



ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد تیر ۱۴۰۵

سال هفدهم | ۱۸۴

فهرست مطالب

واحد حقوقی و کمیته سازش 

واحد امور اعضا 

واحد آموزش 

واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار 

واحد بین الملل 

واحد تولید محتوا و روابط عمومی 

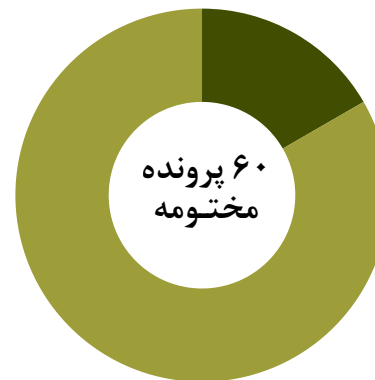
آمار کلی پرونده‌های وارده و مختومه (واحد حقوقی و کمیته سازش)

موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش



موضوعات پرونده‌های مختومه به کمیته سازش

- منتهی به سازش
- ارجاع به هیأت داور



۷ پرونده

منتهی به سازش
عمدتاً در موضوع مطالبه سود اوراق بهادار

۵۳ پرونده

منتهی به عدم سازش
بیشترین فراوانی در مطالبه خسارت ناشی از تاخیر و یا عدم تحویل کالا

گزارش جلسات کمیته سازش



جلسه ۲۷ (اوراق) | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | پرونده ۱۳

رفع فریز سهام، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، استفاده کارگزاری از کد معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، الزام به ایفاء تعهد غیر مالی

جلسه ۲۶ (کالایی) | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | پرونده ۱۴

مطالبه خسارت ناشی از تاخیر و عدم تحویل کالا، مطالبه خسارت

جلسه ۲۵ (ناشران) | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | پرونده ۹

مطالبه سود اوراق بهادار مربوط به سال مالی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳، استرداد وجه

جلسه ۲۹ (کالایی) | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | پرونده ۱۴

مطالبه خسارت ناشی از تاخیر و عدم تحویل کالا، عدم همکاری فروشنده در صدور پیش فاکتور گشایش اعتبار اسنادی در موعد مقرر و فسخ قرارداد

جلسه ۲۸ (ناشران) | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | پرونده ۷

مطالبه خسارت، مربوط به سال مالی ۱۴۰۳

گزارش عملکرد کارگروه‌ها و سایر جلسات حقوقی



کارگروه حقوقی

شماره جلسه: ۶

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

دستور جلسه: بررسی پیش‌نویس نهایی "دستورالعمل معاملات اوراق امتیاز"



شماره جلسه: ۷

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۷

دستور جلسه: بررسی پیشنهادات ارائه شده شرکت‌های کارگزاری در خصوص اصلاح قرارداد اعتباری

گزارش واحد آموزش

۱۱۷۶ نفر/ساعت



پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی



۹♦♦ نفر/ساعت



بوتکمپ تخصصی بازار بورس انرژی ایران

دوره آموزشی با بیشترین میزان مشارکت: بوتکمپ تخصصی بازار بورس انرژی ایران (نوبت ۱)

سرفصل‌ها: آشنایی با بازار انرژی و بورس انرژی ایران، پذیرش، فرآیند الزامات مقرراتی، اصول و مهارت‌های معامله‌گری در بورس انرژی، مدیریت ریسک و فرآیندهای پس از معامله، فروش و مدیریت مشتریان

مدرسین: آقای محمود کریمی، آقای فرزاد زمانی، آقای جواد کهنوجی، خانم فریده سعادت، خانم الهه شاطری، آقای فرزاد زمانی، آقای سهراب رائیجی

کارگروه آموزش

در جلسات کارگروه آموزش در تیرماه، بر تقویت اطلاع‌رسانی و حضور دیجیتال واحد آموزش، از جمله تولید محتوای ویدئویی برای معرفی مدرس و دوره‌ها، تأکید شد. همچنین مقرر گردید دوره‌های آموزشی با تمرکز بیشتر بر مهارت‌های عملی و نیازهای واقعی صنعت کارگزاری طراحی شوند تا به بهبود عملکرد حرفه‌ای منجر شوند. در راستای هماهنگی تخصصی نیز نشست مشترکی با کمیته مبارزه با پولشویی برگزار و ابلاغیه‌های اخیر و ابهامات مرتبط با فعالیت کارگزاری‌ها بررسی شد. در مجموع، تصمیمات تیرماه بر کاربردی‌سازی آموزش، استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، انطباق با الزامات قانونی و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای حرفه‌ای کارگزاران متمرکز بود.

اخبار و اطلاعیه دوره‌ها و رویدادها

همایش "ارتباط صنعت مالی و دانشگاه" به همت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و با حضور مدیران ارشد بازار سرمایه و کارگزاری‌ها، اساتید و مقامات ارشد علمی و دانشگاهی، پژوهشگران و فعالان صنعت مالی برگزار شد. در این همایش، بر ضرورت توسعه پژوهش‌های کاربردی، تقویت تعامل میان دانشگاه و بازار سرمایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی برای حل مسائل صنعت مالی تأکید شد. همچنین در کنار تقدیر از پژوهش‌های برتر صنعت، تفاهم‌نامه‌ای میان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و انجمن مالی اسلامی ایران نیز امضا شد.

دوره‌های سفارشی

نام دوره	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی و پایه) کارگزاری صبا تامین	۷۲	کارگزاری صبا تامین
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی و پایه) کارگزاری دانایان	۲۱۶	کارگزاری دانایان
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (پایه) کارگزاری کارآمد	۱۰۸	کارگزاری کارآمد
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی و پایه) کارگزاری تمدن	۲۰۰	کانون کارگزاران
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی و پایه) کارگزاری ایساتیس پویا	۱۶۸	کارگزاری ایساتیس پویا

گزارش آزمون

نام آزمون	تعداد شرکت کنندگان	مکان برگزاری
پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی (نوبت ۱۲)	۲۱	کانون کارگزاران

کارگروه‌های تخصصی امور اعضا



امور معاملات پس از معاملات

۱۴۰۵/۰۴/۰۱

بررسی پیشنهاد بورس تهران به سازمان در خصوص لغو ممنوعیت تقسیم سفارش در سامانه‌های برخط



تامین مالی جمعی

۱۴۰۵/۰۴/۳۰

تشکیل کمیته تخصصی سازش تامین مالی جمعی و نشست سکوه‌های تامین مالی جمعی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ در کانون



امور مالی و بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۰۹

بررسی نامه بانک آینده در خصوص مشکل نرم‌افزاری خرید اعتباری صندوق‌های کالایی (طلا و نقره) و بررسی لایحه رمزارایی‌ها



روابط عمومی

۱۴۰۵/۰۴/۰۱

همایش روز کارگزار
نشست روز خبرنگار



مطالعات تطبیقی

۱۴۰۵/۰۴/۰۹

بررسی لایحه رمزارایی‌ها



فناوری اطلاعات

۱۴۰۵/۰۴/۰۷

تقسیم سفارشات برخط
نگهداری لاگ‌ها و سوابق پیامک‌های OTP
بررسی لایحه رمزارایی‌ها

کارگروه‌های تخصصی امور اعضا



ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۴/۰۷

اصلاحات دستورالعمل معاملات قراردادهای
اختیار معامله در بورس و فرابورس و بررسی
اصلاح کارمزدهای معاملات اختیار معامله



ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۴/۰۶

اصلاحات دستورالعمل معاملات قراردادهای
اختیار معامله در بورس و فرابورس و بررسی
اصلاح کارمزدهای معاملات اختیار معامله



اوراق بدهی

۱۴۰۵/۰۴/۳۰

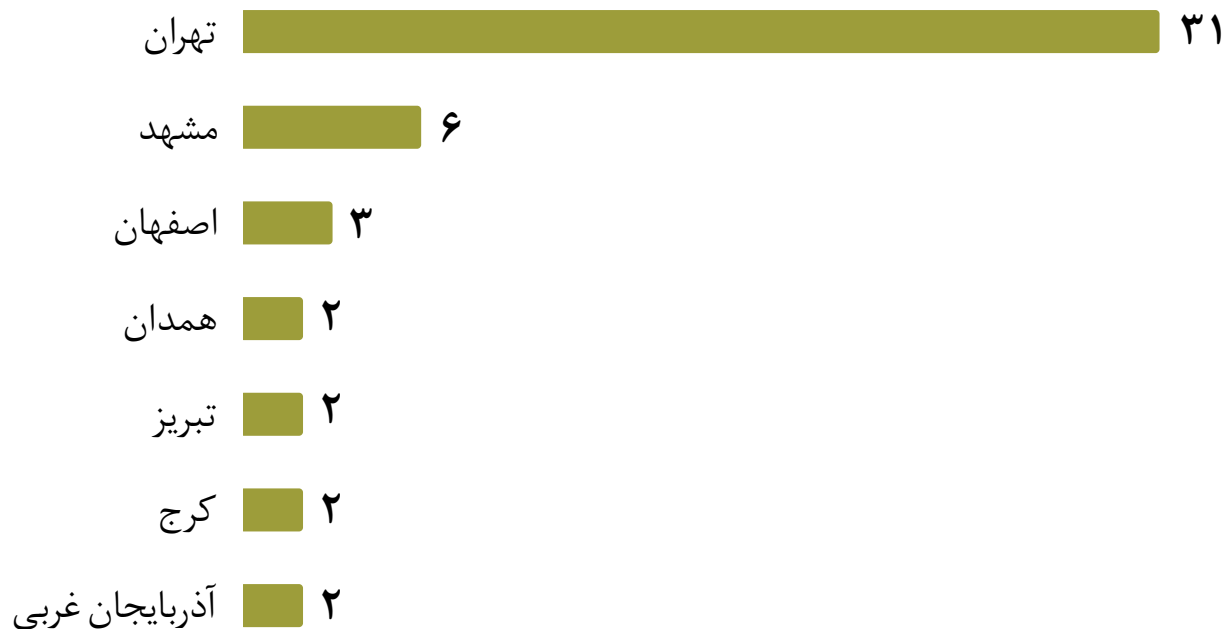
اصلاح کارمزد در قرارداد مشاوره عرضه و
پذیرش

بخشنامه‌ها و تغییرات مجوزها

در تیرماه تغییری را در مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت نهادهای مالی شاهد نبوده‌ایم.



توزیع جغرافیایی تغییرات مجوزها



مجموع تغییرات : ۵۵ مورد (۳۴ اعطا، ۱۵ لغو، ۴ انتقال، ۲ تبدیل)

گزارش واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار

پروژه های فنی و مدیریت پروژه

سامانه اطلاعات اعضا و اشخاص وابسته

در راستای ارتقای کیفیت بهره برداری و توسعه مستمر سامانه، اقدامات زیر انجام شد:

- آماده سازی سامانه جهت انجام آزمون های امنیتی (Penetration Test)
- طراحی و تهیه قالب (Template) استاندارد Excel برای ورود اطلاعات اعضای دارای بیش از ۵۰ نفر پرسنل
- توسعه قابلیت بارگذاری گروهی اطلاعات اعضا از طریق فایل Excel و استقرار فرآیند ورود انبوه اطلاعات
- ارسال قالب ورود اطلاعات به رابطین شرکت های کارگزاری و واحد امور اعضا
- توسعه قابلیت ثبت، پیگیری و مدیریت تیکت های پشتیبانی به منظور ساماندهی

سامانه مدیریت مجامع

در راستای توسعه ERP، سامانه مدیریت مجامع و قابلیت های اصلی آن طراحی و پیاده سازی شد که شامل موارد زیر است:

- توسعه ماژول مدیریت مجامع
- توسعه ماژول ثبت حضور و غیاب اعضا
- توسعه گزارش های حضور و غیاب مجامع
- توسعه ماژول ثبت و مدیریت نامزدهای انتخابات
- توسعه فرآیند برگزاری انتخابات با قابلیت رأی گیری مخفی و شفاف
- توسعه گزارش ها و داشبورد نتایج انتخابات

بستر تبادل اطلاعات (سامانه ریسک مشتریان)

در ادامه توسعه سامانه ریسک مشتریان، تمرکز اصلی بر توسعه زیرساخت Backend و معماری سرویس محور سامانه قرار گرفت. اهم اقدامات انجام شده عبارتند از:

- توسعه ساختار Backend سامانه مبتنی بر معماری Microservice
- پیاده سازی سرویس های اصلی سامانه و تفکیک لایه های کسب و کار (Business Services)
- طراحی و توسعه API های داخلی جهت ارتباط میان سرویس ها
- توسعه ساختار پایگاه داده و مدل های داده ای مورد نیاز سامانه
- پیاده سازی فرآیندهای احراز هویت، مدیریت دسترسی و کنترل مجوزهای کاربران
- طراحی و توسعه Workflow های اولیه تبادل اطلاعات و مدیریت فرآیندهای سامانه
- آغاز تست های فنی سرویس ها، ارزیابی عملکرد Backend و بهینه سازی ساختار سامانه

گزارش واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار

پروژه های فنی و مدیریت پروژه

درگاه خدمات دیجیتال اعضای کانون

در ادامه مطالعات توسعه خدمات دیجیتال اعضا، اقدامات زیر انجام شد:

- بررسی زیرساخت های فنی، امنیتی و اجرایی مورد نیاز برای پیاده سازی درگاه خدمات دیجیتال
- تکمیل و ارائه نسخه اولیه پروپوزال پروژه به دبیر کل محترم
- بررسی الزامات فنی جهت یکپارچه سازی خدمات آینده کانون در بستر درگاه خدمات دیجیتال

توسعه معماری داده و انبار داده (Data Warehouse)

در ادامه برنامه توسعه زیرساخت داده ای کانون، اقدامات زیر انجام شد:

- بررسی فرآیندها و روش های دریافت اطلاعات از واحدهای مختلف
- طراحی و تعریف ساختار پوشه های سازمانی بر بستر File Server/SharePoint
- جهت استقرار مخزن داده های سازمانی
- برنامه ریزی اولیه جهت استانداردسازی فرآیند جمع آوری، نگهداری و مدیریت داده های سازمان

تحلیل داده و داشبوردسازی

آمار معاملات شرکت های کارگزاری

- تهیه، پردازش و ارائه گزارش آمار معاملات شرکت های کارگزاری مربوط به خردادماه ۱۴۰۵
- به روز رسانی پایگاه داده آماری و داشبوردهای مدیریتی مرتبط با گزارش های معاملات
- کنترل، اعتبارسنجی و آماده سازی داده های آماری جهت انتشار گزارش های دوره ای

گزارش واحد بین الملل

تعاملات و همکاری های بین المللی

در راستای پیگیری تعاملات بین المللی کانون و بررسی وضعیت عضویت در نهادهای تخصصی بازار سرمایه، اقدامات زیر انجام شد:

- تهیه و ارسال نامه رسمی به دبیرکل FEAS به منظور دریافت آخرین به روزرسانی ها درباره وضعیت عضویت کانون و تعهدات مرتبط
- پیگیری وضعیت حق عضویت، آخرین تغییرات مقررات و الزامات مرتبط با عضویت کانون در FEAS
- بررسی آخرین اطلاعات و مستندات منتشر شده توسط FEAS در خصوص وضعیت اعضا و همکاری های بین المللی

مطالعات تخصصی و پژوهشی

در راستای توسعه دانش تخصصی واحد و بهره گیری از تجارب بین المللی در حوزه بازار سرمایه، مطالعات زیر آغاز و پیگیری شد:

- آغاز مطالعه الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی (AML) در سازمان ها و نهادهای بین المللی فعال در حوزه بازارهای مالی
- آغاز پژوهش تخصصی با موضوع «نقش IOSCO در ارتقای نظام مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه» با هدف بررسی استانداردهای بین المللی، الزامات نظارتی و استخراج درس آموزه های قابل استفاده برای بازار سرمایه ایران
- گردآوری، بررسی و تحلیل گزارش ها، استانداردها و مستندات منتشر شده توسط سازمان های بین المللی مرتبط از جمله FATF، IOSCO و سایر نهادهای تخصصی به منظور تهیه گزارش تحلیلی و ارائه پیشنهادهای کاربردی

گزارش واحد روابط عمومی و تولید محتوا

طراحی و آماده‌سازی ترتیبات اعم از، ارتباط با رسانه و پوشش خبری و انتشار، تولید محتوا به همراه عکاسی و فیلم‌برداری، بنرها و مسائل اجرایی در خصوص همایش ارتباط صنعت مالی و دانشگاه

جلسات متعدد با وزارت علوم و انجمن مالی اسلامی در راستای همکاری و امضای تفاهم‌نامه در روز همایش و دعوت از میهمانان و مدعوین از طریق تماس تلفنی، ارسال پیام در پیام رسان‌ها و ارسال دعوت‌نامه رسمی به فعالان و مدیران روابط عمومی نهادهای دانشگاهی و بازار سرمایه

مصاحبه اختصاصی دبیر کل در خصوص اهم اقدامات سال مالی ۱۴۰۴ و تولید محتوایی با ساختار بندی و سلسله مراتب تصویری و گفتاری برای مجمع

تولید محتوای ویدئوی جنگ رمضان «برون سپاری» دعوت از معامله‌گران تالار بورس به همراه هماهنگی و مصاحبه در خصوص جنگ رمضان در محیط کانون برای روز مجمع

گزارش واحد روابط عمومی و تولید محتوا

فرآیند اجرایی مجمع شامل: هماهنگی و طراحی سین برنامه و جلسات با تیم سالن مجمع در خصوص نحوه برگزاری، طراحی و تولید بنرها و اقلام گرافیکی، عکاسی و فیلم برداری، پوشش خبری کامل به همراه پمپاژ خبری در بیش از ۱۰ رسانه و انتشار در بستر اطلاع رسانی کانون

مصاحبه تصویری با بیش از ۱۵ کاندید هیئت مدیره دوره جدید کانون پیش از مجمع که خروجی نهایی آن جهت نمایش در روز مجمع عمومی عادی سالانه منتهی ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ قرار گرفت

بنر و ویدیوی آموزشی

۳



گزارش تصویری جلسات

۱



گزارش تصویری کار گروه

۳



درج اخبار در سایت

۵



گزارش تصویری کمیته سازش

۳



پوستر مناساتها

۱



اطلاع رسانی رویدادها

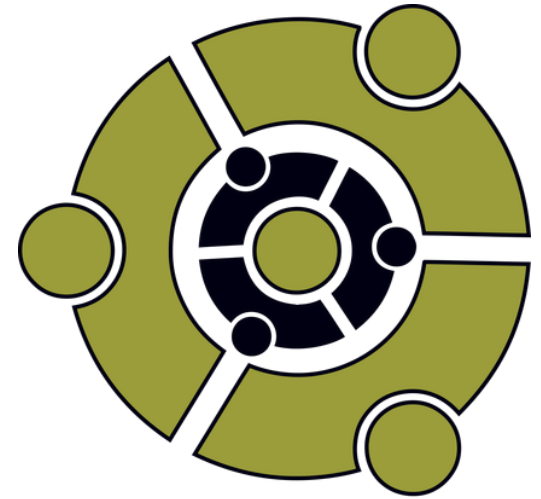
۵



برگزاری جلسات با اصحاب رسانه

۱۵





راه‌های ارتباطی با ما

 ۰۲۱-۸۴۰۸۷

 www.seba.ir

 [seba.iran](https://www.instagram.com/seba.iran)

 [iranseba](https://www.t.me/iranseba)

 [iran seba](https://www.linkedin.com/company/iran-seba)