

بسمه تعالی

معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه های درسی

استاندارد آموزش شغل

معامله گر بورس اوراق بهادار

گروه شغلی امور مالی و بازرگانی

کد ملی آموزش شغل

۳۳۱۱-۴۵-۰۰۲-۱

تاریخ تدوین استاندارد: ۹۳/۸/۷



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

کد ملی شناسایی آموزش شغل: ۳۳۱۱-۴۵-۰۰۲-۱

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 شغل:

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

فرآیند اصلاح و بازنگری :

- تغییر محتوای علمی

-نیاز بازار کار

-تغییر تکنولوژی

-تغییر کد

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسی

تهران - خیابان آزادی ، خیابان خوش شمالی ، نبش خیابان نصرت ، ساختمان شماره ۲ ، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ، پلاک

۹۷

تلفن ۹ - ۶۶۵۶۹۹۰۰

دورنگار ۶۶۹۴۴۱۱۷

آدرس الکترونیکی : Barnamehdarci@yahoo.com



شایستگی تهیه کنندگان استاندارد آموزش شغل

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	شاهین احمدی	کارشناسی ارشد	حسابداری	کارشناس سازمان بورس	۳ سال	تلفن ثابت: ۰۸۴۰۸۳۲۵۹ ایمیل: shahin.ahmadi@yahoo.com آدرس: سازمان بورس و اوراق بهادار
۴	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
۵	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
۶	سیده محبوبه جعفری	کارشناسی ارشد	حسابداری	کارشناس توسعه فرهنگ سرمایه گذاری شرکت بورس	۶ سال	تلفن ثابت: ۰۲۱۶۴۰۸۶۳۷۲ ایمیل: jafari.mahboobeh@yahoo.com آدرس: شرکت بورس، طبقه ۶



تئیه 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	احمدرضا یزدانیان	دکتری	ریاضیات مالی	دبیر اتاق فکری بازار سرمایه	۱ سال	تلفن ثابت: ۰۲۱۶۴۰۸۴۱۴۰ ایمیل: ahmadreza.yazdaniyan@gmail.com آدرس: خیابان حافظ، نرسیده به خ جمهوری، کوچه ازهری، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
۸	رمضانعلی 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
۹	احسان عامری	کارشناسی ارشد	اقتصاد	مدیر آموزش کانون کارگزاران	۳ سال	تلفن ثابت: ۸۴۰۸۷-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
۱۰	مهدی بیات منش	دکتری	مدیریت مالی	کارشناس اداره آموزش و امور گواهینامه های حرفه	۵ سال	تلفن ثابت: ۸۴۰۸۳۳۶۰ ایمیل: bayatmanesh@gmail.com آدرس: امیرآباد، خیابان ۱۶، پلاک ۲۴، واحد ۵
۱۱	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 ، مسؤلیت 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.



نام استاندارد آموزش شغل :	
معامله گر بورس اوراق بهادار	
شرح استاندارد آموزش شغل :	
معامله گر بورس اوراق بهادار از مشاغل حوزه خدمات گروه شغلی امور مالی و بازرگانی است و شامل وظایف: بررسی ساز و کار مقرراتی معاملات اوراق بهادار ، شناسایی ساز و کار عملیاتی معاملات اوراق بهادار، شناسایی و به کارگیری مهارت های ویژه شغلی، شناسایی مفاهیم انجام معاملات در سامانه معاملاتی می باشد و با مشاغل معامله گر بورس های کالایی و سایر کارشناسان بازار سرمایه در حوزه معامله گری در ارتباط است.	
ویژگی های کارآموز ورودی :	
حداقل میزان تحصیلات : فوق دیپلم رشته های مالی و بازرگانی - حسابداری - مدیریت - اقتصاد یا لیسانس سایر رشته ها با ۵ سال تجربه کاری در حوزه بازار سرمایه. یا دیپلم بورس، شاخه کار و دانش با حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در بازار سرمایه. حداقل توانایی جسمی و ذهنی : سلامت جسمی متناسب با انجام کار و وسامت کامل روانی مهارت های پیش نیاز : شناسایی آیین رفتار حرفه ای بازار سرمایه	
طول دوره آموزش :	
طول دوره آموزش	: ۵۴ ساعت
- زمان آموزش نظری	: ۱۴ ساعت
- زمان آموزش عملی	: ۴۰ ساعت
- زمان کارورزی	: - ساعت
- زمان پروژه	: - ساعت
بودجه بندی ارزشیابی (به درصد)	
- کتبی :	۲۵%
- عملی :	۶۵%
- اخلاق حرفه ای :	۱۰%
صلاحیت های حرفه ای مربیان :	
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های، حسابداری، اقتصاد، مدیریت با ۵ سال تجربه کاری مرتبط در بازار سرمایه.	



* تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

معامله گر اوراق بهادار فردی است که با اطلاع از قوانین و مقررات مربوطه، کسب مهارت های ویژه و رعایت اصول اخلاقی به انجام معاملات اوراق بهادار می پردازد.

* اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی) :

Securities and finance dealers and brokers
Exchange Trader

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

رشته های مرتبط:

حسابداری، اقتصاد، مدیریت، مهندسی صنایع

استانداردهای مرتبط:

تحلیل گر بورس اوراق بهادار، شناسایی آیین رفتار حرفه ای بازار سرمایه

* 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 شغل

- شایستگی‌ها

ردیف	عناوین
۱	بررسی ساز و کار مقرراتی معاملات اوراق بهادار
۲	شناسایی ساز و کار عملیاتی معاملات اوراق بهادار
۳	شناسایی و به کارگیری مهارت‌های ویژه شغلی
۴	انجام معاملات در سامانه معاملاتی
۵	
۶	
۷	
۸	
۹	
۱۰	
۱۱	
۱۲	
۱۳	
۱۴	
۱۵	



استاندارد آموزش
- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان : بررسی ساز و کار مقرراتی معاملات اوراق بهادار
	جمع	عملی	نظری	
	۱۶	۱۲	۴	
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 ابزار: فرمها دستور العمل ها ماشین حساب مواد: نوشت افزار تخته پاک کن فومی ماژیک وایت برد منابع آموزشی : جزوه آموزشی			۴	دانش : - ارکان نظارتی بازار سرمایه - اشخاص تحت نظارت - ناشران اوراق بهادار - انواع بازارها در بورس و فرابورس - نهادهای مرتبط در بازار سرمایه - روش پذیرش، ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار - انواع ابزارهای مالی و ساز و کار انتشار آن - ناهنجاری ها در بازار سرمایه شامل: پولشویی، تخلفات، اختلافات و سایر مصادیق
		۱۲		مهارت : - شناسایی ارکان نظارتی بازار سرمایه - تعیین اشخاص تحت نظارت - شناسایی ناشران اوراق بهادار - بررسی کارکرد انواع بازارها در بورس و فرابورس - شناسایی نهادهای مرتبط در بازار سرمایه - شناسایی فرآیند پذیرش ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار - تبیین کارکرد ابزارهای مالی و ساز و کار انتشار آن - تشخیص ناهنجاری ها در بازار سرمایه
				نگرش : - توجه به اهمیت رعایت قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه
				ایمنی و بهداشت : -
				توجهات زیست محیطی : -



استاندارد آموزش
- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان: ساز و کار عملیاتی معاملات اوراق بهادار
	نظری	عملی	جمع	
	۴	۱۲	۱۶	
تجهیزات، ابزار، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش، مهارت، نگرش، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
تجهیزات: رایانه ویدئوپروژکتور میز و صندوقی کارآموز تخته وایت برد ابزار: فرمها دستور العمل ها ماشین حساب مواد: نوشت افزار تخته پاک کن فومی ماژیک وایت برد منابع آموزشی: جزوه آموزشی			۴	دانش: - مفاهیم و اصطلاحات تخصصی معاملات اوراق بهادار - مفهوم سفارش خرید یا فروش - نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس - فرآیند تسویه و پایاپای در بورس و فرابورس - تخفیفات مجاز در بورس و فرابورس - مصادیق ناهنجاری و فعالیت و خدمات غیرمجاز معامله‌گران - دستورالعمل انضباطی کارگزاران - دستورالعمل دریافت سفارش تلفنی و اینترنتی
				مهارت: - اخذ سفارشات از مشتری‌ها - انجام معاملات اوراق بهادار - شناسایی روند تسویه و پایاپای در بورس و فرابورس - تشخیص مصادیق ناهنجاری - به کار گیری انواع دستورالعمل انضباطی و مقرراتی - دریافت سفارش تلفنی و اینترنتی
				نگرش: - توجه به اهمیت فرآیند سازوکار عملیاتی در انجام معاملات
				ایمنی و بهداشت:
				توجهات زیست محیطی:



استاندارد آموزش
- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان :
	جمع	عملی	نظری	
	۶	۴	۲	
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			شناسایی و به کارگیری مهارت‌های ویژه شغلی
تجهیزات: رایانه ویدئوپروژکتور میز و صندوق کارآموز تخته وایت برد ابزار: فرمها دستور العمل ها ماشین حساب مواد: نوشت افزار تخته پاک کن فومی ماژیک وایت برد منابع آموزشی : جزوه آموزشی			۲	دانش : - مفاهیم اولیه معامله گری اوراق بهادار شامل : مشتری، کارگزاری، سهام و ... - ارتباطات و برقراری ارتباط موثر - اصول و مهارت‌های رفتار با مشتری - اصول و فنون مذاکره - مدیریت استرس شغلی - مدیریت زمان
				مهارت : - برقراری ارتباط موثر - به کارگیری اصول و مهارت‌های رفتار با مشتری - تحلیل کارکرد مدیریت استرس و زمان - به کارگیری فنون مذاکره
		۴		نگرش : - توجه به رعایت مهارت های ویژه معامله گری در انجام معاملات -
				ایمنی و بهداشت : - -
				توجهات زیست محیطی : - -



استاندارد آموزش
- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان : انجام معاملات در سامانه معاملاتی
	جمع	عملی	نظری	
	۱۶	۱۲	۴	
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 ابزار: فرمها دستور العمل ها ماشین حساب مواد: نوشت افزار تخته پاک کن فومی ماژیک وایت برد منابع آموزشی : جزوه آموزشی			۴	دانش : - مفاهیم اولیه سامانه معاملات - نحوه ثبت، بازبینی و اصلاح سفارش خرید و فروش - مفهوم معاملات توافقی
		۱۲		مهارت : - ورود به سامانه معاملات - انجام سفارش های خرید و فروش - انجام بازبینی و اصلاح سفارش ها - انجام سفارش ها در معاملات توافقی - بازبینی مجدد معاملات انجام شده - تهیه و ارائه انواع گزارش های مربوطه
				نگرش : - توجه به لزوم دقت، سرعت و صحت در اخذ سفارش ها و انجام معاملات - رعایت رازداری و حفظ اطلاعات کاری - رعایت اصل بی طرفی
				ایمنی و بهداشت : - استفاده از فایروال و آنتی ویروس مناسب در فضای مجازی - رعایت قوانین و مقررات تجارت الکترونیک
			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
۱	مداد پاک کن	معمولی	۱۵ عدد	
۲	مداد	معمولی	۱۵ عدد	
۳	خودکار	معمولی	۱۵ عدد	
۴	ماژیک	وایت برد در سه رنگ	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	مهندسی	۱۵ عدد -	
۲	خط کش	۳۰ سانتی متری	یک عدد	

توجه :

- ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .



- منابع و نرم افزار های آموزشی (اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد)

ردیف	عنوان منبع یا نرم افزار	مؤلف	مترجم	سال نشر	محل نشر	ناشر یا تولید کننده
	-	-	-	-	-	-

- سایر منابع و محتواهای آموزشی (پیشنهادی گروه تدوین استاندارد) علاوه بر منابع اصلی

ردیف	نام کتاب یا جزوه	سال نشر	مؤلف / مؤلفین	مترجم / مترجمین	محل نشر	ناشر	توضیحات
	-	-	-	-	-	-	-



فهرست سایت‌های قابل استفاده در آموزش استاندارد

ردیف	عنوان
۱	
۲	
۳	
۴	
۵	
۶	
۷	

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

ردیف	عنوان نرم افزار	تهیه کننده	آدرس	توضیحات