

	QUY ĐỊNH CHUNG TIÊU CHUẨN CHUNG DÀNH CHO TRAINEE – AE		Mã văn bản	
			Phiên bản	
			Ngày ban hành	21/09/2013
			Nơi ban hành	RETAIL
			Trang	1/10

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHUNG **DÀNH CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH** **KHOİ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN**

Phiên bản: 01

Người tạo:	Trần Thị Cẩm Ngân	Ngày tạo: 01/08/2013
Người sửa:	Lê Công Thiện	Ngày sửa:
Phê duyệt:	Johan Nyvene	Ngày phê duyệt: 17/09/2013

	QUY ĐỊNH CHUNG TIÊU CHUẨN CHUNG DÀNH CHO TRAINEE – AE		Mã văn bản	
			Phiên bản	
			Ngày ban hành	21/09/2013
			Nơi ban hành	RETAIL
			Trang	2/10

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG	3
I. MỤC ĐÍCH	3
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG	3
III. QUY ƯỚC VIẾT TẮT	3
IV. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA	3
1. Nhân Viên Học Việc (NVHV) – Trainee	3
2. Chuyên Viên Tư Vấn (CVTV) – Account Executive (AE)	3
CHƯƠNG II: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ	4
I. NHÂN VIÊN HỌC VIỆC (NVHV) - TRAINEE	4
1. Tóm tắt chung	4
2. Diễn giải	4
❖ Nghĩa vụ	4
❖ Thu nhập hàng tháng	5
❖ Quy định hiệu chỉnh vị trí và mức lương	5
II. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN (CVTV) – ACCOUNT EXECUTIVE (AE)	6
1. Tóm tắt chung	6
2. Diễn giải	7
❖ Nghĩa vụ	7
❖ Thu nhập hàng tháng	8
• Lương cơ bản	8
• Phụ cấp	9
• Hoa hồng	9
❖ Quy định hiệu chỉnh vị trí và mức lương	10
CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN	10

	QUY ĐỊNH CHUNG TIÊU CHUẨN CHUNG DÀNH CHO TRAINEE – AE		Mã văn bản	
			Phiên bản	
			Ngày ban hành	21/09/2013
			Nơi ban hành	RETAIL
			Trang	3/10

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

I. MỤC ĐÍCH

- Thực hiện chiến lược phát triển môi giới Khối Khách Hàng Cá Nhân.
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chung cho từng vị trí tại Khối Khách Hàng Cá Nhân.
- Xây dựng cơ sở cho việc định hướng phát triển nghề nghiệp với những mục tiêu cụ thể một cách rõ ràng, tạo sự minh bạch, công bằng và văn hóa cùng phấn đấu để phát triển.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho Chuyên Viên Tư Vấn và Nhân Viên Học Việc đang công tác thuộc Khối Khách Hàng Cá Nhân HSC.

III. QUY ƯỚC VIẾT TẮT

- AE / Trainee : Nhân Viên Kinh Doanh.
- CVTV - AE : Chuyên Viên Tư Vấn.
- NVHV - Trainee : Nhân Viên Học Việc.
- PGDR : Phí giao dịch ròng.
- HĐLĐ : Hợp Đồng Lao Động.
- KH : Khách Hàng.

IV. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA

1. Nhân Viên Học Việc (NVHV) – Trainee

Là cá nhân được kí kết Hợp Đồng Học Việc với công ty, được công ty đào tạo nghiệp vụ Môi giới theo hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện kĩ năng kết hợp với kèm cặp và thực tập tại bộ phận nhận Nhân Viên Học Việc nhằm mục đích trợ giúp phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng và hoàn thành các công việc được giao khác theo quy định của công ty.

2. Chuyên Viên Tư Vấn (CVTV) – Account Executive (AE)

Là cá nhân được kí kết HĐLĐ với công ty, được công ty tuyển dụng và đào tạo thực hiện nhiệm vụ phát triển khách hàng, phục vụ nhu cầu giao dịch của khách hàng và các công việc môi giới chứng khoán khác theo quy định của công ty. Bao gồm:

- ❖ Pre – AE: Chuyên Viên Tư Vấn tập sự
- ❖ AE chính thức

	QUY ĐỊNH CHUNG TIÊU CHUẨN CHUNG DÀNH CHO TRAINEE – AE		Mã văn bản	
			Phiên bản	
			Ngày ban hành	21/09/2013
			Nơi ban hành	RETAIL
			Trang	4/10

CHƯƠNG II: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ

I. NHÂN VIÊN HỌC VIỆC (NVHV) - TRAINEE

1. Tóm tắt chung

TIÊU CHÍ	THỜI GIAN HỌC VIỆC: tối đa 01 năm	
	ĐẾN THÁNG THỨ 9	ĐẾN THÁNG THỨ 12
A. ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO		
Học vấn	Tốt nghiệp Đại học	
B. NGHĨA VỤ		
Phí giao dịch ròng tối thiểu	Bình quân 01 năm 9.000.000đ/ tháng . Nếu không đạt: Công ty ngừng gia hạn Hợp đồng Học việc	
	Nếu PGDR bình quân 09 tháng liên tục: <ul style="list-style-type: none">Trên 12.000.000đ: có đề đề xuất chuyển sang Pre - AETrên 15.000.000đ: có đề đề xuất chuyển sang AE chính thức	
Chứng chỉ	Hoàn tất bốn (04) Chứng Chỉ Chứng Khoán Chuyên Môn: Cơ bản, Luật, Phân tích, Môi giới	Thi sát hạch cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Môi giới Chứng khoán
Chương trình đào tạo	<ul style="list-style-type: none">Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo do công ty tổ chứcHoàn thành và đạt yêu cầu trong các bài kiểm tra	
C. QUYỀN LỢI		
Thu nhập hàng tháng	Hoa hồng	
Phúc lợi	Không được hưởng các Chính sách phúc lợi của Công ty và Công Đoàn	

2. Diễn giải

❖ Nhiệm vụ

- Hoàn thành nhiệm vụ doanh số dành cho NVHV: PGDR tối thiểu mỗi tháng là chín triệu đồng (9.000.000đ)
- Phải cam kết trong chín (09) tháng làm việc tại HSC sẽ bổ sung đầy đủ ít nhất bốn (04) Chứng Chỉ Chứng Khoán chuyên môn: Cơ bản, Luật, Phân tích, Môi giới. Hết thời hạn nêu trên, nếu NVHV chưa nộp đủ các Chứng Chỉ Chứng Khoán Chuyên Môn, công ty có thể xem xét không gia hạn hợp tác với cá nhân này.

	QUY ĐỊNH CHUNG TIÊU CHUẨN CHUNG DÀNH CHO TRAINEE – AE	Mã văn bản	
		Phiên bản	
		Ngày ban hành	21/09/2013
		Nơi ban hành	RETAIL
		Trang	5/10

- Cam kết tham gia kỳ thi sát hạch để xin cấp Giấy Phép Hành Nghề tại đợt thi sát hạch gần nhất sau ngày làm việc tại HSC do UBCK tổ chức sau khi đã có các chứng chỉ nêu trên.
- Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo do công ty tổ chức theo Quy chế đào tạo và phát triển nhân viên Khối Khách Hàng Cá Nhân
- Không vi phạm các Quy trình, quy chế của công ty cũng như quy định của pháp luật.
- Không có các hành vi không phù hợp với ngành chứng khoán.

❖ Thu nhập hàng tháng

Toàn bộ thu nhập và các quyền lợi về phúc lợi khi làm việc tại Công ty, đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân, được quy định cụ thể như sau:

Thu Nhập (Trainee) = Hoa hồng

Số	Phí giao dịch ròng trong tháng (đồng)	Tỉ lệ hoa hồng môi giới	
		Khách hàng cũ	Khách hàng mới
1	PGDR < 150.000.000	10%	30% x PGDR KH Mới
2	150.000.000 ≤ PGDR < 230.000.000	10%	30% x 150 triệu của PGDR KH Mới + 40% phần vượt của 150 triệu phát sinh từ PGDR KH Mới
3	230.000.000 ≤ PGDR < 300.000.000	10%	30% x 150 triệu của PGDR KH Mới + 45% phần vượt của 150 triệu phát sinh từ PGDR KH Mới
4	PGDR ≥ 300.000.000	10%	30% x 150tr của PGDR KH Mới + 50% phần vượt của 150 triệu phát sinh từ PGDR KH Mới

