

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 معامله‌گری بازار سرمایه
۲۱ گواهی نامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه
۲۷ گواهی نامه کارشناسی عرضه و پذیرش
۳۱ گواهی نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه
۳۷ گواهی نامه مدیریت سبد اوراق بهادار
۴۱ گواهی نامه ارزشیابی اوراق بهادار
۴۵ تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

مقدمه

از سال ۱۳۸۴ و با تصویب قانون بازار اوراق بهادار، توسط مجلس محترم شورای اسلامی، تمامی نهادهای مالی، اعم از شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌نمایند.

طبق مقررات موجود حاکم بر بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران، تصدی برخی از سمت‌ها در نهادهای مالی ذکر شده و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها، منوط به استفاده از افراد دارای گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه است. در همین راستا، وجود افراد مجرب و دارای توان علمی مناسب در بازار سرمایه، بیش از پیش احساس شد. به همین خاطر و با تدبیر هیأت مدیره محترم وقت سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای از ادارات تابعه معاونت نظارت بر نهادهای مالی، مسئولیت اجرای آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه را عهده‌دار شد. هر چند پیش از آن و از سال ۱۳۸۱، آزمون‌هایی تحت عنوان نمایندگی ۱ و ۲ از سوی نهادهای ذیربط در بازار سرمایه برگزار شده است، اما سال ۱۳۸۴ را می‌توان آغازی هدفمند در برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه تلقی نمود. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، شامل پنج آزمون تحت عناوین اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار، اصول مقدماتی بورس کالا، تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گری بورس کالا و معامله‌گر قراردادهای آتی بود. از سال ۱۳۹۰ و با توجه به

نیاز بازار سرمایه به تخصص‌های متفاوت و هم‌چنین 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 هم‌چنین کاربرد آنها برای تصدی سمت‌های مختلف در نهادهای مالی بپردازیم. علاقمندان می‌توانند جهت آشنایی بیشتر با سرفصل آزمون‌ها و هم‌چنین آگاهی از برنامه زمان‌بندی و شرکت در آزمون‌ها به تارنمای مرکز آموزش سازمان به آدرس <http://icmc.seo.ir> مراجعه نمایند.

گواهی‌نامه 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- حد نصاب 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 گواهی‌نامه‌های 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 گواهی‌نامه‌های 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 گواهی‌نامه‌های 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 کاراً
 - 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)

- ۵-۱ ارزش زمانی پول
- ۵-۲ مفاهیم آماری
- ۵-۳ مفاهیم احتمال
- ۵-۴ محاسبات بازده و ریسک

۶- اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۴)

- ۷- مقررات اصول بازار سرمایه (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۴)
 - ۷-۱- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
 - ۷-۲- اصلاحیه قانون تجارت، مبحث اول بخش‌های ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
 - ۷-۳- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
 - ۷-۴- آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
 - ۷-۵- ضوابط نظارت سازمان بورس بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
 - ۷-۶- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
 - ۷-۷- دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
 - ۷-۸- مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
 - ۷-۹- مصوبه مربوط به تعریف سرمایه‌گذار نهادی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
 - ۷-۱۰- دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
 - ۷-۱۱- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
 - ۷-۱۲- دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
 - ۷-۱۳- مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

- 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 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	سبذگردان	مدیر سبذ		گواهینامهٔ اصول بازار سرمایه با حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط	دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان - پیوست شمارهٔ ۴ - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
		تحلیل‌گر		گواهینامهٔ اصول بازار سرمایه با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط	
۲	مشاور سرمایه گذاری	کارشناس	گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه یا بالاتر		دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری - پیوست شمارهٔ ۴ (حداقل نیروی انسانی و تجهیزات لازم) - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
		مشاور		گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه (نماینده ۲ کارگزاری) با حداقل ۴ سال سابقه کار و تحصیل مرتبط	
		تحلیل‌گر		گواهی‌نامه‌ی اصول بازار سرمایه (نماینده ۲ کارگزاری) با حداقل ۳ سال سابقه کار	
۳	پردازش اطلاعات مالی	کارشناس مسئول بازبینی اطلاعات	گواهی‌نامه اصول مقدماتی بازار سرمایه یا مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم در رشته‌های مرتبط		دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی - پیوست شمارهٔ ۴ (حداقل نیروی انسانی و تجهیزات لازم) - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
		متصدی جمع‌آوری و ارائهٔ اطلاعات	گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه یا مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت و اقتصاد		
		تحلیل‌گر		گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه (نماینده ۲ کارگزاری) با حداقل ۴ سال سابقه کار و تحصیل مرتبط و کافی	

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرک مورد نیاز مطابق دستورالعمل	مدرک 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 نامه‌ی تحلیل‌گری بازار سرمایه کافی نباشد، مشاور پذیرش می‌تواند کارشناس موضوع ماده ۴ را از میان دارندگان گواهی‌نامه‌ی اصول بازار سرمایه که به تشخیص سازمان تجربه‌ی کافی داشته باشند، انتخاب کند.	دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش ، ماده ۴ - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
۵	صندوق سرمایه گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری		در شرایط خاص و با موافقت سپا، گواهی‌نامه‌ی اصول بازار سرمایه با حداقل ۵ سال سابقه‌ی کار به همراه انجام مراحل تأیید صلاحیت	تبصره ۴ ماده ۳۹ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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 ۱۳۱/۳۳۴۰۴ مورخ 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 مشتنقه مبتنی بر کالا (شرکت کارگزاری)	مدیر معاملات مشترک با مشتنقه اوراق بهادار	گواهی نامه اصول بازار سرمایه و ۲ سال سابقه کار مرتبط		
۹	معاملات مشتنقه مبتنی بر اوراق بهادار (شرکت کارگزاری)	مدیر معاملات مشترک با مشتنقه 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 مشترک 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 رشته 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)

۷. دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۸. مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۹. مصوبه مربوط به تعریف سرمایه‌گذار نهادی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۰. دستورالعمل کمیتهٔ سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۱. دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع مادهٔ ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۲. دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۳. مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۴. دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۵. دستورالعمل شناسایی مشتریان، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۶. دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۷. آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۸. آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۹. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۰. ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۱. دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۲. دستورالعمل توثیق اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۳. دستورالعمل نحوه انجام معاملات و کالتی اوراق بهادار (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 پایاپای 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 ۱۲۱/۲۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
۲	معاملات کالا (شرکت کارگزاری)	معامله‌گر	گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه		مصوبه شماره ۱۲۱/۲۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
۳	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا (شرکت کارگزاری)	معامله‌گر	گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه		مصوبه شماره ۱۲۱/۲۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
۴	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار (شرکت کارگزاری)	معامله‌گر	گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه		مصوبه شماره ۱۲۱/۲۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
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 ۱۲۱/۲۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

گواهی نامه مدیریت
نهادهای بازار سرمایه



الف- عنوان گواهی‌نامه: مدیریت نهادهای بازار سرمایه

ب- پیش‌نیاز:

گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه

ج- حد نصاب قبولی:

۱- حد نصاب اصول راهبری شرکتی ۴۰ از ۱۰۰

۲- حد نصاب مقررات ۵۰ از ۱۰۰

د- تعداد پرسش‌ها: ۷۰ پرسش

ه- مدت زمان آزمون: ۹۰ دقیقه

و- معافیت‌ها: -

ز- سرفصل مواد امتحانی:

۱- اصول راهبری شرکتی (تعداد پرسش: ۳۰)

