

گواهی نامه معامله گری
بازار سرمایه



گواهی نامه معامله گری بازار سرمایه

الف- عنوان گواهی نامه: معامله گری بازار سرمایه

ب- پیش نیاز:

گواهی نامه اصول بازار سرمایه

ج- حد نصاب قبولی: ۴۰ از ۱۰۰

د- تعداد پرسش ها: ۶۰ پرسش

ه- مدت زمان آزمون: ۷۵ دقیقه

و- معافیت ها: مطابق مصوبه جلسه شماره ۳۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، "افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در رشته های مرتبط از قبیل گرایش های مالی رشته مدیریت، حقوق مالی، مهندسی مالی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، کارشناسی بورس، اقتصاد، مدیریت صنعتی، مهندسی صنعتی (گرایش مالی) و ریاضیات مالی بوده و معدل آنها بالاتر از ۱۵ باشد، در صورت شرکت در آزمون معامله گری بازار سرمایه (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله گری) و کسب حد نصاب ۴۰ و در خصوص سایر رشته ها، در صورت موفقیت در آزمون معامله گری بازار سرمایه (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله گری) و کسب حد نصاب ۴۰ با پیش نیاز گواهی نامه اصول بازار سرمایه و شرکت در دوره های آموزشی مربوطه، می توانند به عنوان معامله گر شروع به فعالیت نمایند."

ز- سرفصل مواد امتحانی:

● مقررات معامله گری بازار سرمایه

۱. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲. اصلاحیه قانون تجارت، مبحث اول بخش های ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴. آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵. ضوابط نظارت سازمان بورس بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۶. دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۷. دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۸. مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۹. مصوبه مربوط به تعریف سرمایه‌گذار نهادی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۰. دستورالعمل کمیتهٔ سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۱. دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع مادهٔ ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۲. دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۳. مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۴. دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۵. دستورالعمل شناسایی مشتریان، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۶. دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۷. آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۸. آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۹. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۰. ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۱. دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۲. دستورالعمل توثیق اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۳. دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۲۴. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۵. دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۶. دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۷. ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۸. چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۹. ضوابط تأسیس صندوق‌های زمین و ساختمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۰. ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۱. دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۲. دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص کارگزاری‌های عضو (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۳. ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۴. دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۵. ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده در فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۶. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۷. دستورالعمل اجرایی معاملات مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۸. ضوابط انتقال سهام به کارکنان شرکت‌ها در عرضه اولیه در شرکت فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۹. ضوابط معامله ترجیحی در شرکت فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۰. دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۱. دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۲. دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس کالای ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۴۳. دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالای ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۴. دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس کالای ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۵. دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالا (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۶. دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۷. دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۸. مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴۹. ضوابط اجرایی بازار جبرانی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۰. ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۱. دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۲. دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۳. ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۴. دستورالعمل ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۵. دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۶. دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۷. دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۸. دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در شرکت بورس کالای ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵۹. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۶۰. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۶۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در فرابورس ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۶۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

ی- کاربرد گواهی‌نامه مذکور در نهادهای مالی و شرکت‌های کارگزاری برای تصدی سمت‌های مختلف

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرک مورد نیاز مطابق دستورالعمل	مدرک جایگزین مطابق دستورالعمل	توضیحات
۱	معاملات اوراق تأمین مالی (شرکت کارگزاری)	معامله‌گر	گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه		مصوبه شماره ۱۲۱/۲۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
۲	معاملات کالا (شرکت کارگزاری)	معامله‌گر	گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه		مصوبه شماره ۱۲۱/۲۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
۳	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا (شرکت کارگزاری)	معامله‌گر	گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه		مصوبه شماره ۱۲۱/۲۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
۴	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار (شرکت کارگزاری)	معامله‌گر	گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه		مصوبه شماره ۱۲۱/۲۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
۵	مشاور پذیرش (شرکت کارگزاری)	یک نفر به‌عنوان مشاور پذیرش که می‌تواند با مشاور عرضه مشترک باشد	گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه + گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه + ۲۵ امتیاز از محل سوابق تجربی		مصوبه شماره ۱۲۱/۲۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار