



Test-4-X

www.test-4-x.com/securities

Canada • Canada CIRE

CIRE

Study Guide

KNOWLEDGE POINTS

203

CHAPTERS

15

EDITION

2026-10-18

Disclaimer

This study guide is compiled from official government handbooks and other publicly available sources, for educational purposes only. It is intended to help you study and prepare; it does not constitute legal or professional advice.

Rules and regulations change. Always refer to the official handbook published by your licensing authority for the most current and authoritative information. The publisher assumes no liability for any decision made on the basis of this material.

This publication is independent. It is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any licensing or examining authority. All trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2026-10-18 • 203 knowledge points • 15 chapters

Spotted an error, or have a question about this guide?

support@test-4-x.com

Contents

01	Element 1: Know-Your-Client (KYC) & suitability	1
02	How should I study for the Retail Securities Exam?	11
03	How do I self-study?	13
04	Element 2: Fixed income	17
05	If I use a preparatory provider, what does a good one look like?	21
06	Element 3: Equities	24
07	Element 4: Securities analysis	28
08	Should I use a preparatory provider or self-study?	34
09	Where can I get additional support to study for the Retail Securities Exam?	36
10	Element 5: Managed products and other investments	39
11	Element 6: Portfolio construction	45
12	Academic or topical learning programs	50
13	Element 7: Investment recommendations	51
14	Element 8: Execution and market integrity	56
15	Element 9: Monitoring, reporting and maintaining client relationships	59

CHAPTER 1

Element 1: Know-Your-Client (KYC) & suitability

1.1 کلاینت و شرکت رابطه کلیدی های جنبه

المللی بین ملاحظات جمله از دهد، می پوشش را آنها کلاینت و شده ثبت نماینده بین بنیادی رابطه

- ✓ کلاینت رابطه مدل
- ✓ منافع تضاد و نمایندگی اعتماد، مفاهیم
- ✓ هستند ساکن خارجی قضایی های حوزه سایر و متحده ایالات در که کلاینتهایی با کار الزامات و کار های روش
- ✓ سکونت محل تغییرات برای ملاحظات

1.2 KYC اطلاعات برای نیاز مورد محتوای و اهمیت

می دهد قرار بررسی مورد را KYC تعهدات از تحقق برای نیاز مورد مشتری اطلاعات طیف

- ✓ می گیرد وام سرمایه گذاری برای مشتری آیا اینکه خالص، ارزش بدهی ها، مالی، دارایی های نقدینگی، نیازهای درآمد، مالی شرایط
- ✓ شخصی شرایط
- ✓ سرمایه گذاری دانش
- ✓ ریسک نمایه
- ✓ سرمایه گذاری نیازهای و اهداف
- ✓ دیگر شخصی ترجیحات و EDI، ESG شامل سرمایه گذاری محدودیت های و محدودیت ها
- ✓ سرمایه گذاری زمانی افق

1.3 مشتری ریسک پروفایل ارزیابی فرآیندهای

است مشتری نیاز و توانایی ریسک، تحمل جامع ارزیابی شامل

- ✓ رفتاری های جنبه شامل ریسک، تحمل یا ریسک پذیرش به مشتری تمایل
- ✓ ریسک توانایی یا مالی خسارت تحمل برای مشتری توانایی
- ✓ است ضروری ریسک نیاز یا مشتری اهداف به دستیابی برای که ریسکی میزان
- ✓ ریسک پروفایل و مشتری انتظارات بین تعارضات حل

1.4 سرمایه‌گذاری فرصت‌های و تجاری ساختارهای انواع

می‌دهد پوشش را سرمایه‌گذاری فرصت‌های بر آنها تأثیر نحوه و مختلف تجاری ساختارهای

- ✓ انفرادی مالکیت
- ✓ شراکت
- ✓ (عمومی مقابل در خصوصی) شرکت
- ✓ تعاونی

1.5 مشتریان با بحث‌های مستندسازی

می‌دهد پوشش را مشتریان توسط آنها دقت تأیید و مشتریان بحث‌های دقیق مستندسازی به نیاز

1.6 اعتماد مورد فرد الزامات

است خاص سناریوهای در اعتماد مورد فرد الزامات کاربرد شامل

- ✓ اعتماد مورد فرد یک ایجاد نحوه
- ✓ نمی‌دهد اجازه آنچه و می‌دهد اجازه این آنچه
- ✓ شود انجام باید اعتماد مورد فرد ارائه از کارمند امتناع صورت در که اقداماتی
- ✓ اعتماد مورد فرد با تماس زمان
- ✓ توانایی به مربوط بالقوه نگرانی‌های شناسایی نحوه
- ✓ مالی سواستفاده مسائل تشخیص نحوه
- ✓ موقت توقف‌های از استفاده شرایط
- ✓ گفتگو و بحث کردن مستند

1.7 KYC داشتن نگه روز به و اولیه مسئولیت

می‌دهد پوشش را KYC داشتن نگه روز به به تعهد و KYC واگذاری منع اولیه، مسئولیت

1.8 جمع‌آوری شده اطلاعات و مشتری حساب سوابق انواع

می‌دهد پوشش را جمع‌آوری شده اطلاعات و مشتری حساب سوابق انواع

- ✓ هویت تأیید
- ✓ حساب مناسب بودن ارزیابی
- ✓ مشتری شناخت اطلاعات
- ✓ افشاگری‌ها تصدیق
- ✓ معتمد تماس شخص رد ثبت

1.9 حساب بودن مناسب تعهد

است خاص سناریوهای در حساب بودن مناسب تعهد اعمال شامل

1.10 حساب‌ها مختلف انواع کلیدی ویژگی‌های

می‌دهد پوشش را مشتری نیازهای با معایب و مزایا حساب، ویژگی‌های مطابقت

- ✓ کمیسیون بر مبتنی و حق الزحمه بر مبتنی - (غیر مدیریت شده) مشاوره‌ای حساب
- ✓ مدیریت شده حساب
- ✓ تحت اختیار حساب
- ✓ حاشیه‌ای حساب مقابل در نقدی حساب

1.11 حساب با مرتبط اطلاعات و مستندات

می‌دهد پوشش را جمع‌آوری شده اطلاعات و حساب افتتاح با مرتبط مستندات

- ✓ سرمایه‌گذاری صرافی دارنده‌ی کسب و کار مدل
- ✓ مشتریان با رابطه
- ✓ ارائه شده اند سرمایه‌گذاری صرافی دارنده‌ی توسط که سرمایه‌گذاری خدمات و محصولات
- ✓ حساب چند برای مشتری شناخت اطلاعات مجموعه یک جمع‌آوری شرایط

1.12 روابط افشای سند محتوای و هدف

• است روابط افشای سند نیاز مورد عناصر و منظور شامل

- ✓ هدف
- ✓ ارائه فرکانس
- ✓ قالب و شکل
- ✓ محتوا
- ✓ بررسی

1.13 محرمانه اطلاعات محدودسازی

• می دهد پوشش را سرمایه گذاری دارنده یک داخل در محرمانه اطلاعات از حفاظت اهمیت

- ✓ آتش نشانی دیوارهای و اطلاعاتی موانع
- ✓ محدود و خاکستری لیست های
- ✓ شرکتی مالی امور و تحقیقات بخش سرمایه گذاری، بانکداری نقش
- ✓ سایبری امنیت
- ✓ خصوصی حریم

1.14 گذاری سرمایه دلال آمدگویی خوش بسته در نیاز مورد اسناد

• دهم می پوشش را شوند می فراهم مشتریان برای آمدگویی خوش بسته در که اسنادی مقصد

- ✓ هاهزینه جدول
- ✓ (گذاری سرمایه حساب کردن باز گذاران، سرمایه از CIRO حفاظت نحوه، شکایات بروشور) CIRO بروشورهای
- ✓ کانادا گذاران سرمایه حفاظت صندوق
- ✓ مشتقات ریسک افشای
- ✓ گذاری سرمایه دلال منافع تضاد افشای
- ✓ گذاری سرمایه دلال شکایات به رسیدگی های رویه

1.15 محصول دقیق بررسی تعهد

• است شده تایید فرد و دلال برای محصول دقیق بررسی تعهد شامل

- ✓ سرمایه‌گذاری دلال
- ✓ شده تایید فرد

1.16 (KYP) خود محصول شناخت تعهد

• است توصیه شده یا فروخته شده خریداری شده، سرمایه‌گذاری‌های تمام برای محصول شناخت تعهد اعمال شامل

- ✓ ساختار
- ✓ (جاری و اولیه هزینه‌های) ویژگی‌ها
- ✓ (هزینه‌ها تأثیر) ریسک

1.17 خرده فروش مشتریان برای مناسب بودن تعیین الزامات

• است خاص موقعیت‌های در مناسب بودن تعیین الزامات کاربرد شامل

- ✓ توصیه‌ها با مشتری شناخت رابطه
- ✓ (نامناسب چرخش) بیش از حد تعویض‌های از جلوگیری ضرورت

1.18 نامناسب یا غیر خواسته شده مشتری دستورالعمل‌های

• هستند نامناسب یا غیر خواسته شده مشتری دستورالعمل‌های آن در که می‌دهد پوشش را تعهدات

1.19 مشتری حساب برای سرمایه‌گذاری اقدام انواع

• می‌باشد خاص موقعیت‌های در سرمایه‌گذاری اقدام انواع کاربرد شامل

- ✓ خرید
- ✓ فروش
- ✓ موقعیت نگهداری
- ✓ واریز
- ✓ بهادار اوراق انتقال یا تبادل

1.20 مناسب بودن تعیین مقابل در حساب تناسب

می‌دهد پوشش را مناسب بودن تعیین و حساب تناسب بین تفاوت

1.21 حساب‌های نگهداری و نظارت

فعال‌کننده رویدادهای جمله از می‌دهد، پوشش را حساب‌های نگهداری و نظارت برای نظارتی و دارنده الزامات

1.22 مناسب بودن تعیین بر تغییرات تأثیر

است کلاینت پرتفوی برای مناسب بودن بر مربوطه تغییرات تأثیر نحوه تحلیل شامل

- ✓ کلاینت شرایط در جوهری تغییر
- ✓ بازار و محصول تحقیقات
- ✓ اجتماعی و سیاسی اقتصادی، رویدادهای
- ✓ جهانی اخبار و اقتصادی روندهای مالی، روندهای نوظهور، مسائل

1.23 ent کلی مصلحت بهترین نفع به منافع تضاد مدیریت

می‌دهد پوشش را منافع تضادهای مدیریت برای نظارتی الزامات

- ✓ شناسایی
- ✓ اجتناب
- ✓ کردن رفع
- ✓ افشاگری

1.24 خارجی فعالیت‌های به مربوط الزامات

می‌دهد پوشش را خاص موقعیت‌های در خارجی فعالیت‌های به مربوط الزامات

- ✓ تعریف
- ✓ پیش از تأیید
- ✓ افشاء

1.25 مشتریان با شخصی مالی معاملات

• می‌دهد پوشش را مشتریان با شخصی مالی معاملات به مربوط الزامات

- ✓ دارایی‌ها اختلاط و اختیار، یا کنترل وام، و قرض تسویه، توافق نامه‌های عوض، پذیرش به مربوط اقدامات و منع
- ✓ تجاری شراکت‌های
- ✓ سرمایه‌گذاری باشگاه‌های

1.26 منافع تضاد مدیریت برای معامله‌گر خط مشی

• است منافع تضاد مدیریت برای معامله‌گر رویه‌های و خط‌مشی کاربرد شامل

- ✓ واجد شرایط نظارت و مؤثر کنترل‌های
- ✓ تصویب‌ها برای قابل اجرا کافی بررسی فرایند
- ✓ مناسب رکورد نگهداری

1.27 رفتارهای استانداردهای CIRO

• است شرکت‌ها و کلاینت‌ها نمایندگان، شامل موقعیت‌هایی در CIRO رفتاری استانداردهای اعمال دهنده پوشش

1.28 کلاینت ریسک پروفایل ارزیابی برای جامع فرآیندهای

• شود می بررسی ریسک به نیاز و توانایی تمایل، طریق از کلاینت ریسک پروفایل ارزیابی نحوه موضوع این در

- ✓ رفتاری‌های جنبه جمله از ریسک، تحمل یا ریسک پذیرش برای کلاینت تمایل
- ✓ ریسک ظرفیت یا مالی خسارت تحمل برای کلاینت توانایی
- ✓ ریسک به نیاز یا است لازم کلاینت اهداف به دستیابی برای که ریسکی میزان
- ✓ ریسک پروفایل و کلاینت انتظارات بین تعارضات حل

1.29 گذاری سرمایه های فرصت بر آن تأثیر و تجاری ساختارهای انواع

است گذاری سرمایه های فرصت بر آنها تأثیر چگونگی و مختلف تجاری ساختارهای شامل

- ✓ انفرادی مالکیت
- ✓ شراکت
- ✓ (عمومی مقابل در خصوصی) شرکت
- ✓ تعاونی

1.30 اعتماد مورد تماس فرد به مربوط الزامات

کند می اعمال استفاده، و مجوزها تشکیل، جمله از مختلف، سناریوهای بر را اعتماد مورد تماس فرد الزامات

- ✓ اعتماد مورد تماس فرد یک تشکیل نحوه
- ✓ سازد نمی مجاز آنچه و سازد می مجاز این آنچه
- ✓ اعتماد مورد تماس فرد ارائه از مشتری امتناع صورت در اقدامات
- ✓ اعتماد مورد تماس فرد با تماس زمان
- ✓ ظرفیت به مربوط احتمالی های نگرانی شناسایی نحوه
- ✓ مالی برداری بهره مسائل تشخیص نحوه
- ✓ موقت های تعلیق از استفاده شرایط
- ✓ بحث کردن مستند

1.31 KYC ارزش تعهدات و اولیه مسئولیت

است روز به KYC اطلاعات نگهداری به تعهد و KYC واگذاری ممنوعیت شامل

1.32 خاص سناریوهای بر حساب مناسب بودن تعهد تطبیق

می کند اعمال خاص موقعیت های در را حساب مناسب بودن تعهد

1.33 حساب مختلف انواع اصلی ویژگی‌های

می‌کند اعمال مشتری نیازهای برای را حساب انواع معایب و مزایا

- ✓ کمیسیون اساس بر و کارمزد اساس بر - (مدیریت شده غیر) مشاورتی حساب
- ✓ مدیریت شده حساب
- ✓ اختیار تحت حساب
- ✓ حاشیه حساب مقابل در نقد حساب

1.34 گشایش فرآیند و حساب با مرتبط مستندات

می‌دهد پوشش را معامله گر کسب و کار مدل با مرتبط جمع‌آوری شده اطلاعات و حساب گشایش به مربوط مستندات

- ✓ سرمایه‌گذاری معامله گر کسب و کار مدل
- ✓ مشتریان با روابط
- ✓ سرمایه‌گذاری معامله گر توسط ارائه شده سرمایه‌گذاری خدمات و محصولات
- ✓ حساب چندین برای KYC اطلاعات مجموعه یک جمع‌آوری شرایط

1.35 خوش‌آمدگویی بسته در نیاز مورد اسناد

می‌دهد اطلاعات است، شده گنجانده سرمایه‌گذاری دلال خوش‌آمدگویی بسته در که اسنادی هدف مورد در

- ✓ هزینه برنامه
- ✓ (سرمایه‌گذاری حساب کردن باز سرمایه‌گذاران، از CIRO حمایت نحوه شکایات، بروشور) CIRO بروشورهای
- ✓ کانادایی سرمایه‌گذاران از حمایت صندوق
- ✓ مشتقات ریسک افشای
- ✓ سرمایه‌گذاری دلال منافع تضاد افشای
- ✓ سرمایه‌گذاری دلال شکایات به رسیدگی رویه‌های

1.36 نامناسب یا درخواست نشده دستورالعمل‌های برای تعهدات

می‌دهد پوشش را دیلر و ثبت شده نماینده تعهدات مورد در نامناسب یا درخواست نشده دستورالعمل‌های

1.37 حساب‌ها حفظ و نظارت الزامات

•تریگر رویدادهای و حساب‌ها بر نظارت برای نظارتی و معامله‌گر مجوز دارنده‌ی الزامات تحلیل و تجزیه

1.38 مشتری نفع به منافع تضادهای مدیریت

•می‌بردکار به خاص موقعیت‌های در منافع تضادهای مدیریت برای را نظارتی الزامات

- ✓ شناسایی
- ✓ اجتناب
- ✓ کردن برطرف
- ✓ افشاء

1.39 مختلف موقعیت‌های در CIRO رفتاری استانداردهای اعمال

•می‌کند اعمال هستند، درگیر آن شرکت یا مشتری و ثبت شده نماینده که موقعیت‌هایی در را CIRO رفتاری استانداردهای

CHAPTER 2

How should I study for the Retail Securities Exam?

2.1 آزاددسترسی و CIRO تخصص مدل

صورت به امتحان مورد اطلاعات تمام آن تحت که می‌کند، پیروی CIRO تخصص مدل از امتحان که می‌دهد توضیح نقشه طرح است. دسترس در منطقه‌ای یا ملی قوانین و نظارتی قوانین کتاب‌های وب‌سایت‌ها، در آزاد

- ✓ نمی‌کند تولید یکپارچه مطالعه کتاب یک CIRO
- ✓ شده اند فهرست سند ادامه در مطالعه منابع نمونه‌های
- ✓ معتبر موارد یا تأییدها نه هستند، پیشنهادات شده فهرست مواد

2.2 آمادگی ارائه دهنده یا خودآموزی انتخاب

یادگیری، سبک برای مطالعه راه بهترین انتخاب و کنند، استفاده آمادگی دوره ارائه دهنده از یا کنند خودآموزی می‌توانند داوطلبان است. داوطلب عهده به خود تجربه و زمان

- ✓ نمی‌کند تضمین روش‌ها این از استفاده با را موفقیت CIRO
- ✓ کنید مراجعه CIRO اطلاعات به باشند، تضاد در CIRO اطلاعات با منابع اگر

2.3 شایستگی امتحانات به باز دسترسی

به طور آزمون شده اطلاعات تمام آن در که است، شایستگی امتحانات به باز دسترسی کردن فراهم هدف با CIRO تخصص مدل است. دسترس در منطقه‌ای یا ملی قوانین و نظارتی قوانین کتاب‌های وب‌سایت‌ها، در رایگان

- ✓ نمی‌کند تولید شایستگی امتحانات برای یکپارچه‌ای مطالعه کتاب CIRO
- ✓ است شده فهرست راهنما این در مرتبط مطالعه منابع از نمونه‌ای

2.4 آماده‌سازی ارائه‌دهندگان و خودآموزی بین انتخاب

انتخاب را مطالعه‌ای مسیر و کنند استفاده آماده‌سازی دوره ارائه‌دهنده یک از یا کنند انتخاب را خودآموزی می‌توانند داوطلبان باشند داشته مطابقت آنها تجربه و زمانی تعهد یادگیری، سبک با شکل بهترین که کنند

- ✓ CIRO شوی‌قبول روشی هیچ با که نمی‌دهد تضمین
- ✓ نیستند شناخته‌شده یا تایید شده CIRO توسط و تایید، نه هستند پیشنهاد فهرست شده منابع

2.5 CIRO اطلاعات با تناقضات حل

ترجیح CIRO اطلاعات به باید کاندیداها باشد، داشته وجود تناقضی خارجی منبع هر و CIRO توسط شده ارائه اطلاعات بین اگر دهند

- ✓ کنیدمراجعه درسی برنامه و راهنمایی‌ها، CIRO زی‌ربط قوانین به تناقض، وجود صورت در

CHAPTER 3

How do I self-study?

3.1 امتحان درسی برنامه با آشنایی

و پوشش داده شده زیرموضوعات و موضوعات طرح ریزی برای رسمی راه نقشه که است امتحان درسی برنامه شروع نقطه است مطالعه زمان ترجیح دهی

- ✓ شوند پرسیده امتحان در می توانند که است مواردی رسمی فهرست درسی برنامه
- ✓ شدن خواهید امتحان نیستند، درسی برنامه در صریح به طور که موضوعاتی مورد در شما
- ✓ است مهم ارائه دهنده یک از استفاده هنگام حتی درسی برنامه با آشنایی

3.2 استراتژیک-تدریجی صورت به خود مطالعه رویکرد

سری یک در که می کند بیان را درسی برنامه یادگیری نتایج از تنها استفاده با مطالعه برای استراتژیک رویکرد یک کلی نقشه است شده ساختار بندی مراحل

- ✓ کنید درک را دامنه
- ✓ کنید تهیه مطالعه برنامه یک
- ✓ کنید شناسایی را کلیدی مفاهیم
- ✓ کنید استفاده تکمیلی مواد از
- ✓ کنید استفاده عملی آزمون از
- ✓ برید کار به را فعال یادگیری تکنیک های
- ✓ دهید انجام را منظم خود ارزیابی
- ✓ پیوندید مطالعه گروه های به
- ✓ بمانید به روز

3.3 یادگیری نتایج دامنه درک

مطالعه برنامه یک در را مرتبط نتایج و کنید درک را امتحان محتوای وسعت و عمق تا کنید بررسی را یادگیری نتایج فهرست • کنید سازماندهی

- ✓ کنید بررسی دقت به عمق و وسعت برای را یادگیری نتایج
- ✓ (فهم یا یادآوری مثلاً) کنید درک را طبقه بندی توسط شده داده نشان سؤالات انواع
- ✓ کنید گروه بندی هم با را مرتبط یا مشابه نتایج

3.4 مطالعه برنامه ایجاد

• تمرین و مرور با بینانه واقع اهداف تعیین برای سؤالات دهی وزن از استفاده با یادگیری نتایج بین در مطالعه زمان تخصیص

- ✓ دهید تخصیص یادگیری نتیجه هر برای مشخصی زمان
- ✓ (سؤال هر ازای به ساعت یک مثال برای) کنید استفاده سؤالات دهی وزن از
- ✓ کند فراهم را تمرین و مرور امکان که کنید تعیین بینانه واقع اهداف

3.5 کلیدی مفاهیم شناسایی

• بدانید باید آنچه نقشه برداری و یادگیری نتیجه هر برای کلیدی اصطلاحات و مفاهیم تشخیص

- ✓ کنید شناسایی نتیجه هر برای را کلیدی اصطلاحات و مفاهیم
- ✓ کنید ایجاد سریع مرجع برای کلیدی نکات از فهرستی
- ✓ کنید ایجاد کلیدی نکات از ذهنی نقشه

3.6 تکمیلی مواد از استفاده

دوره مطالعه فهرست های جمله از همکاران، و صنعت انتشارات آنلاین، منابع درسی، کتاب های طریق از درک تعمیق • نظارتی غیر محتوای برای دانشگاهی

- ✓ کنید استفاده همکاران و صنعت انتشارات آنلاین، منابع درسی، کتاب های از
- ✓ است مفید نظارتی غیر مالی بازارهای محتوای برای دانشگاهی مطالعه فهرست های

3.7 تمرینی آزمون از استفاده

صورت به و ابتدا در غیررسمی صورت به کنید، استفاده در آزمون رفتار و آمادگی برای نماینده‌ای معیار عنوان به را تمرینی آزمون • آمادگی هنگام رسمی

- ✓ است‌صلاحیت آزمون سؤالات گستره و نوع نماینده تمرینی آزمون
- ✓ نکندشرکت خودآموزی اتمام از پیش یا کنید اجتناب خاص سؤالات کردن حفظ از
- ✓ کنیداستفاده رسمی صورت به آمادگی هنگام سپس کنید، استفاده غیررسمی صورت به ابتدا در

3.8 فعال‌یادگیری تکنیک‌های از استفاده

به تدریس و همکاران با بحث یادداشت، کارت‌های ذهنی، نقشه‌های خلاصه‌سازی، مانند فعالی روش‌های طریق از درک تقویت • دیگران

- ✓ کنیدخلاصه خود کلمات به را اطلاعات
- ✓ کنیداستفاده یادداشت کارت‌های از و بسازید ذهنی نقشه‌های
- ✓ دهیدیاد دیگران به را درسی مواد

3.9 دهیدانجام را خود منظم ارزیابی

•ضعیف‌حوزه‌های سمت به مطالعه برنامه تنظیم و یادگیری نتیجه هر در حفظ و درک دوره‌ای آزمایش

- ✓ کنیدآزمایش نتیجه هر در را خود منظم طور به
- ✓ کنیداستفاده ذهنی نقشه‌های و فهرست‌ها از ارزیابی برای
- ✓ کنیدتنظیم ضعیف حوزه‌های بر تمرکز برای را مطالعه برنامه

3.10 مطالعه‌گروه‌های در شرکت

اشتراک به داوطلبان سایر با را منابع و کنید بحث را یادگیری نتایج تا بگیرید نظر در را آنلاین انجمن‌های یا مطالعه گروه‌های • بگذارید

- ✓ کنیدشرکت آنلاین انجمن‌های یا مطالعه گروه‌های در منابع گذاری اشتراک و نتایج درباره بحث برای

3.11 بمانید صنعت تحولات با همگام

بگذارند تأثیر شما امتحان بر است ممکن که سرمایه‌گذاری صنعت بخش در تغییرات یا تحولات از بودن آگاه

✓ بمانید آگاه می‌گذارند تأثیر شما امتحان بر که سرمایه‌گذاری صنعت تغییرات یا تحولات از

CHAPTER 4

Element 2: Fixed income

4.1 بدهی‌بازارهای برای نظارتی الزامات

• کارآمد و منصفانه بدهی بازارهای تشویق برای الزامات پوشش

- ✓ کارآمد و منصفانه بدهی بازارهای تشویق برای عمومی الزامات
- ✓ محتوا و الزام - رویه‌ها و سیاست‌ها
- ✓ تأییدشده فرد و سرمایه‌گذاری دیلر عهده بر تعهدات - ممنوع اعمال

4.2 ثابت‌درآمد محصولات های ویژگی و انواع

• دهمی پوشش را مختلف ثابت درآمد محصولات های ویژگی و انواع

- ✓ کانادادولت قرضه اوراق
- ✓ شهری و استانی دولتی قرضه اوراق
- ✓ شرکتی قرضه اوراق
- ✓ (GIC) شده تضمین درآمد گواهی

4.3 ثابت‌درآمد با محصولات اصطلاحات

• است خاص های موقعیت در ثابت درآمد اصطلاحات کاربرد دهنده پوشش

- ✓ اسمی ارزش
- ✓ کوپن نرخ
- ✓ سررسید تاریخ
- ✓ سررسید تا مدت
- ✓ قرضه اوراق قیمت
- ✓ سررسید تا بازده
- ✓ تسویه
- ✓ تعهدات

4.4 ثابت درآمد محصولات خصوصیات

می‌دهد پوشش را صادر کنندگان و سرمایه‌گذاران برای ثابت درآمد محصولات خصوصیات تحلیل و تجزیه

- ✓ سرمایه‌گذار برای معایب و مزایا
- ✓ صادر کننده برای معایب و مزایا
- ✓ احتمالی بازدهی و ریسک منابع
- ✓ ثابت درآمد محصولات نگه‌داری و کسب با مرتبط هزینه‌های تأثیر

4.5 می‌گذارد تأثیر بازده - ریسک نمایه بر که مالی ابزار ویژگی‌های

می‌دهد پوشش را می‌گذارد تأثیر ثابت درآمد ابزارهای بازده - ریسک نمایه بر که را شرایطی و ویژگی‌ها

- ✓ (استریپ‌ها) نوارها
- ✓ متغیر نرخ
- ✓ فروش قابل / فراخوان قابل
- ✓ تبدیل قابل
- ✓ تمدید قابل
- ✓ خریداری / غرق کننده صندوق‌های

4.6 قرضه اوراق بازده برای استاندارد محاسبات

می‌دهد پوشش را قرضه اوراق برای استاندارد بازده محاسبات کاربرد

- ✓ (جاری یا) درآمدی بازده
- ✓ سررسید تا تقریبی بازده
- ✓ کوپن بدون ابزار برای بازده
- ✓ بازده منحنی

4.7 قرضه‌اوراق متغیرهای بین روابط

• است خاص شرایط در مدت و قیمت سررسید، بازده، کوپن، بین روابط شامل

- ✓ قیمت‌نوسان‌پذیری و سررسید تا مدت بازده، کوپن،
- ✓ قیمت‌حساسیت و اصلاح‌شده مدت مکاولی، مدت
- ✓ ثابت‌درآمد محصولات قیمت و اقتصادی عوامل در تغییرات

4.8 شده‌تعدیل مدت محاسبه

• می‌دهد پوشش را معین عملکرد تغییر برای قرضه اوراق قیمت تغییر ارزیابی برای شده تعدیل مدت از استفاده

4.9 سرمایه‌گذاری محاسبات در پول زمانی ارزش

• است ثابت درآمد محاسبات در پول زمانی ارزش کاربرد شامل

- ✓ تنزیل نرخ و سررسید تا سال کوپن، نرخ اسمی، ارزش به توجه با ثابت درآمد اوراق یک فعلی ارزش محاسبه
- ✓ پول زمانی ارزش محاسبه در گم‌شده متغیر هر محاسبه

4.10 بازدهی-ریسک‌نمایه بر مؤثر ابزارهای

• می‌دهد پوشش را بازدهی-ریسک‌نمایه‌های بر مؤثر شرایط و ابزارها ویژگی‌های

- ✓ شده جدا باندهای
- ✓ شناور نرخ
- ✓ فروش قابل / خرید قابل
- ✓ تبدیل قابل
- ✓ تمدید قابل
- ✓ خرید / غوطه‌ور صندوق‌های

4.11 قرضه‌اوراق عوامل بین روابط

• می‌کند اعمال را مدت و قیمت نوسانات دوره، بازده، کوپن، بین روابط

- ✓ قیمت نوسانات و سررسید تا مدت بازده، کوپن،
- ✓ قیمت حساسیت و شده تعدیل مدت ماکولی، مدت
- ✓ ثابت درآمد محصولات قیمت و اقتصادی عوامل در تغییرات

4.12 گذاری سرمایه محاسبات در پول زمانی ارزش

• بردمی کار به ثابت درآمد محاسبات برای را پول زمانی ارزش

- ✓ تنزیل نرخ و سررسید تا زمان مدت کوپن، نرخ اسمی، ارزش به توجه با فعلی ارزش محاسبه
- ✓ پول زمانی ارزش محاسبات در گم‌شده متغیر هر محاسبه

CHAPTER 5

If I use a preparatory provider, what does a good one look like?

5.1 تهیه‌کنندگی ارائه‌دهنده انتخاب در کلیدی عوامل

یا است مناسب امتحان تهیه برای تهیه‌کنندگی ارائه‌دهنده آیا اینکه ارزیابی هنگام باید که می‌کند فهرست را عواملی راه نقشه گیرند قرار توجه مورد خیر،

- ✓ نظرات و شهرت
- ✓ اعتبارات و تایید
- ✓ جامع مطالعه مواد
- ✓ ساخت یافته مطالعه برنامه
- ✓ دسترسی و انعطاف پذیری
- ✓ ارزیابی‌ها و عملی امتحانات
- ✓ دانشجویی حمایت
- ✓ ارزش و هزینه
- ✓ آزمایشی گزینه‌های

5.2 مستقل نقدهای و شهرت

مستقل نقدهای و شهرت طریق از سرمایه‌گذاری صنعت در آماده‌سازی فراهم‌کننده‌ی موقعیت ارزیابی

- ✓ باشید سرمایه‌گذاری صنعت در محکم شهرت دنبال به
- ✓ کنید بررسی مستقل وبسایت‌های در را شهادات و نقدها

5.3 اعتماد و اعتبار

آن‌مربیان صلاحیت‌های تایید و ارائه‌دهنده معتبریت تأیید

- ✓ مرتبط نهادهای توسط اعتبار بررسی
- ✓ مربیان تجربه و صلاحیت‌ها تأیید

5.4 جامع مطالعه مواد

را متنوعی منابع انواع و می دهد پوشش را امتحان یادگیری نتایج تمام که می دهد ارائه را فعلی مواد ارائه دهنده اینکه از اطمینان می شود شامل

- ✓ یادگیری نتایج تمام شامل بهروز و جامع مواد
- ✓ تعاملی ابزارهای و تمرینی آزمونهای آنلاین، ماژولهای درسی، کتابهای مانند تنوع

5.5 ساختاریافته مطالعه ای برنامه ای

و منابع از استفاده مورد در راهنمایی و باشد هماهنگ شما امتحان زمان بندی با که هستید ساختاریافته ای برنامه ای دنبال به کند فراهم مطالعه زمان مدیریت

- ✓ امتحان زمان بندی با ساختاریافته برنامه ای
- ✓ مطالعه زمان مدیریت و منابع از استفاده در راهنمایی

5.6 دسترسی و پذیری انعطاف

دسترسی زمان مدت و موبایل، و دستگاه دسترسی پلتفرم، از استفاده سهولت پذیر، انعطاف تحویل های گزینه گرفتن نظر در آموزشی مواد به

- ✓ درخواستی ویدیوهای و زنده وبینارهای آنلاین، های دوره مانند پذیر انعطاف های گزینه
- ✓ است دسترسی قابل مختلف های دستگاه در که پسند کاربر پلتفرم
- ✓ موبایلی برنامه به دسترسی
- ✓ بگیرد نظر در خود زمانی جدول به توجه با را مطالعه مواد به دسترسی زمان مدت

5.7 ارزیابی ها و تمرینی امتحانات

می کنند فراهم خطاها درباره تفصیلی بازخورد و می کنند تقلید را واقعی قالب که کافی تمرینی امتحانات تهیه

- ✓ می کنند تقلید را واقعی قالب که کافی تمرینی امتحانات
- ✓ تمرینی سؤالات برای تفصیلی توضیحات و بازخورد

5.8 دانشجویان از حمایت

• همکلاسی‌ها و مربیان با تعامل برای مشتری خدمات کیفیت و حمایتی خدمات دسترسی‌پذیری بررسی

- ✓ انجمن‌ها یا کمک میز مطالعه، گروه‌های خصوصی، تدریس مانند حمایتی خدمات
- ✓ اداری یا فنی مسائل برای کیفیت با مشتری خدمات

5.9 ارزش و هزینه

• موفقیت‌نرخ و پشتیبانی مواد، به نسبت کلی ارزش ارزیابی برای بسته اجزای و هزینه‌ها مقایسه

- ✓ کنید مقایسه ارائه‌دهندگان میان در را بسته اجزای و هزینه
- ✓ کنید ارزیابی موفقیت نرخ و پشتیبانی مواد، جمله از را ارزش

5.10 آزمایشی گزینه‌های

• مناسب و تنوع کیفیت، ارزیابی برای نمونه مواد یا رایگان آزمایشی دوره‌های از بهره‌برداری

- ✓ کنید استفاده مناسب و کیفیت ارزیابی برای نمونه مواد یا رایگان آزمایشی دوره‌های از

CHAPTER 6

Element 3: Equities

6.1 پروسپکتوس معافیت‌های و الزامات

می‌دهد پوشش را ملی ابزارهای تحت معافیت‌ها اعمال زمان و پروسپکتوس هدف و نیازمندی‌ها

- ✓ ثانویه و اولیه توزیع‌های بر اعمال
- ✓ شرکتی تصرف‌های بر اعمال
- ✓ جامع افشای
- ✓ بازاریابی و تبلیغات
- ✓ به موقع افشای الزامات
- ✓ معاف بازار بهادار اوراق
- ✓ خصوصی جایگذاری
- ✓ مجاز سرمایه‌گذار

6.2 عادی سهام کلیدی ویژگی‌های و انواع

می‌دهد پوشش را عادی سهام ویژگی‌های و طبقات

- ✓ سود حقوق
- ✓ رای حقوق
- ✓ انحلال صورت در مازاد بر حقوق

6.3 (CDRs) کانادایی سپرده‌گذاری رسیدهای

می‌دهد پوشش را کانادایی سپرده‌گذاری رسیدهای کلیدی ویژگی‌های و انواع

- ✓ دارنده حقوق
- ✓ CDR نسبت

6.4 انباررسید و عام سهام خصوصیات

• است انبار رسید و عام سهام مختلف کلاس‌های در سرمایه‌گذاری تحلیل شامل

- ✓ احتمالی بازده و ریسک منابع
- ✓ انباررسید و عام سهام نگهداری و خرید با مرتبط هزینه‌های تأثیر

6.5 عام سهام مالکیت های ویژگی

• است عام سهام مالکیت معایب و مزایا تحلیل و تجزیه شامل

- ✓ عام سهام مالکیت معایب و مزایا
- ✓ عام سهام صادرکننده برای معایب و مزایا

6.6 می‌گذارد تأثیر سهام‌دار موضع بر که شرکتی اقدامات

• است سهام‌دار موضع بر شرکتی اقدامات تأثیر نحوه شامل

- ✓ سهام سود مالیات و مطالبه اعلام، نحوه
- ✓ تجمیع و سهام تقسیم تأثیر
- ✓ سهام باز خرید

6.7 ممتاز سهام اصلی های ویژگی و انواع

• دهمی پوشش را ممتاز سهام های ویژگی و طبقات

- ✓ سود حقوق
- ✓ رای حقوق
- ✓ انحلال هنگام در حقوق

6.8 ممتاز سهام خصوصیات

• می‌دهد پوشش را ممتاز سهام مختلف طبقات در سرمایه‌گذاری تحلیل و تجزیه

- ✓ بالقوه بازده‌های و ریسک‌ها منبع
- ✓ ممتاز سهام نگهداری و کسب با مرتبط هزینه‌های تأثیر

6.9 ممتاز سهام مقابل در عام سهام مالکیت

می‌باشد ممتاز و عام سهام مالکیت بین تمایز اعمال شامل

- ✓ ممتاز سهام مالکان برای معایب و مزایا
- ✓ ممتاز سهام صادرکننده برای معایب و مزایا

6.10 سهام محاسبات برای پول زمانی ارزش

می‌دهد پوشش را سهام ارزش‌گذاری در پول زمانی ارزش کاربرد

- ✓ درآمد-قیمت رشد و تنزیل شده نقد جریان مدل‌های از استفاده با سهام اوراق یک فعلی ارزش محاسبه

6.11 بروشور هدف و الزام

45-106 و 41-101 ملی ابزارهای تحت معافیت‌های و بروشور الزامات شامل

- ✓ ثانویه و اولیه توزیع‌های در کاربرد
- ✓ بیرونی تصاحب‌های در کاربرد
- ✓ جامع افشای
- ✓ بازاریابی و تبلیغات
- ✓ به موقع افشای الزامات
- ✓ معاف بازار بهادار اوراق
- ✓ خصوصی قراردادهای
- ✓ واجد شرایط سرمایه‌گذار

6.12 کانادایی سپرده‌ای رسیدهای اصلی ویژگی‌های و انواع

است آن صاحبان حقوق و (CDRs) کانادایی سپرده‌ای رسیدهای شامل

- ✓ صاحب حقوق
- ✓ CDR نسبت

6.13 سهامدار موضع بر شرکتی اقدامات تأثیر

می‌دهد پوشش را سهامدار موضع بر شرکتی اقدامات اثر

- ✓ سهام سود مالیات و مطالبه اعلام، نحوه
- ✓ سهام تجميع و تقسيم تأثیر
- ✓ سهام باز خرید

6.14 ممتاز سهام مقابل در عام سهام

می‌کند اعمال را ممتاز و عام سهام مالکیت بین تمایز

- ✓ ممتاز سهام مالکان معایب و مزایا
- ✓ ممتاز سهام ناشر معایب و مزایا

CHAPTER 7

Element 4: Securities analysis

7.1 شرکت تحلیل و تجزیه در عوامل

• است خوبی سرمایه گذاری شرکت یک آیا اینکه تعیین برای عواملی تحلیل و تجزیه شامل

- ✓ اطلاعات منابع و مرتبط اسناد تمام
- ✓ درخواست صورت در خردهفروشی مشتریان به شرکت تحلیل و تجزیه واضح توضیحات
- ✓ خارجی و داخلی موضوع متخصصان با مشورت و همکاری

7.2 مالی موضع گزارش

• است شرکت یک مالی موضع گزارش محتوای و هدف شامل

- ✓ آنها طبقه بندی نحوه و شده شامل موارد و قالب
- ✓ درآمد گزارش و ترازنامه با آن رابطه و سهام صاحبان حقوق تغییرات گزارش هدف

7.3 جامع درآمد صورت

• می پردازد درآمد منابع شامل جامع، درآمد صورت محتوای و منظور به

7.4 نقد وجوه جریان صورت

• می دهد پوشش را نقد وجوه جریان صورت محتوای و مقصد

- ✓ عملیاتی فعالیت های از نقد وجوه جریان
- ✓ سرمایه گذاری فعالیت های از نقد وجوه جریان
- ✓ مالی تأمین فعالیت های از نقد وجوه جریان

7.5 مالی صورتهای به مربوط دیگر عوامل

• می‌دهد پوشش را شرکت مالی صورتهای با مرتبط اضافی عوامل

- ✓ مالی صورتهای برای یادداشت
- ✓ حسابرس گزارش

7.6 نسبتها از استفاده با مالی صورتهای تجزیه

• نسبت محاسبات جمله از معنادار، پاسخهای ارائه برای اساسی مالی صورتهای تجزیه پوشش

- ✓ (نقدی سریع، جاری،) نقدینگی نسبتهای
- ✓ (بهره پوشش دارایی، به بدهی سهام، صاحبان حقوق به بدهی) ریسک تجزیه نسبتهای
- ✓ (شده سرمایه گذاری سرمایه بازده دارایی، بازده سود، حاشیه) سودآوری نسبتهای
- ✓ (گردش در سرمایه گردش پرداختنی، حسابهای دریافتنی، حسابهای موجودی، ثابت، دارایی) کارایی نسبتهای
- ✓ حقوق برای آزاد نقدی جریان سهم، هر دفتری ارزش سهم، هر سود نگهداری، نرخ سود، بازدهی (سهام صاحبان حقوق نسبتهای (سهام صاحبان

7.7 سرمایه گذاری ارزش برای مالی صورتهای تحلیل و تجزیه

• سؤال مورد سرمایه گذاری به پاسخ برای مالی صورتهای تحلیل و تجزیه شامل

- ✓ حقوق سهام، سود پرداخت سهام، سود پوشش سهام، سود بازده درآمد، به قیمت نسبت سهم، هر سود (ارزش نسبت های (عادی سهام به سهام صاحبان
- ✓ خارجی مقایسه های و روند تحلیل و تجزیه از استفاده

7.8 نظارتی نهادهای و صرافی ها از اطلاعات

• می‌دهد پوشش را نظارتی نهادهای و صرافی ها توسط ارائه شده قرضه اوراق و سهام اطلاعات کاربردهای و انواع

- ✓ بازار سرمایه گذاری و بازده حجم، قیمت،
- ✓ (CTOs) معاملات توقف دستورات شامل محدودیت ها

7.9 بازار شاخص‌های کاربردهای و منظور

می‌دهد پوشش را بازار شاخص‌های کاربردهای و ساختار منظور،

- ✓ شاخص مقادیر ساخت نحوه
- ✓ عاملی چند برابر در میانگین برابر در شاخص
- ✓ برابر وزن‌دهی برابر در قیمت اساس بر وزن‌دهی برابر در بازار ارزش اساس بر وزن‌دهی
- ✓ کل بازده برابر در قیمت بازده
- ✓ بین‌المللی کشور، بخش، دارایی، کلاس

7.10 شاخص‌ها از استفاده

است مقایسه‌ای عملکرد و بازار خلاصه‌های برای شاخص‌ها اعمال شامل

- ✓ بازار خلاصه ارائه
- ✓ مقایسه معیار برابر در عملکرد محاسبه

7.11 سهام بازار رفتار ارزیابی روش‌های

می‌پردازد سهام بازار رفتار ارزیابی برای شده استفاده روش‌های تحلیل و تجزیه به

- ✓ اطلاعات و شرکت تحلیل و تجزیه مختلف منابع از استفاده اهمیت
- ✓ بنیادی تحلیل و تجزیه
- ✓ کمی تحلیل و تجزیه
- ✓ آماری/تکنیکی تحلیل و تجزیه
- ✓ شوند استفاده است ممکن که ارزیابی روش‌های و فروض

7.12 بخش‌ها در صنایع طبقه‌بندی

می‌دهد پوشش را سهام ارزیابی در آن‌ها تفسیر و بخش‌ها در صنایع طبقه‌بندی نحوه مطالب این

- ✓ مصرفی محصولات
- ✓ تولیدی صنایع
- ✓ خدمات صنایع
- ✓ فناوری

7.13 بهادار اوراق قیمت بر اقتصادی کلان عوامل

است بازار حرکات و سرمایه‌گذاران انتظارات بر اقتصادی کلان عوامل کاربرد دهنده پوشش

- ✓ بهره‌نرخ‌های
- ✓ تورم
- ✓ اشتغال
- ✓ بهره‌وری

7.14 عملکرد انتظارات بر موثر عوامل

مختلف زمانی افق طول در عملکرد انتظارات بر موثر عوامل دیگر تحلیل و تجزیه پوشش

- ✓ دارایی‌دسته
- ✓ پذیری‌نوسان
- ✓ بازاربخش
- ✓ اقتصادی‌چرخه
- ✓ هامعيار

7.15 شرکت تحلیل و تجزیه انجام در درگیر عوامل

نه‌یا است خوبی سرمایه‌گذاری شرکت یک آیا که شود مشخص تا می‌کند تجزیه را شرکت تحلیل و تجزیه عوامل

- ✓ مربوطه اطلاعات منابع و اسناد تمام
- ✓ درخواست صورت در خرده‌فروشی کلیان برای شرکت تحلیل و تجزیه واضح توضیحات
- ✓ خارجی و داخلی موضوع متخصصان با مشاوره و همکاری

7.16 مالی وضعیت صورت محتوای و هدف

است مالی وضعیت صورت طبقه‌بندی و فرمت شامل

- ✓ آنها طبقه‌بندی نحوه و موجود اقلام و فرمت
- ✓ درآمد صورت و ترازنامه با آن ارتباط و سرمایه تغییرات صورت هدف

7.17 جامع درآمد صورت محتوای و هدف

می‌دهد پوشش را درآمد منابع و جامع درآمد صورت

7.18 نقدی جریان گزارش محتوای و هدف

می‌دهد پوشش را نقدی جریان گزارش اجزای

- ✓ عملیاتی فعالیت‌های از نقدی جریان
- ✓ سرمایه‌گذاری فعالیت‌های از نقدی جریان
- ✓ مالی تامین فعالیت‌های از نقدی جریان

7.19 شرکت مالی صورت‌های به مربوط عوامل سایر

می‌دهد پوشش را مالی صورت‌های تکمیلی عناصر

- ✓ مالی صورت‌های برای یادداشت
- ✓ حسابرس گزارش

7.20 شرکت مالی های صورت تحلیل و تجزیه

ها نسبت محاسبات شامل که دهد، ارائه شرکت مورد در داری معنی های پاسخ تا کند می تحلیل و تجزیه را مالی های صورت است

- ✓ نقدنسبت و تند نسبت جاری، نسبت - نقدینگی های نسبت
 - ✓ بهره‌پوشش ها، دارایی به بدهی سهام، صاحبان حقوق به بدهی - ریسک تحلیل و تجزیه های نسبت
 - ✓ شده‌گذاری سرمایه سرمایه بازده ها، دارایی بازده سود، حاشیه - سودآوری های نسبت
 - ✓ گردش در سرمایه گردش پرداختنی، های حساب دریافتنی، های حساب موجودی، ثابت، های دارایی - وری بهره های نسبت
 - ✓ جریان سهم، هر ازای به دفتری ارزش سهم، هر ازای به درآمد نگهداری، نرخ سود، توزیع - سهام صاحبان حقوق های نسبت
- سهام صاحبان حقوق برای آزاد نقدی

7.21 سرمایه‌گذاری در مالی صورت‌های تحلیل و تجزیه

است. روندها و ارزش نسبت‌های شامل که دهد، ارائه سرمایه‌گذاری پاسخ‌های تا می‌کند تحلیل و تجزیه را مالی صورت‌های

- ✓ عادی‌سهم به سهام صاحبان حقوق سود، پرداخت سود، پوشش سود، بازده درآمد، به قیمت نسبت EPS - ارزش نسبت‌های
- ✓ خارجی‌مقایسه‌های و روند تحلیل و تجزیه از استفاده

7.22 نظارتگران و بورس‌ها توسط شده ارائه اطلاعات

می‌دهد پوشش را نظارتگران و بورس‌ها از ثابت درآمد و سهام برای اطلاعات کاربردهای و انواع

- ✓ بازار سرمایه‌گذاری و بازده حجم، قیمت،
- ✓ (CTO) تجارت متوقف دستورات شامل محدودیت‌ها

7.23 عملکرد انتظارات بر مؤثر عوامل سایر

می‌کند تحلیل را مختلف زمانی افق‌های در عملکرد بر مؤثر عوامل

- ✓ دارایی‌کلاس
- ✓ نوسان‌پذیری
- ✓ بازاربخش
- ✓ اقتصادی‌چرخه
- ✓ ارجاعی‌معیارهای

CHAPTER 8

Should I use a preparatory provider or self-study?

8.1 آمادگی ارائه‌دهنده از استفاده معایب و مزایا

• می‌کند بررسی را آزمون برای آمادگی برای خوب آمادگی ارائه‌دهنده یک از استفاده معایب و مزایا راه نقشه

- ✓ زمانی کارایی همتایان، تعامل عملی، آزمون‌های جامع، منابع متخصص، راهنمایی ساختاردهی‌شده، یادگیری :مزایا
- ✓ وابستگی کمتر، انعطاف‌پذیری هزینه، :معایب

8.2 خودآموز مطالعه معایب و مزایا

• می‌کند بررسی امتحان آمادگی برای رویکرد یک عنوان به را خودآموزی معایب و مزایا نقشه این

- ✓ دسترس در خودتوکی، شده، شخصی سازی یادگیری انعطاف‌پذیری، هزینه کم، :مزایا
- ✓ احتمالی شکاف‌های محدود، راهنمایی وقت‌گیر، شخصی، انضباط به نیاز :معایب

8.3 خوب ارائه‌دهنده یک از استفاده مزایای

و همتایان با تعامل تمرینی، آزمون‌های جامع، منابع متخصصان، راهنمایی ساختاریافته، یادگیری شامل ارائه‌دهنده یک مزایای
• است زمان بهره‌وری

- ✓ درست مسیر در ماندن برای ساختاریافته یادگیری
- ✓ باتجربه مربیان از متخصصانه راهنمایی
- ✓ آزمون با متناسب جامع منابع
- ✓ واقعی آزمون منعکس‌کننده تمرینی آزمون‌های
- ✓ کلاس‌ها یا انجمن‌ها مطالعه، گروه‌های طریق از همتایان با تعامل
- ✓ مطالعه سازماندهی در زمان بهره‌وری

8.4 آمادگی ارائه‌دهنده از استفاده معایب

است. وابستگی احتمال و کمتر انعطاف‌پذیری هزینه، شامل آمادگی ارائه‌دهندگان ضعف نقاط

- ✓ باشد توجه قابل می‌تواند هزینه
- ✓ شده تعیین برنامه‌های دلیل به کمتر انعطاف‌پذیری
- ✓ کند محدود را مستقل مطالعه مهارت‌های است ممکن وابستگی

8.5 مستقل مطالعه مزایای

دسترس قابل عمومی منابع و خودکفایی شده، شخصی‌سازی یادگیری انعطاف‌پذیری، بودن، اقتصادی شامل خودآموزی مزایای است.

- ✓ کم‌هزینه یا رایگان منابع از استفاده با اقتصادی
- ✓ خودسرعت با مطالعه برای انعطاف‌پذیری
- ✓ ضعیف نقاط روی بر شده شخصی‌سازی یادگیری
- ✓ انتقادی تفکر و خودکفایی
- ✓ هستند دسترس قابل عمومی صورت به شده آزمایش منابع تمام

8.6 خودآموزی معایب

است. پوشش در احتمالی شکافهای و محدود راهنمایی زمان، تقاضای نیاز، مورد انگیزه و انضباط شامل خودآموزی معایب

- ✓ است ضروری خود انگیزه و انضباط
- ✓ است زمان بر برنامه‌ریزی و مواد جمع‌آوری
- ✓ پیچیده مفاهیم برای محدود متخصص راهنمایی
- ✓ ساختاری برنامه یک بدون احتمالی شکافهای

CHAPTER 9

Where can I get additional support to study for the Retail Securities Exam?

9.1 CIRO (IDPC) جزئی تجميع و سرمایه‌گذاری موسسه قوانين

بخش‌های راه نقشه‌ی است؛ سرمایه‌گذاری موسسات کنترل برای CIRO قوانین به مربوط مستقیماً آزمون‌شده محتوای از برخی باشند آشنا آنها با باید کاندیداها که می‌کند شناسایی را IDPC قوانین خاص

- ✓ تفسیر - 1100 قانون
- ✓ تعاریف - 1200 قانون
- ✓ رفتار معیارهای - 1400 قانون
- ✓ صلاحیت معافیت‌های و صلاحیت الزامات - 2600 قانون
- ✓ تایید شده اشخاص برای مستمر آموزش الزامات - 2700 قانون
- ✓ مشتری حساب‌های و تجاری رفتار قوانین - 3000 قانون
- ✓ تعاریف و کاربرد - مارجین الزامات - 5100 قانون
- ✓ بدهی بازارهای - 7100 قانون

9.2 (UMIR) بازار یکپارچگی جامع قوانين

باید داوطلبان که می‌کند مشخص را CIRO توسط ارائه شده بازار یکپارچگی جامع قوانین از خاصی بخش‌های کلی نقشه این باشند آشنا آنها با خاص به‌طور

- ✓ استفاده سوء معاملات - 2 بخش
- ✓ پیش خرید - 4 بخش
- ✓ اجرا بهترین تعهد - 5 بخش
- ✓ بازار در معاملات - 7 بخش
- ✓ سرپرست تعهدات - 10 بخش

9.3 (IDPC) جزئی تجميع و سرمایه‌گذاری معامله‌گر قوانین

از و می‌کند، اداره را سرمایه‌گذاری معامله‌گران که است CIRO قوانین به مربوط مستقیماً آزمایش مورد محتوای از برخی باشند آشنا IDPC قانون شده مشخص بخش‌های با می‌رود انتظار داوطلبان.

- ✓ تفسیر - 1100 قانون
- ✓ تعاریف - 1200 قانون
- ✓ رفتاراستانداردهای - 1400 قانون
- ✓ توانایی‌معافیت‌های و توانایی الزامات - 2600 قانون
- ✓ شده تأیید اشخاص برای مستمر آموزش الزامات - 2700 قانون
- ✓ مشتری‌حساب‌های و تجاری رفتار قوانین - 3000 قانون
- ✓ تعاریفو کاربرد - حاشیه الزامات - 5100 قانون
- ✓ بدهی‌بازارهای - 7100 قانون

9.4 (PCMLTFA) پولشویی با مقابله قانون

آن مقررات و تروریسم مالی تامین و (پولشویی) جرائم درآمد قانون نقض پیامدهای و عمومی الزامات منظور، بر آزمون این است شده ثبت FINTRAC سایت در که دارد، تمرکز

- ✓ نقض پیامدهای و عمومی الزامات منظور، بر تمرکز
- ✓ PCMLTF مقررات

9.5 CSA سازمان از ملی ابزارهای

در و می‌شوند یافت کانادا بهادار اوراق مدیران وبسایت در که است خاصی ملی ابزارهای به مراجع شامل طرح یادداشت‌های شده اند داده ارجاع درسی برنامه

- ✓ عمومی عمومی نشریه الزامات NI 41-101
- ✓ نشریه معافیت‌های NI 45-106

9.6 FRS تحت حسابداری اصطلاحات

اصطلاحات با آشنایی که می‌کند بیان راه نقشه اما گرفت، نخواهند قرار آزمایش مورد خاص حسابداری مقررات اگرچه است ضروری بین‌المللی مالی گزارشگری استانداردهای تحت حسابداری

9.7 نظارتی و دولتی نهادهای منابع

صنعت بر حاکم قوانین و نظارتی محیط درک برای آنها منابع که میدهد فهرست را نظارتی و دولتی نهادهای منابع راه نقشه است مرتبط کانادا سرمایهگذاری

- ✓ Canada.ca) کانادا دولت
- ✓ (OSFI) مالی نهادهای سرپرستی دفتر
- ✓ (CSA) کانادایی بهادار اوراق مدیران
- ✓ (FCAC) کانادا مالی مصرفکننده آژانس
- ✓ کانادابانک
- ✓ (CIRO) کانادا سرمایهگذاری نظارتی سازمان

9.8 PCMLTF و PCMLTFA مقررات

ثبت FINTRAC سایت در که تروریسم مالی تأمین و پولشویی قوانین نقض پیامدهای و عمومی الزامات منظور، به امتحان این می پردازد شده اند،

- ✓ (PCMLTFA) تروریسم مالی تأمین و (پولشویی) جرم از ناشی درآمدهای قانون
- ✓ PCMLTF مقررات
- ✓ FINTRAC سایت در ثبت شده

9.9 IFRS حسابداری اصطلاحات

استانداردهای چارچوب در حسابداری اصطلاحات با آشنایی گرفت، نخواهند قرار آزمایش مورد خاص حسابداری مقررات اگرچه است ضروری مالی گزارشگری بین المللی

- ✓ است ضروری IFRS چارچوب در حسابداری اصطلاحات
- ✓ گرفت نخواهند قرار آزمایش مورد خاص حسابداری مقررات

CHAPTER 10

Element 5: Managed products and other investments

10.1 شده مدیریت محصولات انواع

می‌دهد پوشش را موجود شده مدیریت محصولات مختلف انواع

- ✓ تراست ساختار با مشترک سرمایه‌گذاری صندوق‌های
- ✓ مشترک سرمایه‌گذاری صندوق شرکت‌های
- ✓ درآمد صندوق‌های
- ✓ بسته انجام صندوق‌های
- ✓ (REITs) مستغلات و املاک در سرمایه‌گذاری صندوق‌های
- ✓ (ETFs) بورس در معامله شده صندوق‌های
- ✓ ETF پوشش / ترکیبی صندوق‌های / پوشش صندوق‌های
- ✓ استخراج صندوق‌های

10.2 شده مدیریت محصولات در سرمایه‌گذاران ملاحظات

است شده مدیریت محصولات در سرمایه‌گذاران بر مؤثر اصلی ملاحظات تحلیل و تجزیه شامل

- ✓ (تمرکز/تنوع، ESG و اخلاقی جغرافیا، بخشها، دارایی، طبقات رشد، و درآمد) موجود نوسانات طیف
- ✓ شده مدیریت محصولات معایب و مزایا

10.3 مشترک سرمایه‌گذاری صندوق‌های اصلی ویژگی‌های

می‌دهد پوشش را مشترک سرمایه‌گذاری صندوق‌های اصلی ویژگی‌های

- ✓ کانادادر مشترک سرمایه‌گذاری صندوق‌های به دسترسی
- ✓ (شرکتی مقابل در اعتماد) ساختار
- ✓ نگهدارنده توزیع کننده، مدیر، سرپرست، - شرکت کنندگان
- ✓ کارمزد ساختارهای
- ✓ روزانه قیمت گذاری

10.4 مشترک سرمایه‌گذاری صندوق‌های در سرمایه‌گذاران برای ملاحظات

• می‌گذارد تأثیر مشترک سرمایه‌گذاری صندوق‌های در سرمایه‌گذاران بر که اصلی ملاحظات تحلیل و تجزیه

- ✓ سرمایه‌گذار برای معایب و مزایا
- ✓ تأمین‌کننده برای معایب و مزایا
- ✓ ریسک‌رتبه‌بندی روش‌شناسی شامل احتمالی، بازدهی و ریسک منابع

10.5 بورس در معامله قابل صندوق‌های در سرمایه‌گذاران برای ملاحظات

• می‌گذارد تأثیر بورس در معامله قابل صندوق‌های در سرمایه‌گذاران بر که اصلی ملاحظات تحلیل و تجزیه شامل

- ✓ بورس در معامله قابل صندوق‌های به دسترسی
- ✓ ایجاد
- ✓ (NAV) خالص دارایی ارزش مقابل در بازار قیمت - قیمت‌گذاری
- ✓ بورس در معامله قابل صندوق‌های مدیریت سبک‌های
- ✓ مالی‌اهرم از استفاده
- ✓ سرمایه‌گذاری صندوق‌های مقابل در بورس در معامله قابل صندوق‌های معایب و مزایا
- ✓ هزینه ساختارهای

10.6 صندوق مدیریت سبک‌های

• می‌دهد پوشش را صندوق مدیریت سبک‌های مقصود و ویژگی‌ها

- ✓ غیرفعال و فعال مدیریت
- ✓ عامل/بتا هوشمند سرمایه‌گذاری
- ✓ اهرم دار صندوق‌های
- ✓ معکوس صندوق‌های

10.7 مدیریت شده محصولات درباره اطلاعاتی منابع

برگه‌های و صندوق واقعیت‌های برگه‌های جمله از می‌دهد، پوشش را مدیریت شده محصولات درباره اطلاعاتی منابع ETF. واقعیت‌های

10.8 صندوق عملکرد ارزیابی معیارهای

• است صندوق عملکرد ارزیابی برای معمول معیارهای شامل

- ✓ (زمان وزن دار بازده نرخ پول، وزن دار بازده نگهداری، دوره) بازده اندازه گیری
- ✓ (همتایان گروه مرجع، معیار) بازده مقایسه

10.9 شده مدیریت صندوق های ارزش گذاری روش های

• محاسبات شامل می دهد، پوشش را شده مدیریت صندوق های برای ارزش گذاری روش های کاربرد

- ✓ NAVPS شامل مشترک، سرمایه گذاری صندوق واحدهای یا سهام قیمت گذاری
- ✓ صندوق عملکرد مقایسه و اندازه گیری
- ✓ کل بازده و استاندارد عملکرد داده های
- ✓ قابل پاسخگو، منعکس کننده، واضح، اندازه گیری، قابل مناسب، شده، تعیین قبل از) مناسب معیارهای و مقایسات از استفاده (سرمایه گذاری

10.10 مدیریت شده محصولات بر هزینه ها تأثیر

• است مدیریت شده محصولات عملکرد بر هزینه ها تأثیر بررسی شامل

- ✓ کمیسیون ها و بارها
- ✓ مالی گردش
- ✓ (غیر قابل استرجاع قابل استرجاع، منبع، مالیات سرمایه گذار، بر صندوق، بر) مالیات
- ✓ (معاملات هزینه نسبت مدیریت، هزینه نسبت) هزینه نسبت های ارزیابی

10.11 برگداشت پیامدهای

• می دهد پوشش را برگداشت پیامدهای تحلیل و تجزیه

- ✓ (T-swaps) مالیاتی عواقب
- ✓ برداشت طرح های
- ✓ محدود سازی - برگداشت تعلیق

10.12 شده غیرمدیریت و شده مدیریت محصولات بین گیری تصمیم

می دهد پوشش را گرفت، نظر در باید شده غیرمدیریت و شده مدیریت محصولات بین گیری تصمیم هنگام که را عواملی

- ✓ سرمایه گذار تصمیمات
- ✓ ثبت شده نماینده توصیه

10.13 جایگزین دارایی های و جایگزین استراتژی صندوق های

می دهد پوشش را جایگزین دارایی های و جایگزین استراتژی صندوق های انواع

- ✓ ریسک تعادل کننده صندوق های
- ✓ ساختار یافته محصولات
- ✓ جایگزین سرمایه گذاری صندوق های
- ✓ شده رمزنگاری دارایی های
- ✓ خصوصی سرمایه
- ✓ ریسکی سرمایه

10.14 جایگزین استراتژی های صندوق خصوصیات

می دهد پوشش را دیگر گذاری سرمایه انواع و جایگزین استراتژی های صندوق تحلیل

- ✓ ساختار
- ✓ هاویژگی
- ✓ مانع های نرخ عملکرد، مدیریت، ها هزینه
- ✓ کننده تامین و گذار سرمایه برای معایب و مزایا
- ✓ بالقوه های بازده و ریسک منابع
- ✓ دیگرهای گذاری سرمایه نگهداری و کسب با مرتبط های هزینه تاثیر
- ✓ معتبر گذار سرمایه الزام

10.15 مدیریت شده محصولات در سرمایه‌گذاران بر مؤثر ملاحظات

می‌کند تحلیل و تجزیه را مدیریت شده محصولات در سرمایه‌گذاران بر مؤثر ملاحظات

- ✓ تمرکز/تنوع بخشی، ESG و اخلاقی جغرافیا، بخش‌ها، دارایی‌ها، کلاس‌های رشد، و درآمد - موجود نمایش‌های طیف الواسع
- ✓ مدیریت شده محصولات معایب و مزایا

10.16 می‌گذارند تأثیر متقابل صندوق‌های سرمایه‌گذاران بر که ملاحظاتی

می‌گذارند تأثیر متقابل صندوق‌های سرمایه‌گذاران بر که می‌کند تحلیل و تجزیه را ملاحظاتی

- ✓ سرمایه‌گذار برای معایب و مزایا
- ✓ ارائه‌دهنده برای معایب و مزایا
- ✓ ریسک رتبه‌بندی روش‌های جمله از احتمالی، بازده و ریسک منابع

10.17 ETF در سرمایه‌گذاران بر مؤثر ملاحظات

ETF. صندوق‌های در سرمایه‌گذاران بر مؤثر ملاحظات تحلیل و تجزیه

- ✓ ETF به دسترسی
- ✓ تشکیل و ایجاد
- ✓ (NAV) خالص دارایی ارزش مقابل در بازار قیمت - قیمت‌گذاری
- ✓ ETF مدیریت سبک‌های
- ✓ مالی‌اهرم از استفاده
- ✓ مشترک سرمایه‌گذاری صندوق‌های مقابل در ETF معایب و مزایا
- ✓ هزینه ساختارهای

10.18 صندوق مدیریت سبک‌های اهداف و ویژگی‌ها

می‌دهد پوشش را آن‌ها اهداف و صندوق مدیریت مختلف سبک‌های

- ✓ غیرفعال و فعال مدیریت
- ✓ عامل/بتا هوشمند سرمایه‌گذاری
- ✓ اهرم دار صندوق‌های
- ✓ معکوس صندوق‌های

10.19 صندوق عملکرد ارزیابی معیارهای

می‌دهد پوشش را صندوق عملکرد ارزیابی برای معمول معیارهای

- ✓ زمان با وزن شده بازده نرخ پول، با وزن شده بازده نگهداری، دوره - بازده اندازه گیری
- ✓ همتایان گروه معیار، - بازده مقایسه

10.20 مدیریت شده محصولات عملکرد بر هزینه ها تأثیر

می‌دهد پوشش را مدیریت شده محصولات عملکرد بر هزینه ها تأثیر نحوه بخش این

- ✓ شارژها و بارها
- ✓ معاملات گردش
- ✓ (بازگشت غیرقابل و بازگشت قابل) توقیف شده مالیات سرمایه گذار، بر صندوق، بر - مالیات
- ✓ معاملات هزینه نسبت مدیریت، هزینه نسبت - هزینه نسبت های ارزیابی

10.21 هادارایی و جایگزین راهبردی های صندوق انواع

باشد می جایگزین های دارایی و جایگزین راهبردی های صندوق شامل

- ✓ ریسک پوشش های صندوق
- ✓ یافته ساختار محصولات
- ✓ جایگزین گذاری سرمایه های صندوق
- ✓ شده رمزنگاری های دارایی
- ✓ خصوصی سرمایه
- ✓ پذیر ریسک سرمایه

CHAPTER 11

Element 6: Portfolio construction

11.1 دارایی تخصیص تصمیمات فرآیند

می‌دهد پوشش را پورتفولیو ساخت در دارایی تخصیص اصول و فرآیند

- ✓ پورتفولیو ساخت اصول
- ✓ دارایی تخصیص اهمیت و فرآیند دسته‌بندی،
- ✓ (مجدد تعادل سازی تاکتیکی، راهبردی،) دارایی تخصیص کلیدی جنبه‌های و انواع
- ✓ دارایی ترکیب تعیین استراتژی‌های و دارایی ترکیب دسته‌بندی
- ✓ مختلف سهام انتخاب تکنیک‌های مزایای
- ✓ مجدد تعادل سازی استراتژی مزایای
- ✓ (زمان کمپسیون، گسترش،) مجدد تعادل سازی و اجرا هزینه‌های

11.2 ریسک مختلف انواع

می‌دهد پوشش را پرتفوی بر مؤثر ریسک‌های مختلف انواع

- ✓ بهره‌نرخ ریسک
- ✓ تورم ریسک
- ✓ نقدینگی ریسک
- ✓ سرمایه ریسک
- ✓ درآمد ریسک
- ✓ صادرکننده ریسک
- ✓ مالی جرائم ریسک

11.3 ریسک‌معیارهای

می‌دهند نشان پورتفوی یا دارایی یک درباره ریسک مختلف معیارهای آنچه پوشش

- ✓ واریانس و استاندارد انحراف
- ✓ بتا
- ✓ عاملی چند
- ✓ کاهش

11.4 بازده و ریسک برای ریسک مدیریت فرایندهای

است بازده و ریسک با مقابله برای ریسک مدیریت فرایندهای اعمال شامل

- ✓ دارایی انتخاب در ریسک نقش
- ✓ پذیرش تنوع و ریسک پوشش
- ✓ پرتفوی انتظار مورد ریسک و بازده بر تأثیرگذار عوامل

11.5 استقراضی فروش برای ریسک مدیریت

می‌دهد پوشش استقراضی فروش برای ریسک مدیریت فرایندهای

- ✓ مرتبط ریسک‌های و استقراضی فروش فرآیند
- ✓ کوتاه و بلند موضع‌های برای تعهد الزامات

11.6 سهام سبد های توصیه مفاهیم

دهد می پوشش را سهام سبد های توصیه زیربنایی مفاهیم

- ✓ واریانس میانگین نظریه / مدرن سهام سبد نظریه
- ✓ ناشرها صنعت تمرکز و ساده بخشی تنوع کارآمد، بخشی تنوع
- ✓ لیترمن-بلک مدل
- ✓ کارلومونت سازی شبیه

11.7 دارایی‌گذاری قیمت‌های مدل

• دهمی پوشش معایب و مزایا هدف، نظر از را دارایی‌گذاری قیمت‌های مدل

- ✓ سرمایه‌دارایی‌گذاری قیمت مدل
- ✓ آریترازگذاری قیمت نظریه
- ✓ (عاملی چهار Carhart تکانه، علاوه به عاملی پنج Fama-French عاملی، پنج Fama-French) عاملی چند های مدل

11.8 سرمایه‌ای‌دارایی قیمت‌گذاری مدل کاربرد

• دارایی یا پورتفوی یک برای ریسک و انتظار مورد بازده محاسبه برای CAPM به‌کاربردن شامل

11.9 کارآمدبازارهای فرضیه پیامدهای

• می‌دهدپوشش را پورتفوی مدیریت بر کارآمد بازارهای فرضیه پیامدهای

11.10 سهام‌مدیران برای پورتفولیو فعال مدیریت

• می‌دهدپوشش را سهام‌مدیران برای پورتفولیو فعال مدیریت تکنیکهای تحلیل

- ✓ صعودی‌مقابل در نزولی
- ✓ بخش‌چرخش
- ✓ رشدسرمایه‌گذاری
- ✓ ارزش‌سرمایه‌گذاری
- ✓ بازارزمان‌بندی

11.11 سهام‌مدیران برای غیرفعال پورتفولیو مدیریت

• است‌سهام‌مدیران برای غیرفعال پورتفولیو مدیریت های تکنیک تحلیل و تجزیه شامل

- ✓ نگهداری و خرید
- ✓ سازی‌شاخص /ردیابی

11.12 ثابت درآمد پورتفولیو مدیریت تکنیک‌های

می‌دهد پوشش را فعال و منفعل ثابت درآمد پورتفولیو مدیریت تکنیک‌های

- ✓ منفعل نگهداری و خرید
- ✓ شاخص تطابق
- ✓ ایمونیزاسیون
- ✓ زمان مدت مدیریت
- ✓ قرضه اوراق تعویض
- ✓ بخش چرخش

11.13 مدت کوتاه فروش برای ریسک مدیریت فرآیندهای

کند می‌اعمال مدت کوتاه فروش برای ریسک مدیریت های روش

- ✓ مرتبط‌های ریسک و مدت کوتاه فروش فرآیند
- ✓ کوتاه و بلند های موضع برای حاشیه الزامات

11.14 دارایی قیمت گذاری مدل‌های معایب / مزایا و هدف

می‌دهد پوشش را دارایی قیمت گذاری مدل‌های معایب و مزایا

- ✓ سرمایه دارایی قیمت گذاری مدل
- ✓ آریتراز قیمت گذاری نظریه
- ✓ کارهات عاملی چهار مدل مومنتوم، $+$ عامل پنج فرنج $-\alpha$ فام عامل، پنج فرنج $-\alpha$ فام $-$ عاملی چند مدل‌های

11.15 کارآمد بازارهای فرضیه پیامدهای

پورتفولیو مدیریت بر EMH پیامدهای پوشش

11.16 سهام‌برای فعال سبد مدیریت های تکنیک

•کندمی تحلیل و تجزیه را فعال سهام سبد مدیریت های تکنیک

- ✓ بالابه پایین مقابل در پایین به بالا از تحلیل و تجزیه
- ✓ بخش‌چرخش
- ✓ رشدگذاری سرمایه
- ✓ ارزش‌گذاری سرمایه
- ✓ بازاربندی زمان

11.17 سهام‌برای غیرفعال پورترفولیوی مدیریت های تکنیک

•کندمی تحلیل را غیرفعال سهام پورترفولیوی مدیریت های تکنیک

- ✓ نگهداری و خرید
- ✓ گذاری شاخص /ردیابی

CHAPTER 12

Academic or topical learning programs

12.1 درسی برنامه با مرتبط موضوعی برنامه زمینه‌های

به که می‌کند شناسایی را دانشگاه‌ها و کالج‌ها توسط ارائه‌شده موضوعی یا آموزشی برنامه‌های محتوای از نمونه‌هایی راه نقشه هستند مرتبط درسی برنامه خاص بخش‌های

- ✓ دارایی طبقات و کلیدی فعالیت‌های اجزاء، - مالی بازارهای
- ✓ دارایی یا سرمایه سبد مدیریت - سرمایه سبد مدیریت
- ✓ مدیریت شده سرمایه‌ای سبد محصولات و سرمایه‌گذاری صندوق‌های - صندوق مدیریت

12.2 مالی بازارهای برنامه‌های

بخش‌های برای و می‌کنند معرفی را مالی بازارهای در موجود دارایی‌های طبقات و کلیدی فعالیت‌های اجزاء، که برنامه‌هایی هستند مرتبط درسی برنامه از خاصی

- ✓ مالی بازارهای در دارایی طبقات و کلیدی فعالیت‌های اجزاء، معرفی

12.3 مدیریت فولیو برنامه‌های

می‌کنند عمل مرتبط موضوعی یادگیری محتوای عنوان به که هستند دارایی‌ها یا و پورتفو مدیریت به مربوط که برنامه‌هایی

- ✓ هستند دارایی‌ها یا و پورتفو مدیریت به مربوط که برنامه‌هایی

12.4 صندوق مدیریت های برنامه

دهند می توضیح را شده مدیریت گذاری سرمایه سبد محصولات سایر و گذاری سرمایه های صندوق که های برنامه

- ✓ دهند می توضیح را شده مدیریت گذاری سرمایه سبد محصولات سایر و گذاری سرمایه های صندوق که های برنامه

CHAPTER 13

Element 7: Investment recommendations

13.1 عملکرد و ریسک پروفایل اهداف، بین رابطه

می‌دهد پوشش را مشتری عملکرد و ریسک پروفایل نیازها، اهداف، بین رابطه تحلیل و تجزیه

13.2 سرمایه‌گذاری انتخاب‌های بر غیرمالی محدودیت‌های

می‌دهد پوشش را می‌دهند قرار خود انتخاب‌های بر مشتریان که غیرمالی‌ای محدودیت‌های تأثیر تحلیل و تجزیه

- ✓ شمول و تنوع برابری، ملاحظات
- ✓ حکمرانی و اجتماعی زیست‌محیطی، معیارهای
- ✓ شخصی‌ترجیحات سایر

13.3 رفتاری مالی اصول

می‌دهد پوشش را مشتریان بازده و تصمیمات بر آن تأثیر و رفتاری مالی اصول

- ✓ (عقب‌افتاده‌بینایی تأیید، کنترل، توهم نماینده‌گی، (شناختی خطاهای
- ✓ (دسترس‌پذیری ذهنی، حسابداری لنگرزی، چارچوب‌بندی، (اطلاعات پردازش تورش‌های
- ✓ (تملک‌بیش‌ازحد، اعتماد ضرر، از اجتناب (احساسی تورش‌های
- ✓ (میهن‌کشور گله‌وار، رفتار قمارباز، ترتیب شرکت‌ها، بقای (سرمایه بازار تورش‌های

13.4 توصیه‌ها در خرده‌فروش مشتری مناسب بودن تعیین

توصیه‌موقعیت‌های در مناسب بودن تعیین الزامات دادن پوشش

- ✓ مناسب محصولات انتخاب
- ✓ سرمایه‌گذاری نماینده محصولات قفسه تأثیر
- ✓ مشتری نقدینگی نیازهای و خالص ارزش
- ✓ پس‌انداز استراتژی‌های و نقد مدیریت برنامه‌ریزی
- ✓ دولتی بازنشستگی برنامه‌های ویژگی‌های

13.5 KYC اطلاعات اساس بر پورتفوی انتخاب

است KYC اطلاعات اساس بر پورتفوی انتخاب برای فرآیندهایی اجرای شامل

- ✓ مشتری ریسک پروفایل و اهداف سرمایه‌گذاری، نیازهای
- ✓ احتمالی کمبود و ریسک سطح فعلی، سرمایه‌گذاری پورتفوی ترکیب
- ✓ مرتبط سرمایه‌گذاری مدیریت استراتژی‌های
- ✓ ریسک پروفایل و انتظارات بین تضاد حل برای راه‌حل‌هایی
- ✓ نقدی جریان تحلیل و تجزیه منفعت

13.6 کلاینت برای گذاری سرمایه اقدامات ایجاد

است کلاینت برای گذاری سرمایه اقدامات با مرتبط عوامل اعمال شامل

- ✓ کلاینت KYC اطلاعات در توجه قابل تغییرات تأثیر
- ✓ (نقدینگی تمرکز،) گذاری سرمایه اقدام منتظره غیر تأثیر
- ✓ سرمایه بازگشت بر هزینه‌ها واقعی و بالقوه تأثیر
- ✓ جایگزین اقدامات از معقولی طیف گرفتن نظر در

13.7 سفارش فرآیند کلیدی الزامات

می‌دهد پوشش را سرمایه‌گذاری اقدام سفارش فرآیند کلیدی الزامات تحلیل

- ✓ توصیه شده اقدام و محصول هر معایب و مزایا
- ✓ توصیه شده اقدام و محصول هر برای مرتبط ریسک‌های
- ✓ دهد انجام مشتری برای می‌تواند توصیه شده اقدام آنچه
- ✓ مشتری از تعهد اخذ روند

13.8 مالی اهداف تعیین در پول زمانی ارزش

مشتری مالی اهداف تعیین برای پول زمانی ارزش کاربرد دادن پوشش

- ✓ است الزامی معلوم آینده بدهی /هدف به رسیدن برای منظم سرمایه‌گذاری
- ✓ (سالیانه فعلی ارزش) واحد سرمایه‌گذاری یک از منظم آینده درآمد

13.9 شرکتی و شخصی مالیاتی برنامه‌ریزی

• توصیه‌ها در شرکتی و شخصی مالیاتی برنامه‌ریزی مبنای کاربرد دادن پوشش

- ✓ مزایا و مالیاتی برنامه‌ریزی استراتژی‌های
- ✓ (FHSAs, RRSPs, RESPs, TFSA) ترجیحی مالیاتی حساب‌های
- ✓ (مالیاتی زیان جمع‌آوری درآمد، تقسیم اعتبارات، /کسورات) مالیاتی تعهدات کاهش استراتژی‌های
- ✓ (CDA/RDTOH/GRIP) فرضی حساب‌های ادغام، غیرفعال، مقابل در فعال درآمد (شرکت‌ها)

13.10 کانادا سرمایه‌ای سود مالیات سیستم

• است سرمایه‌گذاری سود بر کانادا سرمایه‌ای سود مالیات سیستم اساسی اصول اعمال شامل

- ✓ سرمایه‌ای زیان و سود محاسبه
- ✓ زیان و سود مالیاتی درمان
- ✓ سرمایه‌ای سود مالیات تعهدات کاهش استراتژی‌های

13.11 کانادا درآمد مالیات سیستم

• است سرمایه‌گذاری درآمد برای کانادا درآمد مالیات سیستم اولیه اصول کاربرد شامل

- ✓ پرداخت قابل درآمد مالیات محاسبه
- ✓ بهره‌مالیاتی رفتار
- ✓ (خارجی شرایط، غیرواجد شرایط، واجد) سود مالیاتی رفتار

13.12 شکایات مدیریت الزامات

• است شکایات مدیریت بر حاکم تنظیمی الزامات اعمال شامل

- ✓ شناسایی
- ✓ فرایند
- ✓ حل و فصل
- ✓ گزارش‌دهی
- ✓ ممنوع‌شیوه‌های

13.13 کلاینت عملکرد و ریسک اهداف، بین رابطه

می‌کند تحلیل را کلاینت عملکرد و ریسک پروفایل نیازها، اهداف، بین رابطه

13.14 انتخاب هابر غیرمالی محدودیت‌های تأثیر

سرمایه‌گذاری انتخاب‌های بر مشتری توسط تحمیل شده غیرمالی محدودیت‌های تأثیر تحلیل

- ✓ فراگیری و تنوع برابری، ملاحظات
- ✓ حاکمیتی و اجتماعی محیط زیستی، معیارهای
- ✓ شخصی ترجیحات سایر

13.15 مشتری یک برای سرمایه‌گذاری اقدامات به پرداختن در عوامل

می‌بردکار به مشتری یک سرمایه‌گذاری اقدامات برای را مرتبط عوامل

- ✓ مشتری KYC اطلاعات در قابل توجه تغییرات تأثیر
- ✓ نقدشوندگی تمرکز، - سرمایه‌گذاری اقدام غیرمنتظره تأثیر
- ✓ بازده بر هزینه‌ها واقعی و بالقوه تأثیر
- ✓ جایگزین اقدامات از معقول طیف یک گرفتن نظر در

13.16 سرمایه‌گذاری هابر برای کانادا درآمد مالیات سیستم

می‌کند اعمال مشتری سرمایه‌گذاری‌های از حاصل درآمد بر را درآمد مالیات پایه‌ای اصول

- ✓ پرداخت قابل درآمد مالیات محاسبه
- ✓ بهره‌سود مالیاتی رفتار
- ✓ خارجی شرایط، واجد غیر شرایط، واجد - سهام سود مالیاتی رفتار

13.17 شکایات به رسیدگی بر حاکم نظارتی الزامات

می‌کند اعمال خاص شرایط در را شکایات به رسیدگی الزامات

- ✓ شناسایی
- ✓ فرآیند
- ✓ فصل و حل
- ✓ گزارش‌دهی
- ✓ ممنوع‌شیوه‌های

CHAPTER 14

Element 8: Execution and market integrity

14.1 UMIR استفاده سوء معاملات الزامات

می‌باشد استفاده سوء معاملات و بهترین اجرای خصوص در UMIR الزامات اعمال شامل

- ✓ بهترین اجرای
- ✓ و دستورات مصنوعی، قیمت‌گذاری فریبده، و دستکاری شیوه‌های خاص، قبول غیرقابل فعالیت‌های (استفاده سوء معاملات (نامناسب معاملات
- ✓ جلودویدن

14.2 UMIR دربان مسئولیت‌های

می‌دهد پوشش را UMIR دربان مسئولیت‌های برای نظارتی نیازمندی‌های اعمال

- ✓ UMIR دربان تعهدات از هدف
- ✓ مشکوک معاملات شناسایی برای مشتری معمول الگوهای و مالی فعالیت
- ✓ مشکوک معاملات تصعید و شناسایی نحوه
- ✓ تخلفات و درون اطلاع معاملات احتمالی فعالیت
- ✓ افشاگران با مرتبط نظارتی چارچوب‌های
- ✓ نظام سنجان و شرکت‌ها به اجرا قابل گزارش‌دهی تعهدات

14.3 دستورات انواع

مشتری نیازهای به دستورات مختلف انواع ویژگی‌های کاربرد دهی پوشش

- ✓ محدود دستور
- ✓ بازار دستور
- ✓ لغو فوری اجرای
- ✓ بکش یا کن پر
- ✓ توقف دستورات
- ✓ یخچالی دستورات
- ✓ کوتاه مدت فروش

14.4 تسویه و معامله اجرای فرآیند

• است مشتریان الزامات اساس بر تسویه و معامله اجرای فرآیند جنبه‌های کاربرد شامل

- ✓ مختلف بازارهای از آگاهی
- ✓ تغییرات و سفارش خطاهای مدیریت جمله از سفارش‌ها، ثبت
- ✓ تحویل و تسویه فرآیند
- ✓ ارزش تبدیل و خارجی ارزش معاملات
- ✓ نقدی حساب قانون کاربرد و هدف
- ✓ معوق نقدی حساب‌های برای محدودیت فرآیند

14.5 کوتاه مدت و بلند مدت مارجین حساب‌های

• می‌دهد پوشش را کوتاه مدت و بلند مدت مارجین حساب‌های از استفاده

- ✓ خاص مارجین موقعیت‌های
- ✓ تخصصی معاملات مجوزهای به نیاز

14.6 مشتریان به گزارشگری الزامات

• می‌شود شامل را تایید و سفارشات مورد در مشتریان به گزارشگری الزامات

- ✓ کمپسیون و هزینه‌ها شامل مشتریان، با سفارشات تایید الزامات
- ✓ حساب صورت حساب و معاملات تایید برای سرمایه‌گذاری دلال مسئولیت

14.7 UMIR در

• می‌کند اعمال خاص موقعیت‌های به شده استفاده سوء معاملات و اجرا مورد در را UMIR مفاد

- ✓ اجرا بهترین
- ✓ دستورات مصنوعی، قیمت‌گذاری فریبنده، و تلاعب‌آمیز اعمال قبول، غیرقابل خاص فعالیت‌های - شده استفاده سوء معاملات نامناسب معاملات و
- ✓ پیشدوی

14.8 سفارشات مختلف ویژگی‌های

می‌گیرد کار به مشتری نیازهای اساس بر را مختلف سفارشات انواع ویژگی‌های

- ✓ محدود سفارش
- ✓ بازار سفارش
- ✓ لغو و فوری
- ✓ حذف یا کردن پر
- ✓ توقف سفارشات
- ✓ یخ‌کوه سفارشات
- ✓ ناقص فروش

14.9 کوتاه و بلند مارجین‌های حساب از استفاده

باشد می خاص شرایط و کوتاه و بلند مارجین‌های حساب از استفاده شامل

- ✓ خاص مارجین شرایط
- ✓ تخصصی تجارت‌های مجوز به نیاز

CHAPTER 15

Element 9: Monitoring, reporting and maintaining client relationships

15.1 پورتفولیو عملکرد ارزیابی و نظارت

• است پورتفولیو عملکرد ارزیابی و نظارت فرآیند اعمال شامل

- ✓ اقتصاد و بازار
- ✓ مشتری شرایط و نیازها

15.2 اندازه‌گیری و سرمایه‌گذاری عملکرد افشای

• است اندازه‌گیری و سرمایه‌گذاری عملکرد افشای فرآیند اعمال شامل

- ✓ عملکرد اندازه‌گیری نحوه
- ✓ مقایسه‌ای عملکرد تعیین نحوه
- ✓ عاملی چند رگرسیون از استفاده
- ✓ پرتفوی عملکرد ارزیابی در مرجع معیارهای از صحیح استفاده
- ✓ توصیه‌های مالیاتی پیامدهای و معامله هزینه‌های
- ✓ مشتری بازده بر آن تأثیر و هزینه‌ها و کارمزدها

15.3 سرمایه‌گذاری عملکرد محاسبات

• است پرتفوی یا بهادار اوراق برای سرمایه‌گذاری عملکرد محاسبات تحلیل و تجزیه شامل

- ✓ بازگشت نرخ
- ✓ معیار انحراف / مطلق ریسک
- ✓ (جنس ترینور، شارپ،) ریسک به تعدیل شده بازگشت
- ✓ مرجع معیارهای مقابل در عملکرد
- ✓ عاملی چند رگرسیون

15.4 ارتباطات الزامات CIRO

می‌دهد پوشش را مردم عموم و مشتریان با ارتباط هنگام CIRO الزامات اعمال

- ✓ شیوه‌های بهترین و تعهدات از آگاهی
- ✓ حرفه‌ای‌عناوین از مناسب استفاده
- ✓ همراه‌کننده ارتباطات
- ✓ ارتباطات سایر و اجتماعی رسانه‌های به مربوط راهنمایی‌های و محدودیت‌ها
- ✓ کانال از خارج ارتباط به مربوط مسائل

15.5 مشتری سوابق حفظ الزامات

می‌شود شامل را مشتری سوابق / پاسخ‌ها تمام حفظ برای الزام دادن پوشش

- ✓ حساب مناسب بودن
- ✓ مناسب بودن تعیین
- ✓ (KYC) مشتری شناخت
- ✓ (KYP) محصول شناخت
- ✓ منافع تضاد
- ✓ فروش اعمال
- ✓ دستمزدها ترتیبات
- ✓ دستمزدها ترتیبات سایر و تشویقی اعمال
- ✓ باشد ثبت شده نماینده یا سرمایه‌گذاری دلال نفع به است ممکن که تشویقی اعمال

15.6 عموم/مشتریان با ارتباط برای CIRO الزامات

می‌کند اعمال مختلف شرایط در را CIRO ارتباطی الزامات

- ✓ شیوه‌های بهترین و تعهدات از آگاهی
- ✓ حرفه‌ای‌عناوین از مناسب استفاده
- ✓ همراه‌کننده ارتباطات
- ✓ ارتباطات سایر و اجتماعی رسانه‌های به مربوط دستورالعمل‌های و محدودیت‌ها
- ✓ رسمی مسیر از خارج ارتباطی مسائل