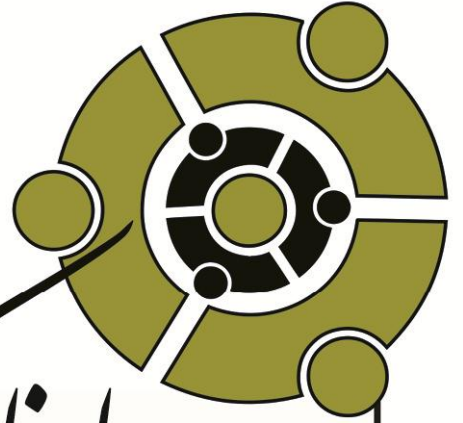


# ماہنامہ کانون کارگزاری بورس واورین قریبھادار



سال سوم شمارہ بیست و پنجم  
فروردین ماہ ۱۳۹۲

## در این شماره می خوانیم:

- سخن دبیر کل
- اہم اقدامات کانون
- گزارش پروندہ ہای کمیٹہ سازش و کمیٹہ حل اختلاف
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش واحد امور اعضا

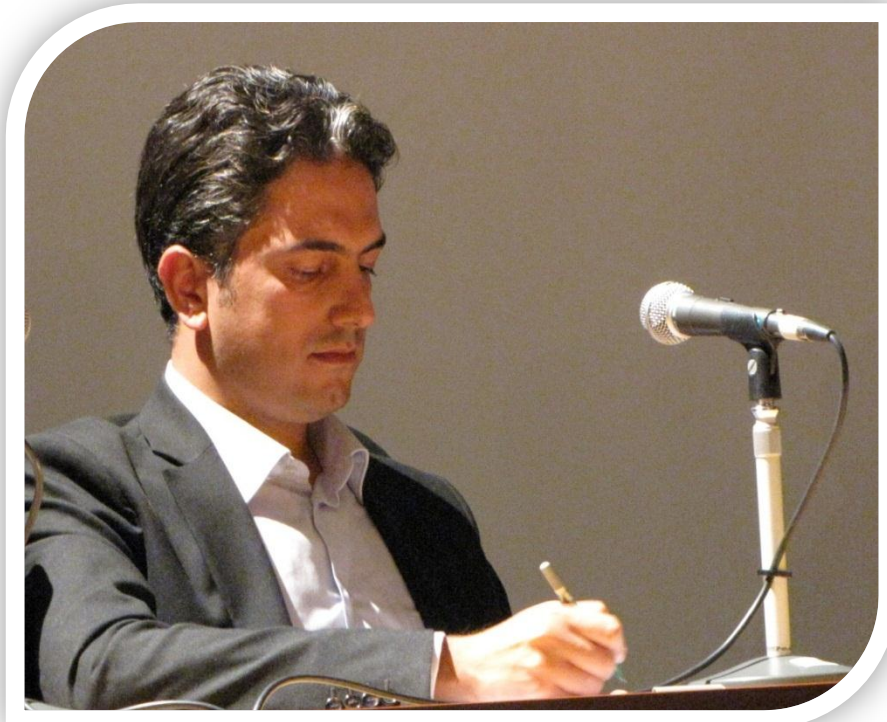
تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی

ہمکاران این شمارہ: فاطمہ کیان، فرزانه بالازادہ، فرزاد میدانی، محمد صدراہی، محمدرضا کاشی پز، اسماء بایرامی



## به نام خدا

### سخن دبیر کل :



فرهنگ سازی در حوزه بازار سرمایه، آشنایی مردم با ابزار های متنوع مالی، ارتقاء شناخت آنان از نحوه صحیح پس انداز و سرمایه گذاری و به طور کلی تربیت سرمایه گذار از طرق مختلف در حال انجام است.

اقداماتی نظیر راه اندازی دبلم بورس و رشته بورس در مقاطع کاردانی و کارشناسی، چاپ و انتشار کتاب در حوزه های مختلف

بازار سرمایه، برگزاری دوره های آموزشی، صدور گواهی نامه ها و تربیت افراد حرفه ای، تبلیغات، تربیت خبرنگار حرفه ای، افزایش تارنماهای مشاوره دهنده و پوشش دهنده اخبار بازار سرمایه، مجلات و روزنامه های مختلف حرفه ای، گسترش تالارهای مناطق و شعبات و نمایندگی های کارگزاران در سراسر کشور و .... در راستای فرهنگ سازی انجام می پذیرد.

در این بین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه نیز نقش مهمی را ایفا می کند. این نمایشگاه مورد استفاده دو دسته افراد قرار می گیرد. دسته اول سرمایه گذاران حرفه ای و دست اندرکاران نهادهای فعال بازار سرمایه هستند که این فرصت را مغتنم شمرده و از اقدامات انجام شده توسط فعالین بازار، همکاران، رقبا و تامین کنندگان مطلع می شوند و یا محصولات جدید خود را به بازار عرضه می نمایند. دسته دوم افرادی هستند که بازار سرمایه می خواهد آنان را برای اولین بار به خود جذب کند. ایده های جدید در روش های جذب این افراد به بازار لازم است. ایده ها و روش هایی که فضای خشک سرمایه گذاری که مملو از اعداد و ارقام و ریسک و بازده است را تلطیف و جذاب نماید.

اقداماتی نظیر برگزاری نمایشگاه کاریکاتور و یا اجرای برخی مسابقات و آزمون های دارای جایزه که در نمایشگاه های قبلی، برگزار شده است از این دست می باشد.

فرصت حضور در نمایشگاه Invest آلمان برای روشن نمودن چطور فضای آن نمایشگاه با شکلات هایی در قالب سکه یا شمش طلا، نمادهای فایبرگلاس گاو، بازیهای متنوع و جذاب، انسانهای عروسک نما و .... به فضایی جذاب برای عموم مردم تبدیل شده بود. جذب مردم عادی به بازار سرمایه و ترغیب آنها به سرمایه گذاری صرفاً با آمار و ارقام بازده شاخص، سبد سهام یا صندوق های سرمایه گذاری ممکن نیست، بلکه لازم است این مباحث به شیوه ای خلاقانه و جذاب به آنها منتقل گردد.



## اقدامات کانن در فروردین ماه :

- ارسال قرارداد نمونه کار با هدف پوشش ریسک های مختلف به کارگزاران (۹۲/۰۱/۱۷)

از سوی کانن کارگزاران به منظور رعایت مفاد " ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بین اعضاء کانن کارگزاران بورس " و نیز ساماندهی نقل و انتقال و استخدام پرسنل در شرکت های کارگزاری، قرارداد نمونه کار بین شرکت های کارگزاری و پرسنل آن ها با توجه به اختلافات مطروحه بین شرکت های کارگزاری و پرسنل آن ها در کمیته حل اختلاف و به منظور پوشش ریسک های مختلف به کارگزاران ارسال گردید.

- برگزاری هشتاد و دومین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس (۹۲/۰۱/۱۸)

هشتاد و دومین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ هجدهم فروردین ماه سال ۹۲ با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

- مطالب مختلف به منظور طرح در گردهمایی دیدار نروزی مدیران ارشد بازار سرمایه مطرح و هیأت مدیره از بین آنها موارد قابل طرح را انتخاب نمود.

- برگزاری گردهمایی کانن و دیدار نروزی مدیران بازار سرمایه (۹۲/۰۱/۱۹)

گردهمایی کانن با هدف دیدار نروزی مدیران ارشد بازار سرمایه و با سخنرانی رییس سازمان بورس و تمامی مدیران ارشد نهادهای فعال در بازار سرمایه در روز نوزدهم فروردین ماه برگزار شد.



در این جلسه بحث چشم انداز بازار سرمایه در سال ۹۲ مطرح و در پایان مدعوین به پرسش و پاسخ در مورد مسایل مطرح شده پرداختند.



• گزارش مقایسه‌ای اسفند ماه و سال ۱۳۹۱ اعضا (۹۲/۰۱/۲۷)

کانون کارگزاران طبق روال هر ماه گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و تفصیلی با شرح گزارش ماهانه معاملات شرکت‌های کارگزاری در اسفند ماه و گزارش تجمیعی شرکت‌های کارگزاری از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه را به شرکت‌های کارگزاری ارائه کرده است.

در این گزارش، ۵ کارگزار برتر به تفکیک ارزش معاملات در هر یک از بورس‌ها در سال ۹۱ به شرح زیر می‌باشند:

رتبه بندی در کل (بر اساس ارزش معاملات)	رتبه بندی در فرابورس ایران (بر اساس ارزش معاملات)			رتبه بندی در بورس کالای ایران (بر اساس ارزش معاملات)			رتبه بندی در بورس اوراق بهادار (بر اساس ارزش معاملات)			رتبه
	کل	اوراق مشارکت	سهام	کل	آتی	نقد، سلف و نسیه	کل	عمده	خرد و بلوک	
مبین سرمایه	حافظ	امین آوید	حافظ	مبین سرمایه	مفید	مبین سرمایه	بانک صادرات ایران	بانک صادرات ایران	مفید	۱
مفید	شهر	بهمن	شهر	مفید	کالای کشاورزی بهرور	ستاره جنوب	مفید	بانک مسکن	آراد ایرانیان	۲
حافظ	امین آوید	تأمین سرمایه نوین	بانک پاسارگاد	آگاه	بانک کشاورزی	سی ولکس کالا	آراد ایرانیان	صبا تأمین	بانک صادرات	۳
آگاه	بهمن	پارسیان	بانک ملی ایران	کالای کشاورزی بهرور	آگاه	باهر	بهمن	عمران فارس	حافظ	۴
بانک کشاورزی	بانک پاسارگاد	بانک ملت	بانک مسکن	ستاره جنوب	حافظ	خبرگان سهام	ساو آفرین	بانک توسعه صادرات	مهر اقتصاد ایرانیان	۵

• هشتماد و سومین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران برگزار شد (۹۲/۰۱/۲۸)

هشتماد و سومین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ بیست و هشتم فروردین تشکیل و موضوعات زیر در این لسه مطرح شد:

- رییس و اعضای کارگروه‌های تخصصی کانون به شرح پیوست تصویب گردید.
- به دلیل آنکه میزان اعطای تسهیلات توسط کارگزاران به مشتریان ملاکی برای توزیع عرضه کالاها توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بین کارگزاران نبوده است، سقف مجاز تخفیف برای کالاهای آن شرکت در بورس کالا در مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ به ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین اعطای ۲۵ درصد تخفیف در کارمزد کارگزاری به کالاهای عرضه شده توسط آن شرکت در بورس کالا از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ بلامانع است.



• تصمیمات کانون در خصوص افزایش سقف مجاز محصولات شرکت پتروشیمی خلیج فارس در بورس کالا (۹۲/۰۱/۳۱)

هیات مدیره کانون با استناد به این موضوع که " آن شرکت اعتبارات اعطایی کارگزاران به مشتریان را ملاکی برای توزیع عرضه محصولات خود بین کارگزاران نمی‌داند"، سقف مجاز تخفیف برای عرضه محصولات آن شرکت در بورس کالا را از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ معادل ۲۵ درصد تعیین و تداوم استفاده از تخفیف مذکور را برای آن شرکت منوط به رعایت معیارهای اعلام شده در مکاتبات پیشین این کانون اعلام کرد.

طبق اعلام کانون کارگزاران هرگونه دریافتی بیش از سقف مجاز ۲۵٪، تحت هر عنوان اعم از قرارداد بازاریابی و سایر قراردادها بر خلاف ضوابط کانون است و انجام آن باعث لغو تخفیف ۲۵ درصدی توسط کانون خواهد گردید.

**گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :**

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۹۲/۰۱/۳۱

تعداد پرونده های وارده در فروردین ماه							۱۰
کل پرونده های در دست اقدام از کل پرونده های وارده(در انتهای اسفندماه)							۸۹
پرونده های مختومه در فروردین ماه از کل پرونده های در دست اقدام	۱۱	عدم پیگیری خواهان	اعلام رضایت	انصراف خواهان	عدم صلاحیت کمیته سازش	سازش	عدم سازش ارسال به هیئت داوری
	۷	۰	۳	۰	۱	۰	۰

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در فروردین ماه
۳	فروش بدون درخواست مشتری
۲	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۲	عدم واریز وجه حاصل از فروش به حساب مشتری
۲	مطالبه سود سهام
۱	عدم اجرای درخواست خرید مشتری
۱۰	جمع

کمیته حل اختلاف در فروردین ماه یک جلسه تشکیل شد و در این جلسه به یک پرونده به شرح زیر رسیدگی گردید:

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع اختلاف (خواسته)	نتیجه	تعداد
۱	شخص وابسته به عضو (معامله گر اوراق بهادار)	عضو (شرکت کارگزاری)	صدور گواهی خاتمه همکاری	صدور رای مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضاء پس از شش ماه	۱ مورد



## گزارش اقدامات واحد آموزش :

### • تایید صدور گواهی نامه مضمولان قبولی مشروط به تکدرس

اسامی افرادی که در دوره های آموزش ویژه مضمولان قبولی مشروط به تکدرس کانون شرکت نموده بودند در زمستان ۱۳۹۱ به سازمان بورس اوراق بهادار معرفی گردید. در فروردین ماه سال جاری تاییدیه صدور گواهی نامه های افراد مذکور از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار محقق گردید و گواهی نامه این مضمولان در هفته های آتی صادر خواهد شد. شایان ذکر است این دوره ها برای مضمولان آزمون بیستم و جا ماندگان دوره های هفدهم، هجدهم و نوزدهم نیز در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

### • نوبت چهارم دوره های آموزش حرفه ای پذیرش سفارش مشتریان

دوره های آموزش حرفه ای پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالا در سال ۱۳۹۱ برای اولین بار و در ۴ نوبت توسط کانون برگزار گردید. چهارمین نوبت دوره های آموزش حرفه ای پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالا در اسفند ماه سال گذشته در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. علاوه بر این برای قبول نشدگان آزمون نوبت های گذشته نیز دوره های جبرانی به صورت تکدرس برگزار گردید.

آزمون این دوره ها نیز در آدینه ۳۰ فروردین سال جاری در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در مجموع ۸۹ نفر در این دوره ها شرکت نمودند؛ مدت آموزش هر دوره ۶۰ ساعت شد.

جزئیات برگزاری این دوره ها در جدول ذیل ارائه شده است. همچنین با توجه به فاصله زمانی بین برگزاری دوره با آزمون، مطابق با برنامه ریزی قبلی ۴ ساعت کلاس مرور و رفع اشکال برای دانش پذیران در تمامی دروس در روز پنجشنبه ۲۹ فروردین برگزار شد.

### • برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا

کانون در سال گذشته برای اولین بار اقدام به برگزاری دوره مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا ویژه متقاضیان اخذ کد معاملات آتی در بورس کالای ایران نمود و این دوره در فروردین ماه سال جاری در ۶ گروه در استان های تهران و اصفهان برگزار گردید؛ چندین گروه دیگر نیز در استان های تهران، اصفهان، شیراز، ساری، تبریز، رشت و مشهد در بهار سال جاری برگزار خواهد شد.

مدت آموزش دوره ۸ ساعت بوده و به دانش پذیرانی که در کلاس حضور مستمر داشته و در آزمون پایانی دوره حدنصاب ۶۰ از ۱۰۰ نمره را کسب نمایند، گواهی نامه ای اعطا می شود که با ارائه آن به شرکت بورس کالای ایران می توانند کد معاملات آتی قراردادهای طلا را اخذ نمایند.

دوره مذکور با هدف ترویج فرهنگ سرمایه گذاری در قراردادهای آتی طلا و آگاهی متقاضیان با مخاطرات و ریسک های این معاملات از سوی نهادهای مسئول به عنوان جز لاینفک فرآیند اخذ کد معاملاتی در نظر گرفته شده است.

### • تجهیز کلاس های آموزشی کانون کارگزاران

کانون از سال گذشته اقدام به خریداری ساختمان جدید برای تجهیز جهت استفاده اداری واحد آموزش و همچنین برگزاری کلاس های آموزشی نموده است. این اقدام در راستای اهداف کانون برای هر چه بهتر کردن خدمات آموزشی ارائه شده در جهت ارتقای سطح علمی بازار سرمایه و همچنین ارتباط هر چه نزدیکتر دانش پذیران با واحد آموزش می باشد.

برای تحقق این موضوع کانون با بهره گیری از تیمی متشکل از کارشناسان و مهندسين خبره در نظر دارد تا محل را برای بهره برداری تا پایان خرداد ماه آماده کند. این محل شامل ۳ کلاس با ظرفیت ۵۰ نفر و همچنین واحد اداری آموزش و اتاق جلسات بوده و کاملاً مطابق با آخرین استانداردهای آموزشی طراحی شده است.



• برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی در سال ۱۳۹۲

واحد آموزش کانن در فروردین ماه اقدام به برنامه‌ریزی دوره‌های شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ نموده است. در برنامه آموزشی نیمه اول سال جاری برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و اوراق بهادار، دوره‌های آمادگی آزمون‌های بازار سرمایه، دوره‌های آموزشی مشمولان قبولی مشروط به تکدرس، دوره‌های آموزش تخصصی ویژه تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، دوره‌های آموزشی ویژه متقاضیان اخذ کد معاملاتی قراردادهای آتی طلا در بورس کالا ایران، دوره‌های آموزش زبان تخصصی علوم مالی و دوره‌های آموزشی آشنایی با اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در چندین نوبت در نظر گرفته شده است.

همچنین برگزاری دو بازدید بین‌الملل در این نیمه از سال پیش بینی شده است. سمینارها و گردهمایی‌های ماهانه کانن نیز با هدف آشنایی اعضا با آخرین دستاوردهای آموزشی و تحولات بازار سرمایه همچون گذشته در دستور کار است.

**گزارش واحد امور اعضا:**

- ۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در فروردین ماه ۱۳۹۲
- ۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در فروردین ماه ۱۳۹۲
- ۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در فروردین ماه ۱۳۹۲
- ۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در فروردین ماه ۱۳۹۲
- ۵) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در فروردین ماه ۱۳۹۲
- ۶) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در فروردین ماه ۱۳۹۲

اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در فروردین ماه ۱۳۹۲			
ردیف	نهاد مالی	مجوز	تاریخ
۱	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی خاص)	مجوز فعالیت (هلدینگ)	۱۳۹۲/۰۱/۲۱

اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در فروردین ۹۲				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/ تمدید/ لغو
۱	بهمن	۱۳۹۲/۰۱/۲۰	Call Center	صدور
۲	بورس بهگزین	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	مشاور سرمایه گذاری	صدور

اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در فروردین ماه ۱۳۹۲				
ردیف	مجوز	مجوز	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری نوین نیک	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین



آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۲

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۴	۰
	معاملات آتی	۴۸	۰
	مشاور عرضه	۳۲	۱۳
	مشاور پذیرش	۶۴	۱۲
بورس کالا	فلزی	۶۰	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۴	۰
	کشاورزی	۵۴	۰
	معاملات آتی	۶۹	۰
	سیمان	۴۰	۰
	مشاور پذیرش	۴۴	۰
بورس انرژی	معاملات	۲۹	۰
	مشاور پذیرش	۰	۰
فرا بورس	معاملات	۹۳	۰
	مشاور عرضه	۲۲	۱۳
	مشاور پذیرش	۶۷	۱۲
مشاور سرمایه گذاری			
سبدگردانی			
معاملات برخط			
مرکز تماس تلفنی			
تعهد پذیره نویسی			
پردازش اطلاعات مالی			
		۵	۹
		۴۱	۶
		۸۲	۰
		۱	۰
		۰	۷
		۰	۳

اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در فروردین ۹۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو	مجوز	شهر
۱	سهام پویا	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۲	بازار سهام	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران

آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در فروردین ماه ۱۳۹۲

ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده حکم	حکم صادر شده	تعداد
۱	عدم ثبت پیش دریافت اخذ شده در حساب پیش دریافت مشتری - عدم ارسال صورت مغایرت بانکی، صورتحساب بانک و گردش دفاتر	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	تذکر اداری	۱ مورد