

مقدمه

یکی از اهداف اساسی تشکیل کانون به عنوان یک تشکل خودانتظام که اهداف صنفی کارگزاران را پیگیری می‌نماید، "افزایش دانش تخصصی اشخاص وابسته به اعضا" می‌باشد. واحد آموزش در راستای تحقق این هدف از بدو تاسیس در ساختار سازمانی کانون دایر و وظیفه رسیدگی به وضعیت دانش حرفه‌ای اعضا، وضع استانداردهای حرفه‌ای لازم و ارتقای مهارت‌های شغلی اشخاص وابسته به اعضا را بر عهده داشته است. به همین جهت از مهم‌ترین فعالیت‌های این واحد برگزاری دوره‌های آموزشی گواهی‌نامه‌های کاربردی برای اشخاص وابسته به اعضا، کارکنان سایر نهادهای مالی و سایر علاقه‌مندان به فراخور نیازهای شغلی آن‌ها می‌باشد.

در این بروشور قصد داریم به شرح تفصیلی از هریک از دوره‌های آموزشی گواهی‌نامه‌های کاربردی مرتبط و همچنین کاربرد آنها برای تصدی سمت‌های مختلف در نهادهای مالی بپردازیم. علاقه‌مندان می‌توانند جهت آشنایی بیشتر با سرفصل دوره‌ها و همچنین آگاهی از برنامه زمان‌بندی و ثبت‌نام در دوره‌ها به سامانه آموزشی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به آدرس <https://sts.seba.ir> مراجعه نمایید.

دوره آموزشی گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

معرفی:

"گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار" اولین 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 پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار" حاصل فرآیند یک ساله فعالیت کارشناسی در کانون است که با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارکنان بخش پذیرش شرکت‌های کارگزاری عضو، تهیه و تدوین گردیده است و از آبان‌ماه سال ۱۳۹۱ در معرض بهره‌برداری قرار گرفته است. برنامه آموزشی این گواهی‌نامه با ترویج استانداردهای شغلی سمت پذیرش در شرکت‌های کارگزار عضو، متعهد به کاهش و تقلیل آن دسته از ریسک‌های حرفه‌ای کارگزاران است که عموماً به جهت عدم آگاهی یا اهمال توسط بخش پذیرش در این شرکت‌ها به عنوان معبر ورودی مشتریان، متوجه کسب و کار کارگزاری در بورس‌ها می‌گردد و بعضاً موجبات خسارت‌های جبران‌ناپذیر می‌گردد.

مواردی نظیر عدم بررسی صحیح اوراق هویتی مشتریان، عدم بررسی سفارش‌های مشتری، ارائه مشاوره از روی درخواست خرید یا فروش یک مشتری به مشتری دیگر، پاسخ‌گویی نامناسب به درخواست‌های مشتریان و مانند این از مواردی است که هریک به تنهایی می‌تواند منشا زیان، تخلف، سوء شهرت و از دست دادن گروهی از مشتریان گردد. برنامه آموزشی حاضر پیش‌گیری از چنین مواردی را سرلوحه تعهدات خود می‌داند و سعی دارد در یک فرآیند آموزشی منظم به صورت کاملاً کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب‌شناسانه دانش شغلی و مهارت‌های عملی مخاطبان را بهبود بخشد. لازم به ذکر است برای اخذ مجوز مرکز تماس دریافت تلفنی سفارشات از سازمان بورس و اوراق بهادار، ارائه گواهی‌نامه کاربردی کانون شرط لازم محسوب می‌گردد.

مخاطبان:

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 و یا افرادی که می‌خواهند این وظایف یا سمت‌ها را در شرکت‌های کارگزاری برعهده بگیرند.

پیش‌نیاز:

✓ دارا بودن گواهی‌نامه تحصیلی دیپلم مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش
✓ دارا بودن یکی از موارد گواهی‌نامه ICDL سطح I یا مدرک دیپلم کامپیوتر یا مدرک کارشناسی یا بیش از یک سال سابقه کار
نکته: افرادی که پیش‌نیاز یک سال سابقه کار را دارند، به منظور اثبات یک سال سابقه کار یا باید سابقه کار خود را از طریق سابقه بیمه خود ارائه دهند و یا معرفی‌نامه‌ای از شرکت کارگزاری مبنی بر اشتغال ایشان طی بازه زمانی بیش از یک سال ارائه دهند.

معافیت:

✓ دارندگان گواهی‌نامه حرفه‌ای "اصول بازار سرمایه" از ماده درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه
✓ دارندگان گواهی‌نامه کاربردی "پذیرش سفارش مشتریان کالایی" از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه، مهارت‌های ارتباطی و مشتری‌مداری، اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای



شرایط و جزئیات گواهی‌نامه‌های کاربردی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

- ✓ دارندگان گواهی‌نامه کاربردی "نظارت و کنترل داخلی" 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 به صورت چهار گزینه‌ای است. تعداد پرسش‌های هر درس در آزمون، برابر ۲۵ پرسش 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.

شرایط اخذ گواهی‌نامه:

- ✓ 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

مشخصات دوره آموزش حرفه‌ای		
مدت آموزش	درس	ردیف
۲۰ ساعت	ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادار	۱
۸ ساعت	قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه	۲
۸ ساعت	اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای	۳
۸ ساعت	مهارت‌های ارتباطی و مشتری‌مداری	۴
۴۴ ساعت	دوره جامع	

دوره آموزشی گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی

معرفی:

"گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی" دومین مدرک کاربردی کانون است که ذیل ضوابط "برگزاری دوره های 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 پذیرش سفارش مشتریان کالایی" حاصل فرآیند یک ساله فعالیت کارشناسی در کانون است که با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارکنان بخش پذیرش شرکت‌های کارگزاری عضو، تهیه و تدوین گردیده است و از آبان ماه سال ۱۳۹۱ در معرض بهره‌برداری قرار گرفته است. برنامه آموزشی این گواهی‌نامه با ترویج استانداردهای شغلی سمت پذیرش در شرکت‌های کارگزار عضو، متعهد به کاهش و تقلیل آن دسته از ریسک‌های حرفه‌ای کارگزاران است که عموماً به جهت عدم آگاهی یا اهمال توسط بخش پذیرش در این شرکت‌ها به عنوان معبر ورودی مشتریان، متوجه کسب و کار کارگزاری در بورس‌ها می‌گردد و بعضاً موجبات خسارت‌های جبران ناپذیر می‌گردد. مواردی نظیر عدم بررسی صحیح اوراق هویتی مشتریان، عدم بررسی سفارش‌های مشتری، ارائه مشاوره از روی درخواست خرید یا فروش یک مشتری به مشتری دیگر، پاسخ‌گویی نامناسب به درخواست‌های مشتریان و مانند این از مواردی است که هر یک به تنهایی می‌تواند منشا زیان، تخلف، سوء شهرت و از دست دادن گروهی از مشتریان گردد.

برنامه آموزشی حاضر پیش‌گیری از چنین مواردی را سرلوحه تعهدات خود می‌داند و سعی دارد در یک فرآیند آموزشی منظم به صورت کاملاً کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب‌شناسانه دانش شغلی و مهارت‌های عملی مخاطبان را بهبود بخشد.

لازم به ذکر است برای اخذ دسترسی به سامانه‌های ثبت سفارش، عرضه کالا و اخذ کد معاملاتی از شرکت بورس کالای ایران، ارائه گواهی‌نامه کاربردی کانون شرط لازم محسوب می‌گردد.

مخاطبان:

کارکنان، کارشناسان و مدیران پذیرش سفارش مشتریان در زمینه کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا قابل معامله در بورس کالای 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 و یا افرادی که می‌خواهند این وظایف یا سمت‌ها را در شرکت‌های کارگزاری برعهده بگیرند.

پیش‌نیاز:

✓ دارا بودن گواهی‌نامه تحصیلی دیپلم مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش
✓ دارا بودن یکی از موارد گواهی‌نامه ICDL سطح I یا مدرک دیپلم کامپیوتر یا مدرک کارشناسی یا بیش از یک سال سابقه کار
نکته: افرادی که پیش‌نیاز یک سال سابقه کار را دارند، به منظور اثبات یک سال سابقه کار یا باید سابقه کار خود را از طریق سابقه بیمه خود ارائه دهند و یا معرفی‌نامه‌ای از شرکت کارگزاری مبنی بر اشتغال ایشان طی بازه زمانی بیش از یک سال ارائه دهند.

معافیت:

✓ دارندگان گواهی‌نامه حرفه‌ای "اصول بازار سرمایه" از ماده درس قوانین و مقررات عمومی
✓ دارندگان گواهی‌نامه کاربردی "پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار" از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه، مهارت‌های ارتباطی و مشتری‌مداری، اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای
✓ دارندگان گواهی‌نامه کاربردی "نظارت و کنترل داخلی" 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 به صورت چهار گزینه‌ای است. تعداد پرسش‌های هر درس در آزمون، برابر ۲۵ پرسش 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.

