حقوق همگیت در کمیته هر عملکرد عملی از برای مهارت‌های و تفسیر است و ضروری

[illegible]

میں نے اس شخص سے دریافت کیا کہ وہ کس شخص سے ملے گا؟

[illegible]

۹. مسیحی و غیر مسیحی فرقہ وارانہ حلقہ جلاقی

[illegible]

۸. ویتنامی ها و سایر مربوط به استقلال، تجربه، خیرات خدمات، مشاوران بیرون سازمانی

مقام: ۸

[illegible]

יִשְׂרָאֵל בְּיָמָיו

۴. شیخ بهشی دی بقیان در راهبری سیرت

၁။ လူမှုရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်စေခြင်း

۴. استیج حقوق سهام‌داران و بر جواد بزرگوار و کار کردی مایه‌ی کشتی

پسندیدنی و قابل اعتماد است.

(۳۰) : پستاد پرستی (سیاسی و اقتصادی اصول - ۱)

۱۰۱: میخانی: فصل ۱۰ - سو فصل؟

၆- အကျဉ်းချုပ်: -

၁- ကလေးတို့၏ အသံအသွယ်များကို ရေးသားပါ။

پرستی ۷۰: پرستش ۷۰-۵

١٠٠٠ : ا. هـ . تاريخ مقبول - ج ٢

۱۰۰٪ سیرکی و اهنری اصول: ۱- حد بصلاب

2- အကျဉ်းချုပ်:

[illegible]

၁- ကိစ္စ:

[illegible][illegible]

۱۴. اجرای بیانیه سیاست‌های اصول راهبری شرکتی اعلام شده یک شرکت که باید در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد

۲- مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه (تعداد پرسش ۴۰)

۱. فصول اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجاری (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲. اصلاحیه قانون تجارت، مبحث اول بخش‌های ۹ و ۱۱ (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳. مباحث دوم تا هفتم قانون تجارت در مورد سایر شرکت‌های تجاری (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴. باب‌های چهاردهم و پانزدهم قانون تجارت در مورد اسم تجاری و شخصیت حقوقی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵. فصول دوم تا چهارم قانون تجارت در مورد تصفیه امور شرکت‌ها و سایر مقررات در مورد شرکت‌های تجاری (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۶. باب‌های چهارم و پنجم قانون تجارت، راجع به برات، فته طلب، چک، اسناد در وجه حامل (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۷. باب دهم قانون تجارت در مورد ضمانت (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۸. قانون تجارت الکترونیک (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۹. قانون صدور چک و سایر مقررات در مورد چک (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۰. قانون مالیات‌های مستقیم، باب اول در مورد اشخاص مشمول مالیات، فصل پنجم باب دوم در مورد حق تمیر، فصول پنج و هفتم باب سوم در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف، باب چهارم فصل اول در مورد معافیت‌ها و فصل دوم در مورد هزینه‌های قابل قبول و استهلاك و فصل چهارم در مورد مقررات عمومی و فصل نهم در مورد وصول مالیات (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۱. قانون مالیات بر ارزش افزوده (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۲. قانون مبارزه با پولشویی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۳. آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب هیأت وزیران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۴. دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری، مصوب هیأت مدیره سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۱۵. دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی، مصوب هیأت مدیره سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۶. دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، مصوب هیأت مدیره سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۷. دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، مصوب هیأت مدیره سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۸. دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۹. دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۰. دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۱. دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۲. دستورالعمل نگهداری و امحای اسناد در بازار سرمایه در حوزه پولشویی، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۳. دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای ای مدیران نهادهای مالی، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۴. دستورالعمل اجرایی آیین نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به همراه آیین نامه اجرایی آن، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۵. آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، مصوب هیأت وزیران، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۶. آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب هیأت وزیران، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۷. ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس، مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۸. فصول اول، دوم و سوم مباحث ۱، ۲، ۳ از قانون کار
۲۹. ضوابط مربوط به متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در

گواهی نامه کارشناسی
عرضه و پذیرش



گواهی‌نامه کارشناسی عرضه و پذیرش

الف- عنوان گواهی‌نامه: کارشناسی عرضه و پذیرش

ب- پیش‌نیاز:

گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه

ج- حدنصاب قبولی: ۵۰ از ۱۰۰

د- تعداد پرسش‌ها: ۴۰ پرسش

ه- مدت زمان آزمون: ۵۰ دقیقه

و- معافیت‌ها: -

ز- سرفصل مواد امتحانی:

۱- مقررات عرضه و پذیرش: (تعداد پرسش: ۴۰)

۱. آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۲. قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۳. آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (براساس آخرین اصلاحات و

الحاقات)

۴. دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران (براساس آخرین

اصلاحات و الحاقات)

۵. دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران (براساس

آخرین اصلاحات و الحاقات)

۶. دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین

اصلاحات و الحاقات)

۷. ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات

و الحاقات)

۸. مصوبه در خصوص الزام به استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار (براساس

آخرین اصلاحات و الحاقات)

۹. ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در بورس

(براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۱۰. دستورالعمل انتشار اوراق اجاره (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۱۱. دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۱۲. مصوبه درخصوص عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه (براساس

آخرین اصلاحات و الحاقات)

۱۳. دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۴. دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۵. دستورالعمل انتشار اوراق قرض الحسنه (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۶. دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۷. آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۸. دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۹. دستورالعمل انتشار اوراق رهنی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۰. دستورالعمل پذیرش و عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

ی- کاربرد گواهی‌نامه مذکور در نهادهای مالی و شرکت‌های کارگزاری برای تصدی سمت‌های مختلف

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرک مورد نیاز مطابق دستورالعمل	مدرک جایگزین مطابق دستورالعمل	توضیحات
۱	مرکز تماس (شرکت کارگزاری)	مسئول مرکز تماس	لیسانس مرتبط و گواهی‌نامه کارشناسی عرضه و پذیرش و یک سال سابقه کار مرتبط		مصوبه شماره ۱۳۱/۳۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

گواهی نامه تحلیل گری
بازار سرمایه



گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه

الف- عنوان گواهی نامه: تحلیل گری بازار سرمایه

ب- پیش نیاز:

۱. گواهی نامه اصول بازار سرمایه

۲. مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری یا معادل آن‌ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش گذاری شده باشد، در تمامی رشته‌های تحصیلی.

ج- حد نصاب قبولی:

حد نصاب هر درس: ۳۵ از ۱۰۰

نمره کل: ۵۰ از ۱۰۰

د- تعداد پرسش‌ها: ۱۴۰ پرسش

ه- مدت زمان آزمون: ۱۹۵ دقیقه

و- معافیت‌ها:

۱. دارندگان مدرک دکتری یا معادل آن در رشته‌های مدیریت مالی، مهندسی مالی، اقتصاد، حسابداری، مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری که حداقل امتیاز سوابق تحصیلی و سوابق پژوهشی را مطابق "دستورالعمل اعطای گواهی نامه حرفه‌ای بازار سرمایه به دارندگان مدرک دکتری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" کسب نمایند، از شرکت در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه بی‌نیاز بوده و می‌توانند در صورت تصویب کمیته گواهی نامه‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار، گواهی نامه مورد تأیید کمیته را دریافت نمایند. لازم به ذکر است؛ به منظور اخذ این گواهی نامه، متقاضی می‌بایست در آزمون مقررات مربوطه شرکت و حداقل ۵۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را کسب نماید.

۲. دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مقررات تحلیل گری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهی نامه‌های حرفه‌ای، گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

۳. دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مقررات تحلیل گری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهی نامه‌های حرفه‌ای، گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

ز- سرفصل مواد امتحانی: (جهت اطلاع از شرح تفصیلی هریک از سرفصل‌ها به سایت <https://icmc.seo.ir> مراجعه نمایید).

۱- لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلب متون مالی - اقتصادی زبان (تعداد

پرسش: ۲۰) (ضریب: ۲)

۲- مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت‌های مالی (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۴)

۱-۲ مکانیسم‌های گزارشگری مالی

۲-۲ استانداردهای گزارشگری مالی

۳-۲ مسایلی در مورد صورت سود و زیان

۴-۲ مسایلی در مورد ترازنامه

۵-۲ مسایلی در مورد صورت جریان وجه نقد

۶-۲ تکنیک‌های پیشرفته در تجزیه تحلیل صورت‌های مالی (نسبت‌های مالی)

۳- مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۴)

۱-۳ مباحث پیشرفته در بودجه‌بندی سرمایه‌ای

۲-۳ مباحث پیشرفته در هزینه سرمایه

۳-۳ مدیریت سرمایه در گردش

۴-۳ مدیریت موجودی کالا

۵-۳ مباحث پیشرفته در مدیریت تأمین مالی

۶-۳ مباحث پیشرفته در ساختار سرمایه و اهرم‌ها

۷-۳ سود تقسیمی و سیاست تقسیم سود

۸-۳ تحصیل شرکت‌های فرعی و ادغام

۴- مباحث پیشرفته سرمایه‌گذاری (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۴)

۱-۴ مباحث پیشرفته در محاسبات مربوط به بازده

۲-۴ مباحث پیشرفته در محاسبات مربوط به ریسک:

۳-۴ ساختار زمانی نرخ سود

۴-۴ ارزش‌گذاری سهام عادی

۵-۴ ارزش‌گذاری حق تقدم

۶-۴ ارزش‌گذاری سهام ممتاز

۷-۴ تجزیه و تحلیل اوراق بهادار با درآمد ثابت

۸-۴ تجزیه و تحلیل سایر اوراق بهادار

۹-۴ مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکی

۱۰-۴ مفاهیم پیشرفته بازارهای مالی

۵- اقتصاد پیشرفته (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۳)

۱-۵ مباحث پیشرفته در اقتصاد خرد

۲-۵ مباحث پیشرفته در اقتصاد کلان

1. (1997)

۱۴. اصول اخلاقی و مهارت‌های حرفه‌ای (بر اساس) تحقیقات
و مطالعات موسسات پژوهشی و فناوری اطلاعات و

(17)

၁၂။ လေးနှစ်ပြည့် ဂုဏ်ထူး ၆ ချောင်း ခံရပြီး ကျန်ဘဝ ၇၇ (၇၇) နှစ် ပြန်လည် ၆
 ၁၂။ ရှေးဘဝ ၁၀၀ နှစ်ပြည့် ခံရပြီး ၁၀၀ နှစ် ပြန်လည် ၆

၁၁. ရွာကြီး ၇၂၀၀ ခု (၁၉၆၀)

[illegible]

ಅಂತಿಮ 6 ಜೂನ್ ೧೯೭೧ ರ ೧೬:೦೦ ರ ನಂತರ ೧೯೭೧ ರ ೬ ಜೂನ್ ೧೯೭೧ ರ ೧೬:೦೦ ರ ನಂತರ

အစ်ကို ၆ ဟုလည်း ခံ အမည် လိုက် ဂျော့ ၂ ဟုလည်း တွေ့ရပါသည်။ အဲဒါက ဖော် ၆ ခု အနက်

ከጥናቱ ላይ በተመሰረተ በሚከተሉት ምክንያቶች ምክር ቤቱ ለጥናቱ ማቆራረጥ ማቆረጠውን ያስታወቀውን ምክር ቤቱ ለጥናቱ ማቆራረጥ ማቆረጠውን ያስታወቀውን

• ၁၂ ရက်ကတည်းက အမေ့ရတယ်၊ ဂျင်နီရယ် ငါ့အဖေ့အဖေက အမေ့ရတယ်၊ ခေါ် ခဲ့ရတယ်

۹. قانون صدور چک و سایر مقررات در مورد چک

የጥቅም ጥራት

[illegible]

५७

፳፻፲፱ ዓ.ም. ሚያዝያ ፳፱ ቀን ጥንታዊ የግልጽ ጥያቄ

کتابخانه ملی ایران

[illegible][illegible][illegible]

۱۱ و ۱۲. کتب خطی و چاپی در دسترس است.

میں نے اپنے دل سے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں نے تم کو

۷- مقدمات تحلیل گری بازی و سرمایه (تعداد پرسش: ۲۰) (نمره: ۴)

۷-۴ بررسی سری و تحلیل و تجزیه

۴-۵- چند متغیره و مباحث مرتبط با تجزیه و تحلیل آن

پست و سہیلی و سہیلی ۵-۶

هتیه فرمون ۱۴۰۵

۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶

مجموعه کتابخانه عمومی

3-10-1971

(۳) - جزئیات (۲۰٪) تعداد پرسش: تعداد پرسشده (پیشرفت کمی روش‌های ۶- و روش‌های ۷-)

ی- کاربرد گواهی نامه مذکور در نهادهای مالی و شرکت های کارگزاری برای تصدی سمت های مختلف

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرك مورد نیاز مطابق دستورالعمل	مدرك جایگزین مطابق دستورالعمل	توضیحات
۱	سبذگردان	مدیر سبذ		گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط	دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان - پیوست شماره ۴ - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
		تحلیل گر	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه		
۲	مشاور سرمایه گذاری	مشاور	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه با حداقل دو سال سابقه کار مرتبط		دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری - پیوست شماره ۴ (حداقل نیروی انسانی و تجهیزات لازم) - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
		تحلیل گر	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه		
۳	پردازش اطلاعات مالی	تحلیل گر	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه با حداقل دو سال سابقه کار مرتبط		دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی - پیوست شماره ۴ (حداقل نیروی انسانی و تجهیزات لازم) - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
۴	مشاور پذیرش	نماینده مشاور پذیرش	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه		دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش - ماده ۴ - اصلاحیه

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرک مورد نیاز مطابق دستورالعمل	مدرک جایگزین مطابق دستورالعمل	توضیحات
۵	مشاور عرضه	نماینده مشاور عرضه	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه		مطابق دستورالعمل استفاده از خدمات مشاور عرضه ماده ۹ بند ۳ اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
۶	صندوق سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری		در شرایط خاص و با موافقت سبأ، گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط به همراه انجام مراحل تأیید صلاحیت	مطابق تبصره ۴ ماده ۳۹ اساسنامه صندوقهای سرمایه گذاری
۷	مشاور عرضه (شرکت کارگزاری)	مشاور عرضه که می تواند با مشاور پذیرش مشترک باشد.	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه		مصوبه شماره ۱۳۱۳۳۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
۸	مشاور پذیرش (شرکت کارگزاری)	مشاور پذیرش که می تواند با مشاور عرضه مشترک باشد	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه + گواهی نامه معامله گری بازار سرمایه + ۲۵ امتیاز از محل سوابق تجربی		مصوبه شماره ۱۳۱۳۳۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار