

ماهنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد آذر ۱۴۰۴

سال شانزدهم | ۱۷۷

واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار



واحد حقوقی و کمیته سازش



واحد بین الملل



واحد امور اعضا



واحد تولید محتوا و روابط عمومی



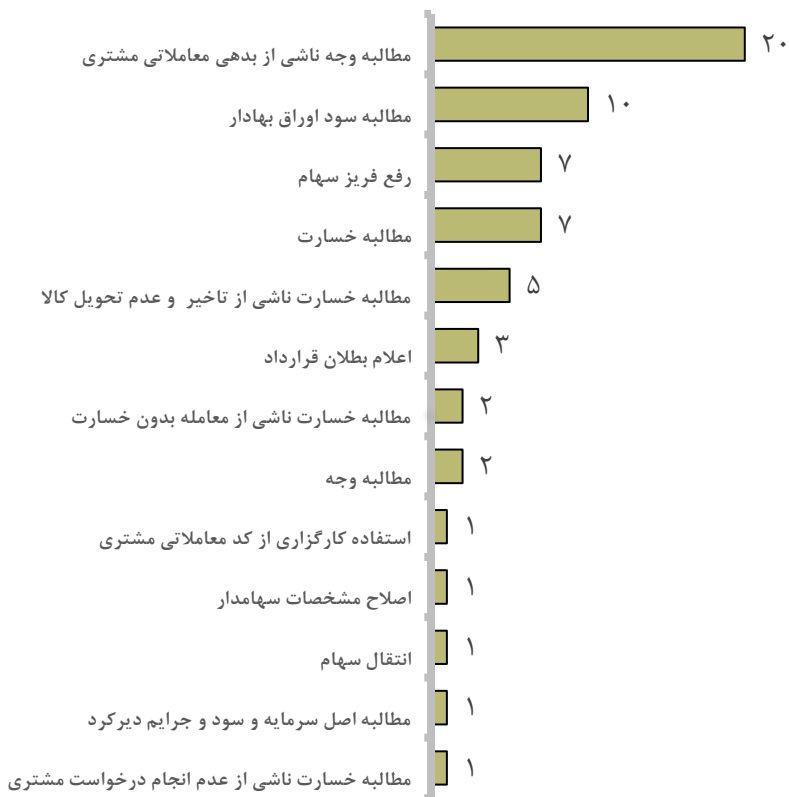
واحد آموزش



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



موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش



موضوعات پرونده‌های مختومه به کمیته سازش



۱۵ پرونده

منتهی به سازش

عمدتاً در موضوع سود اوراق بهادار

۴۳ پرونده

منتهی به عدم سازش

بیشترین فراوانی درمطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری

گزارش جلسات کمیته سازش



جلسه ۴۲ (ناشران) | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۷ پرونده

مطالبه سود اوراق بهادار، اصلاح مشخصات سهامدار و مطالبه خسارت

جلسه ۴۱ (اوراق) | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۶ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، اعلام بطلان قرارداد فروش سهام، مطالبه خسارت و رفع فریز سهام

جلسه ۴۰ (اوراق) | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۴ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از اختلال سیستم آنلاین، مطالبه خسارت، الزام به انجام تعهدات و رفع فریز سهام

جلسه ۴۴ (اوراق) | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۰ پرونده

مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت، رفع فریز سهام، اعلام بطلان قرارداد، استفاده کارگزاری از کد معاملاتی مشتری

جلسه ۴۳ (کالایی) | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۷ پرونده

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

گزارش عملکرد کارگروه‌ها و سایر جلسات حقوقی



کارگروه حقوقی

شماره جلسه: ۱۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

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

شماره جلسه: ۱۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

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

رسیدگی به تخلفات در شرکت بورس تهران



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

نماینده: سرکارخانم زهره خشنود
موضوع: رسیدگی به تخلفات کارگزاری‌ها

رسیدگی به تخلفات در شرکت بورس تهران



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

نماینده: سرکارخانم زهره خشنود
موضوع: رسیدگی به تخلفات کارگزاری‌ها

رسیدگی به تخلفات در شرکت فرابورس



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

نماینده: سرکارخانم زهرا محمدی
موضوع: رسیدگی به تخلفات کارگزاری‌ها

رسیدگی به تخلفات در شرکت بورس تهران



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

نماینده: سرکارخانم زهره خشنود
موضوع: رسیدگی به تخلفات کارگزاری‌ها

کمیته تدوین و مقررات



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

نماینده: سرکارخانم زهره خشنود
موضوع: بررسی مقررات پیشنهادی مدیریت ریسک نقدشوندگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

