

### تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

این فرم به منظور ارائه‌ی تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تنظیم شده است. اطلاعات در خواست شده در این فرم برای تکمیل مدارک و مستندات لازم جهت بررسی تقاضای الزامی است.

به: اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

احتراماً؛

اینجانبان مؤسسين شرکت در شرف تأسیس مشاور سرمایه‌گذاری..... ( که در این فرم اختصاراً شرکت نامیده می‌شود)، براساس قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه، صدور مجوز تأسیس این شرکت را به عنوان یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱۶ ماده‌ی ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، با مشخصات زیر از سازمان بورس و اوراق بهادار ( که از این پس اختصاراً سازمان نامیده می‌شود)، تقاضا می‌نماییم:

۱- نام پیشنهادی برای شرکت: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری .....

۲- نوع شخصیت حقوقی مورد نظر برای شرکت سهامی خاص است.

۳- اساسنامه‌ی شرکت به شرح پیوست پیشنهاد می‌شود که مطابق نمونه‌ی مصوب سازمان تنظیم شده و به امضای نماینده‌ی مؤسسين رسیده است.

۴- مبلغ سرمایه و میزان مشارکت هر یک از مؤسسين به تفکیک نقد و غیرنقد به شرح زیر خواهد بود:  
( در صورتی که فضای فرم کافی نیست، جدول به ضمیمه فرم ارائه گردد).

ردیف	نام مؤسس	میزان آورده‌ی نقد		میزان آورده‌ی غیرنقد		جمع آورده‌ی نقد و غیرنقد		مبلغ تعهد شده	
		مبلغ (میلیون ریال)	٪	مبلغ (میلیون ریال)	٪	مبلغ (میلیون ریال)	٪	مبلغ (میلیون ریال)	٪
۱									
۲									
۳									
۴									
۵									
	جمع								

\* درصد از کل سرمایه

۵- در نظر است سهام ممتاز شرکت به شرح زیر صادر گردد:

ردیف	نام دارنده‌ی سهام ممتاز	مبلغ اسمی سهم ممتاز	شرح امتیازات
۱			
۲			
۳			

۶- مشخصات و اوصاف آورده‌ی غیرنقد مؤسسين در صورت وجود و ارزش تقریبی آن<sup>۱</sup>:

.....

.....

.....

۷- شرح اینکه آورده‌ی غیرنقد چگونه در جهت اهداف و موضوع فعالیت شرکت بکار می‌آید:

.....

.....

.....

۸- طرح تجاری و برنامه‌های شرکت: طرح تجاری و برنامه‌های شرکت برای سه سال پس از تأسیس و ترازنامه و صورت سود (زیان) برای یک سال پس از تأسیس پیش‌بینی شده و مطابق دستورالعمل مربوطه تنظیم گردیده و به پیوست آمده است.

۹- مشخصات نماینده‌ی مؤسسين: شخص زیر به عنوان نماینده‌ی تام‌الاختیار مؤسسين شرکت به سازمان معرفی می‌شود. هرگونه مکاتبه و اعلام نظر مؤسسين به امضای وی به سازمان تسلیم می‌شود و ارائه‌ی مکاتبات یا اطلاعات از طرف سازمان به وی یا ارسال مکاتبات به نشانی وی به منزله‌ی ارائه یا ارسال به مؤسسين محسوب می‌شود.

نام و نام خانوادگی	شماره شناسنامه	محل صدور	تلفن	نشانی	امضای نماینده برای قبول سمت

<sup>۱</sup> مشخصات و اوصاف آورده‌ی غیرنقد و مبلغ برآوردی آن درج گردد. ارزش آورده‌ی غیرنقد پس از صدور مجوز تأسیس براساس قانون تجارت تقویم می‌شود.

۱۰ هویت و اقامتگاه مؤسسين به شرح زیر است:

ردیف	نام مؤسس	شماره شناسنامه / شماره ثبت	محل صدور / محل ثبت	اقامتگاه	تلفن
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					

۱۱- پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت مدیره‌ی شرکت، مطابق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، توسط داوطلبین مذکور تکمیل و به پیوست ارائه شده است.

۱۲- اینجانبان موسسین شرکت تعهد می‌نماییم که اطلاعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و صحت و با آگاهی از مفاد ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، در تاریخ ..... به منظور ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار تکمیل و امضاء نموده‌ایم. چنانچه خلاف این امر ثابت شود، می‌پذیریم که مطابق مقرراتی که توسط ارکان بازار اوراق بهادار (مذکور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، به تصویب رسیده یا می‌رسد، با اینجانبان رفتار شود.

ردیف	نام مؤسس	نام و نام خانوادگی صاحب امضاء مجاز	امضاء*
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			

موسسین علاوه بر امضاء در این جدول، لازم است تمام صفحات این فرم را نیز امضاء نمایند.

### تقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه گذاری

این فرم به منظور دریافت تقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه گذاری تنظیم شده است. اطلاعات در خواست شده در این فرم برای تکمیل مدارک و مستندات لازم جهت بررسی تقاضا الزامی است.

#### به: اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

احتراماً؛

اینجانب صاحبان امضای مجاز شرکت ..... به شماره ثبت ..... تاریخ ..... ثبت ...../...../..... و محل ثبت ..... ( که از این پس اختصاراً شرکت نامیده می شود)، براساس قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه، از سازمان بورس و اوراق بهادار ( که از این پس اختصاراً سازمان نامیده می شود) درخواست صدور مجوز تبدیل این شرکت به یک شرکت مشاور سرمایه گذاری موضوع بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار را داریم. به این منظور اطلاعات شرکت مذکور به شرح زیر ارائه می شود:

#### ۱- نوع شرکت به قرار زیر است:

- شرکت سهامی عام       شرکت سهامی خاص       شرکت با مسئولیت محدود       شرکت تضامنی  
 شرکت مختلط سهامی       شرکت مختلط غیر سهامی       شرکت نسبی       شرکت تعاونی تولید و مصرف

۲- اساسنامه شرکت به پیوست آمده است و در صورت موافقت سازمان با این درخواست، اساسنامهی شرکت، مطابق اساسنامهی نمونهی شرکت های مشاور سرمایه گذاری مصوب سازمان خواهد شد.

#### ۳- سرمایه ی شرکت:

ردیف	نوع سرمایه	پرداخت شده			تعهد شده		جمع پرداخت شده و تعهد شده	
		نقدی (میلیون ریال)	غیر نقدی (میلیون ریال)	جمع (میلیون ریال)	تسهیل	میلیون ریال	تسهیل	میلیون ریال
۱	عادی							
۲	ممتاز							

\* درصد ار کل دارایی ها

در صورت وجود سرمایه ی تعهد شده، برنامه پرداخت سرمایه تشریح شود:

.....

.....

۴- امتیازات سهام ممتاز شرکت به شرح زیر است که به اشخاص مشروحه در زیر تعلق گرفته و علت اعطای سهام ممتاز به هر یک از این اشخاص نیز تشریح شده است ( در صورت وجود سهام ممتاز).

ردیف	نام دارنده‌ی سهام ممتاز	تعداد سهام ممتاز	ارزش اسمی سهام ممتاز	شرح امتیازات
۱				
۲				
۳				

۵ صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر شرکت تهیه شده و به همراه گزارش حسابرس به پیوست آمده‌است.

۶- طرح تجاری و برنامه‌های شرکت ( در صورت تبدیل به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری)، مطابق دستورالعمل مربوطه، برای سه سال پس از تبدیل و ترازنامه و صورت سود (زیان) پیش‌بینی شده برای یک سال پس از تبدیل به پیوست آمده است.

۷- ترکیب، مشخصات و ارزش تقریبی دارایی‌های شرکت به شرح زیر است:

[ در جدول زیر اطلاعات دارایی‌هایی که هر یک به تنهایی بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت را تشکیل می‌دهند، جداگانه و بقیه تحت عنوان سایر دارایی‌ها درج شوند. در صورت کافی نبودن فضا، جدول جداگانه به ضمیمه‌ی فرم ارائه گردد].

ردیف	عنوان دارایی	ارزش دفتری (میلیون ریال)	ارزش تقریبی روز (میلیون ریال)	شرح مشخصات
۱				
۲				
۳				
۴				
۵	سایر دارایی‌ها			
	جمع کل			

\* درصد از کل دارایی‌ها

۸- شرح اینکه پس از تبدیل شرکت به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، هر یک از دارایی‌های بند ۷، چگونه تبدیل به نقد می‌شود یا در جهت اهداف و موضوع فعالیت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری بکار می‌آید:

.....

.....

.....

.....

۹- مشخصات نماینده‌ی شرکت: شخص زیر به عنوان نماینده‌ی تام‌الاختیار شرکت به سازمان معرفی می‌شود. هرگونه مکاتبه و اعلام نظر شرکت، به امضای وی به سازمان تسلیم می‌شود و ارائه‌ی مکاتبات یا اطلاعات از طرف سازمان به وی یا ارسال مکاتبات سازمان به نشانی شرکت که در بند ۱ آمده است، به معنی ارائه یا ارسال شده به شرکت است.

نام و نام خانوادگی	شماره شناسنامه	محل صدور	سمت	تلفن	نشانی	امضا برای قبول سمت

۱۰ میزان مشارکت هر یک از سرمایه‌گذاران عمده (دارای بیش از ۵ درصد سرمایه یا حق رأی) شرکت به شرح زیر است:

ردیف	نام سرمایه‌گذار عمده	میزان سرمایه		شرح ذینفع نهایی*
		مبلغ (میلیون ریال)	درصد	
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				

\* در صورتی که سرمایه‌گذار عمده یک شخص حقوقی است، شخص یا اشخاص حقیقی ذینفع نهایی سرمایه‌گذار عمده تشریح شود.

**۱۱ هویت و اقامتگاه سرمایه گذاران عمده ی شرکت ( مذکور در بند ۱۰) به شرح زیر است:**

ردیف	نام سرمایه گذار عمده	شماره شناسنامه / شماره ثبت	محل صدور / محل ثبت	اقامتگاه	تلفن
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					

**۱۲ مشخصات مدیران: مشخصات مدیران شرکت به شرح زیر می باشد:**

ردیف	نام مدیر ( عضو هیأت مدیره / مدیر عامل)	نام نماینده ی مدیر ( در صورتی که مدیر شخص حقوقی است)	سمت ( عضو هیأت مدیره / مدیر عامل)	مدت مأموریت	
				از تاریخ	تا تاریخ
۱				/ /	/ /
۲				/ /	/ /
۳				/ /	/ /
۴				/ /	/ /
۵				/ /	/ /

**۱۳ در صورت موافقت با تبدیل شرکت به شرکت مشاور سرمایه گذاری، نام شرکت به شرح زیر تغییر**

**خواهد کرد:**

.....

۱۴- در صورت موافقت با تبدیل شرکت به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، اشخاص زیر تصدی سمت مدیریت را در شرکت به عهده خواهند گرفت، که اطلاعات تفصیلی آنها طی پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت‌مدیره‌ی نهادهای مالی، تکمیل و به پیوست ارائه شده است.

ردیف	نام مدیر ( عضو هیأت مدیره / مدیر عامل )	نام نماینده‌ی مدیر ( در صورتی که مدیر شخص حقوقی است )	سمت
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			

۱۵- اینجانبان صاحبان امضای مجاز شرکت به شرح زیر تعهد می‌نماییم که اطلاعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و صحت و با آگاهی از مفاد ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، در تاریخ ...../...../..... به منظور ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار تکمیل و امضاء نموده‌ایم. چنانچه خلاف این امر ثابت شود، می‌پذیریم که مطابق مقرراتی که توسط ارکان بازار اوراق بهادار (مذکور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، به تصویب رسیده یا می‌رسد، با اینجانبان رفتار شود.

ردیف	نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز	شماره شناسنامه شخصی	محل صدور	شماره ملی	امضاء *	مهر شرکت
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

علاوه بر این جدول، صاحبان امضای مجاز شرکت باید کلیه‌ی صفحات این فرم را امضاء نمایند.

### تقاضای دریافت مجوز فعالیت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

اینجانبان صاحبان امضای مجاز شرکت با مشخصات زیر از سازمان بورس و اوراق بهادار تقاضای صدور مجوز فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری را برای این شرکت داریم.

#### ۱ نام و مشخصات ثبتی شرکت:

مبلغ سرمایه‌ی ثبت و پرداخت شده (میلیون ریال)	اطلاعات ثبت نزد سازمان		اطلاعات ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها			نوع نهاد مالی*	نوع شرکت	نام شرکت
	تاریخ ثبت	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ ثبت	شماره ثبت			
				/ /				

\* انواع نهادهای مالی که می‌توانند مجوز فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری را دریافت دارند عبارتند از: مشاور سرمایه‌گذاری، سیدگردان، تأمین سرمایه، شرکت پردازش اطلاعات مالی، کارگزار و کارگزار/ معامله‌گر

#### ۲- مشخصات امکانات و تجهیزاتی که به فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است:

۲- الف) تجهیزات مورد استفاده<sup>۲</sup>:

ردیف	عنوان تجهیزات و امکانات	مشخصات	محل استقرار	موارد کاربرد
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				

<sup>۲</sup> تجهیزات اداری شامل میز، صندلی، کامپیوتر و شماره تلفن(های) اختصاص یافته به فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری هر کدام در یک سطر قید شود. متعلقات مربوط به یک دارایی، در همان سطر مربوط به دارایی، درج شود و از اختصاص سطر جداگانه برای هر یک از متعلقات، خودداری گردد.

۲-ب) نرم افزارهای مورد استفاده:

ردیف	عنوان نرم افزار	شرکت تولید کننده	محل های استقرار یا دسترسی	شرح قابلیت ها یا موارد کاربرد	نحوه ارتباط یا تبادل اطلاعات با سایر نرم افزارها
۱					
۲					
۳					

۲-ج) تارنما ( پایگاه الکترونیکی):

نشانی تارنما	شرح مختصر اطلاعات منتشره در تارنما	نحوه دسترسی مشتریان	شرح خدمات قابل ارائه به مشتری از طریق تارنما

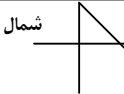
۳- مشخصات محلی که به انجام امور مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.

۳-الف) نشانی کامل محل انجام امور مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری:.....

.....

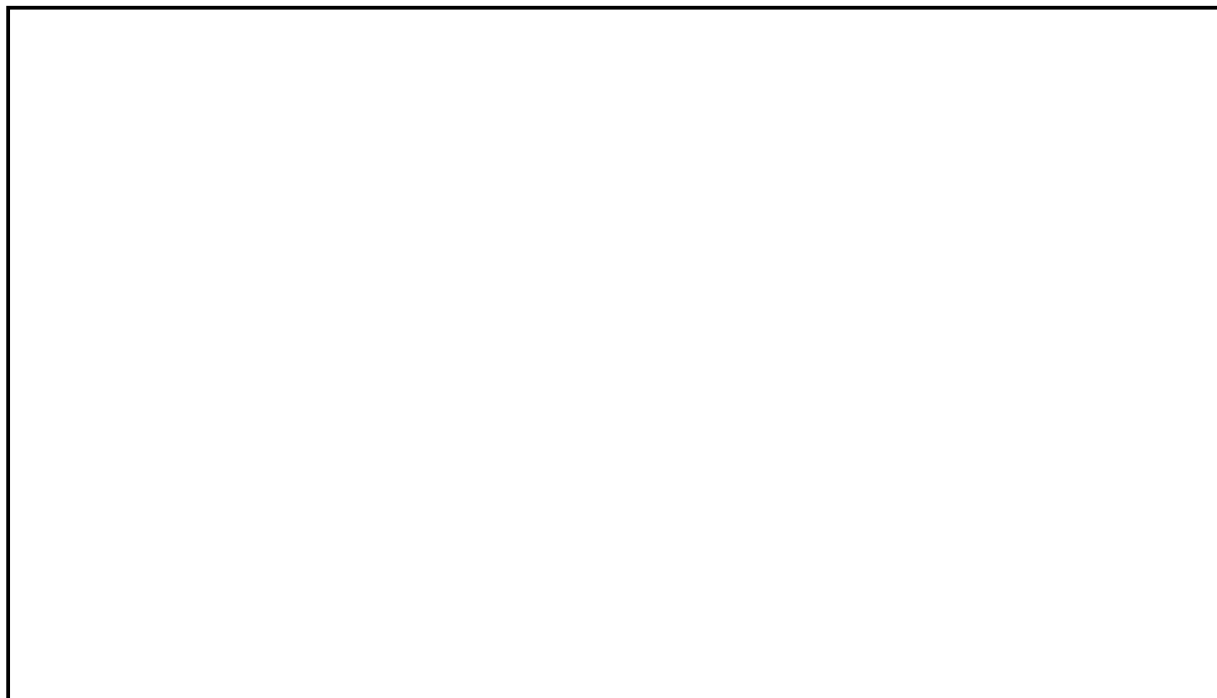
.....

۳-ب) کروکی محل انجام امور مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری را در کادر زیر ترسیم نمایید.



شمال

انجام امور مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری را در نقشه واحد ساختمانی با ابعاد، هاشور و توضیحات معین نمایید:



۳-د) هر قسمت از نقشه‌ی ساختمانی ارائه شده در بند ۳-ج را شماره‌گذاری کرده و اطلاعات مربوط به هر قسمت را در جدول زیر تکمیل کنید:

شماره قسمت	مورد یا موارد استفاده از قسمت	مساحت (متر مربع)	ملاحظات
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			

۳-ه) کلیه دفاتر متقاضی در تهران و شهرستان به تفکیک هر واحد ساختمانی در جدول ذیل درج گردد:

ردیف	شهر محل استقرار دفتر	نشانی	فعالیت‌هایی که در این واحد انجام می‌شود	نوع کاربری (طبق سند یا گواهی پایان کار)	مساحت (متر مربع)	
					کل	کاربره
۱						
۲						
۳						
۴						

#### ۴- مشخصات کارکنان شرکت<sup>۳</sup>:

۴-الف) مشخصات مدیران ( شامل مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره):

ردیف	نام و نام خانوادگی مدیر یا نماینده وی	سمت	به نمایندگی از	مدت مأموریت	
				از تاریخ	تا تاریخ
۱				/ /	/ /
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					

<sup>۳</sup> فرم مشخصات مدیران و کارکنان بندهای (۴-الف) و (۴-ب) باید جداگانه تنظیم شده و به ضمیمه‌ی مدارک لازم همراه این درخواست ارسال شود. در صورتی که این فرم به منظور تأیید صلاحیت برای مدیران تکمیل و به سازمان ارسال شده‌است، تکمیل و ارسال مجدد آن ضروری نیست.

۴-ب) مشخصات کارکنانی که به فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری اختصاص دارند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	آخرین مدرک تحصیلی	محل فعالیت در شرکت	رشته تحصیلی	میزان فعالیت (تمام وقت/ نیمه وقت/ پاره وقت)	گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه	
							عنوان گواهی‌نامه	تاریخ اخذ
۱								
۲								
۳								
۴								

۴-ج) مشخصات سایر کارکنان:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	آخرین مدرک تحصیلی	محل فعالیت در شرکت	رشته تحصیلی	میزان فعالیت (تمام وقت/ نیمه وقت/ پاره وقت)	گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه	
							عنوان گواهی‌نامه	تاریخ اخذ
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								

۵- مجوزهای فعالیت دیگری که توسط متقاضی از سازمان اخذ شده است، در جدول زیر قید گردد:

ردیف	عنوان مجوز	تاریخ اعطای مجوز	تاریخ پایان اعتبار مجوز	ملاحظات
۱				
۲				
۳				
۴				

۶ تاریخ تکمیل اطلاعات / / این فرم:

۷- اینجانبان صاحبان امضای مجاز شرکت تعهد می‌نماییم که اطلاعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و صحت و با آگاهی از مفاد ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، تکمیل و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده‌ایم.<sup>۴</sup>

ردیف	نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱				
۲				

<sup>۴</sup> صاحبان امضای مجاز علاوه بر این جدول، باید سایر صفحات این فرم را نیز امضاء نمایند.

### حداقل نیروی انسانی و تجهیزات لازم برای شروع فعالیت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

در این پیوست حداقل نیروی انسانی، فضای اداری، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای اعطای مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری، در بندهای (الف) تا (د) آمده است. متناسب با توسعه فعالیت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی، فضای اداری و تجهیزات باید طبق مقررات اضافه شده یا ارتقاء یابند.

**الف) نیروی انسانی:** علاوه بر مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره، متقاضی صدور مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری باید نیروی انسانی به شرح زیر را به کار گرفته باشد:

ردیف	عنوان شغل	مسئولیت	تعداد (نفر)	توضیحات
۱	مشاور	ارائه‌ی مشاوره در زمینه خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار و تهیه‌ی گزارش‌هایی حاوی اظهارنظر درمورد روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده و تهیه‌ی گزارش‌های ارزشیابی اوراق بهادار و نظارت بر کار تحلیل‌گر و کارشناسی	۱	دارای گواهی‌نامه‌ی تحلیل‌گری اوراق بهادار با حداقل دو سال سابقه‌ی کار مرتبط (به صورت تمام وقت)
۲	تحلیل‌گر	تحلیل اطلاعات اقتصادی، صنایع، شرکت‌ها، بازار اوراق بهادار و تهیه‌ی گزارش‌های تحلیلی لازم	۱	دارنده‌ی گواهی‌نامه‌ی تحلیل‌گری اوراق بهادار به‌صورت تمام وقت
۳	کارشناس	گردآوری اطلاعات لازم در خصوص شرکت‌ها، صنایع، اقتصاد ملی و جهانی و سایر اطلاعات مورد نیاز تحلیل‌گر	۱	دارنده‌ی گواهی‌نامه‌ی اصول مقدماتی بازار سرمایه یا بالاتر به‌صورت تمام‌وقت
۴	حسابدار	ثبت وقایع مالی، ثبت دفاتر قانونی، تهیه صورتهای مالی، تنظیم اظهارنامه‌ی مالیاتی، تهیه فهرست حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات، صدور چک‌ها، دریافت و نگهداری اوراق بهادار، تنظیم صورت مغایرت بانکی و سایر وظایف معمول یک حسابدار	۲ یا ۱	یک نفر دارنده‌ی مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا بالاتر در رشته‌ی حسابداری یا رشته‌های مرتبط که توانایی انجام وظایف محوله را داشته باشد. به‌صورت تمام وقت و یک نفر دارنده‌ی مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌ی حسابداری یا رشته‌های مرتبط که توانایی و تجربه تهیه سرفصل حساب‌ها، تنظیم و هدایت سامانه‌ی حسابداری تهیه‌ی صورتهای مالی، و تنظیم اظهارنامه مالیاتی را داشته باشد و بر قوانین مالیاتی، بیمه و حقوق و دستمزد مسلط باشد، بصورت نیمه‌وقت یا یک نفر با خصوصیات قید شده برای نفر دوم فوق به صورت تمام وقت.
۵	بایگان	تنظیم و بایگانی مدارک و انتقال مدارک و نامه‌ها بین مشاور سرمایه‌گذاری و سایر اشخاص از جمله بانک‌ها، ادارات مالیاتی، ادارات بیمه، سازمان و مشتری	۱	به‌صورت تمام وقت که به تشخیص سازمان می‌تواند وظایف دیگری در شرکت مشاور سرمایه‌گذاری بپذیرد.

### توضیحات:

۱- برای هر مشتری در ماه، ۲ ساعت از زمان یک مشاور (موضوع بند ۳ جدول فوق) اختصاص می‌یابد و ساعات کار هر مشاور در یک ماه حداکثر ۲۰۰ ساعت منظور می‌شود بنابراین در صورتی که مشاور صرفاً به ارائه‌ی مشاوره به مشتریان بپردازد، در هر زمان می‌تواند حداکثر به ۱۰۰ مشتری مشاوره دهد و چنانچه تعداد مشتریان شرکت مشاور سرمایه‌گذاری بیشتر از ۱۰۰ نفر باشد، شرکت سرمایه‌گذاری باید متناسب با تعداد مشتریان خود به تعداد کافی مشاورین دارای صلاحیت‌های مندرج در بند ۲ جدول فوق را به کار گمارد.

۲- از تاریخ تصویب این دستورالعمل به مدت یک‌سال، متقاضی دریافت مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری می‌تواند با موافقت معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تأیید ریاست سازمان، از دارندگان گواهی‌نامه‌ی اصول مقدماتی بازار سرمایه (نماینده‌ی ۲ کارگزاری) که حداقل ۳ سال سابقه کار و تحصیل مرتبط و کافی داشته باشند، برای سمت‌هایی که نیازمند گواهی‌نامه‌ی تحلیل‌گری بدون سابقه است، استفاده نماید. برای سمت‌هایی که نیازمند گواهی‌نامه‌ی تحلیل‌گری به همراه سابقه است، سابقه‌ی کار با گواهی‌نامه‌ی اصول مقدماتی بازار سرمایه، باید دو برابر نصاب تعیین شده برای دارندگان گواهی‌نامه‌ی تحلیل‌گری باشد.

**(ب) فضای اداری:** برای دریافت مجوز فعالیت مشاوره سرمایه‌گذاری، متقاضی باید حداقل فضای مناسب اداری به شرح زیر در مالکیت یا اجاره‌ی داشته باشد:

ردیف	قسمت اداری	مساحت (مترمربع)		
		پایه	اضافی	جمع
۱	اتاق مدیرعامل	۱۲		۱۲
۲	هیأت‌مدیره و اتاق جلسات	۱۲		۱۲
۳	محل استقرار منشی	۶		۶
۴	امور مشاوره سرمایه‌گذاری	۱۵	۱۵	۱۵
۵	محل استقرار مراجعه کنندگان	۱۰	۵	۱۵
۶	امور حسابداری	۱۰	۵	۱۵
۷	بایگانی	۴	۲	۶
۸	سایر (شامل آبدارخانه و سرویس بهداشتی)	۹		۹
۹	جمع	۶۳	۲۷	۹۰

#### توضیحات:

- ۱- در صورتی که متقاضی صرفاً به امر مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری بپردازد، فضای اداری مورد نیاز، برابر جمع فضای پایه و اضافی خواهد بود. در صورتی که متقاضی علاوه بر فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری، به فعالیت‌های دیگری نیز بپردازد، فضای مورد نیاز برای هر ردیف برابر جمع فضای اضافی فعالیت‌های مختلف به علاوه بیشترین فضای پایه‌ی آن فعالیت‌ها خواهد بود. مثلاً چنانچه یک کارگزار، فضای اداری پایه‌ی جدول فوق را قبلاً برای فعالیت کارگزاری تامین نموده باشد، برای دریافت مجوز مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری، صرفاً به فضاهای اضافی جدول فوق نیازمند است.
- ۲- در صورتی که فضای اداری موضوع جدول فوق در اجاره‌ی متقاضی باشد، وی باید تعهد نماید که ظرف حداکثر یک سال از صدور مجوز فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری، نسبت به تامین فضای اداری مناسب در مالکیت خود اقدام خواهد کرد.
- ۳- در صورت افزایش تعداد کارشناسان، تحلیل‌گران یا مشاوران به تعدادی بیش از تعداد مذکور در ردیف‌های ۱، ۲ و ۳ جدول بند (الف)، به ازای هر نفر اضافی باید حداقل ۵ متر مربع به بخش امور مشاوران سرمایه‌گذاری و ۲ متر مربع به سایر بخش‌ها اضافه گردد.
- ۴- در بررسی تقاضای مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری بنابه تشخیص معاونت نظارت بر نهادهای مالی، نصاب‌های مذکور در بندهای ۱ تا ۸ جدول (ب) تا ۲۰ درصد و نصاب بند ۹ این جدول تا ۱۰ درصد قابل تعدیل است.

**ج) تجهیزات اداری:** برای دریافت مجوز فعالیت مشاوره سرمایه‌گذاری، متقاضی باید حداقل تجهیزات اداری لازم را به تشخیص مدیریت مربوطه در سازمان فراهم نموده باشد.

**د) امکانات نرم‌افزاری:** برای دریافت مجوز فعالیت مشاوره سرمایه‌گذاری، متقاضی باید حداقل امکانات نرم‌افزاری و اتصال به شبکه‌ی اینترنت را به شرح زیر فراهم نموده باشد:

۱- دسترسی به نرم‌افزارهای مدیریت بانک‌های اطلاعاتی که حاوی اطلاعات لازم برای انجام

تحلیل‌ها، ارزشیابی اوراق بهادار و ارائه‌ی مشاوره در زمینه‌ی خرید، فروش یا نگهداری اوراق

بهادار بوده و امکانات گزارش‌گیری مناسبی از این اطلاعات در اختیار کاربر قرار دهند.

۲- تارنما که امکان ارائه‌ی اطلاعات را مطابق مقررات مربوطه داشته باشد.

۳- امکان اتصال به شبکه جهانی اینترنت برای رایانه‌های در اختیار کارشناسان، تحلیل‌گران و

مشاوران با سرعت مناسب

**توضیح:** نرم‌افزارهای موضوع این بند باید به تأیید مدیریت مربوطه در سازمان، ضمن داشتن قابلیت‌های ذکر

شده، از رویه‌های کنترل داخلی مناسب، تهیه‌ی به موقع اطلاعات و گزارش‌ها، امکانات نظارتی مناسب و سایر

قابلیت‌های مورد نظر برخوردار باشند.