

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال یازدهم، شماره ۱۲۵، مرداد ماه ۱۴۰۰

در این شماره می‌خوانید:

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

ماهنامه كانون کارگزاران

بورس و اوراق بهادار

سال یازدهم، شماره ۱۲۵، مرداد ماه ۱۴۰۰



تهیه و تنظیم:

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

فهرست مطالب

- کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون..... ۳
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش..... ۱۵
- گزارش اقدامات واحد آموزش..... ۱۸
- گزارش مجوزهای اعضا..... ۲۳
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها..... ۲۹

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: ۱۰

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

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

نماینده کانون کارگزاران: هدی توانایی (مدیر امور اعضا)، 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:

دهمین 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 ابتدای جلسه مروری کلی از عنوان شرح شغل تا بخش ریسک‌های شغلی صورت گرفت و تمامی بخش‌ها مطابق نظرات اعضا ویرایش و تکمیل گردید. همچنین برای تنظیم صریح‌تر این شرح شغل و جلوگیری از متضرر شدن کارمند به لزوم عدم استفاده از کلمه "سایر" تاکید شد. در ادامه جلسه در راستای افزایش دانش و اطلاعات فرد مسئول پذیرش به ایجاد بانک اطلاعاتی که شامل دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مربوط به آن سمت باشد اشاره گردید. به منظور ارتقای عملکرد و جلوگیری از مشکلات آتی بیان ریسک‌های عملیاتی برای آگاهی بخشی به فرد مسئول پذیرش حائز اهمیت است. مقرر شد اطلاعاتی در این باره جمع شده و تکمیل گردد همچنین مقرر گردید پس از تکمیل نهایی فایل و انجام هماهنگی‌های لازم طی ویناری این شرح شغل ارائه شود.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

دهمین جلسه کمیته، فایل جمع شده شرح شغل با حضور اعضای کمیته در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار برگزار گردید.

در این جلسه مطابق نظرات اعضای کمیته اصلاحات کلی از ابتدای شرح شغل تا انتها صورت گرفت. موارد اصلاح شده به شرح ذیل است:

ریسک‌های عملیاتی شناسایی شود چرا که اثرات سوء آن می‌تواند علاوه بر کارگزاری به نهادها از قبیل کانون کارگزاران نیز تسری یابد. بدین منظور می‌توان اطلاعات لازم را از کارشناس حقوقی، مسئول پذیرش و مدیران مربوطه جمع‌آوری کرد. در انتها مقرر شد با انجام هماهنگی‌های لازم وبیناری در skype برگزار شود و از مسئولین مربوطه دعوت شود که ضمن ارائه این شرح شغل، نظرات و پیشنهادات خود را اعلام نمایند. جلسه آتی کمیته ۲ هفته بعد برگزار خواهد شد.

♦ عنوان کلیات شغل به عنوان شغل و ضمن آن تکمیل گردید.

♦ معرفی و هدف شغل به ماموریت شغل تغییر یافت.

♦ بخش شرایط احراز پست و برایش جزئی شد.

♦ جزییات مربوط به بخش ارتباطات حذف گردید.

در ادامه به اهمیت ارائه دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های لازم به این سمت اشاره شد در این راستا ایجاد بانک اطلاعاتی می‌تواند راهکار مناسبی باشد همچنین در راستای کاهش اختلافات بین کارفرما و مسئول پذیرش ضروری است که



کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری



دستور جلسه: هم‌اندیشی و بررسی اساسنامه صندوق‌های اهرمی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمین و ساختمان.

خلاصه مباحث مطروحه:

چهارمین جلسه کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور هم‌اندیشی در خصوص صندوق‌های اهرمی و نظرسنجی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان در محل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار برگزار گردید. در ابتدای جلسه اعضای کارگروه نظرات خود را در مورد چالش‌های موجود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمین و ساختمان مطرح کردند و در ادامه به اهمیت ایجاد راهکارها و ابزارها جهت حل مشکلات موجود اشاره شد در این راستا ضمن مطالعات تطبیقی به ایجاد اصلاحات در دستورالعمل‌های مربوطه تاکید شد. بدین ترتیب مقرر شد ابتدا نامه‌ای به تمامی شرکت‌های ساختمانی پذیرفته شده در بورس و فرا بورس ارسال شده و پس از جمع‌بندی‌های لازم جلسه‌ای حضوری در خصوص بررسی و طراحی "صندوق

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

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)، مهدی گودرزی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری آگاه)، سهراب حسین‌زاده (مدیر عملیات صندوق‌ها و سبدهای شرکت سبدگردان سهم آشنا)، آرش آقاییزاده (مدیرعامل سبدگردان الگوریتم)، سید هادی ابطی (مدیر اجرایی سبدگردانی و صندوق‌های کارگزاری بانک مسکن)، خانم پریسا سادات طباطبائی (مدیر نظارت بر سبدها و صندوق‌های تأمین سرمایه سپهر).

غایبین: آقایان کوروش شمس (مدیرعامل سبدگردان پاداش سرمایه)، بابک حقیقی (مهمانداری رئیس هیئت مدیره کارگزاری آبان).
نماینده کانون کارگزاران: خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس امور اعضا).

زمین و ساختمان" و "صندوق املاک و مستغلات" متناسب با شرایط و نیاز کشور برگزار گردد. در انتها عدم تناسب موجود میان الزام سازمان بورس در مورد تعداد نیروهای مدیر سبد و تحلیل‌گر و تعداد افراد دارای این مدرک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد فایل پیشنهادی اولیه برای ارائه توسط آقای گودرزی تهیه شود. جلسات مطابق روال قبلی هر ۲ هفته یکبار برگزار می‌گردد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای جلسه به چالش‌های موجود در فرآیند این صندوق‌ها اشاره شد که این موارد به شرح ذیل مطرح شد:

- ♦ هزینه پروژه‌های ساختمانی به دلیل وجود ارکان نظارتی چندلایه‌ای افزایش می‌یابد.
- ♦ افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند افراد متخصص و آشنا با بازار سرمایه نیستند.
- ♦ می‌توان فاکتور تورم را از اصلی‌ترین موانع شکل‌گیری موفق این پروژه‌ها دانست.
- ♦ بوروکراسی موجود در راه‌اندازی این صندوق‌ها و الزامات مدیر ساخت سبب کندی راه‌اندازی این صندوق‌ها است.
- ♦ بازدهی قابل پیش‌بینی برای صندوق‌های املاک و مستغلات به واسطه نرخ اجاره‌بها قابل رقابت با سایر ابزارهای مالی نیست.

در این راستا پیشنهادهای مطرح شد از جمله:

- ♦ در راستای حل برخی از مشکلات موجود در صندوق‌های زمین و ساختمان ساختار اجرایی و نظارتی آنها نیازمند اصلاح اساسی است بدین ترتیب ضروری است که به صورت بند به بند بازنگری و اصلاح گردد.

♦ برای جذب سرمایه‌گذار علاوه بر سود سرمایه‌ای، امکان خرید واحدهای ساخته شده هم فراهم شود.

♦ با در نظر گرفتن شرایط فعلی، مشارکتی بودن زمین‌های خریداری شده و داشتن ماهیت نزولی پرداختی هزینه‌های این پروژه‌ها به مرور زمان، حاشیه سود بالایی برای صاحبان صندوق ایجاد می‌شود و توزیع مناسب منابع و توزیع ریسک باید به صورت عادلانه صورت پذیرد.

♦ برای اصلاح اساسنامه به منظور افزایش آگاهی در خصوص محدودیت‌های موجود، پیشنهاد گردید مطالعات تطبیقی در این زمینه و سایر صندوق‌ها از قبیل Hedge Fund، صندوق‌های اهرمی، Sector Fund صورت گیرد.

♦ بدین ترتیب طی نامه‌ای به تمامی شرکت‌های ساختمانی پذیرفته شده در شرکت‌های بورس و فرابورس اعلام گردد و جلسه حضوری در این موضوع در کانون کارگزاران برگزار شود و از افرادی که تمایل دارند دعوت شود در این جلسه شرکت نمایند.

در ادامه جلسه به عدم تناسب موجود در تعداد نیروهای تحلیل‌گر و مدیر سبد اشاره شد. مبنای تعیین این تعداد با نظر سنجی اعضای کارگروه اصلاح شده و فرمول‌گذاری شود و به سازمان پیشنهاد گردد. در این راستا نمونه اولیه توسط جناب آقای گودرزی تهیه شود و در جلسه آتی ارائه شود و ضمن تهیه نامه به سازمان بورس ارسال گردد. مقرر شد برای جلسه آتی کارگروه اساسنامه‌های صندوق‌های املاک و مستغلات ارسال شده در گروه مطالعه شود و اعضای کارگروه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمایند.

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری



شماره جلسه: ۰۳

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

محل برگزاری جلسه: مجازی

نام رئیس کارگروه: آقای قادر معصومی خانقاه

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

غایبین: آقای محمدمبین کشاورز (مدیر توسعه و تحول کارگزاری بانک ملی ایران).

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و نسیم صدرموسوی (کارشناس امور اعضا).
دستور جلسه: بررسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

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

۱- تبصره‌ای به ماده ۵ فصل دوم دستورالعمل به

این صورت اضافه گردید: "تبصره: چارچوب رویه‌ها و فرآیندهای اجرایی شرکت کارگزاری توسط کانون کارگزاران در قالب راهنمای جامع تهیه و تنظیم شود و شرکت ملزم است حداقل‌های پیشنهادی را رویه‌های مصوب لحاظ نماید."
۲- در ماده ۷ فصل سوم دستورالعمل پیشنهاد اصلاحی به این صورت مطرح گردید که مسئول واحد نظارت با موافقت اکثریت اعضای هیئت مدیره انتخاب و مستقیماً زیر نظر هیئت مدیره فعالیت می‌کند. (یکی از اعضای هیئت مدیره از طرف هیئت مدیره به عنوان رابط هیئت مدیره و مسئول انتخاب می‌شود).
۳- ماده ۹ فصل سوم دستورالعمل مذکور پیشنهاد اصلاحی به این صورت بیان شد: مسئول و کارکنان واحد نظارت نباید هیچ‌گونه مسئولیت در فعالیتهای اجرایی شرکت داشته باشند.
۴- در بند د ماده ۱۱ فصل چهارم نیز پیشنهاد گردید مطالعه الگوهای مورد استفاده هم‌پیشگان و رویه‌ها توسط کارگروه تهیه و در اختیار کارگزاران قرار گیرد.
۵- ماده ۱۲ فصل چهارم پیشنهاد شد در این ماده اصلاحات لازم از لحاظ انشایی صورت پذیرد.
۶- ماده ۱۳ فصل چهارم پیشنهاد اصلاحی به این صورت مطرح شد: "واحد نظارت باید برای آموزش، حفظ و ارتقاء دانش کارکنان شرکت در اجرای قوانین و مقررات، اصول و معیارها و رویه‌های کنترلی تصویب شده، برنامه آموزشی مدونی متناسب با سرفصل‌های کانون پیشنهاد نماید تا پس از تصویب هیئت مدیره اجرا شود."

خصوص پیشنهاد شد نظر بورس‌ها نیز اخذ گردد. در این جلسه فصل سوم و چهارم دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و بررسی فصول بعدی دستورالعمل مذکور به علت ضیق وقت به جلسه آتی موکول گردید.

۷- در ماده ۱۵ فصل چهارم پیشنهاد گردید چک لیست نظارتی توسط کانون تهیه شود و شرکت ملزم است حداقل‌های پیشنهادی را لحاظ نماید. پیشنهادات کانون به تصویب سازمان بورس برسد و بورس‌ها نیز ملزم به اجرای آن باشند، در این

کارگروه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام



شماره جلسه: ۰۲

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

محل برگزاری جلسه: مجازی

نام رئیس کارگروه: آقای علیرضا مرادی

حاضرین: آقایان علیرضا مرادی (مدیرعامل کارگزاری صبا جهاد)، صادق قاسمی (مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس)، غلامرضا گل‌گر (مدیرعامل کارگزاری امین آوید)، علی جمالی (مدیرعامل کارگزاری نماد شاهدان)، فرشید شیروانی (عضو هیئت‌مدیره کارگزاری ستاره جنوب)، فرزاد میدانی (عضو هیئت‌مدیره کارگزاری فارابی)، ارشاد آخوند دزفولی (مدیر عملیات کارگزاری آگاه)، رحیم صادقی (سرپرست معاملات اوراق بهادار کارگزاری مفید) و خانم نرگس توانائی (مدیر معاملات کارگزاری مهر آفرین).

میهمان: خانم فرزانه یاری (معاونت حقوقی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه).

نماینده کانون کارگزاران: آقای محمدرضا دهقانی

(قائم‌مقام دبیر کل)، خانم‌ها هدی توانائی (مدیر امور

اعضا) و شیما بابائی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه: بررسی مشکلات کد سهامداران متوفی

خلاصه مباحث مطروحه:



دومین جلسه کارگروه امور معاملات و پس از سهام در خصوص بررسی مشکلات کد سهامداران متوفی تشکیل شد. دغدغه کارگزاران در خصوص تاخیر از اطلاع فوت سهامداران و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص سابقاً اقداماتی صورت گرفته است. طبق درخواست واحد مدیریت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، پس از استعلام از پایگاه داده ثبت‌احوال نسبت به کنترل وضعیت حیات سهامداران در سامانه به‌روزرسانی می‌شود. پس از دریافت اطلاعات هویتی کلیه کدهای معاملاتی اشخاص حقیقی توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، این اطلاعات به شرکت فناوری اطلاعات بورس تهران ارسال می‌گردد، سپس کدهای معاملاتی افراد متوفی در سامانه پس از معاملات، ممنوع معامله نوع D می‌شود. طی این پروسه کارگزاران به علت عدم تقارن اطلاعاتی با مشکلاتی مواجه شده‌اند که پیامدهای آن گاهی اوقات دردسرساز شده است. برای رفع مشکلات در این پروسه و محدود نمودن مخاطرات آن راه‌کارهایی ارائه گردید که منوط

به پیگیری از طریق سپرده گذاری مرکزی است. در خصوص انحصار شرکت‌هایی همچون رایان هم‌افزا و تدبیر پرداز مباحث مربوط به قیمت گذاری مطرح گردید. مخاطرات انحصار برای کارگزاری‌های کوچک تحمیل هزینه بیشتر در خصوص هزینه نرم‌افزار است که بقای کارگزاری‌ها در صنعت را تهدید می‌نماید که انتظار می‌رود با شرکت‌های بیشتر در سال‌های آتی انحصار شکسته شود و شرایط قیمت گذاری رقابتی شود. بحث تخفیف کارمزدها اعم از نحوه نظارت، تعیین سقف، شعبه، نمایندگی و دفتر پذیرش برای جلسه آتی پیشنهاد گردید. بحث جابه‌جایی ایستگاه معاملاتی، در مورد ساختمان استیجاری و محدودیت مجوز به‌عنوان مشکلی که تاکنون حل نشده برای طرح در جلسات آتی پیشنهاد گردید.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

مهم‌ترین دغدغه کارگزاری‌ها در خصوص سهامداران متوفی، اطلاع از فوت سهامداران مشروط به ثبت در سیستم ثبت‌احوال است که پس از آن کد سهامداران متوفی مسدود می‌گردد. وصول بدهی در صورت خرید اعتباری متوفی پس از فرآیند انحصار وراثت، از طریق وراثت برای کارگزاری مقدور نیست و امکان تسویه بدهی از محل فروش اوراق وجود ندارد. طی این فرآیند مشکلاتی برای کارگزاران وجود دارد؛ اگر اطلاعات مربوط به فوت شخص متوفی در سیستم ثبت‌احوال با تأخیر ثبت گردد، کارگزار ممکن است طی این مدت معاملاتی برای شخص متوفی انجام دهد. پروسه انحصار وراثت طولانی است و شخص متوفی اگر از سیستم خرید اعتباری استفاده نموده باشد، تسویه حساب با کارگزار مشمول مرور زمان می‌گردد و طی این مدت

هزینه مالی برای کارگزار ایجاد می‌شود که از پس از انحصار وراثت هیچ طریقی قابل برداشت نیست. در ارتباط با مشکلات کارگزاران در این فرآیند بحث شد و حاضرین در جلسه به تشریح نقطه نظرات خویش پرداختند. جزئیات مواردی که کارگزار متوجه فوت افراد می‌گردد و مسائلی همچون فریز و رفع فریز، امکان تبادل اطلاعات سامانه سکنا و AS۴۰۰ تشریح گردید. ماحصل بحث‌های مطرح شده پیگیری موارد زیر است.

- ۱- تبادل اطلاعات سامانه سکنا و AS۴۰۰؛
- ۲- تعیین رویه در خصوص باز شدن کدهای مسدودی نوع D؛
- ۳- امکان فریز سهام پس از فوت برای مشتریان اعتباری؛
- ۴- دسترسی گروهی برای استعلام در قید حیات بودن. مقرر شد برخی از این موارد توسط نماینده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پیگیری و امکان و عدم امکان آن به کانون اطلاع داده شود. همچنین مقرر شد کانون طی نامه‌ای درخواست‌های خود را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال نماید. در خصوص نرم‌افزار تدبیر پرداز و انحصار این شرکت در ارائه خدمات و تحمیل قیمت به مشتریان بحث شد. کارگزاری‌های کوچک که حجم معاملات در آن کمتر است، هزینه‌های زیادی بابت نرم‌افزار می‌پردازند که سودآوری و بقای آن‌ها در این صنعت با مشکلاتی مواجه شده است. انتظار می‌رود در آینده با ورود شرکت‌های بیشتر در این زمینه فضای رقابتی در قیمت گذاری حاکم شود و کارگزاری‌ها قدرت انتخاب و چانه‌زنی بیشتری داشته باشند. بحث تخفیف کارمزدها در خصوص نحوه نظارت، تعیین سقف شعبه، نمایندگی و ... با الگوبرداری از شرکت‌های بیمه در تخفیف بازاریابی برای

دغدغه‌هایی هم‌چون اولویت سرمایه‌گذاری در نرم‌افزار نسبت به خرید ساختمان برای بررسی دقیق‌تر در جلسات آتی پیشنهاد گردید.

تسهیل در فرآیند حسابرسی به‌عنوان بحث پیشنهادی جلسات بعدی مطرح گردید. بحث جابه‌جایی ایستگاه‌های معاملاتی و محدودیت صدور مجوز برای ساختمان‌های استیجاری و

کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری



شماره جلسه: ۱۱

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

محل برگزاری جلسه: مجازی

صورت مجازی از طریق نرم‌افزار اسکایپ برگزار گردید. پیرو مباحث انجام شده در جلسه گذشته، با نظر اکثریت اعضای کمیته، تدوین شرح شغل جدید، "مدیر پذیرش" آغاز گردید. مهمترین نکات تدوین شرح شغل مدیر پذیرش اینگونه بیان شد، با توجه به اینکه سمت مافوق مسئول پذیرش است و بخشی از شرح شغل سمت مدیر پذیرش مرتبط و مشابه سمت مسئول پذیرش است با این تفاوت که مدیر سمت هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی سازماندهی، نظارت و کنترل بر حسن انجام کارها را بر عهده دارد.

بدین ترتیب عناوین زیر با نظرات اعضا ویرایش گردید:

- عنوان شغل
- مأموریت شغل
- شرایط احراز پست
- شرح وظایف
- دسترسی‌ها
- ارتباطات

همچنین مقرر گردید در جلسه آتی کمیته با حضور یک مدیر پذیرش بخش مسئولیت‌ها و ریسک‌های شغلی تکمیل و ویرایش گردد. جلسه آینده ۲ هفته بعد برگزار خواهد شد.

حاضرین: خانم سمانه ملک (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری سی‌ولکس)، آقایان شهرداد شعبانی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری فارابی)، علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه).
غایبین: خانم‌ها لیلا سحرخیز لاهیجانی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک سپه)، سارا سامخانی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آگاه).

نماینده کانون کارگزاران: آقای مسلم نیلچی (مدیر واحد آموزش)، خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه: نگارش و تدوین شرح شغل سمت "مدیر پذیرش" مطابق نظرات اعضای کمیته.

خلاصه مباحث مطروحه:

یازدهمین جلسه کمیته به علت شیوع بیماری کرونا جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی به

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

دهمین جلسه کمیته، فایل تجمیع شده شرح شغل با حضور اعضای کمیته جهت تدوین شرح شغل "مدیر پذیرش" برگزار گردید. در این جلسه مطابق نظرات اعضای کمیته بخش‌های شرح شغل این سمت ویرایش گردید. موارد اصلاح شده به شرح ذیل است:

- عنوان شرح شغل: بدین ترتیب مدیر مافوق مدیرعامل؛
- مأموریت شغل: برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت، نظارت، کنترل کلیه عملیات پذیرش مشتریان شامل پذیرش، احراز هویت، انجام و پیگیری سفارشات مشتریان؛
- شرایط احراز پست: الزامات، مدارک دانش

موردنیاز، مهارت‌ها مطابق و مشابه مسئول پذیرش؛

- شرح وظایف: برنامه‌ریزی و سازماندهی فرایندهای امور مربوط به سمت مسئول پذیرش نظارت و کنترل بر آنها؛
- ارتباطات: اعم از درون‌سازمانی (کمی گسترده‌تر از سمت مسئول پذیرش) و برون‌سازمانی؛
- دسترسی‌ها: تمامی دسترسی‌های مربوط به مسئول پذیرش به‌علاوه دسترسی به سامانه‌های داخلی کارگزاری (اتوماسیون و ...); نگارش گردید.

در انتها مقرر شد جهت تکمیل دقیق‌تر مسئولیت‌ها و ریسک‌های شغلی از مدیر پذیرش دعوت شود.

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری



شماره جلسه: ۰۴

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

محل برگزاری جلسه: مجازی

نام رئیس کارگروه: آقای قادر معصومی خانقاه

حاضرین: آقایان قادر معصومی خانقاه (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا تأمین)، مهدی خیره‌دست (مدیرعامل شرکت کارگزاری ساواآفرین)، روح‌اله نجفی (مشاور مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن)، آقای محمدمامین کشاورز (مدیر توسعه و تحول کارگزاری بانک ملی ایران)، خانم‌ها مهسا میری (مدیر حسابرسی داخلی شرکت کارگزاری آرمون بورس)، آمنه پاک‌پور (مدیر پذیرش شرکت کارگزاری توسعه فردا).

غایبین: خانم سحر حجتی‌پور لنگرودی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار).

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

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

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:



چهارمین جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری" با موضوع بررسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی دستورالعمل کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری برگزار گردید در ادامه جلسه قبل، اعضای کارگروه به مطالعه، بررسی و هم‌اندیشی بندهای این دستورالعمل پرداختند در این جلسه مابقی فصول و بندها تا انتهای دستورالعمل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در پایان مقرر گردید در جلسات آتی در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری، راهنمای اجرای دستورالعمل مذکور (Guideline)، توسط کارگروه تهیه و تدوین گردد و پس از تصویب در هیئت مدیره کانون در اختیار کارگزاران جهت اجرای بهینه این دستورالعمل قرار گیرد.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش کانون

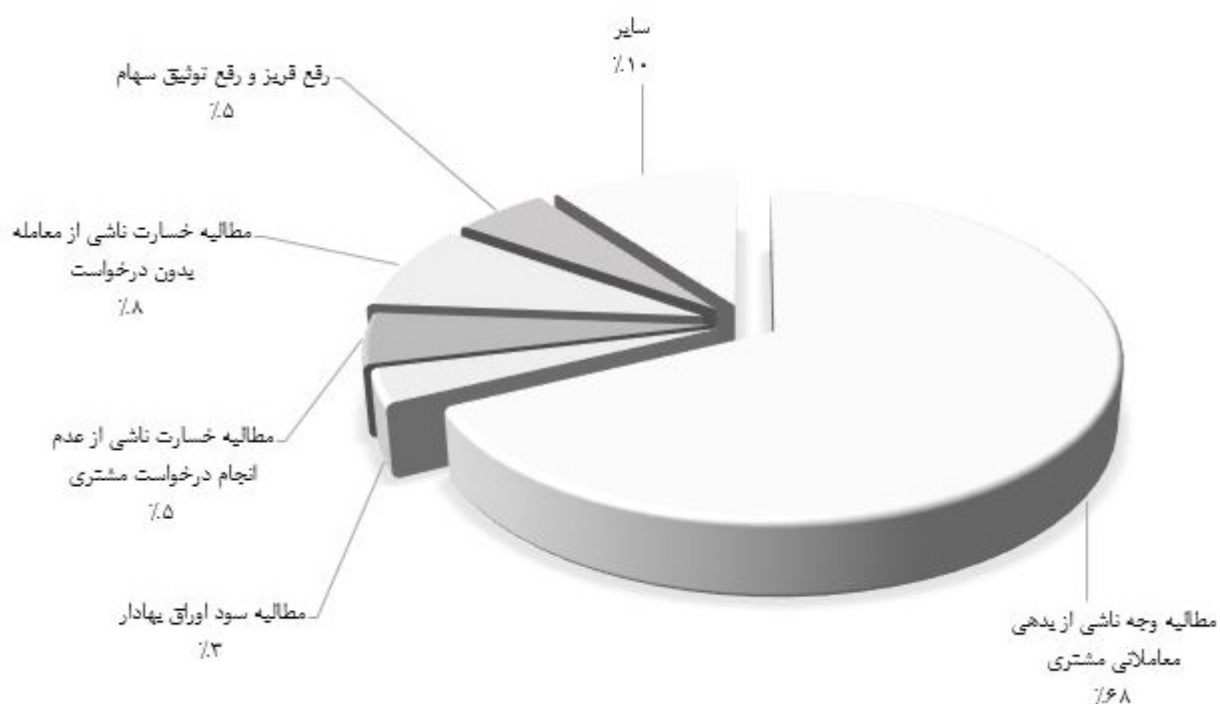




۱. آمار شکایات وارده به کمیته سازش در مرداد ماه ۱۴۰۰:

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در مرداد ماه ۱۴۰۰
۴۰	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۵	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۳	۳. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۳	۴. رفع فریز و رفع توثیق سهام
۲	۵. مطالبه سود اوراق بهادار
۶	۶. سایر
۵۹	مجموع

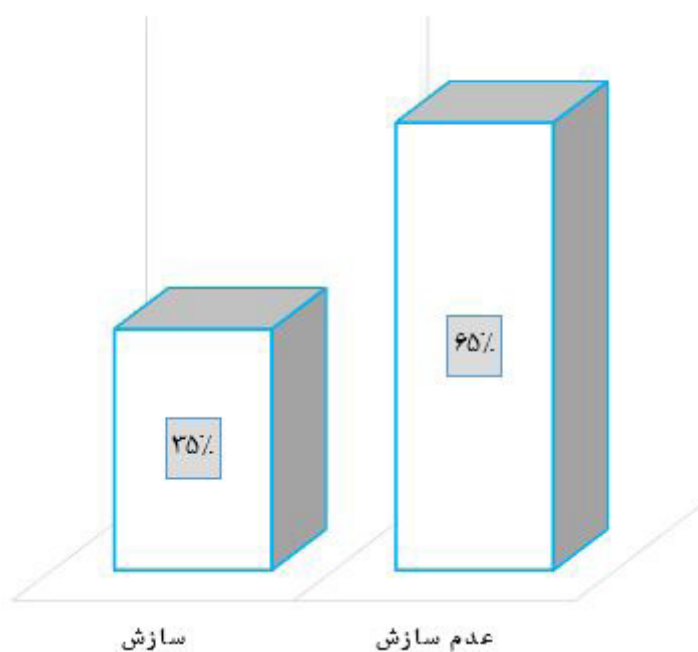
گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون:



۲. نسبت سازش و عدم سازش:

سازش و ۶۵ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داوری شده است.

در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۳۵ درصد پرونده‌ها منجر به

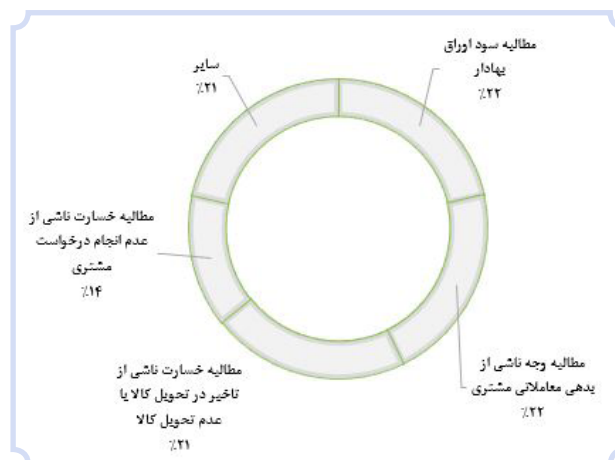
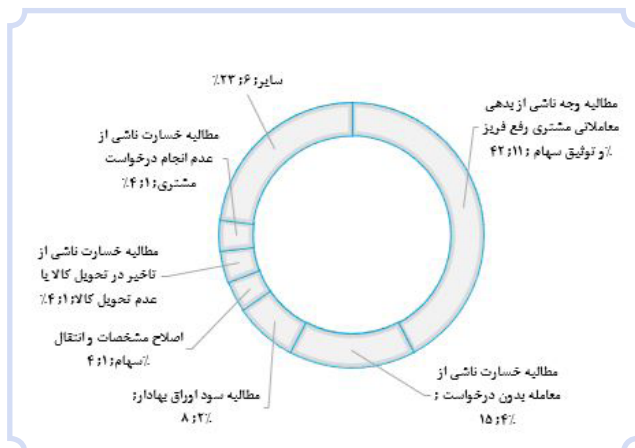


تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در مرداد ماه سال ۱۴۰۰
۳	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۳	۲. مطالبه سود اوراق بهادار
۳	۳. مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا
۲	۴. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۳	۵. سایر

۱۱	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری رفع فریز و توثیق سهام
۴	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۲	۳. مطالبه سود اوراق بهادار
۱	۴. مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا
۱	۵. اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۱	۶. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۶	۷. سایر
۴۰	کل

موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به سازش:

موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به عدم سازش:



گزارش اقدامات واحد آموزش



دوره‌های برگزار شده در مرداد ماه:

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر / ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
۱. تابلوخوانی در بورس - نوبت ۱۷	۶	۴۰	۲۴۰	سامانه آموزش مجازی
۲. مشتری مداری (CRM) نوبت ۱	۱۲	۴۱	۴۹۲	سامانه آموزش مجازی
۳. آشنایی با مدیریت سبد(پرتفوی) نوبت ۹	۱۲	۲۱	۲۵۲	سامانه آموزش مجازی
۴. کنترل و نظارت داخلی نوبت ۱۴	۳۶	۱۲۱	۴,۳۵۶	سامانه آموزش مجازی
۵. معامله گر بر خط گروهی نوبت ۲۳	۳۶	۱۲۱	۴,۳۵۶	سامانه آموزش مجازی
۶. معامله گر بر خط گروهی نوبت ۲۴	۳۶	۱۱۵	۴,۱۴۰	سامانه آموزش مجازی
۷. پذیرش سفارش مشتریان اوراق نوبت ۴۸	۴۴	۱۲۲	۵,۳۶۸	سامانه آموزش مجازی
۸. پذیرش سفارش مشتریان اوراق نوبت ۴۷	۴۴	۱۲۰	۵,۲۸۰	سامانه آموزش مجازی
۹- پذیرش سفارش مشتریان کالایی نوبت ۴۸	۴۰	۱۲۰	۴,۸۰۰	سامانه آموزش مجازی
۱۰- مدل های بهینه سازی سبد در اکسل (دوره های سفارشی)	۱۲	۶۰	۷۲۰	سامانه آموزش مجازی
۱۱- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (دوره های سفارشی)	۱۲	۶۰	۷۲۰	سامانه آموزش مجازی
۱۲- مدلسازی مالی با اکسل (دوره های سفارشی)	۱۲	۶۰	۷۲۰	سامانه آموزش مجازی
۱۳- تحلیل بنیادی جامع (دوره های سفارشی)	۲۴	۶۰	۱,۴۴۰	سامانه آموزش مجازی
۱۴- ارسال درخواست پستی مرداد ۱۴۰۰		۷۴		سامانه آموزش مجازی
مجموع	۳۲۶	۱,۱۳۵	۳۲,۸۸۸	

۱. معرفی دوره آموزشی تابلوخوانی در بورس:

از مجربین بازار با علم به قوانین تابلو، معاملات خود را انجام می‌دهند و سودهای منطقی و قابل قبولی را به دست می‌آورند. رفتار حقیقی و حقوقی‌ها و روند سهم و ... از تابلوخوانی مشخص می‌شود. لازم به ذکر این دوره پیش نیاز دوره فیلترنویسی و انجام معاملات به کمک فیلتر است.

تابلوخوانی پیش بینی آینده قیمت نمادها، به کمک مشاهده سایت TSETMC است. شخص می‌تواند با پیگیری جریان سفارشات آینده، قیمت یک سهم را پیش‌بینی کند. واضح است که اگر این روش در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده شود نتایج بسیار بهتری کسب خواهد شد. خیلی

سرفصل‌های دوره:

۴. تحلیل خرید و فروش حقیقی - حقوقی های بازار و پول هوشمند؛
۵. تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بازار و تک سهم های بازار؛

۱. معرفی شاخص های بورس و تحلیل هر یک از آنها؛
۲. امکانات سایت TSETMC و نحوه استفاده از آنها؛
۳. تحلیل حجم و ارزش معاملات در نمادهای بورسی؛

۱. معرفی دوره آموزشی مشتری‌مداری (CRM):

و فرصت‌ها در انتخاب بدهی در مقابل سرمایه، رشد در مقابل اطمینان و دیگر انتخاب‌ها در مسیر افزایش بازدهی در سطح معینی از ریسک است. هدف از این دوره آشنایی با مکانیزم عملکرد مدیریت پرتفوی است و دانش‌پذیران پس از گذراندن این دوره می‌توانند در زمینه مدیریت پرتفوی به آمادگی کامل برسند.

پرتفوی به معنای مجموعه‌ای از دارایی‌ها و مدیریت پرتفوی، هنر و علم تصمیم‌گیری در مورد سیاست و ترکیب سرمایه‌گذاری، متناسب‌سازی سرمایه‌گذاری با اهداف، تخصیص دارایی برای افراد و مؤسسات و کنترل ریسک است. به بیانی دیگر می‌توان گفت مدیریت پرتفوی به معنای تعیین نقاط ضعف و قوت، تهدیدها

۱. تخصیص منابع پرتفوی (نحوه تخصیص منابع - درصد تخصیص منابع - مدیریت پول)؛
۲. میزان تنوع پذیری سهام (تعداد سهام در پرتفوی - صنایع مختلف - ضریب همبستگی)؛
۳. مدیریت ریسک و بازده پرتفوی (محاسبه ریسک پرتفوی - محاسبه بازده مورد انتظار -
۴. ارزیابی عملکرد پرتفوی (ضریب آلفای پرتفوی - نسبت شارپ - نسبت سورتینو - نسبت ترنر - نسبت مجذور R - نسبت PIR پرتفوی شاخص)؛
۵. بهینه سازی مستمر پرتفوی (مراحل بهینه سازی مستمر پرتفوی).

۱. معرفی دوره آموزشی مشتری‌مداری (CRM) :

۱. اهمیت مشتریان و مشتری‌مداری؛
 ۲. ویتترین‌های سازمان، محیط مشتری‌مداری؛
 ۳. اصول و مهارت‌های رفتار با مشتری؛
 ۴. قانون طلایی و نقره‌ای مشتری‌مداری؛
 ۵. مهارت‌های فن بیان و گوش دادن فعال؛
 ۶. ارتباط تلفنی موثر کارشناسان با مشتریان؛
 ۷. مدیریت شکایات مشتری؛
 ۸. شیوه مدیریت رفتار مشتری عصبانی؛
 ۹. چهره‌ده اصل بررسی شکایات؛
 ۱۰. مدل کارپ CARP؛
 ۱۱. تن گفتار (زبان بدن) در ارتباطات با مشتریان؛
 ۱۲. روانشناسی مشتری؛
 ۱۳. جملات ممنوعه؛
 ۱۴. نردبان وفاداری؛
 ۱۵. دسته بندی مشتریان؛
 ۱۶. تعاریف رضایت مشتری؛
 ۱۷. رفتار مناسب پرسنل در ارتباط با مشتریان ناراحت و عصبانی؛
 ۱۸. مدل‌های رضایتمندی و وفاداری مشتری
- MODEL GAP، مدل کانو و

۳. معرفی دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی:

نداشته است. ما در این دوره سعی می‌کنیم با کاربردی‌ترین شیوه آموزشی و با روشی ساده راه درست و اصولی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را بدون هیچ پیش‌نیازی آموزش دهیم.

تحلیل صورت‌های مالی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران و استفاده‌کنندگان از آنها است. به دلیل آنکه هیچ‌گاه فهم صحیحی از این صورت‌ها به صورت ساده و شفاف وجود

سرفصل‌های دوره:

۱- مالی (سیاست‌های بودجه بندی سرمایه، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش)؛
۷- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های هلدینگ؛
۸- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی با رویکرد آینده پژوهی.

۱- مقدمه‌ای بر صورت‌های مالی؛
۲- تجزیه و تحلیل افقی، عمودی و ترکیبی؛
۳- مفاهیم کاربردی و محتوایی نسبت‌های مالی؛
۴- تجزیه و تحلیل ترازنامه؛
۵- تجزیه و تحلیل بهای تمام شده در شرکت‌های تولیدی؛
۶- مروری بر سیاست‌های اساسی مدیریت

گزارش مجوزهای اعضا



۱. مجوز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در مرداد ماه ۱۴۰۰؛

۲. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/لغو/تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در مرداد ماه ۱۴۰۰.

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

(۱) مجوز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در مرداد ماه ۱۴۰۰

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه	صدور	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	شرکت سبذگردان آگاه
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا	صدور	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	شرکت سبذگردان سینا

(۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در مرداد ماه ۱۴۰۰

ردیف	نام شرکت	تاریخ	صدور / تمدید / لغو مجوز
۱	شرکت سبذگردان هدف (سهامی خاص)	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	صدور
۲	شرکت سبذگردان ثروت پویا (سهامی خاص)	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	صدور
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	صدور
۴	شرکت سبذگردان داریوش (سهامی خاص)	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	صدور
۵	شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص)	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	صدور
۶	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم (سهامی خاص)	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	صدور

۳) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مرداد ماه ۱۴۰۰

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱	امین سهم	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	اقلید
۲	ایستاتیس پویا	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	لغو	فعالیت شعبه معاملات	اشکذر
۳	ایستاتیس پویا	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	اشکذر
۴	ایستاتیس پویا	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	میبد
۵	آتیه	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	سنندج
۶	بانک سامان	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	قم
۷	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	سبزوار
۸	دلیران پارس	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	قزوین
۹	دنیای نوین	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	لغو	فعالیت شعبه معاملات	ابه‌ر
۱۰	دنیای نوین	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	ابه‌ر
۱۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تبریز
۱۲	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تبریز
۱۳	سیمابگون	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۴	بانک سامان	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	قم
۱۵	بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۶	بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۷	بانک مسکن	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی معاملات	قم
۱۸	بانک مسکن	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	قم

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۹	توانا	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	اهواز
۲۰	سیمابگون	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	زنجان
۲۱	آتیه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	معالی آباد
۲۲	توسعه معاملات کیان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	لغو	فعالیت شعبه معاملات	کیش
۲۳	توسعه معاملات کیان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک (KA)	کیش
۲۴	صبا جهاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	کاشان
۲۵	صبا جهاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کاشان
۲۶	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	کرمان
۲۷	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	کرمان
۲۸	بانک سامان	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	آبادان
۲۹	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی بورس انرژی	تهران
۳۰	تدبیرگر سرمایه	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	لغو	فعالیت شعبه معاملات	مشهد
۳۱	تدبیرگر سرمایه	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	مشهد
۳۲	کارآمد	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۳۳	کارآمد	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۳۴	نگاه نوین	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۳۵	نگاه نوین	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۳۶	آتیه	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تبریز

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۳۷	دنیای نوین	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	لغو	فعالیت شعبه معاملاتی	تهران
۳۸	بورسیران	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۳۹	سهام بارز	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۴۰	سهام بارز	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۴۱	کالای خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	لغو	فعالیت شعبه معاملاتی	کرج
۴۲	کالای خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	کرج
۴۳	امین سهم	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	خوی
۴۴	بانک سامان	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	قشم
۴۵	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	صدور	فعالیت تالار اختصاصی معاملات	بندر انزلی
۴۶	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	بندر انزلی
۴۷	فارابی	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	تبدیل	فعالیت نمایندگی به فعالیت شعبه معاملات	گرگان
۴۸	فارابی	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	گرگان
۴۹	مبین سرمایه	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	سنندج
۵۰	نو اندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	لغو	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۵۱	نو اندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	صدور	فعالیت اتاق معاملات	تهران
۵۲	نو اندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۵۳	بانک توسعه صادرات	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان
۵۴	صبا جهاد	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	ساری
۵۵	تدبیرگر سرمایه	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	صدور	فعالیت ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی هم‌زمان	ساری

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۵۶	کالای خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	سمنان
۵۷	مفید	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۵۸	آتیه	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	دامغان
۵۹	بانک سپه	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	رشت
۶۰	بانک سپه	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	رشت
۶۱	صبا تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	زنجان
۶۲	بانک سپه	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تبدیل	مجوز فعالیت نمایندگی به فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۶۳	بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی دوم در بورس انرژی	تهران

بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ابلاغ دستورالعمل اجرایی دریافت و ارسال
برخط درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال.

مخاطبین: مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، متولیان
صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعالان بازار سرمایه.

مطابق بند ۴ هفتصد و بیست و یکمین
صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق

بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶، "دستورالعمل اجرایی
دریافت و ارسال برخط درخواست‌های صدور و
ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری"
تصویب شد. کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری
مبتنی بر صدور و ابطال موضوع این
ابلاغیه می‌توانند با رعایت تشریفات مقرر
در دستورالعمل در خصوص انجام دریافت و
ارسال برخط درخواست‌های صدور و ابطال
واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام نمایند.

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

