**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC, HỒ SƠ DỰ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN**

**1. Hồ sơ dự thi sát hạch**

**1.1. Thí sinh dự thi lần đầu**

- Giấy đăng ký dự thi sát hạch theo mẫu (đính kèm), trong đó ghi rõ đã đủ điều kiện thi sát hạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung giấy đăng ký dự thi;

- Bản photo các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán theo điều kiện dự thi hành nghề chứng khoán;

- Bản photo Bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học hoặc tương đương;

- Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

- Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Riêng thí sinh đăng ký dự thi Quản lý quỹ thì phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán.

\*\*\* Hồ sơ đăng ký dự thi được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số CMND, số điện thoại, chứng chỉ đăng ký dự thi, đơn vị công tác hoặc cá nhân đăng ký dự thi, địa điểm dự thi (Hà Nội hoặc Tp.HCM).

**1.2. Thí sinh thi lại (thi lại 1 phần chưa đạt trong đợt thi trước)**

- Giấy đăng ký dự thi lại theo mẫu (đính kèm)

- Bản in kết quả điểm thi (trên trang web: www.srtc.org.vn hoặc www.ssc.gov.vn )

- Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

- Bản photo Bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học hoặc tương đương.

\*\*\* Hồ sơ đăng ký dự thi được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số CMND, số điện thoại, chứng chỉ đăng ký dự thi, đơn vị công tác hoặc cá nhân đăng ký dự thi, địa điểm dự thi (Hà Nội hoặc Tp.HCM).

**3. Tiền thu tổ chức thi sát hạch**

**3.1.Tiền thu tổ chức thi**

Tiền thu tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Môi giới: 400.000 đồng/thí sinh; chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính: 500.000 đồng/ thí sinh; chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ: 600.000 đồng/ thí sinh.

**3.2. Hình thức đóng tiền**

Tiền thu tổ chức thi có thể nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cụ thể như sau:

Tài khoản nộp tiền số: 8600123456 của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Cầu Giấy (đối với thí sinh thi ở Hà Nội).

Hoặc tài khoản số: 111 0000 35764 của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (đối với thí sinh thi ở Tp. Hồ Chí Minh).

Nội dung chuyển tiền: Thực hiện theo quy định trong đó **ghi rõ Họ và tên người dự thi, loại chứng chỉ đăng ký dự thi, số điện thoại liên lạc**.

- Lệ phí thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Môi giới: 400.000 đồng/thí sinh; chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính: 500.000 đồng/ thí sinh; chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ: 600.000 đồng/ thí sinh.

- **Tại TP.Hồ chí Minh**, trường hợp không đi nộp được có thể gửi hồ sơ đăng ký + lệnh chuyển khoản thành công đến Phòng đào tạo bằng đường bưu điện sau khi đã chuyển tiền vào tài khoản sau:

          + Tên tài khoản: CN TTNCKH và Đào tạo Chứng khoán tại TP. HCM

          +  Số tài khoản: 111000035764

          + Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM

          + Nội dung:  Họ tên, Khối thi, Đợt thi

          + Điện thoại liên lạc : 08.39309042 - Fax: 08.39309040

          + Địa chỉ liên lạc: 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, TP. HCM

- **Tại Hà Nội**, trường hợp không đi nộp được có thể gửi hồ sơ đăng ký + lệnh chuyển khoản thành công đến Phòng Tư liệu – Tin học bằng đường bưu điện sau khi đã chuyển tiền vào tài khoản sau:

           + Tên tài khoản: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

           + Số tài khoản: 8600123456

           + Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

           + Nội dung:  Họ tên, Khối thi, Đợt thi

           + Điện thoại liên lạc : 024 3553 5876

           + Địa chỉ liên lạc: Phòng 302 nhà B, 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**4. Điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán**

Thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán 2019.

**Mọi thông tin liên quan đến thi sát hạch xin liên hệ:**

- Tại Hà Nội: Phòng Tư liệu tin học, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, số điện thoại: 024.35535876;

- Tại Tp Hồ Chí Minh: Phòng Nghiệp vụ, Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028.39309040 hoặc 028.39309042.