

بسم الله

در این شماره می خوانید :

- ۲.....اهم اقدامات کانون
- ۸.....گزارش عملکرد کارگروه ها و کمیته های کانون
- ۹.....گزارش پرونده های کمیته سازش
- ۱۱.....گزارش اقدامات واحد آموزش کانون
- ۱۶.....گزارش مجوزهای اعضا
- ۲۰.....گزارش اقدامات کانون در نهادها و شوراها
- ۲۴.....بخشنامه ها، اطلاعیه ها و ابلاغیه ها
- ۳۸.....گزارش ها، مقالات و طرح های تحقیقاتی
- ۲۹.....نظرسنجی
- ۳۴.....پیوست ها و ضمایم

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان
بهشتی، خیابان دل افروز، پلاک ۳۲

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۲۹۸۲ فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۹۶۸۸

Website: www.seba.ir



Securities & Exchange
Brokers' Association

ماهنامه کانون کارگزاران بورس
و اوراق بهادار

سال هشتم شماره هشتاد و هشتم تیرماه ۱۳۹۷

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

واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا

اهم اقدامات قانون

■ برگزاری مجمع عمومی عادی قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:

مجمع عمومی عادی سالیانه قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با حضور ۸۱ شرکت کارگزاری (معادل ۷۵٪ شرکت‌های کارگزاری) در روز یکشنبه مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷ در محل کارگزاری بانک ملی ایران از ساعت ۱۴ الی ۱۶ تشکیل شد.



در اجرای ماده ۲۴ اساسنامه قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ابتدا هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آرا به شرح زیر توسط اعضاء انتخاب گردید:

۱- آقای حمیدرضا مهرآور به عنوان رئیس جلسه

۲- آقای محمد حسن کمال آبادی به عنوان ناظر جلسه

۳- آقای صادق عجمی به عنوان ناظر جلسه

۴- آقای سیدروح‌اله میرصانعی به عنوان منشی جلسه

رئیس جلسه پس از حصول اطمینان از حضور اکثریت اعضاء، رسمیت جلسه را اعلام نمود. گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد و وضعیت قانون در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ توسط دبیرکل قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ارائه



گردید. گزارش حسابرس/ بازرس کانون در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ قرائت شد و پس از بحث و تبادل نظر، صورت‌های مالی کانون شامل، ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد، با اکثریت آراء به تصویب رسید. در ادامه موسسه حسابرسی دایره‌یافت به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهرام‌دشار به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با اکثریت آراء انتخاب گردیدند. همچنین جهت درج آگهی دعوت مجامع کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار طبق روال سال‌های قبل، با اکثریت آراء روزنامه دنیای اقتصاد انتخاب شد.

■ شرکت در مجمع و کسب کرسی هیأت مدیره شرکت بورس انرژی ایران و شرکت بورس اوراق بهادار تهران:



کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با کسب بیشترین درصد آراء در مجمع بورس انرژی ایران، که در تاریخ ۱۲ تیرماه برگزار گردید، به‌عنوان عضو حقوقی هیأت‌مدیره این شرکت انتخاب شد. همچنین در مجمع شرکت بورس اوراق بهادار تهران که در تاریخ ۲۴ تیرماه برگزار گردید، با کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، با نام شرکت کارگزاری بورس بیمه کاندید و با کسب آراء به عنوان شخص حقوقی به مدت ۱ سال انتخاب شد.



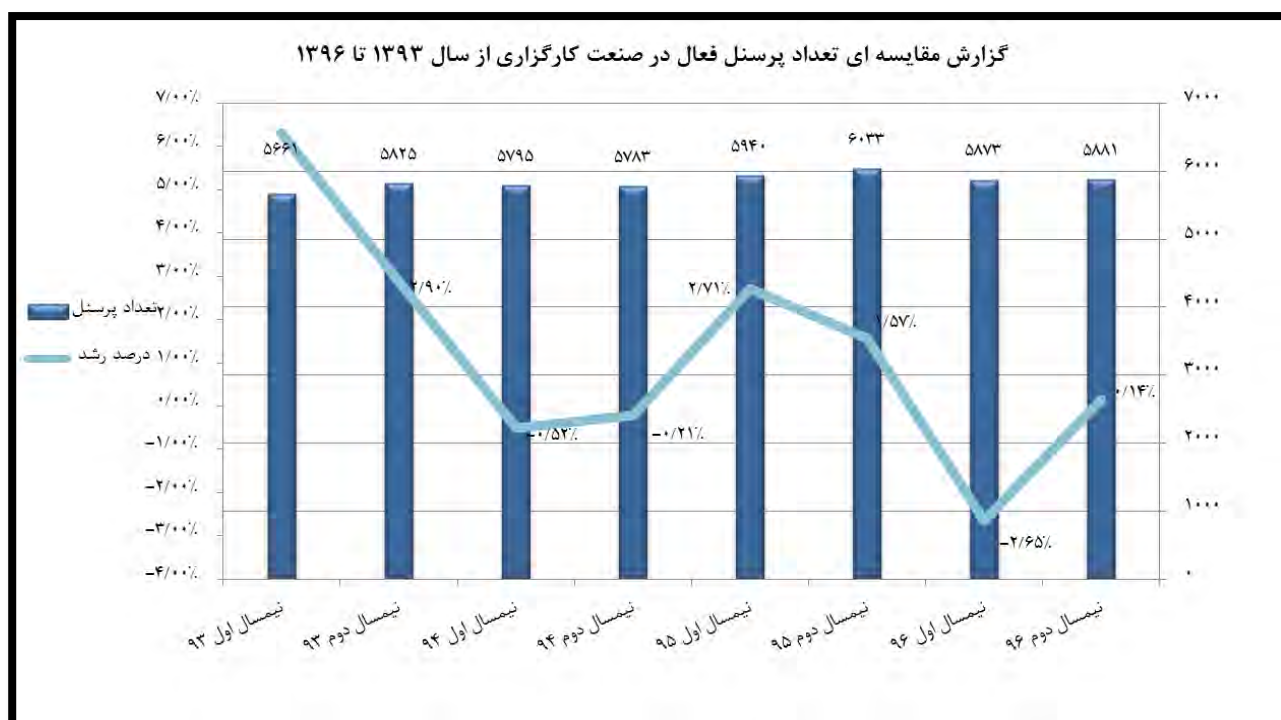
تهیه و ارسال اطلاعات مقایسه‌ای صنعت کارگزاری:

اطلاعات مقایسه‌ای صنعت کارگزاری منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

اطلاعات مقایسه‌ای صنعت کارگزاران هر ۶ ماه یکبار براساس اطلاعات دریافتی از شرکت‌های کارگزاری عضو کانون و براساس خود اظهاری آن‌ها تهیه و تدوین می‌شود. این گزارش شامل تعداد پرسنل کارگزاری، تعداد دفاتر و تالارهای معاملات در سطح کشور، سطح تحصیلات پرسنل کارگزاران، تعداد ایستگاه‌های معاملاتی به تفکیک بورس محل فعالیت، سابقه کاری در آخرین شرکت کارگزاری، بورس محل فعالیت پرسنل صنعت کارگزاری، ترکیب سهامداران شرکت‌های کارگزاری به تفکیک نوع سهامداری و... می‌شود. برخی اطلاعات مقایسه‌ای با سال‌های گذشته در قالب نمودار به شرح زیر ارائه شده است:

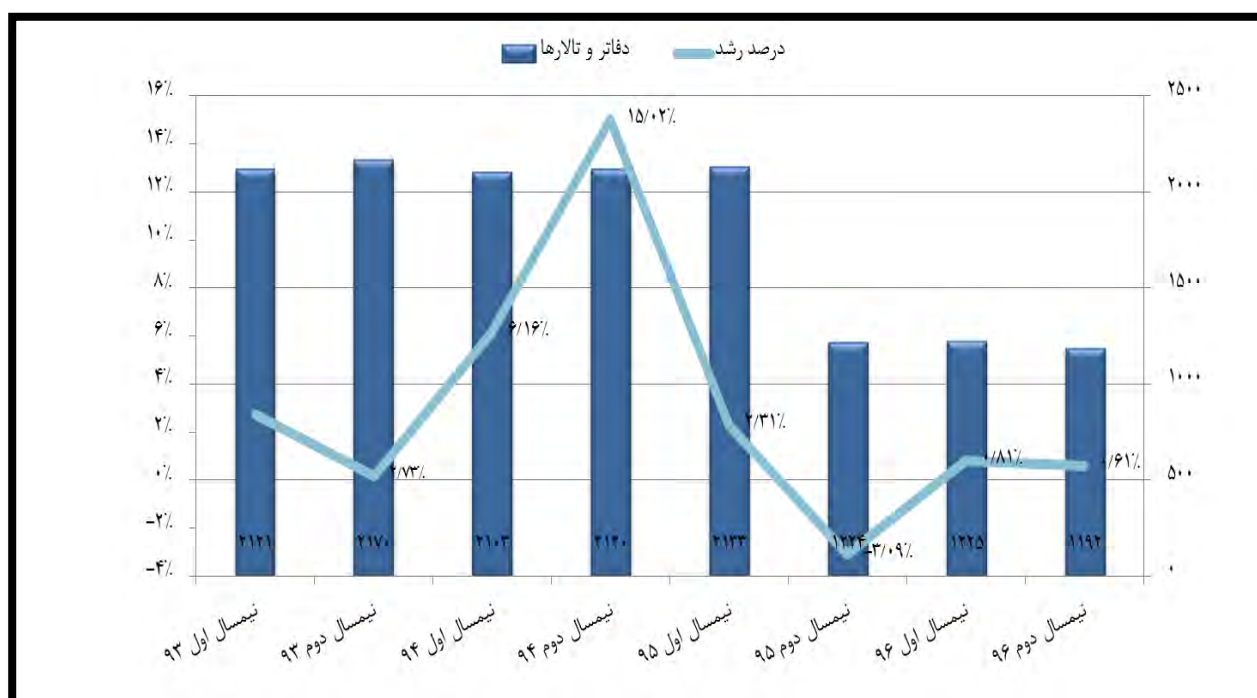
۱. نمودار رشد تعداد پرسنل صنعت کارگزاری از سال ۹۳ الی ۹۶:

همان‌گونه که در نمودار زیر مشخص است، وضعیت تعداد نیروی انسانی در صنعت کارگزاری طی ۴ دوره گذشته (چهارسال)، تقریباً ثابت بوده است.

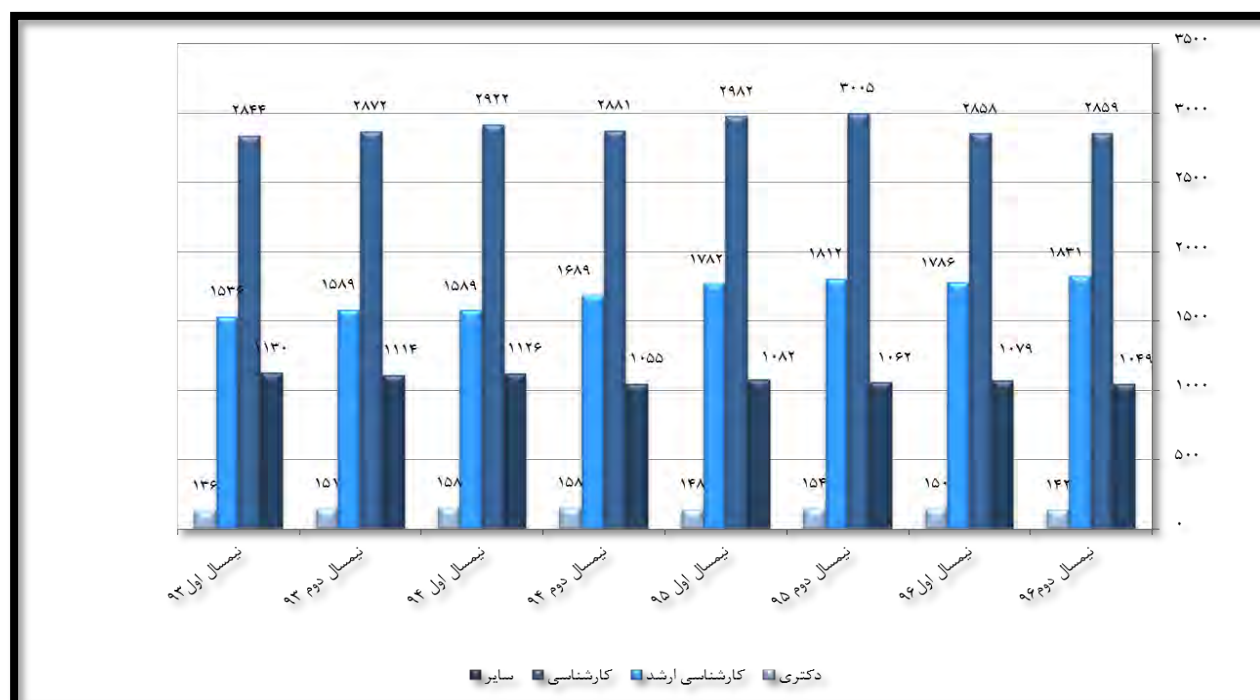


۲. مقایسه تعداد دفاتر و تالارهای معاملات در کشور از سال ۹۳ الی ۹۶:

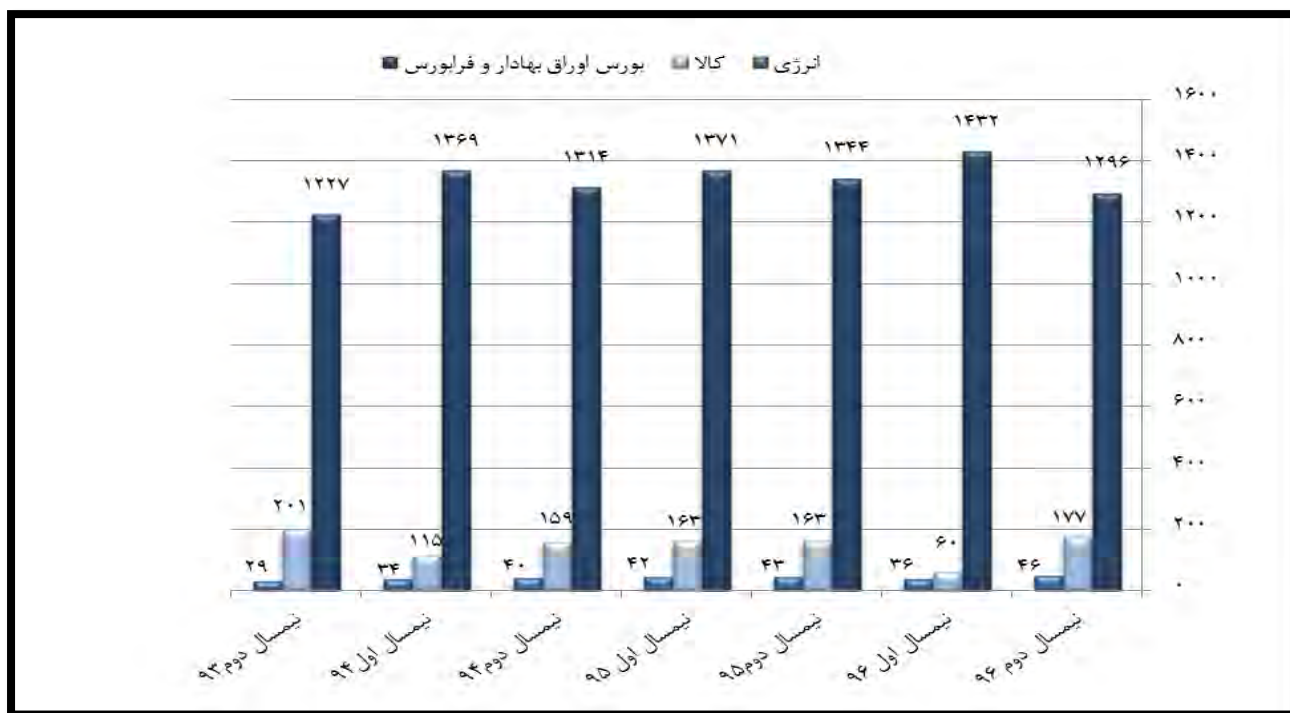
تعداد دفاتر و تالارها در نیمسال دوم ۹۶ نسبت به دور گذشته روند کاهشی را نشان می‌دهد.



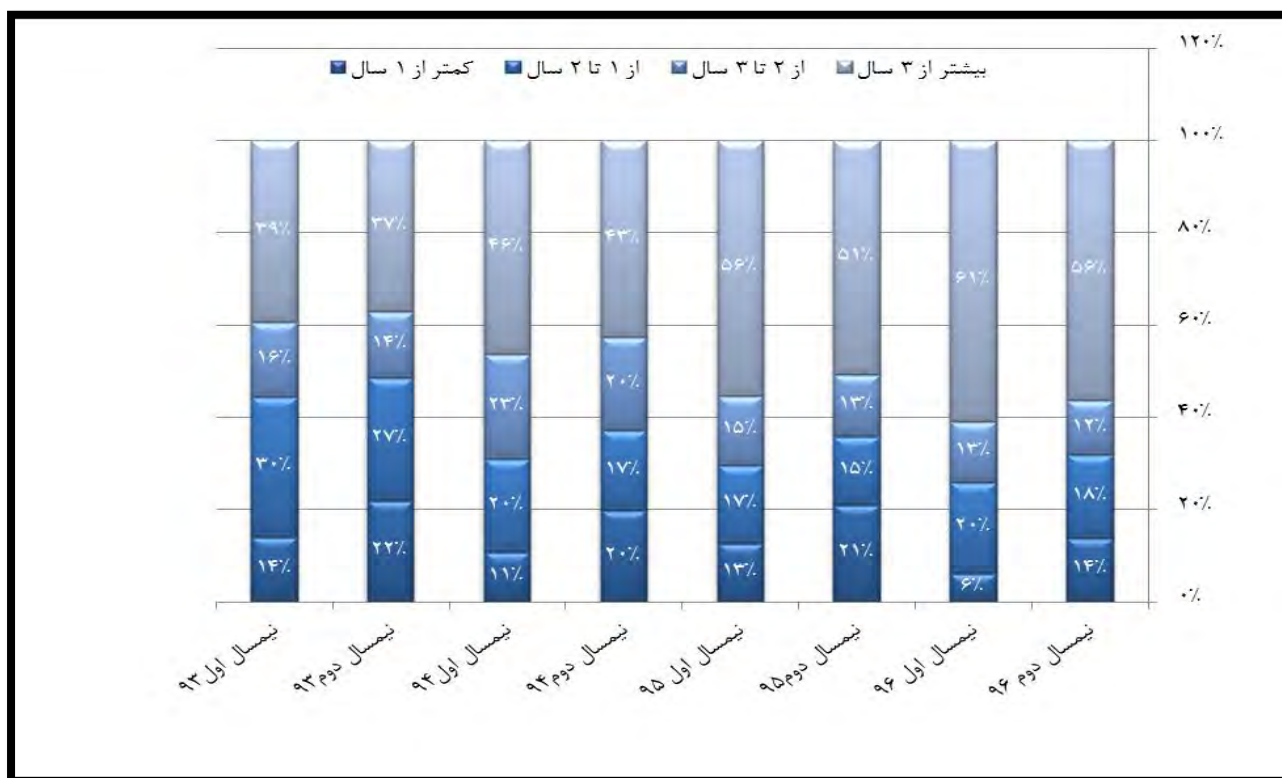
۳. مقایسه سطح تحصیلات پرسنل صنعت کارگزاران از سال ۹۳ الی ۹۶:



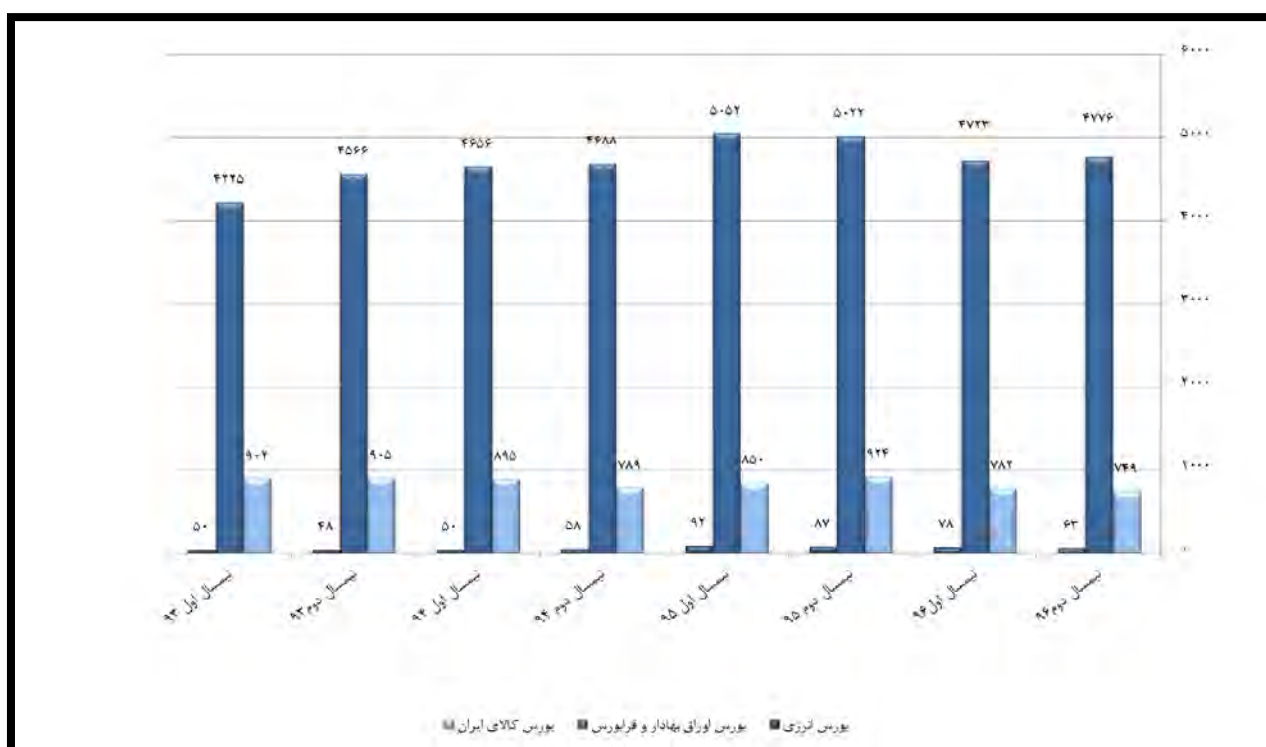
۴. مقایسه تعداد ایستگاه‌های معاملاتی به تفکیک بورس محل فعالیت از سال ۹۳ الی ۹۶:



۵. مقایسه سابقه کاری در آخرین شرکت کارگزاری، از سال ۹۳ الی ۹۶:

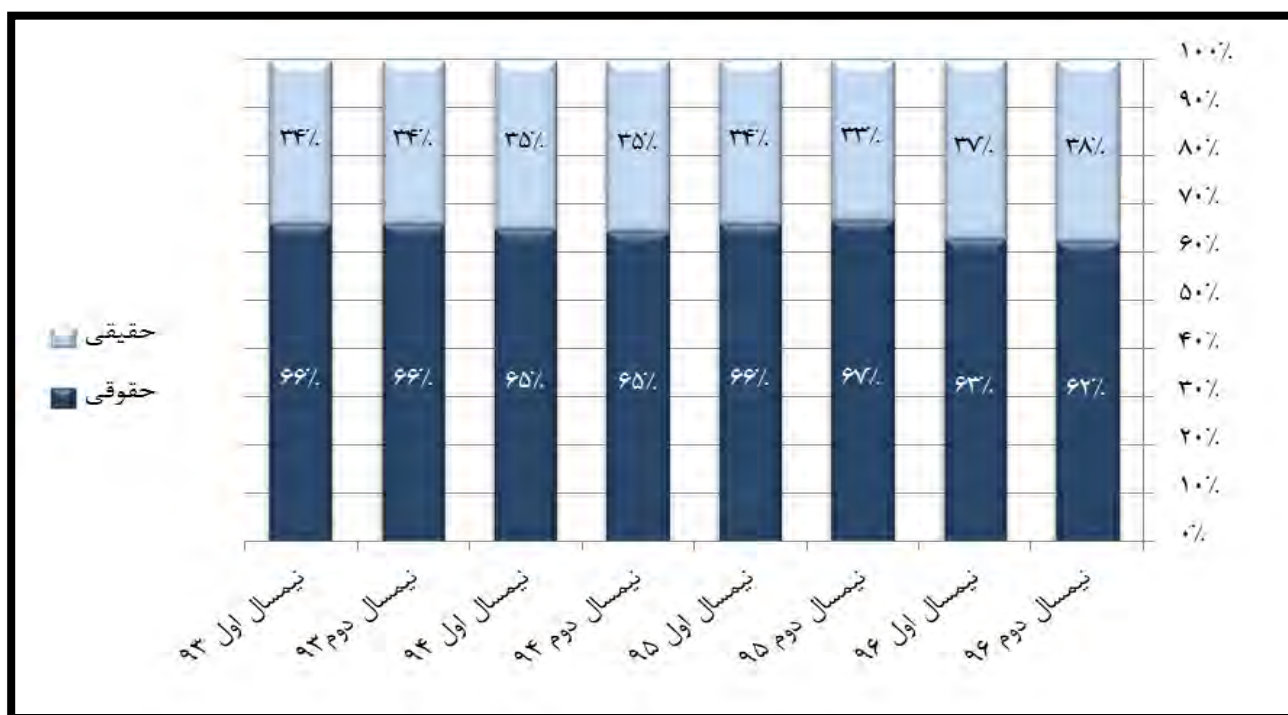


۶. بورس محل فعالیت پرسنل صنعت کارگزاری در سال‌های ۹۳ الی ۹۶:



۷. مقایسه ترکیب سهامداران شرکت‌های کارگزاری به تفکیک نوع سهامداری در سال‌های ۹۳ الی ۹۶:

همان گونه که در نمودار زیر مشخص است تعداد سهامداران حقیقی در صنعت کارگزاری به نسبت دوره قبل افزایش یافته است.





گزارش عملکرد کارگروه ها و کمیته های کانون

ابزارهای نوین مالی کالایی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

نام کارگروه: ابزارهای نوین مالی کالایی

نام رئیس کارگروه: آقای محمدرضا ماجد

شماره جلسه: ۰۱

محل جلسه: کانون کارگزاران بورس

تاریخ جلسه: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

ساعت و مدت جلسه: ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ (۲ ساعت و ۳۰ دقیقه)

حاضرین در جلسه: آقایان محمدرضا ماجد (مدیر معاملات آتی کارگزاری مفید)، رضا مناجاتی (مدیر بورس کالای کارگزاری بانک صنعت و معدن)، سید مصطفی نامنی (مدیر اجرایی کارگزاری سرمایه و دانش)، محمدرضا رئیس پور (مدیر کالا و انرژی کارگزاری بانک رفاه کارگران) و خانمها ربابه قاسمی (کارشناس ارشد توسعه بازار کارگزاری سینا) و محبوبه شیریان (معامله گر آتی کارگزاری شهر)

غایبین جلسه: آقای نیما ملایی (نایب رئیس هیات مدیره کارگزاری سپهر باستان)

مهمان: آقای شکرریز (مدیر کالای کارگزاری سهم آشنا)

نماینده کانون کارگزاران: آقای صادق درستی (کارشناس امور اعضا)

موضوعات مطرح شده در کارگروه:

در ابتدای جلسه اعضای کارگروه در خصوص اطلاعیه های اخیر شرکت بورس کالای ایران با موضوع "تغییر در مشخصات قرارداد آتی سکه طلا"، بحث و تبادل نظر کردند، در ادامه عنوان نمودند بخشی از تغییرات مذکور در اطلاعیه های فوق نیازمند تغییر در سیستم های نرم افزاری مورد استفاده در حوزه آتی سکه طلا می باشد و اعمال این تغییرات صرفاً توسط شرکت های ارائه دهنده این خدمات نرم افزاری میسر بوده که مستلزم صرف زمان مناسب برای اعمال این تغییرات می باشد. همچنین افزودند با توجه به این که عمده معاملات آتی سکه طلا توسط کاربران آنلاین انجام می شود و شرکت های کارگزاری هیچ گونه ابزاری برای کنترل ریسک معاملات ندارند، در حال حاضر عملاً اجرائی نمودن بخشی از این اطلاعیه ها در کوتاه مدت برای شرکت های کارگزاری فعال در این حوزه غیرممکن است. اجرایی نمودن اطلاعیه شماره ۳۰/۰۳۱۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ با موضوع تغییر حداقل وجه تضامین برای موقعیت های مختلف در قرارداد های آتی



سکه پس از فراهم نمودن بسترهای لازم در سیستم‌های نرم‌افزاری میسر می‌باشد. مطالب فوق طی نامه‌ای از طرف کانن کارگزاران برای بورس کالای ایران ارسال گردید.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش



۱. آمار شکایات وارده به کمیته سازش - تیرماه ۱۳۹۷:

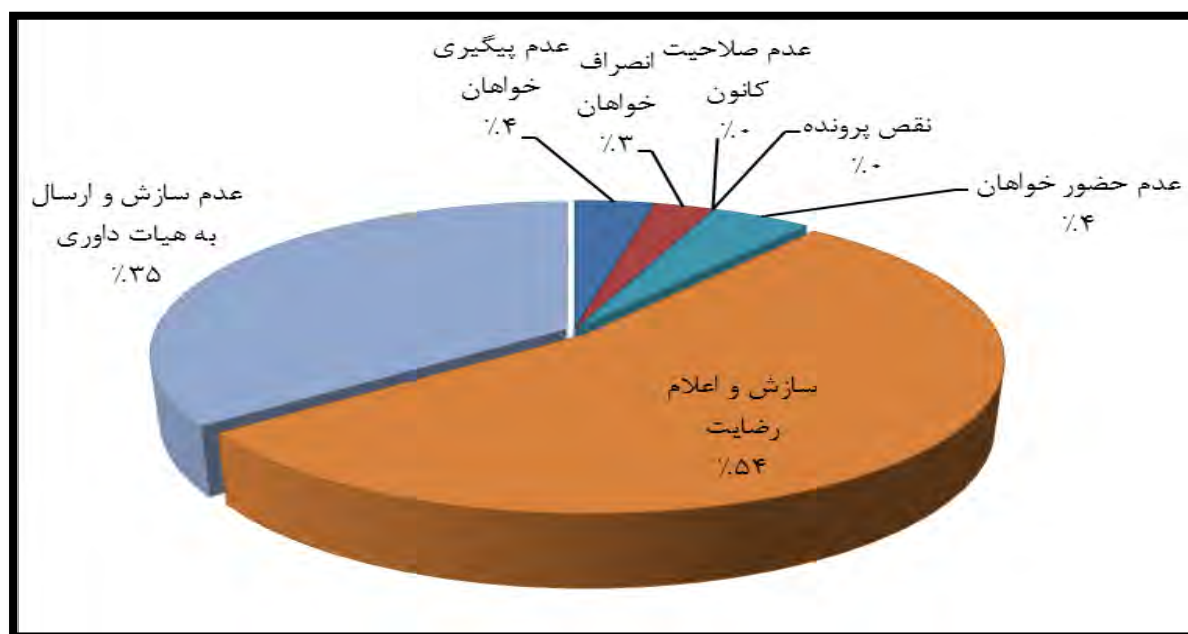
سازش تیرماه تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته
۱۲	مطالبه سود اوراق
۱۰	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۹	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون دستور
۶	مطالبه وجه ناشی از فروش سهام
۳	مطالبه وجه ناشی از حق تقدم استفاده نشده
۳	مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا
۲	استرداد وجه واریز شده به حساب کارگزاری
۲	اصلاح صورتحساب مشتری
۱	مطالبه خسارت ناشی از نقل و انتقال غیرقانونی سهام
۱	رفع فریز سهام
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۵۰	کل

۲. نتایج پرونده‌های مختومه - تیرماه ۱۳۹۷:

درصد	تعداد	نتایج پرونده‌های مختومه در تیرماه
۳/۶	۴	عدم پیگیری خواهان
۲/۷	۳	انصراف خواهان
۰	۰	عدم صلاحیت کانون
۰	۰	نقص پرونده
۴/۵	۵	عدم حضور خواهان
۵۴/۰۵	۶۰	سازش و اعلام رضایت
۳۵/۱۴	۳۹	عدم سازش و ارسال به هیات داوری
۱۰۰	۱۱۱	کل

۳. نسبت سازش و عدم سازش - تیرماه ۱۳۹۷:

در تیرماه سال جاری از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش، پرونده‌هایی که منجر به سازش شده‌است ۵۴ درصد و همچنین پرونده‌هایی که منجر به عدم سازش و ارسال به هیات داوری شده‌است، ۳۵ درصد می‌باشد.



گزارش اقدامات واحد آموزش کانون

دوره‌های برگزار شده - تیرماه ۱۳۹۷:

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
سمینار آموزشی آشنایی با خرید اعتباری در اوراق بهادار به سفارش کارگزاری بانک آینده	۸	۱۰	۸۰	کارگزاری بانک آینده
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی کد ۱	۲۴	۱۴	۳۳۶	کارگزاری بانک رفاه کارگران
دوره آموزشی ماکرونویسی در اکسل کد ۱	۱۲	۲۶	۳۱۲	کارگزاری بانک رفاه کارگران
دوره آموزشی تحلیل بنیادی جامع کد ۱	۳۰	۲۴	۷۲۰	کارگزاری صباجهاد
دوره آموزشی معامله گر برخط گروهی نوبت ۵ (آنلاین)	۳۶	۴۵	۱۶۲۰	سامانه آموزش مجازی
سمینار آموزشی آشنایی با خرید اعتباری در اوراق بهادار	۸	۲۴	۱۹۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی معامله گر برخط گروهی نوبت ۵	۳۶	۲۹	۱۰۴۴	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
پذیرش سفارش مشتریان اوراق نوبت ۲۰	۴۴	۴۰	۲۶۴۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
پذیرش سفارش مشتریان کالا نوبت ۲۰	۴۰	۳۳	۱۳۲۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته کد ۱	۲۴	۸	۱۹۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مجموع	۲۶۲	۲۷۳	۸۴۵۶	۱۰



معرفی دوره‌ها

۱- معرفی 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 نوسان 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 بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید. در این راستا فرصت‌های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود.

سرفصل 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



۲- معرفی دوره آموزشی "ماکرونویسی در اکسل"

مجموعه دستوراتی که کارهای اکسل را به صورت خودکار انجام می‌دهد، ماکرو نام دارد که عملیات درون اکسل را با کارایی بالاتر و خطای کمتر اجرا می‌کند. به عنوان مثال، اگر اعداد و مقادیر مشخصی را محاسبه می‌کنید یا تحلیل خاصی روی داده‌ها انجام می‌دهید، انجام این کار با استفاده از یک ماکرو بسیار سریع‌تر و با دقت بیشتر خواهد بود. همچنین، فرض کنید که باید گزارش خاصی را آماده کنید و برای این کار باید اعداد و ارقام و نوشته‌های گزارش خود را طبق استاندارد خاصی مرتب کنید و سپس برای کارفرما بفرستید و روزانه چندین بار این کار را انجام می‌دهد. در این صورت با نوشتن یک کد ساده ماکرو می‌توانید تمام این کارها را با فشردن یک دکمه ظرف چند ثانیه انجام دهید و به این ترتیب در زمان خود صرفه جویی کنید. به این ترتیب به راحتی می‌توانید کارهای زمان‌بر و بزرگ‌تری انجام دهید. اگر تجربه برنامه‌نویسی ندارید، نگران نباشید، زیرا این مجموعه به گونه‌ای طراحی شده که گام به گام نحوه ماکرونویسی به زبان ویژوال بیسیک را آموزش می‌دهد و در انتها می‌توانید ماکرو مورد نظر خود را تولید کنید. به علاوه، اگر مهارت بالایی در کار با اکسل ندارید، باز هم می‌توانید از این آموزش بهره ببرید. به علاوه، این آموزش به کسانی که به دنبال افزایش مهارت‌های اکسل خود هستند، پیشنهاد می‌شود.

سرفصل دوره

۱. معرفی Excel و کاربردهای آن (با رویکرد اقتصادی و مالی)
۲. آشنایی با کاربردهای Macro نویسی در Excel
۳. آشنایی با منوی Developer در محیط Excel
۴. آشنایی با محیط برنامه‌نویسی در Excel
۵. ضبط Macro در محیط Excel
۶. انواع داده در زبان برنامه‌نویسی Visual Basic
۷. آشنایی با بخش Option Explicit و Subroutine
۸. خاصیت‌های Offset و Select
۹. استفاده از عملگرهای ریاضی
۱۰. آشنایی با ساختار منطق شرطی
- (If, If ... Else, If ... Elseif ... Else, Select Case, With)
۱۱. عملگرهای شرطی در Macro
۱۲. String و توابع String
۱۳. خواص Trim, Len و Space
۱۴. خواص InStr, InStrRev, StrReverse
۱۵. خواص Left, Right و Mid
۱۶. برنامه‌نویسی حلقه‌ها: For, For Each, Do While, Do Until
۱۷. مدیریت خطاها
۱۸. برنامه‌نویسی آرایه‌ها: آرایه‌ها و حلقه‌ها، آرایه‌های چند بعدی، آرایه‌ها و تابع Split
۱۹. توابع و Subs در Macro (اختصاص ارزش به Sub ها، کار با Message Box)



۳- معرفی دوره آموزشی "تحلیل بنیادی جامع"

سرمایه‌گذاران جهت کسب سود در بازار سرمایه نیازمند بررسی همه جانبه آن می‌باشند. تحلیل‌های تکنیکال، بنیادی، تکنوفاندانمنال، 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 فاندانمنال به مطالعه عوامل ریشه‌ای و اصلی می‌پردازد که ماهیت اقتصاد، بخش‌های صنعتی و شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی از انجام این‌گونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش ذاتی) شرکت‌ها است. 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.

سر فصل دوره

۱. بررسی صورت‌های مالی اساسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۲. بررسی کلی صورت سود و زیان، اجزای آن، بیان ارتباط آن با ترازنامه و بررسی چند مورد
۳. مدل سازی مالی شرکتها و پیش بینی سود در نرم افزار اکسل
۴. بررسی EPS تحلیلی چند شرکت در صنایع مختلف و ارزش گذاری آن
۵. بررسی ارزش گذاری شرکت براساس NAV آن‌ها و تحلیل چند شرکت در این زمینه
۶. تحلیل کلی صورت‌های مالی بیمه‌ها
۷. تحلیل کلی صورت‌های مالی بانک‌ها
۸. تحلیل بودجه کل کشور و تاثیر آن بر بخش های مختلف اقتصادی

۴- معرفی دوره آموزشی "تحلیل تکنیکال پیشرفته"

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.

سر فصل دوره

۱. سیستم معاملاتی ایچیموکو (مقدماتی و پیشرفته بصورت کارگاهی)
۲. فیبوناچی و انواع آن در نرم‌افزارها
۳. محاسبه نسبت‌های فیبوناچی به همراه فیلم‌های آموزشی
۴. سیستم معاملاتی بیل ویلیامز
۵. الگوهای هارمونیک (شش الگوی هارمونیک به همراه ارائه جداول نسبت‌ها)
۶. الگوهای هارمونیک پیشرفته

فعالیت‌های آموزش در این ماه به روایت تصویر





گزارش مجوزهای اعضا

۱. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تیرماه ۱۳۹۷
۲. اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس و اوراق بهادار و بورس انرژی در تیرماه ۱۳۹۷
۳. اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در تیرماه ۱۳۹۷
۴. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تیرماه ۱۳۹۷
۵. مجوزهای نهادهای مالی تا پایان تیرماه ۱۳۹۷

۱) مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در تیرماه ۱۳۹۷				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱	سی ولکس	۹۷/۰۴/۰۶	مجوز معاملات قراردادهای آتی کالا در بورس کالای ایران	تمدید
۲	بانک پاسارگاد	۹۷/۰۴/۰۶	مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۳	برهان سهند	۹۷/۰۴/۱۶	لغو مجوز معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا	لغو
۴	بانک ملی ایران	۹۷/۰۴/۲۵	مجوز مشاور پذیرش	تمدید
۵	بانک ملی ایران	۹۷/۰۴/۲۵	مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۶	سینا	۹۷/۰۴/۳۰	مجوز مشاور پذیرش	تمدید





۲) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در تیرماه ۱۳۹۷					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱	بانک دی	۹۷/۰۴/۰۳	لغو/انتقال	صدور مجوز فعالیت شعبه معاملاتی و انتقال ایستگاه معاملاتی rh	تهران
۲	آریا بورس	۹۷/۰۴/۰۳	لغو	مجوز فعالیت دفتر پذیرش	کرج
۳	آرمان تدبیر نقش جهان	۹۷/۰۴/۰۳	لغو/انتقال	لغو مجوز تالار اختصاصی معاملات و انتقال اوراق معاملات و انتقال ایستگاههای معاملاتی JK، WZ، ys و انتقال ایستگاههای معاملاتی IE، ip، IK	تهران، اصفهان
۴	کالای خاورمیانه	۹۷/۰۴/۰۶	انتقال	انتقال شعبه معاملات و انتقال ایستگاه معاملاتی TP	رشت
۵	مشاوران سهام	۹۷/۰۴/۰۹	تبدیل	تبدیل مجوز شعبه معاملات به دفتر پذیرش تالار منطقه ای	همدان
۶	مشاوران سهام	۹۷/۰۴/۰۹	لغو	توقف ایستگاه معاملاتی HM	همدان
۷	آگاه	۹۷/۰۴/۱۰	صدور	مجوز فعالیت دفتر پذیرش	بوشهر
۸	سهام آشنا	۹۷/۰۴/۱۷	لغو/انتقال	لغو مجوز فعالیت شعبه و انتقال ایستگاه معاملاتی J4	اصفهان
۹	بانک دی	۹۷/۰۴/..	صدور	مجوز ایستگاه معاملاتی بورس انرژی ایران	تهران
۱۰	امین سهم	۹۷/۰۴/..	صدور	مجوز ایستگاه معاملاتی بورس انرژی ایران	تهران
۱۱	مبین سرمایه	۹۷/۰۴/۲۳	انتقال	انتقال تالار اختصاصی معاملات و ایستگاه معاملاتی ps	کرمانشاه
۱۲	ساو آفرین	۹۷/۰۴/۲۳	لغو	لغو مجوز فعالیت شعبه و توقف ایستگاه معاملاتی nx	کرج
۱۳	مبین سرمایه	۹۷/۰۴/۲۳	انتقال	انتقال تالار اختصاصی معاملات و انتقال ایستگاه معاملاتی ps	کرمانشاه
۱۴	توسعه سهند	۹۷/۰۴/۲۳	لغو	لغو مجوز فعالیت تالار اختصاصی معاملات و توقف ایستگاه معاملاتی r ⁷	مراغه
۱۵	تدبیرگران فردا	۹۷/۰۴/۲۴	صدور	مجوز فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان
۱۶	ارزش آفرین اوند	۹۷/۰۴/۲۴	لغو	لغو مجوز فعالیت تالار اختصاصی معاملات و توقف ایستگاههای معاملاتی f8 و f9	کرج
۱۷	مشاوران سهام	۹۷/۰۴/۲۶	لغو	لغو مجوز فعالیت شعبه و توقف ایستگاه معاملاتی SV	سمنان
۱۸	مشاوران سهام	۹۷/۰۴/۲۶	لغو	لغو مجوز فعالیت دفتر پذیرش	زنجان
۱۹	آرمون بورس	۹۷/۰۴/۳۱	لغو	مجوز فعالیت دفتر پذیرش	کرج

۳) مجوزهای صندوقهای سرمایه‌گذاری صادر شده در تیرماه ۱۳۹۷				
ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده‌نگر دانا	تأسیس و فعالیت	۹۷/۰۴/۰۲	شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر
۲	صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران	تأسیس و فعالیت	۹۷/۰۴/۰۳	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران



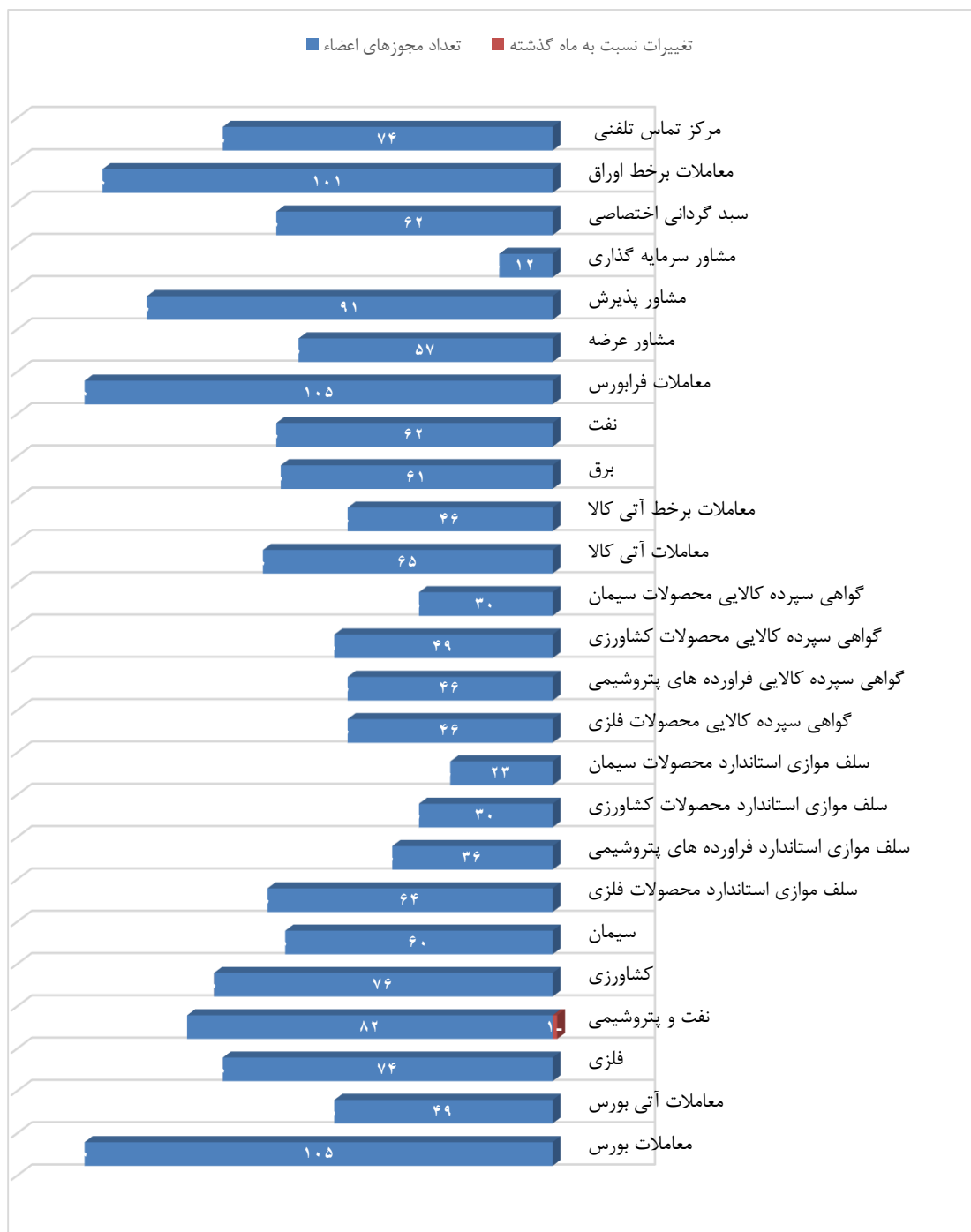
۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس در تیرماه ۱۳۹۷			
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / تمدید / لغو مجوز
۱	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (مشاور عرضه)	۹۷/۰۴/۰۳	صدور
۲	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (مشاور پذیرش)	۹۷/۰۴/۰۳	صدور
۳	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (مشاور سرمایه گذاری)	۹۷/۰۴/۰۳	صدور
۴	شرکت سیدگردان الگوریتم (سبد گردانی)	۹۷/۰۴/۱۹	صدور

۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان تیرماه ۱۳۹۷					
موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضا	تغییرات نسبت به ماه گذشته	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی	تغییرات نسبت به ماه گذشته
بورس اوراق بهادار	معاملات	۱۰۵	-	۰	-
	معاملات آتی	۴۹	-	۰	-
بورس کالا	محصولات فلزی	۷۴	-	۰	-
	سلف استاندارد موازی محصولات فلزی	۶۴	-	۰	-
	سلف استاندارد موازی فراورده های پتروشیمی	۳۶	-	-	-
	سلف استاندارد موازی محصولات کشاورزی	۳۰	-	۰	-
	سلف موازی استاندارد محصولات سیمن	۲۳	-	-	-
	نفت و پتروشیمی	۸۱	-۱	-	-
	کشاورزی	۷۶	-	۰	-
	معامله گواهی سپرده محصولات کشاورزی	۴۹	-	۰	-
	معامله گواهی سپرده فراورده های پتروشیمی	۴۶	-	۰	-
	معامله گواهی سپرده محصولات فلزی	۴۶	-	۰	-
	معامله گواهی سپرده محصولات سیمن	۳۰	-	-	-
	معاملات آتی	۶۵	-	۰	-
	معاملات برخط آتی کالا	۴۶	-	۰	-
	سیمن	۶۰	-	۰	-
	معاملات (برق)	۶۱	-	۰	-
بورس انرژی	معاملات (نفت)	۶۲	-	۰	-
فرا بورس	معاملات	۱۰۵	-	۰	-
	مشاور عرضه	۵۷	-	-	-
	مشاور پذیرش	۹۱	-	-	-
	مشاور سرمایه گذاری	۱۳	-	-	-



ادامه جدول (۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان تیرماه ۹۷

۶۲	-	-	-	سبدگردانی
۱۰۱	-	-	-	معاملات برخط اوراق
۷۴	-	-	-	مرکز تماس تلفنی
۰	-	-	-	تعهد پذیره نویسی





گزارش اقدامات کانون در نهادها و شوراها

صور تجلسات هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران

صد و سی و دومین صور تجلسه‌ی هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار، ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ برگزار و بعد از تبادل نظر تصمیمات اعضای هیأت پذیرش، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

اعضای هیأت پذیرش	آقایان دکتر سعید فلاح پور، امیر حمزه مالمیر، علیرضا تاج‌بر، دکتر اسماعیل فدایی‌نژاد، عباس نعیمی
مدعوین	آقایان دکتر حسن امیری، دکتر حسن قالیباف‌اصل، سید روح الله حسینی‌مقدم، سعید محمدعلیزاده، وحید روشن قلب، اسماعیل درگاهی و خانم‌ها شراره علیپور و فثانه قلی‌پور

دستور جلسه:

- بررسی درخواست پذیرش شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) در بازار بورس اوراق بهادار تهران؛
- بررسی اقدامات انجام شده توسط شرکت پتروشیمی پارس در راستای احراز شرایط تعیین شده از سوی هیأت پذیرش.

تصمیمات:

الف) بررسی درخواست پذیرش شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران: درخواست پذیرش شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) در بازار بورس تهران مطرح شد. پس از بررسی اطلاعات امیدنامه و صورت‌های مالی و ارائه توضیحات لازم از سوی نمایندگان آن شرکت در پاسخ به سوالات اعضای هیأت پذیرش یاد شده ضمن موافقت با پذیرش شرکت بورس کالای ایران در فهرست نرخ‌های بورس، مقرر گردید اقدامات زیر قبل از درج نام شرکت انجام شود:

۱. در انطباق با ماده ۵۴ قانون بازار اوراق بهادار، سیستم نظارتی مناسب با همکاری معاونت بازار بورس اوراق بهادار تهران به منظور رصد معاملات طبقات سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت طراحی و مستقر شود.
۲. تاییدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی و بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه گردد.



۳. راهبرد و برنامه مدیریت برای مقابله با ریسک‌های حوزه کسب و کار از جمله ورود نهادهای رقیب همانند بورس انرژی به حوزه پذیرش و معاملات محصولات نفتی و نیز واگذاری برخی خدمات مرتبط با تکلیف بند ج ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه به سایر نهادها، ارائه و در امیدنامه افشا شود.

۴. قرارداد بازارگردانی با یکی از نهادهای دارای مجوز بازارگردانی منعقد و به بورس ارائه شود.

۵. افشای اطلاعات و صورت‌های مالی به صورت کامل وفق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در سامانه کدال صورت گیرد.

۶. اطلاعات مربوط به جریات مدل کسب و کار شرکت شامل ورود به حوزه‌های جدید درآمدی همانند برگزاری مناقصات دولتی، اثرات مالی احتمالی واگذاری امور سپرده‌گذاری به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، جزئیات شناسایی ذخایر وجوه تضمین معاملات به مبلغ ۲۸۸ میلیارد ریال و توجیه سهامدار در خصوص حقوق مترتب و نیز ماهیت سرفصل یاد شده، برنامه‌های توسعه‌ای و بلندمدت و سایر موارد به تشخیص بورس در امیدنامه و برنامه کسب‌وکار شرکت ارائه و اصلاح شود. همچنین مدارک و مستندات پرونده پذیرش، طبق ماده ۲۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران تکمیل گردد.

ب) بررسی اقدامات انجام شده توسط شرکت پتروشیمی پارس در راستای احراز شریط تعیین شده از سوی هیأت پذیرش.

با عنایت به تصریح مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ هیأت پذیرش اوراق بهادار مبنی بر گزارش اقدامات انجام شده از سوی شرکت پتروشیمی پارس در عمل به مصوبه یاد شده، گزارشی از اقدامات مذکور به اطلاع اعضای هیأت پذیرش رسید. هیئت یاد شده پس از استماع گزارش اقدامات، ضمن پذیرش شرکت مقرر کرد در خصوص برخی از شرایط مندرج در مصوبه فوق‌الذکر به شرح ذیل که به دلایل خارج از کنترل شرکت و سهامدار عمده، امکان احراز آنها وجود نداشته، تعدیلات زیر صورت گیرد:

۱. در خصوص شفاف‌سازی محاسبات نرخ خوراک و تثبیت ضریب A در بازه زمانی حداقل سه ساله، با عنایت به عدم وصول مصوبه مدنظر از معاونت هیدروکربوری نفت و درخواست شرکت مبنی بر مساعدت در باب موضوع یاد شده، شفاف سازی مربوطه از طریق ارائه تحلیل حساسیت مناسب در امیدنامه و گزارشات شرکت، صورت گیرد.

۲. در خصوص رقم بااهمیت مغایرت حساب‌های شرکت با شرکت‌های پتروشیمی جم و بازرگانی پتروشیمی، طبق نظر حسابرس، افشاء و همچنین تعهد سهامدار عمده مبنی بر عدم تقسیم سود انباشته به میزان مغایرت یاد شده اخذ و در گزارش ارزشگذاری، موضوع یاد شده مورد اشاره قرار گیرد و به میزان مغایرت یاد شده، در ارزش‌گذاری لحاظ نگردد.

۳. صورت‌های مالی میان‌دوره و پایان‌دوره شرکت شامل صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به صورت صورت‌های مالی مجموعه طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه شود. همچنین، تعهدی دال بر الزام به افشای اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت آریاساسول در سامانه کدال توسط شرکت ارائه شود.



۴. سایر موارد مطرح شده در جلسه ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ به صورت کامل انجام و مستندات آن به بورس اوراق بهادار تهران ارائه گردد.

صد و سی و سومین جلسه هیأت پذیرش اوراق بهادار، مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵، برگزار و پس از تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

اعضای هیأت پذیرش	آقایان دکتر سعید فلاح پور ، امیر حمزه المیر، علیرضا تاج‌بر
مدعوین	دکتر حسن قالیباف اصل، سید روح الله حسینی مقدم، سعید محمدعلیزاده، وحید روشن قلب ، اسماعیل درگاهی و علی فولادی

دستور جلسه:

- بررسی درخواست پذیرش شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) در بازار بورس و اوراق بهادار تهران؛
- بررسی درخواست پذیرش اوراق گواهی صادراتی ارزی در بازار بورس اوراق بهادار تهران.

تصمیمات:

الف) بررسی درخواست پذیرش شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) در بورس اوراق بهادار تهران

درخواست پذیرش شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) در بازار بورس اوراق بهادار تهران مطرح شد. پس از بررسی اطلاعات امیدنامه و صورت‌های مالی و ارائه توضیحات لازم از سوی نمایندگان آن شرکت در پاسخ به سوالات اعضای هیأت پذیرش، هیأت یاد شده ضمن موافقت با پذیرش شرکت تأمین سرمایه نوین در فهرست نرخ‌های بورس، مقرر کرد اقدامات زیر قبل از درج نام شرکت انجام شود.

۱. تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام انجام و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شرکت سهامی صورت گیرد.

۲. تاییدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی و بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه گردد.

۳. راهبرد و برنامه مدیریت برای مقابله با ریسک‌های حوزه کسب و کار از جمله ورود نهادهای رقیب و نیز توسعه نوآوری‌های مالی ارائه گردد.

۴. بحث بانکداری اختصاصی و ریسک‌های احتمالی مرتبط با این فعالیت برای تأمین سرمایه، به صورت کامل و جامع در امیدنامه شفاف‌سازی شده و نمونه‌ای از قراردادهای یاد شده به بورس ارائه شود.

۵. قرارداد بازارگردانی با یکی از نهادهای دارای مجوز بازارگردانی منعقد و به بورس ارائه شود.



۶. افشای اطلاعات و صورت‌های مالی به صورت کامل وفق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در سامانه کدال صورت گیرد.

۷. پیرو مکاتبه صورت گرفته در خصوص منفی بودن جریان نقد عملیاتی، مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان در این خصوص دیافت شود.

۸. اطلاعات مربوط به جزئیات مدل کسب و کار شرکت شامل ورود به حوزه‌های جدید نوآوری مالی، فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه مدیریت ریسک، وضعیت سررسید و نکول اوراق، نسبت کفایت سرمایه و ظرفیت تعهدات جدید، جزئیات بانکداری اختصاصی از جمله مباحث مالیات ارزش افزوده مترتب، وضعیت روند سوددهی در سال‌های آتی، جزئیات سامانه ارزیابی، برنامه‌های توسعه‌ای و بلندمدت و سایر موارد به تشخیص بورس در امیدنامه و برنامه کسب و کار شرکت ارائه و اصلاح شود. همچنین مدارک و مستندات پرونده پذیرش، طبق ماده ۲۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران تکمیل گردد.

ب) بررسی درخواست پذیرش اوراق گواهی صادراتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

درخواست سازمان توسعه تجارت مبنی بر پذیرش اوراق گواهی صادراتی در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شد. هیأت پذیرش پس از بررسی اطلاعات امیدنامه و استماع گزارش اقدامات مرتبط با فراهم‌سازی امکان معامله، با پذیرش اوراق یادشده در بورس اوراق بهادار تهران موافقت کرد.

پیام مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا)

سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت‌های کارگزاری



با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با امنیت سایبری در زیرساخت‌های رایانه‌ای بازار سرمایه، مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه پاسخگوی سوالات و ابهامات و پذیرای نکات و پیشنهادات شرکت‌های کارگزاری می‌باشد. این مرکز به طور ویژه ایمیل‌های دریافتی از جانب شرکت‌های کارگزاری را مورد بررسی و به سوالات در اسرع وقت پاسخ خواهد داد. از این رو، در صورت وجود هرگونه سوال مرتبط، در ارسال ایمیل به آدرس Makna@seo.ir تغلل نفرمایید. (لطفا نام کارگزاری و تلفن تماس همراه خود را در موضوع ایمیل قید نمایید.)

بخشنامه، اطلاعیه و ابلاغیه

ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۱۰

صادر کننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: ابلاغ مصوبه هیأت مدیره سازمان در خصوص افزایش حدود اختیارات کمیته پایش ریسک بازار

مخاطبین: کلیه شرکت های کارگزاری

پیرو ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۱۹۹ با موضوع ابلاغ مصوبه هیأت مدیره سازمان در خصوص تشکیل کمیته پایش ریسک بازار به منظور نظارت مداوم بر ریسک صنعت کارگزاری و کاهش موارد ایجاد کننده ریسک در معاملات بازار سرمایه که طی نامه شماره ۱۲۱/۴۴۵۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ به کلیه شرکت های کارگزاری ابلاغ می گردد:

نظر به اینکه میزان تسهیلات دریافتی شرکت های کارگزاری از شبکه بانکی، موجب بروز مخاطرات برای صنعت کارگزاری شده است و ذینفعان بازار و فعالیت های کارگزاری و کارگزاران را متأثر می سازد و در برخی موارد ریسک هایی را نیز به بازار تحمیل می کند، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر ضرورت مدیریت و کنترل این مخاطرات و پایش عامل ایجادکننده مخاطرات مذکور، کمیته پایش ریسک بازار را با الحاق متن زیر به عنوان بند ۳-۴-۴ به وظایف و حدود صلاحیت تصمیم گیری کمیته پایش ریسک بازار موضوع بند ۳-۴ چهارصد و هشتاد و پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ مأمور به پایش مخاطرات مذکور نمود:

۳-۴-۴- تعیین سقف بدهی کارگزاران به شبکه بانکی: کمیته می تواند با توجه به ریسک هر شرکت کارگزاری برای کل بدهی آن شرکت کارگزاری (منعکس در گزارش های مالی به سازمان) به شبکه بانکی اعم از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، اعمال محدودیت نموده و سقف معینی تعیین نماید. در این صورت کارگزاری مزبور ملزم به رعایت این محدودیت علاوه بر رعایت سایر مقررات از جمله دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی می باشد و خالص بدهی شرکت کارگزاری مذکور به شبکه بانکی (با احتساب هزینه های مالی و جرایم تأخیر که پس از ابلاغ مصوبه کمیته ایجاد شده اند) در پایان هر روز کاری تحت هر عنوان و به هیچ نحو نباید سقف مقرر بالاتر باشد.



ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۱۱

صادرکننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: بررسی مجدد تقاضای تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی که حداقل امتیاز سوابق تجربی را کسب نمی نمایند

مخاطب: کلیه شرکت های کارگزاری

بند (۲) مصوبه پانصد و چهارمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ، به شرح ابلاغ می گردد:

تقاضای تایید صلاحیت مجدد اشخاصی که به دلیل عدم کسب حداقل امتیاز سوابق تجربی در کمیته تأیید نشود مشمول محدودیت ۶ ماه در ماده ۸ دستورالعمل تأیید صلاحیت مدیران نهادهای مالی نمی گردد و همچنین اشخاصی که تقاضای تایید صلاحیت آنها در ۶ ماه گذشته به دلیل عدم کسب حداقل امتیاز سوابق تجربی تأیید نشده است از تاریخ تصویب این مصوبه مجاز به ارائه مجدد درخواست تأیید صلاحیت می باشند.

اطلاعیه شماره ۱۰۰۳۰۰۱۲۴

صادرکننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: تعهدنامه افزایش سرمایه به منظور تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری
مخاطبین: کلیه شرکت های کارگزاری

پیرو ابلاغ بند (۷) مصوبه پانصد و دهمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۰۸) در خصوص ارائه مهلت برای تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری مشمول بند ۲-۷ و ۳-۷ ابلاغیه مورد اشاره و لزوم ارائه برنامه افزایش سرمایه با تخصیص اولویت سرمایه برای هر مجوز فعالیت حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ، ضروری است شرکت های کارگزاری که مشمول مصوبه مزبور می باشند تعهدنامه پیوست را تکمیل و حداکثر تا تاریخ یاد شده به این مدیریت ارسال نمایند.

اطلاعیه بورس کالا

موضوع: تغییر در مشخصات قرارداد آتی سکه طلا

مخاطب: کلیه فعالان معاملات قراردادهای مشتقه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲



به اطلاع کلیه فعالان قراردادهای مشتقه می‌رساند، طبق مصوبه هیأت پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، بندهای ۱۲ و ۱۹ مشخصات قرارداد آتی سکه طلا به شرح زیر تغییر یافته است و از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ اجرایی خواهد شد.

۱- تغییر بند ۱۲ مشخصات قرارداد آتی سکه طلا به شرح زیر:

حداقل وجه تضمین : برای موقعیت‌های تعهدی باز خرید ۹۰ درصد وجه تضمین اولیه و برای موقعیت‌های تعهدی باز فروش ۶۰ درصد وجه تضمین اولیه

۲- تغییر بند ۱۹ مشخصات قرارداد در رابطه با تغییرات سقف مجاز موقعیت‌های تعهدی باز فروش قرارداد آتی سکه و اضافه شدن محدودیت سقف مجاز معاملات به شرح زیر:

اشخاص حقیقی:	- موقعیت‌های بازفروش: ۲۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و محدود به ۴۰۰ موقعیت در تمامی نمادهای معاملاتی؛
اشخاص حقوقی:	- موقعیت‌های بازفروش: ۲۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰ درصد سرمایه ثبتي شرکت و محدود به ۱۰ درصد موقعیت‌های تعهدی باز بازار در آن نماد معاملاتی در هر زمان.

سقف مجاز معاملات	- محدودیت انجام معامله منجر به ایجاد موقعیت تعهدی باز خرید به میزان حداکثر ۱۵۰ قرارداد در طول یک روز معاملاتی برای اشخاص حقیقی؛ - محدودیت کل معاملات (اعم از خرید و فروش) حداکثر ۶۰۰ قرارداد در طول یک روز معاملاتی برای اشخاص حقیقی
------------------	---

لازم به ذکر است در خصوص بند ۱۹ دارندگان موقعیت‌های تعهدی فروشی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه موقعیت‌های تعهدی بیش از ۲۰۰ قرارداد دارند موظف به بستن موقعیت‌های مازاد خود نمی‌باشند.



نظرسنجی ها

نظرسنجی کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار از کارگزاری ها در خصوص راه اندازی سامانه سجام

طی نظرسنجی صورت گرفته مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ از شرکت های کارگزاری در خصوص سامانه سجام، نظرات، انتقادات و پیشنهادات اعضای کانن به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

۱- اجرای این طرح در جهت کاهش ریسک کارگزاران اگر به طور کامل اجرا گردد بسیار موثر بوده، به نحوی که کلیه فرم های کارگزاری شامل احراز هویت، فرم های معاملات برخط، الکترونیکی و قراردادهای اعتباری و غیره را در برگیرد.

۲- با توجه به ارتقاء سامانه فعلی کارگزاران و ارتباط مستقیم کارگزاران با سامانه های ثبت احوال کشور و ثبت شرکت ها و مجهز شدن به سخت افزارها شناسایی بیومتریک، کارگزاری ها نیز می توانند همانند دفاتر پیشخوان به مشتریان خود خدمات ارائه دهند، راه انتخاب کارگزاری یا دفاتر پیشخوان دولت برای مشتریان اختیاری باشد.

۳- ارائه راهکار مناسب برای مشتریان وکالتی شرکت های کارگزاری به منظور به حداقل رساندن مراجعات حضوری مشتریان وکالتی جهت تأیید فروش سهام با ارائه برگه سهام و وکالت نامه جدید به منظور ثبت در سامانه کارا. همچنین ارائه راهکار جهت مشتریانی که به صورت وکالت در وکالت می باشند.

۴- باتوجه به اعلام مهلت زمانی ۶ ماهه اجرایی شدن سامانه سجام و عدم تکمیل بستر سازی های لازم پیشنهاد می شود که می بایست پروژه به صورت فاز بندی شده انجام گردد.

۵- امکان ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای مشتریانی که در خارج از کشور بوده و از طریق معاملات برخط در بازار سرمایه فعال هستند فراهم شود.

۶- برای کارگزاران بانکی مجوز احراز هویت از طریق شعب بانک خود فراهم شود.

۷- با توجه به گذشت چند هفته از آغاز به کار این سامانه، تاکنون دفاتر پیشخوان جهت تکمیل فرآیند سجام آماده انجام این فرآیند نشده اند و افرادی که ثبت نام نموده اند امکان مراجعه به دفاتر پیشخوان را ندارند؛ که این امر سبب بازخورد منفی از جانب سرمایه گذارانی هست که اقدام به ثبت نام نموده اند.



۸- در خصوص مشتریان حقوقی، چنانچه دارندگان امضاء مجاز تغییر نمایند؛ این تغییر در فاصله زمانی که برای ثبت آگهی تغییرات لازم می‌باشد در سامانه سجام اعمال نمی‌شود. به عبارت دیگر در یک فاصله زمانی مشخص دارندگان امضاء مجاز نامشخص بوده و کارگزار قادر نمی‌باشد قبل از ثبت تغییرات، امور مربوطه را انجام دهد.

۹- با توجه به این‌که صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای هیأت مدیره و مدیرعامل نمی‌باشند و پیگیری امور را رکن مدیر صندوق انجام می‌دهد، لذا می‌بایست در این مورد پیش‌بینی‌های لازم در سامانه لحاظ گردد.

۱۰- ثبات نرم‌افزار مذکور از لحاظ آمادگی پذیرش ورود اطلاعات بسیار حساس و حائز اهمیت است که اگر نسبت به آن بی‌توجهی و تعجیل صورت پذیرد موجبات نارضایتی بسیاری را بوجود خواهد آورد.

۱۱- پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مشتریان اعتباری و برخط کارگزاری به گونه‌ای که نیاز به مراجعه حضوری آنان به شعب کارگزاری جهت امضاء قراردادهای مذکور نباشد.

گزارش، مقالات و طرح‌های تحقیقاتی

صنعت کارگزاری در دنیا

بررسی انواع خدمات و محصولات شرکت‌های کارگزاری در جهان

• انواع مؤسسات کارگزاری

در دنیا مؤسسات کارگزاری را می‌توان به چند گروه ذیل دسته‌بندی کرد:

- گروه ۱: فقط در زمینه خرید و فروش سهام موجود در بازار فعالیت می‌کنند و کارمزد دریافت می‌نمایند.
- گروه ۲: بیشتر در زمینه سهامی فعالیت می‌کنند که برای اولین بار منتشر می‌شوند و مقدار کمی هم در زمینه خرید و فروش سهام برای مشتریان فعالیت می‌کنند.
- گروه ۳: در امر خرید و فروش سهام شرکت‌های کوچک و محلی و سهامی که برای نخستین بار منتشر می‌شوند، فعالیت می‌کنند. این کارگزاران در خدمت شرکت‌های کوچکی هستند که می‌خواهند سهام خود را به عموم عرضه کنند.
- گروه ۴: کارگزاریانی هستند که تنها در بازارهای خارج از بورس یا در زمینه اوراق بهادار دولتی فعالیت می‌کنند.
- گروه ۵: کارگزاریانی هستند که علاوه بر خرید و فروش سهام موجود در بازار، در زمینه سهام جدید شرکت‌ها نیز فعالیت می‌کنند و همچنین، خدمات مشاوره و اطلاع‌رسانی نیز انجام می‌دهند. این گروه از کارگزاران، در زمینه خدمات پرتفوی نیز فعالیت می‌کنند. به این دسته از کارگزاران، کارگزاران تمام عیار یا خدمات کامل (full-service Brokers) می‌گویند. کارمزد این گروه، بالاتر از سایر کارگزاران است. ارائه خدمات مشاوره و اطلاع‌رسانی و مدیریت سرمایه‌گذاری نیز انجام می‌دهند.

در ایران به سبب عدم توسعه یافتگی قابل توجه نسبت به مقیاس جهانی، دسته‌بندی‌های خاص فوق صورت نگرفته است و کارگزاران بورس اوراق بهادار می‌توانند با توجه به بدست آوردن شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار نسبت انجام وظایف دسته‌بندی شده فوق اقدام نمایند.

• معیارهای انتخاب کارگزاران توسط مشتریان

از عمده‌ترین معیارهای قابل توجه در گزینش سرمایه‌گذاران نسبت به یک کارگزار، بعنوان نماینده تام‌الاختیار در بازارهای مالی موارد ذیل می‌باشد:

- ✓ ارائه خدماتی سریع و موثر؛
- ✓ امین و صادق و درست کردار بودن کارگزار و کارکنانش؛



✓ تجربه و سابقه درخشان؛

✓ ارایه بهترین خدمات اطلاع رسانی به سرمایه‌گذاران؛

• خدمات کارگزاران در ایالات متحده

مهمترین خدمات کارگزاران در ایالات متحده بعد از انجام معامله عبارتند از:

✓ برنامه‌ریزی و مشاوره مالی برای افراد و شرکت‌ها:

در بازار رقابتی خدمات کارگزاری، افراد و شرکت‌ها در شرایط متفاوتی مراجعه می‌کنند که برنامه‌ریزی مالی آن‌ها با کارگزار است، تخصیص بهینه دارایی بین انواع امکانات سرمایه‌گذاری در این آیتم وجود دارد. کارگزاران مشاورانی در بخش‌های مختلف دارند تا طی انعقاد یک قرارداد با مشتری و تقسیم‌بندی آن‌ها به ارائه خدمت بپردازند.

✓ مشاوره برای بازنشستگی و سرمایه‌گذاری در سبد مناسب مالی برای این دوران:

مشتریان حقیقی کارگزاری برای کسب درآمد بیشتر در دوران بازنشستگی به کارگزاری‌ها مراجعه می‌کنند. بنا بر شغل و درآمد افراد پیشنهادات مختلفی به آن‌ها داده می‌شود. معمولاً سرمایه‌گذاری در اوراق بلندمدت با ریسک کمتر و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری چند ساله به این افراد توصیه می‌شود و قراردادهای بلندمدت با آن‌ها منعقد می‌شود.

✓ مدیریت ثروت مشتریان

در برخی مواقع سرمایه‌گذاران خود دارای منابع اولیه هستند که می‌تواند کارآمد باشد و یا بر عکس مولد نباشد. با مراجعه به مشاوران مالی این شرکت‌ها در مدیریت ثروت کنونی و یا رشد آن به مشتریان کمک می‌شود و مانند قبل با توجه به نوع مشتری مناطق سرمایه‌گذاری معرفی می‌شود.

✓ مشاوره برای سرمایه‌گذاری در بخش املاک

کارگزاری‌ها در آمریکا در خرید و فروش اوراق بخش مسکن به کمک مشتریان می‌آیند و مشاوره به علاقه‌مندان ارائه می‌دهند در شرایط مطلوبتر خود به عنوان مشاوران مالی زیر شاخه بخش املاک و مستغلات دارند که به خرید و فروش فیزیکی در این بخش می‌پردازند.

✓ ارائه خدمات مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

کارگزاری‌ها هم خود صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأسیس می‌کنند و هم برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های دیگر به کمک مشتریان می‌آیند. تنوع صندوق‌ها در آمریکا در حدی است که شناسایی و سرمایه‌گذاری همه آن‌ها برای افراد عادی مقدور نیست. کارگزار بنا بر خصوصیات مثل سن و درآمد و میزان ریسک‌پذیری افراد دوره‌های متفاوت سرمایه‌گذاری تعریف کرده و برای هر مشتری سبد خاصی تعریف می‌کنند.

✓ ارائه سرویس کارت اعتباری به مشتریان:

به برخی مشتریان بنا بر درجه اعتبار آن‌ها اعتباراتی مانند کارت اعتباری از طرف کارگزاری داده می‌شود.

✓ مدیریت وام برای مشتریان:

یکی از موضوعات مهم افزایش ثروت به صورت اهرمی است دریافت وام با نرخ‌های متفاوت و ارائه گزارش‌های لازم برای دریافت به موسسات مالی هم می‌تواند توسط مشاوران سرمایه‌گذاری انجام شود.



✓ ارائه خدمات عمومی مالی به شرکت‌ها:

برای شرکت‌های تولیدی و خدماتی و ... نیز انواع مشاوره‌های مالی و کسب و کار ارائه می‌شود مدیریت مالیات، ریسک، نقدینگی، اعتبارات، هم می‌تواند در این قالب باشد.

✓ ارائه خدمات مالی به شرکت‌های عام‌المنفعه:

برای شرکتهای عام‌المنفعه نیز انواع مشاوره‌های خاص وجود دارد:

✓ مدیریت نقدینگی مشتریان:

در سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کالایی و سهام و یا نگهداری پول نقد می‌گنجد.

✓ مدیریت مالیات مشتریان:

یکی از مهمترین مقوله‌های فعالیت کارگزاران است. کارگزار باید در بخشی از وظایف خود دارایی مشتری را به گونه‌ای هدایت کند که کمترین مالیات پرداختی داشته باشد.

✓ مشاوره در زمینه ادغام یا تجزیه:

کارگزاری‌های فعال در بازار آمریکا به شرکت‌ها مشاوره‌هایی در زمینه امکان سنجی ادغام یا تجزیه برای بهبود فضای کسب و کار آن‌ها ارائه می‌کنند.

• کارمزدها و هزینه‌ها

حذف کارمزد ثابت بیش از هر عامل دیگری صنعت کارگزاری را در جهان متحول و کارگزاران را وارد مرحله جدیدی از رقابت نموده است. این امر انتخاب بیشتری را از نظر کیفیت و هزینه خدمات کارگزاری پیش روی معامله‌گران قرار داده است. کارمزد کارگزاران بسته به نوع خدمات مورد در خواست معامله‌گران تعیین می‌گردد. در مجموع می‌توان خدمات قابل ارائه از سوی کارگزاران را در سه گروه کلی تقسیم‌بندی نمود:

۱. کارگزار تصمیمات فروشندگان را اجرا می‌نماید؛

۲. کارگزار علاوه بر اجرای معامله، مشاوره لازم را به مشتریان می‌دهد و تصمیم نهائی بر عهده معامله‌گران می‌باشد؛

۳. کارگزاران کلیه فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای معامله را به نمایندگی شخص انجام می‌دهد.

با توجه به حذف کارمزد ثابت در صنعت کارگزاری، در بسیاری از کشورها دو شیوه معمول برای تعیین کارمزد کارگزاری رایج است. برخی کارگزاران از یک درصد ثابت استفاده می‌کنند و به ازای حجم معاملات درصد ثابتی از حجم معامله را به عنوان هزینه ارائه خدمات دریافت می‌کنند. در شیوه دوم کارگزار از کارمزد شناور برای تعیین کارمزد دریافتی استفاده می‌کنند و به ازای حجم معاملات مشتری، نرخ کارمزد متفاوتی را به معامله‌گران پیشنهاد می‌دهند.

در آمریکا کارمزد کارگزاران با دسترسی مستقیم، بر اساس حجم معاملات تعیین می‌گردد و با افزایش حجم معاملات، درصد کارمزد کاهش می‌یابد، کارگزاران جزء به ازای انجام معامله، بدون توجه به حجم معامله ۱۰ دلار هزینه دریافت می‌نمایند، کارگزاران با دسترسی مستقیم، ۰.۴ سنت به ازای هر سهم یا ۲۵ سنت به ازای هر قرار داد آتی کارمزد دریافت می‌نمایند.

• مجوزها و قوانین فعالیت کارگزاران

در اکثر کشورها قوانین حاکم بر فعالیت کارگزاری مشابه قوانین مشاوران سرمایه‌گذاری با مشاوران مالی می‌باشد و کارگزار می‌تواند به عنوان سرمایه‌گذار نیز فعالیت نماید. در کانادا کارگزاران نمایندگان مجاز " یا " نمایندگان سرمایه‌گذاری " نامیده می‌شوند. ۳ کارگزاران برای دریافت مجوز، دو دوره آموزشی تحت عنوان " دوره سهام کانادا " (CSC) را سپری می‌کنند که کارگزار را مجاز به معامله انواع ابزارهای مالی بجز مشتقات و قراردادهای آتی می‌کند. جهت انجام معاملات اوراق مشتقه و آتی لازم است که شخص مجوزهای خاص آن‌ها را دریافت کند.

در هنگ کنگ کارگزار باید سه آزمون را سپری کند تا مجوز انجام معاملات به عنوان معامله‌گر بازار سهام را دریافت نماید و موفقیت در آزمون چهارم شخص را به عنوان کارشناس به بازار مالی معرفی می‌نماید. در سنگاپور ۲ آزمون، در انگلستان ۱۲ مدرک مجزا برای اخذ مجوز فعالیت‌های مختلف و در آمریکا ۷ مجوز برای تأیید صلاحیت کارگزاران جهت انجام معاملات برگزار می‌شود. در ایران براساس دستورالعمل جدید ۹ آزمون برگزار می‌گردد و کارکنان کارگزاری برای فعالیت در زمینه‌های مربوطه باید آزمون‌ها را سپری نمایند.

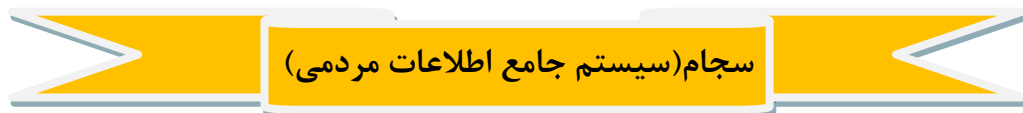
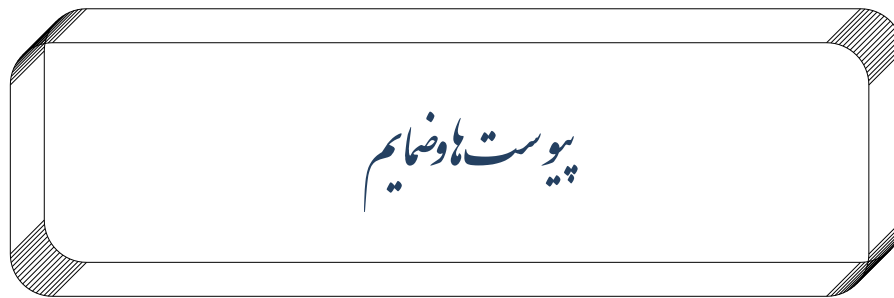
• بهترین شرکت‌های کارگزاری دنیا

در صنعت کارگزاری یافتن الگوی خاصی که بتوان بر اساس آن شرکت‌های کارگزاری دنیا را رتبه‌بندی کرد، امری دشوار است، زیرا اولاً معیارهای رتبه‌بندی در این صنعت متنوع است و ثانیاً دسترسی به همه اطلاعات شرکت‌های کارگزاری تقریباً غیرممکن است. سایت Brokerage Review بهترین شرکت‌های کارگزاری اوراق بهادار دنیا را بر اساس معیارهای مختلف به شرح زیر معرفی می‌کند.

Brokers	Commissions & Fees	Offering of Investments	Platforms & Tools	Research	Customer Service	Mobile Trading	Education	Ease of Use	Order Execution	Banking	Overall Rating
Fidelity	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
TD Ameritrade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Charles Schwab	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
E*TRADE	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Interactive Brokers	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Merrill Edge	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
TradeStation	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Ally Invest	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Firsttrade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
SogoTrade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Capital One Investing	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Lightspeed Trading	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Just2Trade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★



منبع: www.stockbrokers.com



ثبت نام در «سجام» یکبار برای همیشه و یکبار برای کلیه ارکان بازار از جمله تشکلهای خود انتظام، نهادهای مالی، خریداران واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری و ناشرانی خواهد بود که در بازار سرمایه اقدام به ارائه خدمات می‌کنند.

ثبت نام کنندگان پس از احراز هویت، از ارائه اطلاعات مجدد و مکرر در بازار سرمایه بی‌نیاز بوده و با یکبار ثبت نام به کلیه خدمات بازار سرمایه ایران دسترسی خواهند داشت. نظر به اهمیت و ضرورت ثبت نام در این سامانه موارد زیر به استحضار کلیه سرمایه‌گذاران و فعالان می‌رسد؛

۱- پس از گذشت ۶ ماه تقویمی از تاریخ صدور این اطلاعیه هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بدون ثبت نام در این سامانه، در بازار سرمایه خدماتی از قبیل خرید و فروش اوراق بهادار و صدور و ابطال واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری و ... را دریافت کنند.

۲- از تاریخ صدور این اطلاعیه ارائه کلیه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی جدید در بازار سرمایه از جمله صدور کد معاملاتی در کلیه بورس‌ها، صدور واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری، صدور کد سب‌گردانی و ... صرفاً پس از ثبت نام در این سامانه امکان‌پذیر خواهد بود.



۳- نحوه مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب جهت احراز هویت ظرف یک ماه آینده از طریق صدور اطلاعیه و ارسال پیامک به استحضار ثبت نام کنندگان خواهد رسید.

در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات تکمیلی و راهنمایی جهت ثبت نام در این سامانه با تلفن ۰۲۱-۶۴۶۱ تماس حاصل کنند.

مراحل ثبت نام در سامانه سجام

وارد شدن به آدرس اینترنتی <http://sejam.seba.ir>

وارد کردن شماره همراه و کد ملی و دریافت کد تأیید ۴ رقمی از طریق پیامک

وارد کردن کد تأیید

تعیین نوع مشتری: ایرانی حقیقی، ایرانی حقوقی، خارجی حقیقی، خارجی حقوقی

نمایش هزینه ثبت نام در سامانه و پرداخت نمودن هزینه از طریق درگاه بانکی

تکمیل فرم های ثبت نام ۱- تعیین نماینده یا اصیل (ولی-ارسال شناسنامه هر دو فرد، قیم-ارسال قیم نامه وکیل - ارسال وکالت نامه رسمی، وصی-ارسال وصیت نامه)

۲- وارد نمودن اطلاعات هویتی، اطلاعات ارتباطی، کدهای بورسی، اطلاعات شغلی، اطلاعات مالی، حساب های بانکی

استعلام از طریق سامانه و ارسال نتیجه آن از طریق پیامک به شما
استعلام موفق: دریافت کد رهگیری - استعلام ناموفق: مشاهده مشکل موجود و بازگشت به بخش ویرایش اطلاعات

مراجعه به بخش لیست دفاتر پیشخوان دولت و ارائه کارت ملی هوشمند

مراجعه حضوری به دفتر پیشخوان دولت و ارائه کارت ملی هوشمند

ثبت تصویر چهره و ذخیره نهایی اطلاعات مشتری