

گواهی‌نامه تحلیل‌گری
بازار سرمایه



گواهی نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه

الف- عنوان گواهی نامه: تحلیل‌گری بازار سرمایه

ب- پیش‌نیاز:

۱. گواهی نامه اصول بازار سرمایه
۲. مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا معادل آن‌ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش‌گذاری شده باشد، در تمامی رشته‌های تحصیلی.

ج- حد نصاب قبولی:

حد نصاب هر درس: ۳۵ از ۱۰۰

نمره کل: ۵۰ از ۱۰۰

د- تعداد پرسش‌ها: ۱۴۰ پرسش

ه- مدت زمان آزمون: ۱۹۵ دقیقه

و- معافیت‌ها:

۱. دارندگان مدرک دکتری یا معادل آن در رشته‌های مدیریت مالی، مهندسی مالی، اقتصاد، حسابداری، مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که حداقل امتیاز سوابق تحصیلی و سوابق پژوهشی را مطابق "دستورالعمل اعطای گواهی نامه حرفه‌ای بازار سرمایه به دارندگان مدرک دکتری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" کسب نمایند، از شرکت در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه بی‌نیاز بوده و می‌توانند در صورت تصویب کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار، گواهی نامه مورد تأیید کمیته را دریافت نمایند. لازم به ذکر است؛ به منظور اخذ این گواهی نامه، متقاضی می‌بایست در آزمون مقررات مربوطه شرکت و حداقل ۵۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را کسب نماید.

۲. دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

۳. دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

ز- سرفصل مواد امتحانی: (جهت اطلاع از شرح تفصیلی هر یک از سرفصل‌ها به سایت

<https://icmc.seo.ir> مراجعه نمایید.)

۱- لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلب متون مالی - اقتصادی زبان (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۲)

۲- مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت‌های مالی (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۴)

۱-۲ مکانیسم‌های گزارشگری مالی

۲-۲ استانداردهای گزارشگری مالی

۳-۲ مسایلی در مورد صورت سود و زیان

۴-۲ مسایلی در مورد ترازنامه

۵-۲ مسایلی در مورد صورت جریان وجه نقد

۶-۲ تکنیک‌های پیشرفته در تجزیه تحلیل صورت‌های مالی (نسبت‌های مالی)

۳- مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۴)

۱-۳ مباحث پیشرفته در بودجه‌بندی سرمایه‌ای

۲-۳ مباحث پیشرفته در هزینه سرمایه

۳-۳ مدیریت سرمایه در گردش

۴-۳ مدیریت موجودی کالا

۵-۳ مباحث پیشرفته در مدیریت تأمین مالی

۶-۳ مباحث پیشرفته در ساختار سرمایه و اهرم‌ها

۷-۳ سود تقسیمی و سیاست تقسیم سود

۸-۳ تحصیل شرکت‌های فرعی و ادغام

۴- مباحث پیشرفته سرمایه‌گذاری (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۴)

۱-۴ مباحث پیشرفته در محاسبات مربوط به بازده

۲-۴ مباحث پیشرفته در محاسبات مربوط به ریسک:

۳-۴ ساختار زمانی نرخ سود

۴-۴ ارزش‌گذاری سهام عادی

۵-۴ ارزش‌گذاری حق تقدم

۶-۴ ارزش‌گذاری سهام ممتاز

۷-۴ تجزیه و تحلیل اوراق بهادار با درآمد ثابت

۸-۴ تجزیه و تحلیل سایر اوراق بهادار

۹-۴ مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکی

۱۰-۴ مفاهیم پیشرفته بازارهای مالی

۵- اقتصاد پیشرفته (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۳)

۱-۵ مباحث پیشرفته در اقتصاد خرد

۲-۵ مباحث پیشرفته در اقتصاد کلان

۶- روش‌های کمی پیشرفته (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۳)

۱-۶ مفاهیم احتمال

۲-۶ توزیع احتمالات معمولی

۳-۶ نمونه‌گیری و برآورد

۴-۶ آزمون فرضیه

۵-۶ همبستگی و رگرسیون

۶-۶ رگرسیون چند متغیره و مباحث مرتبط با تجزیه و تحلیل آن

۷-۶ تجزیه و تحلیل سری زمانی

۷- مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه (تعداد پرسش: ۲۰) (ضریب: ۴)

۱. فصول اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجاری

۲. اصلاحیه قانون تجارت، مبحث اول بخش‌های ۹ و ۱۱

۳. مباحث دوم تا هفتم قانون تجارت در مورد سایر شرکت‌های تجاری

۴. باب‌های چهاردهم و پانزدهم قانون تجارت در مورد اسم تجاری و شخصیت حقوقی

۵. فصول دوم تا چهارم قانون تجارت در مورد تصفیه امور شرکت‌ها و سایر مقررات در

مورد شرکت‌های تجاری

۶. باب‌های چهارم و پنجم قانون تجارت، راجع به برات، فته طلب، چک، اسناد در وجه

حامل

۷. باب دهم قانون تجارت در مورد ضمانت

۸. قانون تجارت الکترونیک

۹. قانون صدور چک و سایر مقررات در مورد چک

۱۰. قانون مالیات‌های مستقیم، باب اول در مورد اشخاص مشمول مالیات، فصل پنجم

باب دوم در مورد حق تمیر، فصول پنج و هفتم باب سوم در مورد مالیات بر درآمد اشخاص

حقوقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف، باب چهارم فصل اول در مورد

معافیت‌ها و فصل دوم در مورد هزینه‌های قابل قبول و استهلاک و فصل چهارم در مورد

مقررات عمومی و فصل نهم در مورد وصول مالیات

۱۱. قانون مالیات بر ارزش افزوده

۱۲. قواعد عمومی قراردادهای و شرایط حاکم بر عقود معین در قانون مدنی ایران

۱۳. دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی (براساس آخرین اصلاحات و

الحاقات)

۱۴. اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۱۵. دستورالعمل تأسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی (براساس آخرین اصلاحات و

الحاقات)

ی- کاربرد گواهی نامه مذکور در نهادهای مالی و شرکت های کارگزاری برای تصدی سمت های مختلف

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرک مورد نیاز مطابق دستورالعمل	مدرک جایگزین مطابق دستورالعمل	توضیحات
۱	سبدگردان	مدیر سبد	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط	دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان - پیوست شماره ۴ - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
		تحلیل گر			
۲	مشاور سرمایه گذاری	مشاور	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه با حداقل دو سال سابقه ی کار مرتبط		دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری - پیوست شماره ۴ (حداقل نیروی انسانی و تجهیزات لازم) - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
		تحلیل گر	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه		
۳	پردازش اطلاعات مالی	تحلیل گر	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه با حداقل دو سال سابقه ی کار مرتبط		دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی - پیوست شماره ۴ (حداقل نیروی انسانی و تجهیزات لازم) - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
۴	مشاور پذیرش	نماینده مشاور پذیرش	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه		دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش ، ماده ۴ - اصلاحیه

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرک مورد نیاز مطابق دستورالعمل	مدرک جایگزین مطابق دستورالعمل	توضیحات
۵	مشاور عرضه	نماینده مشاور عرضه	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه		مطابق دستورالعمل استفاده از خدمات مشاور عرضه ماده ۹ بند ۳ - اصلاحیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
۶	صندوق سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری		در شرایط خاص و با موافقت سبأ، گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط به همراه انجام مراحل تأیید صلاحیت	مطابق تبصره ۴ ماده ۳۹ اساسنامه صندوقهای سرمایه گذاری
۷	مشاور عرضه (شرکت کارگزاری)	مشاور عرضه که می تواند با مشاور پذیرش مشترک باشد.	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه		مصوبه شماره ۱۲۱/۲۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
۸	مشاور پذیرش (شرکت کارگزاری)	مشاور پذیرش که می تواند با مشاور عرضه مشترک باشد	گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه+گواهی نامه معامله گری بازار سرمایه+۲۵ امتیاز از محل سوابق تجربی		مصوبه شماره ۱۲۱/۲۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار