

ماهنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد آبان ۱۴۰۴


سال شانزدهم | ۱۷۶

واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار 

واحد حقوقی و کمیته سازش 

واحد بین الملل 

واحد امور اعضا 

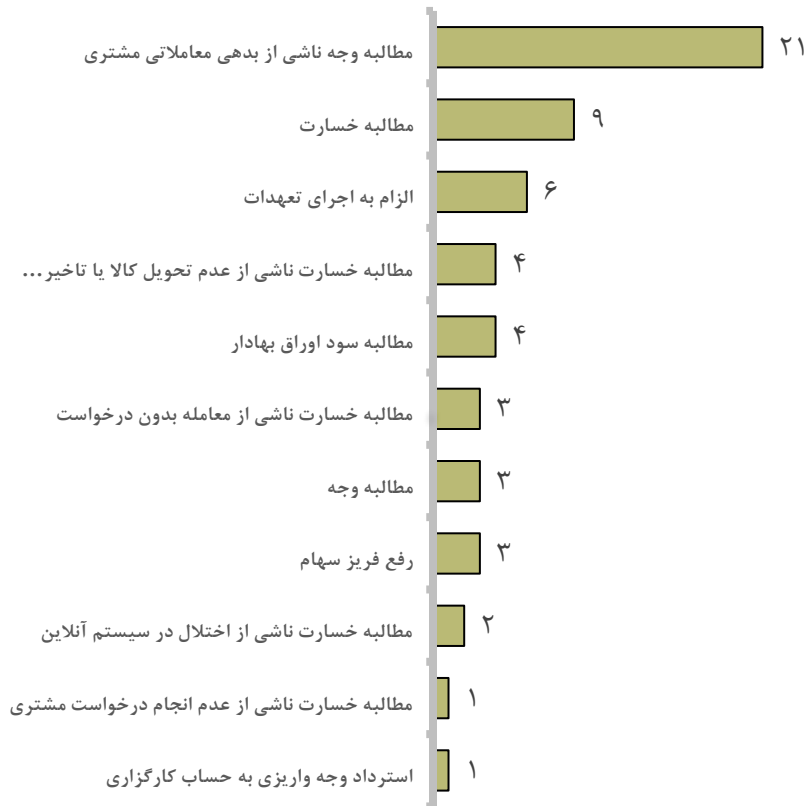
واحد تولید محتوا و روابط عمومی 

واحد آموزش 

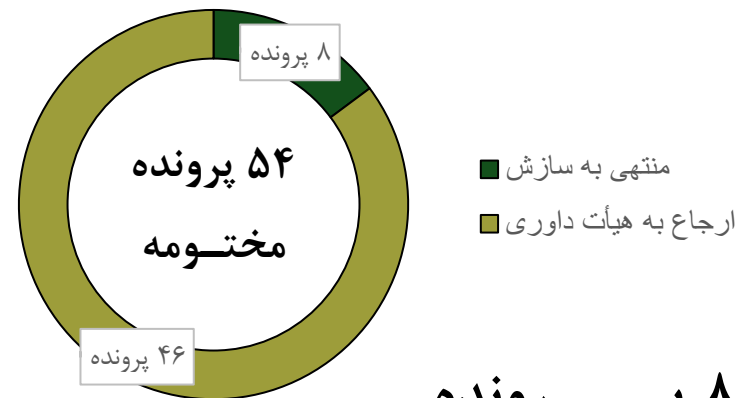
آمار کلی پرونده‌های وارده و مختومه (واحد حقوقی و کمیته سازش)



موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش



موضوعات پرونده‌های مختومه به کمیته سازش



۸ پرونده

منتهی به سازش
عمدتاً در موضوع سود اوراق بهادار

۴۶ پرونده

منتهی به عدم سازش
بیشترین فراوانی در مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری

گزارش جلسات کمیته سازش



جلسه ۳۶ (اوراق) | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | پرونده ۱۰

مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری، استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری و رفع فریز سهام

جلسه ۳۵ (کالایی) | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | پرونده ۹

مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت، الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل کالا، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، درخواست مدارک و مستندات مشتری، مطالبه مازاد پرداختی ثمن معامله و درخواست مطالبه وجه

جلسه ۳۴ (ناشران) | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | پرونده ۵

اعلان و ثبت مشخصات سهامدار و تعیین میزان سهام، آزادسازی سهام، مطالبه سود اوراق بهادار

جلسه ۳۹ (ناشران) | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | پرونده ۶

مطالبه سود اوراق بهادار، الزام خوانندگان به انجام تعهدات

جلسه ۳۸ (اوراق) | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | پرونده ۲۰

مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه وجه، رفع فریز سهام

جلسه ۳۷ (کالایی) | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | پرونده ۶

مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه وجه

گزارش عملکرد کارگروه‌ها و سایر جلسات حقوقی



کارگروه حقوقی

شماره جلسه: ۱۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۰

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

شماره جلسه: ۱۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

دستور جلسه: بررسی پیشنهادات مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه در خصوص قرارداد پیشنهادی تنظیم روابط فیما بین مشتری و کارگزار

توسعه صنعت کارگزاری



شماره جلسه: ۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۴

دستور جلسه: بررسی پیشنهاد اصلاح کارمزد معاملات اوراق اختیار معامله و افزایش آن به میزان کارمزد معاملات سهام و در نظر گرفتن سهم ۵۰ درصدی از کارمزد اعمال اختیار برای کارگزار

توسعه صنعت کارگزاری



شماره جلسه: ۸

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۷

دستور جلسه: بررسی تیتراهای پیشنهادی ارائه‌ی «چالش‌ها و مسیر تحول صنعت کارگزاری» در نمایش کیش اینوکس ۱۴۰۴ در کیش

واحد آموزش

۱۹۲۰ نفر / ساعت



معامله‌گری بازار سرمایه (نوبت ۹۷)

۱۸۲۴ نفر / ساعت



پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت ۷۳)

۱۶۸ نفر / ساعت

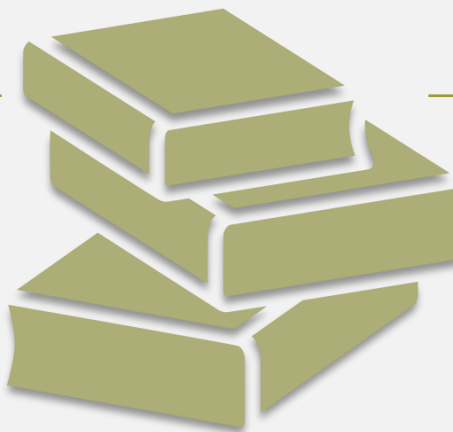


نقش و وظایف اعضای هیات مدیره در پیاده‌سازی الزامات
حاکمیت شرکتی (نوبت ۴)

۷۲ نفر / ساعت



مرور و بروزرسانی فرایند خرید اعتباری اوراق بهادار
(نوبت ۸)



دوره آموزشی با بیشترین میزان مشارکت: دوره تکمیلی معامله‌گری حرفه‌ای بازار سرمایه

موضوعات: اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای، معامله‌گری اوراق تامین مالی، معامله‌گری بورس انرژی، معامله‌گری بورس کالا، معامله‌گری مشتقه

مدرسین: آقای بهنام بهزادفر، آقای علی بهشتی روی، آقای جواد کهنوجی، خانم الهام شاطری، خانم فریده سعادت، آقای سید حبیب موسوی، آقای نیما کرامت

آزمون‌ها و گواهینامه‌های صادره

اخبار و اطلاعیه دوره‌ها و رویدادها

دوره‌ای تحت عنوان "نقش و وظایف اعضای هیات مدیره در پیاده سازی الزامات حاکمیت شرکتی" در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ با حضور مدیران عامل کارگزاری‌ها و مدیران رده بالا بازار سرمایه برگزار شد. در این رویداد حضور جناب آقای حسن رضائی پور، دبیر کل کانون کارگزاران نقش بسزایی در ایجاد گفتگو و طرح نظرات کارگزاری‌ها نسبت به تغییر سیاست در الزامات حاکمیت شرکتی داشت.



آزمون‌های برگزار شده

نام آزمون: پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

نوبت: ۷۳

تعداد افراد شرکت کننده: ۳۸

تعداد ۶۴ گواهینامه در آبان ماه برای ۴ دوره "مرور و بروزرسانی فرآیند خرید اعتباری اوراق بهادار"، "نقش و وظایف اعضای هیات مدیره در پیاده‌سازی الزامات حاکمیت شرکتی"، پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار" و "کاربرد Power Bi در بازار مالی" صادر شد.

کارگروه‌های تخصصی امور اعضا



فناوری اطلاعات جلسه ۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

بررسی SLA سطح خدمات با حضور شرکت های نرم افزاری



امور مالی و بانکی جلسه ۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

ویرایش ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی در شرکت‌های کارگزاری با توجه به مدل جدید معاملات مشتقه بورس کالا



ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق جلسه ۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱

بررسی نامه کارگزاری گنجینه سپه‌پارت در خصوص ابطال معاملات مشتقه چند تن از مشتریان آن کارگزاری



امور معاملات بورس انرژی جلسه ۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵

بررسی اصلاحات پیشنهادی دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار در بورس انرژی و بررسی موضوعات مرتبط با سپرده‌گذاری، حساب و کالتی و گواهی صادراتی الکترونیک



