



## گواهی نامه کاربردی "نظارت و کنترل داخلی"

### معرفی:

"گواهی نامه کاربردی "نظارت و کنترل داخلی"، سومین مدرک کاربردی کانون است که ذیل ضوابط "برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی نامه 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 "گواهی نامه 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 کاملاً 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:

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

### پیش نیاز:

✓ دارندگان گواهی نامه "اصول بازار سرمایه" از ماده درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه.

✓ دارندگان گواهی نامه "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:

### معافیت:

• دارندگان گواهی نامه "معامله‌گری اوراق تامین مالی" از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه و مقررات بورس‌های اوراق بهادار.

• دارندگان گواهی نامه "معامله‌گری بورس کالا" از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه و مقررات بورس‌های کالایی.

• دارندگان گواهی نامه "معامله‌گری ابزار مشتقه" از ماده درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه.

✓ دارندگان گواهی نامه "مدیریت سبد اوراق بهادار" از ماده درسی مقررات مشاوره و سبده‌گردانی.

✓ دارندگان گواهی نامه حرفه‌ای "مدیریت نهادهای بازار سرمایه" از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه و قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی.

✓ دارندگان گواهی نامه 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 گواهی نامه کاربردی "معامله‌گر برخط گروهی" از ماده درسی اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای.

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 گواهی نامه خواهد شد.

### آزمون:

<p>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 ✓</p>	<p><b>شرایط اخذ گواهینامه:</b></p>
--	------------------------------------

**محل برگزاری:** کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

<p>مهلت ثبت‌نام جهت شرکت در دوره تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ✓ به دلیل ظرفیت محدود دوره، اولویت با متقاضیانی است که زودتر اقدام به ثبت‌نام می‌نمایند. ✓</p>	<p><b>مهلت ثبت‌نام:</b></p>
--	-----------------------------

تکمیل ثبت‌نام الکترونیکی دوره از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی [sts.seba.ir](http://sts.seba.ir) ✓

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

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

شهریه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ریال		مشخصات دوره آموزش حرفه‌ای		
شهریه اشخاص وابسته به اعضا و سایر نهادهای مالی	شهریه داوطلبین آزاد	مدت آموزش	درس	ردیف
۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۶ ساعت	قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه	۱
۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۶ ساعت	مقررات بورس‌های اوراق بهادار	۲
۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۶ ساعت	مقررات بورس‌های کالایی	۳
۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴ ساعت	قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی	۴
۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴ ساعت	اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای	۵
۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴ ساعت	مقررات مشاوره و سب‌گردانی	۶
۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۶ ساعت	اصول بازرسی و نظارت	۷
۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۶ ساعت	دوره جامع	