ملحق فئات الترخيص والوظائف المعتمدة المطلوبة لكل نشاط مالي

الفئة الأولى	الوظائف المعتمدة العامة	رأس المال
التعامل في الأوراق المالية	1. مدير عام / مسؤول الفئة. 2. مسؤول الامتثال. 3. مسؤول إدارة المخاطر. 4. موظف انضباط.	50 مليون درهم
الأنشطة المصرح بمزاولتها في الفئة الأولى	الوظائف المعتمدة بناءً على النشاط المالي الذي يمارسه الحاصل على ترخيص	
وسيط تداول وتقاص	1. مدير تداول. 2. مدير عمليات. 3. ممثل وسيط.	
وسيط تداول	1. ممثل وسيط.	
وسيط تداول أوراق مالية في الأسواق العالمية	1. مدير تداول. 2. مدير عمليات. 3. ممثل وسيط	
وسيط تداول عقود المشتقات غير مدرجة والعملات في السوق الفوري	1. مدير تداول. 2. مدير عمليات. 2. ممثل وسيط	
تاجر أوراق مالية	مدير تداول	

* يشترط أن يكون الشكل القانوني لطالب الترخيص لممارسة انشطة الفئة الأولى شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية أو فرع شركة أجنبية.
* **يتعين في الوظائف المعتمدة معادلة الشهادة الجامعية لدى الجهة المعنية في الدولة حال كانت صادرة عن مؤسسة تعليمية خارج الدولة.**

الفئة الثانية	الوظائف المعتمدة العامة	رأس المال
التعامل في الاستثمار	1. مدير عام/ مسؤول الفئة. 2. مسؤول الامتثال. 3. مسؤول إدارة المخاطر. 4. موظف انضباط.	50 مليون درهم
الأنشطة المصرح بمزاولتها في الفئة الثانية	**الوظائف المعتمدة بناءً على النشاط المالي الذي يمارسه الحاصل على ترخيص**	
إدارة استثمارات صناديق الاستثمار	1.مدير استثمارات الصندوق 2.محلل مالي رئيسي. 3.محلل مالي. 4.مدير عمليات استثمار	
إدارة محافظ الأوراق المالية	1.مدير محافظ. 2.محلل مالي رئيسي. 3.محلل مالي. 4.مدير عمليات استثمار	
تأسيس وإدارة صناديق الاستثما (شركة الإدارة)	1. مدير استثمارات الصندوق. 2. مدير ترويج. 3. محلل مالي رئيسي. 4. محلل مالي. 5. مدير عمليات استثمار	
الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار	مدير عمليات استثمار	
تأسيس صناديق ذاتية	1. مؤسس صندوق استثمار ذاتي 2. عضو مجلس إدارة في الصندوق الذاتي.	

* يشترط أن يكون الشكل القانوني للجهة المرخصة لممارسة أنشطة الفئة الثانية شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة وفقاً لقانون الشركات التجاري أو فرع شركة أجنبية باستثناء نشاط إدارة استثمارات صندوق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية يشترط آن يكون الشكل القانوني " شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية".

* **يتعين في الوظائف المعتمدة معادلة الشهادة الجامعية لدى الجهة المعنية في الدولة حال كانت صادرة عن مؤسسة تعليمية خارج الدولة.**

الفئة الثالثة	الوظائف المعتمدة العامة	رأس المال
الحفظ والتقاص والتسجيل	1. مدير عام. 2. مسؤول الامتثال. 3. مسؤول إدارة المخاطر. 4. موظف انضباط.	100 مليون درهم
الانشطة المصرح بمزاولتها في الفئة الثالثة	**الوظائف المعتمدة بناءً على النشاط المالي الذي يمارسه الحاصل على ترخيص**	
حفظ امين	مسؤول تقاص	
تقاص عام	مسؤول تقاص	
امين سجل الشركات المساهمة الخاصة	-------	
مصدر الأذونات المغطاة	مدير عمليات	
بنك إيداع شهادات الإيداع	مدير عمليات	
وكيل بنك إيداع شهادات ايداع	مدير عمليات	

* يشترط أن يكون الشكل القانوني لطالب الترخيص لممارسة أنشطة الفئة الثالثة شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة تعمل في مجال الأوراق المالية أو بنك أو فرع بنك أجنبي مرخص من مصرف الإمارات المركزي، وينحصر نشاط بنك الإيداع أو وكيل بنك الإيداع في شكل بنك أو فرع بنك أجنبي مرخص من مصرف الإمارات المركزي..

* **يتعين في الوظائف المعتمدة معادلة الشهادة الجامعية لدى الجهة المعنية في الدولة حال كانت صادرة عن مؤسسة تعليمية خارج الدولة.**

الفئة الرابعة	الوظائف المعتمدة العامة	رأس المال
وكالات التصنيف الائتماني	1. مدير عام. 2. مسؤول الامتثال. 3. مسؤول إدارة المخاطر. 4. موظف انضباط.	5 مليون درهم
الأنشطة المصرح بمزاولتها في الفئة الرابعة	**الوظائف المعتمدة بناءً على النشاط المالي الذي يمارسه الحاصل على ترخيص**	
وكالات التصنيف الائتماني	1. محلل تصنيف ائتماني 2. مسؤول تحليل تصنيف ائتماني	

* يشترط أن يكون الشكل القانوني لطالب الترخيص لممارسة أنشطة الفئة شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية أو فرع شركة أجنبية.
* **يتعين في الوظائف المعتمدة معادلة الشهادة الجامعية لدى الجهة المعنية في الدولة حال كانت صادرة عن مؤسسة تعليمية خارج الدولة.**

الفئة الخامسة	الوظائف المعتمدة العامة	رأس المال
الترتيب والمشورة	1. مدير عام / مسؤول الفئة. 2. مسؤول الامتثال. 3. مسؤول إدارة المخاطر. 4. موظف انضباط.	لا يوجد رأس مال
الأنشطة المصرح بمزاولتها في الفئة الرابعة	**الوظائف المعتمدة بناءً على النشاط المالي الذي يمارسه الحاصل على ترخيص**	
الاستشارات المالية	محلل مالي	
التعريف	-------	
المستشار المالي	محلل مالي	
مستشار ادراج	محلل مالي	
الترويج	مدير ترويج	

* يشترط أن يكون طالب الترخيص جهة مرخصة من الهيئة لفئة أخرى أو فرع شركة أجنبية مرخصة من سلطة رقابية مثيلة للهيئة أو بنك أو فرع بنك أجنبي مرخص من مصرف الإمارات المركزي

* **يتعين في الوظائف المعتمدة معادلة الشهادة الجامعية لدى الجهة المعنية في الدولة حال كانت صادرة عن مؤسسة تعليمية خارج الدولة.**