



رقم الصادر ص / 1 / 6 / 8339 / 22
تاريخ الصادر هـ / 20 / 04 / 1444
م / 14 / 11 / 2022
0
رقم الحساب الوطني
7001463114



تعميم إلى مؤسسات السوق المالية

الموضوع: إطلاق الحزمة الجديدة من اختبارات الهيئة التأهيلية بالتعاون مع الأكاديمية المالية والمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على توفير كوادر مهنية ومؤهلة للعمل في مجال أعمال الأوراق المالية ، يسر الهيئة أن تعلن عن صدور قرار مجلس الهيئة بالموافقة على حزمة الاختبارات التأهيلية الجديدة بالتعاون مع الأكاديمية المالية والمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار - (CISI) - Chartered Institute for Securities and Investment والتي تُعدُّ متطلباً من الأشخاص المراد تسجيلهم لديها ، وذلك على النحو التالي:

أ. الموافقة على إطلاق الاختبارات التأهيلية التالية والمقدمة من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار - (CISI) - Chartered Institute for Securities and Investment على النحو التالي:

1. مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) (CME-1A).
2. أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (الفصل العام) (CME-1B).
3. الالتزام المالي الدولي (CME-2A).
4. أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) (CME-2B).
5. الأوراق المالية (CME-3A).
6. أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (وسطاء الأوراق المالية) (CME-3B).
7. أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (مدراء الأصول) (CME-4B).
8. أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (تمويل الشركات) (CME-5B).



ب. يكون اجتياز اختبار " شهادة مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي)" متطلباً من جميع الأشخاص المراد تسجيلهم بجميع فئاتهم الوظيفية لدى مؤسسة السوق المالية فيما عدا فئة (مسؤولي المطابقة والالتزام و/أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، (وسطاء الأوراق المالية)، (الأشخاص المراد تسجيلهم تحت نشاط الإدارة) و (متخصصو تمويل الشركات) وذلك ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١ م.

ج. يكون اجتياز اختبار "شهادة أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (الفصل العام)" متطلباً من جميع الأشخاص المراد تسجيلهم بجميع فئاتهم الوظيفية لدى مؤسسة السوق المالية فيما عدا فئة (وسطاء الأوراق المالية)، و (الأشخاص المراد تسجيلهم تحت نشاط الإدارة)، و(متخصصو تمويل الشركات) وذلك ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١ م.

د. يكون اجتياز اختبار شهادة "الالتزام المالي الدولي" وشهادة اجتياز اختبار "أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)" متطلباً من جميع الأشخاص المراد تسجيلهم لأداء أعمال وظائف المطابقة والالتزام و/أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١ م.

هـ. يكون اجتياز اختبار شهادة "الأوراق المالية" واجتياز اختبار شهادة "أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (وسطاء الأوراق المالية)" متطلباً من جميع الأشخاص المراد تسجيلهم لأداء أعمال وسطاء الأسهم المحلية أو الدولية بجميع فئاتهم الوظيفية لدى مؤسسة السوق المالية ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١ م.

و. يكون اجتياز اختبار شهادة "أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (مدراء الأصول)" متطلباً من جميع الأشخاص المراد تسجيلهم تحت نشاط الإدارة (على سبيل المثال لا الحصر: مديرو المحافظ الاستثمارية، ومديرو الصناديق، ومحللو الاستثمار المرتبطين بهم) ابتداءً من تاريخ

٢٠٢٣/٠٢/٠١ م.



ز. يكون اجتياز اختبار شهادة "أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (تمويل الشركات)" متطلباً من جميع الأشخاص المراد تسجيلهم لأداء وظيفة متخصص تمويل شركات لدى مؤسسة السوق المالية ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١ م.

ح. يعفى مقدمو طلب التسجيل على وظيفة عضو مجلس إدارة لدى مؤسسات السوق المالية من متطلب اجتياز اختبارات الهيئة التأهيلية الواردة في الفقرتين (ب) و(ج) من هذا التعميم.

ط. إعفاء الحاصلين على شهادة "الالتزام المالي الدولي" من متطلب اجتياز برامج شهادات الهيئة المتقدمة في مجالي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الواردة في تعميم الهيئة رقم (ص/١٣٦٨١/٦) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٦ م.

وفي هذا الصدد، وتماشياً مع الممارسات العالمية في الاعتراف بالشهادات المهنية الدولية، نود الإفادة بأن الهيئة تعفي حملة الشهادات المهنية التالية من الحصول على الشهادات المذكورة أعلاه كمتطلب عند التسجيل، على النحو التالي:

م	اسم الشهادة المطلوبة	اسم الشهادة المعادلة	المعهد
١	مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار "المنهج الدولي" (CME-1A)	Passing CFA Level I	CFA Institute
		Fundamentals of Financial Services	Chartered Institute for Securities and Investment (CISI)
		Financial Risk Management (FRM)	Global Association of Risk Professionals (GARP)
		Securities Industry Essentials (SIE)	FINRA
٢	الالتزام المالي الدولي (CME-2A)	Compliance Advanced Certificate	International Compliance Association -ICA
٣	الأوراق المالية (CME-3A)	(Series 7)	FINRA



CFA Institute	Completion of CFA Program	الشهادة الدولية لإدارة الثروات والاستثمار (CME-4A)	٤
Association of Certified International Investment Analyst (ACIIA)	Certified International Investment Analyst (ACIIA)		
Chartered Institute for Securities and Investment (CISI)	CISI Level 4 International Certificate in Advanced Wealth Management: Applied Financial Advice and Management		
Chartered Institute for Securities and Investment (CISI)	CISI Level 7 Diploma in Wealth Management: Chartered Wealth Manager Qualification		
Chartered Institute for Securities and Investment (CISI)	Level 4 Certificate in Investment Management		
CFA Institute	Passing Level II	الأسس الفنية لتمويل الشركات (CME-5A)	5
FINRA	Series 79		
Chartered Institute for Securities and Investment (CISI)	Diploma In Corporate Finance		

وسيتم استمرار العمل في اختبار الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (CME-4A) كمتطلب لجميع الأشخاص المراد تسجيلهم تحت نشاط الإدارة، وكذلك شهادة الأسس الفنية لتمويل الشركات (CME -5A) كمتطلب لجميع الأشخاص المراد تسجيلهم لأداء وظيفة متخصص تمويل شركات.

وستفتح أبواب التسجيل في الاختبارات الجديدة اعتباراً من شهر نوفمبر الجاري وستعقد الاختبارات بحلتها الجديدة في الأول من فبراير من العام المقبل بإذن الله، وستكون هذه الاختبارات إلزامية اعتباراً من هذا التاريخ، وسيكون جميع الأشخاص الحاصلين على



اختبارات الهيئة التأهيلية بنسختها الحالية مؤهلين للتسجيل بحسب متطلبات كل وظيفة واجبة التسجيل دون الحاجة إلى أخذ اختبارات الهيئة التأهيلية بنسختها الجديدة لحين بدء إلزاميتها. وللتسجيل ولمزيد من المعلومات، نأمل زيارة موقع الأكاديمية المالية.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،

بندر بن سليمان العايد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق