



ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد اردیبهشت ۱۴۰۵

سال هفدهم | ۱۸۲

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



گزارش جلسات کمیته سازش



جلسه ۸ (ناشران) | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | پرونده ۴

مطالبه سود اوراق بهادار، الزام به ایفای تعهدات قراردادی

جلسه ۷ (کالایی) | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | پرونده ۱۴

الزام خواننده به تنظیم قرارداد و ایفای تعهد، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا و الزام به تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری

جلسه ۶ (اوراق) | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | پرونده ۱

مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری

جلسه ۱۱ (اوراق) | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | پرونده ۸

مطالبه خسارت، وصول وجه ناشی از وصول ضمانت نامه بانکی، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا و الزام به تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از عدم در تحویل کالا

جلسه ۱۰ (اوراق) | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | پرونده ۹

مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، دریافت سود اعتبار بدون قرارداد

جلسه ۹ (کالایی) | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | پرونده ۴

اعتراض به رای بورس کالا، مطالبه خسارت ناشی از عدم در تحویل کالا، درخواست عودت مبلغ ناشی از واریزی اشتباه

جلسه ۱۴ (کالایی) | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | پرونده ۳۴

اجرایی شدن قرارداد، درخواست استرداد کالا به دلیل فسخ قرارداد در بورس کالا، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری

جلسه ۱۳ (ناشران) | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | پرونده ۸

مطالبه سود اوراق بهادار، مطالبه خسارت

جلسه ۱۲ (اوراق) | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | پرونده ۷

مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری

گزارش عملکرد کارگروه‌ها و سایر جلسات حقوقی



کارگروه حقوقی

شماره جلسه: ۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۲

دستور جلسه: اعلام نظرات و ملاحظات اجرایی در خصوص "دستورالعمل اجرایی شرایط اضطراری موضوع ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا."



شماره جلسه: ۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

دستور جلسه: صیانت از شرکت‌های کارگزاری در برابر مشتریان پریسک

کمیته تدوین مقررات در سازمان بورس

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶

نماینده: خانم زهرا محمدی

موضوع: بررسی پیش‌نویس مقررات پیشنهادی مدیریت ریسک نقدشوندگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

کمیته تدوین مقررات در سازمان بورس

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

نماینده: خانم ساجده رسولی

موضوع: پیش‌نویس اصلاح مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی

جلسات رسیدگی به تخلفات در شرکت بورس

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

نماینده: خانم زهره خشنود

موضوع: بررسی تخلفات شرکت‌های کارگزاری

جلسات رسیدگی به تخلفات در شرکت بورس

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

نماینده: خانم زهره خشنود

موضوع: بررسی تخلفات شرکت‌های کارگزاری

واحد آموزش

۲۰۰ نفر/ساعت 

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
(کارگزاری بانک آینده)

۱۲۰ نفر/ساعت 

اصول و فنون مذاکره
(کارگزاری سی ولکس)

۱۲۰ نفر/ساعت 

آیین نگارش و مکاتبات اداری
(کارگزاری سی ولکس)



۱۰۴ نفر/ساعت 

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
(کارگزاری بهمن)

۱۰۸ نفر/ساعت 

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
(کارگزاری بانک کیان)

۱۲۰ نفر/ساعت 

ارتباط موثر
(کارگزاری سی ولکس)

۱۸۶ نفر/ساعت 

آیین نگارش و مکاتبات اداری
(کارگزاری تامین سرمایه نوین)

کارگروه آموزش

برگزاری اولین جلسه کارگروه آموزش در سال ۱۴۰۵، تبادل نظر در جهت توسعه صنعت آموزش بازار سرمایه، حفظ مخاطب و ارتقا دانش فعالان بازار در شرایط بحرانی و ریسک سیستماتیک حاکم بر کشور، ارائه طرح توسعه سال ۱۴۰۵ در جلسات توسط واحد آموزش، طرح سوالات توسط اعضای کارگروه در ارتباط با ابلاغیه جدید سازمان مبنی بر برگزاری دوره‌های مبارزه با پولشویی

محتواهای آموزشی تولید یا به‌روزرسانی شده

همکاری دکتر بردیا خسروانی با کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای تولید ویدئو تبلیغاتی و توضیح درس "فهم و تحلیل صورتهای مالی"، دوره "آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه" و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی مجموعه آموزشی خود به نام "رز"

بوت کمپ تخصصی بورس انرژی

تدوین و ضبط ویدئو تبلیغاتی از تمامی مدرسین دوره "بوت کمپ انرژی"

کارگروه‌های تخصصی امور اعضا



معاملات کالا و ابزار مشتقه کالایی

۱۴۰۴/۰۲/۰۵

موضوعات به نتیجه نرسیده دوره گذشته و اولویت‌های کارگروه در دوره جدید



تأمین مالی جمعی

۱۴۰۴/۰۲/۰۲

بررسی پیشنهاد عضویت سکوهای تامین مالی جمعی در قانون کارگزاران به سازمان بورس



راهبری آموزش

۱۴۰۴/۰۲/۰۱

بررسی تقویم و روند آموزشی قانون کارگزاران در سال پیش‌رو



ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۲/۰۸

بررسی موقعیت‌های اختیار فروش سررسید شده



کنترل و نظارت داخلی

۱۴۰۴/۰۲/۰۷

بررسی منشور کنترل و نظارت - مروری بر موضوعات جلسات گذشته



منابع انسانی

۱۴۰۴/۰۲/۰۶

هماهنگی و جلسه مشترک با وزارت کار برگزاری دوره‌های ارتقا رزومه - تهیه استانداردها برای مشاغل تعریف شده صنعت

کارگروه‌های تخصصی امور اعضا



روابط عمومی

۱۴۰۴/۰۲/۱۳

بررسی و تدوین تقویم برنامه‌های سال جدید
کارگروه روابط عمومی



مشترک منابع انسانی و آموزش

۱۴۰۴/۰۲/۱۳

بررسی دوره‌های آموزشی پیشنهادی در
حوزه تربیت نیروی انسانی کارا در صنعت



امور مالی و بانکی و بیمه‌ای

۱۴۰۴/۰۲/۰۸

بررسی پیشنهادات مدیریت هزینه‌های
کارگزاری



کنترل و نظارت داخلی

۱۴۰۴/۰۲/۱۵

بررسی چک لیست کالا و انرژی و جمع بندی
منشور کنترل و نظارت داخلی



مطالعات تطبیقی

۱۴۰۴/۰۲/۱۴

بررسی راهکارهای گذر از بحران جنگ در
شرکت‌های کارگزاری



امور معاملات بورس انرژی

۱۴۰۴/۰۲/۱۴

بررسی دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار
در بورس انرژی با تمرکز بر کالاهای وارداتی

کارگروه‌های تخصصی امور اعضا



فناوری-مالی بانکی-معاملات ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

ارائه بک آفیس رسام (مبین سرمایه) - زانیس (آسمان)



تامین مالی جمعی ۱۴۰۴/۰۲/۱۶

بررسی و اولویت‌بندی درخواست‌های کارگروه به کانون - عضویت سکوها در کانون



فناوری-مالی بانکی-معاملات ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

ارائه بک آفیس مانا (توازن) - دانایان (دانایان)



روابط عمومی ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

بررسی رسالت رسانه در شرایط بحران



مطالعات تطبیقی ۱۴۰۴/۰۲/۲۸

بررسی نحوه بازگشایی بازار پس از بحران



تامین مالی جمعی ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

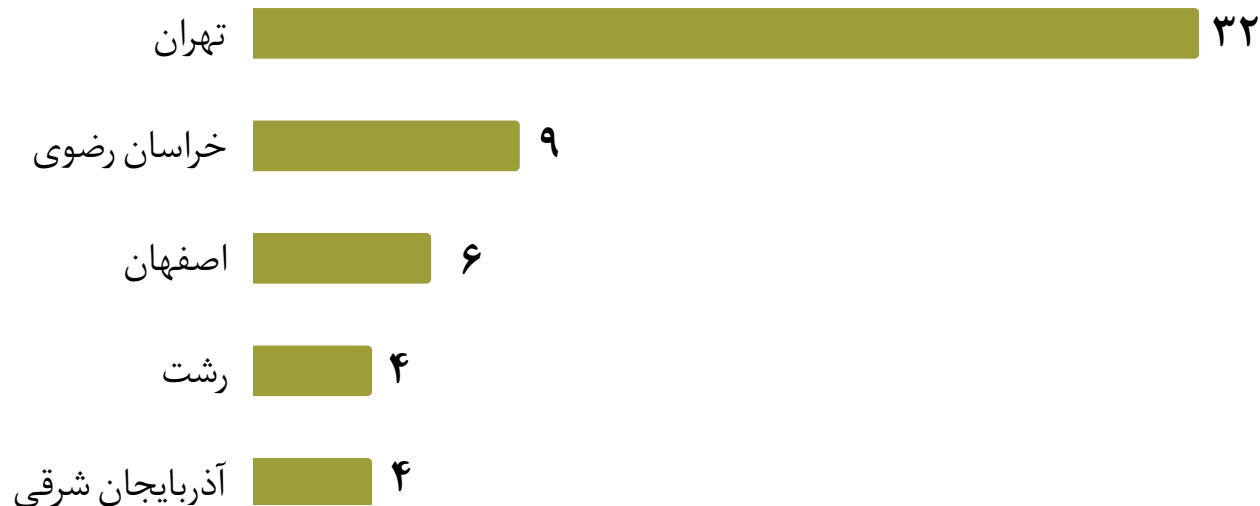
بررسی مطالعات تطبیقی انجام شده، جهت خروج سرمایه گذاران از طرح‌های تامین مالی جمعی

بخشنامه‌ها و تغییرات مجوزها

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



توزیع جغرافیایی تغییرات مجوزها



مجموع تغییرات: ۸۵ مورد (۶۴ لغو، ۱۷ انتقال، ۶ تبدیل)

گزارش واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار

پروژه های فنی و مدیریت پروژه

سامانه اطلاعات اعضا و اشخاص وابسته

در راستای تکمیل فرآیند استقرار سامانه اطلاعات اعضا و اشخاص وابسته، اقدامات زیر انجام شد:

- تهیه و تکمیل مستندات API سامانه به منظور تسهیل فرآیند ورود و تبادل اطلاعات توسط اعضا و سامانه های مرتبط
- انجام هماهنگی های فنی و مستندسازی سرویس های مورد نیاز جهت یکپارچه سازی اطلاعات
- تحویل اولیه سامانه به واحد امور اعضا جهت آغاز فرآیند بررسی کسب و کاری، دریافت بازخورد و آماده سازی برای بهره برداری عملیاتی

سامانه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری

در ادامه توسعه سامانه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری شرکت های کارگزاری، اقدامات زیر انجام شد:

- بررسی و تطبیق ساختار جداول پایگاه داده سامانه اعتبارسنجی با معماری داده ای سامانه ERP کانون به منظور ایجاد قابلیت یکپارچه سازی در آینده
- تکمیل فرآیند جمع آوری، پالایش و محاسبه اطلاعات نمادها، بازارها و داده های پایه مورد نیاز سامانه
- ادامه توسعه زیرساخت داده ای و آماده سازی سامانه برای انجام MVP

برنامه ریزی و مطالعات ERP کانون

در راستای برنامه ریزی برای توسعه معماری یکپارچه سامانه های کانون، اقدامات زیر انجام شد:

- انجام برآورد اولیه هزینه های اجرایی و فنی پروژه ERP
- تهیه گزارش مقایسه ای وضعیت موجود سامانه های کانون و سناریوهای تجمیع و یکپارچه سازی سامانه ها
- تهیه و ارائه پروپوزال ERP شامل:
 - معماری کلان سامانه های سازمانی
 - نقشه راه استقرار ERP
 - مدل یکپارچه سازی سامانه ها و پایگاه های داده
 - معماری Data Warehouse و لایه های تحلیلی
 - الزامات فنی، زیرساختی و امنیتی
 - برآورد منابع، زمان بندی و هزینه های اجرایی

آمار معاملات شرکت های کارگزاری

- در حوزه جمع آوری و تحلیل آمار معاملات، اقدامات زیر انجام شد:
- تهیه و پردازش گزارش آمار معاملات شرکت های کارگزاری برای ماه بهمن ۱۴۰۴
- تهیه و پردازش گزارش آمار معاملات شرکت های کارگزاری برای ماه اسفند ۱۴۰۴
- پیگیری فرآیند اخذ دسترسی API آمار معاملات از بورس های مربوطه از طریق مکاتبات رسمی
- تهیه و ارسال اطلاعات و مستندات تکمیلی مورد نیاز جهت بررسی و اعطای دسترسی API آمار معاملات توسط بورس کالای ایران

واحد تولید محتوا و روابط عمومی



گزارش تصویری جلسات

۴



بنر و ویدیوی آموزشی

۱۰



درج اخبار در سایت

۵



گزارش تصویری کارگروه

۱۱



موشن گرافی مناسبها

۲



گزارش تصویری کمیته سازش

۶



سایر فعالیت‌ها

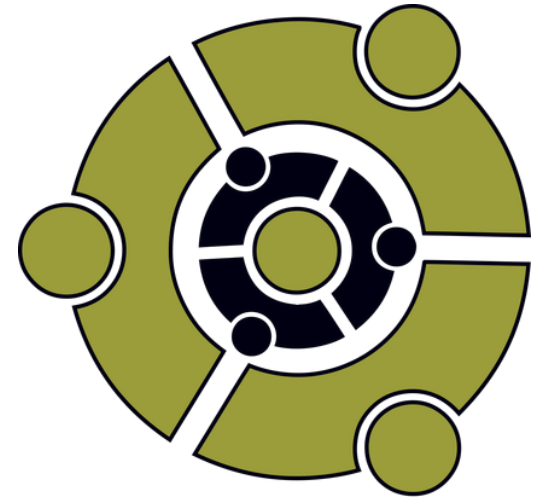
طراحی و آماده‌سازی دعوتنامه اختصاصی مراسم روز روابط عمومی و ارتباطات با محوریت "ارتباطات در بحران" به‌منظور دعوت از فعالان، کارشناسان و مدیران روابط عمومی بازار سرمایه

اجرای فرآیند دعوت از میهمانان و مدعوین از طریق تماس تلفنی، ارسال پیام در پیام‌رسان‌ها و ارسال دعوتنامه رسمی به فعالان و مدیران روابط عمومی نهادهای مالی و بازار سرمایه

طراحی و تولید بنرها و اقلام گرافیکی مرتبط با روز روابط عمومی و ارتباطات در چارچوب هویت بصری کانون

عکاسی و فیلم‌برداری حرفه‌ای از مراسم روز روابط عمومی و ارتباطات به‌منظور مستندسازی رویداد و تولید محتوای رسانه‌ای

پوشش خبری کامل نشست روز روابط عمومی و ارتباطات و انتشار اخبار، گزارش‌ها و تصاویر مراسم در کانال‌ها و بسترهای رسمی اطلاع‌رسانی کانون



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)