

باسمہ تعالیٰ



**عنوان مقاله: نگاہی بر بازار سرمایہ استرالیا**

**گرد آورنده:** واحد امور اعضا و اشخاص وابستہ بہ اعضا کانون کارگزاران

**چاپ شدہ:** ماہنامہ کانون کارگزاران بورس و اوراق بھادار

تیر ۱۳۹۴

## **نگاهی بر بازار سرمایه استرالیا:** **اطلاعات عمومی کشور استرالیا**

استرالیا کشوری است توسعه یافته در نیمکره جنوبی. این کشور با ۷,۶۸۶,۸۵۰ کیلومتر مربع وسعت، ششمین کشور پهناور دنیا است. این کشور در سال ۱۹۰۱ از بریتانیا استقلال یافته است. سیدنی و ملبورن دو شهر بزرگ استرالیا هستند. این کشور دارای مرز خاکی با کشور دیگری نیست و دور آن را از شرق اقیانوس آرام، از جنوب اقیانوس منجمد جنوبی، از غرب اقیانوس هند و از شمال چندین دریا و خلیج در بر گرفته است. استرالیا همچنین سرزمین اصلی قاره اقیانوسیه به شمار می‌آید که کوچک‌ترین قاره دنیاست. استرالیا بزرگترین جزیره جهان و کوچکترین قاره است که جمعیت آن بالغ بر ۲۴ میلیون نفر می‌باشد. مساحت این کشور ۷,۶۸۶,۸۵۰ کیلومتر مربع بوده که معادل مساحت ایالات متحده آمریکا است. مساحت آن در حدود ۲۵ برابر جزیره بریتانیا یا تقریباً دو برابر مجموع مساحت هند و پاکستان است. این کشور ۳۶,۷۵۵ کیلومتر مربع خط ساحلی دارد.

### **دولت**

کشور استرالیا دارای حکومت فدرالی بوده و از تعداد ۶ ایالت تشکیل یافته است. سیستم دولت استرالیا بر اساس شیوه پارلمان انگلستان استوار و بسیار باثبات است. سیستم آن شامل سه سطح است: دولت فدرال، دولت ایالتی و دولت‌های محلی. استرالیا عضو کشورهای مشترک‌المنافع انگلستان است، اگرچه انتظار می‌رود در دهه آینده تبدیل به یک جمهوری شود. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱ موسسه Legatum که یکی از موسسه‌های معتبر رتبه‌بندی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ... در جهان است. کشور استرالیا بر اساس معیارهای متنوع، رتبه‌های ذیل را در میان ۱۱۰ کشور مورد بررسی کسب کرده است.

### **✓ آزادی‌های فردی:**

این مولفه به علائمی چون آزادی مذهبی، آزادی عقیده و نظر و احترام به شخصیت افراد، حساس است. شاخص آزادی‌های فردی همچنین سطح تحمل مهاجران و فرصت‌های برابر برای آنان را در نظر گرفته است.  
رتبه استرالیا: ۴ رتبه ایران: ۱۰۷

### **✓ فرصت‌های کارآفرینی:**

شاخص فرصت‌های کارآفرینی و نوآوری در ۳ حوزه محیط کارآفرینی، فعالیت‌های نوآورانه و دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی بررسی شده است.  
رتبه استرالیا: ۷ رتبه ایران: ۸۸

### ✓ **تحصیلات**

این شاخص به بررسی کیفیت آموزشی، سرانه فضاهای آموزشی، سطح علمی مدارس و دانشگاه‌ها و سطح تحصیلات در هر کشور می‌پردازد.  
رتبه استرالیا: ۱      رتبه ایران: ۶۴

### ✓ **سیاست و حکومت**

این شاخص در ۳ حوزه اصلی دولت موثر و پاسخگو، برگزاری انتخابات عادلانه و مشارکت سیاسی و حکومت قانون، به طبقه‌بندی کشورها پرداخته است.  
رتبه استرالیا: ۶      رتبه ایران: ۱۰۷

### ✓ **انسجام شبکه‌های اجتماعی**

اعتماد مردم به یکدیگر از علائم مهم رفاه و آرامش می‌باشد. انسجام اجتماعی و تعامل نهادهای مهم با یکدیگر در این شاخص تاثیرگذار می‌باشند.  
رتبه استرالیا: ۴      رتبه ایران: ۱۰۷

### ✓ **اقتصاد**

اقتصاد پایدار و رو به رشد با تکیه بر ۴ عامل سیاست‌های قوی در اقتصاد کلان، نرخ پس‌انداز داخلی قوی، نرخ پایین تورم و بیکاری و بخش مالی کارآمد و پویا در این طبقه‌بندی در نظر گرفته شده است.  
رتبه استرالیا: ۷      رتبه ایران: ۷۶

### ✓ **بهداشت و درمان**

در این رتبه‌بندی به عواملی همچون طول عمر، میزان مرگ و میر مادران، نرخ ایمن‌سازی علیه بیماری‌ها، سرانه بهداشتی و هزینه‌های بهداشت عمومی توجه شده است.  
رتبه استرالیا: ۱۴      رتبه ایران: ۶۱

### ✓ **امنیت عمومی**

ایمنی شخصی و امنیت اجتماعی از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. این شاخص، کشورها را از نظر میزان جرم و جنایت، نقش و حضور پلیس و آرامش و امنیت عمومی در سطح شهرها و روستاها طبقه‌بندی می‌کند.  
رتبه استرالیا: ۱۴      رتبه ایران: ۱۰۰

## اقتصاد

### پول رایج: دلار استرالیا

#### نظارت بر ارز: وجود ندارد.

در این کشور چهار بانک ملی اصلی و بسیاری بانک‌های محلی، دولتی و منطقه‌ای فعال هستند و همه آنها برای جذب مشتریانی از بین مهاجران مشتاقند. بانک‌ها باید عضو انجمن بانکداران استرالیا (ABA) و تحت قوانین شیوه بانکداری باشند، اگرچه پیروی از این قانون به معنای تضمین سپرده‌ها نیست.

استرالیا دارای صنایع و تجارت گوناگونی هست. ارائه خدمات ۷۵٪ تولید ناخالص ملی آن کشور را تشکیل می‌دهد. هرچند بیشتر این اقتصاد به سود درآمد حاصل از صادرات سنگینی می‌کند. یک سوم این صادرات تولیدات کشاورزی و دامی می‌باشند. هرچند صادرات دامی سهم بزرگی از این صادرات دارند ولی اکنون در یک شیب نزولی طولانی مدت بسر می‌برند. دیگر صادرات مهم استرالیا مواد معدنی می‌باشد. استرالیا دارای ذخایر عظیم زغال سنگ، (اکنون از عمده صادر کنندگان زغال سنگ است) نفت، گاز طبیعی، نیکل، زیرکونیوم، سنگ آهن، هیدروکسید آلومینیوم، الماس و اورانیوم می‌باشد. چنانکه بیشتر نیروگاه‌های اتمی کشورهای غربی از اورانیوم استحصال از معادن استرالیا برق تولید می‌کنند. بیشتر تولیدات صنعتی این کشور بر روی فرآوری مواد معدنی و فولاد و استیل و صنایع مهندسی متمرکز می‌باشد.

#### بورس اوراق بهادار

استرالیا دارای دو شرکت بورس اوراق بهادار می‌باشد که امکان انجام معاملات را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورند.

#### بورس ASX

امروزه بورس استرالیا با حجم معاملات ۴ میلیارد دلار، همچنین با ارزش بازار ۱/۴ تریلیون دلار، در فهرست ۱۰ بازار بورس اوراق بهادار جهان در کنار بازار بورس نیویورک، بورس لندن و دویچه بورس جای دارد. ۷۰٪ این حجم توسط ۱۰ کارگزار اول انجام می‌شود و مجموعاً ۹۰ کارگزار دارد. یک بورس رقیب "چای اکس" است که تازه شکل گرفته است و بیشتر کارگزاران نیز عضو بورس جدید هستند. حدود ۵۰٪ حجم معاملات از خارج از کشور انجام می‌گیرد و سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشند.

#### بورس CHI-X Australia

این بورس شاخه‌ای از بورس Chi-X جهانی می‌باشد که در کشورهای کانادا و ژاپن نیز فعالیت می‌کند. این بورس بستری فراهم می‌آورد که سرمایه‌گذاران بتوانند با هزینه‌های پایین معاملات خود را انجام دهند. سازمان ناظر بر بورس‌های این کشور ASIC (Australian Securities & Investments Commission) است که زیر نظر وزارت اقتصاد این کشور فعالیت می‌کند.

کشور استرالیا یک اتاق پایاپای دارد و با رقابتی‌تر شدن بورس‌ها، هزینه معاملات کاهش پیدا کرده است اما هزینه پایاپای به دلیل انحصاری بودن اتاق پایاپای افزایش پیدا کرده است. در این خصوص موضوع تشکیل یک اتاق پایاپای دیگر جهت خروج از انحصار مطرح شده است. تسویه اوراق T+3 است ولی طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تصمیم بر این است که در سال ۲۰۱۶ تسویه اوراق به T+2 تغییر پیدا کند. البته مشتریان خرد در حال حاضر به صورت چک هم تسویه را انجام می‌دهند که دریافت آن توسط کارگزار بیشتر از دو روز طول می‌کشد. در زمینه تشکیل اتاق پایاپای جدید به مدت دو سال است که جلسات فشرده‌ای تشکیل شده است تا در خصوص تشکیل آن و یا برون‌سپاری فرآیند تسویه به اتاق پایاپای اروپا تصمیم‌گیری شود.

نسبت ارزش معاملات به تعداد کارگزاران (میلیارد دلار)	نسبت ارزش بازار به تعداد کارگزاران (میلیارد دلار)	تعداد کارگزاران	ارزش معاملات (میلیارد دلار)		ارزش بازار (میلیارد دلار)	بورس	R
			۲۰۱۴ تا نوامبر ۲۰۱۳	۲۰۱۴ از اول دسامبر ۲۰۱۳ تا نوامبر ۲۰۱۴			
۱۲.۸۲	۲۲.۷۰	۵۸	۷۴۳.۵	۱,۳۱۶.۶	Australian Securities (Exchange)	۱	
۰.۱۹	۱.۰۱	۹۷	۱۸	۹۸	بورس اوراق بهادار تهران*	۲	

\* برای تبدیل ارزش بازار و ارزش معاملات بورس تهران به دلار از نرخ تبدیل ۳۲۰۰ تومان (میانگین نرخ دلار در یکسال گذشته) استفاده شده است.

### معرفی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار استرالیا

کانون کارگزاران استرالیا که پیش از این با عنوان کانون صنعت اوراق بهادار و اوراق مشتقه شناخته می‌شده است در واقع نهادی است ملی که به نمایندگی از شرکت‌های کارگزاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری در استرالیا فعالیت می‌کند که در جهت ارتقا استانداردها، مهارت‌ها و دانش حرفه‌ای کارگزاران در صنعت کارگزاری تلاش می‌کند. از سال ۱۹۹۹ این کانون تمامی تلاش خود را جهت به انجام رساندن مأموریت خود و درگیر نمودن اعضا، نهادهای قانونی مرتبط و سایر فعالان بازار در جهت تقویت فعالیت کارگزاران و ارتقا این صنعت انجام داده است. اعضای اصلی این کانون مشتمل بر کلیه کارگزاران و بانک‌های سرمایه‌گذاری در اندازه‌های متفاوت در سطح بازار مالی می‌باشد.

کانون همچنین نماینده افراد حرفه‌ای مستقل نیز می‌باشد. تنوع عضویت این افراد به گونه‌ای است که در ساختار هیأت‌مدیره هم انعکاس می‌یابد و این افراد حرفه‌ای می‌توانند در شبکه متشکل از کمیته‌ها و پنل‌های مشاوره‌ای عضویت داشته باشند و به کانون خدمت‌رسانی نمایند.

این کانون هم‌چنین دانش و آگاهی عمیقی در خصوص چالش‌های پیش‌روی صنعت کارگزاری هم در حوزه داخلی و هم در حوزه جهانی دارد.

برنامه آموزشی حرفه‌ای این کانون تنها برنامه اعتباربخشی در صنعت کارگزاری می‌باشد. این برنامه به عنوان استاندارد حرفه‌ای برای کارکنان، تنظیم‌کنندگان بازار و مشتریان (غیر از آن‌هایی که با کارگزاران کار می‌کنند) شناخته می‌شود.

بعد از طی کردن موفقیت‌آمیز این دوره داوطلبین گواهی‌نامه حرفه‌ای دریافت می‌کنند. اگر فردی در این صنعت مشغول به فعالیت است این کانون توصیه می‌کند که وی خود را به عضویت این کانون درآورد.

### **ماموریت‌های کانون کارگزاران بورس استرالیا**

- هدف اصلی کانون حفظ منافع کارگزاران است.
- نمایندگی موثر صنعت کارگزاری در خصوص رویه‌ها و فرآیندهای این صنعت در مقابل دولت، نهادهای قانون‌گذار و روابط فی‌مابین کارگزاران و شرکت بورس، نهاد تسویه وجوه و دیگر ارکان بازار.
- اعتباربخشی به کارکنان صنعت
- ارتقا حرفه کارگزاری
- ارائه آموزش‌های حرفه‌ای
- تسهیل بحث و بررسی در جهت حل مسائل صنعت کارگزاری
- اطمینان از اینکه اعضا کانون در خصوص مسائلی که کسب و کار آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد آگاهی مناسب دارند.
- جمع‌آوری و انتشار آمار مربوط به بازار مالی

### **فعالیت‌های کانون**

این کانون در سه حوزه اساسی فعالیت دارد:

۱. نمایندگی کارگزاران

۲. ارائه گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و آموزش‌های حرفه‌ای

۳. حل و فصل مشکلات در کمیته‌های مختلف

این کانون هیچ‌گونه رتبه‌بندی رسمی انجام نمی‌دهد و رتبه‌بندی فقط بر اساس آمار و ارقام است.

هم‌چنین هیچ‌گونه نظارتی برای مدیران و سهامداران انجام نمی‌شود و فقط اسامی را به واحدهای نظارتی اعلام می‌کنند. البته باید در نظر داشت که افراد مدنظر باید دوره‌های آموزشی را بگذرانند. علت این رویه این است که خود کارگزاران به دنبال انتخاب مدیران اصلح هستند چرا که جرائم تخلفات در این صنعت بسیار بالا می‌باشد.

در حوزه مشاوران سرمایه‌گذاری نیز بحث نظارت و یا عدم نظارت کانون بر آنها مطرح است و احتمال این وجود دارد که این نظارت به شکل مقررات تصویب گردد.

همچنین این کانون در هر سال یک سلسله جلسات دو روزه را برگزار می‌کند که در این جلسات که با حضور وزرای مربوطه و قانون‌گذاران صنعت برگزار می‌شود مسائل اساسی صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرد و برنامه‌های سال آتی صنعت تدوین می‌گردد.

به دلیل شفافیت بالا و مقررات بهینه حجم تخلفات و اختلافات در بازار سرمایه بسیار کم است. هر کارگزاری فرآیند کاری باید داشته باشد که به تشکیلات مشتریانش رسیدگی کند و بسیاری از اختلافات در آن مسیر حل و فصل می‌شود.

## ساختار کانون

### هیأت‌مدیره

تحت نظام‌نامه کانون کارگزاران استرالیا، هیأت‌مدیره در واقع بدنه اصلی اجرایی کانون است. هیأت‌مدیره به گونه‌ای طراحی شده تا از احقاق حقوق اعضای کانون اطمینان حاصل شود. این هیأت شامل ۱۶ نفر از مدیران صنعت کارگزاری می‌باشد.

همچنین تعداد کل پرسنل ۱۲ نفر است.

### شاخه‌های تخصصی کانون

کانون کارگزاران استرالیا دارای کمیته‌هایی دائمی است که هیأت‌مدیره را در زمینه‌های تعیین شده کمک می‌کند.

این کانون همچنین شبکه‌ای از افراد متخصص صنعت، گروه‌های کاری<sup>۱</sup> و پنل‌های مشاوره‌ای<sup>۲</sup> را ایجاد نموده است که در آن بهترین استعدادهای بازار مالی در خصوص مسائل مهم صنعت کارگزاری بحث و تبادل نظر کرده و راه حل ارائه می‌کنند.

### کمیته‌های کانون

این کانون شامل شش کمیته اصلی در جهت کمک به هیأت‌مدیره می‌باشد. این شش کمیته عبارتند از:

- کمیته مدیریت Management Committee با ۶ عضو
- کمیته بازرسی Audit Committee با ۵ عضو
- کمیته کارگزاران خردحقیقی Retail Broking Committee با ۱۷ عضو
- کمیته کارگزاران سازمانی حقوقی Institutional Broking Committee با ۱۹ عضو
- کمیته شغل و حرفه Profession Committee با ۹ عضو
- کمیته داوطلبین Nominations Committee با ۳ عضو

---

<sup>۱</sup> Working Groups  
<sup>۲</sup> advisory panels

این کانون همچنین شامل سه کمیته فرعی می‌شود:

- کمیته فرعی اوراق مشتقه Derivatives Sub-Committee با ۲۱ عضو
- کمیته پذیرش حقیقی Retail Compliance Sub-Committee با ۲۸ عضو
- کمیته پذیرش حقوقی Institutional Compliance Sub-Committee با ۵ عضو

## گروه‌های کاری

این تیم‌ها بر اساس ضرورت و هنگامی که یک موضوع خاص ظهور پیدا می‌کند جهت بررسی دقیق و کارشناسی آن تشکیل می‌شوند. این تیم‌ها اقدامات مناسب را پیشنهاد می‌دهند و اطلاعات مورد نیاز برای ارکان کنترل کننده را تامین می‌کنند.

- تیم کاری نمایندگان معاملاتی تعیین شده<sup>۳</sup> National DTR<sup>۴</sup> Working Group با ۲۴ عضو.

## پنل‌های مشاوره‌ای

پنل‌های مشاوره‌ای در واقع گروه‌های تخصصی مرکب از نامزدهای اصلی کانون در حوزه‌های خاص هستند. پنل‌های مشاوره‌ای ارائه دهنده مشاوره فنی خاص به کانون هستند و همچنین به طیف وسیعی از حرفه‌ای‌های بازار این شانس را می‌دهند تا در حل مشکلات بازار همکاری داشته باشند. همانند تمام کمیته‌ها، اعضای پنل نیز از شبکه‌بندی، انتشار و اشتراک اطلاعات با هم‌تایان خود در حوزه‌های تخصصی‌شان سود می‌برند.

## اصول رفتار اخلاقی

کانون کارگزاران اوراق بهادار استرالیا اصول رفتار اخلاقی را در این صنعت تدوین نموده است. هدف این اصول مشخص نمودن قوانین قابل اجرا و راهنمایی‌هایی برای اعضای کانون می‌باشد. این اصول شامل ۳۴ ماده در حوزه‌های متفاوت می‌باشد.

## رهنمودهای یکپارچگی تحقیقات<sup>۵</sup>:

این دستورالعمل راهنمایی است جهت کمک به تحلیل‌گران و سازمان‌های آنان جهت مدیریت تفاوت‌های بالقوه مورد علاقه در خصوص موضوعات تحقیق که باعث می‌گردد گزارشات حاصل از تحقیقات آنان و توصیه‌های سرمایه‌گذاری به مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد.

## امور خیریه

کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار استرالیا از بدو تاسیس بر روی مسئولیت‌های اجتماعی خود تمرکز بسیار زیادی داشته است. از همین رو این کانون با موسسه Heartwell به عنوان همکار خیریه خود فعالیت نموده است.

<sup>۳</sup> National DTR Working Group: بر طبق قوانین کمیسیون سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار استرالیا هر نهادی که در معاملات اوراق بهادار مشارکت دارد باید حداقل یک نماینده معاملاتی تعیین شده داشته باشد.

<sup>۴</sup> Designated Trading Representative

<sup>۵</sup> Best Practice Guidelines for Research Integrity



موسسه Heartwell یک موسسه جهانی توانبخشی و آموزشی است که به کودکان بی سرپرست خدمات خود را ارائه می‌دهد و آنان را از طریق برنامه‌های خود برای بهره‌مندی از یک زندگی با کیفیت بالاتر آماده می‌سازد.

## **روابط با نهادهای دیگر**

این کانون بعد از مشورت با اعضا خود به صورت خستگی‌ناپذیر پیام‌ها و نظرات خود را به ارکان مربوطه از جمله وزرای دولت، قانون‌گذاران مالی، رهبران بازر، بورس اوراق بهادار استرالیا، روزنامه‌نگاران و غیره ارائه می‌دهد. این فعالیت سبب گردیده است که این کانون به عنوان صدای قدرتمند و آگاه صنعت کارگزاری از سوی ارکان بازار شناخته شود.

## **اعضای کانون**

کانون کارگزاران استرالیا بیش از ۹۰ عضو دارد.

اعضای این کانون می‌توانند هم اشخاص حقوقی باشند و هم اشخاص حقیقی.

عضو حقیقی شامل سازمان‌ها در سه طبقه‌بندی کلی بزرگ، متوسط و کوچک می‌باشند. این اعضا نسبت به سرمایه و تعداد کارکنان حق عضویت متفاوتی را پرداخت می‌کنند.

عضو حقوقی: افراد حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار نیز این امکان را دارند که به عضویت این کانون درآیند. البته حق عضویت این افراد بسته به میزان فعالیت آنها در بازار است. افرادی که بیشتر از ۷ سال سابقه دارند حق عضویت بیشتری می‌پردازند و به نوعی این افراد به افراد تازه وارد یارانه می‌دهند.

## **طبقه‌بندی اعضای کانون**

### **اعضای حقوقی**

#### **اعضای اصلی**

سازمان‌هایی که مجوز خدمات مالی دارند، به سیستم معاملات دسترسی دارند و به عنوان مشارکت‌کننده‌گان در بورس اوراق استرالیا فعالند به عنوان واجدین شرایط جهت عضویت در این کانون شناخته می‌شوند. پرسنل اعضا هیچ محدودیتی برای معاملات برای خود ندارند ولی اولاً باید مشتری بدانند که کارمندان کارگزاری برای خود خرید می‌کند و ثانیاً اولویت معاملات هم با مشتری باشد.

#### **اعضای فرعی**

عضویت فرعی مربوط به سازمان‌هایی می‌باشد که شرایط عضویت اصلی در این کانون را دارا نمی‌باشند. این سازمان‌ها عموماً خدمات مربوط به صنعت مانند خدمات حسابرسی، قضایی، آموزشی، تحقیقات و فن‌آوری اطلاعات را ارائه می‌دهند.

## اعضای حقیقی

### همکاران افتخاری

براساس قوانین این کانون، مدیریت و هیأت‌مدیره می‌توانند افرادی را جهت همکاری افتخاری با کانون برای یک سال منصوب نمایند. هم اکنون ۵ نفر این عضویت را دارا می‌باشند.

### عضویت فعالین صنعت

کانون بورس اوراق بهادار استرالیا شرایطی را مهیا کرده است که براساس آن افرادی که در بازار بورس اوراق بهادار این کشور شاغل می‌باشند به عضویت این کانون درآیند. این افراد باید شرایط زیر را دارا باشند:

- همواره با ضوابط و قواعد این کانون هماهنگی لازم را داشته باشند.
- دانش و مهارت‌های مد نظر کانون را که شرایط آن در درخواست عضویت مطرح شده است را کسب کرده باشند.
- متعهد باشند که اصول حرفه‌ای و نیازمندی‌های مربوط به توسعه حرفه‌ای صنعت را برآورده نمایند.

### این عضویت شامل دو زیر شاخه می‌شود:

#### عضویت حرفه‌ای

این افراد باید:

- حداقل هفت سال سابقه کاری مستمر در صنعت کارگزاری داشته باشند.
- در زمان درخواست عضویت، عضو بورس اوراق بهادار این کشور نیز باشند.

#### عضو عادی

افرادی که کمتر از هفت سال سابقه کاری در حوزه‌هایی چون مشاوره، مدیریت و یا فرآیندهای عملیاتی صنعت کارگزاری دارند.

### مزایای عضویت در کانون

کانون کارگزاران استرالیا تعهد عمیقی به بالا بردن استانداردهای صنعت کارگزاری و به دنبال آن افزایش اعتماد عمومی جامعه به این صنعت دارد.

از مزایای عضویت در این کانون می‌توان اشاره داشت به:

- به اشتراک گذاشتن تهدیدها و خطرات با مدیران صنعت و تصمیم‌گیران کلیدی.
- فرصت حضور یافتن در سمینارها و همایش‌های مربوط به صنعت.
- تخفیف‌های ویژه جهت حضور در کنفرانس‌های سالیانه کانون.
- به‌روز بودن در خصوص مسائل و مشکلات صنعت و برخورداری از فرصت ایفای نقش در پیشرفت و بهبود فضای کسب و کار.
- ایفای نقش در شکل‌دهی به مسیر آینده صنعت.

- شناخته شدن به عنوان یک عضو صنعت کارگزاری از طرف مشتریان و همکاران تجاری و در نتیجه تاثیر مثبت بر تصویر ذهنی این افراد.
- تخفیفات به اعضا در خصوص برنامه‌های آموزشی که جهت افزایش دانش و آگاهی در صنعت برگزار می‌شوند.
- دریافت گزارشات و اطلاعات کانون که به اعضا ارسال می‌شود و سبب به روز ماندن اعضا در خصوص مسائل و موضوعات تاثیرگذار صنعت می‌گردد.

## ماهنامه

- این کانون ماهنامه‌ای را به صورت مرتب هر ماه به صورت الکترونیکی و هر دو ماه به صورت کاغذی منتشر می‌کند. این ماهنامه شامل موارد زیر می‌باشد:
- سخن مدیرعامل: ارائه گزارشی مختصر از آنچه که کانون در یک ماه گذشته انجام داده است.
  - اخبار کارگروه‌ها و کمیته‌ها: در این اخبار صرفاً در خصوص جلسات برگزار شده و افراد شرکت کننده در آن گزارشی ارائه می‌شود.
  - تبلیغات و آگاهی بخشی در خصوص برنامه‌های آموزشی و سمینارها و همایش‌های پیش‌روی کانون
  - مقالات: انتشار مقالاتی در خصوص مباحث مالی و ابزارهای جدیدی که در بورس این کشور مورد مبادله قرار می‌گیرد.
  - گزارشی در خصوص دوره‌های آموزشی برگزار شده.
  - گزارشی در خصوص مصوبات جلسات تشکیل شده، قوانین وضع شده در صنعت، پیشنهادات ارائه شده و برنامه‌های در دست اقدام کانون و نهادهای قانون‌گذار.

## آموزش

- سیاست‌گذاری‌های آموزش در خصوص بورس اوراق بهادار توسط دولت انجام می‌شود که در هنگام ارائه خدمات باید چه نوع آموزشی به اعضا ارائه شود. بخشی از آموزش توسط کانون انجام می‌شود و بخشی از آن توسط بخش خصوصی و دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد.
- برنامه آموزشی حرفه‌ای این کانون تنها برنامه اعتباربخشی در صنعت کارگزاری می‌باشد. این برنامه به عنوان استاندارد حرفه‌ای برای کارکنان تنظیم‌کنندگان و مشتریان شناخته می‌شود.
- آموزش حرفه‌ای که کانون کارگزاران ارائه می‌دهد از جهت اینکه برای رفع تقاضای فزاینده کسب دانش و مهارت‌های جدید در بازار طراحی شده است کاملاً منحصر به فرد می‌باشد. کانون برنامه‌های عملی مرتبط با بازار مالی را نیز ارائه می‌دهد.
- آموزش‌های جاری نیز وجود دارد که هر کس در کارگزاری که مشغول به فعالیت است باید حداقل سالیانه ۲۰ ساعت آموزشی را بگذراند. این موضوع حتی در خصوص دارندگان مدارک عالییه دانشگاهی نیز صدق می‌کند.

## **(۱) برنامه حرفه‌ای مختص کارگزاران**

برنامه حرفه‌ای مختص کارگزاران تنها مدرک صلاحیت حرفه‌ای استرالیا در زمینه بورس، اوراق بهادار و مشتقات است. این برنامه کاملاً حرفه‌ای بوده و استاندارد آموزشی شناخته شده‌ای است که کارفرمایان، نهادهای قانونی و مشتریان از افرادی که در شرکت‌های کارگزاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری کار می‌کنند انتظار دارند آن را دارا باشند. کسانی که به شکل موفق‌تری برنامه حرفه‌ای کارگزاران بورس را به اتمام می‌رسانند دیپلم حرفه‌ای کانون را دریافت خواهند کرد.

## **(۲) آموزش‌های الکترونیکی**

آموزش الکترونیک کانون کارگزاران در واقع یک سیستم آموزشی آنلاین تعاملی است که به افراد حرفه‌ای بازار اجازه می‌دهد الزامات CPD خود را به آسانی و به شکلی مقرون به صرفه از خانه و یا پشت میز خود در هر زمانی که راحت بودند به اتمام برسانند.