



ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال یازدهم، شماره ۱۲۴، تیر ماه ۱۴۰۰

در این شماره می خوانید:

- کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون
- گزارش نظرسنجی‌ها
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

فهرست مطالب

ماهنامه کانون کارگزاران

بورس و اوراق بهادار

سال یازدهم، شماره ۱۲۴، تیر ماه ۱۴۰۰



تهیه و تنظیم:

واحد امور اعضا و اشخاص
وابسته به اعضای کانون
کارگزاران بورس و اوراق بهادار

- کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون..... ۳
- گزارش نظرسنجی‌ها..... ۲۰
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش..... ۲۳
- گزارش اقدامات واحد آموزش..... ۲۷
- گزارش مجوزهای اعضا..... ۳۲
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها..... ۴۰

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

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از

خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۳۲

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۹۶۸۸

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir

گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون





کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۸

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان شهرداد شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران)، علیرضا آگاهی نجف آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه) و خانم‌ها سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی‌ولکس)، لیلا سحرخیز لاهیجانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری بانک سپه).

غایبین جلسه: خانم سارا سامخانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری آگاه).

نماینده کانون کارگزاران: خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس امور اعضا)

دستور جلسه:

◆ نگارش فایل جمع شده شرح شغل مسئول پذیرش شرکت‌های کارگزاری توسط کانون با نظرات اعضای کمیته.

خلاصه مباحث مطروحه:

در هشتمین جلسه کمیته، فایل جمع شده شرح شغل با حضور اعضای کمیته در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار برگزار گردید. بر این اساس فایل مربوط به شرح شغل مسئول پذیرش مطابق نظرات اعضای کمیته ویرایش شد.

در این جلسه در ابتدا مروری کلی بر بخش‌های تکمیل شده قبلی انجام گرفت و در ادامه بنا به نظرات و پیشنهادات مطرح شده توسط حاضرین جلسه بخش اختیارات، مسئولیت‌ها و ارتباطات ویرایش و تکمیل گردید. در انتها مقرر شد در جلسه آتی کمیته این شرح شغل تکمیل شود. همچنین طبق روال جلسات یک هفته در میان برگزار خواهد شد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

هشتمین جلسه کمیته تدوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری با ارائه نظرات و پیشنهادات اعضای کمیته در خصوص نگارش شرح شغل مسئول پذیرش شرکت‌های کارگزاری برگزار گردید.

پیرو مباحث مطرح شده در جلسه پیش در ابتدا مرور کلی به بخش‌های تکمیل شده انجام گرفت. در ادامه بخش‌های مسئولیت‌ها، اختیارات، ارتباطات ویرایش شد. تغییرات صورت گرفته به شرح ذیل است:

مسئولیت‌ها:

- مسئولیت احراز هویت صحیح طبق ضوابط و قوانین؛
- مسئولیت حفظ محرمانگی و اطلاعات مشتریان؛
- مسئولیت درج اطلاعات مشتری در سامانه؛
- مسئولیت پیگیری وظایف مطروحه تا حصول نتیجه نهایی؛

■ مسئولیت حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات در اختیار؛

■ مسئولیت حفظ اعتبار، نام تجاری شرکت.

اختیارات:

■ دسترسی به سامانه‌های مرتبط توسط توکن؛

■ دسترسی به اطلاعات هویتی و مدارک مشتریان در سامانه‌های مرتبط؛

■ دسترسی به اطلاعات حساب و وضعیت مالی مشتری.

ارتباطات:

درون سازمانی:

■ واحد معاملات اوراق بهادار (پیگیری و رفع درخواست مشتریان)؛

■ واحد مرکز تماس ارسال تیکت‌های مربوط به پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار؛

■ شعب و نمایندگی‌ها (انجام امور مربوط به مشتریان شهرستان‌ها)؛

■ مالی و حسابداری (انجام امور مالی مشتریان)؛

■ امور شعب و مجوزها (پیگیری امور مربوط به

شعبه هنگام مراجعه بازرس)؛

■ ریسک و اعتبارات (پیگیری امور مربوط به

خریده‌های اعتباری مشتریان)؛

■ پیشخوان‌ها (اخذ قراردادها).

برون سازمانی:

■ سازمان بورس؛

■ شرکت بورس؛

■ شرکت فرابورس؛

■ سپرده گذاری؛

■ فناوری؛

■ کانون کارگزاران؛

■ مسئولین دفاتر و صاحبان امضا شرکت‌های حقوقی؛

■ شرکت OMS مربوطه؛

■ شرکت رایان بورس.

در انتها مقرر شد در جلسه آتی کمیته این شرح شغل تکمیل و نهایی شود. همچنین طبق روال جلسات یک هفته درمیان برگزار خواهد شد.



کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری



شماره جلسه: ۰۱

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای قادر معصومی خانقاه

حاضرین: آقایان قادر معصومی خانقاه (عضو هیئت مدیره کارگزاری صبا تأمین)، مهدی خیره‌دست (مدیرعامل کارگزاری ساوآفرین)، روح‌اله نجفی (مشاور مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن)، محمدمامین کشاورز (مدیر توسعه و تحول کارگزاری بانک ملی ایران)، خانم‌ها مهسا میری (مدیر حسابرسی داخلی کارگزاری آرمون بورس)، آمنه پاک‌پور (مدیر پذیرش کارگزاری توسعه فردا)، سحر حجتی‌پور لنگرودی (مسئول نظارت و کنترل داخلی کارگزاری اقتصاد بیدار).

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و نسیم صدرموسوی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه: تبادل نظر در خصوص موضوعات قابل بررسی توسط کارگروه و تعیین برنامه‌های

آتی.

خلاصه مباحث مطروحه:

اولین کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری" در سال ۱۴۰۰ طبق مصوبه هیئت مدیره کانون کارگزاران مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ تشکیل و اولین جلسه کارگروه با حضور همه اعضا برگزار گردید. در این جلسه، ضمن معرفی اعضای کارگروه، نماینده کانون نحوه عملکرد کارگروه‌ها را تشریح نمود. در ادامه هر یک از اعضای کارگروه در خصوص مهمترین موضوعات قابل پیگیری توسط این کارگروه، پیشنهادهاتی را مطرح نمودند. موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

- بررسی نقاط ضعف دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری؛ مقرر شد در جلسات آتی اعضای کارگروه مفاد دستورالعمل مذکور را مطالعه نمایند و در جلسه تک تک بندها مورد بازنگری قرارگیرد و پیشنهادات اصلاحی به هیئت مدیره کانون ارائه گردد.
- تهیه راهنمای اجرای دستورالعمل مذکور

(Guideline)؛ در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری مقرر گردید توسط کارگروه راهنمای اجرای دستورالعمل مذکور (Guideline)، تدوین گردد و در اختیار کارگزاران جهت اجرای بهینه این دستورالعمل قرار گیرد؛

- بررسی مزایا و نقاط قوت دستورالعمل و ارائه به کارگزاری‌ها؛ همچنین در خصوص اجرای بهینه دستورالعمل مذکور مقرر گردید مزایای اجرا و نقاط قوت دستورالعمل برای اعضا مشخص گردد تا کارگزاران با آگاهی از مزایای استقرار مسئول کنترل داخلی و اجرای دستورالعمل با هدف کاهش ریسک به اجرای آن ترغیب گردند.
- تهیه و تدوین چک لیست نظارت و کنترل داخلی؛ پیشنهاد گردید چک لیست نظارتی تهیه گردد و در اختیار کارگزاران قرار داده شود تا اجرای دستورالعمل مزبور تسهیل گردد؛
- به منظور اصلاح و ارتقاء تغییر فرهنگ سازمانی پرسنل فعال در صنعت کارگزاری و کاهش ریسک‌های ناشی از عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای پیشنهاد گردید در جلسات آتی، کارگروه برنامه‌های آموزشی طراحی و به کانون پیشنهاد نماید. در انتهای جلسه اعضای کارگروه در خصوص برنامه‌های آتی کارگروه به گفتگو پرداختند.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در این جلسه، ضمن معرفی اعضای کارگروه، نماینده کانون نحوه عملکرد کارگروه‌ها را تشریح نمود. در ادامه در خصوص نحوه و زمان برگزاری کارگروه اعضا نظرات خود را مطرح نمودند و مقرر شد ابتدا و انتهای هرماه در روزهای یکشنبه جلسات کارگروه برگزار گردد. در ادامه هر یک از اعضای کارگروه در خصوص مهمترین موضوعات قابل پیگیری توسط این

کارگروه، پیشنهادهای را مطرح نمودند. اعضای کارگروه بیان نمودند عدم وجود نیروی انسانی سابقه‌دار در حوزه کنترل نظارت داخلی در شرکت‌های کارگزاری جهت اجرای دستورالعمل "کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری" و عدم کنترل فعالیت در کارگزاران توسط این حوزه می‌تواند ریسک کارگزاران را افزایش دهد که در این خصوص پیشنهاد شد رویه‌ای برای اجرای دستورالعمل مذکور توسط کارگروه تهیه گردد تا به عنوان راهنما برای مسئولین نظارت و کنترل داخلی کارگزاری‌ها، نحوه اجرای دستورالعمل را ساده‌سازی نماید. همچنین در خصوص عدم وجود نیروی انسانی با سابقه در این حوزه پیشنهاد گردید اصلاح دستورالعمل مذکور در خصوص نیروی انسانی دارای سابقه فعالیت مرتبط با کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری و تغییر شرایط احراز مربوطه در این حوزه به هیئت مدیره کانون ارائه گردد. در ادامه در خصوص نقاط ضعف دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری اعضا به بحث و گفتگو پرداختند و مقرر شد در جلسات آتی اعضای کارگروه مفاد دستورالعمل مذکور را مطالعه نمایند و تک تک بندها مورد بازنگری قرار گیرد و پیشنهادهای اصلاحی به هیئت مدیره کانون ارائه گردد. در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری توسط کارگزاران اعضا نظرات خود را مطرح نمودند مقرر شد در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری توسط کارگروه راهنمای اجرای دستورالعمل مذکور (Guideline)، تهیه و تدوین گردد و در اختیار کارگزاران جهت اجرای بهینه این دستورالعمل قرار گیرد اعضای کارگروه پیشنهاد تهیه و تدوین چک لیست نظارت و کنترل

داخلی مطرح گردید و مقرر شد چک لیست نظارتی تهیه و در اختیار کارگزاران قرار داده شود تا اجرای دستورالعمل مزبور تسهیل گردد و همچنین قوانین دست و پا گیر و سلیقه‌ای رفتار کردن نهاد نظارتی با ساده‌سازی از طریق تهیه چک لیست در راستای اجرای بهینه دستورالعمل مذکور و کاهش ریسک کارگزاران در این حوزه گردد. همچنین در خصوص اجرای بهینه دستورالعمل مذکور مقرر گردید مزایای اجرا و نقاط قوت دستورالعمل برای اعضا مشخص گردد تا کارگزاران با آگاهی از مزایای استقرار مسئول کنترل داخلی و اجرای دستورالعمل با هدف کاهش ریسک به اجرای آن ترغیب گردند. همچنین به منظور اصلاح و ارتقاء تغییر فرهنگ سازمانی پرسنل فعال در صنعت کارگزاری و کاهش ریسک‌های

ناشی از عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای پیشنهاد گردید در جلسات آتی، کارگروه برنامه‌های آموزشی طراحی و به کانون پیشنهاد نماید. در انتهای جلسه اعضای کارگروه در خصوص برنامه‌های آتی کارگروه به گفتگو پرداختند و مقرر شد در جلسه بعدی اعضای کارگروه دستورالعمل مذکور را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند و در جلسه نظرات خود را بیان کنند. همچنین مقرر شد بررسی دستورالعمل مبارزه با پولشویی، تهیه چک لیست، تهیه رویه نظارتی مصوب، تغییر فرهنگ سازمانی و برگزاری دوره‌های آموزشی در این حوزه با استفاده از تجربیات اعضای کارگروه در دستور جلسات بعدی کارگروه قرار گیرد. مقرر شد جلسات به صورت آنلاین از طریق نرم‌افزار اسکایپ ((Skype)) برگزار گردد.

کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری



سبدهای سبدگردان سهم آشنا)، پریسا سادات طباطبائی‌ان (مدیر نظارت بر سبدها و صندوق‌های تأمین سرمایه سپهر)، علیرضا توکلی (معاون کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)، خانم‌ها آرزو رضایی (مدیر روابط عمومی و امور اعضا کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران).

میهمانان: آقایان علی‌اکبر ایرانشاهی (مدیر اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار)، پدram سمیعی تبریزی (مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان کاریزما)، مجتبی جهانگیری (مدیر عملیات بازار تأمین سرمایه لتوس پارسیان)، خانم‌ها مونا حاجی علی اصغر (مدیرعامل سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان)، حیاتی (مسئول صندوق‌های تأمین سرمایه سپهر).

نماینده کانون کارگزاران: خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس امور اعضا).
دستور جلسه: تهیه و تنظیم نامه به منظور پیشنهاد تغییر نحوه محاسبه کارمزد سبدگردانی و مدیرصندوق‌های سرمایه‌گذاری با هم‌فکری اعضای

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای فرهنگ قراگوزلو

حاضرین: آقایان فرهنگ قراگوزلو (عضو هیئت مدیره کارگزاری توسعه معاملات کیان)، بابک حقیقی مهمانداری (رئیس هیئت مدیره کارگزاری آبان)، مهدی گودرزی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری آگاه)، عزت‌اله طیبی (مدیرعامل سبدگردان کاریزما)، کوروش شمس (مدیرعامل سبدگردان پاداش سرمایه)، آرش آققلیزاده (مدیرعامل صندوق بازارگردانی کوشا الگوریتم)، سید هادی ابطحی (مدیر اجرایی سبدگردانی و صندوق‌های کارگزاری بانک مسکن).

غایبین: آقایان بهنام چاوشی (رئیس هیئت مدیره کارگزاری فیروزه آسیا)، نادر بوالحسنی (مدیرعامل سبدگردان نوویرا)، علی تیموری شندی (عضو هیئت مدیره تأمین سرمایه لتوس پارسیان)، سهراب حسین‌زاده (مدیر عملیات صندوق‌ها و

دو کارگروه جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار.

خلاصه مباحث مطروحه:

سومین جلسه کارگروه "سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری" به منظور تهیه و تنظیم نامه برای پیشنهاد تغییر نحوه محاسبه کارمزد مدیر شرکت‌های سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هم‌فکری اعضای دو کارگروه جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید. وجود قوانین و مقررات حاکم بر این صنعت از موانع عدم رشد اندازه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و اصلی‌ترین چالش مدیران است در این راستا پیشنهادهای برای اصلاح کارمزد مدیر صندوق، نحوه برداشت و اعمال یک معیار (Bench mark) برای سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشنهاد گردید. پیرو مباحث مطرح شده در جلسات کارگروه، در انتها مقرر شد ۳ نامه با عنوان‌های:

- محاسبه کارمزد مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهم؛

- اعمال معیار کلی برای سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
- پیشنهادات ارایه شده توسط اعضای هر ۲ کارگروه. تهیه شود و مطابق نظرات اعضای هر کارگروه تکمیل و به سازمان بورس ارسال گردد. جلسات مطابق روال قبلی هر ۲ هفته یکبار برگزار گردد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در سومین جلسه کارگروه "سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری" با حضور اعضای دو کارگروه و آقای ایرانشاهی که به منظور تهیه و تنظیم نامه برای پیشنهاد تغییر نحوه محاسبه کارمزد مدیر شرکت‌های سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید اصلاحات به شرح ذیل پیشنهاد گردید:

- به منظور جلوگیری از کاهش تنوع ابزار سرمایه‌گذاری الزام تغییر مدل شناسایی کارمزد عملکرد برای تمام صندوق‌ها برداشته شود و در نتیجه مدل جدیدی از صندوق‌های سهامی با ساختار کارمزد متغیر به وجود آید.
- صندوق سهامی با کارمزد صرفاً ثابت بدون تغییر باشد و صندوق‌های سهامی با "کارمزد ثابت و متغیر" به عنوان یک نوع جدید به وجود آید.
- همچنین برای محفوظ ماندن حقوق سرمایه‌گذاران، در صورت درخواست تغییر نوع صندوق از "کارمزد صرفاً ثابت" به "کارمزد ثابت و متغیر" یا بالعکس، توسط مدیر و موافقت سازمان بوده و امکان درخواست تغییر مجدد با گذشت زمان حداقل سه سال از درخواست مزبور امکان‌پذیر باشد.
- درصدی از صندوق‌های با کارمزد متغیر، نیمی از آنها دارای کارمزد متقارن و نیمی دیگر از نوع کارمزد نامتقارن است.
- بند ۶ اصلاحیه دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار "پرداخت هرگونه وجه از سوی کارگزار اعتبار دهنده به مشتریان اعتباری تحت هر عنوان، ممنوع است". این بند که مشکلات ابطال و فروش را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و بر روند مکانیزم بازار نیز تاثیر منفی می‌گذارد، باید مورد بررسی قرار گرفته و این محدودیت برداشته شود.
- محاسبه کارمزد عملکرد برای مدیر در زمان بازده منفی حتی اگر بالاتر از شاخص باشد، بصورت نامتقارن بوده و کارمزدی برای مدیر در نظر گرفته نشود.
- روش محاسبه کارمزد متغیر در مصوبه پیشنهادی بصورت گروهی و سالیانه بوده و زمان شناسایی کارمزد متغیر مزبور در پایان سال مالی صندوق باشد.

ضمن در نظرگرفتن یکسری ویژگی‌ها، امکان ایجاد سبد مشاع پیشنهاد می‌گردد. ■ با رعایت مفاد امید نامه و بر حسب سیاست مدیر صندوق امکان برداشت این کارمزد برای مدیر به صورت فصلی و شش ماه یکبار باشد. در این راستا با در نظرگرفتن شرایط شناسایی کارمزد عملکرد مدیر، ضمن انتقال بخشی از مانده حساب به دوره‌های بعد یا سال مالی آتی صندوق، مانده منتقل شده مطابق شرایط دوره‌ای قابل برداشت باشد.

■ امکان استفاده از روش پیشنهادی در نامه فوق‌الذکر برای سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط، با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا اعم از قابل معامله و غیر قابل معامله که تمایل به اعمال این کارمزد پیشنهادی را دارند، فراهم شود. ■ روش محاسبه کارمزد متغیر بصورت گروهی و سالیانه باشد و شناسایی کارمزد متغیر مزبور در پایان سال مالی صندوق صورت گیرد. ■ در راستای حل دغدغه‌ها و مشکلات موجود در صندوق‌ها برای عده‌ای از سرمایه‌گذاران



کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیرمالی کارگزاری بانک صنعت و معدن)، سعید اسمعیلی (رئیس هیئت مدیره کارگزاری توانا)، میلاد قاسمی (عضو هیئت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران)، علیرضا رجبی (مدیرمالی کارگزاری بورس ابراز)، علی‌رضا ملک‌شاد (مدیرمالی کارگزاری آتیه)، سید پوریا خاموشی (مدیرمالی و اداری کارگزاری پارسیان)، سید حمید جراحی (مدیرمالی و اداری کارگزاری شهر) و مهدی مقدسی (مدیرمالی کارگزاری نهایت‌نگر).

غایبین: آقای حاج‌علی صلاحی‌نژاد (رئیس هیئت مدیره کارگزاری صبا جهاد).

میهمانان: آقایان قمرزاده (معاونت پشتیبانی شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا، مصروریان (سرپرست واحد TBS شرکت نرم‌افزاری تدبیرپرداز)، یحیائی (مدیر محصول شرکت نرم‌افزاری رهپویان پردازش گستر صحرا)، اقبالی (مدیر محصول شرکت نرم‌افزاری رهپویان پردازش گستر صحرا).

نماینده کانون کارگزاران: خانم نسیم صدرموسوی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ لزوم صدور صورتحساب برای هزینه مالی مشتریان و تخفیفات اعطایی.

اهم مباحث مطروحه:

دومین جلسه کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری با حضور نمایندگان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری در خصوص لزوم صدور صورتحساب برای هزینه مالی مشتریان و تخفیفات اعطایی برگزار گردید در این جلسه اعضای کارگروه در خصوص برنامه‌های شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری جهت صدور صورتحساب برای هزینه مالی مشتریان و تخفیفات از نمایندگان شرکت‌های کارگزاری پیگیر این مورد شدند که آیا دسترسی به این صورتحساب از طریق پنل کارگزاری در بازه زمانی مشخص میسر است یا خیر، که نماینده شرکت تدبیرپرداز مطرح نمود این مورد در پنل شرکت‌های کارگزاری کماکان در حال اجرا است و در خصوص شرکت رایان هم‌افزا نیز مطرح شد که این مورد در حال بررسی و پیاده‌سازی است تا مهلت یک ماهه اجرایی خواهد شد و شرکت نرم‌افزاری صحرا نیز در حال طراحی سامانه مذکور است و در آینده نزدیک قابل بهره‌برداری خواهد شد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

دومین جلسه کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری با حضور نمایندگان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری در خصوص لزوم صدور صورتحساب برای هزینه مالی مشتریان و تخفیفات اعطایی برگزار گردید در خصوص صورتحساب هزینه مالی مشتریان و تخفیفات و برای درآمدها باید صورتحساب صادر شود و تخفیفات در صورتی

مطرح نمود بنا به درخواست کارگزاران که از این شرکت داشتند مبنی بر این که صورتحسابی در سیستم تهیه شود که هزینه مالی در آن لحاظ شود این مورد انجام شده است و از هفته پیش نیز این نسخه در حال رسمی شدن است و برای کارگزارانی که از خدمات نرم‌افزاری شرکت رایان هم‌افزا استفاده می‌نمایند طی هفته آینده این نسخه جدید راه‌اندازی می‌شود و صورتحساب در سیستم قابل مشاهده خواهد شد که ارزش افزوده و گزارشات ماده ۱۶۹، جداگانه‌ای دارد. نماینده شرکت رایان هم‌افزا در ادامه مطرح کرد، کارگزارانی که از خدمات شرکت رایان هم‌افزا استفاده می‌نمایند می‌توانند پس از نصب نسخه جدید، هر ابهام و مشکلی که بر روی صورتحساب و یا کارهایی که باید در کنار این صورتحساب داشته باشند را به این شرکت اعلام نمایند تا رفع ابهام صورت پذیرد. در خصوص تفکیک کارمزدها مطرح نمودند که از اسفندماه سال ۱۳۹۹، با توجه به اینکه بحث تفکیک در سیستم بسیار پیچیده است و در سیستم حسابداری، سند جداگانه‌ای ثبت نمی‌گردد به عبارتی سند جداگانه‌ای به ازای هر تفکیک ثبت نمی‌شود به همین جهت بررسی‌های زیادی روی بخش‌های مختلف سیستم صورت گرفته است و در حال حاضر مراحل نهایی تولید است نهایتاً نسخه‌ای که بحث تفکیک‌ها لحاظ شود تا اواخر شهریورماه امسال قابل نصب و بهره‌برداری خواهد بود. در خصوص گزارشات معاملات فصلی نیز بررسی‌های لازم انجام خواهد گرفت. اصل کار این است که پایه و بیس گزارش‌ها وجود داشته باشد و مابقی ساختن گزارش است که کارچندان مشکلی نیست. در ادامه جلسه نماینده شرکت تدبیرپرداز در این خصوص مطرح کرد که ارزش افزوده در زیرساخت

قابل پذیرش است که در ذیل فاکتور درج و یا در فاکتور اعمال شده باشد در حال حاضر مشکلی که وجود دارد برای هزینه مالی مشتریان است که در هیچ کدام از نرم‌افزارهای کارگزاران صورت حسابی صادر نمی‌شود و به تبع آن برای گزارشات ماده ۱۶۹ و گزارشات معاملات فصلی نیز فایلی تهیه نمی‌شود در حال حاضر به صورت دستی تهیه می‌شود. با توجه به اینکه تعداد مشتریان اعتباری کارگزاران بالا و جرایم عدم صدور صورتحساب‌ها قابل توجه است، در حال حاضر بزرگترین مشکل هزینه مالی مشتریان است که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و جرایم عدم صدور صورتحساب، یک برابر مبلغ ارزش افزوده در نظر گرفته شده است از طرفی برای معاملات فصلی اگر فایلی ارسال نگردد مشمول جریمه می‌شوند همچنین عدم درج تخفیفات در فاکتور باعث ایجاد مشکلاتی شده است در این راستا برخی از کارگزاران تخفیفات را در ذیل فاکتور به صورت دستی درج می‌نمایند به طوری که هر سه ماه یکبار یک سری فاکتور تهیه و تخفیفات در ذیل فاکتور درج می‌گردد که همه این موارد به صورت دستی انجام می‌شود در صورتی که فرآیند مذکور بایستی به صورت سیستماتیک ثبت گردد به طوری که در هر کدام از نرم‌افزارها یک ماژولی باشد که هزینه‌های مالی را محاسبه نماید. با توجه به موارد صدرالاشاره، از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری در این جلسه دعوت به عمل آمد تا این نیاز مطرح شود و مشخص گردد در چه بازه زمانی و با چه شرایطی می‌توانند این موارد را تهیه و در سیستم درج نمایند با توجه به این که انجام دادن این فرآیند به صورت دستی با خطا و مشکلاتی مواجه است. در ادامه جلسه نماینده شرکت رایان هم‌افزا

نرم‌افزاری تدبیرپرداز از قبل موجود است مباحث و سرفصل‌هایی در این حساب‌ها ممکن است درگیر شود، که این آپشن‌ها را هر کارگزاری به هر صورت بخواهد قابل استفاده است، با توجه به اینکه ارزش افزوده شامل دو بخش ۹ درصد و ۶ درصد است که به صورت تجمعی و جداگانه قابل استخراج از سیستم تدبیرپرداز است. مورد دیگری که وجود دارد بحث صورتحساب‌ها است که از قبل بر روی سیستم تدبیرپرداز بوده که هم برای گزارشات ماده ۱۶۹ هم برای سیستم ارزش افزوده ۹ درصدی قابل استخراج از سیستم است ضمن اینکه الان هر نهادی بخواهد از این سیستم استفاده کند ممکن است به صورت موردی نیاز به تغییراتی داشته باشد که در حد تغییراتی است که خود کارگزاران می‌توانند تغییرات را اعمال کنند و

یا با پشتیبانی شرکت تدبیرپرداز در میان گذاشته شود. اما راجع به مکان بارگزاری فایل‌ها که به صورت فایل اکسس (Access) است در سایت سازمان امور مالیاتی وجود دارد که باید کارگزاران آدرس سایتی که اطلاعات باید درج شود را مشخص نمایند. با توجه به این که نرم‌افزار، طراحی و تدوین شده است فقط کافی است آدرس مکانی که اطلاعات باید درج شود را کارگزاران اعلام کنند برای مثال محاسباتی که بابت بهره انجام شده است به صورت جداگانه و تجمیعی صورت پذیرد. نمایندگان شرکت نرم‌افزاری صحرا در این خصوص مطرح نمودند این شرکت در حال طراحی سامانه مذکور است و در آینده نزدیک قابل بهره‌برداری خواهد شد.

کمیته شرح شغل شرکتهای کارگزاری



شماره جلسه: ۰۹

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: خانم‌ها لیلا سحرخیز لاهیجانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری بانک سپه)، سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی ولکس)، سارا سامخانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری آگاه)، آقایان شهرداد شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه).

غایبین: آقای علیرضا آگاهی نجف آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار).

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

◆ نگارش فایل تجمیع شده شرح شغل مسئول پذیرش شرکتهای کارگزاری

توسط کانون با نظرات اعضای کمیته.

خلاصه مباحث مطروحه:



در نهمین جلسه کمیته، فایل تجمیع شده شرح شغل با حضور اعضای کمیته در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار برگزار گردید. بر این اساس فایل مربوط به شرح شغل مسئول پذیرش مطابق نظرات اعضای کمیته ویرایش شد. در این جلسه ضمن مرور به بخش‌های تکمیل شده قبلی، بخش شرایط احراز پست با نظرات اعضای کمیته تکمیل گردید. همچنین در راستای استفاده مفید و موثر این شرح شغل و دستیابی به قابلیت اجرایی آن در کارگزاری‌ها از بیان جزئیات صرف نظر شد و به صورت کلی ویرایش شده و بخش‌هایی از قبیل شخصیت‌ها و چالش‌های شغلی نیز حذف گردید. در انتها مقرر شد در جلسه آتی کمیته، بخش ریسک‌های شغلی با توجه به اهمیت دو طرفه برای کارفرما و همچنین برای مسئول پذیرش در راستای جلوگیری از ایجاد تبعات آتی، ریسک‌های شغلی مربوط به این سمت شناسایی شود.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:



نهمین جلسه کمیته تدوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری با ارائه نظرات و پیشنهادات اعضای کمیته در خصوص نگارش شرح شغل مسئول پذیرش شرکت‌های کارگزاری برگزار گردید. پیرو مباحث مطرح شده در جلسه پیش در ابتدا مرور کلی به بخش‌های تکمیل شده انجام گرفت. در ادامه بخش اصلاحاتی در هر یک از بندهای آن به شرح ذیل صورت گرفت:

الزامات

■ عدم وجود منع قانونی برای کار در بازار سرمایه و سازمان‌های ذیربط

مدارک

■ حداقل لیسانس رشته‌های مرتبط یا گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان

دانش مورد نیاز

■ آشنایی کامل با بازار سرمایه؛

■ تسلط بر ضوابط اجرایی شناسایی و پذیرش مشتریان؛

■ آشنایی دستورالعمل انضباطی کارگزاران؛

■ آشنایی با قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن.

مهارت‌ها

■ مهارت ارتباطی با تاکید بر شنود موثر، توانایی انتقال مفاهیم، توانایی‌های کلامی؛

■ مهارت‌های پایه ای برنامه ریزی با تاکید بر نظم، دقت، انضباط، مدیریت زمان؛

■ مهارت کار با ابزارها مانند کامپیوتر اعم از سخت افزارها و نرم‌افزارهای مرتبط.

همچنین بخش شخصیت‌ها و چالش‌های شغلی حذف گردید و مقرر شد در جلسه آتی ریسک‌های شغلی این سمت شناسایی شده و نگارش شود.



کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

محل برگزاری جلسه: مجازی

نام رئیس کارگروه: آقای قادر معصومی خانقاه

حاضرین: آقایان قادر معصومی خانقاه (عضو هیئت مدیره کارگزاری صبا تأمین)، مهدی خیره‌دست (مدیرعامل کارگزاری ساوآفرین)، روح‌اله نجفی (مشاور مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن)، محمدمامین کشاورز (مدیر توسعه و تحول کارگزاری بانک ملی ایران)، خانم‌ها مهسا میری (مدیر حسابرسی داخلی کارگزاری آرمون بورس)، آمنه پاک‌پور (مدیر پذیرش کارگزاری توسعه فردا)، سحر جنتی‌پور لنگرودی (مسئول نظارت و کنترل داخلی کارگزاری اقتصاد بیدار).

نماینده کانون کارگزاران: خانم نسیم صدرموسوی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه: بررسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری.

خلاصه مباحث مطروحه:

دومین جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری" با موضوع بررسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری برگزار گردید. اعضای کارگروه به مطالعه، بررسی و هم‌اندیشی بندهای این دستورالعمل پرداختند و اصلاحات پیشنهادی را به صورت ذیل ارائه نمودند:

■ در بخش تعاریف فصل اول دستورالعمل کنترل

داخلی شرکت‌های کارگزاری بندهای ۳ و ۶ مورد بررسی و پیشنهادات اصلاحی مطرح شد:

■ در فصل دوم سیستم کنترل‌های داخلی بندهای ۲ و ۵ مورد بازنگری قرار گرفتند؛

■ در فصل سوم بخش نظارت، ابهامات بندهای ماده ۶ نیز مورد بررسی و پیشنهادات اصلاحی عنوان گردید.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در دومین جلسه کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری، اعضای کارگروه در خصوص اصلاح و رفع ابهامات دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری به هم‌اندیشی و بررسی پرداختند. در ابتدا مطرح گردید که تعریف ساده و روانی در خصوص دستورالعمل مذکور با نظر اعضا از کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری در این دستورالعمل گنجانده شود که اعضای کارگروه دستورالعمل مذکور را در خصوص تعاریف کامل دانسته و فقط به اصلاحات و رفع ابهامات بندها و مفاد دستورالعمل بسنده کردند. همچنین اعضای کارگروه با حذف بندها و مفاد دستورالعمل مذکور مخالف بوده و پیشنهاد نمودند بر روی ساده‌سازی و عملیاتی کردن دستورالعمل تمرکز شود. در ادامه بندها و مفاد دستورالعمل صدرالاشاره به صورت ذیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

۱- بند ۳ فصل اول در خصوص تعاریف اصول و معیارها که به این شرح آورده شده است "اصول و معیارها: منظور اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای و راهنمای آن است

که به تصویب هیئت مدیره کانون رسیده است." اعضای کارگروه در این خصوص مطرح کردند که آیا این اصول اخلاق حرفه‌ای و راهنمای آن به تصویب هیئت مدیره کانون رسیده است یا نه؟ که نماینده کانون مطرح نمود راهنمای دستورالعمل مذکور در کتابی تحت همین عنوان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ که مصوب هیئت مدیره کانون است در اختیار کارگزاران قرار گرفته است. در خصوص اصول و معیارهای مصوب کانون پیشنهاد شد در جلسات بعدی کارگروه مورد مطالعه و بازنگری قرار گیرد.

۲- در بند ۶ فصل اول بخش تعاریف، تعریف ارزیابی ریسک که به این صورت مطرح شده است "ارزیابی ریسک: شناسایی، اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل ریسک‌های مرتبط با دستیابی به اهداف شرکت است." اعضای کارگروه مطرح نمودند که در این تعریف ارزیابی ریسک فقط منوط به اهداف شرکت بیان شده است که پیشنهاد اصلاح و بازنگری به این صورت مطرح شد: "شناسایی، اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل ریسک‌های مرتبط با ۱- تحقق اهداف شرکت، ۲- رعایت قوانین و مقررات و اصول معیارها، ۳- حفاظت از دارائی‌های شرکت و وجوه مشتریان و همچنین دستیابی به اهداف شرکت است."

۳- ماده ۲ فصل دوم، بخش سیستم کنترل‌های داخلی؛ که به این صورت آورده شده است: "سیستم کنترل‌های داخلی شامل فرآیندهایی است که باید با هدف کسب اطمینان معقول از اثربخشی و کارایی عملیات با در نظر گرفتن رعایت قوانین و مقررات، اصول و معیارها، ارزیابی ریسک، قابلیت اعتماد سیستم حسابداری و دسترسی به موقع

اطلاعات قابل اطمینان، جلوگیری از بروز اشتباه، جلوگیری از فعالیت‌های متقلبانه و غیرقانونی، حذف یا افشاء تضاد منافع و نیز حفاظت از دارایی‌های شرکت و وجوه مشتریان و عدم سواستفاده از آنها، توسط هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت تدوین، طراحی و پیاده‌سازی و اجرا شود." اعضای کارگروه پیشنهاد اصلاحی در خصوص قسمت پایانی این بند را به این صورت مطرح نمودند که در خصوص کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری می‌توان استانداردهایی را تعریف نمود، که پیشنهاد شد فرمت استانداردها در کارگروه تهیه شود و اما در صورت فرآیندها بیان شد که این فرآیندها یکپارچه نشدنی است چرا که هر شرکت براساس استراتژی‌های شرکت فرآیندها را انجام می‌دهد از طرفی ساختارهای خاصی که شرکت‌های کارگزاری دارند و اینکه بخواهیم دستورالعمل را اجرایی کنیم باید مشخص گردد چه بخشی از شرکت قسمت کنترل داخلی و فرآیندها را باید مصوب و اجرا نماید که پیشنهاد شد باید انفکاک در قسمت پایانی بند مذکور صورت پذیرد. برای شناسایی فرآیندها و کسب اطمینان معقول از درست انجام گرفتن فرآیندها باید حداقل‌هایی در نظر گرفته شود به این صورت که پیشنهاد می‌شود استانداردهای کلی توسط کانون کارگزاران به صورت فرمت استاندارد و (Guideline) تهیه و توسط هیئت مدیره کارگزاران مصوب، پیاده‌سازی و اجرای آن توسط شرکت صورت پذیرد.