❖ Quy định hiệu chỉnh vị trí và mức lương

- Xem xét thăng cấp cho các NVHV có thành tích tốt thành:
 - Chuyên Viên Tư Vấn tập sự nếu Phí giao dịch ròng bình quân chín (09) tháng liên tục gần nhất trên mười hai triệu (12.000.000) đồng
 - Chuyên Viên Tư Vấn chính thức nếu Phí giao dịch ròng bình quân chín (09) tháng liên tục gần nhất trên mười lăm triệu (15.000.000) đồng
- Thời gian tối đa một Nhân viên tham gia Chương trình Học việc tại HSC là một (01) năm. Sau một (01) năm, đến thời gian gia hạn Hợp đồng, nếu NVHV không đạt được tiêu

	QUY ĐỊNH CHUNG TIÊU CHUẨN CHUNG DÀNH CHO TRAINEE – AE	Mã văn bản	
		Phiên bản	
		Ngày ban hành	21/09/2013
		Nơi ban hành	RETAIL
		Trang	6/10

chuẩn trở thành Chuyên Viên Tư Vấn tập sự hoặc cao hơn, công ty sẽ không gia hạn Hợp đồng Học việc với Nhân viên này.

- Các Nhân viên Học việc hiện tại sẽ được đánh giá vào kỳ hết hạn Hợp đồng Học việc hiện tại.

II. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN (CVTV) – ACCOUNT EXECUTIVE (AE)

1. Tóm tắt chung

TIÊU CHÍ	PRE – AE			AE CHÍNH THỨC
	THỬ VIỆC	THỬ THÁCH	CÔNG NHẬN	
	2 THÁNG	TỪ THÁNG THỨ 3 ĐẾN THỨ 8	TỪ THÁNG THỨ 9 TRỞ ĐI	
A. ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO				
Học vấn	Tốt nghiệp Đại học			
Kinh nghiệm	Có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán			
Chứng chỉ	Có Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Chứng Khoán, hoặc có ít nhất bốn (04) Chứng Chỉ Chứng Khoán Chuyên Môn			Có CCHN Môi Giới Chứng Khoán
B. NHIỆM VỤ				
Phí giao dịch ròng/ tháng	Bình quân 9.000.000đ Nếu không đạt: Gia hạn thử việc/ Kết thúc	Bình quân 9.000.000đ, có ít nhất 01 tháng đạt 12.000.000đ	Bình quân 12.000.000đ	Tối thiểu 15.000.000đ
		Nếu PGDR bình quân 09 tháng liên tục trên 15.000.000đ: chuyển sang AE chính thức		Đánh giá định kỳ 06 tháng/ lần
Chứng chỉ	Thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán			
Chương trình đào tạo	<ul style="list-style-type: none">Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo do công ty tổ chứcHoàn thành và đạt yêu cầu trong các bài kiểm tra			
C. QUYỀN LỢI				
Thu nhập hàng tháng	<ul style="list-style-type: none">Lương cơ bảnPhụ cấp hoàn thành chỉ tiêuHoa hồngPhụ cấp			<ul style="list-style-type: none">Lương cơ bảnHoa hồngPhụ cấp

	QUY ĐỊNH CHUNG TIÊU CHUẨN CHUNG DÀNH CHO TRAINEE – AE		Mã văn bản	
			Phiên bản	
			Ngày ban hành	21/09/2013
			Nơi ban hành	RETAIL
			Trang	7/10

TIÊU CHÍ	PRE – AE			AE CHÍNH THỨC
	THỬ VIỆC	THỬ THÁCH	CÔNG NHẬN	
	2 THÁNG	TỪ THÁNG THỨ 3 ĐẾN THỨ 8	TỪ THÁNG THỨ 9 TRỞ ĐI	
Thưởng cuối năm	Theo chính sách công ty hàng năm			
Phúc lợi khác	Không	<ul style="list-style-type: none">Theo chính sách công ty hàng năm (Khám sức khỏe định kỳ, Bảo hiểm)Nghỉ phép, Kết hôn, Sinh con, Tang chế,Tham dự các hoạt động do công ty và công đoàn tổ chức: Du lịch, Câu lạc bộ bóng đá, cầu lông, tennis, Yoga, Câu lạc bộ sách, Câu lạc bộ nhiếp ảnh...		

2. Diễn giải

❖ Nhiệm vụ

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số dành cho CVTV

Giai đoạn	Pre - AE			AE chính thức
	Thử việc	Thử thách	Công nhận	
Thời gian	2 tháng	Từ Tháng thứ 3 đến thứ 8	Từ Tháng thứ 9 trở đi	
Phí ròng/ tháng	Bình quân 9.000.000đ	Bình quân 9.000.000đ, có ít nhất 01 tháng đạt 12.000.000đ	Bình quân 12.000.000đ	Bình quân 15.000.000đ

- Sau giai đoạn thử việc, ứng viên đạt phí ròng tối thiểu 9.000.000 đ/ tháng sẽ được ký HĐLĐ với công ty. Nếu không hoàn thành doanh số, ứng viên sẽ tự nguyện làm Đơn xin gia hạn thử việc nếu ứng viên mong muốn. Sau hai lần thử việc, nếu không đạt được doanh số tối thiểu theo quy định, ứng viên tự nguyện làm đơn xin chuyển sang Chương trình Học việc (chỉ áp dụng đối với ứng viên chưa tham gia Chương trình Học việc tại HSC) hoặc đề nghị xin chấm dứt làm việc tại HSC.
- Đối với Nhân viên Pre – AE, đến Tháng thứ 14, nếu không đạt được doanh số như quy định, công ty sẽ không gia hạn HĐLĐ với Nhân viên này.
- Nhân viên Pre – AE đạt mức phí liên tục trong chín (09) tháng có thể đề xuất vượt giai đoạn.

	QUY ĐỊNH CHUNG TIÊU CHUẨN CHUNG DÀNH CHO TRAINEE – AE	Mã văn bản	
		Phiên bản	
		Ngày ban hành	21/09/2013
		Nơi ban hành	RETAIL
		Trang	8/10

Ví dụ: Nhân viên Pre - AE đạt doanh số bình quân tháng từ 15.000.000đ trở lên trong chín (09) tháng gần kề từ khi bắt đầu thử việc tại HSC sẽ được đề xuất chuyển lên AE chính thức.

- Sau giai đoạn công nhận, AE có trách nhiệm duy trì mức phí giao dịch ròng thu về tối thiểu là 15.000.000đ/ tháng.
- Cam kết tham gia kỳ thi sát hạch để xin cấp Giấy Phép Hành Nghề tại đợt thi sát hạch gần nhất sau ngày làm việc tại HSC do UBCK tổ chức.
- Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo do công ty tổ chức theo Quy chế đào tạo và phát triển nhân viên Khối Khách Hàng Cá Nhân
- Không vi phạm các Quy trình, quy chế của công ty cũng như quy định của pháp luật.
- Không có các hành vi không phù hợp với ngành chứng khoán.
- Không được phép làm việc thêm cho các công ty chứng khoán khác hoặc các công ty tài chính khác trừ phi được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Lãnh đạo HSC.

❖ Thu nhập hàng tháng

Toàn bộ thu nhập và các quyền lợi về phúc lợi khi làm việc tại Công ty, đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân, được quy định cụ thể như sau:

Thu Nhập (AE) = Lương Thử Việc hoặc Lương Cơ Bản + Phụ cấp (nếu có) + Hoa hồng

• Lương cơ bản

Giai đoạn	Pre - AE			AE chính thức
	Thử việc	Thử thách	Công nhận	
Thời gian	2 tháng	Từ Tháng thứ 3 đến thứ 8	Từ Tháng thứ 9 trở đi	
Phí ròng/ tháng	Bình quân 9.000.00đ	Bình quân 9.000.000đ, có ít nhất 01 tháng đạt 12.000.000đ	Bình quân 12.000.000đ	Bình quân 15.000.000đ
Mức lương	3.000.000đ			4.000.000đ
Phụ cấp hoàn thành chỉ tiêu/ tháng	Phí giao dịch ròng		Số tiền	Không
	9.000.000đ ≤ PGDR < 12.000.000đ		200.000đ	
	12.000.000đ ≤ PGDR < 15.000.000đ		500.000đ	
	PGDR ≥ 15.000.000đ		1.000.000đ	

	QUY ĐỊNH CHUNG TIÊU CHUẨN CHUNG DÀNH CHO TRAINEE – AE	Mã văn bản	
		Phiên bản	
		Ngày ban hành	21/09/2013
		Nơi ban hành	RETAIL
		Trang	9/10

- **Phụ cấp**

Số	Phí giao dịch ròng trong tháng (đ)	Phụ cấp hàng tháng (đ)
1	$15.000.000 \leq \text{PGDR} < 20.000.000$	1.000.000
2	$20.000.000 \leq \text{PGDR} < 30.000.000$	2.000.000
3	$30.000.000 \leq \text{PGDR} < 60.000.000$	3.000.000
4	$60.000.000 \leq \text{PGDR} < 100.000.000$	4.000.000
5	$100.000.000 \leq \text{PGDR} < 150.000.000$	5.000.000
6	$150.000.000 \leq \text{PGDR} < 230.000.000$	6.000.000
7	$\text{PGDR} \geq 230.000.000$	7.000.000

- **Hoa hồng**

Số	Phí giao dịch ròng trong tháng	Tỉ lệ hoa hồng môi giới	
		Khách hàng cũ	Khách hàng mới
1	$\text{PGDR} < 15.000.000$	10%	0%
2	$15.000.000 \leq \text{PGDR} < 30.000.000$	10%	$10\% \times \text{PGDR KH Mới}$
3	$30.000.000 \leq \text{PGDR} < 60.000.000$	10%	$15\% \times \text{PGDR KH Mới}$
4	$60.000.000 \leq \text{PGDR} < 100.000.000$	10%	$20\% \times \text{PGDR KH Mới}$
5	$100.000.000 \leq \text{PGDR} < 150.000.000$	10%	$25\% \times \text{PGDR KH Mới}$
6	$150.000.000 \leq \text{PGDR} < 230.000.000$	10%	$25\% \times 150 \text{ triệu của PGDR KH Mới} + 40\% \text{ phần vượt của } 150 \text{ triệu phát sinh từ PGDR KH Mới}$
7	$230.000.000 \leq \text{PGDR} < 300.000.000$	10%	$25\% \times 150 \text{ triệu của PGDR KH Mới} + 45\% \text{ phần vượt của } 150 \text{ triệu phát sinh từ PGDR KH Mới}$
8	$\text{PGDR} \geq 300.000.000$	10%	$25\% \times 150 \text{ triệu của PGDR KH Mới} + 50\% \text{ phần vượt của } 150 \text{ triệu phát sinh từ PGDR KH Mới}$

	QUY ĐỊNH CHUNG TIÊU CHUẨN CHUNG DÀNH CHO TRAINEE – AE		Mã văn bản	
			Phiên bản	
			Ngày ban hành	21/09/2013
			Nơi ban hành	RETAIL
			Trang	10/10

❖ **Quy định hiệu chỉnh vị trí và mức lương**

- Nếu CVTV đạt được những tiêu chuẩn dành cho Trưởng Nhóm và được Trưởng Phòng đề bạt sẽ được xem xét thăng cấp thành Trưởng Nhóm – Supervisor.
- Cuối Tháng 06 và Tháng 12 hàng năm, công ty sẽ đánh giá lại hiệu quả công việc của Nhân viên và yêu cầu PGDR bình quân tối thiểu mỗi tháng là mười hai triệu đồng (12.000.000đ) đối với Pre – AE và mười lăm triệu đồng (15.000.000đ) đối với AE chính thức cho các tháng được đánh giá, nếu Nhân viên không hoàn thành nghĩa vụ về doanh số môi giới tối thiểu trong hai (02) kì đánh giá liên tục, công ty sẽ ngừng hợp tác với Nhân viên này.
- Cuối Tháng 09 hàng năm, công ty sẽ xem xét tăng lương cho những CVTV làm việc tại HSC từ một (01) năm trở lên, có PGDR bình quân một (01) năm gần nhất (từ 21/09 năm trước đến 20/09 của năm hiện tại) trên ba mươi triệu đồng (≥ 30.000.000 đồng)/ tháng nhưng vẫn chưa được tăng lương trong năm trước đó.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

- Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/09/2013 đến khi có thông báo thay đổi, bổ sung. Kể từ ngày 21/09/2013, các văn bản liên quan đến Quy định tiêu chuẩn chung – Dành cho Nhân Viên Kinh Doanh - Khối Khách Hàng Cá Nhân đã ban hành trước đó sẽ không còn hiệu lực.
- Trong quá trình thực hiện, Giám Đốc Điều Hành Khối Khách Hàng Cá Nhân có thể đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để CEO xem xét và quyết định.

TP.HCM, ngày 17 tháng 09 năm 2013

Người đề xuất

 Lê Công Thiện

Tổng Giám Đốc

 Johan Nyvene

Số thứ tự	Đề mục sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ngày thay đổi	Ghi chú
01	Chương II, Mục II.3	Quy định hiệu chỉnh vị trí và mức lương	01/09/2013	
02	Chương III, Mục II.2	Phụ cấp – AE	01/09/2013	