واحد آموزش



۲۱۸۴ نفر/ساعت



نظارت و کنترل داخلی (نوبت ۲۴)

۷۳۵ نفر/ساعت



اکسل کاربردی (نوبت ۴)

۲۷۴۵ نفر/ساعت



آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه (نوبت ۲۳)

دوره آموزشی با بیشترین میزان مشارکت: دوره کاربردی نظارت و کنترل داخلی

موضوعات: اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای، قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه، مقررات بورس‌های اوراق بهادار، مقررات بورس‌های کالایی، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات مشاوره و سبدگردانی، اصول بازرسی و نظارت
مدرسين: آقای بهنام آقای بهنام بهزادفر، آقای میلاد امیری، آقای محمد صادقی، آقای سیدداود آذرشب، آقای وحید واشقانی
فراهانی، خانم هانیه حکمت، آقای مصطفی زنگی‌آبادی

آزمون‌ها و گواهینامه‌های صادره

اخبار و اطلاعیه دوره‌ها و رویدادها

○ فرآیند تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه (پرسنل کارگزاری و صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی که دارای گواهینامه حرفه‌ای سازمان هستند و در طی گذر زمان انقضا و اعتبار خود را از دست دادند) با تلاش واحد آموزش، نزدیک به ۱۵۰۵ عدد پرونده متقاضی تمدید بررسی شد و گزارش هر کدام از درخواست‌های ثبت شده به صورت اتومات و در لحظه با موفقیت به دست شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس رسید.

در آذرماه ۱۴۰۴ تعداد ۲۵ گواهینامه صادر شد.



آزمون‌های برگزار شده

نام آزمون: پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (۱۸ آذر)

تعداد افراد شرکت کننده: ۲۷

نام آزمون: نظارت و کنترل داخلی (۲۴ آذر)

تعداد افراد شرکت کننده: ۳۹

نام آزمون: نظارت و کنترل داخلی (۲۵ آذر)

تعداد افراد شرکت کننده: ۲۴

کارگروه‌های تخصصی امور اعضا



امور معاملات بورس انرژی

جلسه ۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

بررسی ساختار و نرخ‌های کارمزد در بازارهای فیزیکی، برق و گواهی‌های صرفه‌جویی بورس انرژی و بررسی و پیشنهاد حق پذیرش برای کارگزاری‌ها در فرآیندهای پذیرش و عرضه بورس انرژی



