

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

راهنمای جامع آزمون مدیریت نهادهای بازار سرمایه

خلاصه دروس به همراه نکات کلیدی
آزمون های آزمایشی استاندارد

شامل دوره‌ی

اصول راهبری شرکی

مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه

گروه مؤلفین:

محمدصادق زرین نعل - محمدصادق غزنوی - ملیحه مشتاقی

به سرپرستی: دکتر بهروز خدارحمی



انتشارات نرگس



گروه انتشارات نرگس

سرشناسه	: خدارحمی، بهروز و (همکاران)
عنوان و نام پدید آور	: راهنمای جامع آزمون مدیریت نهادهای بازار سرمایه/ بهروز خدارحمی، محمد صادق زرین نعل، محمد صادق غزنوی، ملیحه مشتاقی
مشخصات نشر	: تهران : ترمه : کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهری	: ۲۸۰ص:جدول ، نمودار
شابک	: ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۸-۳۴۳-۷
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
موضوع	: بازار سرمایه- راهنمای آموزشی
موضوع	: بازار سرمایه — آزمون‌ها
شناسه افزوده	: غزنوی، محمدصادق، ۱۳۶۷ -
شناسه افزوده	: مشتاقی، ملیحه ۱۳۶۴
شناسه افزوده	: خدارحمی، بهروز، ۱۳۵۴ -
شناسه افزوده	: کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
رده بندی کنگره	: ۱۳۹۲/۲۲۲ HG۴۵۲۲
رده بندی دیویی	: ۳۳۱/۴۱۵
شماره کتابشناسی ملی	: ۲۳۳۸۶۱



کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

♦ نام کتاب:	راهنمای جامع آزمون مدیریت نهادهای بازار سرمایه
♦ مؤلف:	دکتر بهروز خدارحمی، محمد صادق زرین نعل، محمد صادق غزنوی، ملیحه مشتاقی
♦ صفحه‌آرایی:	ندا ستاری
♦ طراح جلد:	سید مهدی لنکرانی
♦ نوبت چاپ:	اول ۱۳۹۲
♦ ناشر:	انتشارات ترمه
♦ تیراژ:	۵۵۰ نسخه
♦ چاپ و صحافی:	رسام/چاووش
♦ قیمت:	۱۰۰/۰۰۰ ریال
♦ شابک:	۹۷۸-۹۶۴-۹۷۸-۳۴۳-۷

آدرس ناشر: تهران- خ انقلاب- خ ۱۲ فروردین، پلاک ۲۹۰

تلفن: ۶۶۴۱۷۳۴۶ - ۶۶۹۶۳۳۰۱

دفتر فروش انتشارات ترمه: تهران- خ انقلاب- خ ۱۲ فروردین- خ وحید نظری، پلاک ۱۲۶

تلفن: ۶۶۴۰۱۷۸۳ - فکس: ۶۶۴۹۶۶۲۸

www.termehpub.ir

Info @ termehpub.ir

کلیه حقوق برای انتشارات ترمه محفوظ است

به جای مقدمه

هدف از برگزاری آزمون‌های منتهی به اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای، ترغیب فعالان در حرفه‌های مختلف به کسب دانش روز مرتبط با وظایفی است که بر عهده دارند. بازار سرمایه ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و با رسالت هدایت مساکت کنندگان در بازار، هر از گاهی سرفصل‌های آزمون‌ها را به‌روز نموده تا شکاف دانش و تجربه را به حداقل ممکن سوق دهد.

آخرین تغییرات انجام شده در محتوا و شیوه برگزاری آزمون‌های بازار سرمایه کشور، ضمن محاسن بی‌شماری که با خود به ارمغان آورد، که از آن جمله می‌توان به الگو گرفتن از یکی از معتبرترین و پرسابقه‌ترین آزمون‌های بین‌المللی (CFA) اشاره کرد. دید آزمون‌شوندگان با نقیصی جدی تحت عنوان نبود منابع کافی برای مطالعه جهت آمادگی همراه بود. مجموعه‌ای که تنها اشاره به سرفصل‌های تفصیلی آن توسط اداره امور گواهینامه‌های حرفه‌ای، در قالب یک کتابچه پنجاه صفحه‌ای ارائه شده است.

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در راستای اهداف مقرر در اساسنامه و به منظور ارتقاء کارایی و تعمیق بازار اوراق بهادار از قریب به دو سال پیش فعالیت‌های جدی در این زمینه شروع نموده است که از آن جمله می‌توان به تهیه، طراحی و انتشار خلاصه مباحث دروس مختلف در قالب تندآموز، بانک‌های سؤال امتحانات مختلف، لوح فشرده آموزش دروس و فلش‌کارت اشاره نمود. اینک نیز، دومین جلد از مجموعه کتب «راهنمای جامع آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه» برای آزمون مدیریت نهادهای بازار سرمایه، ارائه می‌شود.

از ویژگی‌های متمایزکننده این کتاب می‌توان به جمعیت و تلخیص مفاهیم دروس آزمون مذکور، نکات کلیدی، پرسش‌های چهارگزینه‌ای به همراه پاسخ به تفکیک سرفصل، آزمون‌های آزمایشی و استاندارد برای هر درس و آزمون‌های جامع به همراه پاسخ اشاره کرد که با هدف آمادگی و موفقیت داوطلبان در آزمون مدیریت نهادهای بازار سرمایه تهیه گردیده‌اند.

مسئولیت اصلی تهیه بخش عمده‌ای از مباحث درس اصول راهبری شرکتی بر عهده جناب آقای محمد صادق غزنوی و سرکار خانم ملیحه مشتاقی و درس مقررات نهادهای بازار سرمایه بر عهده جناب آقای محمد صادق زرین‌نعل بوده است. حروف چینی و صفحه‌آرایی کتاب نیز با همت و صبوری مثال زدنی سرکار خانم ندا ستاری انجام پذیرفته است.

مشتاق و همراه همیشگی در انتشار و عرضه کتب جدید، جناب آقای عباس غمگسار، مدیر محترم انتشارات ترمه بوده‌اند که بدون همراهی ایشان این ناچیز محقق نمی‌شد.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول: اصول راهبری شرکتی

۹	۱-۱- تشریح اصول راهبری شرکتی
۲۰	۲-۱- بیان اهداف و ویژگی‌های یک سازوکار اصول راهبری شرکتی اثربخش
۲۱	۳-۱- مقایسه‌ی انواع شخصیت‌های حقوقی تجاری و تشریح تضاد منافع موجود در هریک
۲۳	خودارزیابی
۲۵	۴-۱- ویژگی‌ها و شرایط مربوط به استقلال، تجربه، جبران خدمات، مشاوران برون سازمانی و تناوب انتخاب هیأت مدیره و کمیته‌های مربوطه و حفاظت آن‌ها از حقوق صاحبان سهام
۲۶	۵-۱- تشریح شرایط لازم برای وجود یک آیین اخلاق حرفه‌ای قوی و نیز مشکلاتی که آیین اخلاق حرفه‌ای ضعیف در مواردی مثل معاملات با مدیران وابسته یا استفاده‌ی شخصی از دارایی‌های شرکت ایجاد می‌کنند
۲۸	خودارزیابی
۳۰	۶-۱- بیان مواردی که وجود کمیته هیأت مدیره برای رعایت اصول راهبری شرکتی ضروری است و تشریح معیارهای ارزیابی عملکرد هر کمیته در جهت حفاظت از منافع صاحبان سهام
۳۲	۷-۱- ارزیابی اصول راهبری شرکتی موجود در یک شرکت
۳۴	۸-۱- تضادهای ناشی از ارتباطات نمایندگی شامل تضادهای مدیران- سهام‌داران
۳۶	خودارزیابی
۳۸	۹-۱- مسئولیت‌های هیأت مدیره و بیان ویژگی‌ها و قابلیت‌های اساسی که یک تحلیل‌گر سرمایه‌گذاری باید آن‌ها را برای ارزیابی هیأت مدیره مدنظر قرار دهد
۴۰	۱۰-۱- مسئولیت‌های هیأت مدیره شرکت در مورد اجرای مؤثر اصول راهبری شرکتی
۴۱	خودارزیابی
۴۳	۱۱-۱- ارزیابی چگونگی اجرای اصول راهبری شرکتی در یک شرکت
۴۴	۱۲-۱- اجرای بیانی سیاست‌های اصول راهبری شرکتی اعلام شده یک شرکت که باید در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد
۴۵	پیوست ۱: اهم مباحث آیین‌نامه نظام راهبری شرکتی
۶۵	پیوست ۲: اهم مباحث دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۷۳	خودارزیابی
۷۴	آزمون ۱
۸۱	پاسخ آزمون ۱
۸۲	آزمون ۲
۸۸	پاسخ آزمون ۲

