

گواهی نامه مدیریت
نهادهای بازار سرمایه



الف- عنوان گواهی‌نامه: مدیریت نهادهای بازار سرمایه

ب- پیش‌نیاز:

گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه

ج- حد نصاب قبولی:

۱- حد نصاب اصول راهبری شرکتی ۴۰ از ۱۰۰

۲- حد نصاب مقررات ۵۰ از ۱۰۰

د- تعداد پرسش‌ها: ۷۰ پرسش

ه- مدت زمان آزمون: ۹۰ دقیقه

و- معافیت‌ها: -

ز- سرفصل مواد امتحانی:

۱- اصول راهبری شرکتی (تعداد پرسش: ۳۰)

۱. تشریح چارچوب راهبری شرکتی اثربخش

۲. تشریح حقوق سهام‌داران و برخورد برابر با آنها و کارکردهای مالکیتی کلیدی

۳. تشریح نقش سرمایه‌گذاران نهادی، بازارهای سهام و سایر واسطه‌ها

۴. تشریح نقش ذی‌نفعان در راهبری شرکتی

۵. تشریح افشا و شفافیت

۶. تشریح مسئولیت‌های هیأت مدیره

۷. مقایسه انواع شخصیت‌های حقوقی تجاری و تشریح تضاد منافع موجود در هریک؛

۸. ویژگی‌ها و شرایط مربوط به استقلال، تجربه، جبران خدمات، مشاوران برون سازمانی

و تناوب انتخاب هیأت مدیره و کمیته‌های مربوطه و حفاظت آنها از حقوق صاحبان سهام

۹. تشریح شرایط لازم برای وجود یک آیین اخلاق حرفه‌ای قوی و نیز مشکلاتی که

آیین اخلاق حرفه‌ای ضعیف در مواردی مثل معاملات با گروه‌های وابسته یا استفاده

شخصی از دارایی‌های شرکت ایجاد می‌کنند

۱۰. بیان مواردی که وجود کمیته هیأت مدیره برای رعایت اصول راهبری شرکتی

ضروری است و تشریح معیارهای ارزیابی عملکرد هر کمیته در جهت حفاظت از منافع

صاحبان سهام

۱۱. ارزیابی اصول راهبری شرکتی موجود در یک شرکت

۱۲. تضادهای ناشی از ارتباطات نمایندگی شامل تضادهای مدیران - سهام‌داران

۱۳. ارزیابی چگونگی اجرای اصول راهبری شرکتی در یک شرکت

۱۴. اجزای بیانیه سیاست‌های اصول راهبردی شرکتی اعلام شده یک شرکت که باید در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد

۲- مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه (تعداد پرسش ۴۰)

۱. فصول اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجارتي (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲. اصلاحیه قانون تجارت، مبحث اول بخش‌های ۹ و ۱۱ (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳. مباحث دوم تا هفتم قانون تجارت در مورد سایر شرکت‌های تجاری (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۴. باب‌های چهاردهم و پانزدهم قانون تجارت در مورد اسم تجارتي و شخصیت حقوقی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۵. فصول دوم تا چهارم قانون تجارت در مورد تصفیه امور شرکت‌ها و سایر مقررات در مورد شرکت‌های تجاری (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۶. باب‌های چهارم و پنجم قانون تجارت، راجع به برات، فته طلب، چک، اسناد در وجه حامل (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۷. باب دهم قانون تجارت در مورد ضمانت (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۸. قانون تجارت الکترونیک (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۹. قانون صدور چک و سایر مقررات در مورد چک (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۰. قانون مالیات‌های مستقیم، باب اول در مورد اشخاص مشمول مالیات، فصل پنجم باب دوم در مورد حق تمبر، 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 (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۱. قانون مالیات بر ارزش افزوده (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۲. قانون مبارزه با پولشویی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۳. آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب هیأت وزیران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۴. دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری، مصوب هیأت مدیره سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)

۱۵. دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی، مصوب هیأت مدیره سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۶. دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، مصوب هیأت مدیره سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۷. دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، مصوب هیأت مدیره سازمان (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۸. دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۱۹. دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۰. دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۱. دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۲. دستورالعمل نگهداری و امحای اسناد در بازار سرمایه در حوزه پولشویی، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۳. دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای ای مدیران نهادهای مالی، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۴. دستورالعمل اجرایی آیین نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به همراه آیین نامه اجرایی آن، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۵. آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، مصوب هیأت وزیران، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۶. آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب هیأت وزیران، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۷. ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس، مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۲۸. فصول اول، دوم و سوم مباحث ۳، ۲، ۱ از قانون کار
۲۹. ضوابط مربوط به متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در

- بورس اوراق بهادار و فرابورس، مصوب شورای عالی بورس، (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۰. اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۱. تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۲. مصوبه در خصوص تعدیل مبالغ جزای نقدی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۳. دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۴. دستورالعمل رسیدگی به اختلافات در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۵. مصوبه در خصوص اعطای اعتبار از سوی کارگزاران در معاملات بورس کالای ایران (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)
۳۶. دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری (براساس آخرین اصلاحات و الحاقات)