



ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد خرداد ۱۴۰۵

سال هفدهم | ۱۸۳

فهرست مطالب

واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار 

واحد حقوقی و کمیته سازش 

واحد بین الملل 

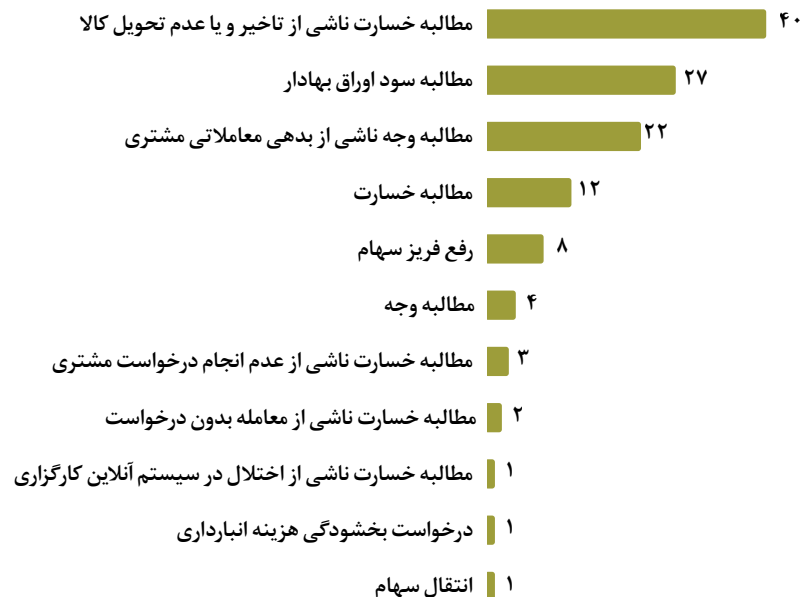
واحد امور اعضا 

واحد تولید محتوا و روابط عمومی 

واحد آموزش 

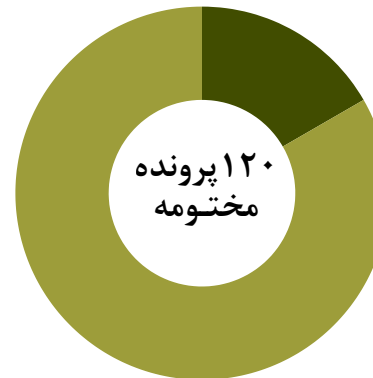
آمار کلی پرونده‌های وارده و مختومه (واحد حقوقی و کمیته سازش)

موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش



موضوعات پرونده‌های مختومه به کمیته سازش

- منتهی به سازش
- ارجاع به هیأت داور



۲۰ پرونده

منتهی به سازش
عمدتاً در موضوع مطالبه سود اوراق بهادار

۱۰۰ پرونده

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

گزارش جلسات کمیته سازش



جلسه ۱۸ (اوراق) | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | پرونده ۴

مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری، انتقال سهام، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، رفع فریز سهام

جلسه ۱۷ (کالایی) | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | پرونده ۱۴

مطالبه خسارت ناشی از تاخیر و عدم تحویل کالا، مطالبه خسارت، و الزام به تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری

جلسه ۱۶ (اوراق) | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | پرونده ۵

مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، فسخ قرارداد اعتباری یک طرفه، مطالبه خسارت

جلسه ۱۵ (کالایی) | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | پرونده ۱۵

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

جلسه ۲۲ (ناشران) | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | پرونده ۱۱

مطالبه سود اوراق بهادار، مطالبه خسارت

جلسه ۲۱ (اوراق) | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | پرونده ۱۶

مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه وجه و الزام خواننده به حذف هزینه بهره.

جلسه ۲۰ (کالایی) | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | پرونده ۱۹

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

جلسه ۱۹ (ناشران) | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | پرونده ۱۳

مطالبه سود اوراق بهادار، مطالبه وجه قراردادی

جلسه ۲۴ (اوراق) | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | پرونده ۱۱

مطالبه خسارت، واریز ثمن حاصل از فروش به حساب شرکت، بدهی معاملاتی مشتری، عدم انجام درخواست مشتری

جلسه ۲۳ (کالایی) | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | پرونده ۱۰

درخواست بخشودگی هزینه انبارداری، مطالبه خسارت تاخیر و یا عدم تحویل کالا، پرداخت ثمن معامله

گزارش عملکرد کارگروه‌ها و سایر جلسات حقوقی



کارگروه حقوقی

شماره جلسه: ۴

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۶

دستور جلسه: بررسی ریسک بایگانی سوابق و داده‌پیام



شماره جلسه: ۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دستور جلسه: بررسی پیش‌نویس نهایی (دستورالعمل معاملات اوراق امتیاز)

سازمان بورس- پولشویی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نماینده: خانم ساجده رسولی

موضوع: یکپارچه‌سازی فرم‌های شناسایی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه ایران

کمیته تدوین مقررات در سازمان بورس

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

نماینده: خانم ساجده رسولی

موضوع: پیش‌نویس اصلاح مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی

گزارش واحد آموزش

۴۶ نفر/ساعت 

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی)
ویژه مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره

۴۴ نفر/ساعت 

آموزش نحوه رسیدگی به حل اختلافات در
بازار سرمایه

۲۱۱۲ نفر/ساعت 

پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

۶۰ نفر/ساعت 

اصول کاربردی قانون کار



۲۴ نفر/ساعت 

دوره آموزشی ویژه دارندگان مدارک CFA
(دریافت اصول بازار سرمایه)

دوره آموزشی با بیشترین میزان مشارکت: پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت ۷۴)

موضوعات: قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه، اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای، سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مهارت‌های ارتباطی و مشتری‌مداری،

مدرسین: آقای بهنام بهزادفر، آقای وحید واشقانی فراهانی، خانم سحر گلکاری حق، خانم مریم دباغی

کارگروه آموزش

در جلسات خردادماه کارگروه آموزش، موضوعات راهبردی حوزه آموزش کانون بررسی شد. مهم‌ترین محور جلسه، تصمیم‌گیری درباره تدوین سند راهبردی آموزش کانون بود که با هدف تعیین چارچوب کلان، اهداف و مسیر توسعه آموزش‌ها تهیه خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تدوین آن حدود یک سال زمان ببرد. همچنین موضوع نیازسنجی آموزشی برای برخی مشاغل تخصصی صنعت کارگزاری مطرح شد؛ مشاغلی که تاکنون دوره آموزشی یا گواهی‌نامه حرفه‌ای مشخصی برای آن‌ها تعریف نشده است. بر این اساس، مقرر شد امکان طراحی دوره‌های اختصاصی برای ارتقای مهارت‌های تخصصی و سامان‌دهی آموزش این مشاغل بررسی شود

دوره‌های آموزشی

نام دوره	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
اکسل جامع (کارگزاری بانک صادرات)	۸۰۰	کارگزاری بانک صادرات / مجازی
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (پایه)	۱۲۰	داریک طلایی رخشان
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (پایه)	۱۲۸	کارگزاری خبرگان سهام
بازار برق در بورس انرژی ایران	۸۰	کارگزاری صبا تامین
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی و پایه)	۲۸۰	کارگزاری مفید

کارگروه‌های تخصصی امور اعضا



امور معاملات بورس انرژی

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

بررسی موضوع اعطای اعتبار به مشتریان در معاملات بورس انرژی و تبادل نظر پیرامون توسعه معاملات برق و نحوه پیگیری موضوعات مرتبط در کارگروه



امور مالی و بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

بررسی و تبادل نظر در خصوص اصلاح اسناد حسابداری مرتبط با فرآیند اعمال فیزیکی قراردادهای آتی و اختیار معامله



امور مالی و بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۰۲

بررسی سازوکار تبادل اطلاعات مالیاتی کارگزاری‌ها طبق ماده ۱۶۹ مکرر



کنترل و نظارت داخلی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ادامه بررسی چک لیست پذیرش کالا و موضوع پیشنهادات در خصوص به‌روزرسانی اطلاعات هویتی مشتریان (سجام)



کنترل و نظارت داخلی

۱۴۰۵/۰۳/۱۰

ادامه بررسی چک لیست پذیرش کالا



فناوری اطلاعات

۱۴۰۵/۰۳/۲۴

بررسی و مقایسه اطلاعات شرکت‌های نرم‌افزاری ارائه‌دهنده سامانه‌های بازار سرمایه و جمع‌بندی نتایج جهت ارائه به هیئت‌مدیره کانون کارگزاران

کارگروه‌های تخصصی امور اعضا



روابط عمومی

۱۴۰۵/۰۳/۱۱

توسعه ارتباطات قانون با سایر نهادهای مرتبط و حضور در رویدادهای نمایشگاه‌های تخصصی



امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

۱۴۰۵/۰۳/۲۳

هم‌اندیشی درباره‌ی موضوعات مهم و اولویت‌دار حوزه بورس کالا و بررسی عمیق‌تر نتایج نظرسنجی انجام شده از شرکت‌های کارگزاری



اوراق بدهی

۱۴۰۵/۰۳/۱۲

بررسی اصلاح قرارداد عامل فروش



ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

بررسی پیشنهادات اصلاحی بورس تهران در خصوص دستورالعمل بازار اختیار معامله و دستورالعمل معاملات قراردادهای اختیار معامله در بورس و فرابورس



ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۳/۰۹

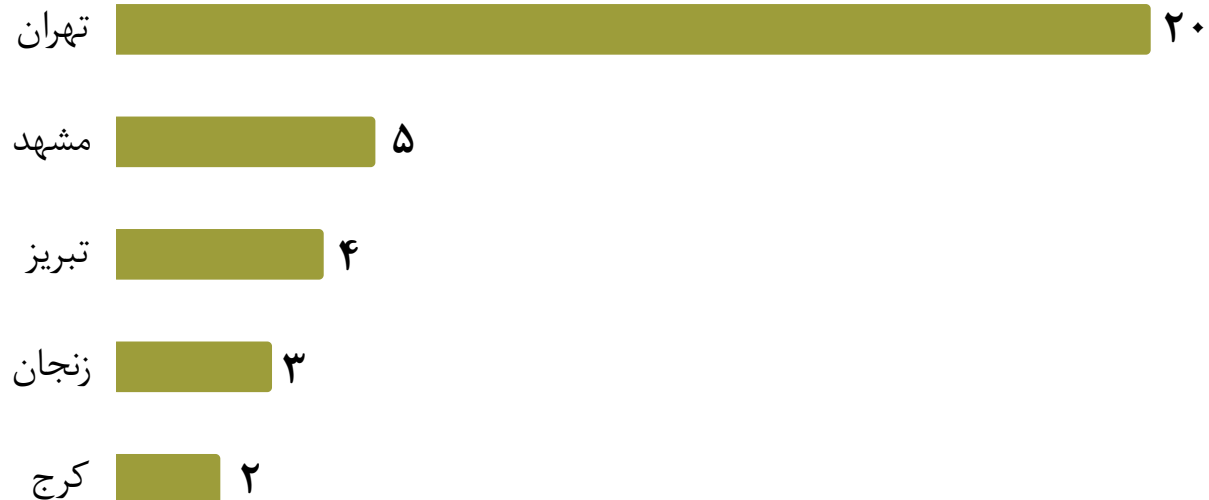
نکول قراردادهای اختیار فروش (put option) و بررسی ریسک کارگزاری‌ها در استراتژی‌هایی مانند اصلاح قرارداد

بخشنامه‌ها و تغییرات مجوزها

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



توزیع جغرافیایی تغییرات مجوزها



مجموع تغییرات : ۴۹ مورد (۱۸ اعطا، ۱۷ لغو، ۵ انتقال، ۹ تبدیل)

گزارش واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار

پروژه های فنی و مدیریت پروژه

درگاه خدمات دیجیتال اعضای کانون

- در راستای توسعه خدمات غیرحضوری و ایجاد درگاه یکپارچه خدمات اعضا، مطالعات اولیه این پروژه انجام و مستندات فنی آن تهیه گردید. اهم اقدامات شامل:
- بررسی مستندات فنی و قابلیت های پیام رسان بله و بازوی خدماتی آن
 - تهیه و ارائه پروپوزال طراحی و پیاده سازی «درگاه خدمات دیجیتال اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار» در بستر پیام رسان بله
 - بررسی امکان ارائه خدمات الکترونیکی و یکپارچه سازی سرویس های آتی کانون از طریق این بستر

سامانه اطلاعات اعضا و اشخاص وابسته

- در این ماه، پس از بهره برداری سامانه، فعالیت های توسعه ای و پشتیبانی با هدف افزایش کیفیت خدمات و تسهیل استفاده اعضا از سامانه ادامه یافت. اهم اقدامات انجام شده عبارت است از:
- پشتیبانی و پاسخگویی به کاربران سامانه و رفع مسائل گزارش شده
 - توسعه بخش گزارش گیری اطلاعات ثبت شده توسط اعضا
 - تهیه و ارائه فهرست شرکت های کارگزاری ثبت نام شده در سامانه
 - طراحی و توسعه راهنمای جامع استفاده از سامانه در صفحات مختلف به منظور تسهیل بهره برداری کاربران
 - اعلام بهره برداری رسمی سامانه اطلاعات اعضا و اشخاص وابسته و درخواست اعلام الزامات نظارتی مرتبط از سازمان بورس و اوراق بهادار

تحلیل داده و داشبوردسازی

آمار معاملات شرکت های کارگزاری

- در حوزه تحلیل داده و گزارش های مدیریتی، فرآیند تولید گزارش های آماری معاملات مطابق برنامه ماهانه ادامه یافت و گزارش های زیر تهیه و ارائه گردید:
- تهیه گزارش آمار معاملات شرکت های کارگزاری مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵
 - تهیه گزارش آمار معاملات شرکت های کارگزاری مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
 - به روز رسانی پایگاه داده آماری و داشبوردهای مدیریتی مرتبط با گزارش های معاملات

سامانه ریسک مشتریان

- در خردادماه، فاز آغازین طراحی سامانه ریسک مشتریان آغاز و اقدامات اولیه تحلیل و طراحی معماری سامانه انجام شد. مهم ترین فعالیت ها عبارت بودند از:
- اخذ تأییدیه اولیه پروپوزال سامانه
 - طراحی اولیه معماری پایگاه داده سامانه
 - بررسی الزامات حقوقی سامانه با همکاری واحد حقوقی کانون
 - استقرار و راه اندازی نسخه اولیه رابط کاربری سامانه بر روی سرور
 - ارائه نسخه اولیه رابط کاربری به مدیران ارشد و دریافت بازخوردهای اولیه
 - طراحی اولیه معماری مبتنی بر Microservice و تفکیک سرویس های سامانه

گزارش واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار

پروژه های فنی و مدیریت پروژه

یکپارچه سازی و سرویس های داده

در ادامه پیگیری های انجام شده طی ماه های گذشته، موضوع دسترسی کانون به سرویس های اطلاعاتی ارکان بازار سرمایه از طریق API وارد مرحله اجرایی شد.

در این خصوص، پس از پیگیری های مستمر، پاسخ رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ دریافت گردید که بر اساس آن موارد زیر ابلاغ شد:

- تخصیص API آمار معاملات تجمعی و ماهانه به بورس ها

- ابلاغ API اطلاعات مدیران، اعضا و شرکت های کارگزاری به بورس ها

- ابلاغ API اطلاعات کارمزد شرکت های کارگزاری به شرکت سپرده گذاری مرکزی

در این حوزه، پیگیری های مستمر با بورس ها و سایر نهادهای ذی ربط به منظور دریافت و فعال سازی API های مرتبط با اطلاعات معاملات، اطلاعات اعضا و اشخاص وابسته، و سایر سرویس های مورد نیاز کانون انجام شده و همچنان تا حصول نتیجه نهایی در دست پیگیری و هماهنگی قرار دارد.



اقدامات واحد بین الملل

- پیگیری وضعیت عضویت کانون در FEAS و انجام مکاتبات و بررسی‌های لازم در خصوص آخرین وضعیت عضویت و تعهدات مرتبط
- بررسی رویداد AMX 25th Anniversary و ارزیابی فرصت‌های مشارکت کانون در برنامه‌های بین‌المللی بازار سرمایه
- بررسی رویداد FEAS Days in China و مطالعه محورهای تخصصی و ظرفیت‌های همکاری و حضور در این رویداد

گزارش واحد روابط عمومی و تولید محتوا



پوشش نشست مشترک کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون بانک‌های خصوصی با هدف توسعه همکاری میان شبکه بانکی و بازار سرمایه و بررسی راهکارهای تأمین مالی



برگزاری و هماهنگی مراسم تقدیر از شعبه بورس تهران بانک ملی ایران با حضور دبیرکل و اعضای هیئت‌مدیره کانون، به منظور قدردانی از خدمات این بانک به صنعت کارگزاری



تولید محتوای مردمی در خصوص نظر افراد در خصوص عملکرد کانون که در مقابل ساختمان بورس تهران و انتشار این محتوا در شبکه‌های اجتماعی کانون کارگزاران



برنامه‌ریزی، پوشش تصویری و تولید محتوای نخستین نشست «پیشگامان بازار سرمایه» و آغاز برگزاری دوره‌ای این رویداد

گزارش واحد روابط عمومی و تولید محتوا



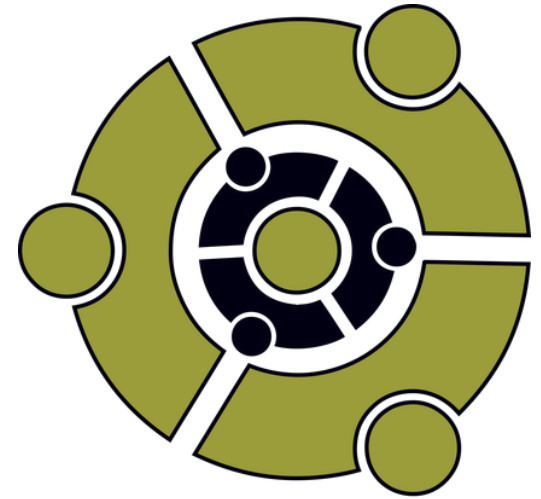
پوشش تصویری و اطلاع‌رسانی بیش از ۷ کمیته سازش، ۴ نشست و ۱۰ کارگروه از طریق کانال‌های ارتباطی کانون



پیگیری برنامه‌های کارگروه روابط عمومی شامل بررسی حضور در نمایشگاه‌ها، به‌روزرسانی تقویم نمایشگاهی کشور، ازسرگیری بازدیدها و برنامه‌ریزی همایش روز کارگزار

برگزاری جلسات تخصصی با اصحاب رسانه از جمله پایگاه خبری بازار سرمایه «سنا»، وزارت علوم و انجمن مالی اسلامی با هدف توسعه همکاری‌های رسانه‌ای، علمی و هماهنگی برای امضای تفاهم‌نامه و مشارکت در همایش صنعت مالی و دانشگاه

انتشار ۴ خبر در وبسایت کانون کارگزاران (www.seba.ir) درباره مهم‌ترین رویدادهای خردادماه، شامل همکاری با شرکت‌های نرم‌افزاری، تقدیر از بانک ملی، تشکیل کارگروه مشترک با کانون بانک‌های خصوصی و نخستین نشست پیشگامان بازار سرمایه.



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)