

ویینار مسیرهای طلایی اشتغال در مهندسی مالی

ارائه دهنده: پوریا رضایی





شرکت لیان کپیتال

مدیر سرمایه گذاری

بانک آینده

کارشناس ارشد بانکداری سرمایه گذاری

مپنا لوکوموتیو

کارشناس واحد مهندسی صنایع



کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مهندسی مالی)

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

The background of the image is a dark blue gradient. Overlaid on this are several interconnected clusters of nodes and edges. The nodes are small, glowing pink circles, and the edges are thin, glowing cyan lines. The connections form a complex, web-like structure that is more dense in some areas and more sparse in others. The overall effect is that of a digital network or data flow visualization.

Connecting the Dots ...

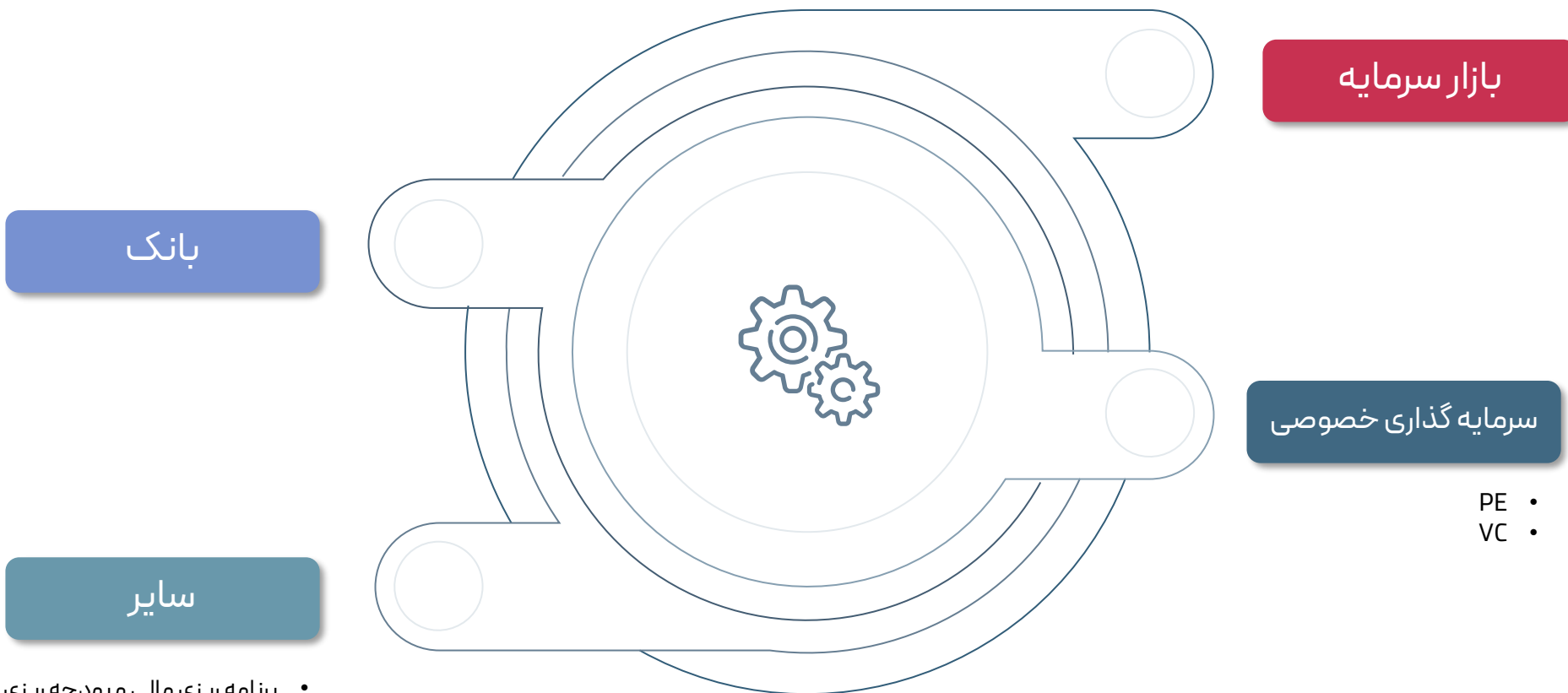
LYAN
Capital Management

بانک آینده
AYANDEH BANK

گروه مینا
شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مینا



بخش بندی مشاغل مهندسی مالی



بازار سرمایه (Capital Market)

نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس

شرکت های تامین سرمایه

کارگزاری ها

شرکت های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری

مشاوران سرمایه گذاری

بازارگردان ها

شرکت های پردازش اطلاعات مالی

صندوق های بازنشستگی

موقعیت های شغلی

تحلیل گری و سرمایه گذاری

- تحلیل گری
- کارشناس سرمایه گذاری
- کارشناس ارزش گذاری
- کارشناس سبدگردانی

مشاوره سرمایه گذاری / فروش

- مشاور سرمایه گذاری
- مدیر حساب / ارتباط با مشتری
- پشتیبانی مشتریان
- فروش / توسعه کسب و کار

تامین مالی

- کارشناس تامین مالی
- کارشناس ارزیابی مالی و اعتباری
- کارشناس ارزیابی طرح ها

سایر

- مدیریت ریسک
- معامله گر
- عرضه و پذیرش
- بازارگردانی
- کارشناس صندوق

تحلیل گری / کارشناس سرمایه گذاری / کارشناس سبدگردانی

توانایی‌های مورد نیاز:

- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (تحلیل بنیادی)
- تحلیل تکنیکال
- آشنایی با صنایع بورسی
- مدل‌سازی مالی (اکسل)
- ارزشگذاری
- مدیریت پرتفو

مدارک مرتبط

مدارک داخلی:

- اصول بازار سرمایه
- تحلیل‌گری
- ارزشیابی اوراق بهادار
- مدیریت سبد اوراق بهادار

مدارک بین‌المللی:

- CFA
- FMVA

تامین مالی / بانکداری سرمایه‌گذاری / عرضه و پذیرش

توانایی‌های مورد نیاز:

- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (تحلیل بنیادی)
- آشنایی با صنایع بورسی / غیر بورسی
- مدل‌سازی مالی (اکسل)
- ارزشگذاری
- شناخت ابزارهای تامین مالی در بازار بدهی
- آشنایی با فرایندهای انتشار اوراق

مدارک مرتبط

مدارک داخلی:

- اصول بازار سرمایه
- عرضه و پذیرش
- تحلیل‌گری
- ارزشیابی اوراق بهادار

مدارک بین‌المللی:

- CFA
- FMVA

مشاور سرمایه گذاری / مدیر حساب / فروش

توانایی‌های مورد نیاز:

- آشنایی با مبانی بازار سرمایه
- شناخت ابزارهای مالی مختلف
- آشنایی با صنایع بورسی / غیر بورسی
- آشنایی با مبانی فروش و مذاکره
- مهارت ارتباطی قوی

مدارک مرتبط

مدارک داخلی:

- اصول بازار سرمایه

مدارک بین‌المللی:

- FPWM (Financial Planning & Wealth Management)

توانایی‌های مورد نیاز:

- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (تحلیل بنیادی)
- محاسبه NAV
- آشنا با فرایندهای اجرایی صندوق‌های سرمایه گذاری
- تسلط به حسابداری صندوق‌ها
- کار با نرم افزارهای صندوق

مدارک مرتبط

مدارک داخلی:

- اصول بازار سرمایه
- معامله‌گری

کارشناس مدیریت ریسک

توانایی‌های مورد نیاز:

- روش‌های تحلیل کمی (مدل‌های ریاضی و آماری)
- مدل‌سازی مالی
- تحلیل داده
- تسلط به قوانین مربوطه
- دانش برنامه‌نویسی: پایتون، R، SQL

مدارک مرتبط

مدارک داخلی:

- گواهینامه مدیریت ریسک موسسات اعتباری

مدارک بین‌المللی:

- FRM
- CFA

کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری

توانایی‌های مورد نیاز:

- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (تحلیل بنیادی)
- محاسبه NAV
- آشنا با فرایندهای اجرایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- تسلط به حسابداری صندوق‌ها
- کار با نرم‌افزارهای صندوق

مدارک مرتبط

مدارک داخلی:

- اصول بازار سرمایه

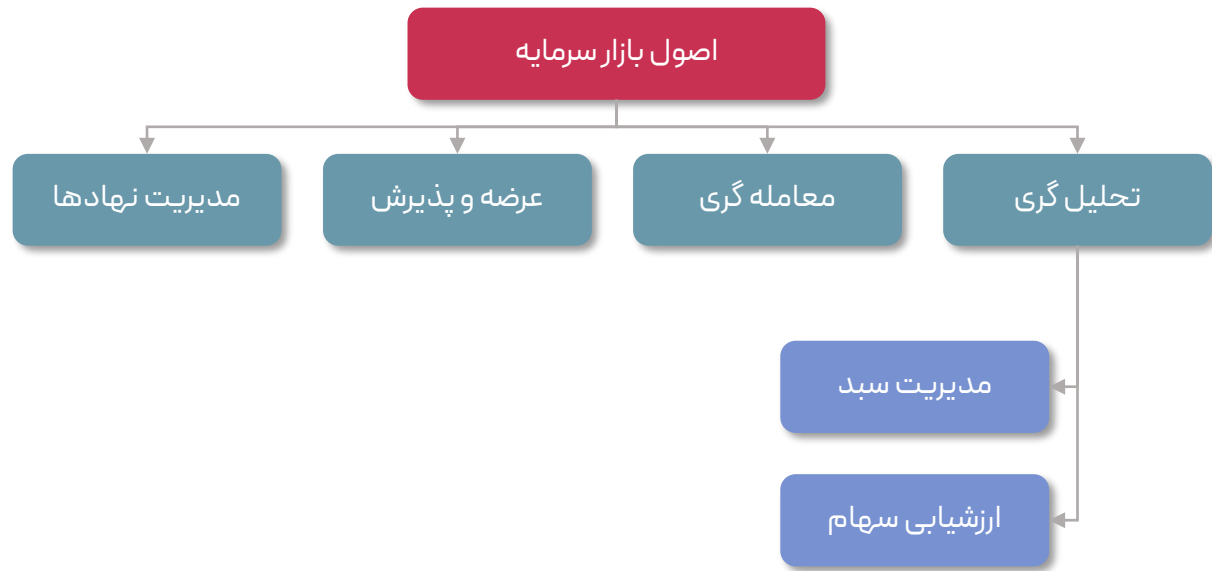
مدارک بین‌المللی:

- CFA

۱۲ مدرک برتر حوزه مالی

Acronym	Full Name	Issued by	Description
CPA	Certified Public Accountant	Local Boards of Accountancy	Accounting, tax preparation, and financial planning
CMA	Certified Management Accountant	Institution of Management Accountant	Management accounting, financial planning, analysis, control & decision support
CFA	Chartered Financial Analyst	Chartered Financial Analyst Institute	Investment analysis and portfolio management
FMVA	Financial Modeling & Valuation Analyst	Corporate Finance Institute (CFI)	Financial modeling, valuation & analysis
FRM	Financial Risk Manager	Global Association of Risk Professionals	Assessing and managing financial risk
FPAC	Certified Corporate FP&A Professional	Association for Financial Professionals	Financial planning & analysis, budgeting, forecasting and decision support
CMSA	Capital Markets & Securities Analyst	Corporate Finance Institute (CFI)	Essential skills for successful careers in both buy-side and sell-side
CAIA	Chartered Alternative Investment Analyst	CAIA Association	Alternative investment (Real Estates, PE, VC, ...)
CA	Chartered Accountant	Local Institutes of Chartered Certified Accountants	Financial management, taxation, and audit
ACCA	Chartered Certified Accountant	Association of Chartered Certified Accountants	Financial management, taxation, and audit
CIA	Certified Internal Auditor	Institute of Internal Auditors	Internal Auditing, risk management and control
CTP	Certified Treasury Professional	Association for Financial Professionals	Managing corporate treasury operations, cash and risk management

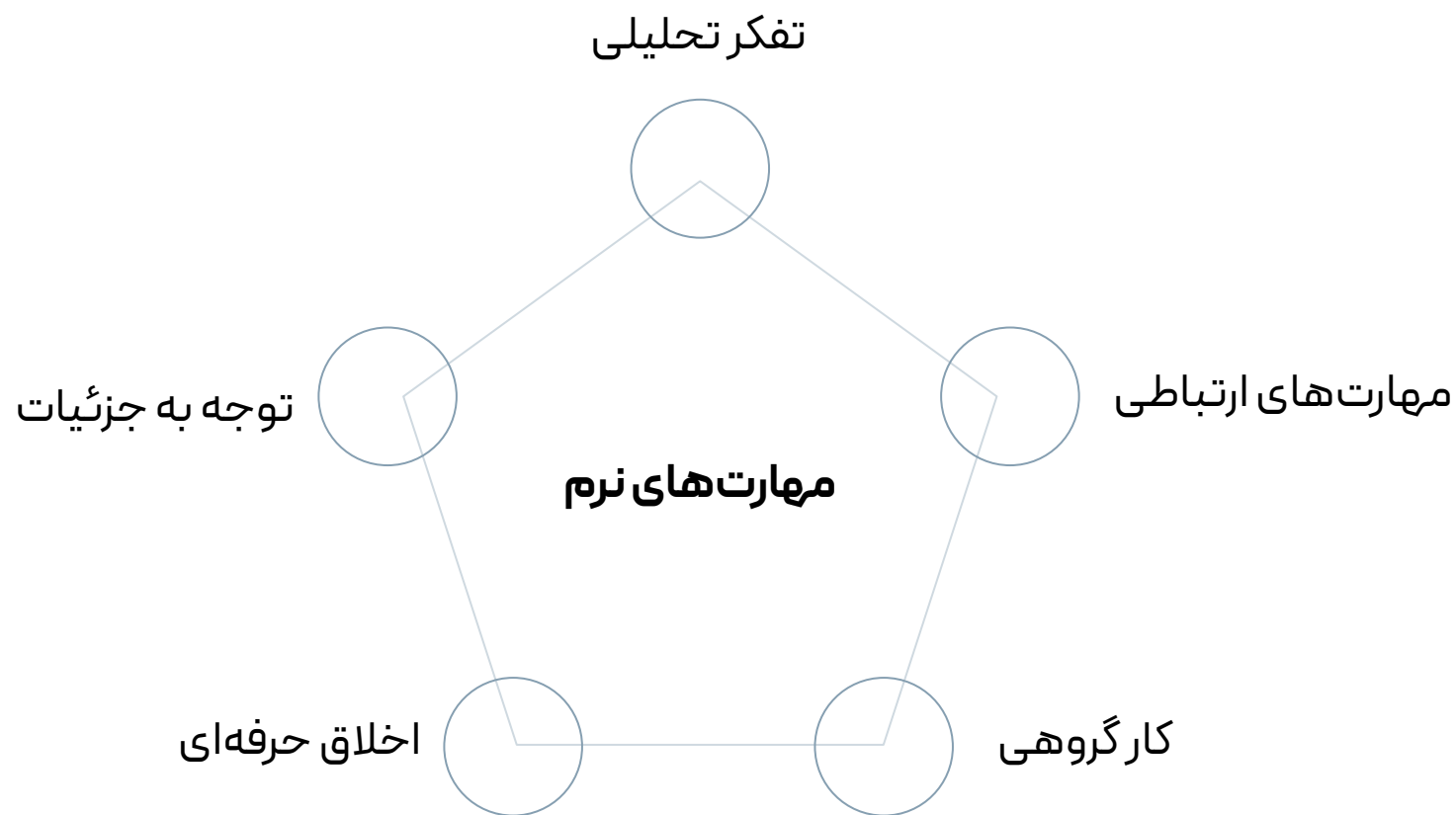
شرایط آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه



پیش‌نیاز	گواهینامه
این آزمون دارای پیش‌نیاز نیست. کسانی که قبلاً دارای هریک از دو گواهی نامه اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار یا اصول مقدماتی بورس کالا هستند، نیازی به شرکت در این آزمون ندارند و گواهی نامه اصول بازارسرمایه به آنان تعلق خواهد گرفت.	اصول بازارسرمایه
گواهینامه اصول بازار سرمایه	کارشناسی عرضه و پذیرش
گواهینامه اصول بازار سرمایه	مدیریت نهادهای بازار سرمایه
پیش‌نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهینامه اصول بازار سرمایه است. فقط افرادی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند، که قبلاً یکی از گواهینامه‌های اصول بازار سرمایه، اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار یا اصول مقدماتی بورس کالا را داشته باشند.	تحلیل‌گری بازارسرمایه
پیش‌نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه است. افرادی که از قبل هر یک از گواهینامه‌های تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار و یا تحلیل‌گری بورس کالا را دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.	مدیریت سبد اوراق بهادار
پیش‌نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهی نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه است. افرادی که از قبل، هر یک از گواهی نامه‌های تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار و یا تحلیل‌گری بورس کالا را دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.	ارزشیابی اوراق بهادار
براساس مصوبه جلسه شماره 331 مورخ 1393/01/30 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر، مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته‌های زیر بوده و معدل آنان 15 و بالاتر باشد، برای شرکت در آزمون معامله‌گری بازار سرمایه، نیازی به داشتن گواهی نامه اصول بازار سرمایه به عنوان پیش‌نیاز ندارند.	معامله‌گری بازارسرمایه

Source: IFC.ir

مهارت‌های نرم مورد نیاز در مشاغل مرتبط با مهندسی مالی





موقعیت‌های شغلی بانک



مدارک مرتبط با مشاغل بانکی

مدارک بین المللی

- Chartered Banker (CB)
- Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)
- Financial Risk Manager (FRM)
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

- مهارت انجام عملیات شرکت تعاونی اعتبار
- مهارت انجام عملیات صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای
- گواهینامه اصول بانکداری 1
- گواهینامه اصول بانکداری 2
- مهارت های انجام عملیات صرافی
- گواهینامه حاکمیتی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی
- گواهینامه مدیریت ریسک موسسات اعتباری



VENTURE CAPITAL

سرمایه گذاری خصوصی / سرمایه گذاری خطرپذیر

توانایی‌های مورد نیاز:

- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (تحلیل بنیادی)
- تحلیل تکنیکال
- مدل‌سازی مالی (اکسل)
- ارزشگذاری
- مهارت ارتباطی و مذاکره
- تهیه Pitch Deck
- تفکر استراتژیک

مدارک مرتبط

مدارک بین‌المللی:

- CFA
- FMVA
- CAIA

سرمایه گذاری خصوصی

معیار	سرمایه گذاری خطرپذیر (VC)	سرمایه گذاری خصوصی (PE)
مرحله سرمایه گذاری	Early Stage Startups	Mature Companies
میزان مالکیت سهام	سهام اقلیت (کمتر از 50 درصد)	سهام اکثریت (بیشتر از 50 درصد)
میزان سرمایه گذاری	کم	زیاد
میزان ریسک	زیاد	کم
مدت زمان سرمایه گذاری	7 تا 10 سال	5 تا 7 سال
میزان دخالت در کنترل و عملیات شرکت	کم. در حد ارائه مشاوره و منتورشیپ	زیاد. دخالت کامل در عملیات

این شرکت ها میتوانند در قالب صندوق تحت نظارت سازمان بورس باشند یا بصورت شرکت خصوصی اداره شوند



ما در دپارتمان سرمایه‌گذاری لیان کپیتال،
برای موقعیت شغلی «**کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری**»
آماده همکاری با شما هستیم.

شرح موقعیت شغلی:

مسلط به تهیه Pitch Deck

مسلط به PowerPoint

آشنایی با مدل سازی مالی با Excel

توانایی ارزیابی مالی دقیق پروژه‌ها

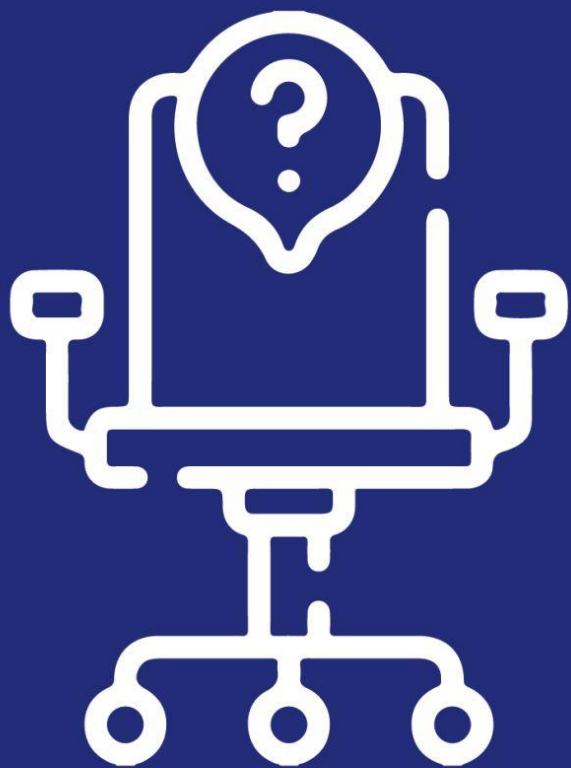
تفکر استراتژیک، تحلیل پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس برنامه‌های استراتژیک سازمان

ارسال رزومه:

Hr@lyancapital.com

LYAN

گروه مدیریت سرمایه لیان



ما در دپارتمان سرمایه‌گذاری لیان کپیتال،
برای موقعیت شغلی «**کارشناس سرمایه‌گذاری**» آماده همکاری با شما هستیم.

شرح موقعیت شغلی:

بررسی و ارزیابی (مالی و بازار) طرح‌های سرمایه‌گذاری PE
تهیه گزارشات دوره‌ای در خصوص طرح‌های مورد بررسی
ارزیابی و مطالعه بازار طرح‌های منتخب
بررسی گزارشات امکان‌سنجی اقتصادی برای طرح‌های منتخب

ارسال رزومه:

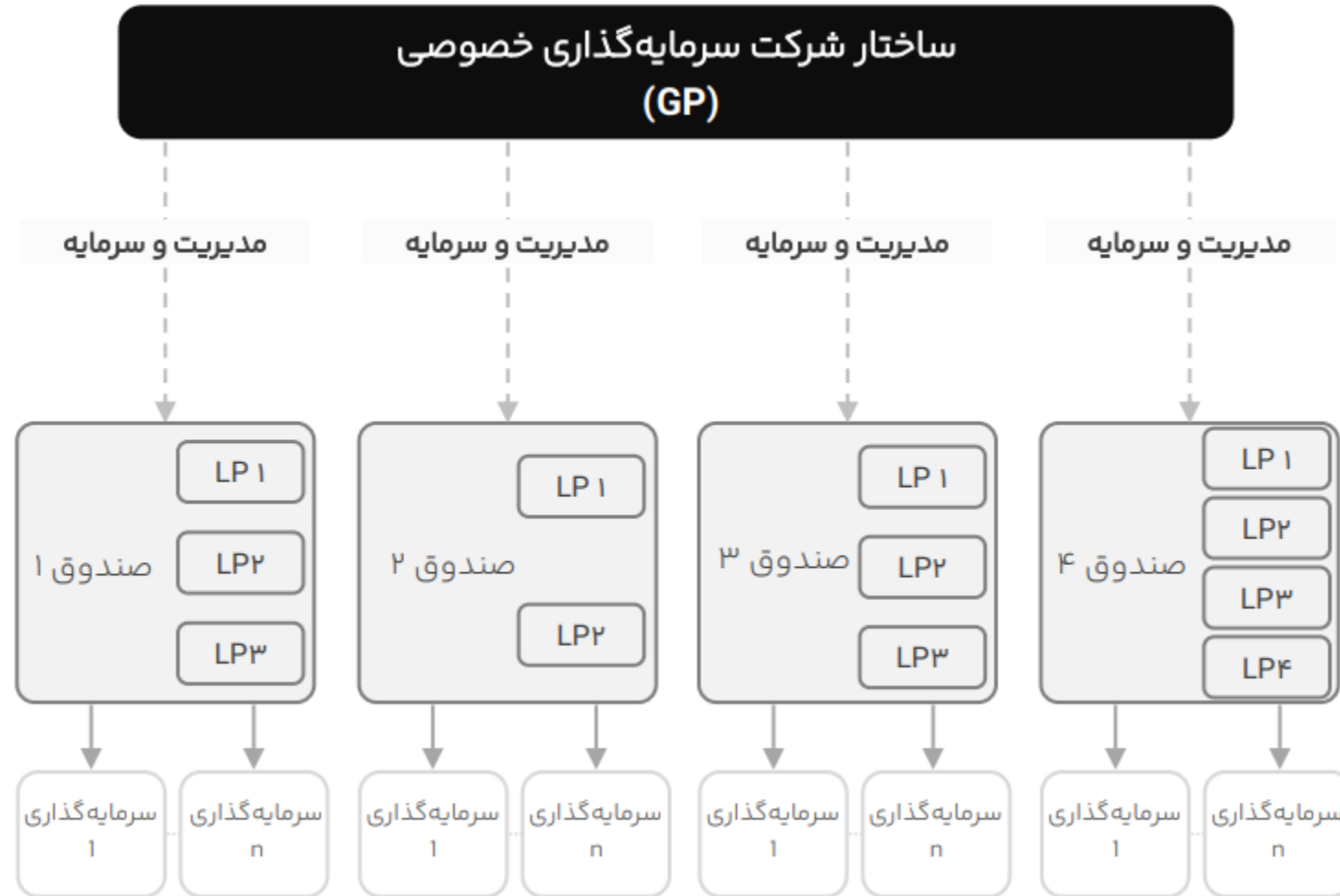
Hr@lyancapital.com

LYAN

گروه مدیریت سرمایه لیان

www.lyancapital.com | Phone: +98 (21) 8855 7669

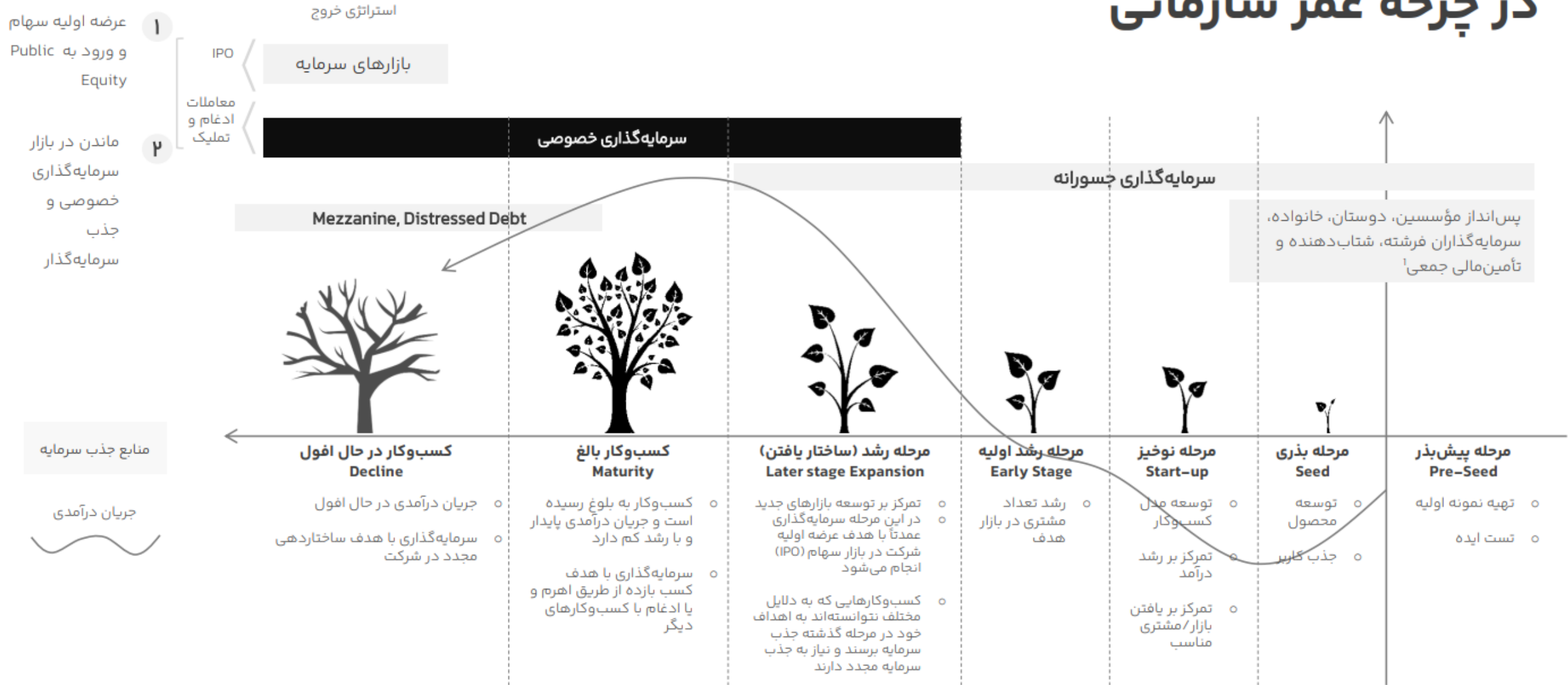
ساختار شرکت سرمایه گذاری خصوصی



Source: ILIA Report of PE Firms

نگاهی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در چرخه عمر سازمانی

شرکت‌ها پس از بالغ شدن دو انتخاب دارند:



Source: ILIA Report of PE Firms

Crowdfunding – ۱

Budgeting and Forecasting

Financial Reporting

Variance Analysis

Strategic Planning

Performance Monitoring

Scenario Analysis

Supporting Decision-Making

۳۰ نهاد مالی بزرگ

رتبه	نهاد مالی	دارایی (همت)	رتبه	نهاد مالی	دارایی (همت)
1	سبدگردان مفید	121.7	16	سبدگردان توسعه فیروزه	20.5
2	تامین سرمایه لوتوس	115.8	17	سبدگردان اقتصاد بیدار	19.5
3	تامین سرمایه تمدن	87.2	18	سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	18.6
4	سبدگردان کاریزما	54.7	19	سبدگردان فارابی	18.5
5	تامین سرمایه کاردان	52.2	20	کارگزاری بانک ملی	16.3
6	تامین سرمایه بانک ملت	40.9	21	مشاوره سرمایه گذاری هدف حافظ	13.3
7	تامین سرمایه سپهر	34.2	22	تامین سرمایه کیمیا	12.6
8	تامین سرمایه نوین	34	23	مشاوره سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	11.5
9	سبدگردان آگاه	32.1	24	کارگزاری بانک دی	10.2
10	تامین سرمایه بانک مسکن	29.3	25	سبدگردان سهم آشنا	9.3
11	تامین سرمایه دماوند	28.5	26	کارگزاری بانک خاورمیانه	8.9
12	مشاوره سرمایه گذاری ترنج	26.5	27	سبدگردان آسمان	8.5
13	سبدگردان اندیشه صبا	25.1	28	کارگزاری بانک آینده	7
14	تامین سرمایه امید	22.6	29	سبدگردان زاگرس	6.8
15	کارگزاری بانک کشاورزی	22.5	30	سبدگردان نوین نگر آسیا	6.4

ترندهای بازار اشتغال

Private Equity

Crowd Funding

Derivatives/ New Financial Tools

Product Management

Block Chain, AI