



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه ملی مهارت

معاونت آموزشی

مرکز ارتقاء مهارت و صلاحیت حرفه‌ای

دوره ارتقای شایستگی

سرمایه‌گذاری در بورس و تحلیل تکنیکال

گروه حرفه‌ای: فروشندگان و کارگزاران اوراق بهادار و امور مالی

ساعت دوره: ۳۰ ساعت

رشته تحصیلی مرتبط با دوره: حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی





کد دوره:

۱	۰	۴	۵	۲	۰	۱	۱	۳	۳
شناسه شایستگی	سطح صلاحیت	سطح	ISCED	شناسه حرفه	ISCO-08				

هدف کلی:

فرد توانایی لازم را برای انجام وظایف تخصصی و پیچیده شغل تعمیر کار چرخ خیاطی که نسبتاً قابل پیش بینی می باشد را داشته و قادر به هدایت فنی گروه ها و یا تیم های کاری به دست آورد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

دانشجویان و فارغ التحصیلان در رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی

سایر شاغلین در حوزه مالی

چه کسانی این دوره را می توانند ارائه دهند؟

مدرسان دانشگاه ملی مهارت که تجربه مفید در حوزه امور مالی را دارند

متخصصین بازار کار در حوزه مالی

فرد پس از موفقیت در دوره قادر به انجام چه کارهایی می باشد؟

ردیف

۱	تقویت هوش مالی و آشنایی با مفاهیم سرمایه گذاری
۲	تعیین اهداف و برنامه های معامله گری در بازار بین المللی ارز
۳	انتخاب پلتفرم معاملاتی
۴	انتخاب شیوه معاملاتی و بازه های زمانی
۵	انتخاب بازار و تجزیه و تحلیل گذشته آن
۶	تعیین نقاط ورود و خروج، مدیریت سرمایه و انجام معامله
۷	ارزیابی و بهبود استراتژی معاملاتی
جمع ساعات نیاز به آموزش ۸ ساعت تئوری و ۲۲ ساعت عملی	

فرد باتوجه به آماده شدن برای شغل مرتبط با دوره می بایست حداقل به ۲ مهارت نرم شغلی ذیل تسلط پیدا کند:





خدمات مشتری

مشتری مداری

مدیریت شکایات

توسعه فردی

کار تیمی

کار در تیم ها یا گروه ها

تعامل با همکاران

احترام به افکار و نظرات دیگران در گروه

درک و مشارکت در اهداف سازمان

برنامه ریزی و تصمیم گیری با دیگران و حمایت از اهداف

ایجاد مشارکت و ممانعتی انواع تجربه ها، کار در جهت اجماع گروهی در تصمیم گیری

ارزش گذاری به ورودی دیگران

پذیرش بازخورد

منتوری و مربیگری و بازخورد دادن

بسیج گروهی برای افزایش کارایی

همکاری فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب یا اقناع سیاسی در سنین مختلف

دانستن نحوه تعریف نقش به عنوان بخشی از تیم

خود مدیریتی

داشتن چشم انداز و اهداف شخصی

ارزیابی و نظارت بر عملکرد خود

داشتن دانش و اطمینان به ایده ها و چشم اندازهای خود

بیان ایده ها و چشم اندازهای شخصی

قبول مسئولیت

فناوری

داشتن طیف وسیعی از مهارت های اساسی فناوری اطلاعات

استفاده از IT به عنوان یک ابزار مدیریتی

استفاده از IT برای سازماندهی داده ها

تمایل به یادگیری مهارت های جدید IT

داشتن ظرفیت فیزیکی برای استفاده از فناوری

انطباق پذیری

انعطاف پذیری

سازگاری

قاب آوری

مدیریت استرس

خلاقیت

تفکر واگرا

تفکر خلاق

نقشه برداری ذهنی

بینش

بصیرت

درون بینی

نوآوری

آزمایش کردن

پرسش کردن

طراحی

هوش هیجانی

خود آگاهی

خودتنظیمی

آگاهی اجتماعی

مدیریت زمان

تعیین هدف

اولویت بندی

خود راه اندازی

برنامه ریزی

تصمیم سازی

تمرکز

نمایندگی

مدیریت استرس

کنار آمدن

سازماندهی

روش اجرا:

شرکت کنندگان ابتدا باید از طریق یک محتوای خود آموز، مباحث مربوطه را بیاموزند. این محتوا شامل مطالعه متون، سوالات، آزمون‌ها، فیلم‌های آموزشی، سخنرانی‌ها و ابزارهای تعاملی است.

– پس از یادگیری، شرکت کنندگان باید یک آزمون دانش را گذرانده تا میزان یادگیری آن‌ها ارزیابی شود.

مولفه های شایستگی دانش :

- آشنایی با مفاهیم بورس و سرمایه گذاری‌های مالی
- آشنایی با نماد معاملاتی باز و بسته
- آشنایی با سهام غیرفعال، شاخص، و ویژگی های شاخص
- آشنایی با اوراق بهادار (ریسک گریزی، نرخ بازه و ...)، روش های تحلیل و انواع آن
- آشنایی با پورتنفوی
- بازارهای مالی (مفهوم بازار، واسطه‌های مالی، تفکیک بازارها، شرکت‌های تأمین سرمایه)
- آشنایی با ریسک و بازده (بازده سرمایه گذاری، اجزای بازده، انواع ریسک ها، ...)
- روش های سرمایه گذاری و ویژگی‌های مناسب آن در بورس
- بازارهای کارا و مالی رفتاری (منشأ فرضیه بازار کارا، کارایی، انواع بازار کارا، تئوری چشم انداز) و بازار های بین المللی و فارکس
- انواع شاخص‌های بازار سهام
- آشنایی با انواع معاملات در بازار ارز و نرم افزارهای معاملاتی
- چگونگی خرید و فروش جفت ارزها
- شناخت دوطرفه معامله گر و خریدار
- خطوط پیوت و کاماریالا
- الگوهای کلاسیک و هارمون
- امواج الیوت ابزارهای معاملاتی کاربردی
- معامله‌گری بر اساس رفتار شناسی قیمتمد (پرایس اکشن)
- فیبوناچی مراحل سنجش گذشته استراتژی معاملاتی

دانش



روش اجرا:

پس از موفقیت در آزمون، شرکت کنندگان باید ضمن انجام کار عملی یک بخش از پروژه خود را با نظارت مدرس دوره تکمیل کنند.

مولفه های شایستگی مهارت :

- خرید و فروش سهام
- تحلیل های مقدماتی برای خرید و فروش سهام مناسب
- تابلو خوانی، تعیین اهداف معامله گری
- برنامه ریزی معاملاتی
- معاملات در بازار ارز کار با نرم افزارهای معاملاتی
- ارتباط با بازار های مالی و ثبت سفارش
- استفاده از تحلیل های تکنیکال یا بنیادی
- معامله در بازار های روند دار یا خنثی
- تعیین شخصیت معامله گر و میزان صبر در به هدف رسیدن یک معامله
- تعیین بازه زمانی ساختار، ورود و خروج تخصصی در یک معامله بر اساس ابزارهای تحلیلی
- رسم خطوط حمایت ، مقاومت و روندها
- شمع شناسی در تایم ساختار
- تحلیل امواج الیوت
- رفتارشناسی قیمت و تحلیل سناریوهای احتمالی آینده بازار
- تعیین حد سود و هدف درآمذزایی هفتگی
- تعیین حد ضرر معامله، ضرر روزانه و ضرر تجاری
- تعیین حد زمانی خروج ارزیابی استراتژی معاملاتی
- تعیین سود کلی، سود متوسط، درصد برد، فاکتور سود و ماکزیمم افت سرمایه
- تعیین پارامترهای تحلیل در نقاط ورود و خروج در جهت بهبود استراتژی

مهارت

روش اجرا:

کاربرد شایستگی: در طول هر صلاحیت/شایستگی، داوطلبان به تفکر درباره جنبه‌های انسانی، اخلاقی و اجتماعی طراحی پروژه پرداخته تا پروژه‌هایی پایدار و موفق ایجاد کنند.

مولفه های کاربرد شایستگی:

- انضباط فکری برای معامله گران در بازار های مالی بین المللی
- رعایت اخلاق حرفه ای
- مدیریت زمان
- دقت در کار
- استفاده از فایروال و آنتی ویروس
- رعایت قوانین و مقررات فضای مجازی کشور
- مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار
- مدیریت صحیح مصرف منابع انرژی و آب

کاربرد شایستگی



مشاهده	شکل ارزیابی
محصول و/ یا فرآیند حین کار	مصادیق
چک لیست، مقایسه رتبه بندی، دفتر گزارش روزانه، کتاب مهارت، دفتر خاطرات تجارب کاری، تحلیل فعل و انفعال، ارزیابی های همکار، تحلیل های سری زمانی	نوع ابزار
۱۰	سهم این مرحله از آزمون از ۱۰۰
آزمون های مهارت	شکل ارزیابی
نمونه کار، نمونه مهارت، پروژه عملی	مصادیق
چک لیست، مقیاس های رتبه بندی، وظایف پژوهشی، تکالیف	نوع ابزار
۵۰	سهم این مرحله از آزمون از ۱۰۰
شبیه سازی ها	شکل ارزیابی
شبیه سازی، مشاهده محصول و/ یا فرآیند	مصادیق
مطالعه موردی، شبیه سازه ها، آزمون های تطبیقی کامپیوتر، عیب یابی	نوع ابزار
۱۰	سهم این مرحله از آزمون از ۱۰۰
پرسش	شکل ارزیابی
شفاهی، کتبی، تحقیقی	مصادیق
منابع پاسخ (پاسخ کوتاه، توضیح محدود، توضیح گسترده) در مقابل انتخاب گزینه جواب (انتخاب چند گزینه ای، جورکردنی، کامل کردنی، صحیح غلط، پاسخ جایگزین، شناسایی)، امتحان شفاهی و خود ارزیابی	نوع ابزار
۳۰	سهم این مرحله از آزمون از ۱۰۰

شرایط دریافت گواهینامه این دوره:

- موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره
- کسب دست کم نمره ۴۰ در درس های تئوری و نمره ۶۰ در درس های عملی
- افرادی که میانگین نمرات آنان در هر یک از دروس تئوری و عملی به حدنصاب ۶۰ نرسد، مردود اعلام می گردد. - حداکثر تا یکسال و فقط برای دو بار فرصت دارند در آزمون تجدیدی شرکت نمایند و چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر می شود.
- حضور مستمر و فعال در کالس های عملی و تئوری.

تجهیزات مورد نیاز آموزش

- انتخاب نرم افزارهای مناسب براساس نوع تحلیل
- حساب بانکی متصل به سامانه های الکترونیکی

ابزار مورد نیاز آموزش

- سیستم رایانه
- سیستم تلفن

راه های دسترسی به دوره:

-وب سایت مرکز ارتقاء مهارت و صلاحیت حرفه ای

-با مراجعه به وب سایت و حضوری کلیه دانشکده و آموزشکده های سراسر کشور