

دوره قریب‌بهار کانون کارکنان بورس ماہنامہ



سال پنجم، شماره پنجاه و ششم

آبان ماه ۱۳۹۴

در این شماره می خوانیم:

- گزارش اقدامات کانون
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش مجوزهای اعضا
- گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراهای
- گزارش عملکرد کارگروه‌های کانون
- نظرات، انتقادات و پیشنهادات اعضا

بیتاب

در این شماره می خوانید :

- ۲..... گزارش اقدامات کنون در مهر ماه.....
- ۱۵..... گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌ها.....
- ۲۹..... گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف.....
- ۳۱..... گزارش اقدامات واحد آموزش.....
- ۳۸..... گزارش مجوزهای اعضا.....
- ۴۴..... نظرات و پیشنهادات اعضا.....
- ۴۷..... بخشنامه ها و اطلاعیه.....

آدرس: تهران، سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی
چهارراه سیبویه، پلاک ۱۷

تلفن: ۸۴۰۸۷ فکس: ۰۲۱-۸۸۵۲۴۱۴۷

Website: www.seba.ir



کانون کارگزاران بورس
و اوراق بهادار

Securities & Exchange Brokers'
Association

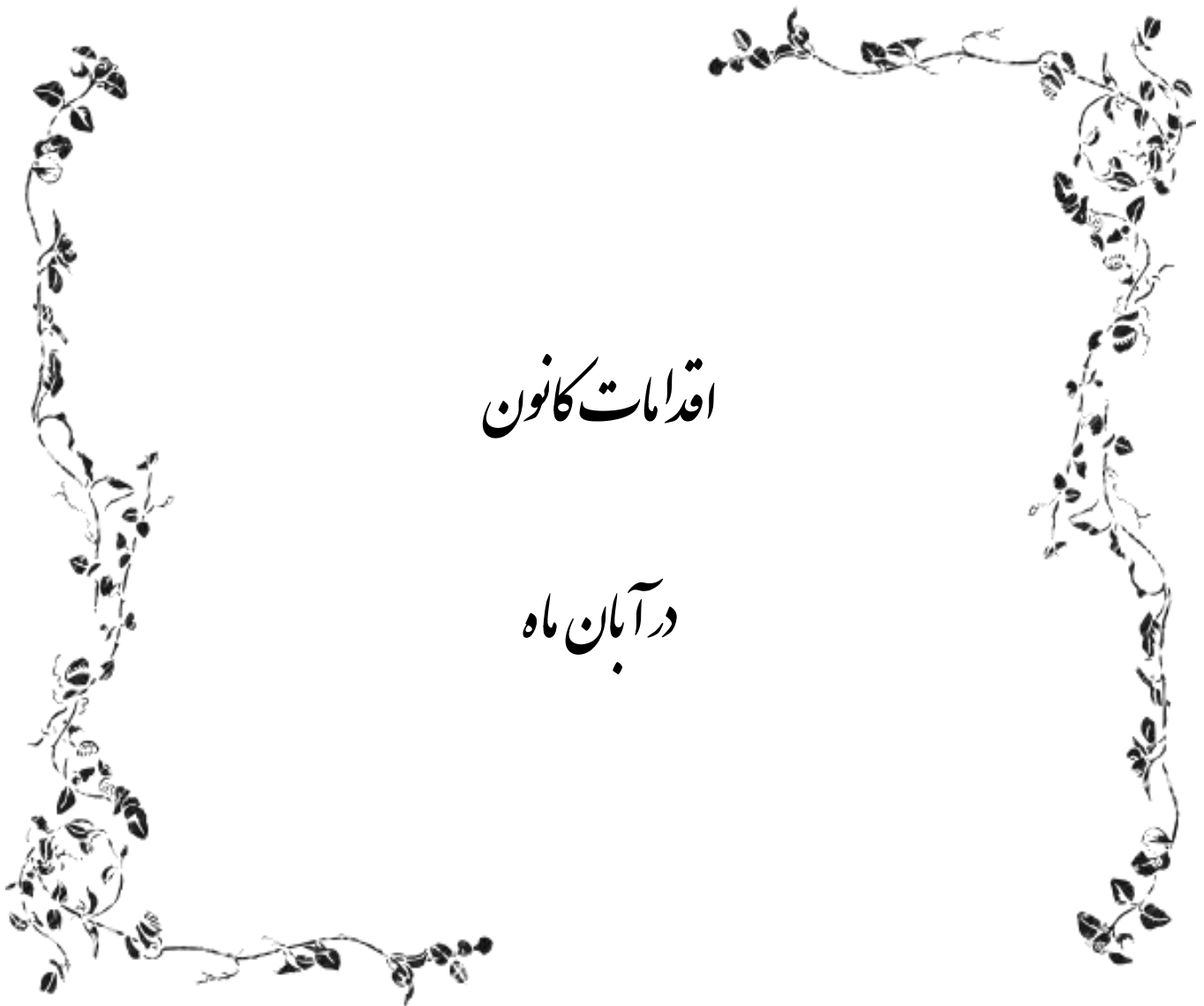
ماهنامه کنون کارگزاران بورس
و اوراق بهادار

سال پنجم، شماره ۵۶ آبان ۱۳۹۴

ماهنامه حاضر با هدف اطلاع‌رسانی به اعضای محترم کنون کارگزاران در خصوص اقدامات این کنون و ارائه گزارش‌های مرتبط با صنعت کارگزاری، از فروردین ماه ۱۳۹۰ با کمک و همراهی اعضا منتشر می‌گردد. امید است با ارائه نظرات مفید و سازنده خود، کنون را در ارتقاء کیفیت این ماهنامه و در نهایت اعتلاء صنعت یاری نماید.

(مطالب این ماهنامه داخلی بوده و قابل انتشار نمی باشد)

واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا



اقدامات کانون

در آبان ماه



برگزاری جلسات هیأت مدیره

(۹۴/۰۸/۰۵)

دویستمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ پنجم آبان ماه سال ۹۴ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

۱) ضوابط و رویه‌های آموزشی و آزمون‌های کانون مورد بررسی قرار گرفت و بر ادامه رویکرد آموزش-آزمون تاکید گردید. مقرر شد در برنامه‌ریزی آموزشی سعی شود که دوره‌های آموزشی که منجر به اعطای گواهی‌نامه می‌شود و حضور فرد در اخذ گواهی‌نامه موثر است، در یک روز برگزار نشود.

۲) نامه دبیرخانه توسعه و عدالت آموزشی مطرح گردید، با توجه به اینکه مفاد نامه با توافقات انجام شده سه جانبه (کانون، بنیاد کودک و دبیرخانه توسعه و عدالت آموزشی) در جلسه مشترک، مغایر بود، مقرر شد اقدامی در این خصوص توسط کانون انجام نگیرد.

۳) مقرر شد نحوه و راه‌های واریز وجوه توسط مشتریان به حساب کارگزاران در کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

(۹۴/۰۸/۱۹)

دویست و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ نوزدهم آبان ماه سال ۹۴ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

۱) با توجه به شرایط رکودی بازار و کاهش رتبه‌های برخی از کارگزاران و لغو بعضی از مجوزهای آنان، مقرر شد نامه ای در این خصوص مبنی بر تعلیق انجام رتبه‌بندی و عدم لغو مجوزهای اعضای کانون به سازمان ارسال گردد.

**بررسی "نحوه برخورد با تضامین مشتری در معاملات اعتباری، در عملیات توقیف و توثیق در سیستم پس از معاملات جدید (هیبری)" (۹۴/۰۸/۰۴)**

حاضرین در جلسه: آقایان نجفی (رئیس اداره امور بورس ها و بازارهای سبا)، حسین پناه (مدیر نظارت بر بورس های سبا)، دبیری (مدیر حقوقی شرکت سپرده گذاری)، عطایی (مدیر نظارت بر کارگزاران سبا)، حبیبی (کارشناس نظارت بر کارگزاران سبا)

نماینده کانن کارگزاران: آقایان میرصانعی (دبیرکل)، واشقانی فراهانی (مدیر امور حقوقی)

محل جلسه: سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوعات مطرح شده در جلسه:

در جلسه توسط مدیر حقوقی شرکت سپرده گذاری مطرح شد که با اجرای سامانه پس از معاملات اوراق بهادار مفهوم فریز حذف می شود و هر کارگزار به عنوان کارگزار ناظر آن قسمت از اوراق بهاداری شناخته می شود که توسط آن کارگزار برای مشتری خریداری شده است. ضمناً تغییر کارگزار ناظر با درخواست مشتری و پس از استعلام از کارگزار ناظر اول امکانپذیر است. بر این مبنا تا حدی حقوق کارگزار اعتباردهنده راجع به سهام موجود در حساب تضمین مشتریان دریافت کننده اعتبار، تضمین می گردد. در مقابل از سوی نمایندگان کانن مطرح شد که در سه مورد این سامانه با کیفیت حاضر نمی تواند حقوق کارگزار اعتباردهنده را نسبت به اوراق بهادار موجود در حساب تضمین پوشش دهد. مورد اول حالتی است که دارنده اوراق بهادار قصد داشته باشد مطابق دستورالعمل توثیق اوراق بهادار، اوراق بهادار خود را در برابر شخص ثالثی وثیقه دین قرار دهد. در این خصوص مقرر شد جهت حفظ حقوق کارگزار اعتباردهنده، در فرایند توثیق از کارگزار ناظر در خصوص اینکه آیا اوراق بهادار جزء حساب تضمین مشتری دریافت کننده اعتبار است یا خیر، استعلام شود و چنانچه توثیق اوراق بهادار مزبور منجر به کسری حساب تضمین مشتری گردد توثیق آنها امکانپذیر نباشد. مورد دوم در خصوص معاملات آتی سهام و سبد سهام است. در این نوع معاملات حقوق کارگزار اعتباردهنده هنگامی به خطر می افتد که در سررسید سهام موضوع قراردادهای آتی که مشتری مکلف به فروش آن است، جزء حساب تضمین آن مشتری در مورد اعتبار اخذ شده باشد. در این مورد نیز مقرر شد تا در دستورالعمل های مرتبط امکان مقرراتی حمایت از حقوق کارگزار اعتباردهنده دیده شود تا در صورتی که تسویه قراردادهای آتی از طریق فروش سهام منجر به کسری موجودی حساب تضمین مشتری گردد تسویه از آن محل امکانپذیر نباشد. مورد سوم بحث ادعایی است که اشخاص ثالث خارج از بازار سرمایه نسبت به دارایی های مشتریان دریافت کننده اعتبار دارند. این امر مورد پذیرش نماینده سپرده گذاری نیز قرار گرفت که سامانه پس از معاملات برای کارگزاری ها در این خصوص پوششی ایجاد نمی کند. از سوی نمایندگان کانن مطرح شد که اصلاح دستورالعمل توثیق به نحوی که اوراق بهادار موجود در حساب تضمین مشتری را در حکم وثیقه دین ناشی از اعتبار اخذ شده بداند این مشکل را مرتفع می کند. از سوی نمایندگان سازمان مطرح شد که این موضوع در دستور کار هیات مدیره است و مقرر شد در پی تصویب این اصلاحیه بین کانن و سپرده گذاری در خصوص تنظیم پاسخ درخواست مراجع قضایی مبنی بر توقیف اوراق بهادار متعلق به مشتریان تعامل به عمل آید.



برگزاری جلسه بررسی "قرارداد کار کارکنان شرکت‌های کارگزاری" (۹۴/۰۸/۰۶)

حاضرین در جلسه: آقایان دارابی (مدیر مالی و اداری کارگزاری آگاه)، صالح (مدیر منابع انسانی کارگزاری مفید)، محمدی (مدیر امور اداری و پشتیبانی کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه)، احمدی (مدیر منابع انسانی کارگزاری نهایت‌نگر)، و خانم صمصامی (مدیر اداری کارگزاری آبان)

نماینده کانون کارگزاران: آقایان واشقانی فراهانی (مدیر امور حقوقی)، محمدی (مدیر امور مالی و اداری) و خانم خوشنود (کارشناس امور حقوقی)

محل جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

موضوعات مطرح شده در جلسه:

طبق اعلام قبلی از سوی واحد حقوقی کانون، مقرر شده بود که در این جلسه قرارداد کار کارکنان شرکت‌های کارگزاری در سه محور مشکلات عملی و اجرایی، ضمیمه کردن شرح وظایف پرسنل در قرارداد کار و شروطی برای منع رقابت و جابه‌جایی کارکنان شرکت‌های کارگزاری بررسی شود. در ابتدای جلسه از نمایندگان شرکت‌های کارگزاری خواسته شد تا کاستی‌های قرارداد کار نمونه و مشکلاتی که در این راستا برایشان به وجود آمده را مطرح نمایند. تمامی حاضران در جلسه یکی از مشکلات عمده را جابه‌جایی راحت و بی‌دغدغه نیروی کار عنوان کردند. اینکه پرسنل بعد از فراگیری و مسلط شدن بر کار می‌توانند به راحتی شغل خود را تغییر داده و تجربه‌شان را در کارگزاری دیگری به کار ببرند، می‌تواند به عنوان موضوع مهمی مطرح شود. آقای احمدی نماینده شرکت کارگزاری نهایت‌نگر به طرح طبقه‌بندی مشاغل اشاره کردند و معتقد بودند که با اجرای این طرح و با توجه به تجربه‌ای که از اجرای این طرح در کنار آیین‌نامه انضباطی در شرکت کارگزاری خود دارند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. همچنین برای پایبندی نیروی کار باید مدیریت منابع انسانی قوی و مسائل فراقراردادی حاکم شود. در ادامه آقای صالح نماینده شرکت کارگزاری مفید عنوان نمودند که سامانه‌ای به نام گذر را (در حال حاضر به صورت غیر قطعی) راه‌اندازی نموده‌اند که این سیستم نیز بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل ایجاد شده است و تمامی خدمات در آنجا مدنظر قرار گرفته شده است. ایشان نیز به مدیریت مسائل فراقراردادی از طریق مدیریت منابع انسانی تاکید نمودند. آقای دارابی نماینده شرکت کارگزاری آگاه عقیده داشتند که پرسنل کارگزاری به طور عمده به دو گروه عملیاتی و ستادی تقسیم می‌شوند که مدیریت منابع انسانی در گروه دوم بسیار راحت‌تر از گروه اول اجرا می‌شود بنابراین در قراردادها باید مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای پرسنل عملیاتی در نظر گرفته شود. در ادامه آقای واشقانی عنوان کردند که با این اوصاف مسیر کمیته در دو جهت حرکت می‌کند: مقررات کار و مدیریت منابع انسانی. که بخش دوم که بسیار جالب و البته تخصصی است می‌تواند حتی کارگروهی داشته باشد که این موضوع در هیات مدیره مطرح می‌شود. اما مساله اول در حیطه این کمیته است که باید در مورد قرارداد کار، ملحقات و شرح وظایف کارکنان بحث شود. برای این موضوع باید قراردادهای کار بررسی شود. تمامی نمایندگان اعلام کردند که هیچ یک از قرارداد نمونه کانون به تنهایی استفاده نمی‌کنند و همه دارای دو قرارداد هستند که یک قرارداد به شرایط عمومی کار و یک قرارداد به بحث تعهدات اختصاص دارد. در نهایت آقای واشقانی از اعضای محترم کمیته درخواست نمودند که فرم قرارداد و تعهدات همچنین شرکت‌های کارگزاری که طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمودند نمونه طرح و آئین‌نامه انضباطی را در اختیار واحد حقوقی قرار دهند تا این واحد جمع‌بندی



کرده، برخی مسائل را راجع به طرح طبقه‌بندی مشاغل در هیات مدیره مطرح کرده و جلسه بعدی را برگزار نماید. در حال حاضر مدارک فرستاده شده و در این واحد در حال بررسی است.

شرکت در جلسه بررسی مالیات بر ارزش افزوده (۹۴/۰۸/۰۹)

حاضرین در جلسه: آقایان عسگری (رئیس سازمان امور مالیاتی)، پناهی (قائم مقام سازمان امور مالیاتی)، طاهری بخش (معاون ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی)، فطانت فرد (رئیس سازمان بورس)، امیری (معاون نظارت بر بورس‌های سبا)، جمالی (معاون حقوقی سبا)، شیخ‌الملوکی (معاون اجرایی سبا)، قالیباف (مدیرعامل بورس) نماینده کانن کارگزاران: آقایان حقیقی (رئیس هیات مدیره) و میرصانعی (دبیرکل)

محل جلسه: سازمان امور مالیاتی

موضوعات مطرح شده در جلسه:

در خصوص مصوبه نود و هفتمین جلسه شورای عالی بورس مورخ ۹۱/۱۱/۱۶ که فهرست خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس موضوع بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده را مشخص نموده است، بحث و بررسی صورت گرفت. در این مصوبه شورای عالی بورس ۱۲ بند را به عنوان "خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا" شناسایی نموده است و بنابراین لازم است این موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد. نمایندگان سازمان امور مالیاتی در خصوص برخی از این بندها ابهام داشته یا آنها را قابل قبول نمی‌دانستند. در این جلسه برای هر کدام از بندها توضیحات مبسوطی توسط نمایندگان بازار سرمایه ارائه شد. تقریباً اکثر قریب به اتفاق بندهای فوق را پس از ارائه توضیحات با تغییراتی در جملات و کلمات آنها پذیرفتند. علاوه بر آن موضوع مالیات بر ارزش افزوده اعتبارات اعطایی توسط کارگزاران نیز مطرح و مقرر شد مورد بررسی قرار گیرد. مقرر شد سازمان بورس با تغییر برخی از کلمات و جملات و ذکر دلایل، پیشنهادات خود را برای ۱۲ بند مصوبه شورا و اعتبارات اعطایی کارگزاران به منظور تعیین مصادیق "خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا" به سازمان امور مالیاتی ارائه و آن سازمان موارد مورد توافق در جلسه ابلاغ کند.



شرکت در جلسه بررسی دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سبد سهام در بورس اوراق بهادار (۱۰، ۱۷، ۲۱، ۲۶/۰۸/۹۴)

حاضرین در جلسه: آقایان پیمانی (مدیر اداره نظارت بر بازار سازمان بورس و اوراق بهادار)، نجفی (رئیس اداره بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار)، کیانی (مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس)، محمدی (کارشناس تحقیق و توسعه شرکت بورس) و خانمها صفاریان (رئیس کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار)، دهقانی (رئیس اداره عملیات بازار شرکت بورس)، نظری (کارشناس بازار شرکت بورس)

نماینده کانون کارگزاران: آقای بهنام بهزادفر (مدیر امور اعضا)

محل جلسه: سازمان بورس اوراق بهادار

موضوعات مطرح شده در کمیته:

در اولین جلسه، ارائه‌ای در خصوص نحوه عملکرد معاملات قرارداد آتی سبد سهام انجام شده است. قرارداد فوق در واقع به نوعی همان آتی شاخص می‌باشد که البته مزیت آن نسبت به آتی شاخص قابل تحویل بودن آن است. از مهم‌ترین مزایای قرارداد آتی سبد سهام موارد زیر عنوان شد:

- ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و در نتیجه جذب سرمایه‌گذاران با سلیقه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاران خارجی
- پوشش ریسک
- افزایش جریان اطلاعات در رابطه با قیمت‌های آتی
- ایجاد امکان استفاده از تحلیل‌های کلان اقتصادی به عنوان معیارهای اساسی
- تصمیم‌گیری برای اتخاذ موقعیت، بدون تمرکز بر یک سهم خاص
- افزایش حجم معاملات در بازار افزایشی و کاهشی
- و...

از مسائل مهمی که در آتی سبد سهام وجود دارد اقدامات شرکتی نظیر افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی می‌باشد که موجب تعدیل تعداد سهام موجود در سبد می‌شود. همچنین بسته به نوع شاخصی که انتخاب می‌گردد این امکان وجود دارد که دارایی پایه در مواردی تغییر کند که این موضوع می‌تواند موجب سردرگمی خریداران، فروشندگان و تحلیلگران شود.

در ادامه این جلسات نیز دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر تقریباً اکثر متون نگارش شده است. از مهم‌ترین تغییرات این دستورالعمل نسبت به دستورالعمل قرارداد آتی سهام می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- پیشنهاد شد جهت فعالیت در این بازار "فرم درخواست فعال شدن کد معاملاتی مشتری در بازار آتی سبد سهام" و "فرم بیانیه ریسک" توسط مشتری پر شود و سپس مشتری شروع به فعالیت نماید.
- پیشنهاد شده است کارگزار علاوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق و یا تضامین بیشتری از مشتری دریافت کند. در گذشته این دریافتی تا سقف تعیین شده در مشخصات قرارداد آتی بوده که پیشنهاد شده این عبارت حذف شود.



- پیشنهاد شد اتاق پایاپای جهت دریافت وجه تضمین اضافی از کارگزاران دارنده موقعیت تعهدی باز، ضوابطی تهیه کند و آن را جهت تایید مورد مصوب سازمان قرار دهد.
 - پیشنهاد شد مواردی بیشتر از قبیل "بازه زمانی تعیین اولویت تسویه"، "رویه تعیین ترکیب و بازنگری سبد مرجع" و... به مشخصات قرارداد اضافه شود.
 - همچنین پیشنهاد شد نحوه قیمت پایانی نیز همانند قراردادهای آتی بورس کالا تغییر کند و به شکل زیر باشد:
 - الف) در صورت انجام معامله طی یک جلسه معاملاتی، قیمت تسویه روزانه، میانگین وزنی قیمت معاملات نیم ساعت پایانی آن جلسه معاملاتی خواهد بود.
 - ب) در صورتی که حجم معاملات در دوره زمانی بند (الف) کمتر از ۲۰ درصد کل معاملات همان روز باشد، قیمت تسویه روزانه، میانگین وزنی قیمت معاملات انجام شده طی یک ساعت پایانی آخرین جلسه معاملات آن روز معاملاتی است.
 - ج) در صورتی که حجم معاملات در دوره زمانی بند (ب) کمتر از ۲۰ درصد کل معاملات همان روز باشد، قیمت تسویه روزانه میانگین وزنی قیمت کل معاملات روزانه‌ی قرارداد آتی می‌باشد.
 - بند ذیل جهت تسویه فیزیکی پیشنهاد شد:
 - در مورد موقعیت‌های تعهدی باز خریدی که مشمول تسویه فیزیکی شده‌اند، کارگزار باید حداکثر تا ساعت ۱۸ آخرین روز معاملاتی، فهرست مشخصات دارندگان موقعیت‌های تعهدی خریدی که وجوهی به میزان ارزش بازار قرارداد آتی آن‌ها واریز شده است، به اتاق پایاپای اعلام کند. کارگزار موظف است حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی پس از آخرین روز معاملاتی، وجه مذکور را بر اساس فهرست اعلامی به حساب اتاق پایاپای واریز کند.
- و...

برگزاری گردهمایی "ارائه گزارش توسط نمایندگان کانن کارگزاران در هیأت مدیره بورس‌ها" با حضور مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری (۱۲/۰۸/۹۴)

این گردهمایی با موضوع "ارائه گزارش توسط نمایندگان کانن کارگزاران در هیأت مدیره بورس‌ها" در محل کارگزاری بانک ملی با حضور مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری برگزار شد. در این جلسه آقایان **مصطفی حقیقی مهمان‌داری** (مدیرعامل کارگزاری آبان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار)، **علی‌یار صالحی** (مدیرعامل کارگزاری مشاوران سهام و عضو هیأت مدیره بورس اوراق بهادار)، **حسین خزلی خرازی** (مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی و عضو هیأت مدیره بورس کالا ایران)، **شاهین چراغی** (رئیس هیأت مدیره کارگزاری مهرآفرین و عضو هیأت مدیره شرکت بورس انرژی ایران) و **مهدي ناسوتی فرد** (عضو هیأت مدیره شرکت فرابورس ایران) به سخنرانی پرداختند و گزارشی در مورد عملکرد خود در بورس‌ها و شورای عالی بورس ارائه نمودند. در انتهای جلسه نیز مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری در جلسه پرسش و پاسخ مسائل و مشکلات خود را با نمایندگان کانن کارگزاران مطرح نمودند.





برگزاری جلسه پیگیری شکایت ابطال مصوبه شورای شهر تهران راجع به عوارض کسب و پیشه (۹۴/۰۸/۰۹)

حاضرین در جلسه: آقایان سلیمانی (عضو هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
نماینده کانون کارگزاران: آقایان واشقانی فراهانی (مدیر امور حقوقی)، ناصری (وکیل)
محل جلسه: دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوعات مطرح شده در جلسه:

جریان پرونده‌های مطروحه در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر تهران توسط وکیل کانون مطرح شد و از عضو هیات عمومی دیوان عدالت نظر به فوریت موضوع، تقاضای تسریع در فرایند رسیدگی و تجمیع پرونده‌ها شد. از سوی عضو هیات عمومی دیوان عدالت قول مساعد در خصوص طرح موضوع با رئیس هیات تخصصی عمران و شهرسازی داده شد. لیکن مطرح شد که اثبات فوریت منوط به پیگیری بیشتر شرکت‌های کارگزاری است.

برگزاری جلسه فرم‌های سفارش خرید و فروش بازارهای فرابورس (۹۴/۰۸/۲۰)

حاضرین در جلسه: آقایان بهنام محسنی (معاون عملیات و نظارت بازار شرکت فرابورس) و علیرضا خلیلی (مدیر حقوقی شرکت فرابورس)
نماینده کانون کارگزاران: آقایان واشقانی (مدیر امور حقوقی) و بهزادفر (مدیر امور اعضا)
محل جلسه: کانون کارگزاران
موضوعات مطرح شده در جلسه:

این جلسه در مورد فرم‌های دستور خرید و فروش مربوط به بازارهای دارایی فکری، پایه توافقی، هدف و تسه‌ها تشکیل گردید. در حال حاضر کارگزاران برای بازارهای فوق‌الذکر از همان "فرم درخواست خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فرابورس ایران" استفاده می‌کنند. پیشنهاد شرکت فرابورس این است که عبارت "پذیرفته شده" برای این بازارها کاربرد نداشته و می‌بایست از واژه "درج شده" استفاده شود. همچنین به مشتریان نیز باید اطلاع‌رسانی لازم در مورد این بازارها انجام شود و از عبارت ذیل استفاده شود:

• "در خصوص معاملات سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار پایه توافقی، معاملات مذکور بر اساس اطلاعات منتشره موجود، در هر زمانی امکان پذیر می‌باشد.

خریدار و فروشنده با علم و آگاهی نسبت به وضعیت مالی شرکت بر اساس اطلاعات منتشره موجود اقدام به خرید و فروش نموده و هیچ‌گونه ادعایی در خصوص عدم افشای اطلاعات مسموع نمی‌باشد. همچنین می‌بایست میزان تطابق اطلاعات منتشر شده توسط ناشر از طریق سایت رسمی کدال با اطلاعات عنوان شده در سرفصل مورد افشای "دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار" مورد نظر قرار گیرد.



• "در خصوص معاملات اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری، نوآوری و حق بهره‌برداری، خریدار و فروشنده با علم و آگاهی نسبت به تمامی اطلاعات منتشره در خصوص اوراق بهادار مورد معامله، اقدام به خرید و فروش نموده و هیچ‌گونه ادعایی در خصوص عدم افشای اطلاعات مسموع نمی‌باشد."

در این زمینه عملاً دو راه حل وجود خواهد داشت. راه حل اول این که برای این بازارها فرم جداگانه‌ای ایجاد شود که در این صورت شرکت‌های کارگزاری دو نوع فرم درخواست خرید و فروش برای فرابورس خواهند داشت.

راه حل دوم این که اصلاحات فوق در همان "فرم درخواست خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فرابورس ایران" انجام شده و با این روش عملاً دغدغه‌های بورس و فرابورس، پوشش داده می‌شود.

در پایان بعد از شنیدن نظرات عنوان شد که کانن کارگزاران بعد از بررسی مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه در این زمینه در خصوص لزوم ارائه موارد خطاری و بعد از مشورت با شرکت بورس نظر خود را اعلام می‌نماید.

در نهایت کانن کارگزاران در تاریخ ۹۴/۱۰/۰۷ در طی نامه‌ای اعلام نمود که در این مورد، عبارت مندرج فعلی از لحاظ حقوقی پوشش دهنده عبارت پیشنهادی فرابورس است.

برگزاری جلسه بررسی و حل مشکلات نرم‌افزار رایان هم‌افزا (۹۴/۰۸/۲۴)

حاضرین در جلسه: آقایان حمیدرضا عبدالله پور (مدیرعامل شرکت نرم‌افزار رایان هم‌افزا)، شهرام چراغی (عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری مهرآفرین)، شهریار شه‌میری (مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا) و شاهرخ بدیعی (مدیرعامل شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه‌گذاران)

نماینده کانن کارگزاران: آقای بهزادفر (مدیر امور اعضا) و خانم توانائی (کارشناس واحد اعضا)

محل جلسه: کانن کارگزاران

موضوعات مطرح شده در جلسه:

نظر به حضور اعضای هیأت مدیره شرکت رایان هم‌افزا، در جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۴ پیرامون مسائل و مشکلات خدمات نرم‌افزاری رایان هم‌افزا، در این جلسه مدیرعامل آن شرکت حضور یافته و مقرر شده است مسائل مطرحه در جلسات قبلی ادامه یافته و نتیجه آن نیز به اطلاع اعضای هیأت مدیره شرکت رایان هم‌افزا و کانن کارگزاران برسد. در ابتدای جلسه نیز مهمترین عوامل قابل طرح به شرح زیر بیان شد:

۱- بررسی امکانات و خدماتی که شرکت رایان هم‌افزا می‌تواند به سیستم فعلی اضافه کند؛

۲- بررسی پیشنهادات و نظرات جمع‌آوری شده کانن کارگزاران در نظرسنجی انجام شده پیرامون عملکرد شرکت رایان هم‌افزا؛

۲- امکان کاهش و منطقی نمودن هزینه‌های نرم‌افزاری؛



۳- سیاست‌های آتی شرکت رایان هم‌افزا جهت توسعه در بازار سرمایه.

پیشنهاد شد مبحث کاهش هزینه‌های نرم‌افزاری در اولویت قرار گیرد و در ابتدا نیز در خصوص نحوه برآورد هزینه‌های مربوط به معاملات آنلاین بحث و تبادل نظر صورت گرفت و به منصفانه نبودن روند آن اشاره شد، همچنین مطرح شد که این مدل باید اصلاح شود، در واقع بعد از هر عرضه اولیه عملاً ورود مشتری به سیستم زیاد می‌شود و هزینه کل ماه نیز به دلیل معاملات همان روز عرضه اولیه رشد خواهد داشت. مدل محاسبه استفاده کاربران آنلاین، "میانگین سقف استفاده از سامانه در بازه‌های ده روزه" می‌باشد، بدین صورت که اگر در یک ماه ۳ عرضه اولیه در ۳ بازه ۱۰ روزه صورت گیرد هزینه آنلاین نسبت به زمانی که همان تعداد عرضه اولیه در فاصله کمتر از ۱۰ روز باشد، بسیار بیشتر خواهد شد.

در این مورد آقای عبدالله پور توضیح داد که آن شرکت برای افزایش سقف مشتریان آنلاین، هزینه‌هایی انجام داده و چه در صورت عرضه اولیه و چه عدم عرضه اولیه در هزینه‌های ثابتی که ایجاد شده تغییرات معناداری ایجاد نخواهد شد و عملاً این فرمول اگر هم اصلاح شود، در فرمول جدید نیز اتفاق خاصی بر مجموع دریافتی‌ها نخواهد افتاد.

همچنین عنوان شد با ورود هر فرد به سیستم آنلاین، هزینه برای کارگزاری نباید محسوب گردد و صرفاً در صورت تحقق معاملات آنلاین، هزینه برای هر سفارش لحاظ گردد. این عدم محاسبه در حال حاضر برای شرکت تدبیرپرداز نیز وجود دارد، پیشنهاد شد در این زمینه اصلاحاتی در مدل محاسبه هزینه‌ها صورت گیرد و مقرر شد این بحث در جلسات آتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

همچنین در ادامه جلسه نیز افزایش قیمت سالانه شرکت رایان هم‌افزا مطرح شد. اعضای این جلسه عنوان نمودند باتوجه به وضع رکودی بازار، افزایش ۲۵٪ هزینه‌های رایان نامعقول بوده و همچنین از نرخ‌های تورم و عرف بازار نیز زیادتر می‌باشد. حتی در چنین شرایطی لازم است که هزینه‌ها کاهش نیز یابند. در واقع با احتساب این‌گونه محاسبات همه رکود موجود در بازار سرمایه بر دوش کارگزاران افتاده و شرکت‌های نرم‌افزاری حاشیه سود خود را ادامه خواهند داد. اگر شرکت‌های کارگزاری نباشند عملاً شرکت‌های نرم‌افزاری نیز حضور نخواهند داشت و باید وضعیت مالی کارگزاران نیز در تحلیل شرکت‌های نرم‌افزاری قرار گیرد. مدیرعامل شرکت رایان هم‌افزا عنوان نمود که مبلغ دریافتی رایان از شرکت‌های کارگزاری در سال جدید کم شده است و این شرکت علاوه بر آن تخفیفاتی را نیز ارائه داده است. در نهایت اکثر اعتراضات به هزینه‌ها با ذهنیت ارقام سال‌های گذشته می‌باشد که در حال حاضر این ارقام با توجه به رکود بازار و تخفیف ارائه شده بسیار تقلیل یافته است.

در این جلسه هم‌چنین پیشنهاد شد که روند محاسبه بهای تمام شده این شرکت تغییر یابد و کارگزاران باید دقیقاً بتوانند متوجه شوند که ما به ازای هر معامله چه مقدار هزینه تحمیل می‌شود.

علاوه بر آن مبحث یکسان‌سازی قراردادهای نیز مطرح شده و مقرر شد در جلسات آتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در نهایت مقرر شد مدیرعامل شرکت رایان هم‌افزا نحوه محاسبات جدیدی را برای عرضه‌های اولیه در نظر گیرد و هم‌چنین پیشنهاد شد که کاهش هزینه‌های دریافتی از کارگزاران را به هیأت مدیره خود انتقال دهد.



شرکت در جلسه بررسی داشبورد مدیریت بر عملکرد معامله‌گران (۹۴/۰۸/۲۷)

محل جلسه: شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران

حاضرین در جلسه: آقایان حامی حنانی (معاونت نرم‌افزار و پشتیبانی سامانه معاملات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران)، محسن رجیبی (سرپرست توسعه سامانه معاملات شرکت فناوری بورس تهران)، حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل کارگزاری آتیه و رئیس کارگروه ریسک صنعت کارگزاری قانون کارگزاران)، فرهاد عبدالله زاده (مدیرعامل کارگزاری نهایت نگر و عضو کارگروه ریسک صنعت کارگزاری قانون کارگزاران)، فرزاد ابوعلی (مدیرعامل کارگزاری کارآمد و رئیس کارگروه امور معاملات و پس از معاملات قانون کارگزاران)، بابک حقیقی مهمانداری (رئیس هیات‌مدیره کارگزاری آبان و عضو کارگروه امور معاملات و پس از معاملات قانون کارگزاران)، احمد سکاکی (مدیر فناوری اطلاعات کارگزاری بورس آتل و رئیس کارگروه فناوری اطلاعات قانون کارگزاران)، پویا وطن پور (مدیر فناوری اطلاعات کارگزاری مشاوران سهام و عضو کارگروه فناوری اطلاعات قانون کارگزاران)

نماینده قانون کارگزاران: آقایان بهنام بهزادفر (مدیر امور اعضا)، محمدرضا کاشی‌پز (مدیر فن آوری اطلاعات) و سعید سعیدی (کارشناس امور اعضا)



موضوعات مطرح شده در جلسه:

پیرو تشکیل جلسه کارگروه ریسک صنعت کارگزاری کانون کارگزاران در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱ که با حضور آقایان میرصانعی (دبیرکل کانون کارگزاران)، مهندس احمدی (مدیرعامل شرکت مدیریت فن آوری)، پیمانی (رئیس اداره نظارت بر بازار سازمان بورس اوراق بهادار) و محسن رجبی (سرپرست توسعه سامانه معاملات شرکت مدیریت فن آوری) برگزار شد، مقرر شد که داشبورد مدیریت بر عملکرد معامله گران در بازه زمانی یک ماهه آماده شده و در اختیار مدیران عامل (و یا نماینده‌ای از) شرکت‌های کارگزاری قرار گیرد.

قابلیت‌های این داشبورد بر اساس پیشنهاد کانون بوده که اعم آن به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- فعال و غیر فعال نمودن هر ایستگاه معاملاتی؛
 - ۲- اعمال محدودیت در مبلغ خرید و مبلغ فروش هر ایستگاه معاملاتی؛
 - ۳- اعمال محدودیت در مقدار خرید و فروش هر ایستگاه معاملاتی؛
 - ۴- اعمال محدودیت در نوع سفارشات هر ایستگاه‌های معاملاتی (روز، معتبر تا تاریخ، معتبر تا لغو، انجام و حذف، محدود، توقف محدود، محدود به بازار و ...)
 - ۱- اعمال محدودیت بر معاملات مشتریان خاص؛
 - ۲- امکان گزارش از جمع معاملات و سفارشات در کارگزاری و به تفکیک ایستگاه‌ها.
- در ادامه حاضرین در جلسه نیز خواسته‌های زیر را نیز مطرح نمودند که مقرر شد به داشبورد اضافه گردد:

- ۱- اضافه نمودن محدودیت نمادهای قابل معامله؛
 - ۲- اضافه نمودن محدودیت مشتریان خاص؛
 - ۳- امکان مشاهده تمامی سفارش‌های یک معامله‌گر خاص.
- در نهایت پیشنهاد شد که بعد از اتمام داشبورد فوق، کانون کارگزاران از مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری دعوت نماید تا در یک جلسه آموزشی، عملکرد آن توسط شرکت مدیریت فن آوری تشریح شود.



گزارش عملکرد کارگروه‌ها

و کمیته‌های کانون

**کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری (۰۴، ۲۵، ۱۹/۰۸/۹۴)****اعضای کارگروه:**

اسمعیل فوادیان (کارگزاری مهرآفرین)	مسعود خواص صفت (کارگزاری امین سهم)
حمیدرضا خوشنویسان (کارگزاری بانک اقتصاد نوین)	مجتبی بنی فر (کارگزاری بانک برهان سپند)
قاسم دارابی (کارگزاری آگاه)	سید سعید تولیت (کارگزاری تامین سرمایه نوین)
امیر هوشنگ ابراهیمی خاکباز (کارگزاری ایران سهم)	

نهمین جلسه کارگروه در محل کانون کارگزاران و با طرح موضوعات ذیل تشکیل شد:

نماینده کانون کارگزاران: آقایان عباس محمدی (مدیر مالی و اداری)، بهنام بهزادفر (مدیر امور اعضا) و مسعود گیوه‌چی

(کارشناس امور اعضا)

غایبین جلسه: ندارد

مهمان: آقای واشقانی (مدیر واحد حقوقی کانون کارگزاران)

موضوعات مطرح شده در جلسه:

در ابتدای جلسه آقای واشقانی مدیر امور حقوقی کانون کارگزاران توضیحاتی را در خصوص مفاد قانونی و همچنین تجربه سایر شرکت‌های کارگزاری، در خصوص مواجهه با موضوع مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای منعقد شده در معاملات بورس کالا را ارائه نمود. در گذشته برخی از شرکت‌های کارگزاری با شرکت‌هایی نظیر فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، ذوب آهن و ... نیز این مسائل را تجربه نمودند. در حال حاضر کانون در تلاش است تا مصوبه‌ای در سازمان تامین اجتماعی تصویب شود تحت این عنوان که کارگزاران بورس و اوراق بهادار جزء مقاطعه‌کاران (پیمانکارها) به حساب نیاید و از شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی خارج شود. همچنین پیشنهاد شد حتی المقدور در این زمینه شرکت‌های کارگزاری از نوشتن قرارداد با عرضه‌کنندگان خودداری نمایند. در ادامه با ذکر این نکته که سازمان تامین اجتماعی با ارسال نامه به برخی از شرکت‌های کارگزاری، در صدد انجام حسابرسی بیمه در شرکت‌های کارگزاری است، علاوه بر موضوع مفاصاحساب، در خصوص هزینه‌های بازاریابی، نگرانی اصلی از حسابرسی هزینه‌ها در شرکت‌های کارگزاری است از این لحاظ کارگزاران به عنوان کارفرما شناسایی شده، در صورتی که پیمانکار واقعی در جهت تسویه مبالغ مفاصاحساب وجود ندارد.

در ادامه نیز اعضای کارگروه بعد از بررسی و بحث ابعاد مذاکرات شرکت بازرگانی پتروشیمی در جلسه قبل، پیشنهاد نمودند که جلسه مجددی را در این زمینه با مدیران بازرگانی پتروشیمی تشکیل گردد.

در ادامه جلسه آقای محمدی (مدیر واحد مالی و اداری کانون) گزارش خود را در خصوص نظرسنجی صورت گرفته در مورد بیمه تکمیلی ارائه نمود. بر همین اساس اعضای کارگروه پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص نحوه تمدید، شرایط و قیمت قرارداد



بیمه ارائه نمودند که جهت انتخاب شرکت‌های بیمه طی مناقصه انجام شده توسط کانون کارگزاران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دهمین جلسه کارگروه در محل کانون کارگزاران و با طرح موضوعات ذیل تشکیل شد:

نماینده کانون کارگزاران: آقایان عباس محمدی (مدیر مالی و اداری)، بهنام بهزادفر (مدیر امور اعضا) و مسعود گیوه‌چی (کارشناس امور اعضا)

غایبین جلسه: حمیدرضا خوشنویسان (مدیر مالی و اداری کارگزاری بانک اقتصاد نوین)

مهمان: آقایان کارگران (مدیر بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی) و مهردل (مشاور امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازرگانی پتروشیمی)

موضوعات مطرح شده در جلسه:

پیرو جلسات گذشته کارگروه در مورد بررسی مسئله ارائه مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی شرکت‌های کارگزاری طرف حساب با شرکت بازرگانی پتروشیمی، در این جلسه نیز ضمن دعوت از نمایندگان آن شرکت، اعضای کارگروه پیشنهادات و نظرات خود را در این زمینه ارائه نمودند.

سازمان تامین اجتماعی با ارسال نامه به برخی از شرکت‌های کارگزاری بورس قصد حسابرسی از آنها را دارد، درخصوص این حسابرسی کارگزاران از دو جهت در معرض ریسک قرار می‌گیرند، مورد اول این که احتمالاً در معرض پرداخت خسارات احتمالی جهت عدم احتساب ذخایر بیمه و در نظر نگرفتن ضرایب بیمه در قراردادهای منعقد قرار خواهند گرفت. دومین مورد احتمالی زمان مراجعه حسابرس تامین اجتماعی اتفاق خواهد افتاد که با حسابرسی هزینه‌های شرکت‌های کارگزاری نسبت به محاسبه حق بیمه در نظر گرفته نشده هزینه‌های مربوط و جرایم مربوطه اقدام خواهد شد.

بنابر پیشنهاد نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی مطابق بخشنامه ۱۴/۲ در آمد تامین اجتماعی "در خصوص قراردادهای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی که صدور مفاصاحساب مربوط به آنها منوط به انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار می‌باشد، چنانچه با توجه به امکانات و اولویت‌های تعیین شده امکان انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار تعجیل در اخذ مفاصاحساب داشته باشد، در این حالت در صورتیکه پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی باشد و فرم را تکمیل نموده و به امضاء مدیرعامل و مهر شرکت ممهور و آن را به شعب ارائه نماید در این صورت صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود." طبق صحبت‌های مشاور بیمه‌ای شرکت بازرگانی پتروشیمی، آن دسته از شرکت‌های کارگزاری که مورد حسابرسی قرار می‌گیرند می‌توانند طبق این بخشنامه و ارائه حکم حسابرسی به تامین اجتماعی، مفاصاحساب خود را بدون پرداخت مبلغی اخذ نمایند. در این مورد اعضای کارگروه اظهار نمودند در پرونده‌های مشابه این موضوع اجرایی نشده است.

مشاور بیمه‌ای شرکت بازرگانی پتروشیمی هم‌چنین عنوان نمود می‌توان از طریق مذاکره با سازمان تامین اجتماعی صنف کارگزاران نیز همانند شرکت‌های ارائه مشاوره مدیریت و مدیریت کیفیت (ISO)، محاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها بر



اساس ماخذ مندرج در بخش نامه ۱۴ جدید درآمد خودداری و با وصول حق بیمه بر اساس گزارش بازرسی از دفاتر قانونی آنها مفصلا حساب قرارداد را اخذ نمایند.

وی هم‌چنین افزود قراردادهای این شرکت از تاریخ ۸۷/۰۱/۰۱ الی ۸۸/۰۸/۰۱ مشمول حسابرسی بیمه نمی‌باشد، لذا لزومی در خصوص ارائه مفصاحساب قراردادهای مذکور نمی‌باشد.

وی هم‌چنین عنوان نمود حتی اگر قراردادی هم فی‌مابین شرکت بازرگانی پتروشیمی و کارگزاران وجود نداشت، آن شرکت باز هم خود را موظف می‌دانست تا گزارشات خود را به شرکت تامین اجتماعی را ارائه نماید.

در نهایت با جمع‌بندی مباحث مطروحه در جلسه مزبور، اعضای کارگروه پیشنهاد نمودند تا هر شرکت کارگزاری به طور مستقل با شرکت بازرگانی پتروشیمی در ارتباط باشد و لیست بیمه‌ای خود را با آن شرکت تنظیم نماید.

یازدهمین جلسه کارگروه در محل کانون کارگزاران و با طرح موضوعات ذیل تشکیل شد:

نماینده کانون کارگزاران: آقایان عباس محمدی (مدیر مالی و اداری)، بهنام بهزادفر (مدیر امور اعضا) و مسعود گیوه‌چی (کارشناس امور اعضا)

غایبین جلسه: آقای اسمعیل فوادیان (مدیرعامل کارگزاری مهرآفرین)

مهمان: آقایان عباسی (رئیس شعبه بورس بانک ملی ایران) و مهدی نجفی (رئیس اداره بازاریابی شعبه بورس بانک ملی) و خانم مهدوی (مدیر مالی کارگزاری بانک توسعه صادرات)

موضوعات مطرح شده در جلسه:

در این جلسه از آقای عباسی رئیس شعبه بورس بانک ملی ایران دعوت شده تا در کارگروه فوق نقطه نظرات خود را هم در خصوص مسائل بانکی و هم در خصوص شرایط اعتباری بانک ملی مطرح نماید. وی ابتدا به عملکرد بانک متبوعه خود پرداخت و اعلام نمود که این بانک بازه‌ای بین ۱۵٪ الی ۲۴٪ برای این اعتباردهی بکار می‌برد و تا سقف ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای کارگزاران بانکی و تا سقف ۲۰ میلیارد تومان نیز برای سایر کارگزاران در نظر گرفته است. اعضای کارگروه نیز به بررسی بسته‌های اعتباری این بانک پرداختند و نظرات خود را پیرامون آن اعلام نمودند.

در ادامه هم‌چنین رئیس شعبه بورس بانک ملی ایران مسائلی را که در دوره مدیریت خود تجربه نموده در اختیار اعضای کارگروه قرار داده و از کارگزاران خواست که دقت بیشتری در خصوص انتقال وجه اینترنتی داشته باشند و هم‌چنین عنوان شد که کارگزاران اختیارات خارج از قاعده در اختیار تحصیلدار قرار ندهند. در این زمینه عنوان شده که در برخی از شرکت‌های کارگزاری حتی مهر و دست چک نیز در اختیار تحصیلدار می‌باشد که این موضوع موجب ایجاد یک ریسک شده است.

در ادامه پیشنهاد شد شرکت‌های کارگزاری با تعیین نمودن شرایط خاص از نظر زمانی (به عنوان مثال از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۰۰) به شرکت سپرده‌گذاری این امکان را دهند که وجوه مورد نیاز از حسابشان به صورت مستقیم و سیستمی برداشت نمایند.

اعضای کارگروه از این پیشنهاد استقبال نموده و عنوان نمودند حتی می توان این امکان را فراهم نمود که کارگزاران مستقیم مبالغ را به حساب سپرده گذاری واریز کنند که آقای عباسی مورد اول را قابل وصول تر دانست.

در خصوص شناسه دار نمودن مشتریان کارگزاری نیز پیشنهاد شد که کارگزاران برای هر مشتری یک شناسه در نظر گیرند تا واریز وجه در این قالب قرار گیرد، اعضای کارگروه عنوان نمودند که این بحث در گذشته نیز مطرح بوده و تعریف یک شناسه برای مشتری، برای شرکت های ارائه دهنده خدمات نرم افزاری فرایندی پیچیده می باشد و بهتر است که بانک با کد ملی اقدام به ایجاد کد یکتا برای هر مشتری نماید. اعضای کارگروه پیشنهاد نمودند در جلسات بعدی در این خصوص به بحث و تبادل نظر بپردازند.

در ادامه جلسه نیز خانم مهدوی، مدیر مالی کارگزاری بانک توسعه صادرات به ارائه عملکرد کارگزاری خود در خصوص تخصیص اوراق مشارکت به مانده حساب مشتریان پرداخته است. وی عنوان نمود کارگزاری بانک توسعه صادرات اقدام به خرید اوراق مشارکت (خارج از بورس) نموده و به مانده حساب مشتریان (با مبلغ معینی از کف مانده حساب) تخصیص می دهد. در نتیجه به مانده حساب مشتریان، روزشمار سود تعلق می گیرد. همچنین هر زمان که مشتری تقاضای دریافت وجه خود را داشته باشد اوراق ابطال و اصل و سود وجه به حساب مشتری واریز می گردد. از مزایای این طرح رضایت مشتریان و معافیت مالیاتی سود اوراق مشارکت است. در این خصوص اعضای کارگروه عنوان نمودند در کنار مزایایی که این طرح دارد هزینه خرید اوراق مشارکت نیز برای شرکت های کارگزاری زیاد است و ضمن این که با توجه به محدودیت کارگزاری در خرید اوراق مشارکت نسبت به سرمایه خود، مشتریان بزرگ پوشش داده نمی شوند. ضمن اینکه کارگزاران عملاً سود مشتری را قبل از دریافت سود سه ماهه خود می پردازند؛ اما در مجموع طرح فوق موجب عدم خروج سرمایه مشتریان از کارگزاری خواهد شد.





کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام (۹۴/۰۸/۰۹،۲۳)

اعضای کارگروه:

فرزام ابوعلی (کارگزاری کارآمد)	علی اروجنژاد (کارگزاری آپادانا)
بابک حقیقی مهمانداری (کارگزاری آبان)	مهدی ایوبی (کارگزاری بورس ابراز)
علی‌رضا غیایی (کارگزاری آرمون بورس)	محمدحسن شمسی (کارگزاری توسعه اندیشه دانا)
داود کاظمی (کارگزاری بورس بیمه ایران)	

هفتمین جلسه کارگروه در محل کانون کارگزاران و با طرح موضوعات ذیل تشکیل شد:

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان علی‌رضا تاج‌بر (قائم مقام)، بهنام بهزادفر (مدیر امور اعضا) و خانم هدی توانائی (کارشناس امور اعضا)

غائبین جلسه: آقای بابک حقیقی مهمانداری (رئیس هیات‌مدیره کارگزاری آبان)

مهمانان: آقایان امیرحمزه مال میر (مدیر امور ناشران و اعضای شرکت بورس اوراق بهادار)، شهرام دانشور (مدیر امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار)، علی‌یار صالحی (مدیرعامل کارگزاری مشاوران سهام و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار)، علی حبیبی (کارشناس مسئول اداره امور کارگزاران سازمان بورس)، حسین خاکپور (کارشناس مسئول اداره بازرسی کارگزاران سازمان)، نوید خالقی (کارشناس مسئول اداره امور کارگزاران سازمان بورس)، محمد صالحی فر (اداره بازرسی و امور اعضا بورس انرژی)، محمد ملایی (سرپرست پشتیبانی شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا)، رحیم آراسته (مدیر پشتیبانی شرکت نرم‌افزاری صحرا)، محمد عبدالحمیدی (مدیر پشتیبانی شرکت نرم‌افزاری صحرا)، سیدمجتبی احمدپناه (مدیر back office شرکت نرم‌افزاری تدبیرپرداز) و خانم‌ها افسانه اروجی (مدیر نظارت بازار و بازرسی شرکت فرابورس ایران) و سحر ارشدی (سرپرست پشتیبانی شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا)

موضوعات مطرح شده در کارگروه:

در ابتدای جلسه موضوع مکانیزه شدن فرم‌های پذیرش سفارش مشتریان توسط آقای تاج‌بر مطرح شد و در این رابطه بحث و تبادل نظر شد. آقای مال میر بیان کرد امکان مکانیزه شدن فرم‌های سفارش مشتریان توسط شرکت‌های نرم‌افزاری رایان هم‌افزا و صحرا فراهم شده و در شرکت تدبیر نیز در حال نهایی شدن می‌باشد. در حال حاضر ۳ مرحله برای مکانیزه کردن کامل سفارشات در نظر گرفته شده است و در مرحله اول شرکت‌های کارگزاری می‌توانند هم از روش ثبت کاغذی هم از روش سیستمی استفاده نمایند. در واقع در این مرحله، سیستم نیمه مکانیزه خواهد بود و چاپ فرم‌ها از سه نسخه به دو نسخه کاهش می‌یابد و در مراحل بعدی به طور کامل کاغذ از فرآیند ثبت سفارش حذف خواهد شد.

در خصوص شماره سریال سفارشات نیز بیان شد که سفارشات باید به دو صورت قابل ردیابی باشد: ۱- به صورت متمرکز و کلی، ۲- به صورت داخلی در دفتر کارگزاری.



در خصوص بازار فرابورس نیز خانم اروجی بیان کرد مشکلاتی در خصوص مکانیزه شدن فرم‌های سفارش نمادهای درج شده در بازار پایه، تسهیلات مسکن و دارائی فکری وجود دارد که پیشنهادهای جهت رفع آن‌ها ارائه شده و نیازمند مصوبه هیات مدیره می‌باشد. هم‌چنین می‌بایست سفارشات مشتریان در سیستم جدید به صورت تفکیکی در هر بازار فرابورس قابل مشاهده باشد. در ادامه نیز از طرف شرکت بورس عنوان شد که در صورت مکانیزه شدن فرم‌ها، دیگر دریافت سفارش، بعد از انجام معامله و یا به اشکال دیگری غیر از موارد تایید شده امکان پذیر نخواهد بود و اطلاعات بعد از ورود در درگاه کال سنتر به فرم‌های خرید و فروش متصل شده و قابل ردیابی می‌باشند.

در مورد مرکز تماس تلفنی، اعضای کارگروه عنوان نمودند یکی از نقاط ضعف این نوع سفارش‌گیری لزوم استخدام حداقل یک نفر به غیر از معامله‌گر می‌باشد که موجب تعدد پرسنل و افزایش هزینه‌های کارگزاری می‌شود. هم‌چنین زمان بر بودن ثبت سفارش از طریق کال سنتر نسبت به تماس مستقیم به معامله‌گر نیز اشاره شد که برای برخی از مشتریان بسیار مهم می‌باشد. در نتیجه در حال حاضر با توجه به عدم استقبال و کارا نبودن کال سنتر، منطقی نیست درگاه‌های دیگر نظیر تماس‌های تلفنی به معامله‌گر و ... به طور کامل حذف شود. در این رابطه اعضای کارگروه عنوان نمودند که در شرایط فعلی مکانیزه شدن فرم‌ها صلاح نبوده و پیشنهاد شد که جلسات بیشتری در این زمینه تشکیل گردد.

هشتمین جلسه کارگروه در محل کارگزاران و با طرح موضوعات ذیل تشکیل شد:

نمایندگان کانن کارگزاران: آقای بهنام بهزادفر (مدیر امور اعضا) و خانم هدی توانائی (کارشناس امور اعضا)

غائبین جلسه: ندارد

مهمانان: آقایان علی‌یار صالحی (مدیرعامل کارگزاری مشاوران سهام و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار) و

سیدمجید صانعی موسوی (رئیس هیات مدیره کارگزاری حافظ و عضو کارگروه ریسک صنعت کارگزاری)

موضوعات مطرح شده در کارگروه:

پیرو جلسه قبل کارگروه که با حضور نمایندگان از سازمان بورس، شرکت‌های بورس، فرابورس و بورس انرژی و شرکت‌های خدمات نرم‌افزاری تشکیل شده، در این جلسه در خصوص مزایا و معایب مکانیزه کردن درخواست‌های خرید و فروش بحث و تبادل نظر شد. این طرح در سه مرحله پیش‌بینی شده است که در مرحله آخر آن همه فرم‌ها عملاً حذف خواهد شد. در جلسه گذشته نمایندگان شرکت بورس عنوان نمودند که در صورت مکانیزه شدن فرم‌ها، دیگر تکمیل فرآیند دریافت سفارش، بعد از انجام معامله و یا به اشکال دیگری غیر از موارد تایید شده امکان پذیر نخواهد بود و اطلاعات بعد از ورود در درگاه کال سنتر به فرم‌های خرید و فروش متصل شده و قابل ردیابی می‌باشند. اعضای کارگروه حذف معاملات تلفنی و ارتباط آن به کال سنتر را از معایب این طرح عنوان نمودند که می‌تواند موجب کاهش تعداد مشتریانشان گردد.

در خصوص مکانیزه شدن فرم‌ها، آقای صالحی به توضیح سیستمی که در حال حاضر در کارگزاری مشاوران سهام اجرا می‌شود پرداخته است، در این سیستم احراز هویت مشتریان با استفاده از اثر انگشت به صورت الکترونیکی به جای امضا، انجام می‌شود و به کاهش ریسک کارگزاران در خصوص مشتریانی که ممکن است جای دیگران درخواستی را امضا کنند، کمک می‌کند. وی مصوبه هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران را نیز در همین رابطه دانسته و عنوان نموده که مقرر شد تنها سفارشات



مکانیزه شوند و مبحث بازرسی فرم‌های خرید و فروش مربوط به این موضوع نمی‌باشد و از طرف شرکت بورس در حال حاضر نیز می‌توان اعمال شود و این دو بحث عملاً از یک‌دیگر متمایز می‌باشند.

در ادامه جلسه بحث هم‌زمانی دریافت و اجرای سفارش مشتریان مطرح شد، طبق مقررات بازار سرمایه مسئولیت صحت دستورات انجام شده برعهده شرکت کارگزاری است، لذا نه تنها ضرورتی به نظارت بر هم‌زمانی ثبت و اجرای سفارش مشتریان وجود نخواهد داشت بلکه به دلیل عدم کارایی مناسب و مطلوب سیستم کال سنتر (مرکز تماس)، امکان اجرایی شدن چنین پیشنهادی در عمل وجود نخواهد داشت. در همین رابطه مسایل و مشکلات کال سنتر با حضور جناب صانعی مطرح گردید:

این سیستم موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف بر کارگزاری شده و هنوز به طور کامل نقایص آن برطرف نشده است و باید بازبینی و اصلاحاتی صورت گیرد. از نقاط ضعف این نوع سفارش‌گیری لزوم استخدام حداقل یک نفر به غیر از معامله‌گر می‌باشد که موجب تعدد پرسنل و افزایش هزینه‌های کارگزاری می‌شود. هم‌چنین زمان بر بودن ثبت سفارش از طریق کال سنتر نسبت به تماس مستقیم به معامله‌گر نیز اشاره شد که برای برخی از مشتریان بسیار مهم می‌باشد. در نتیجه در حال حاضر با توجه به عدم استقبال و کارا نبودن کال سنتر، منطقی نیست درگاه‌های دیگر نظیر تماس‌های تلفنی به معامله‌گر و ... به طور کامل حذف شود.

در خصوص الزام استفاده از سیستم دریافت و ثبت، پیشنهاد شد آقایان ابوعلی و صالحی در یکی از جلسات هیأت مدیره کانون شرکت نمایند تا در همین خصوص توضیحاتی را خدمت اعضای هیأت مدیره کانون کارگزاران ارائه نمایند.



کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا (۹۴/۰۸/۱۶)

اعضای کارگروه:

فرزاد هیبتی (کارگزاری بانک آینده)	فرزین ابوالعلایی (کارگزاری باهنر)
مهدی زمانی فر (کارگزاری مفید)	امین شکرریز (کارگزاری سهم آشنا)
منصور محمداطهری (کارگزاری پاسارگاد)	حسین عادلزاده (کارگزاری حافظ)
حسن رضایی پور (کارگزاری اقتصاد بیدار)	

دوازدهمین جلسه کارگروه در محل کانن کارگزاران و با طرح موضوعات ذیل تشکیل شد:

نمایندگان کانن کارگزاران: آقایان بهنام بهزادفر (مدیر امور اعضا) و سعید سعیدی (کارشناس امور اعضا)
غائبین جلسه: ندارد

مهمان: آقایان عباس یعقوبی (مدیر امور ناظرین و تالارها و سرپرست مدیریت تسویه و پایاپای بورس کالا)، محمدرضا بهنامزاده (مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالا) و مجتبی محمدرضایی (مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بورس کالا)
موضوعات مطرح شده در کارگروه:

در ابتدای جلسه نمایندگان شرکت بورس کالا عنوان نمودند کالاهای پتروشیمی و صادراتی نیز وارد سامانه جامع جدید معاملات خواهند شد و پس از شنیدن نقطه نظرات اعضای کارگروه در مورد عملکرد این سامانه در مورد نحوه ثبت سفارش در بخش صادراتی بورس کالا بحث و تبادل نظر شد. اعضای کارگروه عنوان نمودند با توجه به اینکه در بخش صادراتی کالاهای مشابه و سفارشات مشابه زیاد است و میزان جذابیت برخی از کالاها نیز برای مشتریان به یک میزان است در نتیجه دغدغه انجام این معاملات در سامانه جدید معاملاتی نیز وجود دارد. همچنین این نگرانی در خصوص معافیت مالیاتی در معاملات صادراتی بورس کالا در تالار کیش نیز وجود دارد.

در ادامه جلسه نیز پیشنهاد شد مصوبه در خصوص اعطای اعتبار از سوی کارگزاران در معاملات بورس کالای ایران مورد بحث و بررسی مجدد قرار گیرد. طبق این مصوبه "کارگزاران فعال در بورس کالای ایران می‌توانند به مشتریان خود در خریدهای نقدی اعتباراتی را تخصیص دهند، مشروط بر آنکه حداکثر مبلغ اعتباراتی که یک کارگزاری در هر زمان به کلیه مشتریان خود اعطا می‌کند از ۵٪ حقوق صاحبان سهام بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده آن کارگزاری تجاوز ننماید." اعضای کارگروه و نمایندگان شرکت بورس کالا عنوان نمودند که مبلغ ۵ درصد حقوق صاحبان سهام در این زمینه مکفی نیست اما می‌بایست در بررسی این اعطای اعتبار همه جوانب رعایت شود.

همچنین پیشنهاد شد کانن نامه‌ای به بورس کالا در خصوص "ایجاد تمهیداتی برای تسویه الکترونیکی" ارسال نماید و خواستار تسریع در این فرایند گردد.



کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری (۹۴/۰۸/۱۰)

اعضای کارگروه:

حمیدرضا دانش کاظمی (کارگزاری آتیه)	عباس دهقان مدیسه (کارگزاری مهرآفرین)
حمیدرضا مهرآور (کارگزاری بانک سامان)	ساسان الهقلی (کارگزاری تامین سرمایه نوین)
فرهاد عبدالهزاده (کارگزاری نهایت نگر)	سید مجید صانعی موسوی (کارگزاری حافظ)
شاهرخ بدیعی (کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران)	

هشتمین جلسه کارگروه در محل کانون کارگزاران و با طرح موضوعات ذیل تشکیل شد:

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان علی رضا تاجبر (قائم مقام)، سعید سعیدی (کارشناس امور اعضا)

غائبین جلسه: ندارد

مهمانان: ندارد

موضوعات مطرح شده در کارگروه:

در ابتدای جلسه موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:

- ۱- تغییر شرایط قرارداد کارکنان در سال جدید و مسائل قانونی مربوط به آن؛
 - ۲- تلاش در جهت قرار گرفتن مطالبات اعتباری از مشتریان در لیست مطالبات با اولویت بالاتر در قوانین حقوقی و کیفری؛ در ادامه به طرح موضوع هلدینگ مالی پرداخته شد و مزایا و معایب آن را به صورت زیر تشریح شده است:
 - ۱- قابلیت جذب شرکا از دیگر بخش‌ها بدون نیاز به واگذاری درصدی از مالکیت شرکت کارگزاری؛
 - ۲- تبدیل شدن سهامداران به صاحب شرکت در زیر مجموعه‌های هلدینگ؛
 - ۳- اجازه و امکان فروش جزئی از شرکت بدون خدشه به قدرت کنترل هلدینگ؛
 - ۴- روال تدریجی و آرام ورود و پذیرش دیگر افراد در هلدینگ مالی؛
 - ۵- حرفه‌ای شدن گروه‌های زیر مجموعه هلدینگ به دلیل وجود هیات مدیره شرکت‌های تابعه؛
 - ۶- حذف نام و اعتبار شرکت‌های کارگزاری (در قیاس با چند هزار کارگزاری بیمه و غیره)؛
- در ادامه به شرح نظر برخی از مسئولین سازمان به صورت غیر رسمی در خصوص این هلدینگ پرداخته شد:
- ۱- کارگزاران موسسان و صاحبان این هلدینگ‌ها شوند.



۲- تعداد این هلدینگ محدود خواهد بود؛

۳- هر هلدینگ در یک زمینه کاری و اقتصادی متخصص بوده و سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به موضوع فعالیت به یک هلدینگ خاص مراجعه نمایند؛

۴- تبدیل اختیار صفر درصدی حال حاضر در سرمایه‌گذاری غیر مرتبط با فعالیت به بیست درصد. به عبارت دیگر اجبار هشتاد درصدی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت اصلی و اختیار بیست درصدی در فعالیت غیر مرتبط که این موضوع موجب خروج بخشی از سرمایه به بخش‌های غیر مرتبط با کارگزاری شده و ریسک را کاهش می‌دهد؛

۵- هلدینگ اختیار تاسیس صرافی دارد؛

در ادامه مشکلات زیر از طرف اعضای محترم کارگروه بیان شد:

۱- ارزش سرقفلی کارگزاری در هلدینگ در نظر گرفته نشده است؛

۲- زمان یک ساله برای تامین ۲۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه و تامین ۷ میلیارد تومان در ابتدای تأسیس در حال حاضر برای اکثر کارگزاران غیرممکن است؛

۳- افزایش هزینه‌ها در اوایل و در شرایط کنونی مشکلی جدی می‌باشد؛

۴- افرادی که تا به امروز تنها در پوزیشن مدیران میانی یک شرکت کارگزاری بودند با هلدینگ تبدیل به سهامدار می‌شوند که در حال حاضر به این اندازه این مدیران بالغ نشده‌اند؛

۵- تعداد ممیزین افزایش پیدا می‌کند؛

۶- دسترسی به اطلاعات داخلی شرکت‌های کارگزاری توسط افراد خارجی بیشتر خواهد شد؛

۷- در رویه هلدینگ اشاره‌ای به آزاد شدن نرخ کارمزدها نشده است؛

۸- تمامی این مسائل از جمله هلدینگ به بهانه سرمایه‌گذار خارجی در حال انجام است که تا این لحظه هیچ خبری از آن‌ها نیست؛

۹- با این رویه جدید سطح انتظارات کارشناسان بالا رفته و شرایط کاری با آن‌ها را سخت‌تر می‌کند؛

۱۰- صرافی نه تنها مزیت نیست بلکه به دلیل تضامنی بودن آن بسیار دردسرساز بوده و در حال حاضر درآمد بسیار کمی دارد؛

۱۱- این شرایط به نفع کارگزاران کوچک‌تر نمی‌باشد؛



۱۲- با توجه به اتمام مدت فعالیت صندوق‌ها و عدم تمدید مجوز آنها و درگیری تعداد زیادی سرمایه‌گذار در آن تکلیف این موضوع نامشخص می باشد؛

در ادامه پیشنهادات زیر در این خصوص مطرح گردید:

- ۱- افزایش فرصت پرداخت سرمایه از یک سال به سه سال؛
- ۲- تغییر نوع سرمایه اولیه از نقد به غیر نقدی؛
- ۳- آزاد سازی نرخ کارمزد؛
- ۴- کاهش هزینه‌های سازمان و شرکت‌های تابعه سازمان؛
- ۵- چانی زنی برای اختیاری شدن تبدیل به هلدینگ برای چند سال؛
- ۶- پیشنهاد جداسازی سید از صندوق برای حل مشکل مجوز سیدگردانی و شرکت سیدگردانی؛

کارگروه امور بورس انرژی (۹۴/۰۸/۲۵،۰۵)

اعضای کارگروه:

شراره جهانگیری (کارگزاری سی ولکس کالا)	علی‌رضا نوبخت سرایی (کارگزاری مفید)
مرتضی محمدی (کارگزاری فارابی)	سید نعیم میری (کارگزاری بانک تجارت)
نازیلا فیروزی (کارگزاری سرمایه و دانش)	محمدعلی محمدی (کارگزاری مبین سرمایه)
	امیررضا حیدری نوری (کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه)

پنجمین جلسه کارگروه در محل کانن کارگزاران و با طرح موضوعات ذیل تشکیل شد:

نماینده کانن کارگزاران: آقایان بهنام بهزادفر (مدیر امور اعضا) و مسعود گیوه‌چی (کارشناس امور اعضا)

غایبین جلسه: آقای محمدعلی محمدی (مدیر کالا و انرژی کارگزاری مبین سرمایه)

مهمان: آقایان شاهین چراغی (رئیس هیات مدیره کارگزاری مهرآفرین و عضو هیات مدیره شرکت بورس انرژی) و محمدرضا اسلامی (کارگزاری سهم آشنا)

موضوعات مطرح شده در کارگروه:

در ابتدای جلسه آقای گیوه‌چی گزارشی از رتبه شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس انرژی براساس جمع ارزش معاملات در شش ماهه نخست سال ۹۴ ارائه نمود. بر مبنای این گزارش ۵۲٪ از مجموع حجم معاملات بورس انرژی مربوط به ۵ شرکت کارگزاری از میان ۴۵ شرکت فعال در این حوزه است. بعد از ارائه این گزارش، اعضای کارگروه عنوان نمودند که بهتر است آمار معاملات اعلامی از جانب شرکت بورس به تفکیک نوع معاملات ارائه شود، تا این مورد استناد و استفاده بیشتر قرار گیرد.



- در ادامه نیز اعضای کارگروه، مسائل و مشکلات صنعت را در حوزه معاملات بورس انرژی با آقای چراغی مطرح نمودند:
- در ابتدا مسئله مالیاتی کارگزاران فعال در حوزه بورس انرژی و علی‌الرأس شدن آن‌ها به دلیل ثبت نادرست معاملات توسط شرکت‌های توزیع کننده، به‌عنوان دغدغه اصلی کارگروه مطرح شد. هم‌چنین مقرر شد این مورد از جانب کانون کارگزاران و شرکت بورس انرژی تا حصول نتیجه پیگیری شود.
 - مشکلات کارگزاران در حوزه نرم‌افزاری طی نامه‌ای در اردیبهشت ماه از طرف کانون کارگزاران به شرکت مدیریت فناوری ارائه شد که متأسفانه تا به حال پاسخی از جانب آن‌ها دریافت نشد، پیشنهاد شد این نامه از جانب شرکت بورس انرژی نیز پیگیری شود.
 - در خصوص مسائل مربوط به مبالغ کسر از کارمزد و حق دسترسی‌ها، عدم شفافیت در مورد ارتباط بین این مبالغ و صورت حساب‌های ارائه شده وجود دارد و بخصوص نحوه کسر مبالغ از شرکت بورس انرژی و سپرده‌گذاری مرکزی مبهم است.
 - اعضای کارگروه در مورد ساختار نیروی انسانی شرکت بورس انرژی، به مسئله عدم انضباط ساختاری و فقدان نیروهای خبره در جایگاه مدیران میانی اشاره نمودند که این موضوع موجب افت کیفیت خدمات شرکت بورس انرژی می‌شود.
 - وب سایت شرکت بورس انرژی به عنوان نهاد اصلی این بورس در کشور از استانداردهای کافی برخوردار نمی‌باشد و کاربران را دچار سردرگمی می‌کند. علاوه بر این، بروزرسانی‌ها در این وب‌سایت به کندی صورت می‌پذیرد. در این خصوص پیشنهاد شد که یک واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در شرکت بورس انرژی راه‌اندازی شود تا اداره و به‌روزرسانی‌ها به طور مستقل و با سرعت بیشتری انجام پذیرد.
 - با توجه به اجباری که در خصوص ارسال اصل فرم‌های خرید و فروش به مشتریان از طرف شرکت بورس انرژی وجود دارد و مسئله بعد مسافت در مورد معاملات در شهرستان، این رویه با در نظر گرفتن حجم پایین معاملات و کارمزدها مقرون به صرفه نمی‌باشد و شرکت‌های کارگزاری متحمل هزینه‌های زیادی می‌شوند. در نتیجه پیشنهاد شد که همانند معاملات بورس کالا، به دریافت این فرم‌ها از طریق ارسال رونوشت یا فکس اکتفا شود.
 - در خصوص برنامه شرکت مدیریت فناوری برای راه‌اندازی معاملات آنلاین برق و تهیه نرم‌افزار مربوطه توسط شرکت مدیریت فناوری، این نگرانی وجود دارد که در بلند مدت این موضوع موجب انحصار گردد.
 - در مورد مسئله ابطال معاملات، پیشنهاد شد شرکت بورس انرژی مصادیق این ابطال‌ها را تحت عنوان آیین‌نامه‌ای ابلاغ نماید تا کارگزاران در جریان مفاد کامل آن قرار گیرند.
- در انتها نیز آقای چراغی عنوان نمود اکثر مسائلی که در این جلسه عنوان شده دغدغه ایشان نیز بوده و موارد فوق را در جلسه هیات مدیره شرکت بورس انرژی مطرح می‌کند. آقای چراغی هم‌چنین اعلام آمادگی نمود در جلسات بعدی کارگروه نیز حضور یابد تا به عنوان پل ارتباطی بین این کارگروه و هیئت مدیره بورس انرژی باشد.



ششمین جلسه کارگروه در محل کانن کارگزاران و با طرح موضوعات ذیل تشکیل شد:

نماینده کانن کارگزاران: آقایان بهنام بهزادفر (مدیر امور اعضا) و مسعود گیوهچی (کارشناس امور اعضا)

غایبین جلسه: آقای مرتضی محمدی (مدیر واحد کالا و انرژی کارگزاری فارابی)

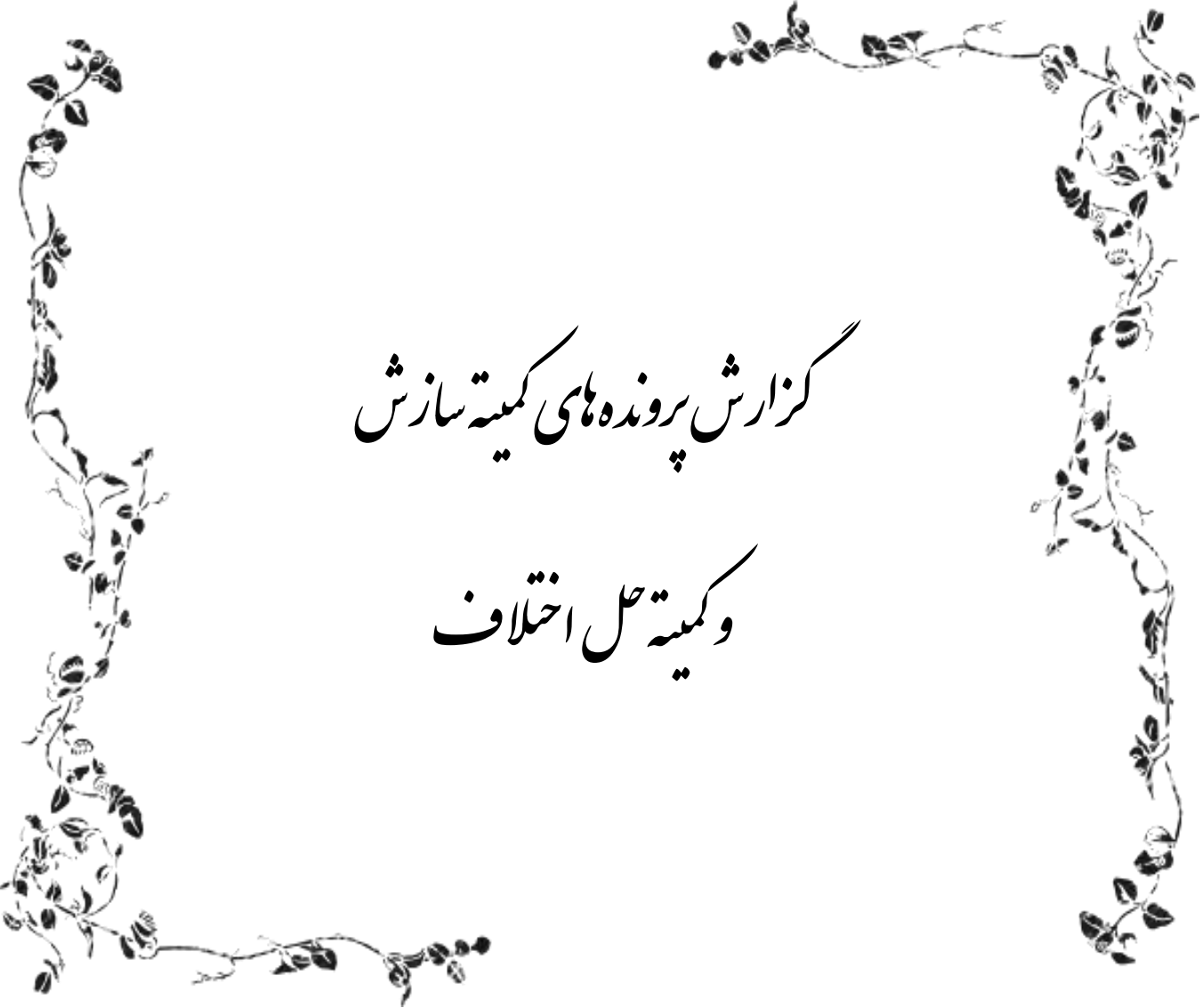
مهمان: آقایان فروغی (مدیر واحد پشتیبانی شرکت رایان همافزا)، عباسی (واحد پشتیبانی شرکت رایان همافزا) و حمیدرضا

خوشنویسان (مدیر مالی و اداری کارگزاری بانک اقتصاد نوین و عضو کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیات بانکی و اعتباری)

موضوعات مطرح شده در کارگروه:

در ابتدای جلسه در خصوص راه اندازی معاملات آنلاین برق در بورس انرژی بحث و تبادل نظر شد و از اعضای کارگروه دعوت شد تا در جلسه مشترک فی مابین مدیرعامل شرکت بورس انرژی، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری و دبیر کل کانن کارگزاران شرکت نموده و نظرات خود را در مورد اجرای دمو سامانه معاملاتی فوق، ارائه نمایند.

در ادامه جلسه در خصوص نرم افزار حسابداری استاندارد جهت اخذ گزارش معاملات و نرم افزار اختصاصی برای عملیات backoffice معاملات بورس انرژی، نمایندگان شرکت رایان همافزا عنوان نمودند نمونه فرم استاندارد در صورتی که مورد تایید کانن کارگزاران قرار گیرد آن را پیاده سازی می کنند تا در این خصوص سلیقه ای اعمال نشود. اعضای کارگروه نیز نظرات و پیشنهادات خود را در مورد نمونه سند عنوان نمودند و مجموع نظرات توسط آقای خوشنویسان نماینده کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیات، بانکی و اعتباری جمع بندی شده است؛ در نهایت، نمونه سند، مطابق استانداردهای حسابداری تنظیم شده و در اختیار شرکت رایان همافزا قرار گرفته است.



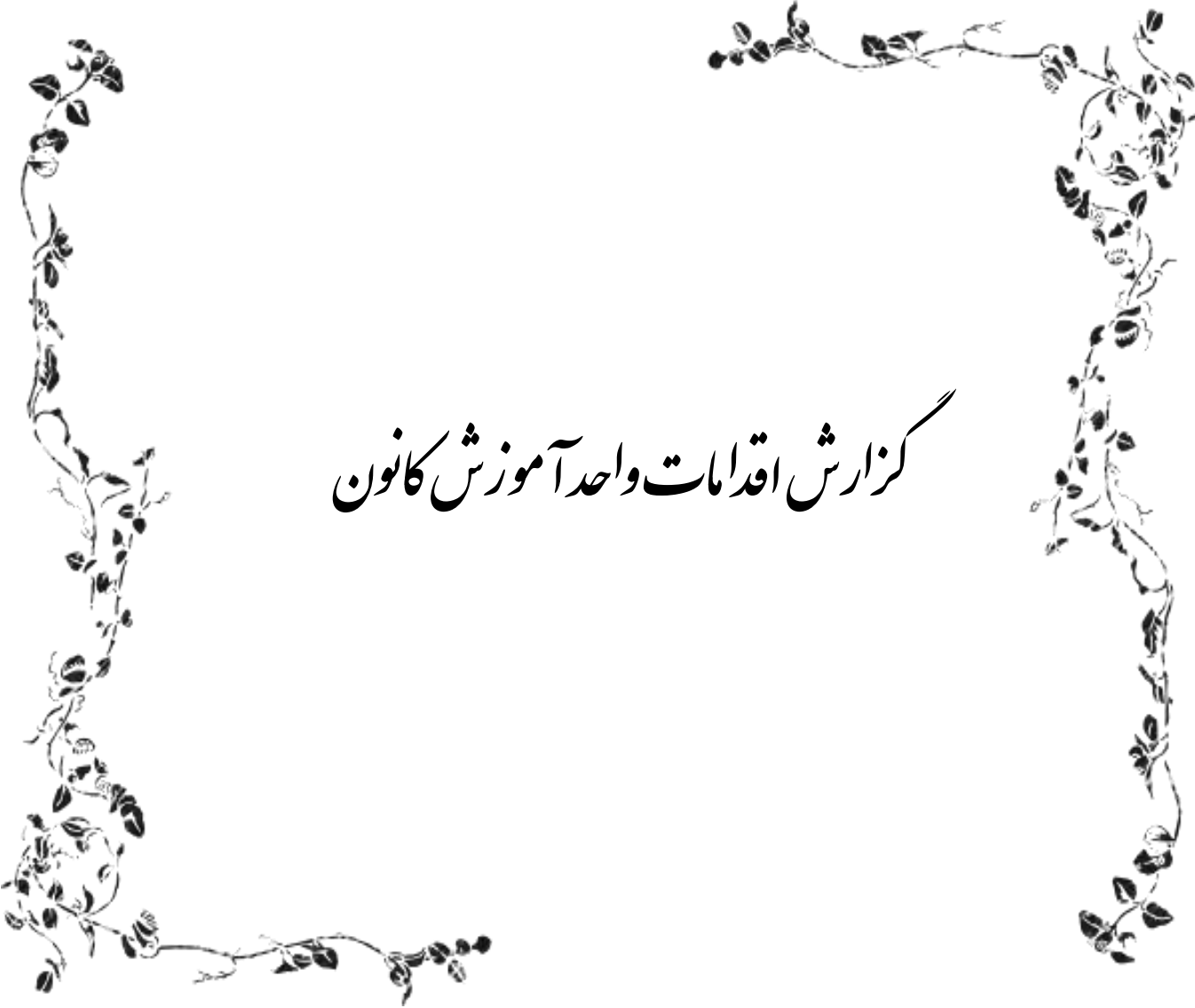
گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف



تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۴/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۹۴/۰۸/۳۱

۱۵۴								پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۴/۰۸/۰۱	
۷۰								پرونده‌های وارده از تاریخ ۹۴/۰۸/۰۱ الی ۹۴/۰۸/۳۱	
۷۹								پرونده‌های مختومه از تاریخ ۹۴/۰۸/۰۱ الی ۹۴/۰۸/۳۱	
۱۴۵								پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۴/۰۸/۳۱	
عدم سازش ارسال به هیئت داور	سازش	نقص پرونده	عدم حضور خواهان	عدم صلاحیت کانون	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۷۹	پرونده‌های مختومه در آبان ماه از کل پرونده‌های در دست اقدام
۲۰	۲۸	۰	۸	۰	۵	۱۶	۲		

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش آبان ماه
۴۰	مطالبه سود سهام
۴	فروش بدون دستور اوراق بهادار
۳	مطالبه بدهی ناشی از خرید سهام
۳	عدم اجرای درخواست خرید
۳	عدم تحویل کالا
۲	تقاضای استرداد کارمزد کسر شده
۲	خرید بدون دستور اوراق بهادار
۱	تقاضای صدور برگ حق تقدم
۱	عدم اجرای قرارداد
۱	تقاضای فسخ معامله و تادیه وجه کالا
۱	مطالبه بدهی ناشی از خرید کالا
۱	عدم ارائه برگ سهام به مشتری
۱	فریز سهام مشتری
۱	مطالبه وجه حق تقدم استفاده نشده
۱	خرید و فروش بدون دستور مشتری
۱	مطالبه خسارت تاخیر تحویل کالا
۱	مطالبه خسارت عدم کیفیت کالا
۱	مطالبه خسارت ناشی از قرارداد سبد گردانی
۱	عدم اجرای درخواست مشتری
۱	مطالبه هزینه انبارداری
۷۰	جمع



گزارش اقدامات واحد آموزش کانون



اهم اقدامات مدیریت آموزش در آبان ماه ۱۳۹۴

دوره‌های برگزار شده در آبان ماه سال ۱۳۹۴

ردیف	عنوان دوره آموزشی	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
۱	ویژه گواهی نامه معامله‌گری بازار سرمایه نوبت یازدهم و دوازدهم	۱۶	۱۸۱	۲۸۹۶	دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
۲	تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی مقدماتی	۱۵	۱۹	۲۸۵	کارگزاری پارس ایده بنیان
۳	سمینار آموزشی تحلیل صنعت پتروشیمی	۵	۲۹	۱۴۵	کارگزاری ارگ هومن
۴	پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار شهرستان مشهد	۳۲	۵۰	۱۶۰۰	کارگزاری سهام گستران شرق
۵	پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار نوبت سیزدهم	۴۴	۷۹	۳۴۷۶	دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
۶	پذیرش سفارش مشتریان کالایی نوبت سیزدهم	۴۰	۲۳	۹۲۰	دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
۷	مدیریت مالی برای افراد غیرمالی	۱۸	۱۹	۳۴۲	کارگزاری امین آوید
۸	تمدید اعتبار گواهی نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه نوبت دهم	۴۰	۳۷	۱۴۸۰	دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
۹	دوره ویژه مشمولان قبولی مشروط به تکدرس نوبت ۲۵	۱۰	۱۰۴	۱۰۴۰	کانون کارگزاران
	جمع	۲۲۰	۵۴۱	۱۲۱۸۴	-

فعالیت‌های واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به روایت تصویر در این ماه برگزاری دوره گواهی نامه معامله‌گری بازار سرمایه نوبت یازدهم و دوازدهم







برگزاری دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی نوبت سیزدهم





برگزاری سمینار آموزشی تحلیل صنعت پتروشیمی



برگزاری دوره مدیریت مالی برای افراد غیر مالی



معرفی دوره مدیریت مالی برای افراد غیر مالی

همه افراد در شئون و موقعیت‌های مختلف زندگی با تصمیمات و انتخاب‌های اقتصادی و مالی مواجه هستند. بسیاری از تصمیمات عقلایی انسان‌ها به صورت ذاتی و ناخودآگاه انجام می‌شود ولی بعضی از تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی افراد نیاز به تفکر و علم اقتصادی و مالی دارند.

طبعاً بیشتر افراد در رشته‌های تحصیلی و شغلی غیر مالی تخصص و تجربه کسب نموده‌اند ولی این افراد بنا به اقتضات و ملزومات زندگی نیاز به تصمیمات مالی و اقتصادی دارند.

در مبانی علم مدیریت، تعاریف گوناگونی برای مدیریت مالی عرضه شده است؛ اما در یک تعریف ساده، مدیریت مالی را می‌توان دانش تامین و کاربرد وجوه برای رسیدن به هدف یک فعالیت اقتصادی عنوان کرد.

مدیران مالی باید تعدیل کننده منافع سازمان، سهام‌داران، ذینفعان و مدیران ارشد واحد تجاری و هم‌چنین رعایت کننده الزامات قانونی باشند. در واقع، دسترسی به اهداف هر سازمان اقتصادی در حیطه وظایف مدیران مالی است. به عبارت دیگر، وظیفه اصلی مدیر مالی بسترسازی مناسب در جهت تداوم فعالیت واحد تجاری، رشد و توسعه آن و موفقیت پایدار سازمان در بلندمدت است.

مدیر مالی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیمات در سطح ارشد واحد تجاری باشد و باید به عنوان راهنما و چراغ مدیریت عمل کند. قبل از سال ۱۹۰۰، مدیریت مالی چندان مطرح نبود. طی دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکایی در هم ادغام شدند؛ به دنبال این ادغام‌ها ۷۸ شرکت به وجود آمدند که نیمی از کل تولیدات صنعتی ایالات متحده را در دست گرفتند.



پس از آن بود که در سال ۱۹۰۰ مدیریت مالی یک رشته علمی شد. ادغام‌های ذکر شده، نیازمند سرمایه هنگفتی بود؛ که به دنبال آن، مدیریت ساختار سرمایه، یکی از وظایف مهم مدیریت مالی شد. از آن زمان، تا کنون مسئولیت‌ها و وظایف مدیران مالی همواره دچار تغییر و تحول بوده و تردیدی نیست که در آینده نیز شاهد پیشرفت بیشتری خواهد بود.

هدف از برگزاری دوره مدیریت مالی برای افراد غیرمالی آشنایی مدیران، کارشناسان و سایر فعالان حوزه کسب‌وکار با تخصص و تجربه غیر اقتصادی و غیر مالی با مفاهیم، مفروضات، روش‌ها و تکنیک‌های کاربردی مدیریت مالی به منظور ارتقاء کیفیت تصمیم‌گیری در حوزه کسب‌وکار می‌باشد. بخش مهمی از هر کسب‌وکاری، ورای حیطه‌ی تخصصی آن، تصمیمات مالی و ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها می‌باشد. مدیران موفق در دنیا آنهایی هستند که دیدی همه‌جانبه و کلان در تصمیمات مدیریتی دارند. کاربرد روزافزون یافته‌های مالی در بسیاری از تصمیمات استراتژیک است و بلندمدت، تدارک اطلاعات سودمند در تصمیم‌گیری و نقش آن در تحقق اهداف واحدهای انتفاعی بر همگان مشخص گردیده. در این دوره برآنیم با ارائه بینشی در حوزه اقتصاد مالی به شما کمک نماییم تا بهترین تصمیمات را در حوزه فعالیت خود اتخاذ نمایید.

در این دوره مفاهیمی از قبیل اصول و مفاهیم حسابداری و مدیریت مالی، آشنایی با صورت‌های مالی، آشنایی با کارکرد هر یک از این صورت‌ها و بررسی رابطه صورت‌های مالی با یکدیگر، تحلیل صورت‌های مالی از طریق نسبت‌های مالی، آشنایی با مفهوم ارزش زمانی پول، نحوه تعیین نرخ تنزیل به عنوان مهم‌ترین پارامتر در ارزیابی‌ها و شناخت ابزارهای مختلف ارزیابی اقتصادی طرح‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در تفهیم موضوعات فوق از نرم افزار اکسل استفاده می‌شود.

دوره مدیریت مالی برای افراد غیر مالی به مدت ۱۸ ساعت بوده و در محل کارگزاری امین آوید برگزار شد.

مدرس دوره مذکور جناب آقای دکتر محمدرضا حسینی دانش آموخته رشته مدیریت مالی دانشگاه تهران و تحلیل‌گر ارشد بازار سرمایه می‌باشد.



گزارش مجوزهای اعضاء



گزارش مجوزها:

- ۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در آبان ماه ۱۳۹۴
- ۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس در آبان ماه ۱۳۹۴
- ۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس در آبان ماه ۱۳۹۴
- ۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در آبان ماه ۱۳۹۴
- ۵) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در آبان ماه ۱۳۹۴
- ۶) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۴

۱) مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در آبان ماه ۹۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/لغو
۱	سی ولکس	۹۴/۰۸/۰۵	مجوز معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۲	مفید	۹۴/۰۸/۰۵	مجوز معامله گواهی سپرده کالایی فرآورده‌های پتروشیمی	صدور
۳	مفید	۹۴/۰۸/۰۵	مجوز معامله گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی	صدور
۴	مفید	۹۴/۰۸/۰۵	مجوز معامله گواهی سپرده کالایی محصولات فلزی	صدور
۵	نماد شاهدان	۹۴/۰۸/۱۱	مجوز ارائه خدمات دسترسی برخط بازار	صدور
۶	فولاد مینا	۹۴/۰۸/۱۱	مجوز مشاوره پذیرش	صدور
۷	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۹۴/۰۸/۱۱	مجوز مشاوره پذیرش	صدور
۸	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۹۴/۰۸/۱۱	مجوز مشاوره عرضه	صدور
۹	آبان	۹۴/۰۸/۱۳	مجوز انجام معاملات برخط آتی کالا	صدور
۱۰	کالا سپهر	۹۴/۰۸/۱۳	مجوز معاملات سیمان در بورس کالا	صدور
۱۱	سهام یار	۹۴/۰۸/۱۳	مجوز دریافت سفارش تلفنی با مرکز تماس	صدور
۱۲	ستاره جنوب	۹۴/۰۸/۱۶	مجوز معامله گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی	صدور
۱۳	آگاه	۹۴/۰۸/۱۷	مجوز معامله گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی	صدور
۱۴	بانک کشاورزی	۹۴/۰۸/۱۸	مجوز انجام معاملات برخط آتی کالا	صدور
۱۵	پارس گستر خبره	۹۴/۰۸/۲۴	مجوز معامله گواهی سپرده کالایی فرآورده‌های پتروشیمی	صدور
۱۶	پارس گستر خبره	۹۴/۰۸/۲۴	مجوز معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۱۷	پارس گستر خبره	۹۴/۰۸/۲۴	معاملات برق در بورس انرژی	صدور
۱۸	بانک ملت	۹۴/۰۸/۲۴	معامله سلف موازی استاندارد فرآورده‌های پتروشیمی	صدور
۱۹	پارس گستر خبره	۹۴/۰۸/۲۴	مجوز معامله قراردادهای آتی سهام	صدور
۲۰	توازن بازار	۹۴/۰۸/۲۵	مجوز فعالیت در بورس اوراق و فرابورس	صدور
۲۱	بورس بیمه ایران	۹۴/۰۸/۲۵	مجوز دریافت سفارش تلفنی با مرکز تماس	صدور
۲۲	بانک آینده	۹۴/۰۸/۲۵	مجوز معاملات محصولات سیمان	صدور



صدور	مجوز معامله گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی	۹۴/۰۸/۲۶	کالا سپهر	۲۳
صدور	مجوز انجام معاملات برخط آتی کالا	۹۴/۰۸/۲۶	پارسیان	۲۴
صدور	مجوز معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	۹۴/۰۸/۲۶	کالا سپهر	۲۵
صدور	مجوز معامله گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی	۹۴/۰۸/۳۰	پیشگامان بهرور	۲۶
صدور	مجوز معامله گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی	۹۴/۰۸/۳۰	توازن بازار	۲۷
صدور	مجوز معامله گواهی سپرده کالایی محصولات فلزی	۹۴/۰۸/۳۰	بانک کشاورزی	۲۸
صدور	مجوز معامله گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی	۹۴/۰۸/۳۰	بانک کشاورزی	۲۹
صدور	مجوز معامله گواهی سپرده کالایی فرآورده‌های پتروشیمی	۹۴/۰۸/۳۰	بانک کشاورزی	۳۰
صدور	مجوز معامله گواهی سپرده کالایی فرآورده‌های پتروشیمی	۹۴/۰۸/۳۰	پیشگامان بهرور	۳۱
صدور	مجوز معامله گواهی سپرده کالایی محصولات فلزی	۹۴/۰۸/۳۰	پیشگامان بهرور	۳۲
صدور	مجوز دریافت سفارش تلفنی با مرکز تماس	۹۴/۰۸/۳۰	تدبیرگران فردا	۳۳

۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس در آبان ماه ۹۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور / تمدید / لغو
۱	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹۴/۰۸/۰۶	تمدید مجوز مشاوره عرضه	تمدید
۲	شرکت تامین سرمایه آباد مسکن	۹۴/۰۸/۱۳	مجوز فعالیت	صدور

۴) مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در آبان ماه ۹۴

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب	مجوز تاسیس و فعالیت	۹۴/۰۸/۰۳	شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن
۲	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار	پذیره‌نویسی اولیه	۹۴/۰۸/۰۹	پارس گستر خبره
۳	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	تمدید مجوز فعالیت	۹۴/۰۸/۱۷	کارگزاری بانک رفاه
۴	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت	تمدید مجوز فعالیت	۹۴/۰۸/۱۹	تامین سرمایه بانک ملت
۵	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون صبا	مجوز تاسیس و فعالیت	۹۴/۰۸/۲۳	بانک توسعه تعاون
۶	صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت	تمدید مجوز فعالیت	۹۴/۰۸/۲۶	کارگزاری بانک اقتصاد نوین
۷	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه	مجوز تاسیس و فعالیت	۹۴/۰۸/۳۰	کارگزاری مبین سرمایه
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نواندیشان	تمدید	۹۴/۰۸/۳۰	کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه



۳) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در آبان ماه ۹۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال	مجوز	شهر
۱	صبا جهاد	۹۴/۰۸/۰۳	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	رشت
۲	سیمابگون	۹۴/۰۸/۰۵	لغو	لغو مجوز فعالیت شعبه معاملات و توقف ایستگاه معاملاتی G8	بابل
	بانک توسعه صادرات	۹۴/۰۸/۱۱	صدور	شروع فعالیت تالار اختصاصی و اعطای یک ایستگاه معاملات	اصفهان
۳	مهرافرین	۹۴/۰۸/۱۱	لغو	لغو مجوز فعالیت شعبه معاملات و توقف ایستگاه معاملاتی L8	کرمان
۴	نهایت نگر	۹۴/۰۸/۱۱	صدور	ایجاد اتاق معاملات تهران	تهران
۵	نهایت نگر	۹۴/۰۸/۱۱	لغو	لغو مجوز تالار اختصاصی و لغو مجوز شعبه معاملات	تهران
۶	نهایت نگر	۹۴/۰۸/۱۱	انتقال	انتقال ایستگاه های معاملات	تهران
۷	بانک مسکن	۹۴/۰۸/۱۱	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	اصفهان
۸	اقتصاد بیدار	۹۴/۰۸/۱۲	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	مازندران
۹	بانک ملت	۹۴/۰۸/۱۲	صدور	شروع فعالیت نمایندگی	سمنان
۱۰	حافظ	۹۴/۰۸/۱۲	تبدیل	تبدیل شعبه معاملات به تالار اختصاصی معاملات	گرگان
۱۱	عمران فارس	۹۴/۰۸/۱۶	لغو	لغو مجوز تالار اختصاصی معاملات	نیشابور
۱۲	بهمن	۹۴/۰۸/۱۶	تبدیل	تبدیل تالار معاملات به اتاق معاملات و انتقال ایستگاه I8 و I9	تهران
۱۳	بانک تجارت	۹۴/۰۸/۱۸	صدور	شروع فعالیت نمایندگی	گرگان و رشت
۱۴	مبین سرمایه	۹۴/۰۸/۱۸	انتقال	شروع فعالیت نمایندگی و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	کرمانشاه
۱۵	بانک رفاه کارگران	۹۴/۰۸/۲۷	صدور	شروع فعالیت تالار اختصاصی و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۱۶	بورس آئل	۹۴/۰۸/۲۷	صدور	شروع فعالیت تالار اختصاصی و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	بندرانزلی
۱۷	مشاوران سهام	۹۴/۰۸/۲۷	لغو	لغو مجوز شعبه معاملات و توقف ایستگاه معاملاتی kk	کیش



۶) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان آبان ماه ۹۴

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تغییرات نسبت به ماه گذشته	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی	تغییرات نسبت به ماه گذشته
بورس اوراق بهادار	معاملات	۱۰۱	۲	۰	-
	معاملات آتی	۴۲	-	۰	-
بورس کالا	محصولات فلزی	۶۵	-	۰	-
	سلف استاندارد موازی محصولات فلزی	۴۸	۲	۰	-
	سلف استاندارد موازی فراورده‌های پتروشیمی	۰	۱	۰	-
	نفت و پتروشیمی	۷۵	۱	۰	-
	کشاورزی	۵۹	-	۰	-
	معامله گواهی سپرده محصولات کشاورزی	۴	۷	۰	-
	معامله گواهی سپرده فراورده‌های پتروشیمی	۳	۴	۰	-
	معامله گواهی سپرده محصولات فلزی	۲	۱	۰	-
	معاملات آتی	۵۹	۱	۰	-
	معاملات برخط آتی کالا	۲۲	۲	۰	-
	سیمان	۴۳	۱	۰	-
	معاملات (برق)	۴۸	۱	۰	-
	بورس انرژی	معاملات (نفت)	۴۷	-	۰
فرا بورس	معاملات	۱۰۰	۲	۰	-
	مشاور عرضه	۴۵	-	۰	-
	مشاور پذیرش	۸۹	۱	۰	-
	مشاور سرمایه‌گذاری	۱۳	-	۰	-
	سبدگردانی	۶۳	-	۰	-
	معاملات برخط اوراق	۹۸	۱	۰	-
	مرکز تماس تلفنی (اوراق بهادار)	۶۳	۴	۰	-
	تعهد پذیره نویسی	۰	-	۰	-
	پردازش اطلاعات مالی	۰	-	۰	-





نظرات و پیشنهادات اعضا



کارگزاری تامین سرمایه نوین (۹۴/۰۸/۱۸)

موضوع: احراز هویت مشتریان کارگزاری

خلاصه نامه: با توجه به اهمیت قوانین پولشویی و موضوع احراز هویت مشتریان در کارگزاری‌ها و همچنین گسترش روزافزون بازار سرمایه و مخاطراتی که ممکن است در احراز هویت مشتریان به صورت ناقص و خلاف واقع درج شدن اطلاعات آن‌ها در برگه‌های احراز هویت پیش آید، نیاز به پیگیری‌های مداوم کدپستی از شرکت پست تهران در خصوص دریافت سرویس برخط وجود دارد. بنابراین پیشنهاد شود تا همه کارگزاران تحت یک سیستم جامع به این سرویس متصل شوند. همچنین در گزارش‌های فصلی ارائه شده به دارایی نیز مطابقت کدپستی و آدرس از اهمیت زیادی برخوردار است.

کارگزاری حافظ (۹۴/۰۸/۱۱،۲۵)

(۱۳۹۴/۰۸/۱۱)

موضوع: خدمات مرکز تماس

خلاصه نامه:

با توجه به این که دریافت مجوز استفاده از خدمات مرکز تماس برای کارگزاری‌هایی که مجوز معاملات برخط را دارند از سوی سازمان الزامی گردیده، همچنین نظر به فرآیند پیچیده کسب مجوز مرکز تماس از طریق سامانه ستان، هزینه‌های بالای خرید و نگهداری تجهیزات خدمات مذکور، استفاده از چنین سامانه‌ایی مقرون به صرفه نمی‌باشد. لذا با وجود چنین مشکلاتی استفاده از این خدمات به دلیل پیچیده و زمانبر بودن از سوی مشتریان مورد استقبال قرار نگرفته است.

(۱۳۹۴/۰۸/۲۵)

موضوع: پیشنهادات در حوزه منابع انسانی

خلاصه نامه:

پیشنهاد می‌گردد با توجه به اهمیت منابع انسانی، کمیته‌ای متشکل از مدیران اداری و منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری در کانون کارگزاران تشکیل گردد تا با جمع‌بندی نظرات اقداماتی در حوزه‌های ذیل انجام پذیرد:

- بررسی الزامات جذب و استخدام پرسنل؛
- نیازسنجی کارا و جامع آموزشی؛
- بررسی ماهیت و ویژگی‌های مشاغل در کارگزاری‌ها و تعیین الزامات و شرایط جانبی؛
- بررسی ساختار سازمانی و پرسنلی شرکت‌ها کارگزاری با توجه به الزامات سازمان بورس.



کارگزاری ارگ هومن (۹۴/۰۸/۰۵)

موضوع: اطلاعات حساب مشتریان

خلاصه نامه:

شرکت های کارگزاری به علت اطلاعات ناقص فیش های واریزی از طرف مشتریان و ثبت اشتباه فیش های واریزی دچار مشکلات و ادعاهای حقوقی و قضائی از طرف مشتریان گردیده اند و از آنجا که عمده این مشکل به علت عدم درج اطلاعات واریز کننده از طرف بانک عامل در صورت حساب و فیش واریز بوده، پیشنهاد می شود بتوان از طرف کانون کارگزاران به عنوان نماینده کارگزاران بانک ها را به درج کامل اطلاعات واریزکنندگان مجاب نمود تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری نمود.



بخشنامه ها و اطلاعیه ها



ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۵۱- اداره امور نهادهای مالی (۱۳۹۴/۰۸/۰۸)

موضوع: محاسبه سرمایه‌گذاری در اسناد خزانه اسلامی در رعایت نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها

مخاطبین: مدیران محترم صندوق‌های سرمایه‌گذاری

با احترام

پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۴۷ مورخ ۹۴/۰۸/۰۸ این سازمان درخصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اسناد خزانه اسلامی، به اطلاع می‌رساند؛ در آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که ملزم به رعایت حداقل نصاب سرمایه‌گذاری در "اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان" می‌باشند، سرمایه‌گذاری در اسناد خزانه اسلامی در محاسبه نصاب مذکور لحاظ می‌شود.