

ضوابط برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی نامه کاربردی
توسط کانون کارکنان بورس و اوراق بهادار



به نام خدا

ضوابط برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی‌نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و

اوراق بهادار

مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در راستای اجرای بند ۵ و ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، بند ۵ ماده ۶، بندهای ۴، ۱۲ و ۱۴ ماده ۷ و بند ۲ ماده ۷۲ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و ماده ۸ دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و به منظور:

- افزایش مهارت‌های عملی اشخاص وابسته به اعضا
 - تأیید صلاحیت حرفه‌ای اشخاص حقیقی برای تصدی برخی از مشاغل در شرکت‌های عضو
 - ارتقاء دانش حرفه‌ای و افزایش کیفیت ارائه خدمات اشخاص وابسته به اعضا
- این ضوابط به تصویب هیأت مدیره کانون رسید.

ماده ۱: واژه‌هایی که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و ماده یک دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۸/۸/۹ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این ضوابط به کار می‌روند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

(۱) گواهی‌نامه کاربردی: منظور گواهی‌نامه‌ای است که کانون براساس این ضوابط برای اشخاص حقیقی به منظور انجام برخی از وظایف و امور در شرکت‌های عضو صادر می‌نماید.

(۲) دوره آموزش حرفه‌ای: دوره آموزشی است که کانون براساس مفاد این ضوابط جهت صدور گواهی‌نامه کاربردی برگزار می‌نماید.

(۳) رتبه‌بندی: منظور ارزیابی و رتبه‌بندی کارگزاران در زمینه اوراق بهادار و کالا است که توسط سازمان بورس انجام می‌پذیرد.

ماده ۲: کانون سمت‌ها و وظایفی که برای آن‌ها گواهی‌نامه کاربردی صادر می‌نماید را تعیین می‌کند.

ماده ۳: عضو می‌تواند فردی را که عهده‌دار سمت‌ها و یا انجام وظایف موضوع ماده ۲ این ضوابط می‌باشد را جهت شرکت در دوره آموزش حرفه‌ای و اخذ گواهی‌نامه کاربردی به کانون معرفی نماید.

ماده ۴: شخص وابسته به عضوی که عهده‌دار سمت‌ها و یا انجام وظایف موضوع ماده ۲ این ضوابط می‌باشد و یا سایر متقاضیان می‌توانند در دوره آموزش حرفه‌ای جهت اخذ گواهی‌نامه کاربردی شرکت نمایند.

تبصره: کانون با توجه به امکانات و محدودیت‌های برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای، برای اشخاص وابسته به اعضا نسبت به سایر متقاضیان اولویت قائل می‌شود.

ماده ۵: کانون برای افرادی که دوره‌های آموزش حرفه‌ای را گذرانده و شرایط تعیین شده در این ضوابط را احراز می‌کنند، گواهی‌نامه کاربردی صادر می‌نماید.

ماده ۶: موارد ذیل در پیوست‌های این ضوابط مشخص می‌شوند:

- الف- سمت‌ها و یا وظایفی که برای آن‌ها گواهی‌نامه کاربردی صادر می‌شود.
- ب- دوره‌های آموزش حرفه‌ای و سرفصل‌های آن جهت اخذ گواهی‌نامه کاربردی



ج- پیش‌نیازهای اخذ گواهی‌نامه کاربردی

د- معافیت‌ها از شرکت در برخی از دوره‌های آموزش حرفه‌ای

ه- نحوه ارزیابی و سنجش شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزش حرفه‌ای

و- مدت اعتبار و نحوه تمدید گواهی‌نامه کاربردی

تبصره: برای هر یک از گواهی‌نامه‌های کاربردی موارد مندرج در این ماده به تصویب هیأت مدیره کانون می‌رسد.

ماده ۷: حضور شخص وابسته به عضو در دوره‌های آموزش حرفه‌ای دارای امتیاز حضور و مشارکت در کلاس‌های آموزشی است که امتیاز مربوطه توسط کانون مطابق مقررات در فرآیند رتبه‌بندی به عضو اعطا می‌شود.

ماده ۸: کانون می‌تواند پیشنهاد تخصیص امتیاز به پرسنل دارای گواهی‌نامه کاربردی در فرآیند رتبه‌بندی را به سازمان ارائه نماید و یا خود راساً امتیازی برای اعضای که از پرسنل دارای گواهی‌نامه کاربردی استفاده می‌نمایند در امتیازات مربوط به خود در فرآیند رتبه‌بندی در نظر بگیرد.

ماده ۹: این ضوابط در ۹ ماده، دو تبصره و دو پیوست در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ به تصویب هیأت مدیره کانون رسید.



پیوست (۱): گواهی‌نامه کاربردی "پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار"

این گواهی‌نامه کاربردی برای کارکنان، کارشناسان و مدیران پذیرش سفارش مشتریان در زمینه اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یا هر شخص وابسته به عضو که هر یک از وظایف مربوطه در این زمینه نظیر دریافت سفارشات خرید و فروش، احراز هویت مشتریان، اخذ درخواست صدور کد معاملاتی از مشتریان، ثبت سفارش مشتریان در OMS عضو، ارسال سفارش مشتریان به واحد معاملات را بر عهده دارد، تعریف شده است. دوره‌های آموزش حرفه‌ای که جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی می‌بایست گذرانده شود و سرفصل‌های آن به شرح ذیل است:

الف. قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه

- الف-۱) معرفی ارکان نظارتی بازار اوراق بهادار
- شورای عالی بورس و اوراق بهادار؛ اعضا، وظایف
- سازمان بورس و اوراق بهادار؛ ماهیت، ساختار حاکمیتی، وظایف
- الف-۲) معرفی اشخاص تحت نظارت (ارکان اجرایی بازار اوراق بهادار)
- نهادهای مالی؛ تعاریف و کارکردها
- کارگزاری، سببگردان، بازارگردان، مشاور سرمایه‌گذاری
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها
- شرکت‌های تامین سرمایه
- ناشران اوراق بهادار
- تعاریف و طبقه‌بندی؛ ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس و یا ثبت شده نزد سازمان
- الزامات ثبت نزد سازمان و پذیرش در بورس یا فرابورس و انتشار اطلاعات
- تشکل‌های خود انتظام
- کانون‌ها؛ کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی
- بورس‌ها؛ بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی
- اتاق پایاپای؛ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه
- ماهیت و ساختار حاکمیتی
- کارکردها و وظایف؛ نگهداری سهام به صورت سپرده، وثیقه نمودن اوراق بهادار، سایر اقدامات
- الزامات تسویه وجوه کلیه معاملات در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس
- شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- ماهیت و ساختار شرکتی
- کارکردها و وظایف
- الف-۳) طبقه‌بندی بازارها
- بازار اولیه، بازار ثانویه، بازار مشتقه
- الف-۴) ابزارهای مالی قابل معامله
- سهام، حق تقدم سهام، اوراق بدهی، اوراق مشتقه و سایر اوراق پذیرفته شده
- الف-۵) ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه
- تعاریف و انواع ناهنجاری‌ها



اختلاف؛ مصادیق و نحوه رسیدگی (کمیته سازش، هیات داوری)
تخلف؛ مصادیق، نحوه رسیدگی و مراجع رسیدگی به تخلفات
جرم؛ مصادیق و نحوه رسیدگی
الف-۶) حمایت‌های قانونی از بازار سرمایه
معافیت‌های مالیاتی؛
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس،
ابزارهای نوین مالی،
کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا،
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
معافیت از برگزاری مزایده و مناقصه
خروج از نظام قیمت‌گذاری
الف-۷) شرکت‌های سهامی و مسائل مرتبط به آن‌ها
انواع و تعاریف
ساختار حاکمیتی، مجامع، سال مالی، افزایش سرمایه و صورت‌های مالی
اختیارات مدیران
حقوق صاحبان سهام
الف-۸) نحوه استخدام و نقل و انتقال کارکنان بین شرکت‌های کارگزاری
نحوه قطع همکاری
شرایط اعطای گواهی خاتمه همکاری
کمیته حل اختلاف؛ اعضا و اختیارات
نحوه نقل و انتقال کارکنان بین شرکت‌های کارگزاری
الف-۹) آشنایی مقدماتی با مقررات پولشویی

ب. سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

ب-۱) مفاهیم و اصطلاحات
انواع شاخص‌ها؛ شاخص کل، شاخص قیمت، شاخص قیمت و بازده نقدی
انواع قیمت‌ها؛ اولین قیمت، قیمت پایانی، کمترین و بیشترین قیمت، میانگین قیمت
حجم معاملات و ارزش بازار
حجم مبنا و قیمت پایانی سهام
سهام شناور آزاد
افزایش سرمایه
EPS، P/E و تعدیل آن
ب-۲) نحوه اخذ سفارش خرید یا فروش مشتری
نحوه صدور کد معاملاتی سهامدار، احراز هویت و مدارک مورد نیاز
نحوه تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش و مدارک لازم
انواع سفارشات و دوره سفارش‌گیری
نحوه سپرده کردن سهام



- نحوه اصلاح مشخصات سهام داران
- نحوه ارزیابی اعتبار اوراق سهام
- ب-۳) نحوه ثبت، تهیه و نگهداری اطلاعات و مدارک اطلاعات و مدارک مشتریان
- اطلاعات و مدارک سفارش‌های مشتریان و اصلاح آن
- ب-۴) نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس اجرای سفارش مشتریان در سامانه معاملات
- مراحل انجام معاملات؛ پیش‌گشایش، گشایش، حراج پیوسته، حراج ناپیوسته پایانی، پایان معامله
- ساعات و روزهای انجام معاملات
- انواع معاملات؛ خرد، بلوک، عمده و عمده شریطی
- معاملات حق تقدم سهام، اوراق مشارکت، اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و سایر اوراق پذیرفته شده
- توقف و بازگشایی نماد معاملاتی
- محدودیت‌های معاملاتی؛ دامنه نوسان قیمت، گره و رفع گره معاملاتی، محدودیت حجمی
- محدودیت‌های انجام معاملات برای کارکنان شرکت‌های کارگزاری
- عرضه اولیه، خرید گروهی و تخصیص
- ب-۵) تسویه و پایاپای
- صدور اعلامیه خرید و فروش
- گواهینامه نقل و انتقال سهام
- کارمزد و هزینه معاملات
- زمان تسویه معاملات؛ سهام، اوراق بدهی و سایر اوراق پذیرفته شده
- تعیین و تغییر کارگزار ناظر، چگونگی مشخص شدن کارگزار ناظر به صورت خودکار
- ب-۶) معاملات قراردادهای آتی سهام
- مبانی و مفاهیم قراردادهای آتی سهام
- نحوه اخذ سفارش؛ اخذ کد، بیانیه ریسک، گشایش حساب عملیاتی، انواع سفارشات
- تسویه؛ وجه تضمین، انواع تضمین، بروز رسانی حساب‌ها، تقویم معاملاتی، تسویه نقدی
- ب-۷) تخفیفات مجاز در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
- ب-۸) مصادیق ناهنجاری
- ضوابط انضباطی کارکنان پذیرش
- فعالیت‌ها و خدمات غیرمجاز کارکنان پذیرش

ج. مهارت‌های ارتباطی و مشتری‌مداری

- ج-۱) مهارت‌های برقراری ارتباط موثر
- مفهوم ارتباطات انسانی و چرخه ارتباطی
- عوامل دخیل در برقراری ارتباطات انسانی
- موانع ارتباطی و منشا آن
- تاثیرگذاری و شیوه‌های آن
- شاخصه‌های ارتباط موثر
- ابزارهای ارتباطی؛ کلامی و غیرکلامی

کاربرد متبحرانه ابزارهای ارتباطی در محیط کار
ج-۲) اصول و مهارت‌های رفتار با مشتری
مروری بر مفاهیم مشتری‌مداری
علل نارضایتی مشتری و شکاف‌های خدماتی بنگاه‌ها
شیوه‌های ارتباط با مشتری
شیوه مدیریت رفتار مشتری عصبانی
فرآیند خنثی نمودن عصبانیت در مشتری: کنترل، پذیرش، تمرکز و حل مشکل
چند توصیه برای مشتری‌مداری

د. اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای

اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

پیش‌نیازهای اخذ این گواهی‌نامه کاربردی به شرح ذیل است:

- دارا بودن گواهی‌نامه تحصیلی دیپلم مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش
 - دارا بودن گواهی‌نامه ICDL سطح I به غیر از دارندگان مدرک دیپلم کامپیوتر یا کارشناسی در هر رشته و گرایش یا دارندگان بیش از یک سال سابقه کار
 - برخی افراد جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی از شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای به شرح ذیل معاف می‌باشند:
 - دارندگان گواهی‌نامه حرفه‌ای اصول بازار سرمایه از دوره "الف" بند ۲ این پیوست.
 - دارندگان گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی از دوره‌های "الف"، "ج" و "د" بند ۲ این پیوست.
 - دارندگان گواهی‌نامه کاربردی معامله‌گر بر خط گروهی از دوره "د" بند ۲ این پیوست.
 - دارندگان گواهی‌نامه کاربردی نظارت و کنترل داخلی از دوره‌های "الف" و "د" بند ۲ این پیوست.
- ارزیابی و سنجش شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزش حرفه‌ای فوق با انجام آزمون‌های کانون صورت می‌پذیرد. مدت اعتبار این گواهی‌نامه کاربردی از زمان صدور به مدت سه سال خواهد بود و تمدید آن منوط به شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای که توسط کانون تعیین می‌شود، می‌باشد.



پیوست (۲): گواهی‌نامه کاربردی "پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی"

این گواهی‌نامه کاربردی برای کارکنان، کارشناسان و مدیران پذیرش سفارش مشتریان در زمینه کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا/ قابل معامله در بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران و یا هر شخص وابسته به عضو که هر یک از وظایف مربوطه در این زمینه نظیر دریافت سفارشات خرید و فروش مشتریان، احراز هویت مشتریان، اخذ درخواست صدور کد معاملاتی از مشتریان، ثبت سفارش مشتریان در OMS عضو، ارسال سفارش مشتریان به واحد معاملات را بر عهده دارد، تعریف شده است. دوره‌های آموزش حرفه‌ای که جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی می‌بایست گذرانده شود و سرفصل‌های آن به شرح ذیل است:

الف. قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه

الف-۱) معرفی ارکان نظارتی بازار اوراق بهادار
شورای عالی بورس و اوراق بهادار؛ اعضاء و وظایف
سازمان بورس و اوراق بهادار؛ ماهیت، ساختار، وظایف
الف-۲) معرفی اشخاص تحت نظارت (ارکان اجرایی بازار اوراق بهادار)
نهادهای مالی؛ تعاریف و کارکردها
کارگزاری، سبدگردان، بازارگردان، مشاور سرمایه‌گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها
شرکت‌های تامین سرمایه
ناشران اوراق بهادار
تعاریف و طبقه‌بندی؛ ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس و یا ثبت شده نزد سازمان.
الزامات ثبت نزد سازمان و پذیرش در بورس یا فرابورس و انتشار اطلاعات.

تشکل‌های خود انتظام

کانون‌ها؛ کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی
بورس‌ها؛ بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران
اتاق پایایی؛ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

ماهیت و ساختار حاکمیتی

کارکردها و وظایف؛ نگهداری سهام به صورت سپرده، وثیقه نمودن اوراق بهادار، سایر اقدامات
الزامات تسویه وجوه کلیه معاملات در بورسها و بازارهای خارج از بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
ماهیت و ساختار شرکتی
کارکردها و وظایف
الف-۳) طبقه‌بندی بازارها
بازار اولیه، بازار ثانویه، بازار مشتقه، بازار فیزیکی
الف-۴) ابزارهای مالی قابل معامله
سهام، حق تقدم سهام، اوراق بدهی، اوراق مشتقه و سایر اوراق پذیرفته شده.
الف-۵) ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه
تعاریف و انواع ناهنجاری‌ها؛
اختلاف؛ مصادیق و نحوه رسیدگی (کمیت‌سازش، هیات داوری)؛



- تخلف؛ مصادیق، نحوه رسیدگی و مراجع رسیدگی به تخلفات؛
جرم؛ مصادیق و نحوه رسیدگی؛
الف-۶) حمایت‌های قانونی از بازار سرمایه
معافیت‌های مالیاتی؛
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس؛
ابزارهای نوین مالی؛
کالاهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران؛
کالاهای پذیرفته شده در بورس انرژی ایران؛
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک؛
صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک؛
معافیت از برگزاری مزایده و مناقصه؛
خروج از نظام قیمت‌گذاری.
الف-۷) شرکت‌های سهامی و مسائل مرتبط به آن‌ها
انواع و تعاریف؛
ساختار حاکمیتی، مجامع، سال مالی، افزایش سرمایه و صورت‌های مالی؛
اختیارات مدیران؛
حقوق صاحبان سهام.
الف-۸) نحوه استخدام و نقل و انتقال کارکنان بین شرکت‌های کارگزاری
نحوه قطع همکاری؛
شرایط اعطای گواهی خاتمه همکاری؛
کمیته حل اختلاف؛ اعضا و اختیارات؛
نحوه نقل و انتقال کارکنان بین شرکت‌های کارگزاری.
الف-۹) آشنایی مقدماتی با مقررات مبارزه پولشویی

ب. سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس کالای ایران

- ب-۱) محصولات پذیرفته شده در بورس کالا
گروه‌های کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی.
ب-۲) نحوه دریافت سفارش مشتریان
کد معاملاتی؛ انواع، شرایط و نحوه اخذ، احراز هویت و مدارک مورد نیاز؛
نحوه اخذ سفارش خرید و فروش کالا و محدودیت‌ها؛
پیش دریافت؛ زمان، میزان و نحوه اخذ پیش دریافت؛
موارد مربوط به حساب و کالتهی مشتریان؛
ب-۳) نحوه ثبت، تهیه و نگهداری اطلاعات و مدارک
اطلاعات و مدارک مشتریان؛
اطلاعات و مدارک سفارش‌های مشتریان و اصلاح آن.
ب-۴) نحوه انجام معاملات در بورس کالا به تفکیک هر گروه کالایی
نحوه اعلام عرضه‌ها و آمار معاملات؛
مراحل انجام معاملات؛
معاملات تک کالایی و چند کالایی؛



- انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا.
- ب-۵) تسویه و تحویل به تفکیک هر گروه کالایی
انواع تسویه، نحوه تسویه نقدی، نحوه تسویه اعتباری، زمان تسویه؛
فرآیند صدور و دریافت حواله خرید کالا؛
کارمزدها؛
جرایم تاخیر در تسویه؛
جرایم فسخ قرارداد خرید و فروش؛
تحویل؛
جرایم تاخیر در تحویل.
ب-۶) معاملات صادراتی
اصطلاحات بازرگانی خارجی؛
اصطلاحات اعتبارات اسنادی؛
پیش دریافت، نحوه تسویه و جرایم تاخیر و فسخ.
ب-۷) تخفیفات و بازاریابی در بورس کالا
تخفیف های مجاز؛
سقف هزینه بازاریابی
ب-۸) معاملات ابزارهای مشتقه در بورس کالا
مفاهیم و مبانی ابزارهای مشتقه؛
نحوه اخذ سفارش؛ اخذ کد، بیانیه ریسک، گشایش حساب عملیاتی، انواع سفارشات؛
تسویه؛ وجه تضمین، انواع تضمین، اخطاریه وجه تضمین، بروز رسانی حساب‌ها؛
تحویل؛ گواهی آمادگی تحویل، تقویم معاملاتی، تسویه نقدی.
ب-۹) مصادیق ناهنجاری
ضوابط انضباطی کارکنان پذیرش؛
فعالیت‌ها و خدمات غیر مجاز کارکنان پذیرش.

ج. سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس انرژی ایران

- ضوابط پذیرش کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی ایران
- ج-۱) محصولات پذیرفته شده در بورس انرژی
تابلوی نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی؛
تابلوی برق.
- ج-۲) فرآیندهای پذیرش کالا
رویه‌های عمومی پذیرش در بورس انرژی ایران؛
پذیرش کالا در بازار فیزیکی (کالای اصلی، کالای مشابه، بازار فرعی)؛
پذیرش اوراق بهادار قابل معامله؛
پذیرش سایر اوراق بهادار قابل معامله (صندوق سرمایه گذاری پروژه، اوراق گواهی ظرفیت)؛
شرایط تعلیق و لغو پذیرش و دلایل آن؛
تعلیق و لغو پذیرش کالاها (بازار فیزیکی، بازار مشتقه)؛
بررسی درخواست پذیرش کالا و آماده سازی مستندات جهت پذیرش (کالای اصلی، مشابه و ...)