منابع انسانی جلسه ۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵

بررسی آیین‌نامه، روش اجرایی و دستورالعمل پیشنهادی آموزش کارکنان در صنعت کارگزاری



تأمین مالی جمعی جلسه ۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸

نهایی کردن اصلاحات پیشنهادی پیش نویس قرارداد تامین مالی جمعی به فرابورس

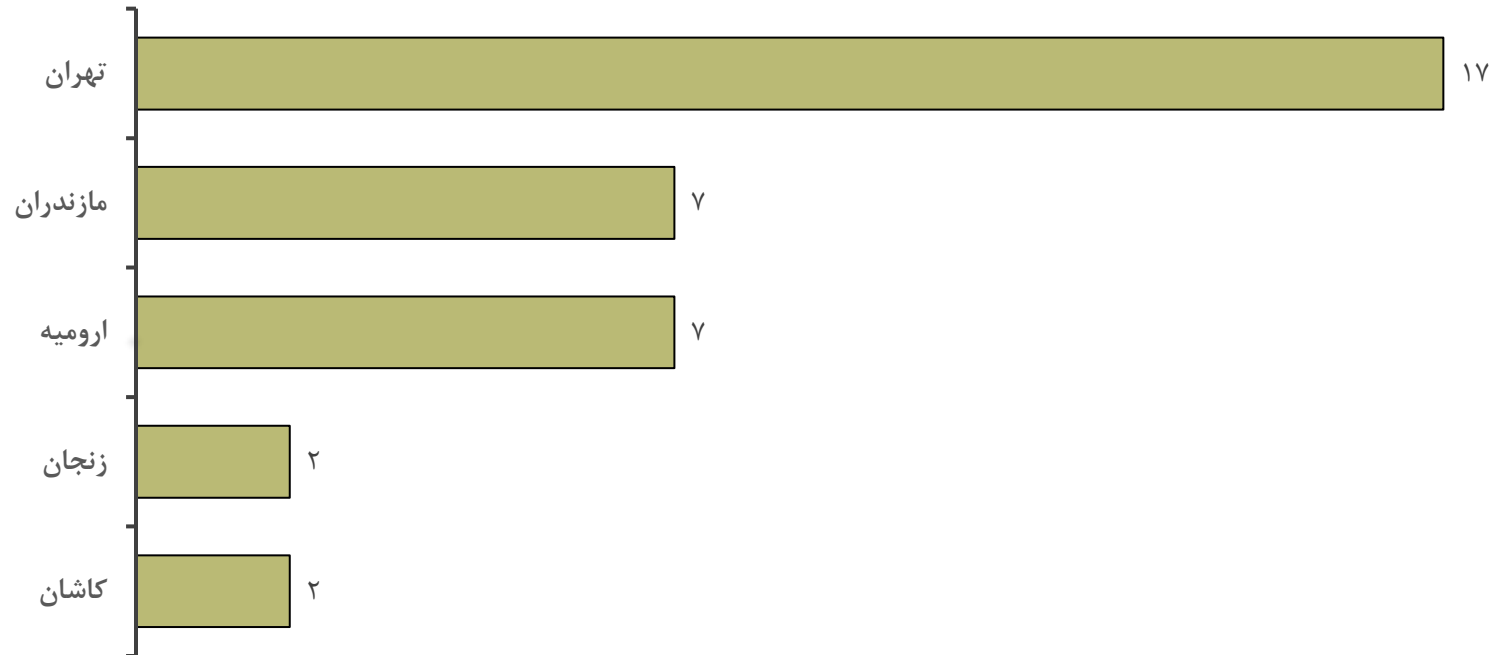
بخشنامه‌ها و تغییرات مجوزها



اطلاعیه ۱۲۰۳۰۱۰۲: ارائه آخرین فهرست صنایع جهت راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی

[مشاهده](#)

توزیع جغرافیایی تغییرات مجوزها



مجموع تغییرات : ۴۲ مورد (۱۸ لغو، ۱۸ انتقال، ۶ تبدیل)

گزارش واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار



سامانه جامع امور اعضا و اشخاص وابسته

- تهیه و نهایی سازی جدول داده‌های مورد نیاز سامانه امور اعضا در دیتابیس اصلی کانون با در نظر گرفتن کلیه جوانب، معیارها و الزامات سازمانی
- تکمیل UI سامانه اطلاعات اعضا به منظور آماده‌سازی برای مراسم رونمایی سامانه ورود و بارگذاری اطلاعات موجود اعضای کانون در سامانه امور اعضا
- تکمیل سامانه امور اعضا جهت رونمایی رسمی و بهره‌برداری اولیه



سامانه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری

- تهیه لیست جامع داده‌های مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی جهت استفاده در API و اتصال به منابع داده بیرونی
- دریافت، بررسی و جمع‌بندی نقطه‌نظرات مدیران عامل کارگزاری‌ها در خصوص منطق و کارکرد سامانه اعتبارسنجی
- توسعه و تکمیل طراحی تفصیلی جداول دیتابیس سامانه اعتبارسنجی با تمرکز بر یکپارچگی داده، مقیاس‌پذیری و پشتیبانی از تحلیل‌های پیشرفته (در ادامه فاز طراحی مفهومی ماه قبل)
- نهایی‌سازی فرآیندهای بک‌اند سامانه اعتبارسنجی در سطح مفهومی و تئوریک و آماده‌سازی برای ورود به فاز پیاده‌سازی



تحلیل داده و داشبورد سازی

- تهیه گزارش آمار معاملات شرکت‌های کارگزاری بر بستر دیتابیس کانون و توسعه داشبوردهای تحلیلی مرتبط
- بررسی و تحلیل پیشنهادات مدیران عامل کارگزاری‌ها در خصوص بهبود گزارش آمار معاملات ماهانه
- تهیه و نهایی‌سازی لیست داده‌های مورد نیاز برای گزارش آمار معاملات ماهانه کارگزاری‌ها به منظور لحاظ در API های تبادل داده



یکپارچه‌سازی و سرویس‌های داده

- بررسی و تحلیل لیست‌های API دریافتی از شرکت‌های OMS
- برگزاری جلسه و همفکری تخصصی در خصوص یکپارچه‌سازی سامانه‌های کانون و تعیین رویکردهای فنی اتصال بین سامانه‌ها



تعاملات بین المللی و ارتباط با FEAS

- آماده سازی و انتشار اطلاعیه های هدفمند برای کارگزاری ها در خصوص برگزاری کارگروه هایی مانند شرکت تبادل (Tabadul) یا همکاری FEAS، شامل تبیین چارچوب کلی، محورهای تخصصی و فرصت های مشارکت پیش رو
- تعامل مستمر با دبیرخانه FEAS به منظور هماهنگی محتوایی و اجرایی کارگروه و انتقال اطلاعات تکمیلی به ذی نفعان داخلی

