

بسمه تعالی

معاونت آموزش  
دفتر طرح و برنامه های درسی

استاندارد آموزش شایستگی

شناسایی آیین رفتار حرفه‌ای بازار سرمایه

گروه شغلی امور مالی و بازرگانی

کد ملی آموزش شایستگی

۳۳۱۱-۴۵-۰۲۰-۱

تاریخ تدوین استاندارد: ۹۳/۸/۷



نظارت بر تدوین محتوا و تصویب : دفتر طرح و برنامه های درسی

کد ملی شناسایی آموزش شایستگی : ۱-۲۰-۴۵-۳۳۱۱

اعضاء کمیسیون تخصصی برنامه ریزی درسی رشته امور مالی و بازرگانی :

- لیلا جمال پور، رئیس کمیته تخصصی آموزشی امور مالی و بازرگانی

اعضا کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه:

- صادق بحرینی-سید روح اله میر صانعی-سید محمد هاشمی نژاد-

حیدر فروغ نژاد-علی پناهی-بهروز خدارحمی

حوزه های حرفه ای و تخصصی همکار برای تدوین استاندارد آموزش شایستگی :

- سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع تفاهم نامه همکاری مشترک .

فرآیند اصلاح و بازنگری :

-  
-

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسی

تهران - خیابان آزادی ، خیابان خوش شمالی ، نبش خیابان نصرت غربی ، ساختمان شماره ۲ ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،

پلاک ۹۷

تلفن ۷-۶۶۵۶۹۹۰+

دورنگار ۶۶۹۴۴۱۱۷

آدرس الکترونیکی : Barnamehdarci @ yahoo.com



تهیه کنندگان استاندارد آموزش شغل  شایستگی

ردیف	نام و نام خانوادگی	آخرین مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	شغل و سمت	سابقه کار مرتبط	آدرس ، تلفن و ایمیل
۱	سیدمحمد هاشمی نژاد	دکتری	مدیریت مالی	مدیر توسعه فرهنگ سرمایه گذاری	۵ سال	تلفن: ۰۴۲۳۰۶۶۷۴ ایمیل: hasheminegad@gmail.com آدرس: خیابان حافظ، شرکت بورس اوراق بهادار، طبقه ۴، دفتر مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری
۲	ابراهیم عباسی	دکتری	مالی	عضو هیات علمی	۲۳ سال	تلفن ثابت: ۰۸۷۷۳۹۴۸ ایمیل: abbasiebrahim2000@yahoo.com آدرس: ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی
۳	محسن صیقلی	دکتری	مدیریت مالی	مشاور سرمایه گذاری در امور مالی، سهام و بیمه	۱۲ سال	ایمیل: seighaly@gmail.com آدرس: سعادت آباد، علامه شمالی، خیابان ۱۸ پلاک ۱۱
۴	علی صادقین	دکتری	اقتصاد	مدیر تحقیق و توسعه مرکز مالی ایران	۸ سال	ایمیل: ali_sadeghien@yahoo.com آدرس: شرکت بورس، طبقه ۱۶، مرکز مالی ایران
۵	سیده محبوبه جعفری	دکتری	حسابداری	عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	۶ سال	تلفن ثابت: ۰۲۱۶۴۰۸۶۳۷۲ ایمیل: jafari.mahboobeh@yahoo.com آدرس: خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، روبروی شهرداری منطقه ۳.
۶	احمدرضا یزدانیان	دکتری	ریاضیات مالی	دبیر اتاق فکربازار سرمایه	۱ سال	تلفن ثابت: ۰۲۱۶۴۰۸۴۱۴۰ ایمیل: ahmadreza.yazdanian@gmail.com آدرس: خیابان حافظ، نرسیده به خ جمهوری، کوچه ازهری، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس



تهیه کنندگان استاندارد آموزش شغل  شایستگی

ردیف	نام و نام خانوادگی	آخرین مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	شغل و سمت	سابقه کار مرتبط	آدرس ، تلفن و ایمیل
۷	رضانعلی سلمانی نژاد	دکتری	مدیریت تولید عملیات	مدیر تحقیق و پژوهش کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	۴ سال	تلفن ثابت: ۸۸۷۱۸۶۲۰-داخلی ۲۶ ایمیل: rsalamaninezhad@gmail.com آدرس: خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۳، ساختمان سارا، طبقه ۵ ، واحد ۱۰
۸	احسان عامری	کارشناسی ارشد	اقتصاد	مدیر آموزش کانون کارگزاران	۳ سال	تلفن ثابت: ۸۴۰۸۷۰۸۷ داخلی ۲۰۰ ایمیل: ameri@seba.ir آدرس: خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی غربی، نبش چهارراه سیبویه، پلاک ۱۷، ساختمان کانون، طبقه اول، واحد آموزش
۹	مهدی بیات منش	دکتری	مدیریت مالی	کارشناس اداره آموزش و امور گواهینامه های حرفه	۵ سال	تلفن ثابت: ۸۴۰۸۳۲۶۰ ایمیل: bayatmanesh@gmail.com آدرس: امیرآباد، خیابان ۱۶ ، پلاک ۲۴، واحد ۵
۱۰	جواد فلاح	دکتری	اقتصاد	رییس اداره مدیریت ریسک شرکت بورس کالا	۱۰ سال	تلفن ثابت: ۸۵۶۴۲۰۹۴ ایمیل: fallha@ime.co.ir آدرس: خیابان آیت الله طالقانی، بعد از تقاطع ولی عصر (عج)، شماره ۳۵۱



## **تعاریف :**

### **استاندارد شغل :**

مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کار را گویند در بعضی از موارد استاندارد حرفه ای نیز گفته می شود.

### **استاندارد آموزش :**

نقشه‌ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل .

### **نام یک شغل :**

به مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطلاق می شود .

### **شرح شغل :**

بیانیه ای شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی ، مسئولیت ها ، شرایط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل .

### **طول دوره آموزش :**

حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یک استاندارد آموزشی .

### **ویژگی کارآموز ورودی :**

حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود .

### **کارورزی:**

کارورزی صرفاً در مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت می گیرد و ضرورت دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود.(مانند آموزش یک شایستگی که فرد در محل آموزش به صورت تئوریک با استفاده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی گردد.)

### **ارزشیابی :**

فرآیند جمع آوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر ، که شامل سه بخش عملی ، کتبی عملی و اخلاق حرفه‌ای خواهد بود .

### **صلاحیت حرفه ای مربیان :**

حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود .

### **شایستگی :**

توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .

### **دانش :**

حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهنی لازم برای رسیدن به یک شایستگی یا توانایی . که می تواند شامل علوم پایه (ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی ) ، تکنولوژی و زبان فنی باشد .

### **مهارت :**

حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یک توانمندی یا شایستگی . معمولاً به مهارت های عملی ارجاع می شود .

### **نگرش :**

مجموعه ای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یک کار مورد نیاز است و شامل مهارت های غیر فنی و اخلاق حرفه ای می باشد .

### **ایمنی :**

مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود .

### **توجهات زیست محیطی :**

ملاحظات است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.



<b>نام استاندارد آموزش شایستگی<sup>۱</sup> :</b>
شناسایی آیین رفتار حرفه‌ای بازار سرمایه
<b>شرح استاندارد آموزش شایستگی :</b>
شناسایی آیین رفتار حرفه‌ای بازار سرمایه از شایستگی‌های شغلی حوزه خدمات گروه امور مالی و بازرگانی است و شامل : شناسایی اصول اخلاقی، شناسایی و بکارگیری معیارهای رفتار حرفه‌ای میباشد و با مشاغل بازار سرمایه در ارتباط است.
<b>ویژگی‌های کارآموز ورودی :</b>
حداقل میزان تحصیلات : دیپلم حداقل توانایی جسمی و ذهنی : سلامت کامل جسمانی و روانی مهارت‌های پیش‌نیاز : -
<b>طول دوره آموزش :</b>
طول دوره آموزش : ۸ ساعت - زمان آموزش نظری : ۲ ساعت - زمان آموزش عملی : ۶ ساعت - زمان کارورزی : - ساعت - زمان پروژه : - ساعت
<b>بودجه بندی ارزشیابی ( به درصد )</b>
- کتبی : ۲۵٪ - عملی : ۶۵٪ - اخلاق حرفه‌ای : ۱۰٪
<b>صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان :</b>
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته‌های، حسابداری، اقتصاد، مدیریت با ۵ سال تجربه کاری مرتبط در بازار سرمایه.



\* تعریف دقیق استاندارد ( اصطلاحی ) :

در اختیار قراردادن یک الگوی واضح از رفتار صحیح حرفه ای به منظور افزایش اطمینان عمومی به بازار توسط تحلیل گران و معامله گران و سایر شاغلان در عرصه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و امور مالی است.

\* اصطلاح انگلیسی استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهانی ) :

\* مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

- معامله گر بورس اوراق بهادار
- معامله گر بورس های کالایی

\* جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسیب شناسی و سطح سختی کار :

- الف : جزو مشاغل عادی و کم آسیب  طبق سند و مرجع .....
- ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت  طبق سند و مرجع .....
- ج : جزو مشاغل سخت و زیان آور  طبق سند و مرجع .....
- د : نیاز به استعلام از وزارت کار



استاندارد آموزش شایستگی

- کارها

ردیف	عناوین
۱	شناسایی اصول اخلاقی
۲	شناسایی و بکارگیری معیارهای رفتار حرفه ای
۳	





استاندارد آموزش  
- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان: شناسایی اصول اخلاقی
	جمع	عملی	نظری	
	۳	۲	۱	
تجهیزات، ابزار، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش، مهارت، نگرش، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
تجهیزات: رایانه ویدئوپروژکتور میز و صندوق کارآموز تخته وایت برد	۱			دانش:
ابزار: فرمها دستور العملها ماشین حساب				- مفاهیم: صداقت، امانت‌داری، انصاف و احترام - فعالان بازار سرمایه - اعتبار و اعتماد عمومی به حرفه و بازار سرمایه - منافع مشتریان و منافع فردی - قضاوت حرفه‌ای مستقل - ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای - قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه
مواد: نوشت افزار تخته پاک کن فومی ماژیک وایت برد منابع آموزشی: جزوه آموزشی	۲			مهارت:
				- به کار گیری اصول اخلاقی: - صداقت، امانت‌داری، انصاف و احترام در ارتباط با عموم فعالان بازار سرمایه اعم از مشتریان فعلی یا احتمالی، کارفرما، رقبا و دیگر شاغلان - حفظ و ارتقاء اعتبار و اعتماد عمومی به حرفه و بازار سرمایه - حفظ منافع مشتریان و مقدم شمردن آن بر منافع فردی - دقت و مراقبت لازم و قضاوت حرفه‌ای مستقل در فعالیت‌های حرفه‌ای - تلاش برای حفظ و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای خود و دیگر شاغلان - پایبندی به اصول اخلاقی، معیارهای رفتار حرفه‌ای، قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و ترغیب دیگران به رعایت آنها



استاندارد آموزش  
- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان : شناسایی اصول اخلاقی
	جمع	عملی	نظری	
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
	نگرش :			
	- توجه به اهمیت بکارگیری اصول اخلاقی			-
				-
	ایمنی و بهداشت :			
				-
				-
	توجهات زیست محیطی :			
				-
				-



استاندارد آموزش  
- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان : شناسایی و بکارگیری معیارهای رفتار حرفه ای
	جمع	عملی	نظری	
	۵	۴	۱	
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
<b>تجهیزات:</b> رایانه ویدئوپروژکتور میز و صندوقی کارآموز تخته وایت برد <b>ابزار:</b> فرمها دستور العمل ها ماشین حساب <b>مواد:</b> نوشت افزار تخته پاک کن فومی ماژیک وایت برد <b>منابع آموزشی :</b> جزوه آموزشی			۱	دانش : مفاهیم: - حرفه‌ای‌گری - درستی بازار سرمایه - وظایف در قبال مشتریان - وظایف در قبال کارفرما - رفتار با کارکنان تحت مدیریت - رفتار با رقبا - تضاد منافع - حفظ شئون حرفه
		۴		مهارت : - به کارگیری معیارهای رفتار حرفه ای: - تبیین حرفه‌ای‌گری الف) علم به قوانین ب) استقلال و بی‌طرفی ج) تحریف د) سوء رفتار ه) تلاش و پشتکار و) شناسایی عوامل ز) نگهداری سوابق ح) اطلاعات خصوصی ط) صحت در ارائه اطلاعات ی) ارتقا دانش حرفه‌ای - تشخیص درستی بازار سرمایه الف) اطلاعات نهانی ب) دستکاری بازار