۴- در خصوص ماده ۵ فصل دوم که به این صورت مطرح گردیده است "هیئت مدیره شرکت به منظور استقرار سیستم کنترل‌های داخلی به صورت کارا و اثر بخش و اجرای فرآیندهای آن، باید رویه‌های

باید صلاحیت‌های لازم به شرح زیر را دارا باشد:

- ۱- دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر؛
- ۲- دارا بودن حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با فعالیت کارگزاری یا حسابرسی به صورت تمام وقت بعد از اخذ مدرک کارشناسی؛
- ۳- شرکت در دوره آموزشی مرتبط که توسط کانون برگزار می‌گردد و اخذ گواهی مربوطه. در خصوص بندهای ماده ۶، اعضای کارگروه در مورد داشتن صلاحیت‌های مسئول واحد نظارت، پیشنهادات خود را به این صورت مطرح نمودند: در خصوص دارا بودن مدرک کارشناسی مرتبط همچون رشته‌های حسابداری و حسابرسی ۳ سال سابقه کار مرتبط و در خصوص رشته‌های نزدیک به مرتبط همچون رشته‌های مدیریت یا اقتصاد حداقل ۴ سال سابقه کار مرتبط و در خصوص رشته‌های غیر مرتبط حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط را پیشنهاد نمودند. در خصوص شرکت در دوره‌های آموزشی پیشنهاد گردید علاوه بر شرکت در دوره آموزشی، مسئول این حوزه حداقل سه ماه دوره کارآموزی در بخش پذیرش، معاملات و مالی که هر کدام یک ماه باشد را طی کند. دستورالعمل مذکور تا انتهای ماده ۶ فصل سوم مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و بررسی مفاد بعدی به علت ضیق وقت به جلسات بعدی موکول گردید.

مربوطه را به تصویب برساند. به منظور افزایش کارایی و اثربخشی سیستم کنترل‌های داخلی، شرح وظایف و مسئولیت‌های مربوط به کلیه کارکنان شرکت باید منطبق با رویه‌های مصوب هیئت مدیره، به صورت مکتوب تدوین و به اطلاع و تایید هریک از کارکنان مربوطه برسد. "اعضای کارگروه در خصوص این بند مطرح نمودند شرح شغل جامع کارکنان برای هر بخش تهیه و تنظیم گردد که بیان شد این موضوع در کمیته "تدوین شرح شغل" کانون کارگزاران در حال تهیه و تنظیم است و پیشنهاد شد کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری با کمیته تدوین شرح شغل کانون در ارتباط باشند همچنین وظایف کارکنان در کمیته تدوین شرح شغل که تهیه و تنظیم می‌گردد در اختیار این کارگروه نیز قرار گیرد. ۵- در خصوص ماده ۶ فصل سوم نظارت؛ که به این صورت آورده شده است: "جهت استقرار و اجرای سیستم کنترل‌های داخلی، شرکت باید واحدی که مستقیماً به هیئت مدیره گزارش می‌دهد تحت عنوان واحد نظارت تشکیل دهد. این واحد به حجم فعالیت و اندازه شرکت، متشکل از شخص یا اشخاصی مستقل شامل مسئول و کارکنان واحد نظارت، خواهد بود این فرد/افراد توسط هیئت مدیره انتخاب می‌شود که به صورت تمام وقت نزد عضو اشتغال خواهند داشت. مسئول واحد نظارت

گزارش نظر سنجی ها



گزارش نظرسنجی بورس انرژی

۴) حذف اطلاعات ثبت شده معاملات پس از رقابت از سامانه معاملات؛

۵) سیستم معاملاتی در زمان بهره برداری از کارایی قابل قبولی برخوردار بوده ولی با افزایش حجم معاملات و تعداد مشتریان به تدریج شاهد افت کارایی آن بوده و اصلاً به لحاظ کاربردی قابل مقایسه با سیستم معاملاتی بورس کالا نیست؛

۶) عدم نمایش اطلاعات سایر عرضه‌ها در سامانه (توضیحات عرضه)؛

۷) عدم امکان حذف محصولات در مازاد عرضه از طریق سامانه توسط کارگزار؛

۸) کندبودن سرعت ارسال اطلاعات؛

۹) عدم امکان ویرایش قیمت‌ها به صورت گروهی در مراحل پیش‌گشایش و مظنه‌یابی؛

۱۰) عدم وجود پنل پیام‌ناظر در ایستگاه به صورت مجزا (پیام‌ناظر فقط در رینگ محصول دیده می‌شود)؛

در حوزه امور پس از معاملات بورس انرژی:

۱) عدم وجود بک‌آفیس از بورس انرژی؛

۲) ضعف امکانات سامانه کارا (اضافه شدن فیلد تاریخ تسویه، در دسترس بودن اعلامیه خرید شامل ارزش معامله، حجم معامله و...)

۳) در صورتی که سفارش خرید مشتریان منجر به انجام معامله نشود برای دریافت پیش‌پرداخت مشتریان، نامه‌نگاری‌های مختلف انجام می‌پذیرد که دارای فرآیندی زمان‌بر است و این مسئله موجب عدم فعالیت و نارضایتی مشتریان جهت انجام معامله در بورس انرژی می‌گردد (ایجاد دسترسی از سامانه)؛

۴) در مورد تسویه خارج از پایپای، دریافت فرم‌های تسویه بسیار زمان‌بر و پرهزینه

در تیر ماه سال جاری کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به منظور شناسایی، بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور حل مشکلات و دغدغه‌های موجود در صنعت کارگزاری در حوزه بورس انرژی از فعالین این حوزه اقدام به انجام نظرسنجی در موارد زیر نمود:

۱- مشکلات و نواقص سامانه‌های معاملاتی بورس انرژی؛

۲- امور پس از معاملات بورس انرژی؛

۳- امور مربوط به پذیرش در بورس انرژی؛

۴- رویه‌ها و فرآیند جاری در بورس انرژی؛

۵- سایر موضوعات قابل بررسی در بورس انرژی از تعداد ۴۷ شرکت کارگزاری فعال در حوزه بورس انرژی، تعداد ۱۸ شرکت کارگزاری در این نظرسنجی شرکت نمودند و نظرات و دغدغه‌های خود را به کانون ارسال نمودند.

این نظرات بعد از جمع‌آوری در واحد اعضا کانون کارگزاران، در کارگروه تخصصی بورس انرژی کانون کارگزاران با حضور نماینده کانون کارگزاران در هیئت مدیره بورس انرژی ایران بررسی و دسته‌بندی گردیده و ضمن ارائه به عضو هیئت مدیره بورس انرژی ایران، جهت پیگیری در دستور کار واحد اعضا کانون کارگزاران قرار گرفت.

اهم دغدغه‌های مطروحه توسط کارگزاران به شرح زیر است:

در حوزه مشکلات و نواقص سامانه‌های معاملاتی بورس انرژی

۱) طولانی بودن توضیحات برخی عرضه‌ها و عدم امکان کپی کردن عرضه‌های مشابه قبلی

۲) عدم جابجایی پنجره قیمت در صفحه معاملات

۳) به طور کلی چینش نامناسب صفحه معاملات

(برای کارگزار نسبت به کارمزد دریافتی) است. نحوه تایید فرم‌ها تغییر پیدا کند (تعریف امضا الکترونیک در سیستم جامع تسویه). در حوزه امور مربوط به پذیرش در بورس انرژی: (۱) رویه نادرست احراز هویت اشخاص خارجی. (۲) محدودیت حجم فایل‌های ارسالی برای شرکت بورس انرژی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای ارسال مدارک، (توضیح آن که با توجه به این که حجم مدارک درخواستی جهت پذیرش کالا بالا است این محدودیت مانع ارسال کامل مدارک از طریق اتوماسیون می‌شود) پیشنهاد: افزایش حجم فایل پیوست شده از ۵ به ۱۰ مگابایت؛ (۳) به روز نبودن آنالیز محصولات در امیدنامه‌های بورس انرژی.

