

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

عنوان نهاد مالی	سمت داوطلب	حداقل امتیاز برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای			حداقل امتیاز لازم برای معافیت از کسب حداقل امتیاز صلاحیت علمی	
		سوابق تجربی	سوابق تحصیلی	صلاحیت علمی	سوابق تحصیلی	سوابق تجربی
۱- شرکت تأمین سرمایه، مؤسسه رتبه‌بندی	مدیرعامل	۵۰	۴۰	۵۰	-	-
	عضو موظف هیأت مدیره	۴۰	۳۰	۴۰	۴۰	۵۰
	عضو غیرموظف هیأت مدیره	۳۰	۳۰	۳۰	۴۰	۴۰
۲- شرکت کارگزاری، شرکت سپرده‌گذاری، سبذگردان، شرکت سرمایه‌گذاری سهامی عام، شرکت هلدینگ سهامی عام، مشاور سرمایه‌گذاری	مدیرعامل	۴۰	۳۰	۴۰	-	-
	عضو موظف هیأت مدیره	۳۰	۲۰	۳۰	۴۰	۴۰
	عضو غیرموظف هیأت مدیره	۲۵	۲۰	۲۰	۴۰	۳۰
۳- شرکت پردازش اطلاعات مالی، شرکت هلدینگ و شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص با سرمایه برابر یا بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال،	مدیرعامل	۳۰	۲۰	۳۰	-	-
	عضو موظف هیأت مدیره	۲۵	۲۰	۲۰	۳۰	۳۵
	عضو غیرموظف هیأت مدیره	۲۰	۲۰	۱۵	۲۰	۳۰
۴- شرکت هلدینگ و شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص با سرمایه کمتر از ۲۰۰ میلیارد ریال و بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال	مدیرعامل	۲۵	۲۰	۳۰	-	-
	عضو موظف هیأت مدیره	۲۰	۲۰	۲۰	۳۰	۳۰
	عضو غیرموظف هیأت مدیره	۱۵	۲۰	۱۵	۲۰	۲۵
۵- شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص با سرمایه کمتر از ۱۰ میلیارد ریال	مدیرعامل	۲۰	۲۰	۲۰	۳۰	۳۰
	عضو موظف هیأت مدیره	۱۵	۲۰	۱۵	۲۰	۲۵
	عضو غیرموظف هیأت مدیره	۲۰	۲۰	-	۲۰	۲۰

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 نهاد مالی محسوب نشود، مشمول این دستورالعمل برای تأیید صلاحیت نخواهد بود.

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:

$$\text{ضرب ماه} \times (\text{ضرب موضوع فعالیت} \times \text{ضرب سمت داوطلب}) \times \text{مدت تجربه کاری در هر سمت به ماه}$$

محل کار

ضرب ماه توسط کمیته تأیید صلاحیت‌ها تعیین می‌شود. سقف ضرب سمت داوطلب و ضرب 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 ضرب 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 غیر موظف هیأت مدیره	۰/۷
		کارمندان ارشد صف	۰/۶۵
		کارمند صف	۰/۵۵
۲	شرکت‌های حسابرسی	سایر کارکنان	حداکثر ۰/۴۵
		مدیر حسابرسی	۱
		سرپرست حسابرسی	۰/۹
		حسابرس ارشد	۰/۸
		حسابرس	۰/۷
		کمک حسابرس	۰/۵۵

توضیحات:

- ۱- در مورد سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های متوسط و کوچک به ترتیب ۸۰٪ و ۶۰٪ ضرایب فوق به عنوان حداکثر ضرب سمت داوطلب در نظر گرفته می‌شود.
- ۲- 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.
- ۳- 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 سال بیش از ۵۰ و کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
- ۴- در صورتی که یک سازمان، مؤسسه یا شرکت بزرگ و متوسط نباشد، کوچک محسوب می‌شود.
- ۵- منظور از مدیران یا کارکنان صف، آن دسته از مدیران یا کارکنان هستند که در رابطه با فعالیت اصلی شخصیت حقوقی انجام وظیفه می‌کنند.
- ۶- منظور از مدیر ارشد، مدیری است که در یک رده پایین‌تر از بالاترین مقام اجرایی قرار دارد.
- ۷- منظور از مدیر میانی، مدیری است که در دو رده پایین‌تر از بالاترین مقام اجرایی قرار دارد.
- ۸- 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.
- ۹- امتیاز سایر مشاغل که در جدول فوق منظور نشده است همچنین ضرب سمت سایر کارکنان در بند ۱ جدول فوق با رعایت سقف تعیین شده به صلاحدید کمیته تأیید صلاحیت‌ها تعیین می‌شود.

جدول حداکثر ضرایب موضوع فعالیت محل کار داوطلب

ردیف	نهاد مالی مورد نظر	شرکت تأمین سرمایه	شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه‌وجوه	مؤسسه رتبه‌بندی	کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر	مشاور سرمایه‌گذاری و سیدگردان	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	۰/۶۵	۰/۶	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	۰/۵۵	۰/۷	۰/۵۵
۶	شرکت تأمین سرمایه	۱	۰/۶	۱	۰/۹	۱	۱	۰/۷	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	۱	۰/۷	۰/۸۵
۹	شرکت کارگزاری یا کارگزار/معامله‌گری	۰/۹	۰/۶۵	۰/۹	۱	۰/۹	۰/۹	۰/۵۵	۰/۶۵
۱۰	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری و سیدگردان	۰/۹	۰/۶	۰/۸۵	۰/۹	۱	۱	۰/۷	۰/۷۵
۱۱	شرکت سرمایه‌گذاری	۰/۷	۰/۴۵	۰/۷	۰/۶۵	۰/۷	۰/۷	۰/۹	۰/۵۵
۱۲	شرکت هلدینگ	۰/۶	۰/۴۵	۰/۶	۰/۵۵	۰/۶۵	۰/۶۵	۱	۰/۴۵
۱۳	بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ها	۰/۶	۰/۹	۰/۶	۰/۵	۰/۵	۰/۵	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	۰/۵۵	۰/۵۵
۱۸	وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات عمومی مرتبط	۰/۶	۰/۵	۰/۶	۰/۶	۰/۵	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	۰/۸	۰/۶
۲۰	مدرس دانشگاه در سایر دروس مرتبط	۰/۵۵	۰/۴۵	۰/۵۵	۰/۵۵	۰/۵	۰/۵	۰/۸	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.

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:

- 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.
- 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:

$$۷۵ = ۲۵ (\text{امتیاز کارشناسی ارشد}) + ۵۰ (\text{امتیاز کارشناسی})$$

- 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.

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