

## گواهی‌نامه کاربردی "نظارت و کنترل داخلی"

### مصرفی:

"گواهی‌نامه کاربردی "نظارت و کنترل داخلی"، سومین مدرک کاربردی کانون است که ذیل ضوابط "برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی‌نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تعریف شده است. این ضوابط در راستای تحقق رسالت‌های حرفه‌ای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مبنی بر توانمندسازی اشخاص وابسته به اعضا، افزایش مهارت‌های عملی آن‌ها، انتقال دانش کاربردی و مستندسازی آن در قالب دوره‌های آموزش حرفه‌ای و با هدف استاندارد نمودن تصدی برخی از سمت‌ها در شرکت‌های کارگزاری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به تصویب هیات مدیره کانون رسید.

دوره آموزش حرفه‌ای و مواد درسی "گواهی‌نامه کاربردی نظارت و کنترل داخلی" حاصل فعالیت کارشناسی در کانون است که با هدف آموزش نیروی انسانی ماهر و خیره جهت تصدی سمت در واحد نظارت در شرکت‌های کارگزاری موضوع دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و تدوین گردیده است و از آذر ماه سال ۱۳۹۳ در معرض بهره‌برداری قرار گرفته است. برنامه آموزشی این گواهی‌نامه با هدف توانمندسازی پرسنل و مسئولین واحد نظارت شرکت‌های کارگزاری و پیرو دستورالعمل مذکور از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که با هدف کنترل رعایت کامل و دقیق مقررات و اصول و معیارها توسط شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شده است، آماده‌سازی شده است.

لازم به ذکر است طبق ماده ۶ دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری متقاضیان تصدی این سمت باید در دوره آموزشی مرتبط که توسط کانون برگزار می‌گردد شرکت نموده و پس از موفقیت در آزمون، گواهی مربوطه را اخذ نمایند. مدیریت آموزش کانون سعی دارد در یک فرآیند آموزشی منظم به صورت کاملا کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب‌شناسانه دانش شغلی و مهارت‌های عملی مخاطبان را بهبود بخشد.

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 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده دارد.

### مخاطبان:

### پیش نیاز:

- ✓ دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- ✓ دارندگان گواهی‌نامه "اصول بازار سرمایه" از ماده درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه.
- ✓ دارندگان گواهی‌نامه "معامله‌گری بازار سرمایه" از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه، مقررات بورس‌های اوراق بهادار و مقررات بورس‌های کالایی.

#### تبصره:

- داوطلبانی که در آزمون‌های معامله‌گری پیش از نوبت ۲۳ که به صورت تفکیک شده و در قالب آزمون حرفه‌ای گواهینامه معامله‌گری اوراق تامین مالی، معامله‌گری بورس کالا و معامله‌گری ابزار مشتقه شرکت نموده و گواهینامه مربوطه را اخذ نموده‌اند، طبق موارد ذیل مشمول معافیت از این بند می‌باشند:
- دارندگان گواهی‌نامه "معامله‌گری اوراق تامین مالی" از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه و مقررات بورس‌های اوراق بهادار.
- دارندگان گواهی‌نامه "معامله‌گری بورس کالا" از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه و مقررات بورس‌های کالایی.
- دارندگان گواهی‌نامه "معامله‌گری ابزار مشتقه" از ماده درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه.

### معافیت:

- ✓ دارندگان گواهی‌نامه "مدیریت سید اوراق بهادار" از ماده درسی مقررات مشاوره و سبگردانی.
- ✓ دارندگان گواهی‌نامه حرفه‌ای "مدیریت نهادهای بازار سرمایه" از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه و قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی.
- ✓ دارندگان گواهی‌نامه کاربردی "پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار" و "پذیرش سفارش مشتریان کالایی" از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه و اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای.
- ✓ دارندگان گواهی‌نامه کاربردی "معامله‌گر برخط گروهی" از ماده درسی اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای.

### آزمون:

آزمون دوره آموزش حرفه‌ای برای تمامی مواد درسی به‌صورت چهارگزینه‌ای است. آزمون دارای نمره منفی است. در صورتی که وضعیت دانش‌پذیر در هر یک از دروس "مردود" باشد، با شرکت در آزمون نوبت‌های بعدی همان ماده درسی و قبولی، مجاز به اخذ گواهی‌نامه خواهد شد.

## به نام خدا

آنکه می‌خواهد روزی پیردن آموزد، نخست می‌باید

ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالرفتن آموزد.

پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند!

### شرایط اخذ

- ✓ شرکت در دوره آموزش حرفه‌ای گواهی‌نامه کاربردی
- ✓ حضور موثر و بدون غیبت در کلاس‌های مواد درسی
- ✓ قبولی در آزمون پایان دوره تمامی مواد درسی
- ✓ ارائه مدارک و مستندات پیش‌نیازها

### گواهی‌نامه:

**محل برگزاری:** تمامی کلاس‌ها به صورت آنلاین و آزمون به صورت حضوری برگزار می‌گردد.

### زمان ثبت‌نام:

✓ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۱۰ صبح

**تذکر مهم:** حضور در کلاس‌ها الزامی بوده و عدم حضور منجر به کاهش نمره دانش‌پذیر خواهد شد.

$$100 \times \left[ \frac{\text{تعداد جلسات غیبت} - (\text{کل جلسات کلاس درس} \times 2)}{(\text{کل جلسات کلاس درس} \times 2)} \right] \times \left[ \frac{(\text{تعداد پاسخهای غلط}) - (\text{تعداد پاسخهای صحیح} \times 3)}{(\text{تعداد کل سوالات} \times 3)} \right] = \text{امتیاز آزمون در هر درس}$$

مشخصات دوره آموزش حرفه‌ای		شهریه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ریال	
ردیف	درس	مدت آموزش	شهریه داوطلبین آزاد
۱	قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه	۶ ساعت	۲,۵۵۰,۰۰۰
۲	مقررات بورس‌های اوراق بهادار	۶ ساعت	۲,۵۵۰,۰۰۰
۳	مقررات بورس‌های کالایی	۶ ساعت	۲,۵۵۰,۰۰۰
۴	قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی	۴ ساعت	۱,۷۵۰,۰۰۰
۵	اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای	۴ ساعت	۱,۷۵۰,۰۰۰
۶	مقررات مشاوره و سبدهدانی	۴ ساعت	۱,۷۵۰,۰۰۰
۷	اصول بازرسی و نظارت	۶ ساعت	۲,۵۵۰,۰۰۰
	<b>دوره جامع</b>	<b>۳۶ ساعت</b>	<b>۱۵,۴۵۰,۰۰۰</b>
			<b>۱۱,۵۷۰,۰۰۰</b>