नेपाल धितोपत्र बोर्ड

बरिष्ट सहायक, सहायक प्रथम श्रेणी (प्रशासन समूह) पदको खुला/आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

यस पाठ्यक्रमलाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ ।

प्रथम चरण: लिखित परीक्षा पूर्णाङ्क: २००
द्वितीय चरण: अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क: ३०

लिखित परीक्षा योजना (Written Examination Scheme)

पत्र	विषय	खण्ड	प्रश्न संख्या X अंक भार	समय	पूर्णाङ्क	उत्तीर्णाङ्क
प्रथम	वित्तीय तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी	(क) वित्तीय तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी	१ प्रश्न X १० अङ्क = १० अंङ्क ८ प्रश्न X ५ अङ्क = ४० अंङ्क	३ घण्टा	१००	४०
		(ख) पूँजी बजार र गैर पूँजी बजार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था	१ प्रश्न X १० अङ्क = १० अंङ्क ८ प्रश्न X ५ अङ्क = ४० अंङ्क			
द्वितीय	सेवा सम्बन्धी	(क) धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार	४ प्रश्न X १० अङ्क = ४० अंङ्क १२ प्रश्न X ५ अङ्क = ६० अंङ्क	३ घण्टा	१००	४०

द्रष्टव्यः

१. प्रत्येक खण्डको छुट्टाछुट्टै उत्तरपुस्तिकाहरु हुनेछन् ।

२. लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी अथवा नेपाली र अंग्रेजी दुवै हुन सक्नेछ ।

३. यस पाठ्यक्रममा जेसुकै लेखिएको भएतापनि पाठ्यक्रममा परेका ऐन, नियमहरु परीक्षाको मिति भन्दा ३ महिना अगाडि (संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई) कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनुपर्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

बरिष्ट सहायक, सहायक प्रथम श्रेणी (प्रशासन समूह) पदको खुला/आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्रथम पत्र

खण्ड (क) वित्तीय तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी **अंङ्कः ६०**

१. व्यवस्थापनको अवधारणा तथा महत्व ।

२. योजना तथा निर्णय कार्ययोजना तथा निर्णयका तत्वहरु, निर्णय प्रकृया ।

३. संगठन संगठनका आधारभूत तत्वहरु, संगठनात्मक संरचना तथा ढाँचा ।

४. नेतृत्व परीभाषा र महत्व ।

५. संचार तथा समन्वयः अवधारणा तथा महत्व ।

६. कर्मचारी उत्प्रेरणा तथा कार्य सम्पादन ।

७. लेखाको अवधारणा, सिद्धान्तहरु र लेखाका प्रकारहरु ।

८. सन्तुलन परीक्षण, बैंक नगदी किताव, वासलात र नाफा नोक्सान खाता ।

९. आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा बाह्य लेखा परीक्षण ।

१०. संगठित संस्थाहरुको वित्तिय विवरणको ज्ञान ।

११. मुद्रा बजारका उपकरणहरु (Money Market Instruments) ।

१२. दर्ता चलानी तथा फाइलिङ्ग ।

१३. परिपत्र तथा टिप्पणी ।

१४. नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, लेखामान बोर्ड तथा लेखा परीक्षणमान बोर्ड बारे जानकारी ।

१५. करारको सामान्य सिद्धान्त ।

१६. नेपालको सोह्रौ योजना सम्बन्धमा ।

१७. जिन्सी र भण्डारण व्यवस्था

१८. आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षण

१९. व्याज, अनुपात, समानुपात, ऐकिक नियम, प्रतिशत, औसत र नाफा नोक्सान

२०. नेतृत्व बारे जानकारी ।

खण्ड (ख) पूँजी बजार र गैर पूँजी बजार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था **अंङ्कः ५०**

१. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ।

२. सरकारी ऋणपत्र दोश्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली, २०६२; धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४; धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४; नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियमावली, २०६४; धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४; धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७; सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८, धितोपत्र

दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४, नेपाल धितोपत्र बोर्डको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६६, कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली, तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी नियमावली, २०६६ ।

३. सरकारी ऋणपत्र दोश्रो बजार व्यवस्थापन विनियमावली, २०६२; ओटिसी (ओभर द काउन्टर) बजार सञ्चालन विनीयमावली, २०६५; धितोपत्र बजारको सदस्यता तथा कारोवार विनियमावली, २०५५; धितोपत्र बजारको सूचिकरण विनियमावली, २०५३; धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ तथा धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट् विनियमावली, २०७० ।

४. लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट) सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७, सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४, सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा कार्य संचालन निर्देशिका, २०७४ तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०७४ ।

५. कम्पनी ऐन, २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा बीमा ऐन, २०४९

६. बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

७. कर्मचारी संचय कोष ऐन, २०१९

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

बरिष्ट सहायक, सहायक प्रथम श्रेणी (प्रशासन समूह) पदको खुला/आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

द्वितीय पत्र

खण्ड (क) धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार **अंङ्क: १००**

१. धितोपत्र बजारको परिभाषा तथा महत्व ।

२. नेपालमा धितोपत्र बजारको विकास तथा बजारको अवस्था ।

३. नेपाल धितोपत्र बोर्डको काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु ।

४. वैकल्पिक लगानी कोष (Private equity, Venture capital) को अवधारणा ।

५. वस्तु विनियम बजार, वस्तु बजारका व्यवसायीहरुको काम कर्तव्य र अधिकार ।

६. धितोपत्र बिनिमय बजार (Stock Exchange) को काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु ।

७. धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी (Central Depository Company) तथा निक्षेप सदस्य (Depository Participant) हरुको काम, कर्तव्य ।

८. क्रेडिट रेटिङ्ग अवधारणा तथाक्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको काम, कर्तव्य ।

९. धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको काम कर्तव्य ।

१०. निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक (Issue Manager) को काम, कर्तव्य ।

११. शेयर रजिष्ट्रारको काम कर्तव्य ।

१२. लगानी व्यवस्थापन अवधारणा तथा लगानी व्यवस्थापक (Portfolio Manager) को काम, कर्तव्य ।

१३. धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता (Underwriter) को काम, कर्तव्य ।

१४. धितोपत्र कारोवार प्रकृया तथा कारोवार प्रणाली ।

१५. धितोपत्र कारोवारको राफसाफ तथा फछर्यौट सम्बन्धी् व्यवस्था ।

१६. धितोपत्र बजार परिसूचकहरु ।

१७. धितोपत्र उपकरण (Instrument) को किसिमहरु ।

१८. धितोपत्रको बजार मूल्य निर्धारण प्रकृया ।

१९. सामूहिक लगानी कोषको परिभाषा तथा महत्व ।

२०. कम्पनी संचालनमा कम्पनीको संचालक समितिको भूमिका तथा जिम्मेवारी ।

२१. संगठित संस्थाहरुमा कम्पनी सचिवको भूमिका तथा जिम्मेवारी ।

२२. मर्चेन्ट बैंक सम्बन्धी जानकारी ।

२३. मुद्रा बजार बारे जानकारी ।

२४. OTC बजार

२५. नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी जानकारी ।