در حوزه رویه‌ها و فرآیند جاری در بورس انرژی: (۱) عدم وجود حساب وکالتی برای رینگ داخلی. (۲) وجود رویه غیر صحیح و طولانی معاملات مچینگ (تماس با سپرده‌گذاری و بورس و ...); (۳) عدم وجود دسترسی به اتوماسیون اداری به صورت دو طرفه در کلیه امور مخصوصاً در قسمت اعلام حواله و ارسال مدارک تسویه، اعلام نامه‌های ضروری و (۴) الزام ارسال اصل فرم درخواست خرید با توجه به مقررات بازرسی بورس انرژی، جهت خرید کالا، مشتری موظف به ارسال اصل فرم درخواست خرید است. با توجه به عدم حضور مشتریان بورس انرژی در شهر تهران، ارسال اصل فرم برای مشتریان مقدور است. پیشنهاد: ایجاد سامانه ثبت سفارش برخط. در این سامانه هر مشتری می‌تواند با دریافت نام کاربری و رمز عبور وارد محیط کاربری گردد. تا امکان ثبت سفارش خرید به صورت آفلاین یا آنلاین،

بارگذاری فرم درخواست خرید، مشاهده خریدها، صورتحساب‌ها، اعلامیه‌های خرید و مشاهده پیام‌های بورس انرژی و کارگزاری را داشته باشد؛ (۵) عدم وجود ستون مهلت تسویه و تاریخ انفساخ در بخش تسویه سامانه کارا و نیز عدم امکان سورت و فیلتر کردن ستون‌ها؛ (۶) عدم وجود نسخه انگلیسی فرم احراز هویت برای مشتریان خارجی، دریافت کد معاملاتی شرکت‌های خارجی از بورس انرژی فرم‌های احراز هویت به زبان فارسی ارائه شده است و برای تکمیل اطلاعات دچار مشکل می‌شوند همچنین فرآیند کدگیری زمان‌بر است. سایر موضوعات:

(۱) عدم تفکیک عرضه کننده و تولید کننده در اطلاعیه عرضه و آمار معاملات (موجود در سایت بورس انرژی). (۲) غیرقابل اتکا بودن اطلاعات در زمینه اطلاعیه‌های عرضه و آمار معاملات در سایت بورس انرژی به دلیل خطا و تأخیر در بروزرسانی. نام شرکت‌های کارگزاری شرکت کننده در نظرسنجی بررسی مشکلات بورس انرژی:

- بانک مسکن
- توسعه صادرات
- آینده نگر خوارزمی
- بانک صنعت و معدن
- ستاره جنوب
- بانک ملت
- آبان
- بانک ملی ایران
- آگاه
- سرمایه و دانش
- راهنمای سرمایه‌گذاران
- سهم آشنا
- سینا
- صبا جهاد
- توسعه فردا
- مبین سرمایه
- اقتصاد بیدار
- بانک خاورمیانه

گزارش پرونده‌های کمیته سازش کانون

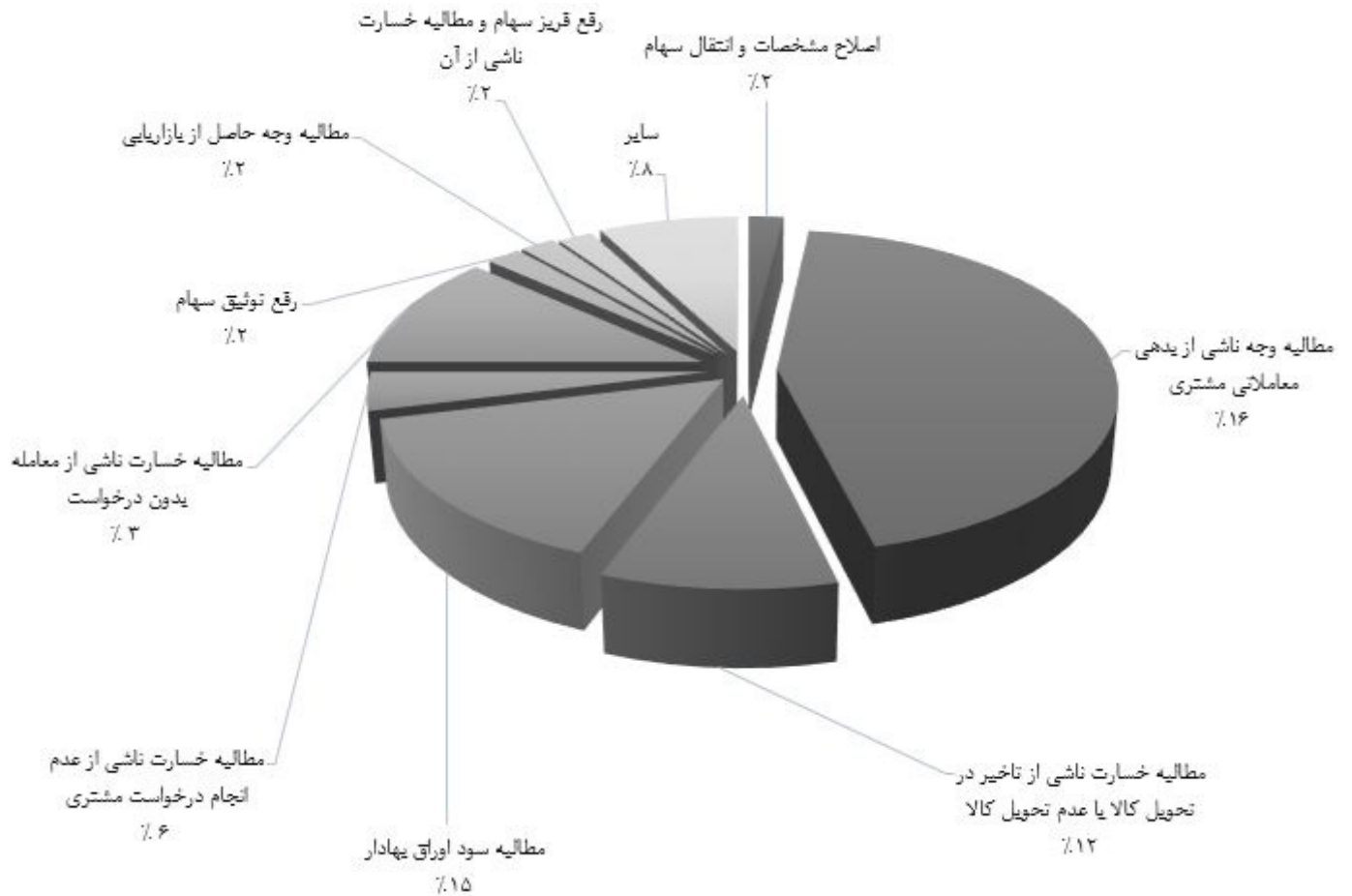




۱. آمار شکایات وارده به کمیته سازش در تیر ماه ۱۴۰۰:

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در تیر ماه ۱۴۰۰
۲۳	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۸	۲. مطالبه سود اوراق بهادار
۶	۳. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۵	۴. مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا
۲	۵. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۱	۶. رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن
۱	۷. اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۱	۸. رفع توثیق سهام
۱	۹. مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۴	۱۰. سایر
۵۲	مجموع

گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون:



۲. نسبت سازش و عدم سازش:

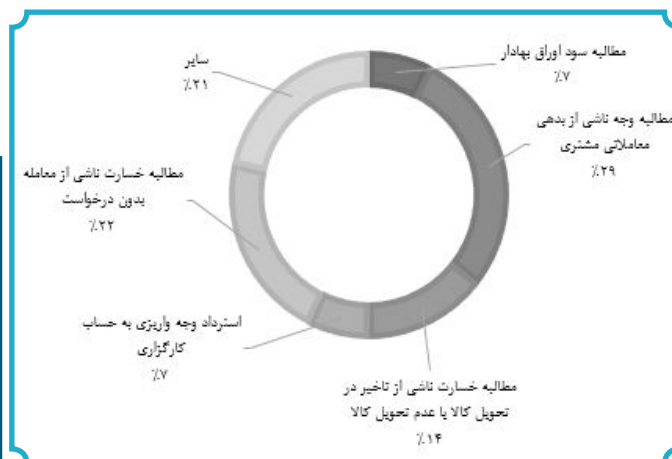
سازش و ۸۰ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داوری شده است.

در تیر ماه سال ۱۴۰۰ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۲۰ درصد پرونده‌ها منجر به

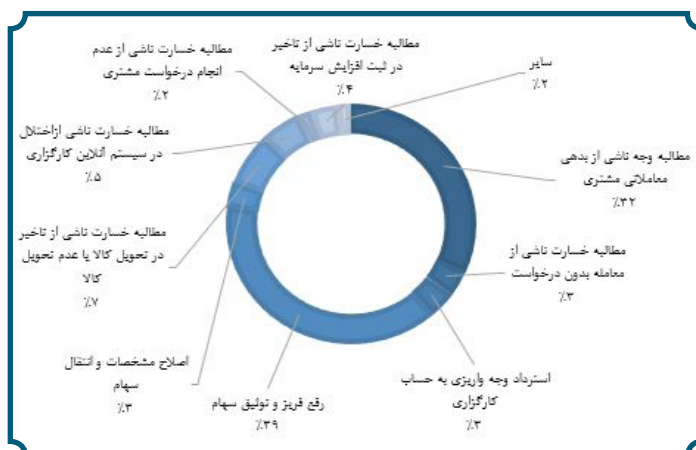


تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در تیر ماه سال ۱۴۰۰	
۴	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	سازش
۳	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۲	۳. مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا	
۱	۴. مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	۵. استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	
۳	۶. سایر	
۲۲	۱. رفع فریز و توثیق سهام	عدم سازش
۱۸	۲. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۴	۳. مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا	
۳	۴. مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری	
۲	۵. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۲	۶. اصلاح مشخصات و انتقال سهام	
۲	۷. مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در ثبت افزایش سرمایه	
۲	۸. استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	
۱	۹. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۱	۱۰. سایر	
۷۱	کل	

موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به سازش:



موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به عدم سازش:



گزارش اقدامات واحد آموزش



دوره‌های برگزار شده در تیر ماه:

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر / ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
۱. فیلتر نویسی - نوبت ۱۰	۱۲	۲۱	۲۷۵	سامانه آموزش مجازی
۲. تحلیل تکنیکال مقدماتی - نوبت ۹	۲۴	۱۹	۴۵۶	سامانه آموزش مجازی
۳. تحلیل تکنیکال پیشرفته - نوبت ۷	۲۱	۱۹	۳۹۹	سامانه آموزش مجازی
۴. ارزشگذاری سهام شرکت‌ها - نوبت ۳	۲۴	۲۳	۵۵۲	سامانه آموزش مجازی
۵. دوره ویژه معامله‌گری بازار سرمایه - نوبت ۶۲	۳۰	۷۶	۲,۲۸۰	سامانه آموزش مجازی
۶. پذیرش سفارش مشتریان کالایی - نوبت ۴۷	۳۰	۱۰۵	۳,۱۵۰	سامانه آموزش مجازی
۷. دوره CRM - بانک مسکن (دوره‌های سفارشی)	۹	۲۸	۲۵۲	سامانه آموزش مجازی
۸. دوره CRM - کارگزاری حافظ (دوره‌های سفارشی)	۹	۲۱	۱۸۹	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۱۵۹	۳۱۲	۷,۵۳۰	

■ استعلام سوابق شغلی و تحصیلی در تیرماه برای ۲۲ شرکت کننده

■ ارسال درخواست پستی در تیر ماه برای ۲۷۹ شرکت کننده

۱. معرفی دوره آموزشی فیلترنویسی در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران:

ویژگی مد نظر ما را دارند کار بسیار سخت و زمان‌بری است. فرض کنید، در بین تعداد بالای سهام شرکت‌هایی که قابلیت معامله در بازار سهام را دارند، شما به دنبال سهمی خاص با ویژگی معاملاتی خاصی هستید، برای مثال سهمی که صف خرید باشد و تمایل دارید تنها اطلاعات این نوع خاص از سهم‌ها نشان داده شود. فیلترنویسی دقیقاً ابزاری است که به این نوع از تقاضای معامله‌گران پاسخ می‌دهد و اطلاعات را در انواع مختلفی از دسته‌بندی‌ها، فیلتر کرده و ارائه می‌دهد. در واقع فیلتر، غربالگری سهم مناسب، براساس دستور است.

حجم عظیم داده‌های تاریخی و پیش‌بینی در بازارهای مالی از یک سو و از سویی دیگر نیازمندی فعالین این بازارها در استفاده همزمان از این اطلاعات منجر به ارائه راهکارهای متنوعی جهت سهولت در استفاده و نهایتاً تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران گردیده است. حجم بالای اطلاعات و نیاز به بررسی همزمان گرچه دو عامل مهم به نظر می‌آیند، اما فاکتور سومی که اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند، "سرعت" دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده است. برای مثال در بازار سهام، جستجو در بین صدها نماد بازار جهت غربال کردن نمادهایی که یک یا چند

سرفصل‌های دوره:

۱. آشنایی مقدماتی با فیلترنویسی (امکانات و تنظیمات و قالب‌های دیده‌بان)؛
۲. ساخت فیلدها و اطلاعات حقیقی و حقوقی و امارها و سوابق آماری؛
۳. انواع عملگر و توابع؛
۴. ساختارهای کنترلی؛
۵. فیلترنویسی با دستورات ساده (متغیرها و فرمت و دستورات فیلتر)؛
۶. اعمال فیلتر و دریافت خروجی؛
۷. فیلتر نویسی برای فاکتورهای روانشناسی بازار و تکنیکال؛
۸. فیلتر نویسی مرکب؛
۹. تحلیل فیلترهای کاربردی؛
۱۰. بررسی فیلترهای آماده.

حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم " صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل‌گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. تحلیل تکنیکال با آزمون قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات حرکت‌های آینده، قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید. در این راستا فرصت‌های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Technical Analysis) روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات، عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد. تحلیل‌گران تکنیکال از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند. این نوع تحلیل با استفاده از "مطالعه رفتار و

سرفصل‌های دوره:

۱. معرفی انواع بازارها و مقایسه آنها، معرفی روش‌های تحلیل (تکنیکال و فاندامنتال)
۲. معرفی کانال‌های دریافت خبر و دیتا؛ آشنایی با انواع نمودارهای قیمت، انواع تایم فریم‌ها، پیوت پوینت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آن؛ میانگین‌های متحرک و دسته‌بندی آن‌ها؛
۳. تعریف سری و نسبت‌های فیبوناچی؛
۴. تعریف اندیکاتور و اسیلاتور؛
۵. واگرایی‌ها و انواع آن؛
۶. الگوهای کلاسیک: الگوهای برگشتی، الگوهای ادامه دهنده روند؛
۷. الگوهای کندلاستیک، شمعی و ایچیموکو
- ۸.

ارزشگذاری در واقع چکیده‌ای از تحلیل اقتصاد کلان و وضعیت مالی شرکت و چشم‌انداز آتی صنعت مورد بررسی است. بدین معنا که متخصص ارزشگذاری می‌بایست با تحلیل کاملی از وضعیت فعلی و پیش روی اقتصاد کلان مفروضات ارزشگذاری را تخمین بزند و سپس به بررسی وضعیت مالی و صورت‌های مالی شرکت مورد بررسی بپردازد و کیفیت سود شرکت را در نظر بگیرد و در نهایت

از اصول مالی برای ارزشگذاری استفاده نماید. بنابراین لازمه تسلط بر ارزشگذاری، تسلط بر اقتصاد و حسابداری و مالی است و از همین رو ارزشگذاری در دانشگاه‌های معتبر کارشناسی ارشد جداگانه‌ای دارد و بطور تخصصی به آن پرداخته می‌شود. در این دوره تلاش می‌کنیم اصول اساسی ارزشگذاری را با مثال‌های عملی و زبانی ساده و کاربردی بیان کنیم.

سرفصل‌های دوره:

۱. مباحث پیش‌نیاز ارزشگذاری سهام شرکت‌ها؛ شمل:
 - ریاضیات مالی شامل: Rate, PMT, PV, FV, Nper و...
 - محاسبه هزینه مالی و مستهلک کردن وام‌ها (شامل Payment Constant, Annuity)؛
 - محاسبه بازده سهام شرکت‌های بورسی (بازده ساده و مرکب، بازده حسابی، بازده هندسی، بازده لگاریتمی و...)
 - محاسبه بتای شرکت‌های بورسی؛
 - هزینه سرمایه و روش‌های محاسبه آن (شامل محاسبه WACC, RE, RD, RP)؛
 - شاخص‌های ارزیابی پروژه‌ها (شامل XIRR, XNPV, MIRR, NPV, PI, AAR, PBP, IRR)
- محاسبه نرخ رشد بلندمدت شرکت‌ها.
۲. مفاهیم ارزشگذاری (شامل: تعریف، اهداف و جایگاه آن)؛
۳. مدل‌های ارزشگذاری شرکت‌ها؛
۴. روش انتخاب مدل‌های ارزشگذاری و تعیین مدل بهینه؛
۵. آشنایی با مدل‌های مبتنی بر دارایی؛
۶. آشنایی با مدل‌های تنزیل جریان‌ات نقدی (شامل: DDM, RIV, FCFE, FCFF)؛
۷. آشنایی با مدل‌های نسبی (شامل نسبت‌های EV/EBIT, P/B, P/S, P/E)؛
۸. تحلیل حساسیت ارزش سهام شرکت‌ها؛
۹. ارائه و تحلیل چندین مطالعه موردی.

گزارش مجوزهای اعضا



۱. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تیر ماه ۱۴۰۰؛

۲. مجوز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در تیر ماه ۱۴۰۰؛

۳. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس در تیر ماه ۱۴۰۰؛

۴. اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در تیر ماه ۱۴۰۰.

۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس در تیر ماه ۱۴۰۰

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز قبلی	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۱	مهرفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	-	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۲	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۳	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	مشاور پذیرش	صدور
۴	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۵	برهان سهند	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور

۲) مجوز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در تیر ماه ۱۴۰۰

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما	صدور	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	شرکت سبذگردان کاریزما
۲	صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رشد یکم پیشگام	صدور	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	شرکت سبذگردان الگوریتم
۳	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش	صدور	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	شرکت سبذگردان داریوش

۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس در تیر ماه ۱۴۰۰

ردیف	نام شرکت	تاریخ	صدور / تمدید / لغو مجوز
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش (سهامی خاص)	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	صدور
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه نهایت‌نگر (سهامی خاص)	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	صدور
۳	شرکت سبذگردان ویستا (سهامی خاص)	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	صدور
۴	شرکت سبذگردان کارا (سهامی خاص)	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	صدور

۴) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در تیر ماه ۱۳۹۹

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	لغو	فعالیت شعبه معاملات	اهواز
۲	اقتصاد بیدار	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۳	اقتصاد بیدار	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	انتقال	سیستم معاملات برخط گروهی	شیراز
۴	الوند	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات	زنجان
۵	الوند	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	لغو	فعالیت ایستگاه برخط گروهی	زنجان
۶	بانک دی	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۷	بانک دی	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۸	باهنر	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۹	باهنر	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۰	پیشگامان بهرور	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۱	پیشگامان بهرور	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	لغو	فعالیت ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۲	پیشگامان بهرور	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۳	دلیران پارس	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	گنبد کاووس
۱۴	راهبرد سرمایه‌گذاری ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش	گرگان
۱۵	راهبرد سرمایه‌گذاری ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	گرگان
۱۶	ساوآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	بیرجند
۱۷	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کرج
۱۸	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کرج

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۹	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	همدان
۲۰	برهان سهند	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات و فعالیت دفتر پذیرش	بوشهر
۲۱	آگاه	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات و فعالیت تالار اختصاصی	اصفهان
۲۲	آگاه	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی همزمان به فعالیت تالار اختصاصی	اصفهان
۲۳	آگاه	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لغو	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۲۴	امین سهم	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لغو	فعالیت شعبه معاملات	عسلویه
۲۵	آتی ساز بازار	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کرمانشاه
۲۶	آتی ساز بازار	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کرمانشاه
۲۷	بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	ایلام
۲۸	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۲۹	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۳۰	حافظ	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۳۱	حافظ	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لغو	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۳۲	صبا جهاد	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	شیراز
۳۳	صبا جهاد	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	شیراز
۳۴	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	بندرعباس
۳۵	بانک انصار	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۳۶	بانک انصار	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک از اتاق معاملات	تهران

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۳۷	بانک سامان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۳۸	بورسیران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	خرم‌آباد
۳۹	بورسیران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۴۰	بورسیران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	اهواز
۴۱	دانایان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	ازنا/الرستان
۴۲	امین سهم	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	خوی
۴۳	بانک مسکن	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	انتقال	فعالیت شعبه معاملاتی	زنجان
۴۴	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۴۵	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	لغو	فعالیت تالار اختصاصی معاملات	تهران
۴۶	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	لغو	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۴۷	دلیران پارس	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تبریز
۴۸	دلیران پارس	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تبریز
۴۹	آتی ساز بازار	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	انتقال	فعالیت ایستگاه برخط گروهی	شیراز
۵۰	آتی ساز بازار	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۵۱	برهان سهند	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	زنجان
۵۲	برهان سهند	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	انتقال	سیستم معاملات برخط گروهی	زنجان
۵۳	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	بابل
۵۴	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	بابل
۵۵	تدبیرگر سرمایه	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کیش

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۵۶	تدبیرگر سرمایه	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کیش
۵۷	مبین سرمایه	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	نجف‌آباد
۵۸	مفید	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	کرج
۵۹	مفید	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	انتقال	ایستگاه O۴ و برخط گروهی همزمان	کرج
۶۰	نماد شاهدان	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان
۶۱	آراد ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کرج
۶۲	آراد ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کرج
۶۳	بانک سامان	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	سمنان
۶۴	رضوی	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات	میبد
۶۵	رضوی	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	میبد
۶۶	ملل پویا	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	انتقال	اتاق معاملات و ایستگاه‌های برخط گروهی همزمان	تهران
۶۷	ملل پویا	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	لغو	لغو فعالیت ایستگاه‌های برخط گروهی همزمان	تهران
۶۸	امین سهم	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	اقلید
۶۹	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات	تبریز
۷۰	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تبریز
۷۱	مبین سرمایه	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	لاهیجان
۷۲	بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تبریز
۷۳	بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تبریز

ادامه جدول ۴

شهر	مجوز	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
آمل	فعالیت شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	تأمین سرمایه نوین	۷۴
آمل	سیستم معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	تأمین سرمایه نوین	۷۵
تهران	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	الوند	۷۶
تهران	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	الوند	۷۷
محمودآباد	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	بانک دی	۷۸
عباس آباد	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	بانک دی	۷۹

بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ارائه ساز و کار تغییرات برخی از هزینه‌های

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بند ۷ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مبنی بر تعیین ساز و کار مرتبط با تغییرات برخی از هزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد. بر این اساس "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق با سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال." "تغییر حق‌الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و

"تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبت و با تأیید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق‌ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تأییدیه جداگانه از سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است. ارسال صورتجلسات صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً با موضوعات و به میزان تغییرات یاد شده در این ابلاغیه و قبولی سمت ارکان به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان است. لازم به ذکر است: هرگونه تغییراتی خارج از موارد تعیین شده در بندهای بالا، منوط به دریافت موافقت سازمان با تغییرات درخواست شده پیش از برگزاری مجامع مربوطه است.

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: کلیه شرکت‌های کارگزاری

مخاطبین: کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ارکان آنها

بند ۸ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ به منظور تسهیل در مستندات

دریافتی از ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مراحل ثبت صورتجلسات مجامع صندوق‌ها، مقرر گردید چنانچه ذیل صورتجلسه مجمع صندوق توسط نماینده ارکان به شرح متن مندرج در این ابلاغیه تأیید شود تأییدیه مذکور به منزله قبولی سمت رکن یادشده است. بر همین اساس مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سمت مجدد ارکان با قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد تأیید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است."

می‌توانند با رعایت تشریفات مربوط اقدام به برگزاری مجمع صندوق و ارسال صورتجلسه مجمع و مستندات آن به سازمان نموده و ماده مربوط به شرایط صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجامع در اساسنامه صندوق‌ها را به شرح زیر اصلاح نمایند: سازمان بورس و اوراق بهادار در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول

ابلاغیه شماره

۱۲۰۲۰۱۹۲

کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری موظفانند، صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری را از بین امضای هیئت مدیره و مدیرعامل مدیر صندوق انتخاب نمایند و در صورت تغییر امضای هیئت مدیره، مدیر صندوق موظف است حداکثر ظرف یک ماه صاحبان امضای مجاز جدید صندوق را مطابق امضای هیئت مدیره معرفی شده تعیین نماید.

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: تعیین الزامات صاحبان امضای مجاز

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بند ۲ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

ابلاغیه شماره

۱۲۰۲۰۱۹۳

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: "صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها نیستند، به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، پروژه و خصوصی."

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ممنوعیت عضویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در هیئت مدیره شرکت‌ها

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بند ۵ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بند ۴ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ در خصوص کارمزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه سه دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها؛

۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

۲-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد؛

۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد؛

۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است؛

۲-۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل و در عدد ۹۰ درصد ضرب می‌گردد؛

۲-۵- صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام که ضرایب کارمزد ثابت آنها بیشتر از ضرایب بند ۱ این ابلاغیه است، ملزم به تطبیق کارمزد ثابت مطابق این ابلاغیه ظرف حداکثر ۳ ماه می‌باشند"

لازم به ذکر است؛ در رابطه با موضوع این ابلاغیه، ارائه صورتجلسات مجمع صندوق به سازمان که صرفاً با موضوع اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق و مطابق این ابلاغیه باشد همراه با ارائه قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان خواهد بود.

ابلاغیه شماره

۱۲۰۲۰۱۹۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: تأیید پرداخت الکترونیکی صندوق‌های

سرمایه‌گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بند ۶ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ

۱۴۰۰/۰۳/۱۹ به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ملزم هستند تا ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰،

زیرساخت‌های لازم به منظور پرداخت الکترونیک

صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود را

فراهم نموده و از تاریخ مزبور کلیه پرداخت‌های

صندوق به صورت الکترونیک صورت پذیرد.

۲- تأیید دستورات پرداخت توسط متولی

می‌تواند به صورت الکترونیکی صورت پذیرد.

۳- در صورتی که مدیران صندوق‌های

سرمایه‌گذاری ظرف مهلت تعیین شده اقدام به

فراهم ساختن زیرساخت نرم‌افزاری و پیاده‌سازی

به صورت کامل ننمایند با درخواست‌های

ایشان به شرح ذیل موافقت نمی‌گردد:

۱-۳- افزایش سقف صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

۲-۳- عدم صدور مجوز صندوق جدید؛

۳-۳- عدم تمدید مدت فعالیت صندوق بیش از شش

ماه.

ابلاغیه شماره

۱۱۰۲۰۰۲۸۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: اصلاح ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات در شرکت

بورس و اوراق بهادار تهران مصوب سال ۱۳۸۵ شورای

عالی بورس

مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

به استحضار می‌رساند بند ۱ صورتجلسه شورای

عالی بورس مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ به شرح ذیل ابلاغ

می‌گردد:

پیشنهاد هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق

بهادار در خصوص اصلاح ماده ۳۱ آیین‌نامه

معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

مصوب سال ۱۳۸۵ شورای عالی بورس،

مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف) شرکت‌های کارگزاری فاقد مجوز کارگزار

/ معامله‌گری صرفاً مجازند از طریق سایر

شرکت‌های کارگزاری و با رعایت دستورالعمل

الزامات کفایت سرمایه و سایر قوانین و مقررات

تعارض منفعت، اجتناب از پیش‌دستی در انجام معاملات با استفاده از اطلاعات مشتریان مجاز به انجام معاملات اوراق بهادار به نام خود هستند. (ج) معاملات اشخاص مشمول بند (ب) که در سامانه‌های معاملاتی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت می‌شوند در حکم ارائه گزارشات معاملات این دسته از اشخاص به سازمان بورس اوراق بهادار و بورس‌ها تلقی می‌گردد.

مرتبط، اوراق بهادار بنام خود معامله نمایند. (ب) اعضای حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره شرکت‌های کارگزاری، مدیران/مدیران عامل و کارکنان شرکت‌های کارگزاری و همسر و افراد تحت تکفل آنها با رعایت قوانین و مقررات و با رعایت بند (ج) این مصوبه و اصول و قواعد انصاف معاملاتی از قبیل اجتناب از معامله با اطلاعات نهایی، اجتناب از موارد

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