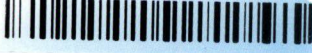




رقم الصادر ص / 1 / 6 / 5520 / 19
تاريخ الصادر هـ / 26 / 11 / 1440
الموافق م / 29 / 07 / 2019
المعرفات 0



تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم

الموضوع: إطلاق اختبار الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار المقدمة من المعهد
المُعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

استمراراً لجهود الهيئة في رفع مستوى المعرفي للعاملين في مجال إدارة الأصول وتحليل الاستثمار وتعزيزاً لقدراتهم الفنية، ونظراً لما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، وبالتعاون مع الأكاديمية المالية - الذراع التدريبي للقطاع المالي- والتي تعنى بشكل رئيس بتنمية وتطوير قدرات ومهارات العاملين في السوق المالية، وعقد الاختبارات المهنية لوظائف القطاع المالي، يسر الهيئة أن تعلن عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الآتي:

أ. الموافقة على إطلاق اختبار الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار المقدمة من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (Chartered Institute for Securities & Investment (CISI).

ب. تعد الشهادة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه متطلباً من الأشخاص المراد تسجيلهم تحت نشاط الإدارة، (على سبيل المثال لا الحصر: مديرو المحافظ الاستثمارية، ومديرو الصناديق، ومحللو الاستثمار المرتبطين بهم) ابتداء من تاريخ 2020/06/30م.

ج. يجب على جميع الأشخاص المسجلين تحت نشاط الإدارة، (على سبيل المثال لا الحصر: مديرو المحافظ الاستثمارية، ومديرو الصناديق، ومحللو الاستثمار



المرتبطين بهم) الحصول على الشهادة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه ابتداء من تاريخ 2021/06/30م.

وفي هذا الصدد، وتماشياً مع الممارسات العالمية في الاعتراف في الشهادات المهنية الدولية، نود الإفادة بأن قرار مجلس الهيئة المشار إليه أعلاه قد تضمن الموافقة على إعفاء حملة الشهادات المهنية التالية من متطلب اجتياز الاختبار المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه:

المعهد	اسم الشهادة
CFA Institute	Completion of CFA program
Association of Certified International Investment Analyst (ACIIA)	Certified International Investment Analyst (CIIA)
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 6 Certificate in Private Client Investment Advice & Management
Chartered Institute for Securities and Investment (CISI)	CISI Level 7 Diploma in Wealth Management: Chartered Wealth Manager Qualification

وللتسجيل ولمزيد من المعلومات، نأمل زيارة موقع الأكاديمية المالية
(<https://portal.fa.org.sa/Pages/home.aspx>).

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،
١

رأشد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق