



دوره آموزشی حضوری

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 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 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.
- ✓ 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 به‌صورت 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

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مهلت ثبت‌نام:

- ✓ مهلت ثبت‌نام جهت شرکت در دوره تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
- ✓ به دلیل ظرفیت محدود دوره، اولویت با متقاضیانی است که زودتر اقدام به ثبت‌نام می‌نمایند.

نحوه ثبت‌نام: ✓ تکمیل ثبت‌نام الکترونیکی دوره از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir

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

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

| 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 |
| ۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰ ساعت | ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادار | ۱ |
| ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۸ ساعت | قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه | ۲ |
| ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۸ ساعت | اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای | ۳ |
| ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۸ ساعت | مهارت‌های ارتباطی و مشتری‌مداری | ۴ |
| ۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۴۴ ساعت | دوره جامع | |