

به نام خدا



دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران

نهادهای مالی

(مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار)

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی - مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی

مقدمه: در اجرای بند ه ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب دی ماه ۱۳۸۹ و ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، این دستورالعمل به منظور تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، تنظیم و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است.

ماده (۱) اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، به همان معانی در این دستورالعمل به کار می‌روند. واژه‌های دیگری نیز به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱- **قانون بازار اوراق بهادار:** منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.

۲- **قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید:** منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم قانون اساسی است که در آذرماه ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

۳- **آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید:** منظور آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب هیأت وزیران به شماره تصویب نامه ۳۱۶۱۷/ت۴۷۴۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ می‌باشد.

۴- **سازمان:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار می‌باشد.

۵- **مقررات:** کلیه آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و مصوباتی است که توسط ارکان ذی‌صلاح بازار اوراق بهادار یا تشکل‌های خودانتظام در چارچوب صلاحیت آنها، به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

۶- **کمیته:** منظور کمیته تأیید صلاحیت‌ها است که مطابق ماده ۲ تشکیل می‌شود.

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی - مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار

۷- متقاضی: شخصی است که تقاضای تأیید صلاحیت عضو پیشنهادی هیأت مدیره یا مدیرعامل پیشنهادی یک نهاد مالی را از سازمان می‌نماید و حسب مورد می‌تواند یکی از اشخاص زیر باشد:

الف) مؤسسين نهادهای مالی در مورد نهادهای مالی در حال تأسیس؛

ب) شخص حقوقی عضو هیأت مدیره نهاد مالی در مورد نماینده حقیقی خود؛

ج) هیأت مدیره نهاد مالی در خصوص مدیرعامل منتخب خود؛

د) شخص حقیقی در صورتی که خود، داوطلب عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی باشد.

۸- داوطلب: شخصی حقیقی است که جهت عضویت در هیأت مدیره یا قبول سمت مدیریت عاملی یک نهاد مالی اعلام آمادگی نموده است و توسط متقاضی برای انتصاب به این سمت‌ها به سازمان معرفی شده است.

ماده ۲) به منظور بررسی مدارک و اطلاعات مربوط به داوطلب و تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه‌ای داوطلب در چارچوب این دستورالعمل، کمیته‌ای به نام کمیته تأیید صلاحیت‌ها متشکل از سه یا پنج عضو به انتخاب هیأت مدیره سازمان تشکیل می‌گردد. کمیته دارای یک رئیس از بین اعضای کمیته است و به تناسب گروه‌های مختلف از نهادهای مالی می‌تواند چند دبیر داشته باشد. رئیس و دبیر یا دبیران کمیته توسط کمیته تعیین می‌شوند.

ماده ۳) جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و اداره جلسه به عهده رئیس کمیته است. تصمیمات کمیته با نظر اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده ۴) صورتجلسات کمیته شامل تاریخ تشکیل، موضوعات و تصمیمات، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیته می‌رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک مربوط به همان جلسه، نزد دبیر مربوطه بایگانی می‌شود.

ماده ۵) تقاضای بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلب باید به همراه مدارک و اطلاعات لازم، برای دبیر کمیته ارسال شود. اطلاعات و مدارک لازم و فرم مربوطه و نحوه تأیید اطلاعات، مدارک و فرم مذکور

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی - مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار

توسط سازمان تعیین می‌شود. دبیر کمیته موظف است در صورت ناقص بودن فرم‌ها، مدارک یا اطلاعات، موضوع را حداکثر ظرف یک هفته به متقاضی اطلاع دهد و پس از تکمیل مدارک، جلسه کمیته را با دعوت از اعضاء، ظرف ۱۰ روز تشکیل دهد.

ماده ۶) صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اشخاص حقیقی داوطلب باید قبل از انتصاب و قبولی سمت‌های عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعاملی در هر یک از نهادهای مالی، مطابق این دستورالعمل به تأیید برسد. تأیید صلاحیت داوطلب منوط به احراز شرایط زیر است:

الف) داوطلب باید حداقل امتیاز لازم در زمینه‌های سوابق تجربی، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی را مطابق پیوست شماره (۱) این دستورالعمل کسب نماید. امتیازات سوابق تجربی و تحصیلی داوطلب براساس پیوست‌های شماره (۲) و (۳) این دستورالعمل محاسبه می‌شوند.

ب) داوطلب باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر در محاکم ایران و محاکم رسمی سایر کشورها در زمینه موضوعات تعیین شده توسط سازمان بوده و همچنین فاقد محکومیت انضباطی قطعی در زمینه‌های تعیین شده توسط سازمان در مراجع رسیدگی انضباطی باشد.

ج) در مورد سمت‌هایی که جزو مشاغل حساس طبقه‌بندی می‌شوند، باید نظر مراجع ذیصلاح راجع به تصدی سمت توسط داوطلب نامساعد نباشد.

تبصره ۱: در شرایطی که نظر مراجع ذیصلاح در مورد تصدی داوطلب به سمتی که جزو مشاغل حساس طبقه‌بندی شده است مساعد نباشد، لکن به تشخیص رئیس سازمان، تصدی آن سمت توسط داوطلب ضرورت داشته یا به مصلحت باشد، کمیته می‌تواند صلاحیت داوطلب را برای تصدی سمت مورد نظر تأیید کند.

تبصره ۲: صلاحیت علمی داوطلب، از طریق مصاحبه با داوطلب ارزیابی می‌شود. حوزه‌های مورد ارزیابی در مصاحبه، مطابق پیوست شماره (۴) است. در صورتی که داوطلب گواهی نامه حرفه‌ای مورد نظر کمیته را اخذ نماید، کمیته باید صلاحیت علمی وی را بدون انجام مصاحبه تأیید کند.

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی - مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار

فهرست گواهی‌نامه‌های مورد نظر باید به تصویب کمیته رسیده و پس از تأیید هیأت مدیره سازمان، از طریق سایت رسمی سازمان به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۳: در صورتی که طبق این دستورالعمل برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای، انجام مصاحبه با داوطلب ضروری باشد، دبیر کمیته حداقل یک هفته قبل از انجام مصاحبه، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه را از طریق ارسال دعوتنامه مصاحبه به نهاد مالی مربوط، متقاضی یا داوطلب اعلام می‌نماید. در صورتی که به تشخیص کمیته، داوطلب بدون عذرموجه، دوبار از حضور در جلسه مصاحبه امتناع کند، تقاضای تأیید صلاحیت وی رد خواهد شد.

ماده ۷) کمیته می‌تواند تأیید صلاحیت داوطلب را مشروط به احراز شرایط موضوع این دستورالعمل نماید یا ضمن تأیید موقت صلاحیت داوطلب، فرصتی را برای احراز شرایط در نظر بگیرد. همچنین در صورتی که داوطلب براساس این دستورالعمل شرایط لازم را برای تصدی سمت پیشنهادی نداشته باشد، کمیته می‌تواند به منظور جلوگیری از توقف تأسیس یا ادامه فعالیت نهاد مالی، تصدی سمت مورد درخواست توسط داوطلب را به طور موقت بلامانع اعلام کند و مهلتی را برای متقاضی جهت معرفی فرد جایگزین در نظر بگیرد.

ماده ۸) در صورتی که صلاحیت حرفه‌ای داوطلب توسط کمیته تأیید نشود، یا به موجب تبصره ۳ ماده ۶ تقاضای تأیید صلاحیت وی رد شود، بررسی مجدد صلاحیت حرفه‌ای داوطلب مذکور منوط به گذشت حداقل شش ماه خواهد بود؛ مگر اینکه هیأت مدیره بررسی مجدد صلاحیت را قبل از گذشت مهلت مذکور، بپذیرد.

ماده ۹) مدیر نهاد مالی موظف است حسب مورد در دوره‌های آموزشی، سمینارها، همایش‌ها و سایر موارد مشابه که توسط سازمان اعلام می‌شود، شرکت نموده و موفق به دریافت امتیاز مربوطه شود. کمیته می‌تواند در تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی امتیازات کسب شده طبق این ماده را لحاظ نماید. دوره‌ها، سمینارها، همایش‌ها، و سایر موارد مشابه و مهلت هر گروه از مدیران نهادهای مالی برای شرکت در آن‌ها، توسط هیأت مدیره سازمان تعیین می‌شوند.

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی - مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار

ماده ۱۰) در صورتی که مدیر نهاد مالی بنا به گزارش‌های دریافتی از مراجع ذیصلاح و بررسی کمیته، هریک از صلاحیت‌های مندرج در بندهای (ب) و (ج) ماده ۶ را از دست بدهد، کمیته می‌تواند صلاحیت وی را برای تصدی سمت مربوطه سلب نموده و مهلتی را برای معرفی شخص جایگزین تعیین نماید.

ماده ۱۱) در صورتی که صلاحیت حرفه‌ای اکثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان، توسط کمیته رد شده یا به دلیل عدم درخواست متقاضی، بررسی نشده باشد، متقاضی باید ظرف حداکثر یک ماه اشخاص مورد نظر خود را برای ترمیم مدیران معرفی نماید.

ماده ۱۲) کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان موظفاند حداکثر ظرف یک ماه پس از تعیین و نصب هر یک از اعضای حقیقی هیأت مدیره، نمایندگان اعضای حقوقی هیأت مدیره، یا مدیرعامل خود، موضوع را به سازمان اطلاع دهند.

ماده ۱۳) در صورت عدم رعایت مواد ۶، ۱۱ و ۱۲، موضوع از طرف دبیر کمیته جهت رسیدگی به مراجع مربوطه ارجاع می‌شود. مرجع رسیدگی کننده در صورت احراز تخلف، می‌تواند نهاد مالی را به یکی از موارد زیر محکوم نماید:

۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛

۲- اخطار کتبی با درج در پرونده؛

۳- تعلیق فعالیت نهاد مالی به مدت محدود حسب مورد؛

۴- جریمه نقدی موضوع ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید.

تبصره: در صورتی که مرجع رسیدگی کننده، نهاد مالی متخلف را مستحق تعلیق مجوز تأسیس یا جریمه نقدی تشخیص دهد، باید موضوع را به همراه نظر خود، جهت تصمیم‌گیری به هیأت مدیره سازمان گزارش نماید.

ماده ۱۴) در صورتی که هر شخص حقیقی قبل از تأیید صلاحیت حرفه‌ای مطابق این دستورالعمل، سمت عضو هیأت مدیره یا مدیر عاملی را در یک نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بپذیرد و در مرجع

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی - مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار

ثبت شرکت‌ها ثبت کند، یا در صورتی که نقض ماده ۱۱ به دلیل عدم انجام وظیفه توسط هیأت مدیره صورت پذیرد، دبیر کمیته باید موضوع را جهت رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع دهد. مرجع رسیدگی کننده در صورت احراز تخلف، می‌تواند شخص یا اشخاص متخلف را به یکی از موارد زیر محکوم نماید:

۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛

۲- اخطار کتبی با درج در پرونده؛

۳- سلب صلاحیت حرفه‌ای متخلف پس از تصویب کمیته؛

۴- ممنوعیت از انتصاب شخص متخلف به سمت‌های عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل نهادهای مالی برای مدت معین.

۵- جریمه نقدی موضوع ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید.

تبصره: در صورتی که مرجع رسیدگی کننده، شخص متخلف را مستحق مجازات بندهای ۴ و ۵ این ماده تشخیص دهد، باید موضوع را به همراه نظر خود، جهت تصمیم‌گیری به هیأت مدیره سازمان گزارش نماید.

ماده (۱۵) اطلاعاتی که به موجب این دستورالعمل و به منظور اجرای وظایف، در اختیار اعضای کمیته، دبیر کمیته یا هر یک از کارکنان سازمان قرار می‌گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد تعیین شده توسط هیأت مدیره سازمان، یا مقررات، نباید اظهار گردد.

ماده (۱۶) این دستورالعمل در ۱۷ ماده، ۵ تبصره و ۴ پیوست در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۱ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید و در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱۹ توسط همان مرجع در ۱۶ ماده، ۵ تبصره و ۴ پیوست اصلاح شد.

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی - مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار

پیوست (۱): حداقل امتیاز برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای در زمینه‌های سوابق تجربی.

سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی

برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای داوطلب علاوه بر اینکه باید صلاحیت عمومی داوطلب تأیید شود، داوطلب باید علاوه بر داشتن حداقل سوابق مندرج در آئین‌نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، باید در زمینه‌های سوابق تجربی، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی حداقل امتیازات مذکور در جدول زیر را کسب نماید. چنانچه داوطلب در زمینه‌های سوابق تجربی و سوابق تحصیلی حداقل امتیازات مذکور در دو ستون آخر این جدول را کسب نماید، کمیته می‌تواند از بررسی صلاحیت علمی وی صرف‌نظر کرده و صلاحیت حرفه‌ای وی را در حوزه‌های مذکور تأیید کند.

جدول حداقل امتیاز برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای

حداقل امتیاز لازم برای معافیت از کسب حداقل امتیاز صلاحیت علمی	حداقل امتیاز برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای			سمت داوطلب	عنوان نهاد مالی
	سوابق تحصیلی	سوابق تجربی	صلاحیت علمی		
-	-	۵۰	۴۰	۵۰	مدیرعامل
۴۰	۵۰	۴۰	۳۰	۴۰	عضو موظف هیأت مدیره
۴۰	۴۰	۳۰	۳۰	۳۰	عضو غیرموظف هیأت مدیره
-	-	۴۰	۳۰	۴۰	مدیرعامل
۴۰	۴۰	۳۰	۲۰	۳۰	عضو موظف هیأت مدیره
۴۰	۳۰	۲۰	۲۰	۲۵	عضو غیرموظف هیأت مدیره
-	-	۳۰	۲۰	۳۰	مدیرعامل
۳۰	۳۵	۲۰	۲۰	۲۵	عضو موظف هیأت مدیره
۲۰	۳۰	۱۵	۲۰	۲۰	عضو غیرموظف هیأت مدیره
-	-	۳۰	۲۰	۲۵	مدیرعامل
۳۰	۳۰	۲۰	۲۰	۲۰	عضو موظف هیأت مدیره
۲۰	۲۵	۱۵	۲۰	۱۵	عضو غیرموظف هیأت مدیره
۳۰	۳۰	۲۰	۲۰	۲۰	مدیرعامل
۲۰	۲۵	۱۵	۲۰	۱۵	عضو موظف هیأت مدیره
۲۰	۲۰	-	۲۰	-	عضو غیرموظف هیأت مدیره

برای معافیت از کسب حداقل امتیاز صلاحیت علمی در مورد داوطلبین سمت مدیرعاملی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا مادر (هلدینگ) (موضوع ردیف‌های ۲، ۳ یا ۴ جدول بالا) حداقل امتیاز سوابق تجربی و تحصیلی لازم، ۲۰ درصد بالاتر از حداقل امتیاز تعیین شده برای عضو موظف هیأت مدیره در همان ردیف خواهد بود. در ضمن چنانچه طبق مقررات از جمله حداقل سرمایه لازم برای نهادهای مالی، شخص حقوقی نهادمالی محسوب نشود، مشمول این دستورالعمل برای تأیید صلاحیت نخواهد بود.

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی - مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار

پیوست (۲): نحوه محاسبه امتیاز سوابق تجربی داوطلب

امتیاز سابقه تجربی داوطلب از جمع امتیازات سوابق تجربی داوطلب در سمت‌های مختلف، به دست می‌آید.

امتیاز سوابق تجربی داوطلب در هر سمت به شرح زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{ضریب ماه} \times \text{محل کار} \times \text{ضریب موضوع فعالیت} \times \text{ضریب سمت داوطلب} \times \text{مدت تجربه کاری در هر سمت به ماه}$$

ضریب ماه توسط کمیته تأیید صلاحیت‌ها تعیین می‌شود. سقف ضریب سمت داوطلب و ضریب موضوع فعالیت محل کار داوطلب در جداول زیر درج شده است. کمیته با بررسی سمت و شغل داوطلب، ضرایب سمت داوطلب و موضوع فعالیت محل کار وی را با رعایت حداکثرهای مذکور در این جداول تعیین می‌نماید. حداکثر امتیاز سوابق تجربی داوطلب برابر ۱۰۰ امتیاز می‌باشد.

ردیف	محل یا موضوع فعالیت	سمت داوطلب	حداکثر ضریب سمت داوطلب
۱	سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های بزرگ و وزارتخانه‌ها	بالاترین مقام اجرایی	۱
		عضو موظف هیأت مدیره یا رکن مشابه	۰/۹۵
		مدیر ارشد صف	۰/۹
		مدیر مالی، رئیس حسابداری یا رئیس حسابرسی	۰/۸۵
		سایر مدیران میانی صف	۰/۸
		عضو غیرموظف هیأت مدیره	۰/۷
		کارمندان ارشد صف	۰/۶۵
		کارمند صف	۰/۵۵
		سایر کارکنان	حداکثر ۰/۴۵
۲	شرکت‌های حسابرسی	مدیر حسابرسی	۱
		سرپرست حسابرسی	۰/۹
		حسابرس ارشد	۰/۸
		حسابرس	۰/۷
		کمک حسابرس	۰/۵۵

توضیحات:

- در مورد سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های متوسط و کوچک به ترتیب ۸۰٪ و ۶۰٪ ضرایب فوق به عنوان حداکثر ضریب سمت داوطلب در نظر گرفته می‌شود.
- یک سازمان، مؤسسه یا شرکت وقتی بزرگ محسوب می‌شود که تعداد پرسنل آن بیش از ۲۰۰ نفر یا جمع دارایی‌های آن بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال یا درآمد ناخالص آن طی یک سال بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
- یک سازمان، مؤسسه یا شرکت وقتی متوسط محسوب می‌شود که تعداد پرسنل آن بیش از ۵۰ و کمتر از ۲۰۰ نفر یا جمع دارایی‌های آن بیش از ۵۰ و کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال یا درآمد ناخالص آن طی یک سال بیش از ۵۰ و کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
- در صورتی که یک سازمان، مؤسسه یا شرکت بزرگ و متوسط نباشد، کوچک محسوب می‌شود.
- منظور از مدیران یا کارکنان صف، آن دسته از مدیران یا کارکنان هستند که در رابطه با فعالیت اصلی شخصیت حقوقی انجام وظیفه می‌کنند.
- منظور از مدیر ارشد، مدیری است که در یک رده پایین‌تر از بالاترین مقام اجرایی قرار دارد.
- منظور از مدیر میانی، مدیری است که در دو رده پایین‌تر از بالاترین مقام اجرایی قرار دارد.
- در صورتی که داوطلب در یک دوره زمانی معین، بیش از یک شغل داشته باشد، در آن مدت شغلی که بیشترین امتیاز را دارد در نظر گرفته می‌شود.
- امتیاز سایر مشاغل که در جدول فوق منظور نشده است همچنین ضریب سمت سایر کارکنان در بند ۱ جدول فوق با رعایت سقف تعیین شده به صلاحدید کمیته تأیید صلاحیت‌ها تعیین می‌شود.

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی - مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار

جدول حداکثر ضرایب موضوع فعالیت محل کار داوطلب

ردیف	نهاد مالی مورد نظر								
	محل کار داوطلب	شرکت تأمین سرمایه	شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه‌وجوه	مؤسسه رتبه‌بندی	کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر	مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردان	شرکت سرمایه‌گذاری	شرکت هلدینگ	شرکت پردازش اطلاعات مالی
۱	سازمان بورس و اوراق بهادار	۰/۹۵	۰/۹۵	۰/۹۵	۰/۹۵	۰/۹۵	۰/۹۵	۰/۹۵	۰/۵۵
۲	شرکت بورس اوراق بهادار/سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران	۰/۸	۰/۸۵	۰/۶	۰/۹۵	۰/۶۵	۰/۶	۰/۶۵	۰/۵۵
۳	شرکت بورس کالا	۰/۴۵	۰/۷	۰/۵	۰/۹	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۴۵
۴	بازارهای خارج از بورس	۰/۷	۰/۸	۰/۶	۰/۹	۰/۶	۰/۶	۰/۵۵	۰/۵
۵	کانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار	۰/۷	۰/۷	۰/۵۵	۰/۶۵	۰/۵۵	۰/۷	۰/۷	۰/۵۵
۶	شرکت تأمین سرمایه	۱	۰/۶	۱	۰/۹	۱	۰/۹	۱	۰/۵۵
۷	شرکت سپرده‌گذاری مرکزی	۰/۵	۱	۰/۵	۰/۶۵	۰/۵	۰/۵	۰/۴۵	۰/۵۵
۸	مؤسسه رتبه‌بندی	۱	۰/۵	۱	۰/۹	۱	۰/۹	۱	۰/۸۵
۹	شرکت کارگزاری یا کارگزار/معامله‌گری	۰/۹	۰/۶۵	۰/۹	۱	۰/۹	۰/۹	۰/۷۵	۰/۶۵
۱۰	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردان	۰/۹	۰/۶	۰/۸۵	۰/۹	۱	۱	۱	۰/۷۵
۱۱	شرکت سرمایه‌گذاری	۰/۷	۰/۴۵	۰/۷	۰/۶۵	۰/۷	۰/۷	۱	۰/۵۵
۱۲	شرکت هلدینگ	۰/۶	۰/۴۵	۰/۶	۰/۵۵	۰/۶	۰/۸	۱	۰/۴۵
۱۳	بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ها	۰/۶	۰/۹	۰/۶	۰/۵	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۴۵
۱۴	شرکت پردازش اطلاعات مالی	۰/۶	۰/۴۵	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۵	۱
۱۵	شرکت حسابرسی	۰/۶	۰/۴۵	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۵۵
۱۶	شرکت‌های تولیدی یا خدماتی مرتبط	-	-	-	-	-	-	-	۱
۱۷	سایر شرکت‌های تولیدی یا خدماتی	۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۵۵
۱۸	وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات عمومی مرتبط	۰/۶	۰/۵	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۵	۰/۶	۰/۶
۱۹	مدرس دانشگاه در دروس مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری	۰/۹	۰/۵	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۶
۲۰	مدرس دانشگاه در سایر دروس مرتبط	۰/۵۵	۰/۴۵	۰/۵۵	۰/۵۵	۰/۵۵	۰/۵	۰/۵	۰/۹
۲۱	کارشناس رسمی دادگستری در زمینه‌های مرتبط	۰/۵	۰/۴۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵
۲۲	وکیل دادگستری	۰/۵	۰/۴۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۴۵
۲۳	سایر	حداکثر ۰/۴۵	حداکثر ۰/۴۵	حداکثر ۰/۴۵	حداکثر ۰/۴۵	حداکثر ۰/۴۵	حداکثر ۰/۴۵	حداکثر ۰/۴۵	حداکثر ۰/۴۵

ضریب موضوع سطر ۲۳ تا حداکثر تعیین شده توسط کمیته تعیین می‌شود.

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی - مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار

پیوست (۳): نحوه محاسبه امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب

امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب برابر جمع امتیاز مدارک تحصیلی وی با توجه به جدول زیر است. حداکثر امتیاز این بخش ۱۰۰ امتیاز خواهد بود.

امتیاز	رشته تحصیلی	آخرین مدرک تحصیلی	ردیف
۲۵	مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی	دکتری	۱
۲۰	مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع		
۱۵	ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق		
۱۰	سایر رشته‌ها		
۲۵	مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی	کارشناسی ارشد	۲
۲۰	مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع		
۱۵	ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق		
۱۰	سایر رشته‌ها		
۵۰	مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی	کارشناسی	۳
۴۰	مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع		
۳۰	ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق		
۲۰	سایر رشته‌ها		
توضیحات:			
<p>۱. در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ، برای رشته‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت یا شرکت‌های تابعه آن در هر سطح تحصیلی حداکثر امتیازات مندرج در جدول فوق، در نظر گرفته می‌شود. برای شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی نیز رشته‌های مرتبط با تکنولوژی اطلاعات و کامپیوتر در هر سطح تحصیلی حداکثر امتیازات مندرج در جدول فوق در نظر گرفته می‌شود.</p> <p>۲. در صورتی که مدرک تحصیلی داوطلب به صورت پیوسته باشد، جمع امتیاز مدارک سطوح پایین‌تر مرتبط با رشته تحصیلی وی به علاوه امتیاز مدرک تحصیلی وی طبق جدول فوق به عنوان امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال امتیاز شخصی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته در رشته مدیریت مالی دارد به قرار زیر محاسبه می‌شود:</p> <p style="text-align: center;">$۷۵ = ۲۵ + (۵۰ \text{ امتیاز کارشناسی ارشد}) + (۵۰ \text{ امتیاز کارشناسی})$</p> <p>۳. با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط جزو شرایط عضویت در هیأت مدیره یا پذیرش سمت مدیرعاملی در نهادهای مالی است، لذا امتیازی برای مدارک پایین‌تر از کارشناسی (اعم از دیپلم و فوق دیپلم) در نظر گرفته نشده است.</p>			

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی - مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار

پیوست (۴): نحوه ارزیابی صلاحیت علمی داوطلب

صلاحیت علمی داوطلب از طریق برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای یا انجام مصاحبه تعیین می‌شود. در صورت انجام مصاحبه، سرفصل عناوین مورد ارزیابی جهت تعیین صلاحیت علمی داوطلب و حداکثر امتیاز مربوط به هر سرفصل به قرار جدول زیر است. حداکثر امتیاز صلاحیت علمی برابر ۱۰۰ خواهد بود.

ردیف	سرفصل مورد ارزیابی	حداکثر امتیاز
۱	فهم و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی	۲۵
۲	مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری یا مسائل مربوط به موضوع فعالیت نهاد مالی	۲۵
۳	بازارها، ابزارها و نهادهای مالی	۲۵
۴	قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و فعالیت نهاد مالی	۲۵
	جمع	۱۰۰