۱. تشریح چارچوب راهبری شرکتی اثربخش

۲. تشریح حقوق سهام‌داران و برخورد برابر با آنها و کارکردهای مالکیتی کلیدی

۳. تشریح نقش سرمایه‌گذاران نهادی، بازارهای سهام و سایر واسطه‌ها

۴. تشریح نقش ذی‌نفعان در راهبری شرکتی

۵. تشریح افشا و شفافیت

۶. تشریح مسئولیت‌های هیأت مدیره

۷. مقایسه انواع شخصیت‌های حقوقی تجاری و تشریح تضاد منافع موجود در هریک؛

۸. ویژگی‌ها و شرایط مربوط به استقلال، تجربه، جبران خدمات، مشاوران برون سازمانی

و تناوب انتخاب هیأت مدیره و کمیته‌های مربوطه و حفاظت آنها از حقوق صاحبان سهام

۹. تشریح شرایط لازم برای وجود یک آیین اخلاق حرفه‌ای قوی و نیز مشکلاتی که

آیین اخلاق حرفه‌ای ضعیف در مواردی مثل معاملات با گروه‌های وابسته یا استفاده

شخصی از دارایی‌های شرکت ایجاد می‌کنند

۱۰. بیان مواردی که وجود کمیته هیأت مدیره برای رعایت اصول راهبری شرکتی

ضروری است و تشریح معیارهای ارزیابی عملکرد هر کمیته در جهت حفاظت از منافع

صاحبان سهام

۱۱. ارزیابی اصول راهبری شرکتی موجود در یک شرکت

۱۲. تضادهای ناشی از ارتباطات نمایندگی شامل تضادهای مدیران - سهام‌داران

۱۳. ارزیابی چگونگی اجرای اصول راهبری شرکتی در یک شرکت

۱۴. اجزای بیانیه سیاست‌های اصول راهبردی 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 تجارتي (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 تجارتي 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 تمبر، 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 استهلاک 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 ۳، ۲، ۱ از قانون کار
۲۹. ضوابط مربوط به متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در

بورس اوراق بهادار و فرابورس، مصوب شورای عالی بورس، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۳۰. اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۳۱. تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۳۲. مصوبه در خصوص تعدیل مبالغ جزای نقدی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۳۳. دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۳۴. دستورالعمل رسیدگی به اختلافات در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۳۵. مصوبه در خصوص اعطای اعتبار از سوی کارگزاران در معاملات بورس کالای ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۳۶. دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

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. آیین نامه 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. آیین نامه 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 ۱۲۱/۲۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

گواهی‌نامه تحلیل‌گری
بازار سرمایه



گواهی نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه

الف- عنوان گواهی نامه: تحلیل‌گری بازار سرمایه

ب- پیش‌نیاز:

۱. گواهی نامه اصول بازار سرمایه
۲. مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا موسسات 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، 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 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 تحلیل‌گری بازار سرمایه بی‌نیاز بوده و می‌توانند در صورت تصویب کمیته گواهی‌نامه‌های 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 تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی نامه تحلیل‌گری 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 تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

ز- سرفصل مواد امتحانی: (جهت اطلاع از شرح تفصیلی هر یک 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

۶- روش‌های کمی پیشرفته (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۳)

۱-۶ مفاهیم احتمال

۲-۶ توزیع احتمالات معمولی

۳-۶ نمونه‌گیری و برآورد

۴-۶ آزمون فرضیه

۵-۶ همبستگی و رگرسیون

۶-۶ رگرسیون چند متغیره و مباحث مرتبط با تجزیه و تحلیل آن

۷-۶ تجزیه و تحلیل سری زمانی

۷- مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۴)

۱. فصول اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجاری

۲. اصلاحیه قانون تجارت، مبحث اول بخش‌های ۹ و ۱۱

۳. مباحث دوم تا هفتم قانون تجارت در مورد سایر شرکت‌های تجاری

۴. باب‌های چهاردهم و پانزدهم قانون تجارت در مورد اسم تجاری و شخصیت حقوقی

۵. فصول دوم تا چهارم قانون تجارت در مورد تصفیه امور شرکت‌ها و سایر مقررات در

مورد شرکت‌های تجاری

۶. باب‌های چهارم و پنجم قانون تجارت، راجع به برات، فته طلب، چک، اسناد در وجه

حامل

۷. باب دهم قانون تجارت در مورد ضمانت

۸. قانون تجارت الکترونیک

۹. قانون صدور چک و سایر مقررات در مورد چک

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 منایع مختلف، باب چهارم فصل اول در مورد

معافیت‌ها و فصل دوم در مورد هزینه‌های قابل قبول و استهلاک و فصل چهارم در مورد

مقررات عمومی و فصل نهم در مورد وصول مالیات

۱۱. قانون مالیات بر ارزش افزوده

۱۲. قواعد عمومی قراردادها و شرایط حاکم بر عقود معین در قانون مدنی ایران

۱۳. دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی (براساس آخرین اصلاحات و

الحاقات)

۱۴. اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۱۵. دستورالعمل تأسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی (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	سبذگردان	مدیر سبذ		گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط	دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان - پیوست شماره ۴ - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
		تحلیل‌گر	گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه		
۲	مشاور سرمایه‌گذاری	مشاور	گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه با حداقل دو سال سابقه‌ی کار مرتبط		دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری - پیوست شماره ۴ (حداقل نیروی انسانی و تجهیزات لازم) - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
		تحلیل‌گر	گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه		
۳	پردازش اطلاعات مالی	تحلیل‌گر	گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه با حداقل دو سال سابقه‌ی 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	گواهی‌نامه تحلیل‌گری 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	سرمایه گذاری 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 ۱۲۱/۲۲۴۰۴ 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 ۱۲۱/۲۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

گواهی نامه مدیریت
سبد اوراق بهادار



الف- عنوان گواهی نامه: مدیریت سبد اوراق بهادار

ب- پیش نیاز:

مدرک تحلیل گری بازار سرمایه

ج- حدنصاب قبولی:

۱. حدنصاب مدیریت سبد اوراق بهادار ۴۰ از ۱۰۰

۲. حدنصاب مقررات ۵۰ از ۱۰۰

د- تعداد پرسش‌ها: ۷۰

ه- مدت زمان آزمون: ۹۰ دقیقه

و- معافیت‌ها:

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

۲. دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار، با تأیید کمیته گواهی نامه‌های حرفه‌ای، گواهی نامه مدیریت سبد اوراق بهادار 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- مدیریت سبد اوراق بهادار (تعداد پرسش: ۴۰)

۱-۱ تصمیمات سرمایه‌گذاری و تخصیص دارایی

۱-۲ تعاریف بنیادین و رویکردهای مدیریت سبد اوراق بهادار

۱-۳ مدل‌های تک عاملی، چندعاملی و بازار

۱-۴ مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

۱-۵ مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ

۱-۶ ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار

۱-۷ تجزیه و تحلیل شرکت

۲- مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار: (تعداد پرسش: ۳۰)

۱. دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۲. دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۳. دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴. دستورالعمل صدور واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵. دستورالعمل تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۶. دستورالعمل تدوین روش و تهیه اسناد مزایده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۷. دستورالعمل نحوه محاسبه خالص ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۸. مصوبه اصلاحی دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۹. اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (شامل تمامی انواع آن) (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۰. اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۱. دستورالعمل تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۲. دستورالعمل تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (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	سیدگردان	مدیر سید	گواهینامه مدیریت سید اوراق بهادار یا گواهی‌نامه ارزشیابی اوراق بهادار		دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان - پیوست شماره ۴ - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
۲	صندوق سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	گواهی‌نامه مدیریت سید اوراق بهادار یا گواهی‌نامه ارزشیابی اوراق بهادار با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط -		مطابق تبصره ۴ ماده ۳۹ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

گواهی نامه ارزش یابی
اوراق بهادار



گواهی نامه ارزش‌یابی اوراق بهادار

الف- عنوان گواهی نامه: ارزش‌یابی اوراق بهادار

ب- پیش‌نیاز:

مدرک تحلیل‌گری بازار سرمایه

ج- حدنصاب قبولی:

حدنصاب هر درس ۴۰ از ۱۰۰

د- تعداد پرسش‌ها: ۱۰۰

ه- مدت زمان آزمون: ۱۵۰ دقیقه

و- معافیت‌ها: -

۱. دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم)، در صورت دریافت گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه ارزش‌یابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

۲. دارندگان مدرک CIIA، در صورت دریافت گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه ارزش‌یابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

ز- سرفصل مواد امتحانی: (جهت اطلاع از شرح تفصیلی هر یک از سرفصل‌ها به سایت

<https://icmc.seo.ir> مراجعه نمایید.)

۱- مباحث پیشرفته در ارزش‌گذاری سهام (تعداد پرسش: ۳۰)

۱-۱ ارزش‌گذاری براساس مدل جریان نقدی آزاد

۱-۲ ارزش‌گذاری براساس ضرایب (فزاینده) قیمتی (مدل‌های ارزیابی ارزش نسبی)

۱-۳ ارزش‌گذاری براساس سود انباشته

۲- مباحث پیشرفته در ارزش‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت (تعداد پرسش: ۳۰)

۲-۱ ارزش‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت

۲-۲ ارزش‌گذاری اوراق با پشتوانه وام‌های رهنی (MBS)

۲-۳ ارزش‌گذاری اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS)

۲-۴ مفاهیم و ارزش‌گذاری اوراق بهادار مختلط

۳- مباحث پیشرفته ابزار مشتقه و ارزش‌گذاری آن‌ها (تعداد پرسش: ۴۰)

۳-۱ تجزیه و تحلیل و ارزش‌گذاری پیمان آتی

۳-۲ تجزیه و تحلیل و ارزش‌گذاری قراردادهای آتی

- ۳-۳ مفاهیم و ارزش گذاری قراردادهای اختیار معامله
 ۳-۴ مفاهیم و ارزش گذاری قراردادهای معاوضه (سوآپ)
 ۳-۵ مفاهیم ابزارهای مشتقه نرخ سود

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	سیدگردان	مدیر سبد	گواهی نامه مدیریت سبد اوراق بهادار یا گواهی نامه ارزشیابی اوراق بهادار		دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان - پیوست شماره ۴ - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
۲	سرمایه گذاری صندوق	مدیر سرمایه گذاری	گواهی نامه مدیریت سبد اوراق بهادار یا گواهی نامه ارزشیابی اوراق بهادار با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط		مطابق تبصره ۴ ماده ۳۹ اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری

تمدید گواهی‌نامه‌های
حرفه‌ای بازار سرمایه



دستورالعمل نحوه تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

مقدمه:

به منظور تعیین صلاحیت حرفه‌ای اشخاص حقیقی برای تصدی مشاغل، شرایط تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، به شرح زیر تنظیم و به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

فصل اول - تعاریف

ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، به همان معانی در این دستورالعمل به کار می‌روند. واژه‌های دیگری نیز به شرح زیر تعریف می‌شوند:

● **مقررات:** اعم است از مصوبات هیأت وزیران، شورا، سازمان، و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان از قبیل آئین‌نامه، دستورالعمل، ضوابط و رویه اجرائی و بخش‌نامه درخصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که جهت اجرا ابلاغ شده باشند.

● **کمیته:** منظور کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه موضوع دستورالعمل برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه است.

● **دوره آموزشی:** منظور دوره آموزشی اعم از کارگاه آموزشی، کنفرانس، بازدید علمی، سمینار و سایر رویدادهایی است که امتیاز شرکت در آن برای تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، به تأیید کمیته می‌رسد.

● **نهادهای و تشکلهای تحت نظارت:** کلیه نهادها و تشکلهایی که براساس قانون، مجوز تأسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده باشند از قبیل بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها، بازارهای مشتقه، بورس‌های کالایی، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالی.

فصل دوم: شرایط متقاضیان برای تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای

ماده ۲ - تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای منوط به ارائه تقاضانامه تمدید گواهی‌نامه و ارائه مدارک لازم و احراز شرایط زیر است:

الف- متقاضی دارای دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مدرک تحصیل از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش‌گذاری شده باشد.

ب- از تاریخ پایان اعتبار گواهی‌نامه‌ای که تقاضای تمدید آن ارائه شده است، بیش از پنج سال نگذشته باشد.

ج- کسب امتیاز لازم مطابق جدول شماره ۱ که طبق سایر مواد این دستورالعمل محاسبه می‌شوند.

جدول ۱: جدول حداقل امتیاز برای تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای

سطح گواهینامه	عنوان گواهینامه حرفه‌ای	حداقل امتیاز آموزشی لازم برای تمدید گواهینامه
سطح: الف	مدیریت سبد اوراق بهادار ارزشیابی اوراق بهادار	۶۰
سطح: ب	تحلیل‌گری بازار سرمایه	۵۰
سطح: ج	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۵۰
	معامله‌گری بازار سرمایه کارشناسی عرضه و پذیرش اصول بازار سرمایه	۴۰

تبصره ۱: اجرای بند ب این ماده سه سال پس از تصویب این دستورالعمل خواهد بود و از آن تاریخ به بعد، گواهینامه اشخاصی که از پایان اعتبار آن پنج سال گذشته باشد و تمدید نشده باشد، ملغی خواهد بود.

تبصره ۲: روش ارسال تقاضانامه تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و مدارک منضم به آن، توسط اداره امور آموزش و گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان تعیین و از طریق متقاضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تبصره ۳: براساس سوابق شخصی و تحصیلی متقاضی، حداقل امتیاز آموزش لازم برای تمدید گواهی‌نامه حرفه‌ای وی به شرح زیر کاهش می‌یابد:

الف- سوابق شغلی:

به ازای هر ماه اشتغال به کار مرتبط و در سازمان و نهادها و تشکلهای تحت نظارت ۱ امتیاز از حداقل امتیاز آموزش لازم برای تمدید گواهی‌نامه حرفه‌ای تا سقف ۳۵ درصد حداقل مذکور

در جدول این ماده کاسته می‌شود.

ب- سوابق تحصیلی:

سوابق تحصیلی متقاضی براساس آخرین مدرک تحصیلی و یکی از بندهای ذیل محاسبه می‌گردد:

ب-۱- برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی در رشته‌های مدیریت مالی، حسابداری، مهندسی مالی، اقتصاد، بانکداری و بیمه، گرایش‌های مالی رشته مدیریت به میزان ۱۵ درصد از حداقل امتیاز آموزشی مندرج در جدول شماره یک این ماده کاسته می‌شود.

ب-۲- برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت مالی، حسابداری، مهندسی مالی، اقتصاد، بانکداری، بیمه، گرایش‌های مالی رشته مدیریت، MBA بازار سرمایه به میزان ۱۰ درصد از حداقل امتیاز مندرج در جدول شماره یک این ماده کاسته می‌شود.

تبصره ۴: برای گواهی‌نامه‌هایی که تعلیق گردیده مادامی که مدت تعلیق سپری نشده باشد امکان تمدید وجود ندارد. همچنین در صورتی که گواهی‌نامه‌ای که پیش‌نیاز گواهی‌نامه دیگری است تعلیق گردیده باشد امکان تمدید هر دو گواهی‌نامه وجود ندارد.

فصل سوم: نحوه محاسبه امتیازات برای تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای

ماده ۳- دوره‌های آموزشی که دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای از طریق شرکت در آن دوره‌ها، می‌توانند امتیاز آموزشی موضوع این دستورالعمل را کسب کنند همچنین امتیاز هر دوره آموزشی، توسط کمیته تعیین می‌شود.

ماده ۴- در صورتی که متقاضی، در یک دوره مورد تأیید کمیته به عنوان مدرس فعالیت کرده باشد، امتیاز شرکت در آن دوره آموزشی برای وی لحاظ خواهد شد.

ماده ۵- به منظور استفاده از امتیاز سوابق شغلی، فعالیت دو سال اخیر متقاضی در سازمان و نهادها و تشکل‌های تحت نظارت ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: سوابق شغلی و تحصیلی متقاضی مربوط به نهادهای مالی، ضروری است به تأیید کانون مربوطه برسد.

ماده ۶- با اخذ یا تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سطح بالاتر، گواهی‌نامه‌های سطح پایین‌تر (پیش‌نیاز) تا تاریخ انقضای گواهی‌نامه‌های مزبور تمدید شده تلقی خواهند شد.

ماده ۷- تصمیم‌گیری در خصوص سایر مواردی که در این دستورالعمل در رابطه با تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای پیش‌بینی نشده، به عهده کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار خواهد بود.

این دستورالعمل در ۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و از تاریخ ابلاغ قابلیت اجرایی دارد.