پشتیبانی، راهنمایی و هماهنگی مشارکت اعضا

- پاسخ گویی به سؤالات کارگزاری ها در خصوص فرآیند ثبت نام، نحوه مشارکت و الزامات حضور در کارگروه شرکت تبادل راهنمایی و همراهی کارگزاری ها در فرآیند ثبت نام و اطمینان از تکمیل صحیح اطلاعات مورد نیاز
- پیگیری وضعیت ثبت نام ها و ایجاد هماهنگی لازم برای مشارکت مؤثر نمایندگان کارگزاری ها در کارگروه بین المللی

اطلاع رسانی هدفمند و انتقال فرصت های همکاری

- تسهیل دسترسی اعضا به اطلاعات به روز مرتبط با فعالیت های بین المللی FEAS و فرصت های همکاری تخصصی
- تقویت نقش واحد بین الملل به عنوان حلقه واسط مؤثر میان FEAS و اعضای کانون در حوزه تبادل اطلاعات و مشارکت بین المللی

واحد تولید محتوا و روابط عمومی

گزارش تصویری جلسات

۱۰



مصاحبه ویدئویی

۱۵



بنر و ویدئوی آموزشی

۱۲



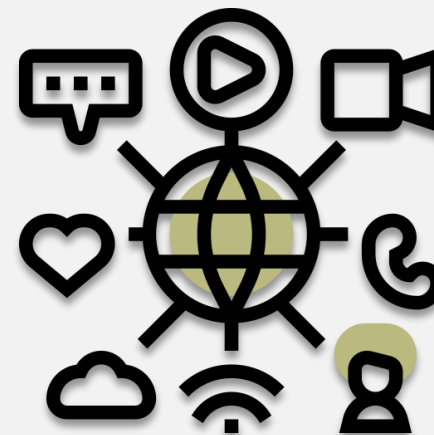
درج اخبار در سایت

۱۵



مصاحبه متنی

۴





برنامه‌ریزی و هماهنگی کامل جهت حضور و مشارکت کانون و کارگزاری‌ها در نمایشگاه کیش اینوکس



پوشش رسانه‌ای نمایشگاه کیش اینوکس شامل عکاسی و فیلم‌برداری از چهار روز برگزاری نمایشگاه



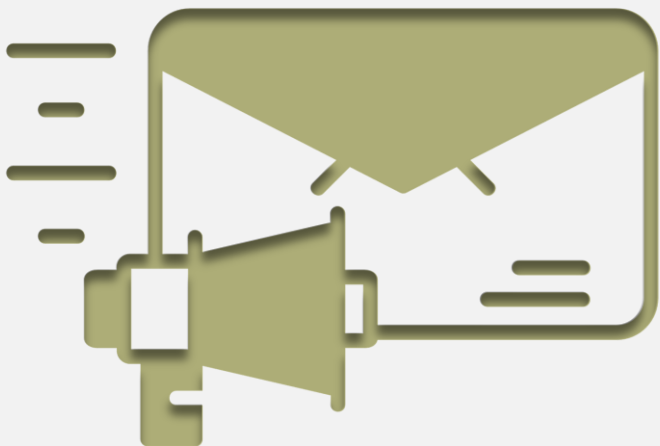
برنامه‌ریزی و ساماندهی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با هفته پژوهش

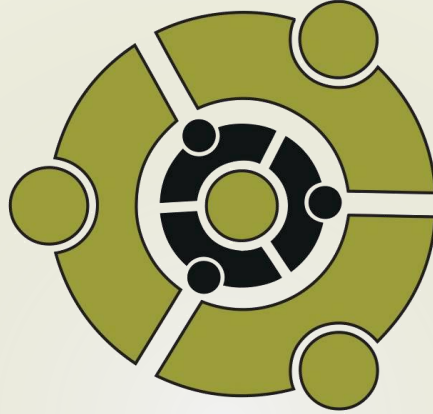


هماهنگی با مصاحبه‌کننده جهت تهیه و ضبط ویدئوهای مصاحبه تخصصی



انتشار مستمر اخبار، گزارش‌ها و نشست‌های تخصصی کانون در وبسایت رسمی





کانون کارکنان بورس
واور قریبھادار



www.seba.ir



۰۲۱-۸۴۰۸۷



sebachannel