فصل دوم: مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه

۹۱	۱-۲- فصول اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجاری
۹۳	۲-۲- اصلاحیه‌ی قانون تجارت، مبحث اول بخش‌های نهم و یازدهم
۹۸	۳-۲- مباحث دوم تا هفتم قانون تجارت در مورد سایر شرکت‌های تجاری
۱۰۵	۴-۲- باب‌های چهاردهم و پانزدهم قانون تجارت در مورد اسم تجاری و شخصیت حقوقی
۱۰۶	۵-۲- فصول دوم تا چهارم قانون تجارت در مورد تصفیه امور شرکت‌ها و سایر مقررات در مورد شرکت‌های تجاری
۱۰۸	۶-۲- باب‌های چهارم و پنجم قانون تجارت، راجع به برات، فته طلب، چک، اسناد در وجه حامل
۱۱۷	۷-۲- باب دهم قانون تجارت در مورد ضمانت
۱۱۸	خودارزیابی
۱۲۰	۸-۲- قانون تجارت الکترونیک
۱۲۵	خودارزیابی
۱۲۷	۹-۲- قانون صدور چک و سایر مقررات در مورد چک
۱۳۱	خودارزیابی

۱۳۳.....	۱۰-۲- مباحث مرتبط قانون مالیات‌های مستقیم.....
۱۴۰.....	۱۱-۲- قانون مالیات بر ارزش افزوده.....
۱۴۵.....	خودارزیابی.....
۱۴۷.....	۱۲-۲- قانون مبارزه با پولشویی.....
۱۴۹.....	۱۳-۲- آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.....
۱۶۴.....	خودارزیابی.....
۱۶۶.....	۱۴-۲- دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری.....
۱۷۰.....	خودارزیابی.....
۱۷۲.....	۱۵-۲- دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی.....
۱۷۴.....	خودارزیابی.....
۱۷۶.....	۱۶-۲- دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس.....
۱۸۲.....	۱۷-۲- دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی.....
۱۸۸.....	۱۸-۲- دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه.....
۱۸۹.....	۱۹-۲- دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه.....
۱۹۰.....	۲۰-۲- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان.....
۱۹۳.....	خودارزیابی.....
۱۹۵.....	۲۱-۲- دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه.....
۱۹۷.....	۲۲-۲- دستورالعمل نگهداری و امضای اسناد در بازار سرمایه در حوزه پولشویی.....
۱۹۸.....	۲۳-۲- دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی.....
۲۰۱.....	۲۴-۲- دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به همراه آیین‌نامه اجرایی آن.....
۲۰۵.....	۲۵-۲- آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.....
۲۰۷.....	۲۶-۲- آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.....
۲۱۱.....	خودارزیابی.....
۲۱۲.....	۲۷-۲- ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس.....
۲۱۴.....	۲۸-۲- وصول اول، دوم و سوم مباحث یک، دو و سه از قانون کار.....
۲۲۴.....	۲۹-۲- ضوابط مربوط به متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس.....
۲۲۸.....	خودارزیابی.....
۲۳۰.....	آزمون ۱.....
۲۳۸.....	پاسخ آزمون ۱.....
۲۴۰.....	آزمون ۲.....
۲۵۰.....	پاسخ آزمون ۲.....

فصل سوم - آزمون‌های آزمایشی

۲۵۵.....	آزمون‌های جامع (۲ آزمون).....
۲۸۷.....	پاسخ‌های تشریحی (۲ آزمون).....
۲۹۳.....	منابع.....