- نحوه نظارت بر حسن انجام مفاد دستورالعمل پذیرش؛
 حق پذیرش و حق درج سالانه و چگونگی اعمال آن‌ها؛
 مراجع معتبر برای پیگیری‌های واحدهای پذیرش.
- ج-۳) نحوه دریافت سفارش مشتریان
 کد معاملاتی؛ انواع، شرایط و نحوه اخذ، احراز هویت و مدارک مورد نیاز؛
 نحوه اخذ سفارش خرید و فروش کالا و محدودیت‌ها؛
 پیش دریافت؛ زمان، میزان و نحوه اخذ پیش دریافت؛
 موارد مربوط به تضامین عرضه کنندگان.
- ج-۴) نحوه ثبت، تهیه و نگهداری اطلاعات و مدارک
 اطلاعات و مدارک مشتریان؛
 اطلاعات و مدارک سفارش‌های مشتریان و اصلاح آن.
- ج-۵) نحوه انجام معاملات در بورس انرژی به تفکیک هر بازار
 نحوه اعلام عرضه‌ها و آمار معاملات؛
 مراحل انجام معاملات؛
 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس انرژی ایران؛
 انواع روش‌های حراج.
- ج-۶) تسویه و تحویل به تفکیک هر بازار
 بازار فیزیکی فرآورده‌های هیدروکربوری؛
 بازار فیزیکی برق؛
 سلف موازی استاندارد برق؛
 سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر؛
 انواع تسویه، نحوه تسویه نقدی، نحوه تسویه اعتباری، زمان تسویه؛
 فرآیند صدور و دریافت حواله خرید کالا؛
 کارمزدها؛
 جرایم تاخیر در تسویه؛
 جرایم فسخ قرارداد خرید و فروش تحویل؛
 جرایم تاخیر در تحویل.
- ج-۷) معاملات صادراتی
 اصطلاحات تجارت بین‌الملل (اینکوترمز)؛
 پیش پرداخت، نحوه تسویه و جرایم تاخیر و فسخ؛
- ج-۸) تخفیفات و بازاریابی در بورس انرژی ایران
 تخفیف‌های مجاز؛
 سقف هزینه بازاریابی.
- ج-۹) معاملات ابزارهای مشتقه در بورس انرژی ایران
 مفاهیم و مبانی ابزارهای مشتقه؛
 نحوه اخذ سفارش؛ اخذ کد، بیانیه ریسک، گشایش حساب عملیاتی، انواع سفارشات؛
 تسویه؛ وجه تضمین، انواع تضامین، خطاریه وجه تضمین، بروز رسانی حساب‌ها؛
 تحویل؛ گواهی آمادگی تحویل، تقویم معاملاتی، تسویه نقدی.
- ج-۱۰) مصادیق ناهنجاری



ضوابط انضباطی کارکنان پذیرش؛
فعالیت‌ها و خدمات غیر مجاز کارکنان پذیرش.

د. مهارت‌های ارتباطی و مشتری مداری

د-۱) مهارت‌های برقراری ارتباط موثر
مفهوم ارتباطات انسانی و چرخه ارتباطی؛
عوامل دخیل در برقراری ارتباطات انسانی؛
موانع ارتباطی و منشا آن؛
تاثیرگذاری و شیوه‌های آن؛
شاخصه‌های ارتباط موثر؛
ابزارهای ارتباطی؛ کلامی و غیرکلامی؛
کاربرد متبحرانه ابزارهای ارتباطی در محیط کار
د-۲) اصول و مهارت‌های رفتار با مشتری
مروری بر مفاهیم مشتری مداری؛
علل نارضایتی مشتری و شکاف‌های خدماتی بنگاه‌ها؛
شیوه‌های ارتباط با مشتری؛
شیوه مدیریت رفتار مشتری عصبانی؛
فرآیند خنثی نمودن عصبانیت در مشتری: کنترل، پذیرش، تمرکز و حل مشکل؛
چند توصیه برای مشتری‌مداری.

ه. اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای

اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

پیش‌نیازهای اخذ این گواهی‌نامه کاربردی به شرح ذیل است:

- دارا بودن گواهی‌نامه تحصیلی دیپلم مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش
 - دارا بودن گواهی‌نامه ICDL سطح I به غیر از دارندگان مدرک دیپلم کامپیوتر یا کارشناسی در هر رشته و گرایشی یا دارندگان بیش از یک سال سابقه کار.
- برخی افراد جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی از شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای به شرح ذیل معاف می‌باشند:
- دارندگان گواهی‌نامه حرفه‌ای اصول بازار سرمایه از دوره "الف" بند ۲ این پیوست.
 - دارندگان گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار از دوره‌های "الف"، "د" و "ه" بند ۲ این پیوست.
 - دارندگان گواهی‌نامه کاربردی معامله‌گر برخط گروهی از دوره "ه" بند ۲ این پیوست.
 - دارندگان گواهی‌نامه کاربردی نظارت و کنترل داخلی از دوره‌های "الف" و "ه" بند ۲ این پیوست.
- ارزیابی و سنجش شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزش حرفه‌ای فوق با انجام آزمون‌های کانون صورت می‌پذیرد. مدت اعتبار این گواهی‌نامه کاربردی از زمان صدور به مدت سه سال خواهد بود و تمدید آن منوط به شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای که توسط کانون تعیین می‌شود، می‌باشد.



پیوست (۳): گواهی‌نامه کاربردی "نظارت و کنترل داخلی"

این گواهی‌نامه کاربردی برای کارکنان، کارشناسان و مسئولین واحد نظارت در شرکت‌های کارگزاری عضو کانون یا هر شخص وابسته به عضو که وظایف واحد نظارت موضوع دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده دارد، تعریف شده است. دوره‌های آموزش حرفه‌ای که جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی می‌بایست گذرانده شود و سرفصل‌های آن به شرح ذیل است:

الف. قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه:

- ۱- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
- ۲- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- ۳- دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت
- ۴- ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بین اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- ۵- دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری
- ۶- دستورالعمل انضباطی شرکت‌های کارگزاری
- ۷- دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی
- ۸- دستورالعمل معاملات اعتباری اوراق بهادار
- ۹- دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- ۱۰- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار
- ۱۱- دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری

ب. مقررات بورس‌های اوراق بهادار

- ۱- آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- ۲- دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
- ۳- دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
- ۴- دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
- ۵- دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
- ۶- دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران
- ۷- ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی
- ۸- دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای
- ۹- دستورالعمل توثیق اوراق بهادار
- ۱۰- دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار
- ۱۱- دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری
- ۱۲- دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص کارگزاری‌های عضو
- ۱۳- دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران
- ۱۴- دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
- ۱۵- دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران
- ۱۶- ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار
- ۱۷- مصوبه در خصوص الزام به استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار



- ۱۸- دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
- ۱۹- ضوابط مربوط به متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس

ج. مقررات بورس‌های کالایی

- ۱- دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران
- ۲- دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس کالای ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو
- ۳- دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران
- ۴- دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران
- ۵- دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران
- ۶- دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی
- ۷- دستورالعمل ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی
- ۸- دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی

د. قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

- ۱- قانون مبارزه با پولشویی
- ۲- آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
- ۳- دستورالعمل شناسایی مشتریان، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی
- ۴- دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی
- ۵- دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی
- ۶- دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی
- ۷- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی
- ۸- دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی
- ۹- دستورالعمل نگهداری و امحای اسناد در بازار سرمایه در حوزه پولشویی
- ۱۰- دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به همراه آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی

ه. اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای

اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

و. مقررات مشاوره و سبگردانی

- ۱- دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی
- ۲- دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبگردان
- ۳- دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری
- ۴- دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

۵- اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (شامل تمامی انواع آن)

ز. اصول بازرسی و نظارت

ز-۱) مقدمات بازرسی

تعریف بازرسی

اهمیت بازرسی

ضرورت بازرسی در نظام مالی

انواع بازرسی (دوره‌ای، موردی، موضوعی و مستمر)

ز-۲) روش‌های بازرسی

مشاهده محیطی

مطالعه اسناد و مدارک

مصاحبه

ز-۳) فرآیند بازرسی

شناخت مسئله

تعیین مسئله

گردآوری اطلاعات

جمع‌بندی و ارائه گزارش

پیش‌نیاز اخذ این گواهی‌نامه کاربردی به شرح ذیل است:

- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- برخی افراد جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی از شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای به شرح ذیل معاف می‌باشند:
- دارندگان گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه از دوره مندرج در بند "الف" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه از دوره مندرج در بند "الف"، "ب" و "ج" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه مدیریت سبد اوراق بهادار از دوره مندرج در بند "و" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه حرفه‌ای مدیریت نهادهای بازار سرمایه از دوره مندرج در بند "الف" و "د" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی از دوره مندرج در بند "الف" و "ه" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه کاربردی معامله‌گر برخط گروهی از دوره مندرج در بند "ه" این پیوست.

ارزیابی و سنجش شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزش حرفه‌ای فوق با انجام آزمون‌های کانون صورت می‌پذیرد. مدت اعتبار این گواهی‌نامه کاربردی از زمان صدور به مدت سه سال خواهد بود و تمدید آن منوط به شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای که توسط کانون تعیین می‌شود، می‌باشد.



پیوست (۴): گواهی‌نامه کاربردی "معامله‌گر برخط گروهی"

این گواهی‌نامه کاربردی برای معامله‌گران ایستگاه‌های معاملاتی برخط گروهی در شرکت‌های کارگزاری عضو کانون تعریف شده است.

دوره‌های آموزش حرفه‌ای که جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی می‌بایست گذرانده شود و سرفصل‌های آن به شرح ذیل است:

الف) قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادار

- ۱- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
- ۲- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- ۳- آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار
- ۴- دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- ۵- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان
- ۶- دستورالعمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
- ۷- آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس
- ۸- آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- ۹- دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
- ۱۰- دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
- ۱۱- دستورالعمل توثیق اوراق بهادار
- ۱۲- دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
- ۱۳- دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای
- ۱۴- دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران
- ۱۵- دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس
- ۱۶- دستورالعمل اجرایی معاملات مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ایران
- ۱۷- دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری
- ۱۸- ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- ۱۹- ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس
- ۲۰- دستورالعمل معاملات اعتباری اوراق بهادار

ب) اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای

اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ج) معامله‌گری اوراق بهادار

- ۱- انواع شاخص‌ها؛ شاخص کل، شاخص قیمت، شاخص قیمت و بازده نقدی
- ۲- انواع قیمت‌ها؛ اولین قیمت، قیمت پایانی، کمترین و بیشترین قیمت، میانگین قیمت
- ۳- حجم معاملات و ارزش بازار
- ۴- حجم مبنا و قیمت پایانی سهام
- ۵- سهام شناور آزاد
- ۶- افزایش سرمایه



- ۷- P/E, EPS و تعدیل آن
- ۸- نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس
- ۹- اجرای سفارش مشتریان در سامانه معاملات
- ۱۰- مراحل انجام معاملات؛ پیش‌گشایش، گشایش، حراج پیوسته، حراج ناپیوسته پایانی، پایان معامله
- ۱۱- ساعات و روزهای انجام معاملات
- ۱۲- انواع معاملات؛ خرد، بلوک، عمده و عمده شرايطی
- ۱۳- معاملات حق تقدم سهام، اوراق مشارکت، اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و سایر اوراق پذیرفته شده
- ۱۴- نمادهای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
- ۱۵- صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF
- ۱۶- توقف و بازگشایی نماد معاملاتی
- ۱۷- محدودیت‌های معاملاتی؛ دامنه نوسان قیمت، گره و رفع گره معاملاتی، محدودیت حجمی
- ۱۸- محدودیت‌های انجام معاملات برای کارکنان شرکت‌های کارگزاری
- ۱۹- عرضه اولیه، خرید گروهی و تخصیص
- ۲۰- تسویه و پایاپای
- ۲۱- کارمزد و هزینه معاملات
- ۲۲- زمان تسویه معاملات؛ سهام، اوراق بدهی و سایر اوراق پذیرفته شده
- ۲۳- تعیین و تغییر کارگزار ناظر، چگونگی مشخص شدن کارگزار ناظر به صورت خودکار
- ۲۴- مصوبات هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار و شرکت فرابورس در خصوص رویه انجام معاملات
- ۲۵- مصادیق ناهنجاری معامله‌گران
- ۲۶- کلیات عملیات بازار
- ۲۷- مهارت‌های فنی معامله‌گران (اصول رقابت، سفارش پنهان و ...)
- ۲۸- آموزش کاربردی سامانه برخط گروهی

پیش‌نیاز اخذ این گواهی‌نامه کاربردی به شرح ذیل است:

- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- برخی افراد جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی از شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای به شرح ذیل معاف می‌باشند:
- دارندگان گواهی‌نامه پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار از سرفصل مندرج در بند "ب" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی از سرفصل مندرج در بند "ب" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه نظارت و کنترل داخلی از سرفصل مندرج در بند "ب" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه حرفه‌ای معامله‌گری اوراق تامین مالی بدون اخذ این گواهی‌نامه، می‌توانند اقدام به معامله‌گری در ایستگاه‌های معاملاتی برخط گروهی نمایند.

- ۱- ارزیابی و سنجش شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزش حرفه‌ای فوق با انجام آزمون‌های کانون صورت می‌پذیرد.
- ۲- مدت اعتبار این گواهی‌نامه کاربردی از زمان صدور به مدت سه سال خواهد بود و تمدید آن منوط به شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای که توسط کانون تعیین می‌شود، می‌باشد.



پیوست (۵): گواهی‌نامه کاربردی "کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری"

این گواهی‌نامه کاربردی برای کارشناسان و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا هر شخص وابسته به عضو که هر یک از وظایف مربوطه در زمینه شناسایی دارایی، بدهی، هزینه، درآمد، محاسبه کارمزد ارکان، تقسیم سود، تهیه و تحلیل گزارش‌های قانونی و مالی، برگزاری مجامع صندوق‌ها را بر عهده دارد، تعریف شده است.

دوره‌های آموزش حرفه‌ای که جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی می‌بایست گذرانده شود و سرفصل‌های آن به شرح ذیل است:

الف. قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه

- ۱- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،
- ۲- آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،
- ۳- دستورالعمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،
- ۴- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،
- ۵- دستورالعمل معاملات اعتباری اوراق بهادار،
- ۶- دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی،
- ۷- سند پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه،
- ۸- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه،
- ۹- قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.

ب. اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای

اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ج. ساز و کار مقرراتی ناظر بر تاسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- ۱- آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری،
- ۲- تنظیم فرم موافقت اصولی جهت تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری،
- ۳- تنظیم اساسنامه و امیدنامه جهت تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری،
- ۴- تشریح مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری،
- ۵- تشریح ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حاکم بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

د. حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- ۱- احراز هویت و تعریف سرمایه‌گذار: عادی و سجام
- ثبت نام از پرتال: تعریف سرمایه‌گذار غیر فعال، احراز هویت و فعال کردن.
- سجام: سجام چیست، نحوه ثبت نام از سجام در پرتال و ادمین.
- ۲- افتتاح حساب بانکی: تایید متولی (اشاره به وظایف متولی در اساسنامه)، انواع حساب بانکی (کوتاه مدت و بلند مدت و...)، سود روز شمار یا ماه شمار، شناسایی سود، حد نصاب سرمایه‌گذاری سپرده (ابلاغیه مربوطه)، تنزیل سود (ارزش فعلی و آتی)، دریافت سود (نرخ سود دارد یا خیر).
- ۳- صدور: نقدی از محل حساب‌های مختلف، مغایرت‌گیری، حذف، رد، ویرایش و تایید درخواست، سقف و کف واحدها (امیدنامه ای)، رویه صدور (NAV مبنای ساعت مجاز و...).
- ۴- سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام): کارمزد معاملات (اشاره به pdf نرخ کارمزد، ابلاغیه های تخفیف، سقف ریالی، حداقل کارمزد کارگزار)، بهای تمام شده خرید، ثبت حسابداری، مغایرت‌گیری با کارگزاری، مغایرت‌گیری با سپرده‌گذاری.



- ۵- سرمایه‌گذاری (خرید اوراق): انواع اوراق (کوپن دار یا بی کوپن، دارای بازارگردان و نرخ بازخرید)، دستور العمل تعیین قیمت خرید فروش در خصوص اوراق دارای بازارگردان، کارمزد معاملات، شناسایی سود دریافتی هنگام خرید (بررسی اکسل سود روز شمار)، ثبت‌های حسابداری، شناسایی سود روزانه، دریافت سود، مابه‌التفاوت سود دریافتی و شناسایی شده و مغایرت‌گیری
- ۶- سرمایه‌گذاری (اوراق یا گواهی بانکی و گواهی سکه): نحوه ثبت، نرخ شکست و ثبت حسابداری ذخیره و هزینه برگشت، سود روزانه، هزینه انبارداری، Lot.
- ۷- مجامع (تقسیم سود): آموزش کدال، محاسبه قیمت تئوریک، ثبت حسابداری، سناریو عدم تعلق سود به افزایش سرمایه، تنزیل سود، زمانبندی دریافت سود، دریافت سود-اصلاحیه سود.
- ۸- مجامع (افزایش سرمایه): آموزش کدال، انواع افزایش سرمایه، جایزه و بهای تمام شده حق تقدم، شناسایی (ثبت حسابداری) و قیمت تئوریک، مغایرت‌گیری با سپرده‌گذاری.
- ۹- حق تقدم: تبدیل به سهم (از محل مطالبات، نقدی، ترکیبی)، مهلت پذیره نویسی اولیه، پذیره نویسی ثانویه، ثبت حسابداری، فروش تقدم استفاده نشده (اطلاعیه کدال)، قیمت تئوریک تئودم در هر مرحله طبق صورتجلسه سازمان.
- ۱۰- تعدیل قیمت (قیمت کارشناسی): دستور العمل تعیین قیمت و خرید و فروش، حد مجاز تعدیل قیمت، اطلاع‌رسانی، مفهوم NAV آماری.
- ۱۱- ارزشیابی سهام و اوراق: مفاهیم ارزشیابی، دستور العمل تعیین قیمت خرید و فروش سهام و اوراق، مفهوم خالص ارزش فروش، بهای تمام شده، نحوه محاسبات، ثبت حسابداری.
- ۱۲- فروش (سهام): محاسبات بهای تمام شده (میانگین قیمت)، کارمزدهای فروش، ثبت حسابداری، سود و زیان فروش.
- ۱۳- فروش (اوراق): محاسبات بهای تمام شده (میانگین قیمت)، ثبت حسابداری، کارمزدهای فروش، سود حاصل از فروش، سررسید اوراق و بازخرید.
- ۱۴- مخارج انتقالی (هزینه‌های ثابت): مجمع، تاسیس، هزینه ثابت نرم افزار، حق نظارت سازمان و ... نحوه شناسایی، استهلاك، ثبت حسابداری، تغییر هزینه طی سال مالی، نحوه پرداخت.
- ۱۵- کارمزد ارکان: انواع کارمزد از محل‌های مختلف برای مدیر، ضامن، متولی، حسابرس و ... توضیح جدول هزینه‌ها در امیدنامه، نحوه تغییر کارمزد در طول سال، پرداخت (رویه + امیدنامه)، هزینه تصفیه.
- ۱۶- هزینه‌های متغیر نرم افزار: از محل تعداد درخواست، سرمایه‌گذار فعال، پلکان خالص ارزش، نحوه محاسبه، شناسایی و پرداخت.
- ۱۷- تایید درخواست‌های صدور: رویه تایید درخواست‌ها (با NAV روز جاری یا بعد)، ثبت حسابداری، تعدیلات صدور، کارمزد ثابت و متغیر، چاپ گواهی.
- ۱۸- ثبت و تایید درخواست ابطال: نحوه ثبت درخواست ابطال، ثبت حسابداری، تعدیلات ابطال، جریمه ابطال، کارمزد ثابت.
- ۱۹- پرداخت به سرمایه‌گذاران: تتمه صدور، ابطال.
- ۲۰- تضمین یا پیش بینی سود: نحوه محاسبات تضمین یا پیش بینی سود.
- ۲۱- تقسیم سود صندوق: نحوه تقسیم سود، مفهوم NAV قبل و بعد تقسیم سود، نحوه پرداخت، صدور مجدد.
- ۲۲- مشتقات (اختیار): انواع اختیار معامله، مفاهیم، اخذ موقعیت، بستن موقعیت، ارزشیابی (خرید یا فروش)، تسویه فیزیکی، نقدی و عدم اعمال.
- ۲۳- مشتقات (تبعی): انواع تبعی از منظر هدف انتشار، ثبت حسابداری، نرخ موثر، قیمت اعمال تعدیل شده، قیمت تئوریک سهم، اختیار تبعی متناظر، ابطال تبعی، تسویه فیزیکی و نقدی.
- ۲۴- دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول: مستقل و وابسته، نحوه محاسبه و شناسایی، نحوه تسویه.
- ۲۵- ذخیره تغییرات ارزش سهام: نحوه محاسبات، نحوه تقسیم در مقاطع تقسیم سود یا انتهای سال مالی، مفهوم روز واحد.
- ۲۶- تعهد پذیره نویسی: مفهوم تعهد پذیره نویسی، نحوه شناسایی درآمد.
- ۲۷- NAV: انواع (صدور، ابطال و آماری)، نحوه محاسبات هر کدام.



- ۲۸- بازدهی: روزانه، نحوه سالانه کردن بازدهی، بازدهی هر سرمایه‌گذار، TWRR.
- ۲۹- تجزیه یا افزایش سرمایه صندوق: دستور العمل، نحوه ثبت، تعدیل NAV برای محاسبه بازدهی و نمودار.
- ۳۰- بستن سال مالی: تعریف سال مالی، بستن حسابهای موقت، عملکرد، اختتامیه و افتتاحیه.
- ۳۱- تحریر دفاتر قانونی: دفتر روزنامه، دفتر کل.
- ۳۲- صندوق بازارگردانی Multi NAV: مفهوم گروه، حساب بانکی، حساب کارگزاری، محاسبات هزینه‌های مشترک، صدور غیر نقدی، خرید بلوکی سهام.
- ۳۳- تهیه صورت‌های مالی
- ۳۴- کفایت سرمایه
- ۳۵- پرتفوی ماهانه
- ۳۶- Xml
- ۳۷- فرایند بازگشت NAV: تایید متولی، انجام تغییرات، پرداخت بستنکاری، بدهکاری‌ها و ...
- آموزش سرفصل‌های مندرج در بندهای "ج" و "د" با استفاده از نرم افزار شرکت‌های دارای مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار و به صورت کاربردی خواهد بود.

پیش‌نیاز اخذ این گواهی‌نامه کاربردی داشتن حداقل یکی از شرایط زیر است:

- دارا بودن گواهی‌نامه تحصیلی دیپلم حسابداری مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش.
- دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته حسابداری یا بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته‌های، مالی (تمامی گرایش‌ها)، مدیریت (تمامی گرایش‌ها)، علوم اقتصادی (تمامی گرایش‌ها)، علوم بانکی، مهندسی صنایع یا بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی رشته‌های فوق‌الذکر که بیش از ۸۰ واحد درسی خود را گذارنده‌اند و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های فوق‌الذکر می‌توانند در این دوره شرکت نمایند.
- دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و کاربردی بازار سرمایه ایران.

برخی افراد جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی از شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای به شرح ذیل معاف می‌باشند:

- دارندگان گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه از دوره مندرج در بند "الف" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه از دوره مندرج در بند "الف" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی از دوره‌های مندرج در بند "الف" و "ب" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه کاربردی معامله‌گر برخط گروهی از دوره مندرج در بند "ب" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه کاربردی نظارت و کنترل داخلی از دوره‌های مندرج در بند "الف"، "ب" این پیوست.

ارزیابی و سنجش شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزش حرفه‌ای فوق با انجام آزمون‌های کانون صورت می‌پذیرد. مدت اعتبار این گواهی‌نامه کاربردی از زمان صدور به مدت سه سال خواهد بود و تمدید آن منوط به شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای که توسط کانون تعیین می‌شود، می‌باشد.



پیوست (۶): گواهی‌نامه کاربردی "مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی"

این گواهی‌نامه کاربردی برای کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات یا هر شخص وابسته به عضو که هر یک از وظایف مرتبط با امور فناوری اطلاعات یک نهاد مالی را بر عهده دارد، تعریف شده است. دوره‌های آموزش حرفه‌ای که جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی می‌بایست گذرانده شود و سرفصل‌های آن به شرح ذیل است:

الف. قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه

- ۱- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،
- ۲- آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،
- ۳- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،
- ۴- دستورالعمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،
- ۵- سند پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه،
- ۶- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه،
- ۷- قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.

ب. اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای

اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ج. آشنایی با ساختارهای سازمانی و سامانه‌های معاملاتی بازار سرمایه

- ۱- تشریح زیست بوم فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات بازار سرمایه،
 - ۱-۱- ساختارهای سازمانی،
 - ۲-۱- سامانه‌های اصلی از قبیل: سامانه جامع اطلاعات مشتریان، سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و
 - ۲-۲- ساختار سامانه‌های معاملاتی،
 - ۱-۲- سامانه هسته معاملات،
 - ۲-۲- سامانه پس از معاملات،
 - ۳-۲- سامانه‌های مدیریت سفارشات از قبیل: نامک، برخط و برخط گوهی،
 - ۴-۲- سامانه جامع حسابداری (بک آفیس).

د. سازوکار مقرراتی ناظر بر حوزه فناوری اطلاعات بازار سرمایه

- ۱- قانون تجارت الکترونیک،
- ۲- دستورالعمل اجرایی معاملات برخط،
- ۳- الزامات معاملات الگوریتمی،
- ۴- کلیات مقررات امنیت اطلاعات بازار سرمایه،
- ۵- فرایندهای اخذ مجوز،
- ۶- تشریح سایر ابلاغیه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر حوزه فناوری اطلاعات.



هـ. پیاده‌سازی الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه

۱- تشریح فنی و تفصیلی سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه،

۲- تشریح فنی و تفصیلی سند الزامات ثبت وقایع،

۳- تشریح فنی و تفصیلی سایر ابلاغیه‌های حوزه امنیت و فناوری اطلاعات.

پیش‌نیاز اخذ این گواهی‌نامه کاربردی داشتن حداقل یکی از شرایط زیر است:

- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 - دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی رشته‌های علوم کامپیوتر (تمامی گرایش‌ها)، مهندسی کامپیوتر (تمامی گرایش‌ها)، مهندسی فناوری اطلاعات که بیش از ۸۰ واحد درسی خود را گذارنده‌اند و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های فوق الذکر و رشته مدیریت فناوری اطلاعات می‌توانند در این دوره شرکت نمایند.
 - برخی افراد جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی از شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای به شرح ذیل معاف می‌باشند:
 - دارندگان گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه از دوره مندرج در بند "الف" این پیوست.
 - دارندگان گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه از دوره مندرج در بند "الف" این پیوست.
 - دارندگان گواهی‌نامه‌های کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار، پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی، نظارت و کنترل داخلی و کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از دوره‌های مندرج در بند "الف" و "ب" این پیوست.
 - دارندگان گواهی‌نامه کاربردی معامله‌گر برخط گروهی از دوره مندرج در بند "ب" این پیوست.
- ارزیابی و سنجش شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزش حرفه‌ای فوق با انجام آزمون‌های کانون صورت می‌پذیرد. مدت اعتبار این گواهی‌نامه کاربردی از زمان صدور به مدت سه سال خواهد بود و تمدید آن منوط به شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای که توسط کانون تعیین می‌شود، می‌باشد.

پیوست (۷): گواهی‌نامه کاربردی "مدیر مالی شرکت‌های کارگزاری"

این گواهی‌نامه کاربردی برای کارشناسان و مدیران مالی یا هر شخص وابسته به عضو که هر یک از وظایف مرتبط با امور مالی یک شرکت کارگزاری را بر عهده دارد، تعریف شده است. دوره‌های آموزش حرفه‌ای که جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی می‌بایست گذرانده شود و سرفصل‌های آن به شرح ذیل است:

الف. قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه

- ۱- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،
- ۲- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،
- ۳- دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت،
- ۴- دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی،
- ۵- دستورالعمل معاملات اعتباری اوراق بهادار،
- ۶- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار،
- ۷- دستورالعمل انضباطی کارگزاران.

ب. اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای

اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ج. قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

- ۱- آشنایی و مبارزه با پولشویی،
- ۲- گونه‌شناسی عمومی پولشویی،
- ۳- جرائم مالی و سازمان یافته،
- ۴- سازمان‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی،
- ۵- آثار و تبعات پولشویی،
- ۶- مقابله با تامین مالی تروریسم،
- ۷- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم،
- ۸- تکالیف قانونی اشخاص مشمول،
- ۹- جرم انگاری پولشویی،
- ۱۰- معرفی مرکز اطلاعات مالی،
- ۱۱- مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک،
- ۱۲- برنامه ریزی و تطبیق مقررات،
- ۱۳- آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک،
- ۱۴- تضاد منافع.

د. مروری بر قوانین، مقررات و دستورالعمل حاکم بر شرکت کارگزاری

- ۱- مروری بر قانون تجارت،
- ۲- مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم،
- ۳- مروری بر قانون مالیات بر ارزش افزوده،
- ۴- مروری بر قانون کار و تامین اجتماعی،
- ۵- دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت‌های کارگزاری،
- ۶- دستورالعمل وظایف بورس در خصوص شرکت‌های کارگزاری عضو،
- ۷- دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری،

۸- ضوابط اجرایی نحوه فعالیت و بازرسی کارگزاران و معامله گران حقوقی عضو.

هـ استانداردهای حسابداری و تهیه صورت‌های مالی

الف) استانداردهای حسابداری

- ۱- شماره ۱، نحوه ارائه صورت‌های مالی،
- ۲- شماره ۲، صورت جریان‌های نقدی،
- ۳- شماره ۳، درآمد عملیاتی،
- ۴- شماره ۴، ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی،
- ۵- شماره ۱۱، دارایی‌های ثابت مشهود،
- ۶- شماره ۱۵، حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها،
- ۷- شماره ۱۷، دارایی‌های نامشهود،
- ۸- شماره ۲۲، گزارشگری مالی میان دوره‌ای،
- ۹- شماره ۳۴، رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات
- ۱۰- شماره ۳۵، مالیات بر درآمد،
- ۱۱- شماره ۳۶، ابزارهای مالی_ ارائه،
- ۱۲- شماره ۳۷، ابزارهای مالی_ افشا.

ب) تهیه صورت‌های مالی

- ۱- تهیه صورت‌های مالی بر اساس نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار

و- مهارت‌های تکمیلی مدیر مالی

- ۱- اصول تهیه بودجه،
- ۲- اصول تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه،
- ۳- محاسبه نسبت‌های کفایت سرمایه،
- ۴- رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

ز- کارگاه کاربردی نرم‌افزار بک آفیس در شرکت‌های کارگزاری

- ۱- راهبری سیستم،
- ۲- زیرسیستم خزانه (حسابداری مشتریان اوراق بهادار)،
- ۳- زیرسیستم تسهیلات،
- ۴- زیرسیستم حسابداری،
- ۵- گزارش‌های معاملات اوراق بهادار،
- ۶- زیرسیستم بورس کالا،
- ۷- زیرسیستم بورس انرژی.

۳- پیش‌نیاز اخذ این گواهی‌نامه کاربردی داشتن شرایط زیر است:

- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته‌های حسابداری و مالی (تمامی گرایش‌ها) یا بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط با بخش حسابداری،
- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته‌های حسابداری و مالی (تمامی گرایش‌ها) یا بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با بخش مالی شرکت‌های کارگزاری،



• دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط با بخش مالی شرکت‌های کارگزاری.

۴- برخی افراد جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی از شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای به شرح ذیل معاف می‌باشند:

- دارندگان گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه از دوره مندرج در بند "الف" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه از دوره مندرج در بند "الف" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار، پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی و کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از دوره‌های مندرج در بند "الف" و "ب" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه کاربردی معامله‌گر برخط گروهی و مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی از دوره مندرج در بند "ب" این پیوست

• دارندگان گواهی‌نامه کاربردی نظارت و کنترل داخلی از دوره‌های مندرج در بند "الف"، "ب" پیوست.

۵- ارزیابی و سنجش شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزش حرفه‌ای فوق با انجام آزمون‌های کانون صورت می‌پذیرد.

۶- مدت اعتبار این گواهی‌نامه کاربردی از زمان صدور به مدت سه سال خواهد بود و تمدید آن منوط به شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای که توسط کانون در طی مدت این سه سال تعیین می‌شود، می‌باشد.



پیوست (۸): گواهی‌نامه کاربردی "ابزار مشتقه"

این گواهی‌نامه کاربردی برای کارشناسان و مدیران فعال در حوزه ابزار مشتقه، تعریف شده است. دوره‌های آموزش حرفه‌ای که جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی می‌بایست گذرانده شود و سرفصل‌های آن به شرح ذیل است:

الف. قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه

- ۱- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،
- ۲- آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،
- ۳- دستورالعمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،
- ۴- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،
- ۵- دستورالعمل معاملات اعتباری اوراق بهادار،
- ۶- دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی،
- ۷- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه،
- ۸- قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.

ب. اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای

اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ج. مدیریت ریسک و ابزارهای مشتقه

ریسک

مفاهیم پایه مدیریت ریسک

معرفی استراتژی‌های مدیریت ریسک

• معرفی انواع اوراق مشتقه

بازار آتی

اختیارهای استاندارد

فروش تعهدی

سواپ

جایگاه بازار مشتقه در بازارهای مالی با ارائه آمار

• قرارداد آتی (Future)

انواع قراردادها

نحوه ارزش‌گذاری

نمودار عایدی

استراتژی‌های معاملاتی

• اختیار معامله

انواع اختیار معامله

نحوه ارزش‌گذاری

نمودار عایدی

استراتژی‌های معاملاتی

د. سازوکار عملیاتی ابزارهای مشتقه در بورس‌های اوراق بهادار

- ۱- دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران،
- ۲- دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران،

- ۳- دستورالعمل فروش تعهدی اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران،
- ۴- دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران،
- ۵- ثبت‌های حسابداری فروش تعهدی اوراق بهادار در دفاتر کارگزاری،
- ۶- کارگاه (کار با نرم‌افزار).

هـ سازوکار عملیاتی ابزارهای مشتقه در بورس‌های کالایی

- ۱- دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد اختیار معامله در شرکت بورس کالای ایران،
- ۲- دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران،
- ۳- دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)،
- ۴- دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس انرژی ایران،
- ۵- دستورالعمل پذیرش انبار صدور و معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی،
- ۶- کارگاه (کار با نرم‌افزار).

۳- پیش‌نیاز اخذ این گواهی‌نامه کاربردی داشتن حداقل یکی از شرایط زیر است:

- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته‌های: مالی (تمامی گرایش‌ها)، مدیریت (تمامی گرایش‌ها)، علوم اقتصادی (تمامی گرایش‌ها)، علوم بانکی، مهندسی صنایع مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حداقل ۲ سال سابقه کار در نهادهای مالی،
- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته‌های: مالی (تمامی گرایش‌ها)، مدیریت (تمامی گرایش‌ها)، علوم اقتصادی (تمامی گرایش‌ها)، علوم بانکی، مهندسی صنایع و ریاضی مالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حداقل ۱ سال سابقه کار در نهادهای مالی،
- دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های فوق‌الذکر می‌توانند با حداقل ۲ سال سابقه کار در نهادهای مالی در این دوره شرکت نمایند،
- فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی یا بالاتر سایر رشته‌های تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با داشتن گواهی‌نامه حرفه‌ای اصول بازار سرمایه و حداقل ۲ سال سابقه کار در نهادهای مالی.

۴- برخی افراد جهت اخذ این گواهی‌نامه کاربردی از شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای به شرح ذیل معاف می‌باشند:

- دارندگان گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه از دوره مندرج در بند "الف" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه از دوره مندرج در بند "الف" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار، پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی، نظارت و کنترل داخلی، کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیر مالی شرکت‌های کارگزاری از دوره‌های مندرج در بند "الف" و "ب" این پیوست.
- دارندگان گواهی‌نامه کاربردی معامله‌گر برخط گروهی و مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی از دوره مندرج در بند "ب" این پیوست.

۵- ارزیابی و سنجش شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزش حرفه‌ای فوق با انجام آزمون‌های کانون صورت می‌پذیرد.

۶- مدت اعتبار این گواهی‌نامه کاربردی از زمان صدور به مدت سه سال خواهد بود و تمدید آن منوط به شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای که توسط کانون تعیین می‌شود، می‌باشد.