



سازمان بورس و اوراق بهادار
مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی
اداره آموزش بازار سرمایه

کاربرد گواهینامه‌های حرفه‌ای در تصدی سمت‌های مختلف

در نهادهای مالی بازار سرمایه

(براساس آخرین تغییرات و اصلاحات دستورالعمل‌های مربوطه)

خرداد ۱۴۰۳

آدرس کانال مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعه اسلامی: rdis_seo_ir

کاربرد گواهینامه‌های حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های مختلف در نهادهای مالی

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرک مورد نیاز مطابق دستورالعمل (یکی از موارد ذکر شده)	دستورالعمل مربوطه
۱	سبذگردان	مدیر سبذ	۱- گواهی‌نامه مدیریت سبذ اوراق بهادار با حداقل ۱ سال سابقه کار مرتبط ۲- گواهی‌نامه ارزش‌یابی اوراق بهادار با حداقل ۱ سال سابقه کار مرتبط ۳- گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط ۴- گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه با حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط	دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان
۲	سبذگردان	تحلیل‌گر	۱- گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه ۲- گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط	دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان
۳	مشاور سرمایه‌گذاری	مشاور	گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه و حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط	دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری
۴	مشاور سرمایه‌گذاری	تحلیل‌گر	گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه	دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری
۵	مشاور سرمایه‌گذاری	کارشناس	گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه یا بالاتر	دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری
۶	پردازش اطلاعات مالی	تحلیل‌گر	گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه و حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط	دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی

کاربرد گواهینامه‌های حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های مختلف در نهادهای مالی

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرک مورد نیاز مطابق دستورالعمل (یکی از موارد ذکر شده)	دستورالعمل مربوطه
۷	پردازش اطلاعات مالی	کارشناس مسئول بازبینی اطلاعات	۱- گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه ۲- مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی
۸	پردازش اطلاعات مالی	متصدی جمع‌آوری و ارائه اطلاعات	۱- گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه ۲- مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت، اقتصاد	دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی
۹	رتبه‌بندی اعتباری	عضو کمیته رتبه‌بندی	گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل ۴۸ امتیاز سوابق تجربی براساس دستورالعمل و داشتن مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت، اقتصاد	دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی
۱۰	رتبه‌بندی اعتباری	مسئول واحد مطالعات کلان	۱- گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه و کسب حداقل ۳۰ امتیاز ۲- گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل ۴۰ امتیاز سوابق تجربی براساس دستورالعمل	دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی
۱۱	رتبه‌بندی اعتباری	مسئول گروه کاری رتبه‌بندی	۱- گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه و کسب حداقل ۳۰ امتیاز ۲- گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل ۴۰ امتیاز سوابق تجربی براساس دستورالعمل	دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی
۱۲	رتبه‌بندی اعتباری	عضو گروه کاری رتبه‌بندی	۱- گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه ۲- کسب حداقل ۱۵ امتیاز سوابق تجربی براساس دستورالعمل	دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی

کاربرد گواهینامه‌های حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های مختلف در نهادهای مالی

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرک مورد نیاز مطابق دستورالعمل (یکی از موارد ذکر شده)	دستورالعمل مربوطه
۱۳	رتبه‌بندی اعتباری	مسئول واحد تطبیق	گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل ۳۰ امتیاز سوابق تجربی براساس دستورالعمل	دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی
۱۴	رتبه‌بندی اعتباری	عضو کمیته تدوین ضوابط	۱- گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه ۲- کسب حداقل ۳۵ امتیاز سوابق تجربی براساس دستورالعمل	دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی
۱۵	مشاور عرضه	مشاور عرضه	۱- گواهی‌نامه کارشناسی عرضه و پذیرش ۲- گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه	دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه
۱۶	مشاور پذیرش	مشاور پذیرش	۱- گواهی‌نامه کارشناسی عرضه و پذیرش ۲- گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه	دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش
۱۷	شعبه نهادهای مالی تحت نظارت	مسئول شعبه	گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه	دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری

کاربرد گواهینامه‌های حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های مختلف در نهادهای مالی

ردیف	نام مجوز	سمت	مدرک مورد نیاز مطابق دستورالعمل (یکی از موارد ذکر شده)	دستورالعمل مربوطه
۱۸	مجوز تأسیس پردازش اطلاعات مالی	مؤسس	۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم در رشته‌های مالی، حسابداری، مدیریت، اقتصاد، بانکداری و علوم بیمه با حداقل ۳ سال سابقه تجربی مرتبط ۲- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم با حداقل ۵ سال سابقه تجربی مرتبط ۳- داشتن گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و حداقل ۳ سال سابقه تجربی مرتبط	دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی
۱۹	مجوز تأسیس مشاور سرمایه‌گذاری	مؤسس	۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم در رشته‌های مالی، حسابداری، مدیریت، اقتصاد، بانکداری و علوم بیمه با حداقل ۳ سال سابقه تجربی مرتبط ۲- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم با حداقل ۵ سال سابقه تجربی مرتبط ۳- داشتن گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و حداقل ۳ سال سابقه تجربی مرتبط	دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری