

بِسْمِ اللَّهِ



دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران

نهادهای مالی

(مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار)

دستور العمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی

مقدمه: در اجرای بند هـ 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 چهل و چهارم قانون اساسی است که در آذرماه ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

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

۴- **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.

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

۶- **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.

۷- 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 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 به تشخیص کمیته 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 گواهی‌نامه حرفه‌ای مورد نظر کمیته را اخذ نماید، کمیته باید صلاحیت علمی وی را بدون انجام

مصاحبه تأیید کند. 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 عذر موجه،

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 هیئت مدیره بررسی مجدد صلاحیت را قبل از گذشت مهلت

مذکور، بپذیرد.

ماده (۹) مدیر نهاد مالی موظف است در دوره‌های آموزشی، سمینارها، همایش‌ها و سایر موارد مشابه که توسط

سازمان اعلام می‌شود، شرکت نموده و حسب مورد موفق به دریافت گواهی‌نامه مربوطه شود، در

غیراینصورت کمیته می‌تواند صلاحیت حرفه‌ای وی را سلب و مهلتی را برای معرفی فرد جایگزین

تعیین 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.

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 هیأت مدیره معرفی نماید.

ماده (۱۲) کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان موظفاند حداکثر ظرف یک ماه پس از اینکه هر یک از اعضای حقیقی هیأت مدیره، نمایندگان اعضای حقوقی هیأت مدیره، یا مدیرعامل آنها تعیین و به این سمت‌ها منصوب شده یا اشخاص قبلی در سمت‌های خود ابقاء شدند، موضوع را کتباً به سازمان اطلاع دهند.

ماده (۱۳) شخص حقیقی که دوره مأموریت وی به عنوان عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل یک نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان به پایان رسیده و ظرف یک ماه مجدداً در سمت خود ابقاء نشده یا شخص دیگری به عنوان جایگزین وی تعیین نشده باشد، باید موضوع را کتباً به سازمان اطلاع دهد.

ماده (۱۴) 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؛

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

تشخیص دهد، باید موضوع را به همراه نظر خود، جهت تصمیم‌گیری به هیأت مدیره

سازمان گزارش نماید.

ماده (۱۵) 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، یا در صورت نقض ماده

۱۳، یا در صورتی که نقض ماده ۱۱ به دلیل عدم انجام وظیفه توسط هیأت مدیره صورت پذیرد،

دبیرکمیته 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 بند ۴ این ماده تشخیص دهد، باید موضوع را به همراه نظر خود، جهت تصمیم‌گیری به هیأت مدیره سازمان گزارش نماید.

ماده (۱۶) 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 (۱۷) 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 از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

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 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	متوسط امتیازات	
۱- شرکت تأمین سرمایه، مؤسسه رتبه‌بندی	مدیرعامل	۵۰	۴۰	۵۰	۶۰	-
	عضو موظف هیأت مدیره	۴۰	۳۰	۴۰	۵۰	۵۰
	عضو غیرموظف هیأت مدیره	۳۰	۲۰	۳۰	۴۰	۴۰
۲- شرکت کارگزاری، شرکت سپرده‌گذاری، سبدگردان، شرکت سرمایه‌گذاری سهامی عام، شرکت هلدینگ سهامی عام، مشاور سرمایه‌گذاری	مدیرعامل	۴۰	۳۰	۴۰	۵۰	-
	عضو موظف هیأت مدیره	۳۰	۲۰	۳۰	۴۰	۴۰
	عضو غیرموظف هیأت مدیره	۲۵	۱۰	۲۰	۳۰	۳۵
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	۴۰	-
	عضو موظف هیأت مدیره	۲۰	۱۵	۲۰	۳۰	۳۰
	عضو غیرموظف هیأت مدیره	۲۰	۱۰	۱۵	۲۵	۲۵
۴- شرکت هلدینگ و شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص با سرمایه کمتر از ۲۰۰ میلیارد ریال و بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال	مدیرعامل	۳۰	۲۰	۳۰	۴۰	-
	عضو موظف هیأت مدیره	۲۵	۱۰	۲۰	۳۰	۳۵
	عضو غیرموظف هیأت مدیره	۲۰	۱۰	۱۵	۲۵	۳۰
۵- شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص با سرمایه کمتر از ۱۰ میلیارد ریال	مدیرعامل	۲۰	۱۰	۲۰	۳۰	۳۰
	عضو موظف هیأت مدیره	۲۰	-	۱۵	۲۵	۱۵
	عضو غیرموظف هیأت مدیره	-	-	-	-	-

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:

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

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	۰/۹
		مدیر ارشد صف	۰/۸
		مدیر مالی، رئیس حسابداری یا رئیس حسابرسی	۰/۷
		سایر مدیران میانی صف	۰/۷
		عضو غیر موظف هیأت مدیره	۰/۶
		کارمندان ارشد صف	۰/۵
		کارمند صف	۰/۴
		سایر کارکنان	۰/۳
۲	شرکت‌های حسابرسی	مدیر حسابرسی	۱
		سرپرست حسابرسی	۰/۸
		حسابرس ارشد	۰/۶
		حسابرس	۰/۵
		کمک حسابرس	۰/۳

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 به صلاحدید کمیته تأیید صلاحیت‌ها تعیین می‌شود.

جدول حداکثر ضرایب موضوع فعالیت محل کار داوطلب

ردیف	نهاد مالی مورد نظر	شرکت تأمین سرمایه	سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه	مؤسسه رتبه بندی	کارگزار یا کارگزار/معامله گر	مشاور سرمایه گذاری و سبدگردان	شرکت سرمایه گذاری	شرکت هلدینگ	شرکت پردازش اطلاعات مالی
۱	سازمان بورس و اوراق بهادار	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۵
۲	شرکت بورس اوراق بهادار / سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران	۰/۷	۰/۷	۰/۵	۰/۹	۰/۶	۰/۶	۰/۵	۰/۵
۳	شرکت بورس کالا	۰/۴	۰/۵	۰/۴	۰/۹	۰/۴	۰/۴	۰/۴	۰/۴
۴	بازارهای خارج از بورس	۰/۵	۰/۵	۰/۴	۰/۷	۰/۴	۰/۴	۰/۳	۰/۴
۵	کانون های فعال در بازار اوراق بهادار	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵
۶	شرکت تأمین سرمایه	۱	۰/۴	۱	۰/۹	۱	۰/۹	۰/۷	۰/۵
۷	شرکت سپرده گذاری مرکزی	۰/۵	۱	۰/۳	۰/۴	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۵
۸	مؤسسه رتبه بندی	۱	۰/۴	۱	۰/۹	۱	۰/۹	۰/۷	۰/۵
۹	شرکت کارگزاری یا کارگزار/معامله گری	۰/۹	۰/۵	۰/۹	۱	۰/۹	۰/۷	۰/۵	۰/۵
۱۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری و سبدگردان	۰/۹	۰/۴	۰/۸	۰/۹	۱	۱	۰/۷	۰/۵
۱۱	شرکت سرمایه گذاری	۰/۷	۰/۳	۰/۷	۰/۶	۰/۷	۱	۰/۹	۰/۵
۱۲	شرکت هلدینگ	۰/۶	۰/۳	۰/۶	۰/۵	۰/۶	۰/۶	۱	۰/۴
۱۳	بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه ها	۰/۶	۰/۹	۰/۶	۰/۵	۰/۵	۰/۶	۰/۶	۰/۴
۱۴	شرکت پردازش اطلاعات مالی	۰/۵	۰/۳	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۱
۱۵	شرکت حسابرسی	۰/۵	۰/۳	۰/۵	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۴
۱۶	شرکت های تولیدی یا خدماتی مرتبط	-	-	-	-	-	-	۱	۱
۱۷	سایر شرکت های تولیدی یا خدماتی	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۵	۰/۵
۱۸	وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات عمومی مرتبط	۰/۶	۰/۴	۰/۶	۰/۶	۰/۵	۰/۶	۰/۶	۰/۶
۱۹	مدرس دانشگاه در دروس مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری	۰/۹	۰/۴	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۸	۰/۵
۲۰	مدرس دانشگاه در سایر دروس مرتبط	۰/۵	۰/۳	۰/۵	۰/۵	۰/۴	۰/۴	۰/۸	۰/۹
۲۱	کارشناس رسمی دادگستری در زمینه های مرتبط	۰/۵	۰/۳	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵
۲۲	وکیل دادگستری	۰/۴	۰/۳	۰/۴	۰/۴	۰/۴	۰/۴	۰/۴	۰/۳
۲۳	سایر	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳

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		
۳۰	مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی	کارشناسی	۳
۲۵	مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع		
۲۰	ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق		
۱۰	سایر رشته‌ها		
۱۵	رشته‌های مرتبط	فوق دیپلم	۴
۵	سایر رشته‌ها		
۵	تمامی رشته‌ها	دیپلم	۵
توضیحات:			
<p>۱. در مورد شرکت‌های هلدینگ، برای رشته‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت هلدینگ 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 پیوسته در رشته مدیریت مالی دارد به قرار زیر محاسبه می‌شود:</p> $۵۰ = ۳۰ (\text{امتیاز کارشناسی}) + ۱۵ (\text{امتیاز فوق دیپلم}) + ۵ (\text{امتیاز دیپلم})$ <p>۳. رشته‌های مرتبط در فوق دیپلم، شامل مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری مدیریت، بانکداری، بیمه، ریاضی، آمار و حقوق می‌باشد.</p>			

پیوست (۱۴): 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