



قانون کارگزاری بورس واورق بھادار



یک رویداد، صدھا فرصت سرمایه گذاری

دھمین نمایشگاہ بین المللی
بورس بانک و بیمہ

FINEX

تلفن دبیر خانہ: ۰۲۱-۴۳۹۱۷۰۰۰ داخلی ۱۳۳ و ۱۱۶

سال ہفتم، شمارہ ہفتاد و سوم

فروردین ۱۳۹۶

در این شمارہ می خوانیم:

- گم اھم اقدامات قانون
- گم گزارش پروندہہای کمیٹہ سازش و کمیٹہ حل اختلاف
- گم گزارش اقدامات واحد آموزش
- گم گزارش مجوزہای اعضاء
- گم بخش نامہہا و اطلاعیہہا

بهار

در این شماره می خوانید :

- گزارش اقدامات کانون در فروردین ماه.....۲
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف.....۱۰
- گزارش اقدامات واحد آموزش.....۱۵
- گزارش مجوزهای اعضای.....۲۲
- بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها.....۲۷



کانون کارگزاران بورس
و اوراق بهادار

Securities & Exchange Brokers'
Association

ماهنامه کانون کارگزاران بورس
و اوراق بهادار

سال هفتم، شماره ۷۳ فروردین ماه ۱۳۹۶

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

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

تلفن: ۸۴۰۸۷ فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۹۶۸۸

Website: www.seba.ir

واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا



اقدامات کانون

در فروردین ماه



گردهمایی دیدار نرورزی مدیران ارشد بازار سرمایه (۱۳۹۶/۰۱/۲۰)

دیدار نرورزی مدیران ارشد بازار سرمایه به همت کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در محل تالار آمفی تأثر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران برگزار شد، در این دیدار آقایان دکتر محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و میرصانعی دبیر کل کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار به ایراد سخنرانی پرداختند. در این دیدار مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های بازار سرمایه و شرکت‌های کارگزاری مطرح شد.

در ابتدای جلسه آقای میرصانعی ضمن عرض خوشامدگویی به حاضرین در جلسه ابراز امیدواری نمود که در سال جدید وضعیت بازار سرمایه نسبت به سال گذشته بهبود یابد، وی ابراز امیدواری کرد قوانین و مقررات مربوطه بازار سرمایه در سال جدید کاهش یافته و بهینه شود.

در ادامه جلسه دکتر محمدی عنوان نمود امسال تدوین لایحه اصلاحی بازار سرمایه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود. در حال حاضر تعداد مقررات بازار بسیار زیاد است که باید به قانون تبدیل شود از پیشنهادهای فعالان بازار سرمایه نیز برای انجام اصلاحات استقبال می‌شود.

به گفته سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی از هدف‌گذاری‌های سازمان تطبیق بازار سرمایه با قوانین شرعی است و هیچ ابزار مالی اسلامی وجود ندارد که در کمیته فقهی بر سر آن بحث نشده باشد و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. وی با بیان این‌که در سال جاری بر سر افزایش نقدشوندگی سهام و با هدف عدم توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی تصمیم‌گیری خواهیم کرد، افزود: باید تا جایی که امکان‌پذیر است، از توقف نمادهای معاملاتی جلوگیری و یا دوره توقف به کمترین زمان ممکن خواهد رسید و برای افزایش نقدشوندگی بازار باید تلاش کرد تا نمادها بسته نماند. در خصوص آیین نامه بازگشایی و توقف نمادها در سال جاری تصمیم‌گیری می‌شود و با اصلاح این لایحه قطعاً حجم معاملات افزایش خواهد یافت.

دکتر محمدی با اشاره به این‌که اقتصاد مقاومتی با محور تولید و اشتغال یکی از بزرگترین اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار است، عنوان نمود: دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی با محور تولید و اشتغال از طریق بازار سرمایه اساس کار سازمان بورس و اوراق بهادار است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار به ضرورت بازبینی دوباره سامانه‌های معاملاتی تأکید کرد و افزود: ورود و خروج یک‌باره سرمایه به بازار سهام خسارت بار است و باید از فرار آن جلوگیری کرد. تنوع ابزارهای معاملاتی باید آن قدر گسترده باشد که بتوان سرمایه را در بازار حفظ کرد.

وی با بیان این‌که سامانه معاملات در سال اقتصاد مقاومتی بازنگری می‌شود، ادامه داد: بازار سرمایه باید طوری تنظیم شود که سرمایه زیادی به این بازار جذب و در آن حفظ شود. این مهم نمود اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مجدداً به موضوع نمادهای متوقف اشاره کرد و گفت: باید قاعده‌ای گذاشت که هیچ‌گاه سازمان بورس متهم به بازگشایی زود یا دیر هنگام در بازار سرمایه نشود، البته باید حساب اشخاصی را که به دنبال دست‌کاری قیمت‌ها هستند از مابقی سرمایه‌گذاران جدا کرد و کد معاملاتی افرادی که اقدام به دست‌کاری قیمت می‌کند، شناسایی کرد نه این‌که نماد معاملاتی را متوقف نگه داشت. از این رو نباید نماد معاملاتی را متوقف کرد و اگر هم بسته شد، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شود.



هم‌چنین در انتهای جلسه پنل پرسش و پاسخ با حضور آقایان دکتر محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و میرصانعی دبیرکل کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. اعضای حاضر در جلسه علاوه بر ذکر مسائل مربوط به صنعت کارگزاری، در خصوص موارد دیگری نظیر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ بهره مالکانه معادن، بازگشایی نمادهای متوقف شده، لزوم نقدشوندگی بازار سرمایه، کاهش کارمزد معاملات در بورس‌ها، ضابطه‌مند کردن بازار پایه فرابورس ایران و ... پرداختند.



شرکت در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه فروردین ۹۶

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار همانند اکثر شرکت‌های کارگزاری و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه شرکت نمود. این نمایشگاه از تاریخ ۲۶ الی ۲۹ فروردین ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. این کانون در راستای اطلاع رسانی خدمات آموزشی به مشتریان بالقوه، ارائه خدمات به سهامداران بازار سرمایه و اعضای خود ۳ واحد امور اعضا و اشخاص وابسته اعضا، امور حقوقی و آموزش را در این نمایشگاه مستقر نموده تا پاسخ‌گوی سوالات و ابهامات شرکت‌کنندگان در نمایشگاه باشد. در کنار این موارد این کانون اقدام به برگزاری پنل تخصصی "بررسی وضعیت صنعت کارگزاری در بازار سرمایه" در نمایشگاه فوق نمود.

در طول مدت برگزاری نمایشگاه مدیران ارشد سازمان بورس اوراق بهادار و بورس‌ها، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های کارگزاری، پیشکسوتان محترم بازار سرمایه و عموم شرکت‌کنندگان در نمایشگاه از غرفه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بازدید نمودند.





**پنل تخصصی بررسی وضعیت صنعت کارگزاری در بازار سرمایه (۹۶/۰۱/۲۸)**

پنل تخصصی "بررسی وضعیت صنعت کارگزاری در بازار سرمایه" در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۱/۲۸ با حضور دانشجویان، نمایندگان رسانه‌ها، نمایندگان شرکت‌های کارگزاری و حاضرین در دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد. در این پنل آقایان حمیدرضا مهرآور "رئیس هیات مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان"، فردین آقابزرگی نایب رئیس هیات مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده"، سید رضا اعجازی "رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار" و بهنام بهزادفر "مدیر امور اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار" به عنوان سخنران اصلی به سوالات حاضرین در این جلسه پاسخ دادند. در این جلسه آقای مهرآور درباره مذاکره کارگزاری‌های خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران، عنوان نمود کارگزاری‌های داخلی دارای توانمندی لازم هستند، اما مشکلاتی که در بخش نرم‌افزار و سخت‌افزاری وجود دارد موجب عدم رشد آن‌ها در این حوزه نسبت به خارجیان می‌شود.

وی هم‌چنین درباره مسایل مربوط به مشکلات مالی در کارگزاری بازار سرمایه، گفت: سودآوری کارگزاری‌ها مانند سایر صنایع نوسان دارد و این به معنای در معرض ورشکستگی قرار داشتن آن‌ها نیست. فعالیت در بورس، تابع شرایط بازار سرمایه است و بنابراین اگر وضعیت معاملات مناسب باشد، درآمدزایی کافی نیز در بازار وجود خواهد داشت.

در ادامه جلسه آقای مهرآور با بیان این که برخی هزینه‌های غیرمنطقی بر صنعت کارگزاری تحمیل شده است، این هزینه‌ها در گذشته وجود نداشته، به همین دلیل وضع یک‌باره آن‌ها باعث افزایش هزینه‌های کارگزاری‌ها شده است. در بخش دیگری از جلسه آقای آقا بزرگی درباره زیان انباشته کارگزاران عنوان نمود: گاهی به علت شرایط مالی بازار سرمایه و رکود در کشور، زیان انباشته در صورت‌های مالی کارگزاری‌ها منعکس و به طور معمول در سال‌های بعد اصلاح می‌شود.

نایب رئیس هیات مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال یک استاد دانشگاه در خصوص لزوم استفاده از تحقیقات در بازار سرمایه عنوان نمود هم شرکت‌های کارگزاری و هم کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار این آمادگی را دارد تا از تحقیقات دانشجویان و اساتید در زمینه‌های مالی نهایت استفاده را نماید. وی هم‌چنین در خصوص رتبه‌بندی کارگزاران عنوان نمود در سال‌های آتی طبق گفته مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار این رتبه‌بندی در اختیار کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار قرار خواهد گرفت و در نتیجه بهینه‌تر از قبل خواهد شد.

آقای اعجازی نیز در پاسخ به سوالات دانشجویان حاضر در جلسه مبنی بر نیروی کار و ورود به بازار سرمایه عنوان نمود بخش اعظمی از نیروی کار در این صنعت دانش آموخته دانشگاه‌ها و رشته‌های مرتبط مالی می‌باشند. در ابتدای امر نیاز است برخی از گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای موجود در صنعت توسط دانشجویان اخذ شود تا دانشجویان به جز مسائل علمی پیرامون بازار کار، از قوانین و مقررات مربوطه در این بازار نیز آشنا شوند. وی هم‌چنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ورشکستگی برخی از کارگزاران عنوان نمود لفظ ورشکستگی با توجه به ماهیت خدماتی بودن کارگزاران مناسب نیست، در برخی از موارد کارگزاران در برخی از سال‌ها با توجه به کاهش معاملات دچار زیان می‌شوند که این موضوع ورشکستگی تلقی نمی‌گردد.





گزارش پرونده‌های کمیته سازش



تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۶/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۹۶/۰۱/۳۱

۹۷				پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۹					
۷۴				پرونده‌های وارده از تاریخ ۹۶/۰۱/۰۱ الی ۹۶/۰۱/۳۱					
۲۵				پرونده‌های مختومه از تاریخ ۹۶/۰۱/۰۱ الی ۹۶/۰۱/۳۱					
۱۴۶				پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۶/۰۱/۳۱					
عدم سازش				سازش				۲۵	پرونده‌های مختومه در فروردین ماه
عدم سازش ارسال به هیئت داورى	نقص پرونده	عدم حضور خواهان	عدم صلاحیت کانون	انصراف خواهان	سازش	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان		
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۳	۱		



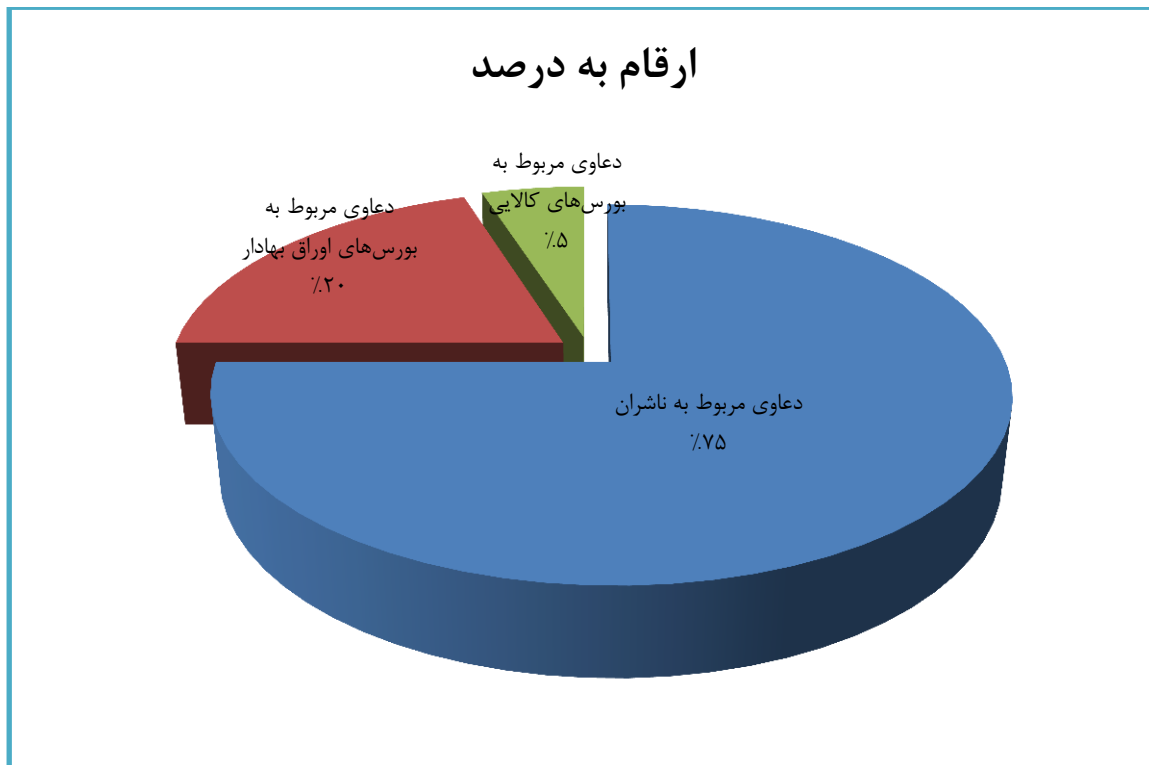
توضیحات	تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارده به کمیته سازش در فروردین ماه
مطالبه بدهی ناشی از خرید سهام	۱۳	مطالبه وجه
مطالبه خسارت عدم تحویل کالا		
مطالبه وجه حق تقدم استفاده نشده		
خرید و فروش بدون درخواست مشتری	۱۰	اقدامات کارگزاری
فروش بدون درخواست مشتری		
عدم اجرای درخواست خرید مشتری		
مطالبه خسارت ناشی از خرید و فروش	۶	مطالبه خسارت
مطالبه خسارت ناشی از فریز سهام بدون اطلاع مشتری		
جبران خسارت ناشی از اختلال در سیستم		
مطالبه سود سهام	۴۵	اقدامات ناشران و عرضه کنندگان کالا
۷۴		جمع



نامه‌های ورودی و خروجی دبیرخانه کمیته سازش در فروردین ماه ۹۶

تاریخ	تعداد	نوع نامه
۹۶/۰۱/۳۱ لغایت ۹۶/۰۱/۰۱	۸۸	وارد
	۱۱۵	صادر

نمودار پرونده‌های وارده برحسب تفکیک بورس مربوطه





فعالیت‌های کمیته سازش در این ماه به روایت تصویر





گزارش اقدامات واحد آموزش

کانون



اعلام برنامه‌های واحد آموزش در سال ۱۳۹۶

دوره آموزشی "کاربرد نرم‌افزار اکسل در مباحث مالی و سرمایه‌گذاری"

در حال حاضر با توسعه بازارهای مالی و نیز پیچیدگی حاکم بر این بازار نیاز به استفاده از نرم‌افزارهای مختلف از جمله نرم‌افزار صفحه گستره اکسل در میان فعالان بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. در این دوره که با پیش نیاز آشنایی با نرم‌افزار اکسل طراحی شده، در ابتدا با مروری بر مباحث پایه در اکسل علاوه بر آشنایی با ابزارها و کاربردهای عمومی اکسل با استفاده از این ابزارها در مباحث مالی و سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت و در طی دوره بسیاری از فرمول‌ها، توابع و ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری بیان می‌گردد. در انتهای دوره شرکت‌کنندگان با توابع جستجو، محاسبات تسهیلات، اوراق قرضه، ارزش زمانی پول، بازده داخلی و بسیاری از توابع و یا ابزارهای اکسل از جمله مدل‌سازی و بهینه‌سازی، تحلیل حساسیت، تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ آشنا خواهند شد.

ردیف	سر فصل‌های دوره
۱	مرور و معرفی برخی ابزارها و توابع SUMIFS, COUNTIFS, Conditional Formatting, Data Validation, Paste Special, Referencing, Name Manager
۲	آشنایی با توابع جستجو و برخی از توابع آماری VLOOKUP, INDEX, MATCH, OFFSET, Controllers
۳	توابع کاربردی مالی در اکسل (تسهیلات و اقساط، استهلاك و بازده اوراق قرضه) FV, PV, PMT, PPMT, IPMT, CUMPRINC, CUMIPMT, SLN, SYD, DB, DDB, VDB, YIELD, DURATION, MDURATION, ACCRINT, ACCRINTM
۴	تجزیه و تحلیل اطلاعات و آشنایی با BI (Business Intelligence) در اکسل Table, Pivot Table, Pivot Charts
۵	محاسبه ریسک و بازده Average, Harmean, Geomean, Aedev, Stdev
۶	سرمایه‌گذاری و ارزیابی پروژه‌ها با استفاده از ابزار و توابع مالی NPV, IRR, MIRR, XNPV, XIRR, RATE, EFFECT, NOMINAL
۷	تحلیل حساسیت در مالی و سرمایه‌گذاری با استفاده از ابزار What if Analysis Goal Seek, Data Table, Scenario Manager
۹	بهینه‌سازی مدل‌های مالی در اکسل با استفاده از ابزار SOLVER Capital Budgeting
۱۰	مدل‌سازی و حل مسائل مالی در اکسل (قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، شبیه‌سازی مونت کارلو و بهینه‌یابی سبد سهام) CAPM, Mont Carlo, Markowitz
۱۱	ضبط ماکرو و کار با پایگاه داده و آشنایی با محیط VBA در اکسل Macro

**دوره آموزشی "تحلیل تکنیکال مقدماتی"**

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 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 بدین‌گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید. در این راستا فرصت‌های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود.

ردیف	سر فصل‌های دوره
۱	آموزش تحلیل تکنیکال (مقدمات)
۲	آشنایی با ساختار نمودار یا چارت به همراه معرفی نرم افزار متاتریدر ۵
۳	آشنایی با انواع روند، آموزش ۷ خط روند در تحلیل تکنیکال و کانالیزه کردن
۴	شکاف‌ها یا گپ‌های قیمتی
۵	چارت پترن‌ها یا الگوهای قیمتی
۶	آموزش جامع اندیکاتورها به همراه معرفی اندیکاتورهای سفارشی
۷	آموزش بحث پیشرفت واگرایی‌ها
۸	میانگین‌های قیمتی و تناوب‌های سفارشی
۹	آموزش کندل‌های شمعی
۱۰	مباحث تحلیل مقدماتی



دوره آموزشی "تحلیل بنیادی مقدماتی"

تحلیل سرمایه‌گذاران جهت کسب سود در بازار سرمایه نیازمند بررسی همه جانبه آن می‌باشند. تحلیل‌های تکنیکال، بنیادی، تکنوفاندامنتال، مالی رفتاری، بین بازاری و ... به این دلیل ایجاد شدند که سرمایه‌گذاران بتوانند با کمک آن‌ها روند حرکتی یک سهم، صنعت یا کل بازار را پیش‌بینی نمایند و کسب سود داشته باشند. در این میان تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به مطالعه عوامل ریشه‌ای و اصلی می‌پردازد که ماهیت اقتصاد، بخش‌های صنعتی و شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی از انجام این‌گونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش ذاتی) شرکت‌هاست. تحلیل بنیادی معمولاً بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت‌های مالی شرکت تمرکز می‌نماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام به‌درستی ارزشیابی شده است یا خیر. هم‌چنین بخش دیگری از تحلیل بنیادی، بر بررسی اطلاعات و آمار اقتصاد کشور، صنایع و شرکت‌ها تمرکز دارد.

ردیف	سر فصل‌های دوره
۱	معرفی متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر وضعیت بنیادی شرکت‌ها
۲	معرفی روش کلی تحلیل صنایع و عوامل کلان موثر بر هر صنعت
۳	معرفی صورت‌های مالی اساسی و اقلام آن به طور کامل
۴	معرفی بندهای مهم حسابرسان و تأثیر آن‌ها بر سودآوری
۵	نحوه مدل‌سازی مالی صورت‌های مالی و پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها
۶	ارزش‌گذاری سهام با استفاده از روش تنزیل سودهای آتی
۷	ارزش‌گذاری شرکت براساس NAV آن‌ها و تحلیل چند شرکت در این زمینه



سمینار آموزشی "تحلیل جامع صنعت قند و شکر"

ایران به جهت فعالیت در زمینه کاشت چغندر قند در نقاط مختلف کشور، پتانسیل مناسبی جهت تولید شکر دارد. در سال‌های اخیر با ساخت کارخانه‌های جدید و افزایش ظرفیت شرایط برای افزایش تولید مهیا شده اما همچنان کشور نیازمند واردات است. دولت‌ها نیز با قوانین مختلف تأثیر با اهمیتی بر صنعت قند و شکر داشته‌اند به شکلی که در برهه‌ای از زمان با پرداخت یارانه به کشاورز و تولیدکننده در نقش حامی بوده‌اند و در برهه‌ای از زمان با کاهش تعرفه واردات شکر خام و اجازه برای ثبت سفارش، موجبات ضرباتی سنگین به این صنعت را پدید آورده‌اند. شرکت‌های فعال در بازار سرمایه نیز به این رویدادها واکنش نشان داده‌اند اما سوابق نشان می‌دهد آن دسته از معامله‌گرانی که خبرهای پیرامون این صنعت را در سطح کلان به درستی دریافته‌اند، موقعیت‌های سودآور بسیار مناسبی برای خود فراهم کرده‌اند لذا با توجه به تحولات اخیر در این صنعت، بر آن شده‌ایم تا به صورت جامع، تحلیلی کاربردی در صنعت مورد اشاره به مخاطبان گرامی عرضه داریم.

ردیف	سر فصل‌های دوره
۱	معرفی متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر وضعیت بنیادی صنعت قند و شکر
۲	بررسی قوانین حاکم بر صنعت قند و تحولات آن
۳	بررسی سطح زیر کشت چغندر در کشور و اثر واردات بر صنعت
۴	تبیین نکات مهم در حوزه تولید و تبدیل چغندر به شکر
۵	نحوه مدل‌سازی مالی صورت‌های مالی و پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها



سمینار آموزشی آنلاین "ارتقای مهارت‌های مسئولان دفاتر (منشی‌گری حرفه‌ای)"

با توجه به اهمیت بسیار زیاد روابط عمومی در علوم مختلف در دنیای امروز خصوصاً علم بازاریابی، شغل منشی‌گری مدرن به یک لزوم برای شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی تبدیل شده است و داشتن دانش، مهارت و آگاهی از کلیه استانداردهای آموزشی منشی‌گری مدرن به یک امر بدیهی تبدیل شده است. لذا هدف این سمینار آموزشی آماده کردن افراد در نقش مسئول دفتر حرفه‌ای می باشد.

اهداف دوره:

- افزایش و ارتقای توانمندی‌های مسئولین دفاتر در تعامل با مدیران، همکاران و ارباب رجوع؛
- افزایش مهارت‌های مسئولین دفاتر در انجام مسئولیت‌های محوله اداری؛
- بهبود عملکرد کاری در زمینه مکالمات تلفنی و مذاکرات و امور جاری در سازمان.

ردیف	سر فصل‌های دوره
۱	تعریف منشی و مسئول دفتر
۲	انواع منشی و وظایف آن‌ها
۳	وظایف اولیه منشی و مسئول دفتر
۴	تعریف سازمان و مدیریت و انواع آن‌ها
۵	سازماندهی پرونده‌ها
۶	مدیریت و برنامه‌ریزی استفاده از تلفن
۷	انواع جلسات و گردهمایی‌ها
۸	هوش هیجانی و کاربرد آن در ارتباطات



دوره آموزشی "معامله‌گر برخط گروهی"

"گواهی‌نامه کاربردی معامله‌گر برخط گروهی" چهارمین مدرک کاربردی کانون است که ذیل ضوابط "برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی‌نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تعریف شده است. این ضوابط در راستای تحقق رسالت‌های حرفه‌ای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مبنی بر توانمندسازی اشخاص وابسته به اعضاء، افزایش مهارت‌های عملی آن‌ها، انتقال دانش کاربردی و مستندسازی آن در قالب دوره‌های آموزش حرفه‌ای و با هدف استاندارد نمودن تصدی برخی از سمت‌ها در شرکت‌های کارگزاری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به تصویب هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار رسید.

دوره آموزش حرفه‌ای و مواد درسی "گواهی‌نامه کاربردی معامله‌گر برخط گروهی" حاصل فرآیند فعالیت کارشناسی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است که با هدف آموزش نیروی انسانی ماهر و خیره جهت تصدی سمت معامله‌گر برخط گروهی در شرکت‌های کارگزاری تهیه و تدوین گردیده است و از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در معرض بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. برنامه آموزشی این گواهی‌نامه با هدف توانمندسازی معامله‌گران برخط گروهی آماده سازی شده است. واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار سعی دارد در یک فرآیند آموزشی منظم به صورت کاملاً کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب شناسانه دانش شغلی و مهارت‌های عملی مخاطبان را بهبود بخشد.



گزارش مجوزهای اعضا



گزارش مجوزها:

- ۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در فروردین ماه ۹۶
- ۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس در فروردین ماه ۹۶
- ۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس در فروردین ماه ۹۶
- ۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوق های سرمایه گذاری صادر شده در فروردین ماه ۹۶
- ۵) اطلاعات مربوط به ابلاغیه ها، اطلاعیه ها، بخش نامه ها، ضوابط و آئین نامه ها در فروردین ماه ۹۶
- ۶) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان فروردین ماه ۹۶

۱) مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در فروردین ماه ۹۶

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱	آگاه	۹۶/۰۱/۱۶	تمدید مجوز مشاوره عرضه	تمدید
۲	ایساتیس پویا	۹۶/۰۱/۲۱	مجوز معاملات قراردادهای آتی در بورس کالا	صدور
۳	بانک صنعت و معدن	۹۶/۰۱/۲۱	مجوز معاملات قراردادهای آتی در بورس کالا	صدور
۴	تدبیرگران فردا	۹۶/۰۱/۲۶	مجوز مشاوره عرضه	صدور
۵	ملل پویا	۹۶/۰۱/۲۶	مجوز مشاوره عرضه	صدور
۶	ملل پویا	۹۶/۰۱/۲۶	مجوز مشاوره پذیرش	صدور
۷	توسعه کشاورزی	۹۶/۰۱/۲۷	مجوز دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس	صدور



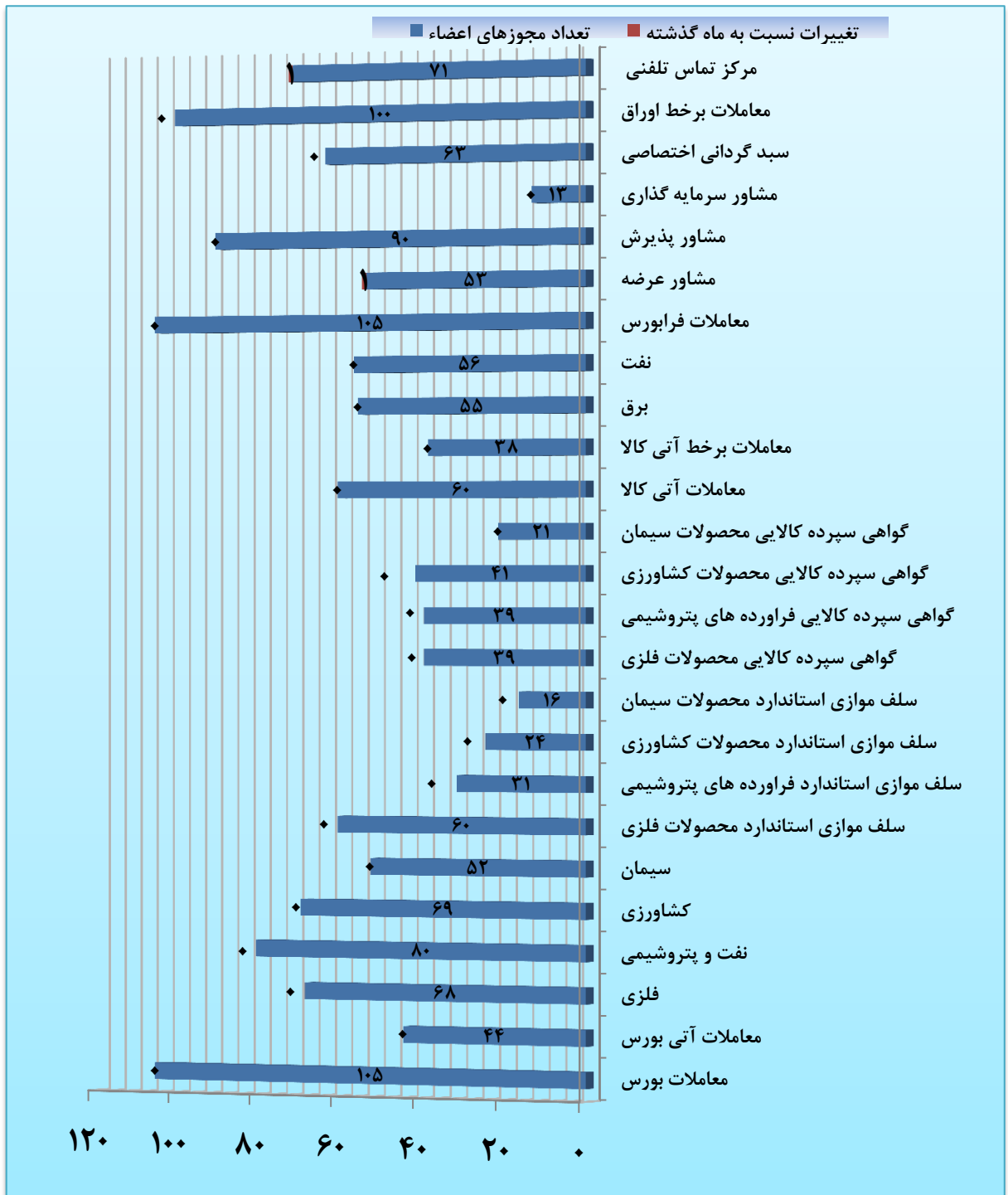
۳) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در فروردین ماه ۹۶

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال	مجوز	شهر
۱	بورسیران	۹۶/۰۱/۱۵	لغو	لغو مجوز فعالیت شعبه معاملات و توقف ایستگاه معاملاتی LO	کیش
۲	بورسیران	۹۶/۰۱/۱۵	لغو	لغو مجوز فعالیت شعبه معاملات و توقف ایستگاه معاملاتی	قم
۳	فیروزه آسیا	۹۶/۰۱/۱۵	لغو	لغو مجوز فعالیت شعبه معاملات و توقف ایستگاه معاملاتی ۹P	کیش
۴	سهام یار	۹۶/۰۱/۱۵	لغو	لغو مجوز فعالیت شعبه معاملات و توقف ایستگاه معاملاتی KQ	کیش
۵	آراد ایرانیان	۹۶/۰۱/۱۶	لغو	لغو فعالیت نمایندگی	شیراز
۶	سهام گستران شرق	۹۶/۰۱/۱۶	لغو	لغو مجوز تالار اختصاصی معاملات و توقف ایستگاه معاملاتی ZU	زنجان
۷	ستاره جنوب	۹۶/۰۱/۱۶	انتقال	انتقال ایستگاه معاملاتی kb از تالار اختصاصی	اهواز
۸	آریا نوین	۹۶/۰۱/۱۶	صدور	شروع تالار اختصاصی معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	رشت
۹	گنجینه سپهرپارت	۹۶/۰۱/۲۰	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار اختصاصی معاملات	تهران
۱۰	بانک سپه	۹۶/۰۱/۲۰	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی ششم در تالار اختصاصی معاملات	تهران
۱۱	بانک رفاه کارگران	۹۶/۰۱/۲۰	لغو	لغو فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۲	صبا جهاد	۹۶/۰۱/۲۰	لغو	لغو مجوز فعالیت شعبه معاملات و توقف ایستگاه معاملاتی ۱X	کیش
۱۳	نماد شاهدان	۹۶/۰۱/۲۰	لغو	لغو فعالیت نمایندگی	کرمان
۱۴	آرمان تدبیر نقش جهان	۹۶/۰۱/۲۰	لغو	لغو مجوز فعالیت شعبه معاملات و توقف ایستگاه معاملاتی RG	رشت
۱۵	راهبرد سرمایه گذاری ایران	۹۶/۰۱/۲۳	صدور	شروع فعالیت دفتر پذیرش	سبزوار
۱۶	راهبرد سرمایه گذاری ایران	۹۶/۰۱/۲۳	صدور	شروع فعالیت دفتر پذیرش	تربت حیدریه
۱۷	اطمینان سهم	۹۶/۰۱/۲۷	صدور	شروع فعالیت نمایندگی	قم
۱۸	سهام پژوهان شایان	۹۶/۰۱/۲۹	لغو/انتقال	لغو مجوز فعالیت شعبه معاملات انتقال ایستگاه معاملاتی U۱ به تالار اختصاصی معاملات	تهران
۱۹	آریا بورس	۹۶/۰۱/۳۰	صدور	معاملات بر خط گروهی	تهران
۲۰	بانک ملی ایران	۹۶/۰۱/۳۰	صدور	معاملات بر خط گروهی	تهران
۲۱	حافظ	۹۶/۰۱/۳۰	صدور	معاملات بر خط گروهی	تهران
۲۲	سی ولکس	۹۶/۰۱/۳۰	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم بورس انرژی	تهران



۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان فروردین ماه ۹۶

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	۱۰۵	-	۰	-
	معاملات آتی	۴۴	-	۰	-
بورس کالا	محصولات فلزی	۶۸	-	۰	-
	سلف استاندارد موازی محصولات فلزی	۶۰	-	۰	-
	سلف استاندارد موازی فراورده‌های پتروشیمی	۳۱	-		
	سلف استاندارد موازی محصولات کشاورزی	۲۴	-	۰	-
	سلف موازی استاندارد محصولات سیمان	۱۶	-		
	نفت و پتروشیمی	۸۰	-		
	کشاورزی	۶۹	-	۰	-
	معامله گواهی سپرده محصولات کشاورزی	۴۱	-	۰	-
	معامله گواهی سپرده فراورده‌های پتروشیمی	۳۹	-	۰	-
	معامله گواهی سپرده محصولات فلزی	۳۹	-	۰	-
	معامله گواهی سپرده محصولات سیمان	۲۱	-		
	معاملات آتی	۶۰	-	۰	-
	معاملات برخط آتی کالا	۳۸	-	۰	-
	سیمان	۵۲	-	۰	-
	معاملات (برق)	۵۵	-	۰	-
	بورس انرژی	معاملات (نفت)	۵۶	-	۰
فرا بورس	معاملات	۱۰۵	-	۰	-
	مشاور عرضه	۵۴	۱	-	-
	مشاور پذیرش	۹۰	-	-	-
	مشاور سرمایه گذاری	۱۳	-	-	-
	سبده گردانی	۶۳	-	-	-
	معاملات برخط اوراق	۱۰۰	-	-	-
	مرکز تماس تلفنی	۷۲	۱	-	-
	تعهد پذیره نویسی	۰	-	-	-





بخشنامه ها و اطلاعیه ها

**ابلاغیه - معاونت عملیات و نظارت بازار (۹۶/۰۱/۰۹)**

موضوع: در خصوص نحوه انجام معاملات در بازار پایه پس از تصویب دستورالعمل جدید معاملات

مخاطبین: کارگزاران عضو فرابورس ایران

با عنایت به تصویب "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران" در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ توسط هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و راه اندازی بازار پایه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ در فرابورس ایران، اطلاع کارگزاران محترم می‌رساند، با توجه به تغییرات صورت گرفته در ساز و کار معاملات بازار پایه فرابورس ایران و تسهیل نحوه انجام معاملات و دسترسی معامله‌گران بر خط نسبت به ورود سفارش در آن سامانه معاملاتی، رعایت مفاد دستورالعمل مذکور بیش از پیش ضروری و الزامی می‌باشد.

لذا به منظور جلوگیری از بروز رفتارهای هیجانی در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های درج شده در بازار پایه و عدم اتخاذ تصمیمات غیرعقلانی و فاقد برنامه‌ریزی لازم توسط سهامداران و سرمایه‌گذاران، مقتضی است کارگزاران محترم مفاد "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران" مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیات مدیره محترم سازمان بورس اوراق بهادار را به رویت و تأیید مشتریان خود علی‌الخصوص معامله‌گران بر خط که قصد فعالیت در بازار پایه فرابورس ایران را دارند برسانند بدیهی است هرگونه مسئولیت ناشی از عدم رعایت این موضوع بر عهده شرکت کارگزاری مربوطه می‌باشد.

**ابلاغیه - مدیریت نظارت بر نهادهای مالی (۹۶/۰۱/۱۷)**

موضوع: اصلاحات در دستورالعمل های تأسیس و فعالیت سبدگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی مخاطبین: کلیه نهادهای مالی دارای مجوز فعالیت سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی و متقاضیان دریافت مجوزهای مذکور

با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاحات زیر در دستورالعملهای تأسیس و فعالیت سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی صورت گرفت:

۱. در دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن:

✓ عبارت زیر از بند ۳ بخش الف ماده ۴ حذف شد:

"موسسین و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری با فعالیت سبدگردانی به عنوان موسس یا شریک عمده محسوب نشوند (مگر با ذکر دلایل و موافقت هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)"

✓ بند ۶ بخش ب ماده ۴ به شرح زیر حذف شد:

"شرکای عمده‌ی شرکت متقاضی و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری که در زمینه سبدگردانی فعالیت می‌کند، به عنوان شریک یا موسس عمده نباشند (مگر با ذکر دلایل و موافقت هیات مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار)"

✓ از بندهای ۷ به بعد بخش ب ماده ۴، یک شماره کاسته شد.

۲. در دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری مصوب مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن:

✓ عبارت زیر از بند ۳ بخش الف ماده ۴ حذف شد:

"موسسین و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگر با فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری به عنوان موسس یا شریک عمده محسوب نشوند (مگر با ذکر دلایل و موافقت هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)"

✓ بند ۶ بخش ب ماده ۴ به شرح زیر حذف شد:

"شرکای عمده‌ی شرکت متقاضی و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری که در زمینه مشاور سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند، به عنوان شریک یا موسس عمده نباشند (مگر با ذکر دلایل و موافقت هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)".

✓ از بندهای ۷ به بعد بخش ب ماده ۴، یک شماره کاسته شد.

۳. در دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی مصوب مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن:



✓ عبارت زیر از بند ۳ بخش الف ماده ۶ حذف شد:

"موسسین و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری با فعالیت پردازش اطلاعاتی به عنوان موسس یا شریک عمده محسوب نشوند (مگر با ذکر دلایل و موافقت هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)"

✓ بند ۶ بخش ب ماده ۶ به شرح زیر حذف شد:

"شرکای عمده‌ی شرکت متقاضی و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری که در زمینه‌ی پردازش اطلاعات مالی فعالیت می‌کند، به عنوان شریک یا موسس عمده نباشند (مگر با ذکر دلایل و موافقت هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)".

✓ از بندهای ۷ به بعد بخش ب ماده ۶، یک شماره کاسته شد.