

پیوست (۲): نحوه امتیازدهی مؤسس شرکت کارگزاری که شخصیت حقیقی دارد.

برای تعیین امتیاز مؤسس شرکت کارگزاری که شخصیت حقیقی دارد، امتیاز سوابق تجربی وی به شرح بند (الف) زیر محاسبه شده و با امتیاز سوابق تحصیلی وی که به شرح بند (ب) محاسبه می‌شود، جمع می‌شود و حاصل جمع در ضریب سهامداری وی که به شرح بند (ج) به دست می‌آید، ضرب می‌شود.

(الف) امتیاز سوابق تجربی: برای محاسبه امتیاز سوابق تجربی مؤسس، ابتدا امتیاز وی در هر سمت

براساس فرمول زیر محاسبه شده و امتیاز سمتهای مختلف با یکدیگر جمع می‌شود:

ضریب ماه × ضریب سمت مؤسس × ضریب موضوع فعالیت محل کار مؤسس × مدت تجربه کاری در هر سمت به ماه

سقف امتیاز سابقه تجربی هر مؤسس ۶ امتیاز و مجموع امتیاز سوابق تجربی مؤسسه‌ن

شرکت کارگزاری که شخصیت حقیقی دارند، حداقل ۲۰ امتیاز خواهد بود. حداقل امتیاز

ضریب موضوع فعالیت محل کار مؤسس و ضریب سمت وی از جدول زیر استخراج می‌شود:

ردیف	موضوع اصلی فعالیت شرکت محل کار منقضی	سمت منقضی	ضریب موضوع فعالیت	ضریب سمت منقضی
کارگزاری	مدیر عامل		۱	
	نماینده ۱		۱	۰/۸۵
	عضو موظف هیأت مدیره		۱	۰/۷
	نماینده ۲		۱	۰/۷
	عضو غیر موظف هیأت مدیره		۱	۰/۵
	کارمند ارشد صفت		۱	۰/۶
	کارمند صفت		۱	۰/۴
	سایر کارکنان		۱	۰/۳ تا سقف

۱	۱	بالاترین مقام	بورس‌ها یا نهادهای وضع کننده مقررات در بازار سرمایه	۲
۰/۹	۱	عضو موظف هیات مدیره یا رکن مشابه		
۰/۹	۱	مدیر ارشد صفت		
۰/۸۵	۱	مدیر مانی مربوط به امور کارگزاران		
۰/۶	۱	سایر مدیران میانی صفت		
۰/۶	۱	عضو غیر موظف هیئت مدیره		
۰/۶۵	۱	کارمند ارشد مربوط به امور کارگزاران		
۰/۵	۱	سایر کارمندان ارشد صفت		
۰/۴	۱	کارمند صفت		
تا سقف ۰/۳	۱	سایر کارکنان		
۰/۹	۰/۹	مدیر عامل	واسطه گری مالی، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی و کانون‌های بازار سرمایه	۳
۰/۸۵	۰/۹	عضو موظف هیات مدیره		
۰/۸	۰/۹	مدیر ارشد صفت		
۰/۷	۰/۹	مدیر میانی صفت		
۰/۶	۰/۹	عضو غیر موظف هیأت مدیره		
۰/۴	۰/۹	کارمند ارشد صفت		
۰/۳	۰/۹	مدیر مالی، رئیس حسابداری یا رئیس حسابداری داخلی		
تا سقف ۰/۲	۰/۹	سایر کارکنان		
۰/۸	۰/۷	مدیر عامل	تولیدی یا خدماتی بزرگ	۴
۰/۷	۰/۷	عضو موظف هیات مدیره		
۰/۴	۰/۷	عضو غیر موظف هیات مدیره		
۰/۵	۰/۷	مدیر ارشد		
۰/۴	۰/۷	مدیر مالی، رئیس حسابداری یا رئیس حسابرسی داخلی		
۰/۳	۰/۷	کارکنان ارشد مالی		
تا سقف ۰/۲	۰/۷	سایر کارکنان مالی		
۰/۸	۰/۶	مدیر عامل	تولیدی یا خدماتی متوسط	۵
۰/۷	۰/۶	عضو موظف هیات مدیره		
۰/۴	۰/۶	عضو غیر موظف هیات مدیره		
۰/۵	۰/۶	مدیر ارشد		
۰/۴	۰/۶	مدیر مالی، رئیس حسابداری یا رئیس حسابرسی داخلی		
۰/۳	۰/۶	کارکنان ارشد مالی		
تا سقف ۰/۲	۰/۶	سایر کارکنان مالی		

۰/۸	۰/۴	مدیرعامل	تولیدی یا خدماتی کوچک	۶
۰/۷	۰/۴	عضو موظف هیات مدیره		
۰/۴	۰/۴	عضو غیر موظف هیات مدیره		
۰/۵	۰/۴	مدیر ارشد		
۰/۴	۰/۴	مدیر مالی، رئیس حسابداری یا رئیس حسابرسی داخلی		
۰/۳	۰/۴	کارکنان ارشد مالی		
تاسقف ۰/۲	۰/۴	سایر کارکنان مالی		
۰/۸	۰/۶	بالاترین مقام	امور دولتی	۷
۰/۷	۰/۶	مدیر ارشد		
۰/۵	۰/۶	مدیر میانی		
۰/۸	۰/۶	مدیران و رؤسای مرتبط با امور مالی یا سرمایه‌گذاری		
۰/۷	۰/۶	کارکنان ارشد مرتبط با امور مالی یا سرمایه‌گذاری		
۰/۳	۰/۶	سایر کارکنان		
۰/۸	۰/۸	مدیر حسابرسی	حسابرسی	۸
۰/۷	۰/۸	سرپرست حسابرسی		
۰/۶	۰/۸	حسابرس ارشد		
۰/۵	۰/۸	حسابرس		
۰/۴	۰/۸	کمک حسابرس		
۰/۷	۰/۷	مدرس دانشگاه در دروس اقتصاد، مدیریت مالی، حسابداری، سرمایه‌گذاری	سایر موارد	۹
۰/۷	۰/۵	مدرس دانشگاه سایر دروس مرتبط		
۰/۵	۰/۶	کارشناس رسمی دادگستری در زمینه‌های مرتبط		
۰/۵	۰/۵	وکیل دادگستری		
تاسقف ۰/۵	۰/۴	سایر		

توضیحات:

- ۱ ضریب ماه برابر ۰/۲ در نظر گرفته شده که توسط هیأت مدیره سبا قابل تغییر است.
- ۲ منظور از مدیر ارشد، مدیری است که در یک رده پایین‌تر از بالاترین مقام اجرایی قرار دارد.
- ۳ منظور از مدیر میانی، مدیری است که در دو رده پایین‌تر از بالاترین مقام اجرایی قرار دارد.
- ۴ در صورتی که متقاضی در یک دوره زمانی معین، بیش از یک شغل داشته باشد، در آن مدت شغلی که بیشترین امتیاز را دارد در نظر گرفته 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 شرکت بزرگ، شرکتی است 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 است.
- ۷ منظور از شرکت متوسط، شرکتی است 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.
- ۸ منظور از شرکت کوچک، شرکتی است که شرکت تولیدی یا خدماتی بزرگ یا متوسط محسوب نشود.
- ۹ هرجا سقف امتیاز معین شده است، امتیاز متقارضی با توجه به سوابق تجربی وی، توسط سبأ تعیین می‌شود، به طوری که از سقف تعیین شده تجاوز ننماید.

ب) امتیاز سوابق تحصیلی: امتیاز سوابق تحصیلی مؤسس شرکت کارگزاری، براساس جدول زیر و توضیحات آن تعیین می‌شود. مجموع امتیاز سوابق تحصیلی مؤسسين شرکت کارگزاری که شخصیت حقیقی دارند، حداقل ۱۵ امتیاز خواهد بود.

ردیف	آخرین مرک تحصیلی	رشته تحصیلی	امتیاز هر نفر
۱	دکتری	مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی	۶
۲	دکتری	مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع	۵/۵
۳	دکتری	ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق	۴/۵
۴	دکتری	سایر رشته‌ها	۳/۵
۵	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی	۵
۶	کارشناسی ارشد	مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع	۴
۷	کارشناسی ارشد	ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق	۳/۵
۸	کارشناسی ارشد	سایر رشته‌ها	۳
۹	کارشناسی	مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی	۴
۱۰	کارشناسی	مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع	۳
۱۱	کارشناسی	ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق	۲/۵
۱۲	کارشناسی	سایر رشته‌ها	۲

توضیحات:

به امتیازات فوق به ازای تأثیر هر مقاله مرتبط با امور مالی که در مجلات معتبر چاپ شده یا تأییدیه چاپ گرفته باشد، ۰/۵ امتیاز و به ازای تأثیر هر کتاب مرتبط با امور مالی ۱ امتیاز اضافه می‌شود. مجموع امتیازات تأثیر مقاله و کتاب، حداقل ۴ امتیاز خواهد بود.

در صورتیکه رشته تحصیلی مؤسس در یک مقطع با رشته تحصیلی وی در مقطع تحصیلی پایین‌تر تفاوت داشته باشد، تفاوت امتیاز بین مقطع بالاتر با امتیاز مقطع تحصیلی پایین‌تر در همان رشته محاسبه شده و با امتیاز مؤسس در مقطع پایین‌تر جمع می‌شود تا امتیاز سوابق تحصیلی مؤسس بدست آید. مثلًا اگر مؤسس مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت مالی و کارشناسی در رشته مهندسی ارائه دهد، امتیاز سوابق تحصیلی وی به قرار زیر محاسبه می‌شود:

$$(امتیاز کارشناسی رشته مدیریت مالی - امتیاز کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی) + امتیاز کارشناسی رشته مهندسی = امتیاز سوابق تحصیلی مؤسس$$

$$= ۲ + (۵ - ۴) = ۳$$

ج) ضریب سهامداری: برای مؤسسه که ۱۵ درصد و بیشتر از کل سرمایه شرکت کارگزاری را

تأمین نماید، ضریب سهامداری برابر یک در نظر گرفته می‌شود. برای مؤسسه که کمتر از

۱۵ درصد از کل سرمایه شرکت کارگزاری را تأمین نماید، به ازای هر یک درصد کمتر، ۰/۱

از عدد یک کسر خواهد شد.