

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می خوانید:

- گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی
- گزارش عملکرد کارگروه های واحد امور اعضا
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش
- گزارش عملکرد نیمسال اول ۱۴۰۳
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا

سال پانزدهم / شماره
۱۶۳
مهر ماه ۱۴۰۳

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان
بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک ۳۲

فهرست مطالب

- گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی ۴
- گزارش عملکرد کارگروه‌های واحد امور اعضا ۵
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش ۲۵
- گزارش اقدامات واحد آموزش ۳۲
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی ۳۵
- گزارش مجوزهای اعضا ۳۸
- گزارش عملکرد نیمسال اول ۱۴۰۳ ۵۱



تهیه و تنظیم: امور اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ماهنامه حاضر با هدف اطلاع‌رسانی به اعضای محترم کانون کارگزاران در خصوص اقدامات این کانون و ارائه گزارش‌های مرتبط با صنعت کارگزاری منتشر می‌گردد.



گزارش عملکرد معاونت امور اعضا

آمار جلسات معاونت امور اعضا و حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در مهر ۱۴۰۳

عنوان جلسه	تعداد جلسات	محل برگزاری جلسه
کمیته سازش (تعداد پرونده‌ها)	۸۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسات کارگروه‌ها	۱۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کمیته حل اختلاف (تعداد پرونده‌ها)	۷	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
هم اندیشی فعالیت اشخاص تحت نظارت در فضای مجازی ۱۰ سازمان مطهری ۱۵	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کمیته تدوین ماده ۱۳	۱	سازمان بورس اوراق بهادار
کمیته استیناف	۱	کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار
جلسه در خصوص فضای مجازی	۲	سازمان بورس اوراق بهادار
جمع کل	۱۰۴	



گزارش عملکرد کارگروه‌های واحد امور اعضا

کارگروه منابع انسانی



شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه:

- تقدیر از اعضای قبلی و معرفی اعضای جدید کارگروه؛
- بحث و بررسی در خصوص مهمترین موضوعات مطروحه در صنعت کارگزاری به منظور تعیین برنامه آتی کارگروه؛

رئیس کارگروه: جناب آقای علیرضا آگاهی

حاضرین : آقایان علیرضا آگاهی (مشاور نهادهای مالی)، احمدآجلو (مدیرمنابع انسانی شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان)، کاوه تیمورنژاد (مدیرسرمایه انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، علیرضا کشت‌گر (مدیرتوسعه سرمایه انسانی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه). خانم‌ها فاطمه کرمی (مدیرمنابع انسانی و روابط عمومی شرکت کارگزاری آتیه)، سپیده مهرآفرین (مدیرمنابع انسانی شرکت کارگزاری بانک آینده)، فرخنده امجدی (مدیرسرمایه انسانی شرکت کارگزاری کاریزما) و لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور نهادهای مالی).

میهمانان: آقایان شهادت شعبانی (مشاور نهادهای مالی)، علی آقامیری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی و خدمات شرکتی شرکت کارگزاری سهم آذین)، حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تأمین) و خانم مریم حسین‌نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه).

نمایندگه کانون کارگزاران: آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا) و خانم محیاسادات مجتبابی (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

از دستاوردهای این کارگروه در دوره قبل تهیه ۱۵ مورد شرح شغل سمت‌های شرکت‌های کارگزاری و همچنین تهیه چک‌لیست آسیب شناسی فرآیندهای منابع انسانی بوده است که از طریق ارسال پرسشنامه به مدیران عامل و مدیران منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری تهیه شده است .

در ابتدای جلسه از زحمات اعضای دوره قبل کارگروه تقدیر و تشکر به عمل آمد و لوح تقدیری از طرف کانون کارگزاران به ایشان تقدیم گردید. همچنین در ادامه معارفه اعضای جدید کارگروه صورت پذیرفت .

در این جلسه جناب آقای شعبانی (رئیس محترم دوره قبل کارگروه) ضمن تشکر از اعضا سابق کارگروه به جهت همکاری و زحماتشان و خیرمقدم به اعضای جدید، توضیحاتی در خصوص امور انجام شده توسط این کارگروه در دوره قبل به شرح زیر ارائه نمودند:



کارگروه معاملات اوراق بهادار

شماره جلسه: ۰۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۵
محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دستور جلسه:
• معرفی اعضای جدید و تقدیر از اعضای قبلی کارگروه
• تعیین اولویت اهداف کارگروه
رئیس کارگروه: جناب آقای علی بهشتی روی



حاضرین : آقایان علی بهشتی روی (مدیرعامل شرکت کارگزاری مهرآفرین)، مهدی حیدرزاده (مدیرعامل شرکت کارگزاری توازن بازار)، ارشاد آخوند دزفولی (عضو هیئت مدیره شرکت سبدگردان آگاه)، علی نادری مقدم (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی)، محمدناصر قربانی (معاون عملیات اوراق بهادار شرکت کارگزاری شهر)، میثم ابوالقاسمی (مدیر عملیات شرکت کارگزاری سهم آشنا)، رحیم صادقی دمنه (مدیر معاملات اوراق بهادار شرکت کارگزاری مفید) و خانم ریحانه باقری (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری سینا).

میهمانان: آقایان احسان کلهران (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بهگزین)، روزبه شریعتی (معاون عملیات اوراق بهادار شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، مصطفی اکبریان (قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، حمیدرضا چراغی (معامله گر شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان) و خانم الهام چاوشی (مدیر واحد پذیرش مشتریان شرکت کارگزاری حافظ).

غایبین: خانم بیتا قربانی فرید (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ها ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی)، ندا نصوحی (کارشناس امور اعضا) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- پیشنهاد افزایش کامزد معاملات مشتقه با توجه به پایین بودن کامزد این معاملات در برابر ریسک تحمیل شده به شرکتهای کارگزاری و همچنین جهت توسعه بازار و ابزارهای مشتقه؛
 - بررسی کامزد معاملات عمده و بلوک جهت ارائه پیشنهاد جهت افزایش کامزد این معاملات؛
 - پیگیری امکان قرارگیری صندوقهای ETF درآمد ثابت به عنوان ارزش تضمین وجوه مشتریان.
- در انتهای جلسه مقرر گردید جهت تعیین برنامه‌های آتی کارگروه طی نامه‌ای از شرکتهای کارگزاری در خصوص مشکلات و دغدغه‌های حوزه معاملات اوراق بهادار نظرسنجی صورت گیرد و در جلسه آینده کارگروه مورد بررسی قرار داده شود.

اولین جلسه کارگروه "معاملات اوراق بهادار" با حضور اعضای جدید و قدیم کارگروه برگزار گردید. در ابتدای جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اعضای دوره قبل کارگروه تقدیر و تشکر گردیده و لوح تقدیری از طرف کانون کارگزاران به ایشان تقدیم گردید. همچنین در ادامه معارفه اعضای جدید کارگروه صورت پذیرفت. در این جلسه جناب آقای شریعتی (رئیس محترم دوره قبل کارگروه) ضمن تشکر از زحمات اعضا سابق کارگروه و خیرمقدم به اعضای جدید، توضیحاتی در خصوص امور انجام شده توسط این کارگروه در دوره قبل به شرح زیر ارائه نمودند:

- پیگیری مشکلات در حوزه معاملات اوراق صکوک در خصوص فرم‌های احراز هویت، فرم‌های درخواست خرید و فروش و کامزد شرکتهای کارگزاری؛
- نظرسنجی از شرکتهای کارگزاری در خصوص مشکلات سامانه کارا و برگزاری جلسات با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جهت رفع این مشکلات؛

کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه:

- معرفی اعضای جدید و تقدیر از اعضای قبلی کارگروه؛
- تعیین اولویت اهداف کارگروه؛

رئیس کارگروه: جناب آقای سید محمود یاسینی اردکانی



حاضرین: آقایان سید محمود یاسینی اردکانی (مدیرعامل شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران)، محمدرضا طوسی (قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه فردا)، مهدی بختیاری (معاون سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری کارآمد) و بهروز زارعی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری آرمون بورس). خانم‌ها نگار نظری (مدیر ابزارهای مالی نوین شرکت کارگزاری ایده‌آل کوشا)، فائزه صفری (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان)، فرنوش دوات‌گزراده (رئیس اداره مشتقه هلدینگ سرآمد)، عفاف دلیل (معامله‌گر مشتقه شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج).

میهمانان: آقایان علی لقمانی رحمانی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، کیارش محمدی (کارشناس ارشد تحلیل شرکت سب‌گردان الگوریتم) و بهروز زارعی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری حافظ). خانم‌ها آدنا طروسیان (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری کارآمد) و بهنوش خانی حامد (معامله‌گر انرژی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقای حامد حامدی‌نیا (مدیرعامل شرکت سب‌گردان الگوریتم).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی)، ندا نصوحی (کارشناس امور اعضا) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- ارائه پیشنهادات جهت اصلاح کارمزد، اصلاح نصاب فعالیت صندوق‌های بازارگردانی و صندوق‌های با درآمد ثابت و استفاده از دارایی به جای وجه تضمین؛
- بررسی معاملات اوراق مشتقه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری. بررسی وضعیت قراردادهای مشتقه در صورت بسته بودن نماد پایه؛
- پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملات مشتقه؛
- بررسی تخصیص سود به وجه تضمین و امکان استفاده صندوق‌های ETF به عنوان وجه تضمین مورد قبول؛
- طراحی یک نمونه قرارداد مشتقه جهت پیشنهاد به شرکت‌های کارگزاری؛
- در انتهای جلسه مقرر گردید در جلسات آتی موضوعات باز کارگروه قبلی تا حصول نتیجه پیگیری گردد.

اولین جلسه کارگروه "ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار" در سال ۱۴۰۳، با حضور اعضای جدید و قدیم کارگروه برگزار گردید. در ابتدای جلسه از زحمات اعضای دوره قبل کارگروه تقدیر و تشکر به عمل آمد و لوح تقدیری از طرف کانون کارگزاران به ایشان تقدیم گردید. همچنین در ادامه معارفه اعضای جدید کارگروه صورت پذیرفت.

در این جلسه جناب آقای رحمانی (رئیس محترم دوره قبل کارگروه) ضمن تشکر از زحمات اعضا سابق کارگروه و خیرمقدم به اعضای جدید، توضیحاتی در خصوص امور انجام شده توسط این کارگروه به شرح زیر ارائه نمودند:

- بررسی موارد مربوط به دفتر دارایی مشتریان در حوزه مشتقه؛
- بررسی امکان اعطای اعتبار به مشتریان فعال در بازار مشتقه؛
- ارائه پیشنهادات برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای معاملات آپشن؛



صورتجلسه کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه:

- معرفی اعضای جدید کارگروه؛
- بحث و بررسی در خصوص مهمترین موضوعات مطروحه در صنعت کارگزاری به منظور تعیین برنامه آتی کارگروه؛

رئیس کارگروه: جناب آقای سیدحبیب موسوی



حاضرین: آقایان سید حبیب موسوی (عضو هیئت مدیره و مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت مدیره و مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری کاریزما)، محمد حقانی نسب (معاون عملیات کالا و انرژی شرکت کارگزاری کارآمد)، محمدجواد امیری (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری آگاه)، هاشم باروتی (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس)، سیدنعیم میری (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری بانک تجارت)، علی قاسمی (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری صبا تأمین)، امیر اسدی عراق (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی)، مهدی آزاد (مدیر مشتقات مالی شرکت کارگزاری مفید) و خانم سیما کیانی (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار).

غایبین: آقای مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا).

میهمانان: آقای محمد نوروزپور (مدیر تسویه و پایاپای شرکت بورس کالا ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی کانون کارگزاران)، آقایان بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا) و محمدمهدی نیکشعار (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در انتهای جلسه، رئیس کارگروه از اعضا خواستند که برای پیشبرد جلسات آینده کارگروه، موضوعات مهم صنعت و مرتبط با معاملات بورس کالا را مطرح کنند. اعضا مهم‌ترین موضوع قابل پیگیری را اشتباهات معامله‌گران عنوان کردند. همچنین از اعضا خواسته شد که سایر موضوعات و چالش‌های مرتبط با معاملات بورس کالا را بررسی و مطرح نموده تا درباره‌ی اولویت آن‌ها در جلسه بعدی کارگروه تصمیم‌گیری شود.

در ابتدای جلسه اعضا جدید کارگروه به معرفی خود پرداخته و سوابق خود را به اختصار بیان کردند. در ادامه، رئیس کارگروه در ارتباط با نامه شرکت بورس کالای ایران به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۴۰۳/۱۲۰/۲۲۳۱۶ با موضوع "دعوت از کارگروه تخصصی امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، به منظور بررسی روش جدید حراج معاملاتی"، که در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ در شرکت بورس کالا ایران برگزار می‌شود، اطلاع‌رسانی نموده و اعلام کردند توضیحات تکمیلی در ارتباط با روش جدید حراج معاملاتی در این جلسه به اعضای کارگروه توسط مسئولین شرکت بورس کالا داده خواهد شد.



کارگروه تحلیل و پایش بازار سرمایه

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱

شماره جلسه: ۰۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه:

- معرفی اعضای کارگروه؛
- بحث و بررسی در خصوص مهمترین موضوعات مطروحه در صنعت کارگزاری به منظور تعیین برنامه آتی کارگروه؛

رئیس کارگروه: جناب آقای امین سهل البیع



حاضرین: آقایان امین سهل البیع (مدیرعامل شرکت کارگزاری کارآمد)، مهدی رضایتی (عضو هیئت مدیره شرکت سبذگردان ثروت پویا)، علی قاسم‌نژاد (عضو هیئت مدیره شرکت سبذگردان مانی)، صادق قاسمی (معاون سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایه دماوند)، علی هاشمی (معاون سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری فارابی)، سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ترنج).

غایبین: آقای عطاءاله طالعی زاده (مدیرعامل شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی کانون کارگزاران) و آقای محمدمهدی نیک‌شعار (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای جلسه اعضا جدید کارگروه به معرفی خود پرداخته و سوابق خود را به اختصار بیان کردند. در ادامه، رئیس کارگروه در ارتباط با اهداف ایجاد کارگروه تخصصی تحلیل و پایش بازار سرمایه موارد زیر را بیان نمودند:

- بررسی مسائل کلان بازار سرمایه؛
- ارائه گزارش‌های تحلیلی قابل استناد به نهادها و افراد تصمیم‌گیر کشور (مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و...)
- استفاده از ظرفیت کانون کارگزاران به عنوان یک نهاد صنفی برای انتقال دادن نظرات و گزارش‌های تخصصی صنعت بازار سرمایه به نهادها و افراد تصمیم‌گیر کشور؛
- دعوت از افراد موثر و آشنا با فضای تصمیم‌گیری دولت؛
- تولید و انتشار گزارش‌های تحلیلی در رسانه‌های پرمخاطب؛

در ادامه جلسه، رئیس کارگروه از اعضا خواستند که برای پیشبرد جلسات آینده کارگروه، موضوعات مهم و قابل پیگیری مرتبط با صنعت را بیان کنند؛

اهم این موضوعات به شرح زیر است:

۱. مسائل مرتبط با لایحه بودجه؛
 ۲. مسائل مرتبط با بازار بدهی؛
 ۳. مسائل مرتبط با سیاست پولی؛
 ۴. مسائل مرتبط با سیاست ارزی؛
 ۵. مسائل مرتبط با روان‌سازی معاملات (بالابردن کارایی ابزارهای موجود در بازار سرمایه، ابزارسازی)؛
 ۶. مسائل مرتبط با زیرساخت فنی بازار سرمایه؛
- در انتها جلسه نیز مقرر گردید؛ برای جلسه آینده اعضای کارگروه در ارتباط با موضوع اول یعنی بررسی مسائل مرتبط با لایحه بودجه و به طور خاص بند مرتبط با "بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن" مورد بررسی کارشناسی اعضا قرار گیرد. همچنین مقرر گردید؛ از ظرفیت نهادهای مالی از جمله شرکت‌های کارگزاری، سبدگردان و مشاوره سرمایه‌گذاری جهت حضور در جلسه‌های کارگروه و گزارش‌های تحلیلی آن‌ها نسبت به موضوعات مورد بررسی کارگروه استفاده شود.

کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه:



- تقدیر از اعضای قبلی و معرفی اعضای جدید؛
- بحث و بررسی مهمترین موضوعات مطروحه در صنعت کارگزاری به منظور تعیین برنامه های آتی؛

رئیس کارگروه: جناب آقای کمال خانزاده

حاضرین: آقایان کمال خانزاده (مدیرعامل شرکت کارگزاری پویش البرز)، آرش مجاهدنقی (مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی)، منصور محمدهادی (معاون عملیات شرکت کارگزاری خبرگان سهام)، مهدی خلیلی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری پویان)، مهدی سعدی (مدیر عملیات شرکت کارگزاری فارابی)، محمودوحید وکیلی (مدیر عملیات شرکت کارگزاری کاریزما)، خانمها شهرزاد ذنوبی (مدیر تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران)، ساناز خطابی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری بانک ملت).
غایب: آقای حسین نوروزی زاده (قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد).
میهمان: آقای عطالله طالعی زاده (مدیرعامل شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی).
نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی کانون کارگزاران)، آقایان مصطفی نصرافهانی (مدیر تحقیق و پژوهش)، بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا)، سجاد خزائی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

• بررسی نرخ کارمزد دریافتی شرکت‌های کارگزاری برای معاملات عمده و بلوک. سپس اعضا به بیان دغدغه‌هایشان در ارتباط با بازار سرمایه پرداختند. مهم‌ترین دغدغه‌ای که مطرح شد موضوع سازوکار "صندوق تضمین تسویه معاملات اوراق بهادار بورس‌ها" بود. با توجه به اهمیت این موضع مقرر گردید اولویت جلسات آتی کارگروه بررسی و ارائه سازوکار پیشنهادی خود برای صندوق تضمین باشد. همچنین در پایان جلسه ضمن تقدیر و تشکر از اعضای قدیم کارگروه لوح یادبودی از طرف کانون کارگزاران به ایشان تقدیم گردید.

جلسه اول کارگروه "مطالعات تطبیقی بازار سرمایه"، با حضور اعضای جدید و قدیم تشکیل شد. ابتدای جلسه، اعضای کارگروه برای شناخت بیشتر از همدیگر خود را معرفی نمودند. پس از آن برای آشنایی اعضای جدید با موضوعاتی که دوره پیشین در کارگروه مطالعات تطبیقی به آن‌ها پرداخته شده بود، نماینده کانون و اعضای قدیمی خلاصه‌ای از کارهای انجام شده را به شرح زیر ارائه نمودند:

- بررسی و ویرایش "دستورالعمل صدور مجوز کارگزار/ معامله‌گر"؛
- بررسی تنوع بخشی منابع درآمدی شرکت‌های کارگزاری؛
- بررسی و مطالعه مکانیزم‌های موجود در دنیا برای جبران نکول شرکت‌های کارگزاری؛
- بررسی معاملات الگوریتمی (Algorithm Trading)؛



صورتجلسه کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه:

• هم‌اندیشی و بررسی ابعاد مختلف روش جدید حراج معاملاتی (حراج قیمت مخفی)

رئیس کارگروه: جناب آقای سیدحبیب موسوی



حاضرین: آقایان سید حبیب موسوی (عضو هیئت‌مدیره و مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، محمودرضا رئیس‌پور (عضو هیئت‌مدیره و مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری کاریزما)، محمد حقانی‌نسب (معاون عملیات کالا و انرژی شرکت کارگزاری کارآمد)، محمدجواد امیری (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری آگاه)، هاشم باروتی (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس)، سیدنعیم میری (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری بانک تجارت)، علی قاسمی (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری صبا تأمین)، امیر اسدی عراق (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری سیمای فارابی) و خانم سیما کیانی (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار).

غایبین: آقای مهدی آزاد (مدیر مشتقات مالی شرکت کارگزاری مفید).

میهمانان: آقایان عباس علی کریمی (مدیر سامانه‌های عملیاتی شرکت بورس کالای ایران)، حمیدرضا رحمنی (رئیس عملیات و نظارت بازار فیزیکی شرکت بورس کالای ایران) و مدیران و معامله‌گران معاملات بورس کالا شرکت‌های کارگزاری.

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی کانون کارگزاران)، آقایان بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا) و محمد مهدی نیک‌شعار (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در این مدل مطابق دستورالعمل معاملات زمان‌های سبز، زرد، آبی و قرمز کماکان وجود دارند، ولی تفاوت در آنجاست که قیمت‌های ارسالی در زمان قرمز به تعدادی که ناظر معاملات تعیین می‌نماید محدود بوده (حداکثر ۵ قیمت) و همچنین برای رقبا نمایش داده نمی‌شود و قیمت‌ها و اولویت‌های ارسال آنها، تعیین کننده برنده رقابت می‌باشند. در این صورت اهمیت زمان ارسال قیمت بسیار کاهش می‌یابد.

همچنین فرضیات مدل به شرح زیر است:

زمان سبز یا همان پیش‌گشایش مطابق با دستورالعمل و به صورت مشترک طی می‌گردد.

- زمان زرد برای تمامی کالاها به صورت مشترک بنا به تعداد عرضه‌ها در نظر گرفته می‌شود. عرضه‌کنندگان در یک سوم ابتدایی زمان زرد مجاز به اعمال افزایش عرضه می‌باشند.

- زمان آبی قبل از قرمز بنا به تعداد عرضه‌ها مشخص می‌گردد. در این زمان کارگزاران خریدار نسبت به ثبت قیمت‌های خود بر اساس اولویت اقدام می‌نمایند.

- زمان رقابت (قرمز): با شروع این زمان کارگزاران قیمت‌های ثبتی خود را به سیستم ارسال می‌کنند و پس از ارسال، امکان ویرایش سفارشات خود را ندارند.

- کارگزاران برای هر مشتری می‌توانند از صفر تا حداکثر پنج قیمت تا قبل از زمان ارسال در سامانه خود ثبت نمایند.

در ابتدای جلسه آقای رحمنی نماینده شرکت بورس کالای ایران توضیحات زیر را در ارتباط با موضوع ارائه دادند:

بررسی معایب مدل حراج عادی:

۱. مهم‌ترین مشکل مدل معاملاتی فعلی (حراج عادی) دخیل بودن زمان در فرآیند معامله می‌باشد که منجر به بروز مشکلات زیر می‌گردد:

- زمان زیاد جلسه معاملاتی برای تالارهایی که تعداد عرضه زیادی را شامل می‌شوند (سیمان، پتروشیمی، صنعتی و ...).

- تداخل زمان برگزاری تالارها و اجبار به انجام معاملات به صورت موازی.

- طولانی شدن جلسات معاملاتی منجر به بالا رفتن درصد خطای کارگزاران می‌گردد (در حال حاضر در روزهای عرضه سیمان که زمان معاملات طولانی تر شده و معاملات در مدت زمان زیادی به صورت همزمان در چند تالار انجام می‌گردد، درصد خطای معامله‌گران نیز بالاتر است).

۲. محدودیت در توسعه بازارها و عرضه کالاهای جدید به دلیل کمبود زمان مناسب و فشرده بودن برنامه زمانبندی برگزاری تالارها.

- مدل معاملاتی حراج قیمت مخفی چند قیمتی:

پس از شناسایی نقاط ضعف مدل حراج حضوری که عمدتاً ناشی از دخیل بودن زمان در فرآیند معامله می‌باشند، مدل "حراج قیمت مخفی چند قیمتی" که در فرآیند معاملاتی وابستگی کمتری به زمان دارد پیشنهاد گردید.

در ادامه جلسه مدیران و معامله‌گران کالایی حاضر در جلسه در ارتباط با این روش نقدها و پیشنهادات زیر را بیان کردند:

۱. قیمت‌های ارسالی کارگزاران در این روش برای

ناظر قابل نمایش است؟

ناظر هم تا زمانی که قیمت‌ها ارسال نشود، دسترسی ندارد و محدودیت‌هایی دارد.

۲. اگر کارگزار با ۵ نام کاربری (User) در فرایند معامله شرکت کند و این ۵ نام کاربری (User) نتوانند از قیمت‌های ارسالی یکدیگر مطلع شوند، ممکن است قیمت‌های تکراری وارد کنند. آیا راه حلی برای این موضوع وجود دارد؟

هر قیمتی که توسط سیستمی خاص ثبت شود، مخصوص همان سیستم و معامله‌گر است. معامله‌گران دسترسی به قیمت‌های وارد شده معامله‌گر دیگری ندارند. همچنین بورس کالا نیز تا زمانی که قیمت‌ها توسط معامله‌گر ارسال نشود به آن دسترسی و کنترلی ندارد.

۳. کارگزار از چند نام کاربری (User) برای وارد کردن قیمت‌های مشتری الف استفاده کرد؟

• برای هر مشتری فقط یک نام کاربری (User) می‌تواند ۵ قیمت وارد کند و نمیتوان دو پیشنهادی قیمتی را یک نام کاربری (User) و سه پیشنهاد قیمتی دیگر را نام کاربری (User) دیگری وارد کند.

لازم به ذکر است، این موضوع یک مزیت محسوب می‌شود؛ چرا که در حال حاضر دیده شده است برای یک مشتری چند معامله‌گر قیمت وارد می‌کنند که این موضوع منابع زیادی را از کارگزار درگیر می‌کند.

• قیمت‌های کمتر از قیمت پایه به سیستم بورس ارسال نمی‌شوند.

• قیمت‌ها در سامانه کارگزار از کم به زیاد به صورت اتومات مرتب می‌گردند.

روش تخصیص نیز به شرح زیر است:

• ابتدا قیمت اول تمامی سفارش‌ها به صورت صعودی مرتب می‌شوند و از بیشترین قیمت به کمترین قیمت تخصیص صورت می‌پذیرد.

• سفارشات که در مرحله اول تخصیص نیافته‌اند و یا ناقص تخصیص یافته‌اند، پاکت دوم آن‌ها باز شده و مجدداً قیمت‌ها مانند مرحله قبل مرتب و تخصیص داده می‌شوند.

• این فرایند تا زمانی که تخصیص سفارشات تغییر پیدا نکند ادامه می‌یابد.

در نهایت نیز آقای رحمنی از مزایای مدل حراج قیمت مخفی چند قیمتی به موارد زیر اشاره کردند:

• تغییر مزیت کارگزاران از "سرعت عمل بالا" به "قدرت تحلیل درست قیمت"؛

• حل مشکل ارسال قیمت‌های هیجانی؛

• برطرف شدن امکان ارسال قیمت عکس عملی توسط کارگزاران؛

• حل شدن مشکل اعلام نکردن "عدم رقابت" از سوی کارگزاران؛

• برطرف شدن امکان قیمت‌سازی توسط سفارشات که حجم خرید بالایی دارند؛

• حل مشکل ثبت قیمت در صدم‌های ثانیه ابتدایی زمان آبی؛

• تغییر مزیت کارگزاران از "سرعت عمل بالا" به "قدرت تحلیل درست قیمت".

قطعاً نه، بلکه کارگزار بر اساس نیاز مشتری (مثلاً کالایی با قیمت ۳۰۰۰ تومان را تا ۳۵۰۰ تومان درخواست کرده است) قیمت را پیشنهاد می‌دهد. در این روش، به جای دریافت یک قیمت از مشتری، کارگزار ۵ قیمت مختلف دریافت کرده و به مشتری در انتخاب این قیمت‌ها کمک می‌کند.

۷. موضوع مهم دیگر، سفارش‌های عمده‌ای است که در معاملات سیمان به وقوع می‌پیوندد و گاهی اوقات تا ۶۰ تا ۷۰ درصد از حجم عرضه را شامل می‌شود. در این روش، امکان شناسایی این سفارش‌ها برای ما فراهم نیست و به این ترتیب نمی‌توانیم رقابت موثری داشته باشیم. این سفارش‌ها ممکن است هر هفته رخ دهند یا رخ ندهند. در این شرایط، چه تدابیری باید اتخاذ گردد؟

- در این شرایط کارگزار میتواند هر دو سناریو را فرض کند و ۵ قیمتی که ارسال می‌کند را براساس هر دو فرض تنظیم کند.

۸. در این روش معاملاتی، اهمیت شانس به مراتب بیشتر از تحلیل‌های کارگزاران می‌شود. آیا راهکاری برای کنترل این مسئله وجود دارد؟

- در این روش، مشابه سایر روش‌ها، شانس به معنای ریسک محسوب می‌شود. اگر کارگزاری تمایل به معامله با ریسک صفر داشته باشد، احتمالاً از ربات‌های معاملاتی استفاده می‌کند. این روش به کاهش تخلفات کمک کرده و شانس برای همه معامله‌گران به طور مساوی فراهم می‌شود.

با این روش معاملاتی فقط یک معامله‌گر درگیر معاملات یک مشتری می‌شود.

۴. این روش معاملاتی با چه کالایی شروع می‌شود و آیا امکانش هست از تالار کیش آغاز شود؟

- لازم به ذکر است بورس کالا تلاش کرده است این روش معاملاتی را از کم حساس‌ترین کالا که سیمان است آغاز کند، ولی اگر این روش اثبات شود مفید است؛ می‌توان در سایر کالاها و تالارها از جمله کیش در آینده از این روش معاملاتی استفاده کرد.

۵. سوال دیگری که حاضرین مطرح نمودند چرا تعداد قیمت‌های قابل ارسال باید ۵ عدد باشد؟

- در ابتدا مقرر شده بود؛ ۳ عدد باشد ولی با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و مشورت‌های انجام شده فرض بر این بوده که ۵ عدد کفایت می‌کند. همچنین ممکن است در آینده به ۷ عدد افزایش یابد.

- با توجه به درخواست حاضرین برای افزایش این تعداد تا ۱۰ عدد، مسئولین بورس کالا این قول را دادند؛ موضوع را بررسی کنند و در صورت عدم وجود مشکل فنی تعداد بیشتری قیمت در این روش معاملاتی دریافت کنند.

۶. برای برخی از انواع سیمان گاهی تا ۱۳، ۱۴ قیمت کارگزاران ارسال می‌کنند، با این حال ممکن است در رقابت موفق به خرید کالا نشوند، چطور با ۵ قیمت وارد رقابت شوند؟

- به صورت کلی لازم به ذکر است؛ این روش جدید در ابتدا برای راحتی کارگزار و بعد شرکت بورس کالا بوده است. سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا همه‌ی ۱۳ تا قیمت را مشتری به کارگزار داده است؟

در نهایت، مقرر شد؛ به منظور آشنایی کارگزاران و معامله‌گران با این روش معاملاتی، یک تالار شبیه‌سازی شده در خصوص نحوه انجام معاملات برای کارگزاران برگزار شود. تاریخ دقیق این تالار توسط بورس اعلام خواهد شد. همچنین، رئیس کارگروه، جناب آقای موسوی، تأکید کردند که نظرات کارگزاران در ارتباط با این روش حراج در جلسات آتی کارگروه مورد بررسی قرار گرفته و به صورت مکتوب به بورس کالا ارائه خواهد شد.

۹. اگر قیمتی نامناسب و غیرمعمول وارد شود، آیا امکان حذف آن توسط بورس وجود دارد؟

- بله، در صورت ورود چنین قیمتی، بر اساس روند فعلی در تالار، تمامی سفارشات مربوط به آن قیمت حذف می‌شود و فرآیند الگوریتم مجدداً اجرا خواهد شد.



صور تجلسه کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری

جلسه : ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه:

- تقدیر از اعضای قبلی و معرفی اعضای جدید کارگروه؛
- بحث و بررسی در خصوص مهمترین موضوعات مطروحه در صنعت کارگزاری به منظور تعیین برنامه آتی کارگروه.

رئیس کارگروه: جناب آقای ناصر آقاجانی



حاضرین: آقایان فرزاد توکلی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بازار سهام)، محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان)، محمد غواصی کناری (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک سپه)، حمید اسماعیلی (مدیر نظارت کنترل داخلی شرکت کارگزاری بانک سامان)، مسعود کرم نیا (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه) و علی پازوکی (هیئت مدیره کارگزاری بانک مسکن). خانمها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پاریسیان) و زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش).

میهمانان: آقای علی قشلاقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی و مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بانک انصار)، شادان کاظمی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری نمادشاهدان)، رعنا خدادادی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری آرمون بورس) و مهسا خوارزمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن).

نمایندگان کانون کارگزاران: جناب آقای عظیم ثابت (دبیرکل)، خانمها ارشیاناز حیدریان (معاونت امور اعضا و حقوقی) و محیاسادات مجتبابی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- بررسی ایرادات صورت‌های مالی شرکت‌های کارگزاری برای کنترل نظارت کارگزاری؛
 - به اشتراک گذاشتن اطلاعات بروز هر کارگزاری در جلسات آتی کارگروه‌ها؛
 - نزدیک شدن چارچوب گزارشات نظارت و کنترل داخلی به گزارشات حسابرسی داخلی؛
 - بررسی چالش‌های موجود بین مسئولین نظارت و کنترل داخلی با مدیران عامل؛
 - تعیین جایگاه کنترل داخلی در شرکت‌های کارگزاری؛
 - بررسی وظایف مسئولان کنترل داخلی و پولشویی که در برخی از شرکت‌ها این وظیفه بر عهده یک نفر می‌باشد؛
 - بررسی نوع بازرسی‌های بورس‌ها و ایجاد بازرسی‌های موازی برای شرکت‌های کارگزاری.
- درانتهای جلسه از زحمات اعضای دوره قبل کارگروه تقدیر و تشکر گردیده و لوح تقدیری از طرف کانون کارگزاران به ایشان تقدیم شد.
- همچنین مقرر گردید در جلسات آینده کارگروه از بازرسان بورس‌ها دعوت به عمل آید.

اولین جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری" در سال ۱۴۰۳، با حضور اعضای جدید و قدیم کارگروه برگزار گردید. همچنین در ادامه معارفه اعضای جدید کارگروه صورت پذیرفت. در این جلسه سرکار خانم توانایی (رئیس محترم دوره قبل کارگروه) ضمن تشکر از زحمات اعضا سابق کارگروه و خیرمقدم به اعضای جدید، توضیحاتی در خصوص امور انجام شده توسط این کارگروه به شرح زیر ارائه نمودند:

- تدوین چک‌لیست‌های واحد پذیرش اوراق و اعتبارات و ابلاغ به شرکت‌های کارگزاری؛
 - تدوین چک‌لیست واحد پذیرش کالا و انرژی شرکت‌های کارگزاری؛
 - ویرایش شرح شغل مسئول کنترل نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری.
- در ادامه جناب آقای آقاجانی (رئیس کارگروه) خواستار مطرح نمودن موارد مهم جهت بررسی در جلسات آینده شدند که برخی از موارد مهم شامل مطالب ذیل می‌باشد:
- اصلاح دستورالعمل نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری؛
 - تکمیل و تدوین چک‌لیست‌ها و پیگیری ادامه روند تدوین شرح شغل مسئول نظارت و کنترل داخلی؛



گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش

آمار شکایات وارده به کمیته سازش در مهرماه ۱۴۰۳

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش درمهرماه ۱۴۰۳
۸	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۲۴	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۲۶	مطالبه سود اوراق بهادار
۱	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۷	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۱	مطالبه خسارت
۱	مطالبه وجه
۱	اعلام فسخ قرارداد
۱۱۱	کل

آمار پرونده‌های مختومه در مهرماه ۱۴۰۳

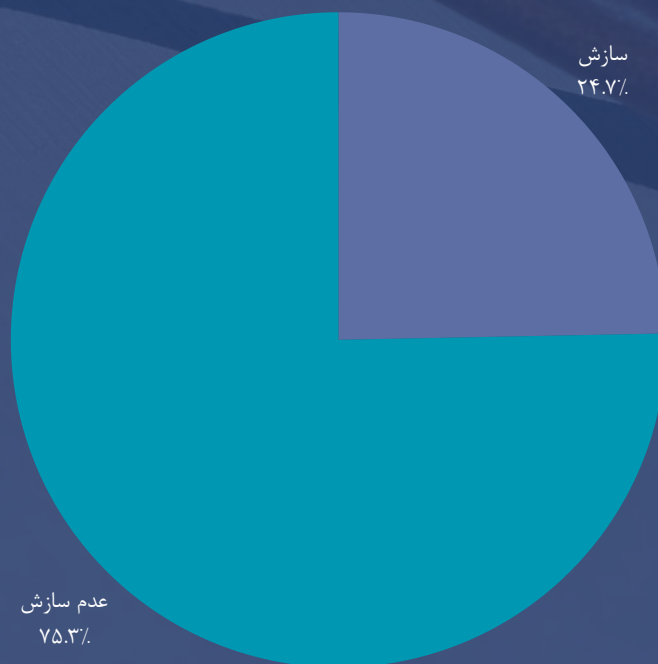
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در مهرماه ۱۴۰۳	
۳	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	تجزیه و تحلیل
۷	مطالبه سود اوراق بهادار	
۴	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	
۲	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	
۲	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۱	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام	
۱	مطالبه خسارت	
۱۴	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	عدم سازش
۱۳	مطالبه سود اوراق بهادار	
۱۱	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	
۱۰	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۸	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۳	مطالبه خسارت	
۱	رفع فریز سهام	
۱	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام	
۸۱	کل	

آمار شکایات وارده به کمیته سازش در مهر ماه ۱۴۰۳



نسبت سازش و عدم سازش

در مهر سال ۱۴۰۳ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۲۵ درصد از پرونده‌ها منجر به سازش و ۷۵ درصد از پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.



گزارش جلسات کمیته سازش در مهرماه ۱۴۰۳

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

- حاضرین در جلسه: آقایان رجبی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، میلاد حسینی (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، قلی‌زاده (نماینده شرکت فرابورس ایران) و خانم طوبی دهقانی (نماینده شرکت بورس و اوراق بهادار).
- نمایندگان کنون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای محمدصادق احمدیان طاهری (نماینده کنون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کنون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش).
- تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۷ پرونده.
- موضوعات مطروحه: مطالبه سود سهام، مطالبه خسارت

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۷/۰۹

- تاریخ برگزاری: روزدوشنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹
- حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، حامد فرخ‌نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، محمد موسی‌زاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، مهدی جعفری (نماینده شرکت بورس کالای ایران) و شعیب رضایی (نماینده شرکت بورس و اوراق بهادار).
- نمایندگان کنون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی‌روی (نماینده کنون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کنون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش).
- تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۱ پرونده.
- موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، مطالبه وجه حاصل از فروش سهام، استرداد وجه واریزی

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۷/۱۶

- حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، محمد موسی‌زاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار) و شعیب رضایی (نماینده شرکت بورس و اوراق بهادار)
- نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی‌روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش).
- تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۵ پرونده.
- موضوعات مطروحه: مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، ابطال قرارداد خرید اعتباری، رفع فریز سهام، استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری، مطالبه وجه حاصل از فروش سهام

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

- حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، شعیب رضایی (نماینده شرکت بورس و اوراق بهادار)، مهدی جعفری و میلاد نقشی (نمایندگان شرکت بورس کالای ایران) و محمد موسی‌زاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار).
- نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی‌روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش).
- تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۵ پرونده.
- موضوعات مطروحه: مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، حذف هزینه مالی اعتبار از صورت‌حساب، رفع فریز سهام، مطالبه خسارت

شماره جلسه: ۰۵

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

- حاضرین در جلسه: آقایان جعفر سلطانی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، میلاد حسینی (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار) و علی کرباسی (نماینده شرکت فرابورس ایران).
- نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای غلامحسن آرمان (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش).
- تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۵ پرونده.
- موضوعات مطروحه: مطالبه سود سهام

شماره جلسه: ۰۶

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

- حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، شعیب رضایی (نماینده شرکت بورس و اوراق بهادار) و محمد موسی‌زاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار).
- نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی‌روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش).
- تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۹ پرونده.
- موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری.



گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در مهرماه ۱۴۰۳

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری طلا -نوبت ۱	۶	۷	۴۲	سامانه آموزش مجازی
کارگاه آشنایی با حاکمیت شرکتی- نوبت ۱	۸	۴۵	۳۶۰	سامانه آموزش مجازی
آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه- نوبت ۲۱	۷۵	۳۴	۲۵۵۰	سامانه آموزش مجازی
پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار - نوبت ۶۸	۴۸	۵۳	۲۵۴۴	سامانه آموزش مجازی
دوره تکمیلی معامله‌گری بازار سرمایه -نوبت ۹۰	۳۰	۶۶	۱۹۸۰	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۱۶۷	۲۰۵	۷۴۷۶	-

بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری طلا

طلا با حفظ قدرت خرید خود در دوره‌های طولانی به عنوان یک ذخیره پایدار ارزش عمل می‌کند و با رشد عرضه محدودی دارد که آن را به یک دارایی ملموس نادر تبدیل کرده است. همچنین در زمان آشفستگی اقتصادی، زمانی که پول نقد کاهش می‌یابد، قیمت طلا اغلب افزایش می‌یابد و در نتیجه ثروت را حفظ می‌کند. در این دوره با تمرکز بر اهمیت طلا در بازارهای مالی به تحلیل معاملات و ابزارهای آن نیز پرداخته خواهد شد.

سرمایه‌گذاری در طلا اغلب می‌تواند یک انتخاب محتاطانه برای کسانی باشد که به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود، محافظت در برابر تورم و دارایی‌های خود در شرایط عدم اطمینان اقتصادی هستند. ارزش ماندگار طلا و نقش آن به عنوان یک دارایی امن، آن را به یک سرمایه‌گذاری قانع کننده تبدیل کرده است. چرا طلا سرمایه‌گذاری بلندمدت بهتری نسبت به پول نقد است؟

سرفصل‌های دوره

- ◆ بررسی اهمیت طلا
- ◆ انواع معاملات طلا در کشور
- ◆ بررسی متغیرهای موثر بر روی اونس طلای جهانی
- ◆ تحلیل قیمت اونس طلای جهانی
- ◆ تحلیل دلار
- ◆ بررسی حساب‌های طلا در سکه طلا، صندوق‌های طلا و ...
- ◆ بررسی ابزارهای معاملاتی طلا در کشور از قبیل گواهی‌های سپرده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ...
- ◆ بررسی معاملات آپشن و آتی



گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

از فعالیت‌های مهم انجام شده توسط روابط عمومی کانون کارگزاران طی مهر ماه، برگزاری همایش روز کارگزار به مناسبت سالروز تاسیس کانون (۱۴مهر) بوده است.

انجام هماهنگی‌های لازم و برنامه ریزی برای حضور کانون و اعضای محترم در غرفه و پاپیون اختصاصی این کانون برای نخستین بار در کیش اینوکس ۲۰۲۴ یکی دیگر از مهمترین اقدامات واحد روابط عمومی این کانون در هر ماه بوده است.

برگزاری دومین دوره کارگروه روابط عمومی کانون، حضور در جلسات شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه به عنوان نماینده کانون و دبیر شورا با موضوع جلسه نمایشگاه بورس کیش و انتقال نظرات برای بهتر اجرا شدن این نمایشگاه، ارتباط با خبرنگاران و روابط عمومی‌های عضو کانون برای نشر اخبار اختصاصی کانون نیز برخی دیگر از فعالیت‌های این واحد طی مهر ماه بوده است.

تلاش واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بر این است که در مجاری ارتباطی اختصاصی خود شامل سایت، صفحه اینستاگرام و لینکدین، کانال‌های تلگرام و واتساپ از آخرین فعالیت‌ها و اطلاعیه‌های خود، محتوا و گزارش‌های به روزی را برای اطلاع‌رسانی عموم و فعالان بازار به منظور توسعه و بررسی مسایل روز بازار سرمایه منتشر کند.

از این رو واحد روابط عمومی طی مهر ماه ۱۴۰۳ حدود ۶۳ محتوا را در قالب‌های مختلفی چون اخبار رویدادهای کانون در سایت، پست و استوری در اینستاگرام همچنین در لینکدین و کانال تلگرامی خود منتشر کرده است؛ شایان ذکر است، صفحه اینستاگرامی کانون به بازنشر اخبار صفحه اختصاصی واحد آموزش نیز می‌پردازد و دنبال‌کنندگان صفحه رسمی کانون را در خصوص مسایل آموزشی به واحد مربوطه ارجاع داده و راهنمایی می‌کند.

اخبار اختصاصی کانون منتشر شده

۱. روش جدید معاملاتی «حراج مخفی» در کارگروه «امور معاملات پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی» بررسی شد
۲. گزارش تصویری؛ همایش روز کارگزار به مناسبت سالروز تاسیس کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
۳. رئیس سازمان بورس در همایش روز کارگزار به مناسبت سالروز تاسیس کانون مطرح کرد؛ مشکلات اصلی بازار سرمایه با همکاری کارگزاران شناسایی شد
۴. دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با «سنا»: محدودیت دامنه نوسان، برای کنترل هیجان‌های سیاسی، تصمیم درستی بود.
۵. جلسه هم‌اندیشی رییس سازمان بورس با مدیران ارکان بازار سرمایه برگزار شد: اعلام دستور کار سازمان بورس در دوره جدید/ حجت‌اله صیدی: زمینه تشکیل کانون سهامداران حقیقی را فراهم می‌کنیم





گزارش مجوزهای اعضا



مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدر/ لغو/ تمدید
۱	دنیای خیره	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۲	دنیای خیره	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	معاملات کالا	تمدید
۳	دنیای خیره	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۴	دنیای خیره	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق	تمدید
۵	دنیای خیره	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۶	دنیای خیره	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	مشاور پذیرش	تمدید
۷	دنیای خیره	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	معاملات برخط	تمدید
۸	دنیای خیره	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	مرکز تماس	تمدید
۹	رضوی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۱۰	رضوی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	معاملات کالا	تمدید
۱۱	رضوی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۱۲	رضوی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق	تمدید
۱۳	رضوی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید

مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدر/ لغو/ تمدید
۱	رضوی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	مشاور پذیرش	تمدید
۲	رضوی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	معاملات برخط	تمدید
۳	رضوی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	مرکز تماس	تمدید
۴	رضوی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق	تمدید
۵	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۶	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	معاملات کالا	تمدید
۷	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۸	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق	تمدید
۹	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۱۰	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	مشاور پذیرش	تمدید
۱۱	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	معاملات برخط	تمدید
۱۲	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	مرکز تماس	تمدید
۱۳	توسعه معاملات خردمند	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	معاملات اوراق تامین مالی	صدر

مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدر/لغو/تمدید
۱	توسعه معاملات خردمند	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	معاملات کالا	صدر
۲	توسعه معاملات خردمند	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدر
۳	توسعه معاملات خردمند	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق	صدر
۴	توسعه معاملات خردمند	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدر
۵	توسعه معاملات خردمند	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	مشاور پذیرش	صدر
۶	توسعه معاملات خردمند	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	معاملات برخط	صدر
۷	پویان	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۸	پویان	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	معاملات کالا	تمدید
۹	پویان	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۱۰	پویان	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق	تمدید
۱۱	پویان	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۱۲	پویان	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	مشاور پذیرش	تمدید
۱۳	پویان	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	معاملات برخط	تمدید

مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدر/لغو/تمدید
۱	پویان	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	مرکز تماس	تمدید
۲	نماد شاهدان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۳	نماد شاهدان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	معاملات کالا	تمدید
۴	نماد شاهدان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق	تمدید
۵	نماد شاهدان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	معاملات برخط	تمدید
۶	نماد شاهدان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	مرکز تماس	تمدید

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهر ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲	فارابی	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	لغو	مجوز دفتر پذیرش	بوشهر
۳	فارابی	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	لغو	مجوز دفتر پذیرش	مهاباد
۴	فارابی	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	لغو	مجوز شعبه	شهریار
۵	مبین سرمایه	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	لغو	تالار اختصاصی و لغو ایستگاه	مراغه
۶	کار آفرین	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	لغو	مجوز نمایندگی	رشت
۷	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	لغو	مجوز دفتر پذیرش و ایستگاه برخط گروهی	کرج
۸	دی	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	لغو	مجوز دفتر پذیرش	آمل
۹	پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	لغو	مجوز شعبه معاملات و ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۰	فارابی	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۱	سرمایه و دانش	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک تالار اختصاصی	تهران
۱۲	مبین سرمایه	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	لغو	مجوز دفتر پذیرش	خمین
۱۳	مبین سرمایه	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	لغو	مجوز شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی	ایلام

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهر ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۴	مبین سرمایه	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	لغو	مجوز شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی	زاهدان
۱۵	مبین سرمایه	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	انتقال	تالار اختصاصی	اصفهان
۱۶	مبین سرمایه	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	لغو	ایستگاه معاملاتی	اصفهان
۱۷	آگاه	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	انتقال	مجوز شعبه معاملاتی	اصفهان
۱۸	آگاه	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	لغو	ایستگاه برخط گروه	اصفهان
۱۹	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	انتقال	ایستگاه های نامک	تهران
۲۰	اردیبهشت	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۲۱	فیروزه آسیا	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	صدور	ایستگاه برخط گروهی	اردبیل
۲۲	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	انتقال	مجوز نمایندگی	اراک
۲۳	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	لغو	ایستگاه معاملاتی	تهران
۲۴	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	لغو	مجوز شعبه و ایستگاه برخط گروهی	شیراز
۲۵	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	لغو	اتاق معاملات	تهران

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهر ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۶	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	لغو	تالار اختصاصی معاملات	تهران
۲۷	توانا	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	لغو	مجوز دفتر پذیرش	شیراز
۲۸	توانا	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	لغو	ایستگاه معاملاتی	تهران
۲۹	سهام گستران شرق	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	لغو	شعبه معاملاتی	اصفهان
۳۰	سهام گستران شرق	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	لغو	ایستگاه نامک	اصفهان
۳۱	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	انتقال	مجوز دفتر پذیرش	مشهد
۳۲	امین سهم	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	لغو	شعبه معاملاتی	اصفهان
۳۳	بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	لغو	شعبه معاملاتی	سمنان
۳۴	بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	لغو	ایستگاه برخط	سمنان
۳۵	امین آوید	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	لغو	شعبه معاملاتی	قم
۳۶	امین آوید	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	لغو	ایستگاه برخط	قم
۳۷	اعتبار تابان	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	انتقال	مجوز شعبه و ایستگاه برخط گروهی	تبریز

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهر ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۳۸	آگاه	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	رشت
۳۹	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۰	مفید	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	انتقال	دفتر پذیرش	بندر ماهشهر
۴۱	توانا	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	لغو	دفتر پذیرش	شیراز
۴۲	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۳	بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	انتقال	دفتر پذیرش	تبریز
۴۴	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	انتقال	دفتر پذیرش	تهران
۴۵	راهین	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۶	راهین	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۴۷	بانک آینده	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۸	بانک آینده	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۴۹	بانک آینده	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهر ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۵۰	توسعه فردا	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	لغو	مجوز شعبه معاملات	کرج
۵۱	رفاه کارگران	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	لغو	مجوز نمایندگی	شیراز
۵۲	امین سهم	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	لغو	مجوز دفتر پذیرش	قم
۵۳	امین سهم	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	لغو	مجوز تالار اختصاصی	کرج
۵۴	بورس بیمه	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	لغو	مجوز دفتر پذیرش	تهران
۵۵	سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۵۶	صندوق تثبیت بازار سرمایه	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	انتقال	ایستگاه های معاملاتی نامک	تهران
۵۷	آرمان تدبیر نقش جهانی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	لغو	مجوز دفتر پذیرش	تهران
۵۸	بورس بیمه	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	لغو	مجوز دفتر پذیرش	تهران
۵۹	بانک کشاورزی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	تبدیل	مجوز تالار اختصاصی	بجنورد
۶۰	آتیه	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	انتقال	دفتر پذیرش	شیراز
۶۱	سهم آشنا	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	لغو	ایستگاه معاملاتی	تهران

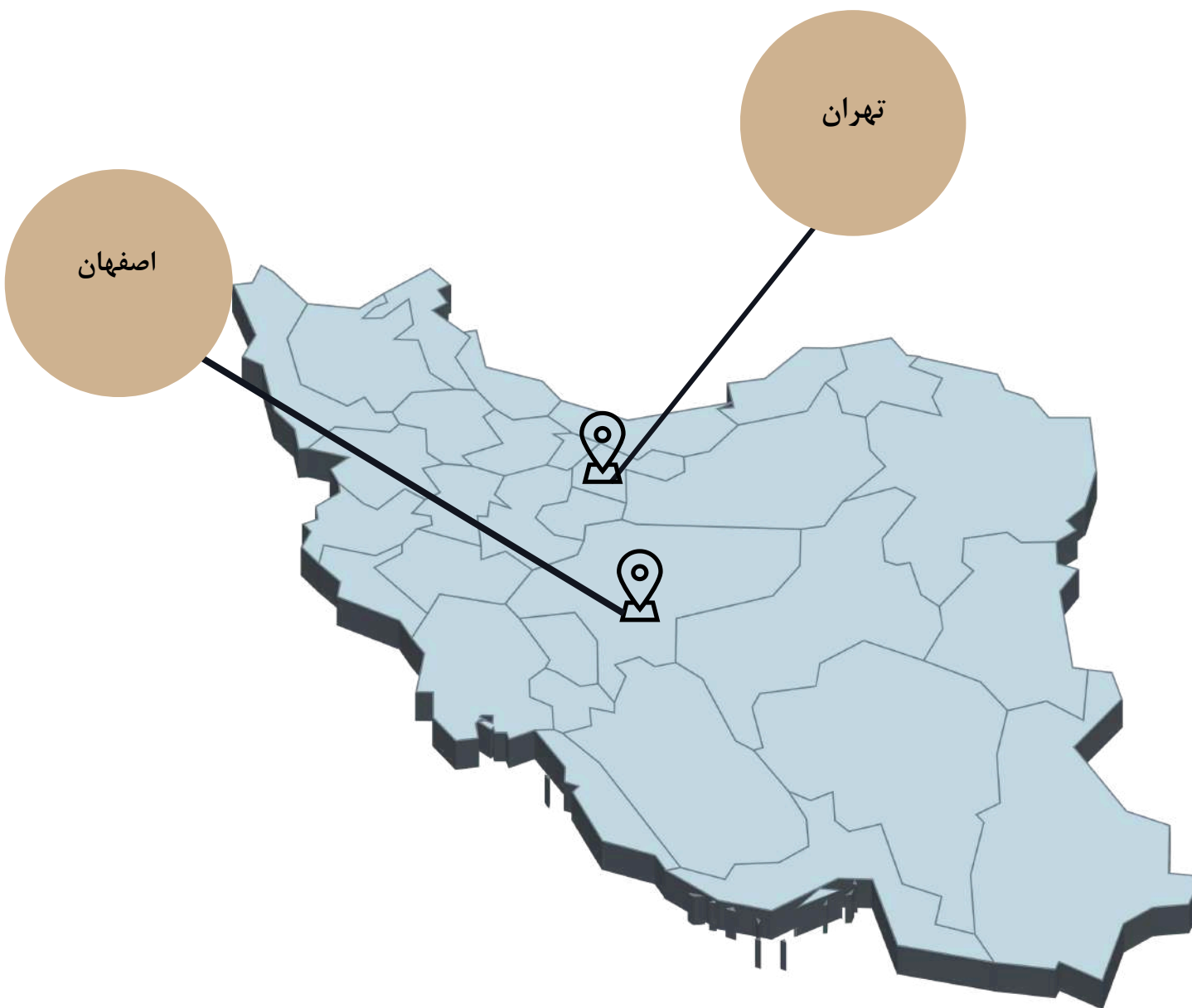
مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهر ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/انتقال/ تبدیل	مجوز	شهر
۶۲	شهر	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	لغو	مجوز شعبه معاملات	مشهد
۶۳	شهر	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	لغو	ایستگاه معاملاتی	مشهد
۶۴	آتی ساز بازار	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	لغو	مجوز شعبه معاملات	تهران
۶۵	آتی ساز بازار	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	لغو	ایستگاه معاملاتی	تهران
۶۷	دنیای خیره	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	لغو	مجوز شعبه معاملات	تهران
۶۸	بهمن	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	لغو	تالار اختصاصی	رشت
۶۹	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	تبدیل	مجوز تالار اختصاصی	مشهد
۷۰	بورسیران	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	لغو	مجوز تالار اختصاصی	قم
۷۱	اعتبار تابان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اعطا	شعبه	مشهد
۷۲	اعتبار تابان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اعطا	ایستگاه معاملاتی	مشهد
۷۳	مفید	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	تبدیل	شعبه معاملاتی	کرمان
۷۴	سامان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۷۵	نهایت نگر	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	لغو	شعبه معاملاتی	اصفهان

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهر ۱۴۰۳

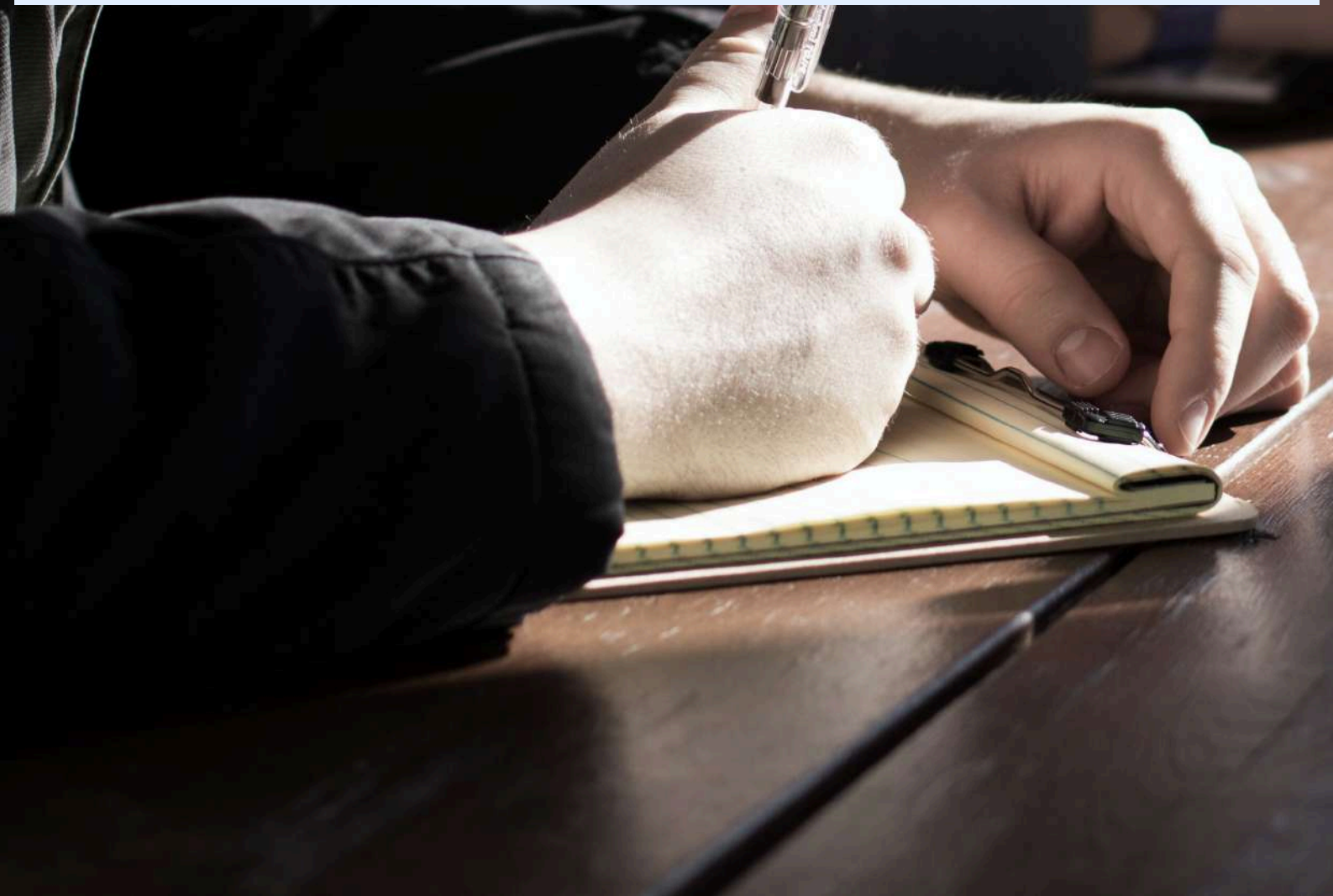
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/انتقال/ تبدیل	مجوز	شهر
۷۶	بانک آینده	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	انتقال	شعبه معاملاتی	تبریز
۷۷	بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	لغو	ایستگاه معاملاتی	مشهد
۷۸	صبا تامین	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	انتقال	دفتر پذیرش	میانه
۷۹	هوشمند رابین	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	تبدیل	شعبه معاملاتی	گرگان
۸۰	هوشمند رابین	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	لغو	ایستگاه نامک	گرگان
۸۱	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	تبدیل	شعبه معاملاتی	اصفهان
۸۲	پویان	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	اعطا	دفتر پذیرش	مازندران
۸۳	صبا تامین	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	لغو	دفتر پذیرش	تهران
۸۴	بورس بیمه	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	تبدیل	شعبه معاملاتی	کیش
۸۵	ایستایس پویا	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	تبدیل	شعبه معاملاتی	اصفهان
۸۶	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تبدیل	شعبه معاملاتی	مشهد
۸۷	توانا	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	لغو	دفتر پذیرش	دزفول
۸۸	ایستایس پویا	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	لغو	شعبه معاملاتی	اصفهان

نمودار دو شهر با بیشترین صدور مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی



در مهرماه شهرهای تهران و اصفهان ه ترتیب بیشترین صدور مجوز را دارند.

گزارش عملکرد کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در
نیمسال اول ۱۴۰۳



جلسات معاونت امور اعضا

تعداد جلسات	محل برگزاری	عنوان جلسه
۶	کانون کارگزاران	کارگروه بیمه و مالیات
۱	کانون کارگزاران	کارگروه امور معاملات
۳	کانون کارگزاران	کارگروه نظارت و کنترل داخلی
۱۱	کانون کارگزاران	کارگروه ابزار مشتقه
۲	کانون کارگزاران	کارگروه ریسک
۲	کانون کارگزاران	کارگروه مطالعات تطبیقی
۲	کانون کارگزاران	کارگروه فناوری اطلاعات
۲	کانون کارگزاران	کارگروه تحلیل و پایش بازار سرمایه

تعداد جلسات	محل برگزاری	عنوان جلسه
۳	کانون کارگزاران	کارگروه منابع انسانی
۱	کانون کارگزاران	کارگروه سامانه امور اعضا
۱	کانون کارگزاران	کارگروه بورس انرژی
۳	کانون کارگزاران	کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
۱۰	کانون کارگزاران	کمیته حل اختلاف کانون
۲	کانون کارگزاران	دستورالعمل انضباطی بازار سرمایه
***۴۰۳	کانون کارگزاران	کمیته سازش
۱	کانون کارگزاران	کمیته استیناف

تعداد جلسات	محل برگزاری	عنوان جلسه
۱	سازمان بورس و اوراق بهادار	دستورالعمل فرآیند سازش در کانون های موضوع قانون بازار اوراق بهادار
۹	سازمان بورس و اوراق بهادار	کمیته تدوین (دستورالعمل تدوین و انتشار مقررات بازار سرمایه)
۱	کانون کارگزاران	جلسه با اعضای کانون نهادها
۱	سازمان بورس و اوراق بهادار	جلسه مبارزه با پولشویی
۱	شرکت بورس	مجمع ۱۴۰۳
۶	شرکت فرابورس	رسیدگی تخلفات
۵	شرکت بورس	رسیدگی تخلفات
۱	کانون کارگزاران	جلسه هم اندیشی با بورس ها

تعداد جلسات	محل برگزاری	عنوان جلسه
۲	کانون کارگزاران	کارگروه مشترک منابع انسانی و نظارت کنترل داخلی
۱	کانون کارگزاران	جلسه در خصوص رایان هم افزا
۸	شرکت بورس	تخلفات شرکت بورس
۱	شرکت بورس	هم اندیشی با نمایندگانه شرکت بورس

گزارش عملکرد واحد امور اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال اول سال ۱۴۰۳

خلاصه گزارش عملکرد کارگروه ها و کمیته ها در نیمسال اول سال ۱۴۰۳

نام کار گروه	تعداد جلسات	مدت زمان (ساعت)	اهم فعالیت ها
کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری	۳	۶	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی کاهش مدت تسویه معاملات سهام از طرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار با شرکت‌های کارگزاری از T+۲ به T+۱. • بررسی وضعیت صنعت و نرخ تأمین مالی • درخواست افزایش لاین‌های درآمدی کارگزاران و کاهش میزان کسرشونده از کارمزد معاملات شرکت‌های کارگزاری جهت انتقال به حساب صندوق توسعه.
کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی	۴	۸	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی چالش‌های صنعت کارگزاری با محوریت تخفیف در کارمزدها و بازاریابی • بررسی راهکارهای پیشنهادی برای کاهش ریسک اشتباه‌های معاملاتی معامله‌گران • پیگیری نامه ارسالی کارگروه به بورس کالا در ارتباط با اشتباه‌های معاملاتی معامله‌گران • بررسی مشکلات کارگزاران در حوزه ابزار مشتقه کالایی
کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری	۶	۱۲	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی و اصلاح ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری • بررسی و اصلاح کدینگ ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری

نام کار گروه	تعداد جلسات	مدت زمان (ساعت)	اهم فعالیت ها
			<ul style="list-style-type: none"> • بررسی ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری با حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های بورس و فرابورس • ارسال ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری به همراه کدینگ مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار • بررسی پیش‌نویس دستورالعمل "کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری"
کار گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی	۲	۴	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی پیش‌نویس ضوابط ماده ۲۶ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.
کار گروه منابع انسانی	۳	۶	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی نتایج نظرسنجی چک‌لیست آسیب شناسی فرآیندهای منابع انسانی • بررسی شناسنامه‌های شغلی واحد انرژی • بررسی شناسنامه شغلی مسئول نظارت و کنترل داخلی
کار گروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه	۲	۴	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی نرخ کارمزد دریافتی شرکت‌های کارگزاری برای معاملات عمده و بلوک
کار گروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری	۷	۱۴	<ul style="list-style-type: none"> • تهیه چک‌لیست واحد پذیرش کالا • تهیه چک‌لیست واحد پذیرش انرژی • بررسی شرح شغل مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری
کار گروه امور معاملات بورس انرژی	۱	۲	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی وب‌سایت و سامانه معاملاتی شرکت بورس انرژی ایران و وب‌سایت TseTmc

انتشار ماهنامه

واحد امور اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال اول سال ۱۴۰۳ نسبت به تهیه ۶ شماره دیگر از ماهنامه اقدام نمود. در حال حاضر شماره ماهنامه کانون به ۱۶۳ رسیده است. در این ماهنامه‌ها اهم فعالیت‌ها و اقدامات واحدهای مختلف کانون جمع آوری، تدوین و منتشر می‌گردد.

انتشار گزارش رتبه‌بندی ماهانه شرکت‌های کارگزاری بر اساس ارزش معاملات در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس

واحد امور اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال اول سال ۱۴۰۳ اقدام به تهیه و انتشار ۶ گزارش آمار معاملات به صورت ماهانه و تجمیعی نمود. در این گزارش ارزش معاملات شرکت‌های کارگزاری به تفکیک بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به صورت تفصیلی و اجمالی گزارش می‌گردد.

پذیرش شرکت‌های کارگزاری و صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی جدیدالتأسیس

همچنین در نیمسال اول ۱۴۰۳ این واحد اقدام به پذیرش ۳ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نموده است. صندوق‌های پویا اطلس، رایا نیکان و هومان اعضای جدید کانون هستند. در حال حاضر تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی عضو این کانون به ۹۹ صندوق رسیده است.

واحد امور اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال اول ۱۴۰۳ اقدام به پذیرش ۱ شرکت کارگزاری جدیدالتأسیس نموده است. شرکت کارگزاری ایده آل کوشا عضو جدید این کانون می‌باشد. در حال حاضر تعداد کارگزاری‌های عضو این کانون به ۱۱۷ شرکت کارگزاری رسیده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

۳

شرکت‌های کارگزاری

۱

انتشار گزارش آماری صنعت کارگزاری

واحد امور اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال اول ۱۴۰۳ اقدام به انتشار گزارش آماری صنعت کارگزاری نمود. این گزارش اطلاعاتی جامع درباره شرکت‌های کارگزاری شامل تعداد، پراکندگی، سرمایه ثبت‌شده، توزیع جغرافیایی و وضعیت پرسنلی ارائه می‌دهد. گزارش به تفکیک سرمایه، پراکندگی نیروی انسانی بر اساس جنسیت، سن، تحصیلات، و تجربه، و همچنین ابزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در این صنعت اشاره دارد. این گزارش در هر نیم سال براساس اطلاعات رسمی کارگزاران منتشر می‌شود.

گزارش کمیته حل اختلاف در نیمسال اول سال ۱۴۰۳

در نیمسال اول ۱۴۰۳ تعداد ۱۷ پرونده مورد بررسی و رسیدگی در کمیته حل اختلاف کانون قرار گرفت .
 نتایج پرونده ها به شرح زیر است :

تعداد پرونده	نتایج اختلافات مطروحه توسط کمیته حل اختلاف
۴	صدور مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط کانون
۹	صدور گواهی خاتمه همکاری توسط شرکت های کارگزاری
۴	حل و فصل اختلاف قبل و حین تشکیل کمیته

گزارش سامانه مدیریت‌های پیگیری امور تخلفات و امور حقوقی و انتظامی (سمتا) در نیمسال اول سال ۱۴۰۳

یکی از خدمات کانون کارگزاران به بازار سرمایه پیگیری و رسیدگی به شکایات فعالان و اشخاص مرتبط با بازار سرمایه است. چنانچه مشتریان کارگزاران شکایتی در خصوص موضوعات مرتبط با شرکتهای کارگزاری داشته باشند میتوانند از طریق سامانه سمتا شکایت خود را ثبت کنند. در فرآیند رسیدگی متن شکایت توسط کارشناس بررسی میشود چنانچه امکان پاسخگویی توسط کارشناس مربوطه وجود داشته باشد اقدام به ارسال پاسخ می نماید؛ اما چنانچه موضوع مطرح شده توسط شاکی نیاز به بررسی سوابق و ارائه مستنداتی داشته باشد درخواست به شرکت مربوطه ارجاع و استعلام میشود نهادهای مربوطه نیز موظفند ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ خود را از طریق همان سامانه ستان ارسال نمایند.

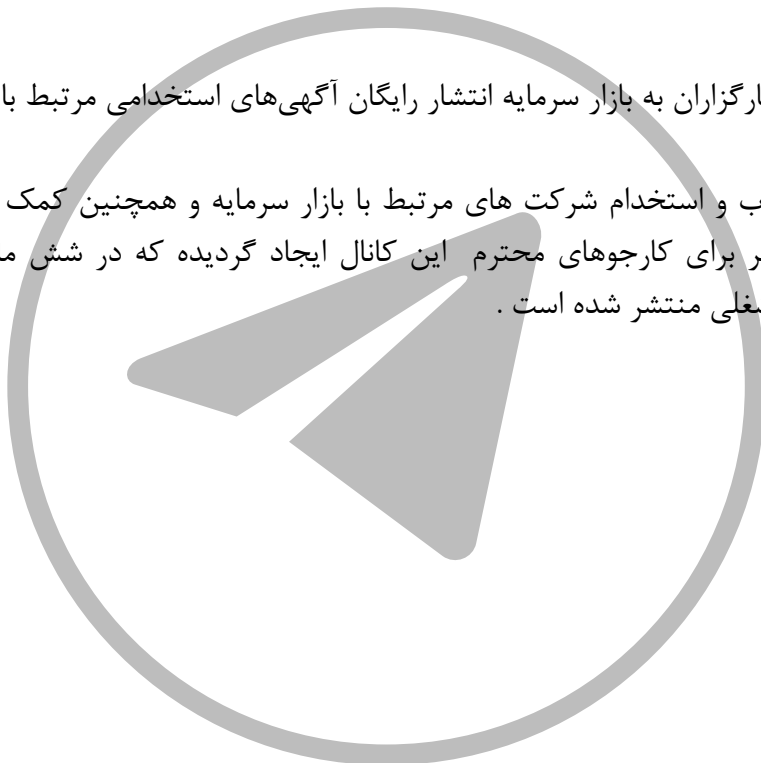
به منظور تسریع فرآیند رسیدگی و جلب رضایت مشتریان شاکی و بهبود روند فعالیت کارگزاری ضروری است اعضای کانون توجه ویژه به ارسال به موقع و دقیق پاسخ به شکایات نمایند گزارش اقدامات کانون در خصوص پاسخگویی و رسیدگی به شکایات فعالان و اشخاص مرتبط با بازار سرمایه در نیمسال اول سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل است:

۲۰۱ شکایت وارد شده که تمامی آن ها پاسخ داده شده است .

گزارش کانال تلگرامی استخدام در نهاد های مالی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار

یکی دیگر از خدمات کانون کارگزاران به بازار سرمایه انتشار رایگان آگهی‌های استخدامی مرتبط با بازار سرمایه می باشد؛

به منظور تسریع در امور جذب و استخدام شرکت های مرتبط با بازار سرمایه و همچنین کمک به یافتن جایگاه مناسب در شرکت های معتبر برای کارجوهای محترم این کانال ایجاد گردیده که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ ، بالغ بر ۲۲۰۰ آگهی شغلی منتشر شده است .



گزارش عملکرد واحد امور حقوقی و سازش شش ماه اول سال ۱۴۰۳

انتشار فصلنامه حقوقی:

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بهار و تابستان سال ۱۴۰۳ نسبت به تهیه دو شماره دیگر از فصلنامه حقوقی اقدام نمود. در این فصلنامه‌ها آمار جلسات کمیته سازش، به همراه خلاصه تعدادی از مهمترین پرونده‌های بررسی شده در کمیته سازش طی ماه های اخیر نگاشته شده و در ادامه مهمترین نکات حقوقی مربوط به پرونده‌ها جهت استفاده افراد و شرکت های کارگزاری تدوین و منتشر گردید.

جلسه بررسی مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص "انتقال منابع شرکت‌های کارگزاری از صندوق توسعه بازار سرمایه به صندوق تضمین تسویه معاملات اوراق بهادار"

در این جلسه که با حضور برخی از مدیران عامل شرکتهای کارگزاری و نماینده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در صندوق تضمین برگزار گردید، فلسفه صندوق تضمین و صندوق توسعه، تبعات مصوبه جدید سازمان و نحوه محاسبه سهم شرکتهای کارگزاری در صندوق تضمین بررسی و قرار بر این شد که جلسه‌ها در این خصوص ادامه پیدا کند.

در شهریورماه، با تلاش واحد حقوقی کانون کارگزاران، جلسه‌ای به منظور بررسی تبعات مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص "انتقال منابع شرکت‌های کارگزاری از صندوق توسعه بازار سرمایه به صندوق تضمین تسویه معاملات اوراق بهادار" برگزار گردید.

حضور در جلسه رسیدگی به تخلفات شرکت بورس اوراق بهادار تهران

از سال ۱۴۰۲ امکان حضور نماینده کانون در جلسات رسیدگی به تخلفات فراهم شده است که این موضوع کمک شایان توجهی به شرکت‌های کارگزاری

در مسیر رسیدگی به تخلفات میکند. در سال ۱۴۰۳ نیز نماینده کانون در جلسه رسیدگی به تخلفات حضور پیدا کرده است.

صدور نامه تأییدیه حسابرس

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمه اول سال ۱۴۰۳، نسبت به صدور ۱۴ نامه با محوریت تأییدیه حسابرسی شرکت‌های کارگزاری اقدام نمود.

این نامه‌ها در پاسخ به استعلام شرکت‌های کارگزاری پس از درخواست حسابرسان این شرکت‌ها درخصوص استعلام شکایت مشتریان از شرکت کارگزاری تهیه و صادر شد.

بررسی مطابقت قراردادهای اعضای کانون با قراردادهای مصوب هیئت‌مدیره کانون:

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای رعایت الزامات ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط (مصوب ۰۶/۰۶/۱۳۹۸، هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) و متعاقب دریافت

استعلامات مربوطه از اداره کنترل و نظارت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار قراردادهای سامانه معاملات برخط منعقد فی مابین شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری

را از حیث رعایت مفاد مقرر در قرارداد «ارائه خدمات نرم‌افزاری به شرکت‌های کارگزاری» مصوب سید و نود و سومین جلسه هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بررسی و نسبت به ارسال پاسخ به سازمان بورس و اوراق بهادار در مهلت معین شده اقدام نموده است. گزارش اقدامات این واحد در خصوص پاسخگویی و رسیدگی به نامه‌های واصله به شرح ذیل است:

نامه وارده	نامه پاسخ داده شده	نامه غیرمرتبط
۲۴	۲۴	۰

در خصوص قراردادهای واصله، جدول زیر تعداد قراردادها را به تفکیک در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد.

ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور
تعداد نامه های واصله	۳	۶	۸	۲	۴	۱

گزارش شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ کمیته سازش کانون کارگزاران

از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، ۲۸ جلسه برگزار نموده است و تعداد ۴۳۰ پرونده را مورد رسیدگی قرار داده است.

کمیته سازش کانون کارگزاران که مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا صلاحیت رسیدگی به اختلافات مطروحه در بازار سرمایه را دارد،

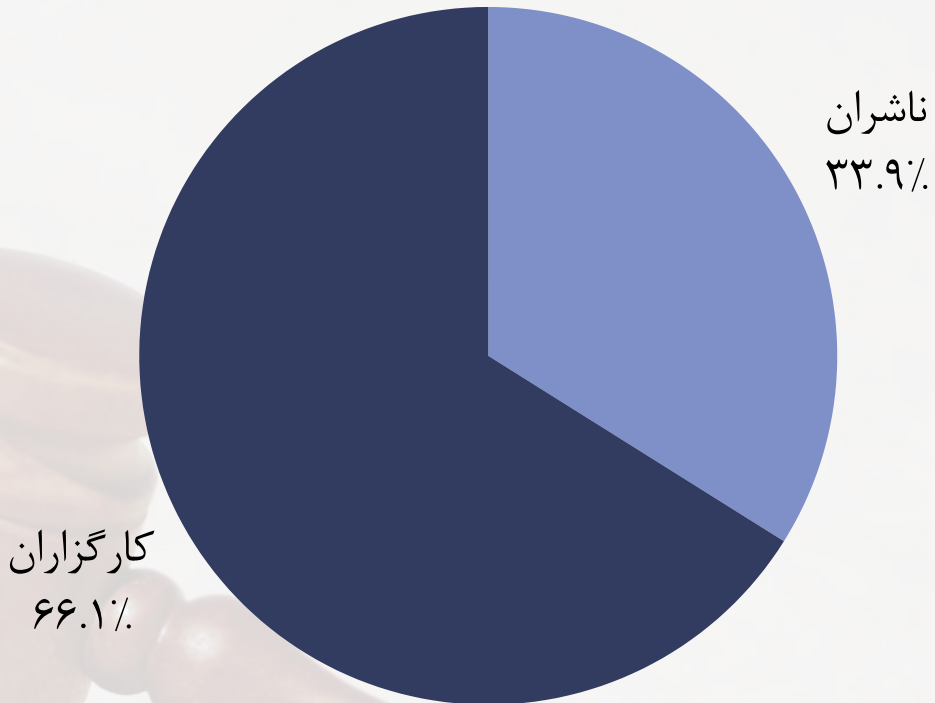
تعداد پرونده‌های در جریان در انتهای شهریورماه ۱۴۰۳	تعداد پرونده‌های مختومه در شش ماه اول سال ۱۴۰۳	تعداد پرونده‌های وارده در شش ماه اول سال ۱۴۰۳	تعداد پرونده‌های در جریان در ابتدای سال
۲۲	۴۳۰	۴۰۱	۵۱

تعداد پرونده‌های وارده از ابتدای سال ۱۴۰۳

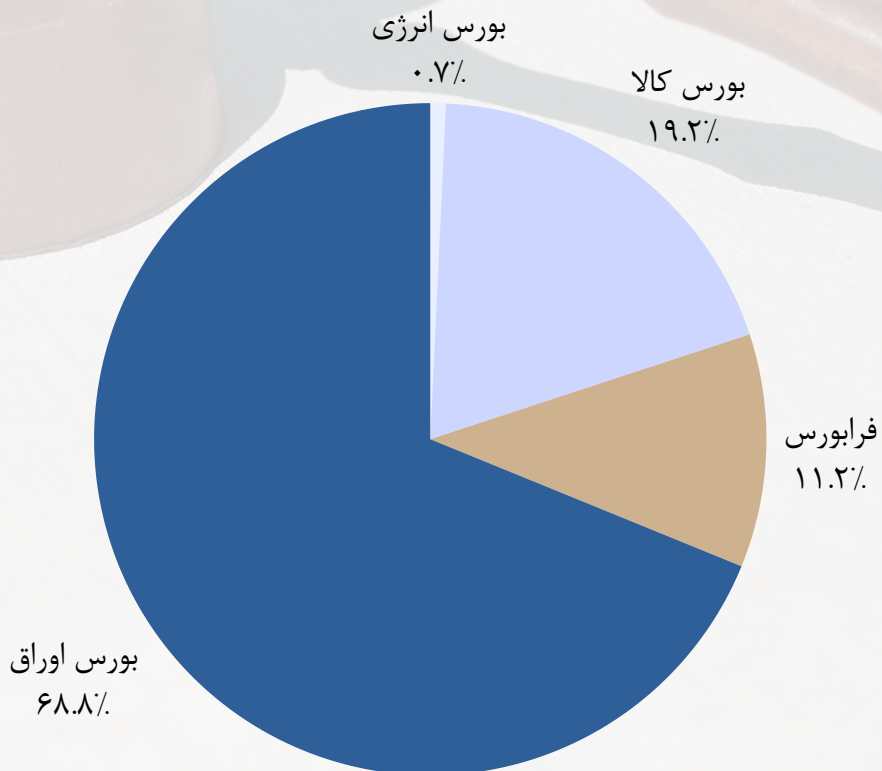


و سود سهام و ۲۶۵ پرونده مربوط به نهاد کارگزاران است.

از ۴۰۱ پرونده وارده کمیته سازش، بر مبنای نهاد مربوطه، ۱۳۶ پرونده مربوط به نهاد ناشران



همچنین از ۴۰۱ پرونده وارده کمیته سازش، براساس بورس مربوطه، ۲۷۶ مورد مربوط به بورس اوراق بهادار، کالا و ۳ مورد نیز مربوط به بورس انرژی بوده است.

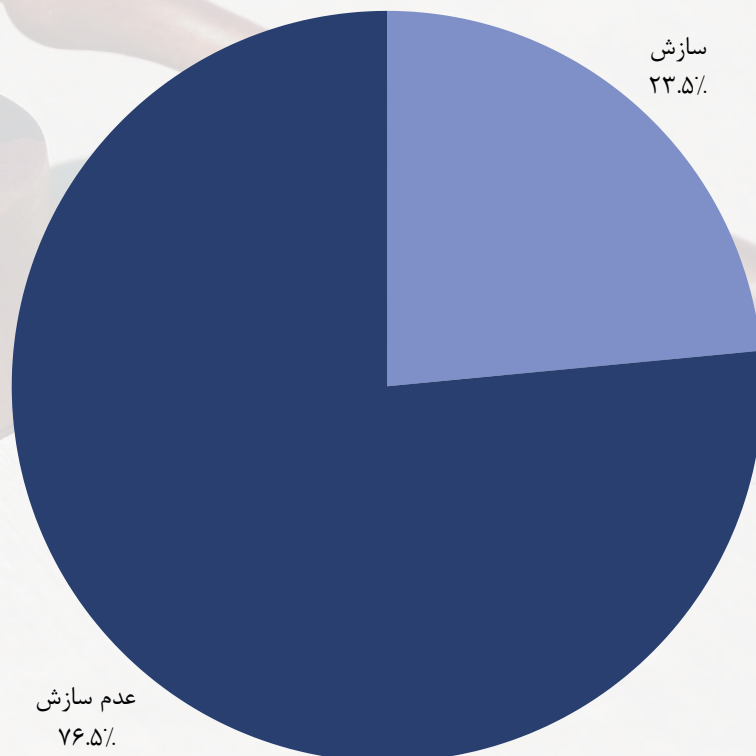


بیشترین موضوعات مطرح شده در کمیته سازش در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ عبارتند از: مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه سود اوراق بهادار و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا.

آمار سازش و عدم سازش
(از مجموع ۴۳۰ پرونده مختومه)

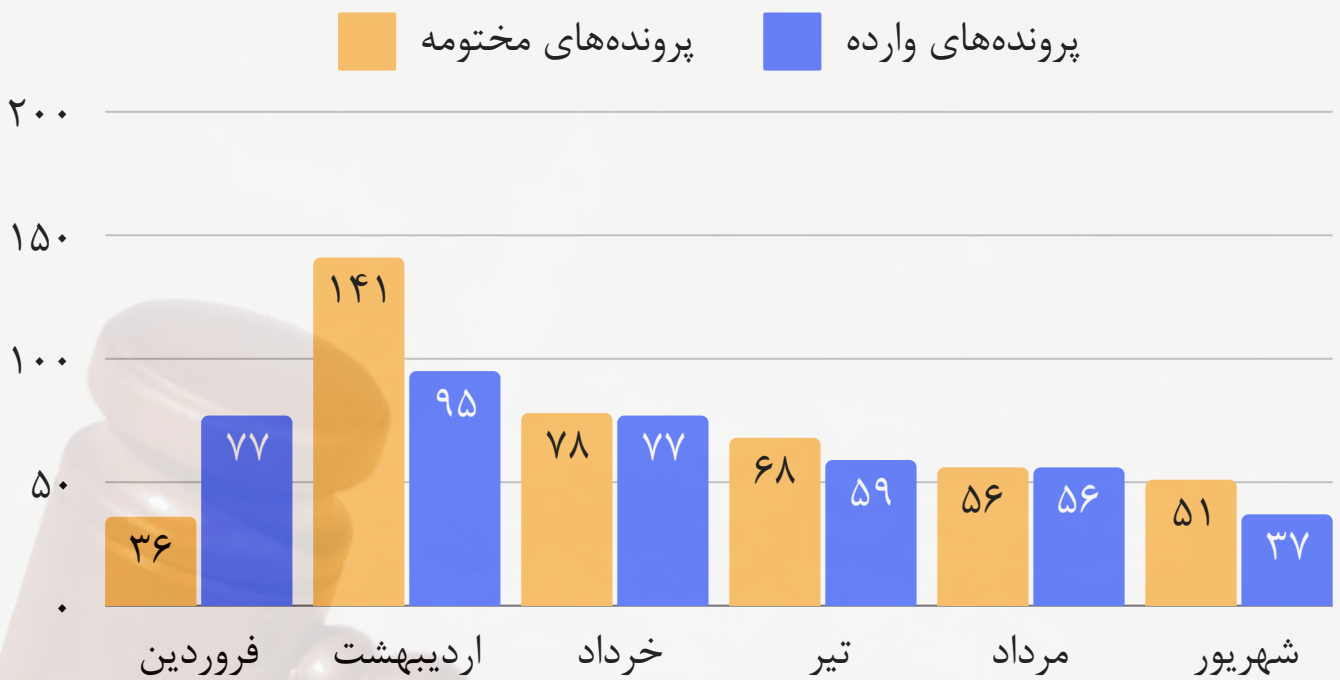
عدم سازش	سازش
۳۲۹	۱۰۱

تعداد سازش و عدم سازش در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳

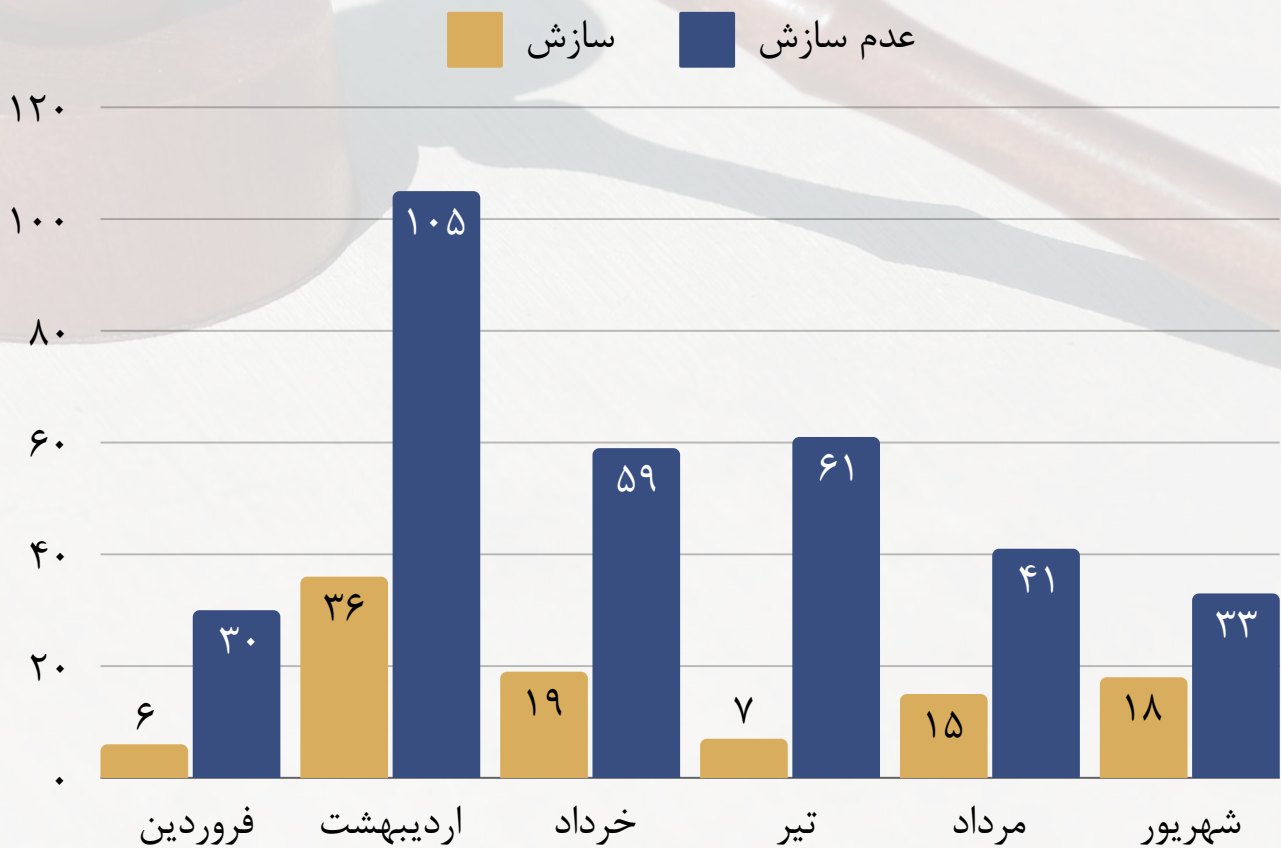


تعداد پرونده‌های

وارد و مختومه شش ماهه اول ۱۴۰۳



تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و عدم سازش از کل پرونده‌های مختومه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳



گزارش عملکرد واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال اول سال ۱۴۰۳

مقدمه

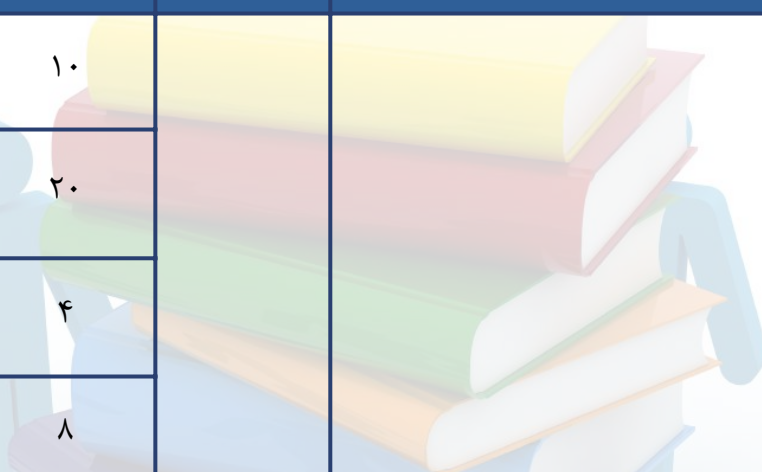
واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، یکی از متولیان اصلی آموزش در بازار سرمایه کشور، باور دارد که تنها راه اعتلاء بازار سرمایه و رسیدن به یک صنعت شفاف و کارا، آموزش حرفه‌ای و تخصصی منابع انسانی به عنوان عرضه‌کننده خدمات واسطه‌گری مالی از یکسو و عموم سرمایه‌گذاران به عنوان تقاضاکنندگان این خدمات از سوی دیگر است. لذا در این راه با کسب مجوزهای مربوطه و فعالیت حرفه‌ای در حوزه آموزش و با قبول مسئولیت از سازمان بورس با برگزاری دوره‌های متنوع آموزشی برای مخاطبان با انگیزه‌های متفاوت، از دوره‌های عمومی مختص برای سرمایه‌گذاران

و تمامی علاقه‌مندان به بازار سرمایه و دوره‌های آموزشی پیشرفته و تخصصی تا برگزاری دوره‌های کاربردی و همچنین سمینارها، گردهمایی‌ها و بازدید از بورس‌های بین‌الملل، با توکل بر خدا و رعایت تمام اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای و همچنین ارائه مشاوره در تمام زمینه‌های آموزش در بازار سرمایه، انتشار کتب کمک آموزشی و ارائه خدمات کمک آموزشی متنوع و نوین جهت بهبود کیفیت خدمات آموزشی سعی در رسیدن به این هدف دارد. جزئیات دوره‌های برگزار شده به تفکیک عنوان دوره، فراوانی دوره، طول دوره، تعداد دانش‌پذیر و نفر ساعت آموزش در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل می‌باشد:

دوره‌های مرتبط با سازمان

ردیف	عنوان دوره	نوبت	ساعت دوره	تعداد شرکت کنندگان	نفر ساعت
۱	دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه	۸۷	۳۰	۸۴	۲۵۲۰
۲	دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه	۸۷	۳۰	۵۷	۱۷۱۰
۳	دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه	۸۹	۳۰	۵۶	۱۶۸۰
۴	دوره مشروطین تک درس	۴۳	۱۲	۲	۲۶۷
			۱۰	۲	
			۱۰	۶	
			۸	۵	
			۲۰	۲	
			۴	۳	
			۸	۰	
			۱۲	۱	
			۲۵	۱	

ردیف	عنوان دوره	نوبت	ساعت دوره	تعداد شرکت کنندگان	نفر ساعت	
	دوره مشروطین تک درس		۱۰	۱		
			۱۰	۰		
			۲۰	۱		
			۴	۱		
			۸	۰		
	دوره مشروطین تک درس		۱۲	۰		
			۱۰	۳		
			۱۰	۲		
			۸	۰		
			۲۰	۱		
			۴	۱۱		
			۸	۰		
			۱۲	۰		
			۲۵	۲		
			۱۰	۱		
۱۹۴			۴۴			۵

ردیف	عنوان دوره	نوبت	ساعت دوره	تعداد شرکت کنندگان	نفر ساعت
			۱۰	۰	
			۲۰	۱	
			۴	۰	
			۸	۰	

دوره‌های کاربردی

ردیف	عنوان دوره	نوبت	ساعت دوره	تعداد شرکت کنندگان	نفر ساعت
۱	دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی	۳۷	۳۸	۲۸	۱۰۶۴
۲	دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی	۳۸	۳۸	۲۷	۱۰۲۶
۳	دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۶۶	۴۸	۵۷	۲۷۳۶
۴	دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۶۷	۴۸	۴۴	۲۱۱۲
۵	دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی	۷	۵۶	۳۶	۲۰۱۶
۶	دوره کاربردی نظارت و کنترل داخلی	۲۱	۵۶	۵۰	۲۸۰۰

دوره‌های عمومی

ردیف	عنوان دوره	نوبت	ساعت دوره	تعداد شرکت کنندگان	نفر ساعت
۱	دوره آموزشی تابلوخوانی در بورس	۳۰	۶	۴۰	۲۴۰
۲	دوره آموزشی تابلوخوانی در بورس	۳۱	۶	۲۱	۱۲۶
۳	مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (سطح مقدماتی)	۵	۸	۴۲	۳۳۶
۴	مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (سطح مقدماتی)	۶	۸	۲۶	۲۰۸
۵	مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (سطح متوسط)	۲	۴	۴۱	۱۶۴
۶	مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (سطح متوسط)	۳	۴	۳۲	۱۲۸
۷	دوره آموزشی فیلترنویسی در سایت tsetmc	۱۸	۹	۸	۷۲
۸	مدیریت تجربه مشتری در بازارهای مالی (CEM)	۱	۶	۱۰	۶۰
۹	کدال و صورت‌های مالی	۳	۶	۱۴	۸۴
۱۰	دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری	۹	۶	۲۶	۱۵۶
۱۱	دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری	۱۰	۶	۲۴	۱۴۴
۱۲	کارگاه تحلیل بنیادی جامع	۱۳	۲۰	۲۳	۴۶۰
۱۳	تحلیلگری بازارهای مالی با پرایس اکشن	۳	۱۲	۵	۶۰
۱۴	آشنایی با اهداف و نتایج کلیدی (OKR)	۱	۴	۱۶	۶۴

دوره‌های سفارشی

ردیف	عنوان دوره	ساعت دوره	تعداد شرکت کنندگان	نفر ساعت
۱	دوره سفارشی پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) - کارگزاری آتیه	۸	۱۳	۱۶۹
۲	دوره سفارشی پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) - گروه مالی مهرگان	۸	۲۶	۲۰۸
۳	مجموعه دوره های درخواستی - بانک ملت	۲۴	۳۵	۸۴۰
۴	آیین نگارش، مکاتبات اداری و گزارش نویسی - شرکت ایرانیان	۱۲	۱۴	۱۶۸
۵	دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) - مفید	۸	۵۰۰	۲۰۰۰
۶	دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (متوسطه) - گروه ۱ مفید	۴	۱۰۰	۴۰۰
۷	دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (متوسطه) - گروه ۲ مفید	۴	۱۰۰	۴۰۰

آزمون‌های جبرانی

ردیف	عنوان دوره	نوبت	تعداد شرکت کننده	نفر ساعت
۱	جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۱۲	۷۳/۹۱
۲	جبرانی معامله گر برخط گروهی	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۴۵	۲۹/۸۳
۳	جبرانی نظارت و کنترل داخلی	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۸	۲۸/۲۵
۴	جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۴۵	۴۳/۹۱
۵	جبرانی نظارت و کنترل داخلی	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۴۸	۳۱/۶۶
۶	جبرانی مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۲	۱۱/۸۳
۷	جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۰۴	۷۴/۱۷
۸	جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۵۸	۴۰/۲۵
۹	جبرانی معامله گر برخط گروهی	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۵۸	۳۷/۳۳
۱۰	جبرانی نظارت و کنترل داخلی	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶۸	۴۷/۳۳
۱۱	جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالا	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۹	۵/۳۳
۱۲	جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۴۰	۳۱/۵۸
۱۳	جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۷۶	۴۳/۹۲

آزمون‌های جبرانی

دوره‌ها	تعداد دوره‌ها	تعداد شرکت‌کننده‌ها	میزان ساعت	نفر ساعت
دوره‌های عمومی	۱۴	۳۲۸	۱۰۵	۲۳۰۲
دوره‌های کاربردی	۶	۲۴۲	۲۸۴	۱۱۷۵۴
دوره‌های مرتبط با سازمان	۵	۲۴۳	۴۱۲	۶۳۷۱
دوره‌های سفارشی	۷	۷۸۸	۶۸	۴۱۸۵
جمع کل	۳۲	۱۶۰۱	۹۰۶	۲۴۳۱۲

معرفی برخی از دوره‌های آموزشی جدید در نیمسال اول :

آشنایی با اهداف و نتایج کلیدی (OKR)

آشنایی با OKR و تبدیل اهداف به شیوه معمول و تمرین تبدیل آن به قالب OKR و آشنایی با O و KR از مدیریت علمی تا آشنایی با ادبیات MBO و OKR و امتیازدهی و همسویی و مدیریت چرخه OKRها مدیریت چرخه OKRها خارج کردن OKRها از خلا و ماموریت و چشم انداز و استراتژی در بازارهای مالی به شدت رقابتی امروز که اکثر بازارها پر ریسک و سرشار از عدم اطمینان هستند و تهدید ورود رقبای جدید بسیار جدی است، کسب و کارها به منظور بقا و رشد یافتن، نیازمند رویکردهای نوین بازاریابی هستند. مدیریت تجربه مشتریان (Customer Experience Management) یا به اختصار CEM، یکی از همین رویکردهای نوین جهت ارتقای سهم بازار است. تجربه مشتری (Customer Experience)، به عنوان درک آگاهانه یا ناخودآگاه مشتریان کسب و کار شما، از رابطه آن‌ها با برند شما تعریف می‌کند.

یکی از مشکلاتی که ما در کسب و کار یا زندگی شخصی با آن مواجه هستیم، بی هدفی یا انتخاب تعداد زیادی هدف است که هر کدام نتایج خاص خود را دارند، در مرحله بعد با این مشکل برخورد خواهیم کرد که چگونه مشخص کنیم به هدف خود رسیده ایم؟ در زندگی سازمانی این موضوعات پررنگ‌تر هم خواهد شد، مواردی نیز اضافه خواهد شد از جمله سوء تفاهمات در ارتباط با برداشتهای مختلف از میزان تحقق هدف، همسویی افقی و عمودی و جلوگیری از تقابل تیم‌ها. OKR ابزار مناسبی برای ایجاد درک مشتری و یکسان از مقصد و مسیری است که باید طی شود تا سازمان به موفقیت برسد، این روش شانس تفکر خلاقانه و عمیق فکر کردن به اهداف کسب و کار را ایجاد می‌کند که البته باید همراه با تفکر انتقادی باشد.



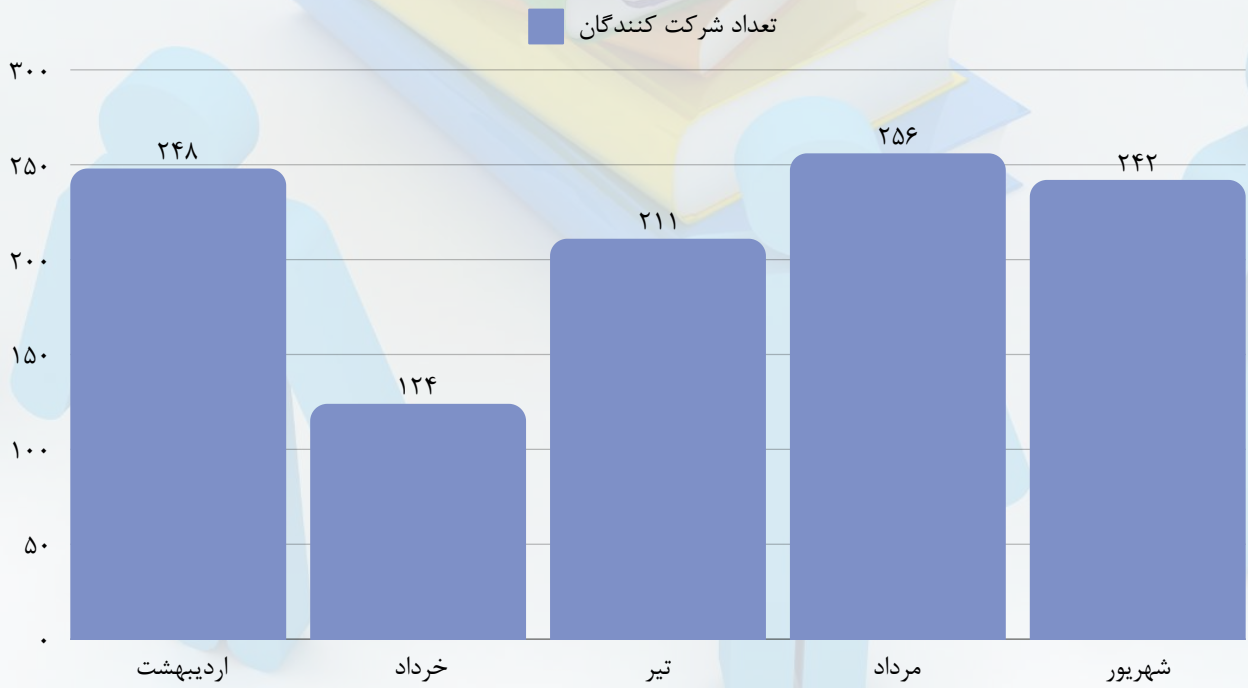
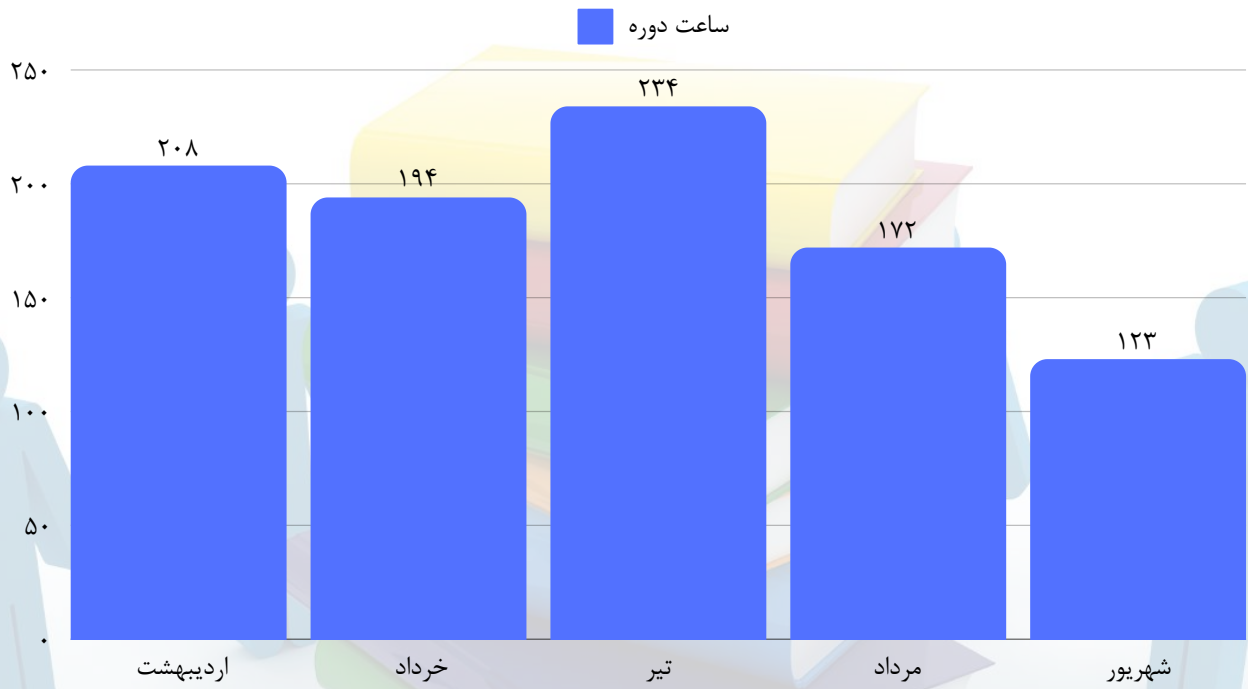
مدیریت تجربه مشتری در بازارهای مالی (CEM)

هر زمان که مشتری با شرکت ارتباط برقرار می‌کند، در ذهن خود قضاوتی را از سازمان شکل می‌دهد که یا منجر به بازگشت وی به سازمان برای تعامل و معامله بیشتر و توصیه و معرفی شرکت به سایرین خواهد شد یا برعکس باعث احساس عدم رضایت و دلسردی وی می‌شود.

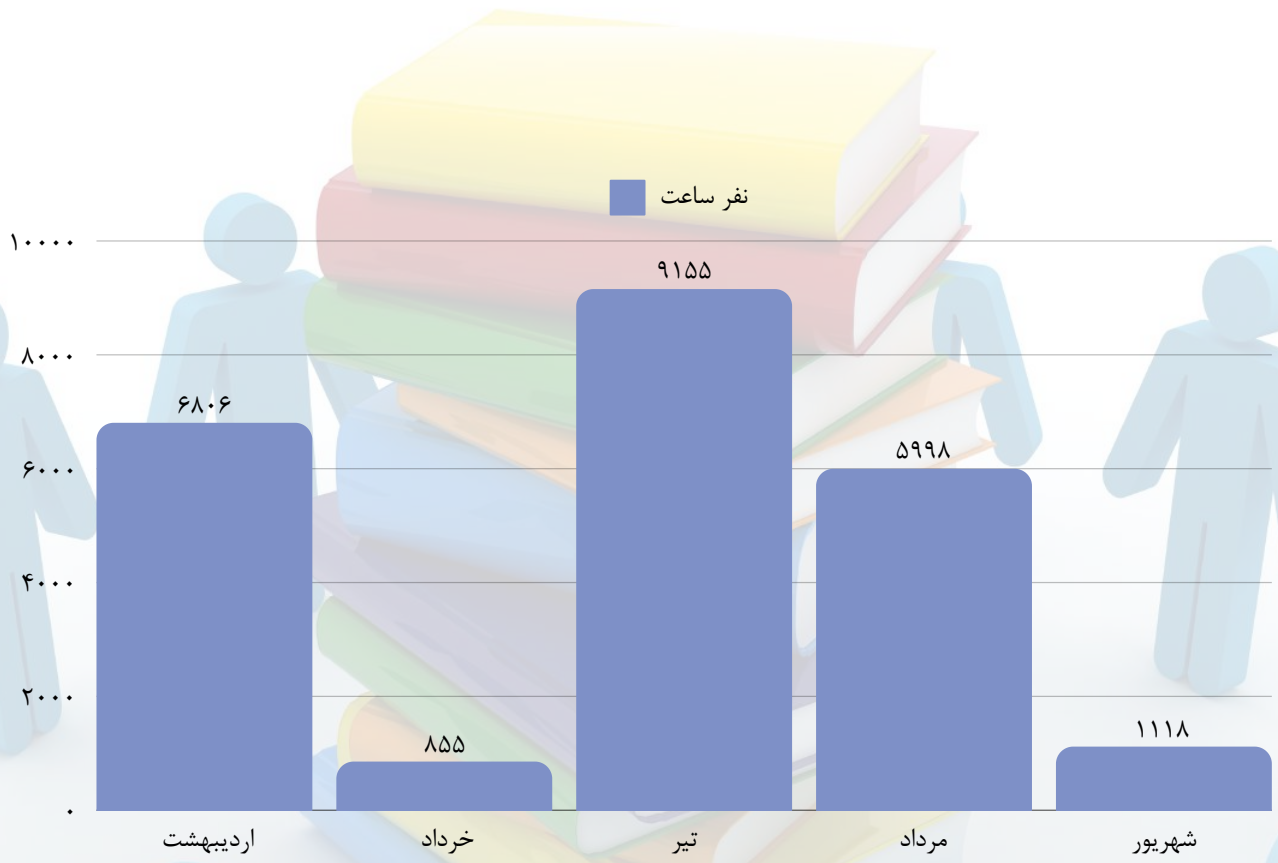
این ادراک، ناشی از همه تعاملات مشتریان با برند شما در چرخه عمر مشتریان (**Customer Life Cycle**) است. هدف مدیریت تجربه مشتری، ارائه یک پیشنهاد و تجربه برجسته و قابل اتکا به مشتریان است، به طوری که مشتریان ارتباطی عاطفی، دائمی و البته سودآور را با شرکت آغاز کنند.



عملکرد دوره‌های برگزار شده به تفکیک ماه



عملکرد دوره‌های برگزار شده به تفکیک ماه



پذیرش و درج مقالات شما در ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
اعضای محترم می‌توانند مقالات خود را جهت درج در ماهنامه از طریق پست
الکترونیکی زیر ارسال نمایند:

MAHNAMEH.SEBA@GMAIL.COM