تأمین مالی جمعی

جلسه ۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

بررسی قرارداد عامل با سرمایه‌گذار و قرارداد عامل با نهاد مالی



تأمین مالی جمعی

جلسه ۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

پیگیری موضوعات مطروحه در جلسات گذشته و اصلاح قرارداد نهاد مالی با عامل



امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

جلسه ۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

پیگیری موضوعات مطروحه در جلسات گذشته و اصلاح قرارداد نهاد مالی با عامل



ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

جلسه ۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹

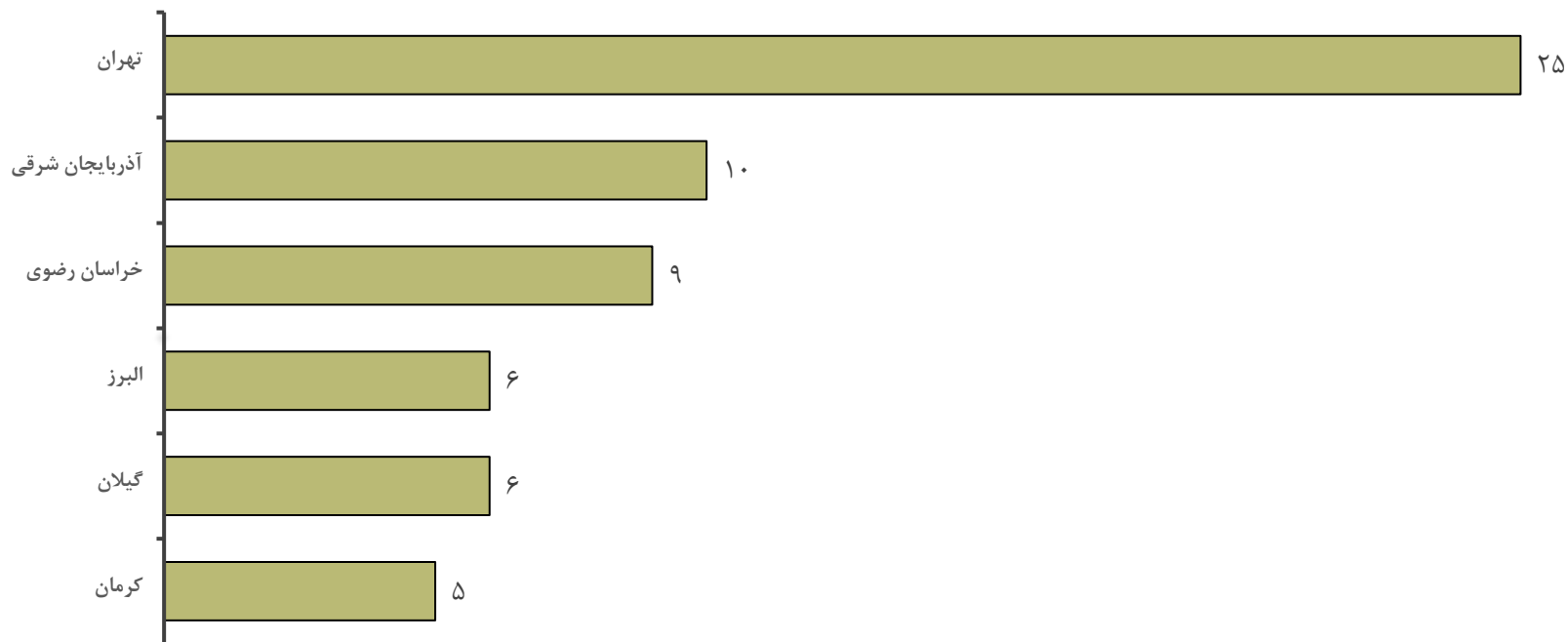
پیشنهاد مجاز شدن کاوردکال در شرایط مارجین کال و بررسی وضعیت نکول در قراردادهای اختیار فروش و کارمزد معاملات اختیار معامله

بخشنامه‌ها و تغییرات مجوزها

مجموع تغییرات : ۷۷ مورد (۳۸ لغو، ۲۷ انتقال، ۱۲ تبدیل)



توزیع جغرافیایی تغییرات مجوزها



گزارش واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار (۱/۲)



سامانه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری

- نهایی سازی منطق محاسبات، فرمول ها و مدل های امتیازدهی سامانه جامع اعتبارسنجی مشتریان اعتباری



سامانه جامع امور اعضا و اشخاص وابسته

- تکمیل کامل سامانه جامع امور اعضا و اشخاص وابسته کانون با هدف بهره برداری عملیاتی
- رونمایی رسمی از سامانه جامع امور اعضا و اشخاص وابسته کانون
- ادامه فرآیند مستندسازی فنی و کاربردی سامانه به منظور پشتیبانی، توسعه آتی و استفاده بهره برداران
- بازدید نماینده شرکت بورس از سامانه جامع اطلاعات اعضا و ارائه توضیحات فنی و عملکردی سامانه



فعالیت های بین المللی مرتبط با فناوری

- شرکت در کارگروه بین المللی فناوری با محوریت بررسی نحوه به کارگیری هوش مصنوعی در جنبه های مختلف زیرساخت بازار سرمایه و رصد تجربیات و رویکردهای بین المللی در این حوزه



سیاست گذاری فنی و معماری سامانه ها

- تدوین و نهایی سازی پروتکل فنی سامانه های کانون شامل استانداردهای ارتباطی، سطوح دسترسی، الزامات امنیت اطلاعات، نحوه تبادل داده و چارچوب های فنی مورد نیاز برای یکپارچه سازی سامانه ها
- برگزاری جلسات همفکری تخصصی با ذی نفعان فنی به منظور هم راستا سازی سامانه ها در معماری کلان کانون

گزارش واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار (۲/۲)

تعاملات فنی و بین‌نهادی



- ارسال نامه رسمی درخواست API به همراه پروتکل فنی تدوین شده به سازمان به منظور آغاز فرآیند تبادل داده
- پیگیری خرید سرویس‌های سجام از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای استفاده در سامانه اعتبارسنجی و ارسال نامه رسمی درخواست سرویس‌های سجام به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- درخواست API سامانه امور اعضای شرکت بورس در راستای تکمیل فرآیندهای یکپارچه‌سازی داده
- درخواست، بررسی و پیگیری فرآیند تأمین و خرید API های حاکمیتی و تجاری از جمله «رسمیو»، «شاهکار»، «ثبت احوال» و سایر سرویس‌های اطلاعاتی مورد نیاز، به منظور استفاده در سامانه‌های کانون و پوشش نیازهای داخلی در حوزه احراز هویت و تکمیل داده‌های پایه

تحلیل داده و داشبوردسازی



- استخراج و تهیه گزارش آمار معاملات ماهانه آبان‌ماه شرکت‌های کارگزاری بر بستر دیتابیس کانون
- طراحی و پیاده‌سازی داشبوردهای تحلیلی مرتبط به منظور ارائه گزارش‌های مدیریتی



• مشارکت در کارگروه‌ها و نشست‌های بین‌المللی FEAS

حضور و مشارکت فعال در کارگروه بین‌المللی تکنولوژی FEAS با محوریت نحوه به‌کارگیری هوش مصنوعی در جنبه‌های مختلف زیرساخت بازار سرمایه و بررسی تجارب و رویکردهای بورس‌ها

• مشارکت در رویدادهای تخصصی حوزه نوآوری و فناوری‌های نوین

شرکت در جلسه نخست کارگاه تخصصی بین‌المللی «Tokenization Workshop» توسعه مطالعات تطبیقی

• اطلاع‌رسانی و انتقال دانش به اعضای کانون

ارسال نامه رسمی معرفی کارگاه تخصصی دوبخشی «Trends of Tokenization» به مدیران عامل کارگزاری‌ها

• معرفی دستاورد کانون در سطح بین‌المللی

ارسال پیام رسمی به فدراسیون بازار سرمایه اورآسیا (FEAS) در پاسخ به پرسش «یکی از دستاوردهایی که سازمان شما در سال ۲۰۲۵ به آن افتخار می‌کند چیست؟»

واحد تولید محتوا و روابط عمومی

تولید پادکست

۲



تولید ویدئو

۹



درج اخبار در سایت

۵



گزارش تصویری جلسات

۳



مصاحبه متنی

۳



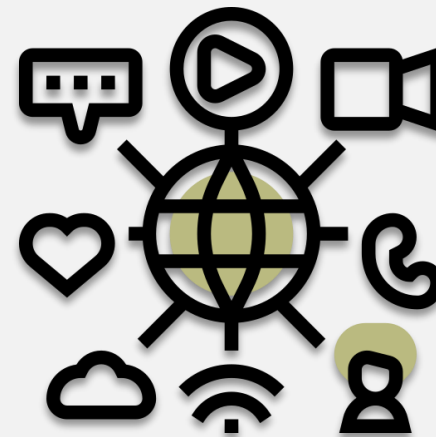
بنر و ویدئوی آموزشی

۵



موشن گرافی مناسبها

۲





برنامه‌ریزی و هماهنگی مراسم رونمایی از سامانه جامع امور اعضا



دعوت، پیگیری و هماهنگی حضور خبرنگاران



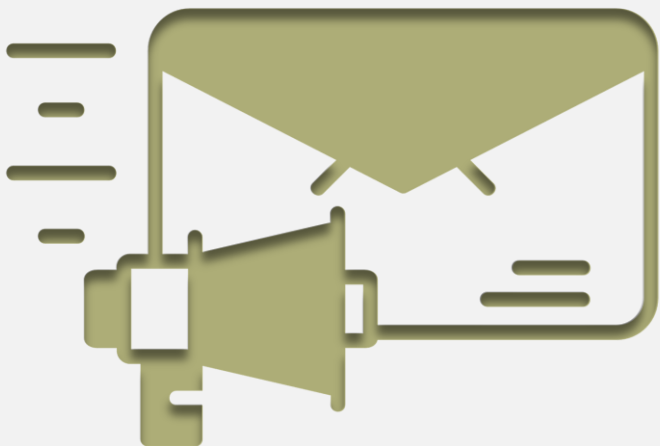
رصد اخبار مراسم رونمایی توسط رسانه‌ها و بازتاب اخبار آن

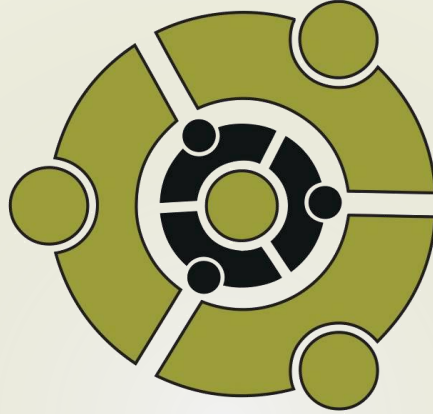


هماهنگی جهت انتشار اخبار مراسم در پایگاه اطلاع‌رسانی سنا



هماهنگی و تبلیغات دوره‌ها و سمینارهای بین‌المللی





کانون کارکنان بورس
واورین بھادار



www.seba.ir



۰۲۱-۸۴۰۸۷



sebachannel