استاندارد آموزش  
- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان : شناسایی و بکارگیری معیارهای رفتار حرفه ای
	جمع	عملی	نظری	
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
				مهارت : - شناسایی وظایف در قبال مشتریان الف) وفاداری به مشتریان و توجه به منافع آنان ب) رفتار منصفانه ج) اقدام متناسب و مشتری مداری د) رازداری - شناسایی وظایف در قبال کارفرما الف) وفاداری ب) دریافت مزایای اضافی ج) پایبندی - شناسایی رفتار با کارکنان تحت مدیریت الف) رعایت حقوق ب) رشد ج) مسئولیت نظارتی - شناسایی رفتار با رقبا الف) رقابت ناسالم ب) جذب پرسنل - شناسایی تضاد منافع الف) افشای تضاد منافع ب) اولویت معاملات ج) حق العمل - حفظ شئون حرفه
				نگرش : -
				ایمنی و بهداشت : -
				توجهات زیست محیطی : -



- برگه استاندارد تجهیزات

ردیف	نام	مشخصات فنی و دقیق	تعداد	توضیحات
۱	رایانه	۱G RAM , ۲۵۶ MVGA , LCD ۱۵, DVDRW, CPU ۲.۶۶ Dual Core	۱ عدد	به ازای هر کارگاه ۱ عدد
۲	دیتا پرژکتور پرده اسلاید	DP: ۲۰۰۰ lumens Sc: ۱.۶*۲.۴ m	۱ عدد	به ازای هر کارگاه ۱ عدد
۳	میز و صندلی مربی	صندلی گردان Dim Desk : ۱*۱.۶ m	۱ عدد	به ازای هر کارگاه ۱ عدد
۴	میز و صندلی کارآموز	دسته دار	۱۵ عدد	به ازای هر نفر ۱ عدد
۵	مودم ADSL	۵ users wireless	۱ عدد	به ازای هر کارگاه ۱ عدد
۶	تخته وایت برد	Dim Board: ۱.۶*۲.۴ m	۱ عدد	به ازای هر کارگاه ۱ عدد
۷	کپسول آتش نشانی	دستی، حاوی پودر خشک محتوی کف یا آب	از هر نوع ۱ عدد	به ازای هر کارگاه ۱ عدد
۸	جعبه کمک های اولیه	استاندارد	۱ جعبه	به ازای هر کارگاه ۱ عدد
۹	تهویه مطبوع	استاندارد	متناسب با فضای کارگاه	-
۱۰	آب سردکن	استاندارد	به ازای هر کارگاه ۱ عدد	-

توجه :

- تجهیزات برای یک کارگاه به ظرفیت ۱۵ نفر در نظر گرفته شود .



- برگه استاندارد مواد

ردیف	نام	مشخصات فنی و دقیق	تعداد	توضیحات
۳	خودکار	معمولی	۱۵ عدد	
۴	ماژیک	وایت برد	۱ عدد	
۵	کاغذ	A۴	۱ بسته	
۶	تخته پاک کن	فومی	۱ عدد	

توجه :

- مواد به ازاء یک نفر و یک کارگاه به ظرفیت ۱۵ نفر محاسبه شود .

- برگه استاندارد ابزار

ردیف	نام	مشخصات فنی و دقیق	تعداد	توضیحات
۱	ماشین حساب	دیجیتالی	۱۵ عدد	
۲	خط کش	۳۰ سانتیمتر	یک عدد	

توجه :

- ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .





## فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

ردیف	عنوان
۱	-
۲	
۳	
۴	
۵	
۶	
۷	
۸	
۹	
۱۰	





فهرست معرفی نرم افزارهای سودمند و مرتبط  
( علاوه بر نرم افزارهای اصلی )

ردیف	عنوان نرم افزار	تهیه کننده	آدرس	توضیحات
	-	-	-	-