شرایط اخذ گواهی‌نامه:

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

مشخصات دوره آموزش حرفه‌ای		
مدت آموزش	درس	ردیف
۱۶ ساعت	ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالا	۱
۸ ساعت	قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه	۲
۸ ساعت	اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای	۳
۸ ساعت	مهارت‌های ارتباطی و مشتری‌مداری	۴
۴۰ ساعت	دوره جامع	

دوره آموزشی گواهی‌نامه کاربردی نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

معرفی:

"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 خبره 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 کاملاً کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب‌شناسانه دانش شغلی و مهارت‌های عملی مخاطبان را بهبود بخشد.

مخاطبان:

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.

پیش نیاز:

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معافیت:

✓ 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 تأمین مالی، معامله‌گری بورس کالا و معامله‌گری ابزار مشتقه شرکت نموده و گواهی-نامه مربوطه را اخذ نموده‌اند، طبق موارد ذیل مشمول معافیت از این بند می‌باشند:
- دارندگان گواهی‌نامه "معامله‌گری اوراق تأمین 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
✓ 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 به صورت 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.

شرایط اخذ گواهی‌نامه:

- ✓ 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

مشخصات دوره آموزش حرفه‌ای		
مدت آموزش	درس	ردیف
۸ ساعت	قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه	۱
۶ ساعت	مقررات بورس‌های اوراق بهادار	۲
۴ ساعت	مقررات بورس‌های کالایی	۳
۴ ساعت	قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی	۴
۶ ساعت	اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای	۵
۲ ساعت	مقررات مشاوره و سبب‌گردانی	۶
۶ ساعت	اصول بازرسی و نظارت	۷
۳۶ ساعت	دوره جامع	

دوره آموزشی گواهی‌نامه کاربردی معامله‌گر برخط گروهی

معرفی:

"گواهی‌نامه کاربردی معامله‌گر برخط گروهی" چهارمین 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 معامله‌گر برخط گروهی" حاصل فرآیند فعالیت کارشناسی در کانون است که با هدف آموزش نیروی انسانی ماهر و خبره جهت تصدی سمت معامله‌گر برخط گروهی در شرکت‌های کارگزاری تهیه و تدوین گردیده و از اردیبهشت ماه سال 1396 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. برنامه آموزشی این گواهی‌نامه با هدف توانمندسازی معامله‌گران برخط گروهی آماده سازی شده است.

واحد آموزش کانون سعی دارد در یک فرآیند آموزشی منظم به صورت کاملاً کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب شناسانه دانش شغلی و مهارت‌های عملی مخاطبان را بهبود بخشد.

مخاطبان:

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

پیش نیاز:

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معافیت:

✓ دارندگان گواهی‌نامه کاربردی "پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار" از ماده درسی اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای



شرایط و جزئیات گواهی‌نامه‌های کاربردی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

✓ دارندگان گواهی‌نامه کاربردی "پذیرش سفارش مشتریان کالایی" از ماده درسی اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای

✓ دارندگان گواهی‌نامه کاربردی "نظارت و کنترل داخلی" از ماده درسی اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای
✓ دارندگان گواهی‌نامه حرفه‌ای "معامله‌گری اوراق تامین مالی" بدون اخذ این گواهی‌نامه، می‌توانند اقدام به معامله‌گری در ایستگاه‌های معاملاتی برخط گروهی نمایند
آزمون:

آزمون دوره آموزش حرفه‌ای برای تمامی مواد درسی به صورت چهار گزینه‌ای است. تعداد پرسش‌های هر درس در آزمون، برابر ۳۵ پرسش است. آزمون دارای نمره منفی است. امتیاز هر درس آزمون از ۱۰۰ محاسبه می‌شود و هر درس دارای حد نصاب قبولی ۵۰ می‌باشد. در صورتی که وضعیت دانش‌پذیر در هر یک از دروس "مردود" شود، با شرکت در آزمون نوبت‌های بعدی همان ماده درسی و قبولی، مجاز به اخذ گواهی‌نامه خواهد شد.

شرایط اخذ گواهی‌نامه:

- ✓ 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

مشخصات دوره آموزش حرفه‌ای		
مدت آموزش	درس	ردیف
۱۲ ساعت	قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادار	۱
۸ ساعت	اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای	۲
۱۶ ساعت	معامله‌گری اوراق بهادار	۳
۳۶ ساعت	دوره جامع	