



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.

مخاطبان:

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.

پیش نیاز:

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

معافیت:

- ✓ دارندگان گواهی نامه اصول بازار سرمایه از دوره "قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه".
- ✓ دارندگان گواهی نامه معامله‌گری بازار سرمایه از دوره "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:
- دارندگان گواهی نامه معامله‌گری اوراق تامین مالی از دوره "قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه" و "مقررات بورس‌های اوراق بهادار".
- دارندگان گواهی نامه معامله‌گری بورس کالا از دوره "قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه" و "مقررات بورس‌های کالایی".
- دارندگان گواهی نامه معامله‌گری ابزار مشتقه از دوره "قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه".
- ✓ دارندگان گواهی نامه مدیریت سبد اوراق بهادار از دوره "مقررات مشاوره و سبده‌گردانی".
- ✓ دارندگان گواهی نامه حرفه‌ای مدیریت نهادهای بازار سرمایه از دوره "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 دوره "قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه" و "اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای".

آزمون:

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.

✓ قواین و مقررات عمومی بازار سرمایه (۸ ساعت)	مواد درسی:
✓ مقررات بورس‌های اوراق بهادار..... (۶ ساعت)	
✓ مقررات بورس‌های کلایی..... (۴ ساعت)	
✓ قواین و مقررات مبارزه با پول‌شویی..... (۴ ساعت)	
✓ اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای..... (۶ ساعت)	
✓ مقررات مشاوره و سیدگردانی..... (۲ ساعت)	
✓ اصول بازرسی و نظارت..... (۶ ساعت)	
✓ آزمون پایان دوره (۳ ساعت)	
✓ شرکت در دوره آموزش حرفه‌ای گواهینامه کاربردی	شرایط اخذ
✓ حضور موثر و بدون غیبت در کلاس‌های مواد درسی	
✓ قبولی در آزمون پایان دوره تمامی مواد درسی	گواهینامه:
✓ ارائه مدارک و مستندات پیش‌نیازها	

دوره آموزش حرفه‌ای نظارت و کنترل داخلی

- مدت آموزش:** ۳۶ ساعت کلاس درس و ۳ ساعت آزمون.
- زمان برگزاین:** متعاقبا از طریق سایت کانون اعلام می‌گردد.
- محل برگزاین:** متعاقبا از طریق سایت کانون اعلام می‌گردد.
- تخفیف:** تمامی اشخاص وابسته به اعضا از ۲۵٪ تخفیف ویژه برخوردار می‌شوند.

مهلت ثبت‌نام: مهلت ثبت‌نام جهت شرکت در دوره تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
 ➤ به دلیل ظرفیت محدود دوره، اولویت با متقاضیانی است که زودتر اقدام به ثبت نام می‌نمایند.

نحوه ثبت نام: ✓ تکمیل دقیق فرم ثبت نام دوره از روی وب سایت کانون.
 ✓ واریز وجه ثبت نام به حساب شماره ۱ - ۷۳۶۱۰۴ - ۸۱۹ - ۸۴۹ بانک سامان شعبه سی تیر به نام کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (شبا؛ ۰۱ ۱۰۴۰ ۱۰۴۰ ۰۷۳۶ ۸۱۹۰ ۰۸۴۹ ۰۰۵۶۰ IR۶) و ارسال فیش و یا رسید پرداخت اینترنتی از طریق وب سایت کانون.

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

شهریه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ریال		مشخصات دوره آموزش حرفه‌ای		
شهریه اعضا	شهریه آزاد	مدت آموزش	درس	ردیف
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸ ساعت	قواین و مقررات عمومی بازار سرمایه	۱
۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶ ساعت	مقررات بورس‌های اوراق بهادار	۲
۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴ ساعت	مقررات بورس‌های کلایی	۳
۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴ ساعت	قواین و مقررات مبارزه با پول‌شویی	۴
۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶ ساعت	اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای	۵
۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲ ساعت	مقررات مشاوره و سیدگردانی	۶
۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶ ساعت	اصول بازرسی و نظارت	۷
۶,۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶ ساعت	دوره جامع	