



تعداد صفحات
۶



آخرین بروزرسانی
۷ بهمن ۱۴۰۴

سوالات استخدامی

قانون بازار و اوراق بهادار

✔ ویژه آزمون های اخذ مدرک و پروانه

✔ نسخه رایگان شامل ۱۳۹ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)

✔ برای تهیه نسخه اصلی، با ۵۸۲ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی، به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید.



لینک های مفید آزمون استخدامی سازمان بورس

خرید این محصول	خرید سوالات سازمان بورس
خرید درسنامه سازمان بورس	منابع آزمون
آخبار آزمون	شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)
(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )	
آخرین بروزرسانی های محصول: ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ تالیف مجدد محصول	

در هر بخش، تنها ۱ سوال ابتدایی دارای پاسخنامه می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ سوالات استخدامی قانون بازار و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱

۱- طبق ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بورس اوراق بهادار چه نوع بازاری تعریف شده است؟ (iranarze.ir)

(۱) شرکت سهامی خاص (۲) شرکت سهامی عام

(۳) شرکت مسئولیت محدود (۴) شرکت تعاونی

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ➡ بنابر ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بورس اوراق بهادار؛ بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار می گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می شود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می شود.

۲- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

(۱) هیأت داور، هیأتی است که به موجب ماده (۳۷) قانون بازار اوراق بهادار تشکیل می شود.

(۲) کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل های خود انتظامی است.

(۳) طبق دستورالعمل های مصوب، «سازمان بورس و اوراق بهادار» به صورت مؤسسه دولتی به ثبت می رسند.

(۴) شورای عالی بورس و اوراق بهادار، شورایی است که به موجب ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.

۳- برای حسن انجام وظایف به موجب بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه ای کدامیک از تشکیلات زیر به وجود می آید؟

(۱) تشکل خود انتظام (۲) کانونهای کارگزاران

(۳) شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار (۴) شورای عالی بورس و اوراق بهادار

۴- حسب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، کدامیک از وظایف شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار نمی باشد؟

(۱) ثبت و نگهداری اوراق بهادار (۲) انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء

۵- بنابر قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا در کدام بازار داد و ستد می شود؟

(۲) بازار اولیه

(۱) بازارهای خارج از بورس

(۴) بازار مشتقه

(۳) بازار ثانویه

۶- سبدگردان به چه کسی در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود؟ (منبع ایران عرضه)

(۱) شخص حقوقی که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند.

(۲) شخص حقوقی که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می پردازد.

(۳) شخص حقوقی که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله می کند.

(۴) معامله گری که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می پردازد.

۷- حسب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، کدامیک از شرکت ها یا موسسات زیر به عنوان واسطه بین ناشر

اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران می تواند فعالیت های کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبد گردانی، و پذیره

نویسی را انجام دهد؟

(۲) صندوق سرمایه گذاری

(۱) شرکت مادر (هلدینگ)

(۴) صندوق بازنشتگی

(۳) شرکت تأمین سرمایه

۸- بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، شرکت هلدینگ به کدام شرکت ها اطلاق می گردد؟

(۱) شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آن قدر حق رأی کسب می کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد.

(۲) منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می توان به کارگزاران، کارگزاران / معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مؤسسات رتبه بندی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی، شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای بازنشتگی اشاره کرد.

(۳) نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک اند.

(۴) شرکتی که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران می تواند فعالیت های کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.

۹- بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، کارشناس مالی است که دارایی ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.

(۱) ناشر (۲) ارزش یاب

(۳) سبذگردان (۴) کارگزار

۱۰- بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، کدام شخص یا نهاد اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد؟

(۱) بازارگردان بورس اوراق بهادار (۲) کارگزار بورس اوراق بهادار

(۳) رئیس سازمان برنامه و بودجه (۴) شورای عالی بورس اوراق بهادار

۱۱- منظور از پذیره نویسی در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران چیست؟

(۱) فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد

(۲) عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش

(۳) فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی

(۴) مجموعه فرمها، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده می شود

۱۲- بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بیانیه ثبت چیست؟

(۱) مجموعه فرمها، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده می شود.

(۲) اعلامیه ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار می گیرد.

(۳) سندی است که برای اخذ وام از بانکها توسط شرکت تهیه می گردد.

(۴) گزارشی از عملکرد مالی سالانه شرکت پس از ثبت نهایی می باشد.

۱۳- حسب ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، کدامیک از ارکان بازار اوراق بهادار، بالاترین رکن بازار اوراق

بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد؟ (تالیف توسط سایت ایران عرضه)

(۱) وزیر صنعت، معدن و تجارت (۲) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

(۳) شورای عالی بورس اوراق بهادار (۴) دادستان کل کشور یا معاون وی

۱۴- بر اساس ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، در ترکیب اعضای شورای عالی بورس اوراق بهادار سه

نفر خبره مالی از بخش خصوصی توسط چه کسی پیشنهاد می گردد؟

(۱) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۲) وزیر امور اقتصادی و دارایی

(۳) وزیر صنعت، معدن و تجارت (۴) رئیس سازمان و دبیر شورا

۱۵- ریاست شورای عالی بورس اوراق بهادار با چه کسی خواهد بود؟

(۱) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۲) وزیر امور اقتصادی و دارایی

(۳) وزیر صنعت، معدن و تجارت (۴) دبیر شورا

۱۶- طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شورا پس از تأیید چه کسی لازم الاجراء خواهد بود؟

(۱) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۲) هیات وزیران

(۳) وزیر امور اقتصادی و دارایی (۴) دبیر شورا

۱۷- هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار دارای چند عضو است؟ (iranarze)

(۱) ۲ (۲) ۳

(۳) ۴ (۴) ۵

۱۸- کدامیک از وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نمی باشد؟

(۱) نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس

(۲) تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون

(۳) اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس

(۴) تصویب اساسنامه بهابازار (بورس) ها، کانون ها، نهادهای مالی و شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه های خود با آن

