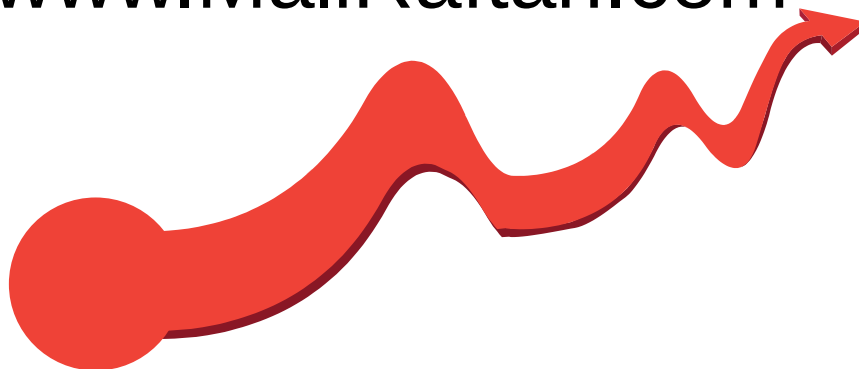


بہ نام پروردگار

گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه

www.MaliRaftari.com



راهنمای گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه



مدرس : ثاراسادات میران

مدرس و محقق دانش مالی رفتاری و مدیریت سرمایه

مدرس پرایس اکشن

فعال بازار سرمایه ایران و معامله گر شخصی در بازارهای مالی

مشاور توسعه بازارهای مالی و کارگزاری ها

سر فصل ها

www.MaliRaftari.com

1. آشنایی با گواهینامه ها

2. شرایط عمومی و اختصاصی

3. قوانین پیش نیاز و هم نیاز



سر فصل ها

www.MaliRaftari.com

4. پرسش های متداول

5. راهنمای ثبت نام (PDF)



گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه

و پیش نیاز ها

اصول بازار سرمایه

مدرک کارشناسی

کارشناسی عرضه و پذیرش

اصول بازار سرمایه

مدیریت نهادهای بازار سرمایه

اصول بازار سرمایه

تحلیل گری بازار سرمایه

اصول بازار سرمایه

مدیریت سبداوراق بهادار

تحلیل گری بازار سرمایه

ارزشیابی اوراق بهادار

تحلیل گری بازار سرمایه

معامله گری بازار سرمایه

دارای شرایط

CFA



سوالات متداول

✓ چه کسانی امکان شرکت در آزمون های حرفه ای بازار سرمایه را دارند؟ افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر از یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آزمون عالی معتبر که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری باشد، می توانند در آزمون های حرفه ای بازار سرمایه شرکت نمایند.

✓ نحوه ثبت نام در آزمون ها چگونه است؟ در صورتی که داوطلب عضو سایت نباشد، لازم است ابتدا در قسمت ثبت نام، برای خود یک پروفایل شخصی تشکیل داده و پس از تکمیل موارد مورد نیاز، در زمان مقرر با مراجعه به پروفایل خود نسبت به انتخاب آزمون و ثبت نام اقدام نماید.

✓ نحوه برگزاری آزمون ها چگونه است؟ در حال حاضر به منظور تسریع بر برگزاری آزمون ها و با تمهیدات اتخاذ شده، تمامی آزمون های ۷ گانه بازار سرمایه به صورت الکترونیکی و حضوری در محل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس برگزار

می شود.

✓ چگونه از برنامه زمان بندی آزمون ها مطلع شویم؟ برنامه آزمون ها به صورت سه ماهه بر روی سایت و در قسمت جدول زمان بندی آزمون ها قرار می گیرد. معمولاً این برنامه حدود سه تا چهارماه پیش از برگزاری آزمون ها بارگذاری می شود.

✓ هزینه ثبت نام چگونه پرداخت می شود؟ داوطلبین برای پرداخت هزینه ثبت نام بایستی دارای کارت بانکی عضو شبکه شتاب بوده و رمز دوم خود را از بانک دریافت کرده باشند. به محض انتخاب هر آزمون، داوطلب به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک هدایت شده و از آن طریق نسبت به پرداخت هزینه مربوطه اقدام خواهد نمود.

✓ آیا امکان رزرو آزمون بدون پرداخت هزینه امکان پذیر است؟ این امکان در نرم افزار وجود دارد، اما نکته مهم آن است که رزرو هر آزمون تا زمانی امکان دارد که داوطلبین دیگر ثبت نام خود را کامل ننموده باشند. بنابر این، به دلیل آنکه ظرفیت پذیرش هر آزمون محدود است، در صورتی که تعداد ثبت نام شده های قطعی به اندازه ظرفیت موجود باشد، رزروهای قبلی عملاً غیرقابل استفاده خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود در صورتی که برای شرکت در آزمون مصمم هستید، ثبت نام خود را به روزهای آتی موکول نکنید.

✓ آیا امکان جابجایی آزمون به تاریخ های دیگر وجود دارد؟ این موضوع دو شرط دارد: ۱- تا زمانی که موعد ویرایش هر آزمون به اتمام نرسیده باشد. ۲- آزمون مورد نظر هنوز ظرفیت پذیرش داشته باشد. بنابر این در صورت داشتن شرایط ذکر شده، داوطلب می تواند شخصا نسبت به تغییر زمان آزمون خود اقدام کند.

✓ منابع و سرفصل های آزمون چیست؟ داوطلبین می توانند با مراجعه به لینک آشنایی با گواهی نامه ها و با کلیک بر روی آزمون مورد نظر خود، فایل PDF سرفصل های هر آزمون را دریافت کنند.

✓ حد نصاب هر آزمون چگونه است؟ در حال حاضر حد نصاب هر آزمون در قسمت آشنایی با گواهی نامه ها وجود دارد، لازم به ذکر است ممکن است حد نصاب هر درس با توجه به شرایط و تصمیم کمیته گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه تغییر کند که قاعدتا در زمان مقرر اطلاع رسانی خواهد شد.

✓ آیا پس از ثبت نام قطعی و پرداخت هزینه آزمون، امکان عودت هزینه به داوطلب وجود دارد؟ خیر.

کاربرد و مزایای گواهی نامه ها

www.MaliRaftari.com

بر اساس قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، کلیه نهاد های مالی اعم از شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، سبد گردان ها، صندوق های بازنشستگی، شرکت های مادر هلدینگ، شرکت های تامین سرمایه، موسسات رتبه بندی، شرکت های پردازش اطلاعات مالی و شرکت های مشاور سرمایه گذاری که تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند، تصدی برخی سمت ها در این نهاد های مالی و اعطای مجوز برخی از فعالیت ها به این نهادها، منوط به داشتن گواهی نامه های حرفه ایی در بازار سرمایه یا استخدام تعداد کافی از دارنگان این گواهی نامه ها خواهد بود.

شرایط عمومی



دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی داخلی مورد تایید
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و همچنین معادل این مدارک
(در تمامی رشته های تحصیلی)

شرایط عمومی



مدرک تحصیلی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری معادل کارشناسی یا بالا تر ارزش گذاری شده باشد .

(در تمامی رشته های تحصیلی)

شرایط عمومی



قابل ذکر است دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی می توانند با رعایت شرایط اختصاصی در آزمون‌ها شرکت کنند منوط بر این که مدرک تحصیلی آنها در صورت پذیرفته شدن پس از اعلام نتایج قابل ارایه باشد .

شرایط اختصاصی



هر آزمون دارای شرایط اختصاصی می باشد که شرح داده شده است.

تذکر مهم



در صورتی که در هر زمان مشخص شود داوطلبی یکی از شرایط عمومی و اختصاصی از جمله مدرک تحصیلی و معدل لازم برای یک آزمون را نداشته و اطلاعات نادرست ارائه داده است، سازمان این حق را برای خود محفوظ می دارد که ضمن ارجاع پرونده خاطی به مراجع ذی صلاح، نسبت به ابطال گواهی نامه نامبرده نیز اقدام نماید.

تنها افرادی می توانند در آزمون های حرفه ای بازار سرمایه شرکت نمایند که حداقل در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده باشند. لازم به ذکر است در صورتی که فردی بدون در نظر گرفتن این شرط ثبت نام نموده باشد، مسئولیت آن به عهده خود فرد بوده و سازمان در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

کاربرد گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه

اصول بازار سرمایه



سمت :

عضویت در گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک
سمت کارشناس در شرکت های مشاور سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری



کاربرد گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه

کارشناس عرضه و پذیرش

سمت: کارشناس عرضه و پذیرش در شرکت های دارای مجوز مشاور عرضه

یا مشاور پذیرش در بورس کالای ایران ،

بورس اوراق بهادار و فرابورس



کاربرد گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه

مدیریت نهادهای بازار سرمایه

سمت: مدیریت نهادهای بازار سرمایه اعم از بازار های مالی و تشکل

های خود انتظام



کاربرد گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه

تحلیل گری بازار سرمایه

سمت: تحلیلگری در شرکت های کارگزاری،
سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری



کاربرد گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه



مدیریت سبد اوراق بهادار

سمت : مدیریت سبد در شرکت های دارای

مجوز سبد گردانی

کاربرد گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه



ارزشیابی اوراق بهادار

سمت : ارزش گذاری اوراق بهادار در شرکت های مرتبط

کاربرد گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه

معامله گری بازار سرمایه

معامله گری در شرکت های کارگزاری



گواهی نامه اصول بازار سرمایه

شماره یک

این گواهی نامه به عنوان مدرک پایه در آزمون های بازار سرمایه محسوب می شود.

✓ میانگین کل آزمون ۵۰ از ۱۰۰ می باشد.

✓ این آزمون دارای پیش نیاز اختصاصی نمی باشد.

✓ حد نصاب هر درس آزمون اصول بازار سرمایه ۳۵ از ۱۰۰ است.

✓ پیش نیاز عمومی این آزمون، مدرک کارشناسی از دانشگاه های

معتبر است.



معافیت ها

۱- دارندگان مدرک دکترا یا معادل آن در رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که حداقل دو مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا حداقل یک کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده باشند، با تأیید کمیته گواهی نامه‌های حرفه‌ای و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون، گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

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، گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

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

معافیت ها

ضرایب	تعداد سوال	سرفصل
ضریب ۴	۲۰ سوال	فهم و تحلیل صورت های مالی
ضریب ۴	۲۰ سوال	مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی
ضریب ۴	۲۰ سوال	مقدمات امور مالی شرکتی
ضریب ۳	۲۰ سوال	مقدماتی براقصد
ضریب ۴	۲۰ سوال	مقررات اصول بازار سرمایه
ضریب ۴	۲۰ سوال	اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای
ضریب ۳	۲۰ سوال	روش های کمی مقدماتی

کارشناس عرضه و پذیرش

شماره دو

✓ پیش نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهی نامه اصول بازار سرمایه است.

✓ آزمون دارای ۴۰ سوال از مقررات عرضه و پذیرش می باشد بدون ضریب .



مدیریت نهادهای بازار سرمایه

شماره سه

تصدی مدیریت در هر یک از نهادهای مالی منوط به داشتن این گواهی نامه است.

✓ پیش نیاز اختصاصی دارا بودن گواهی نامه اصول بازار سرمایه می باشد .



✓ این گواهی نامه پیش نیاز هیچ آزمونی نمی باشد .

✗ کسانی که مدرک اصول بازار سرمایه را دریافت

نکرده اند لازم است تا دو دوره بعدی گواهی

نامه اصول بازار سرمایه را دریافت کنند.

ضرایب	تعداد سوال	سرفصل
بدون ضریب	۳۰ سوال	اصول راهبری شرکتی
بدون ضریب	۴۰ سوال	مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه

www.MaliRaftari.com

تحلیل گری بازار سرمایه

شماره چهار

شرکت های مشاور سرمایه گذاری،

مشاوران عرضه و مشاوران پذیرش،

سبد گردانان فرصت های شغلی این آزمون هستند .

✓ پیش نیاز این آزمون گواهی نامه اصول بازار سرمایه است .

✓ حد نصاب هر درس آزمون تحلیل گری بازار سرمایه ۳۵ از ۱۰۰ است.



میانگین کل آزمون ۵۰ از ۱۰۰ است.



ضرایب	تعداد سوالات	سرفصل
ضریب ۲	۲۰ سوال	لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلب متون مالی-اقتصادی زبان
ضریب ۴	۲۰ سوال	مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورتهای مالی
ضریب ۴	۲۰ سوال	مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی
ضریب ۴	۲۰ سوال	مباحث پیشرفته سرمایه گذاری
ضریب ۳	۲۰ سوال	اقتصاد پیشرفته
ضریب ۳	۲۰ سوال	روشهای کمی پیشرفته
ضریب ۴	۲۰ سوال	مقررات تحلیلگری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

شماره پنج

✓ پیش نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه است.



✓ کتاب مدیریت سبد اوراق بهادار، تألیف حیدر فروغ نژاد، مهدی خوشنود.

انتشارات بورس و دانشگاه الزهرا (س) منبع پیشنهادی می باشد .



ضرایب	تعداد سوال	سرفصل
بدون ضریب	۴۰ سوال	مدیریت سبد اوراق بهادار
بدون ضریب	۳۰ سوال	مقررات سبد اوراق بهادار

www.MaliRaftari.com

ارزش یابی اوراق بهادار

شماره شش

پیش نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه است.



ضرایب	تعداد سوال	سرفصل
بدون ضریب	۴۰ سوال	مباحث پیش رفته در ابزار مشتقه و ارزش گذاری آنها
بدون ضریب	۳۰ سوال	مباحث پیش رفته در ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت
بدون ضریب	۳۰ سوال	مباحث پیش رفته در ارزش گذاری سهام

معامله گری بازار سرمایه

منابع پیشنهادی: داوطلبین می توانند برای

دریافت فایل قوانین، دستورالعمل ها، آیین نامه ها

و سایر موارد مرتبط با آزمون معامله گری بازار

سرمایه، به سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به

نشانی <http://seo.ir>

مراجعه و از لینک دستورالعمل ها و قوانین و

مقررات، فایل های مربوطه را دریافت نمایند.



معامله گری بازار سرمایه

تأکید می گردد هیچ یک از کتابها و جزوات مربوط

به معامله گری بازار سرمایه که در حال حاضر در

بازار یا اینترنت موجود بوده مورد تأیید نیست.

تمامی سؤالات آزمون از قوانین، دستورالعمل ها و

آیین نامه های به روز شده موجود در سایت سازمان

بورس و اوراق بهادار مطرح خواهد شد.



ضرایب	تعداد سوال	سرفصل
ضریب ندارد	۶۰ سوال	معامله گری بازار سرمایه

معامله گری TRADER



معامله گری

تریدر



استیشن

کل معاملات



برخط گروهی

کل معاملات



آنلاین

مشاهده پنچ
عرضه و تقاضا



استیشن

اوراق بهادار



استیشن

بورس انرژی



استیشن

بورس کالا



استیشن

اوراق مشتقه

براساس مصوبه جلسه شماره ۳۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر، مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته های زیر بوده و معدل آنان ۱۵ و بالاتر باشد، برای شرکت در آزمون معامله گری بازار سرمایه، نیازی به داشتن گواهی نامه اصول بازار سرمایه به عنوان پیش نیاز ندارند.



برای سایر رشته ها، آزمون اصول بازار سرمایه به عنوان پیش نیاز محسوب شده و این افراد باید قبل از شرکت در آزمون معامله گری بازار سرمایه، آزمون اصول بازار سرمایه را پذیرفته شوند.



نکته ۱: حد نصاب قبولی در آزمون معامله گری بازار سرمایه، ۵۰ است و این حد نصاب برای تمامی رشته ها یکسان است.

نکته ۲: تمامی افرادی که در آزمون معامله گری بازار سرمایه پذیرفته می شوند (اعم از افرادی که رشته تحصیلی مرتبط دارند یا افرادی که در سایر رشته ها فارغ التحصیل شده اند) بایستی در دوره های آموزشی ویژه معامله گری بازار سرمایه شرکت نمایند. (در حال حاضر دوره های آموزشی معامله گری بازار سرمایه در کانون کارگزاران بورس واوراق بهادار برگزار می شود).

نکته ۳: افرادی که رشته تحصیلی آنان جزو رشته های مرتبط ذکر شده است، در صورتی که بخواهند در سایر آزمون ها شرکت کنند، بایستی ابتدا در آزمون اصول بازار سرمایه شرکت و حد نصاب های لازم را کسب نمایند.



مطابق مصوبه جلسه شماره ۳۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳ 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 و اقتصاد بوده و معدل آنها بالاتر از ۱۵ باشد، در صورت شرکت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله گری) و کسب حد نصاب ۴۰ و در خصوص سایر رشته ها، در صورت موفقیت در آزمون مقررات (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."



رشته های تحصیلی معاف از گواهی نامه اصول

رشته های مدیریت
(با گرایش مالی)

مدیریت مالی

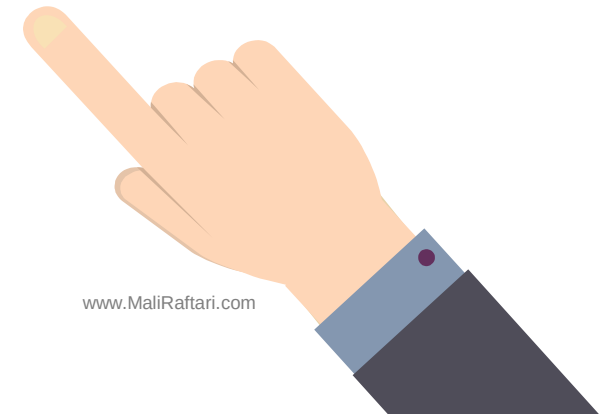
حقوق مالی

مهندسی مالی

حسابداری

مدیریت بازرگانی

اقتصاد



رشته های تحصیلی معاف از گواهی نامه اصول

مدیریت صنعتی

ریاضیات مالی

مدیریت بانکداری

کارشناسی بورس

مهندسی صنایع
(گرایش سیستم های مالی)

توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی

مدیریت کسب و
کارهای کوچک
(در مقطع کارشناسی)



نحوه ثبت نام

انتشارات بورس
boursepub.ir

انتشارات نگاه دانش
boursepub.ir

انتخاب آزمون و پرداخت هزینه آن
www.seo.ir

کلاس های آموزشی حضوری
www.seba.ir

ثبت نام در سایت سازمان بورس
www.seo.ir

ثبت نام و دریافت نتایج

در تار نمای اداره امور گواهی نامه های حرفه ایی در قسمت نتایج با درج شماره پیگیری خود، کارنامه را دریافت خواهید کرد .

اگر داوطلب به هر دلیل معترض باشد حداکثر تا یک هفته پس از اعلام نتایج آزمون با اعلام مشخصات شماره پیگیری خود اعتراض خود را به نشانی

الکترونیکی egh@seo.ir ارسال نماید و پاسخ

اعتراض ظرف یک ماه به نشانی الکترونیکی داوطلب ارسال

می گردد .

The screenshot shows the official website of the Securities & Exchange Organization (SEO) of Iran. The page is in Persian and displays the 'Results' section. At the top, there is a header with the SEO logo and the text 'سازمان بورس و اوراق بهادار' (Securities & Exchange Organization). Below the header, there is a navigation bar with links such as 'Home', 'About Us', 'Services', 'Contact Us', and 'Results'. The 'Results' link is highlighted with a red arrow. The main content area shows a list of results with columns for 'Candidate Name', 'Exam Type', and 'Result'. A red arrow points to the 'Results' link in the top navigation bar. The page also includes a sidebar with various links and a search bar. The bottom of the page features a row of logos for various financial institutions and the SEO itself.

www.seo.ir ●

پس از ورود به آدرس مذکور از طریق منوی عضویت مشخصات خود را درج نموده
و رمز عبور را دریافت نمایید.

● دریافت رمز عبور

در پایین صفحه ، قسمت ثبت نام آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای را انتخاب کنید .

● آزمون های من

ثبت نام در آزمونهای مورد نظر دریافت شماره پیگیری در آزمون و مشاهده آن در
قسمت آزمون های من .

تارنمای اداره امور گواهی نامه های حرفه ایی

<http://reg.seo.ir>

فرجام نیک

www.MaliRaftari.com

Contact us

Sara miran

- @MaliRaftariAdmin
- www.maliraftari.com
- saramiran@yahoo.com

خُنک آن قمار بازی که
بیاخت آنچه بودش ...

مولانا مولای ناب