

# ماهنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد بهمن ۱۴۰۴

سال شانزدهم | ۱۷۹

واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار



واحد حقوقی و کمیته سازش



واحد بین الملل



واحد امور اعضا



واحد تولید محتوا و روابط عمومی



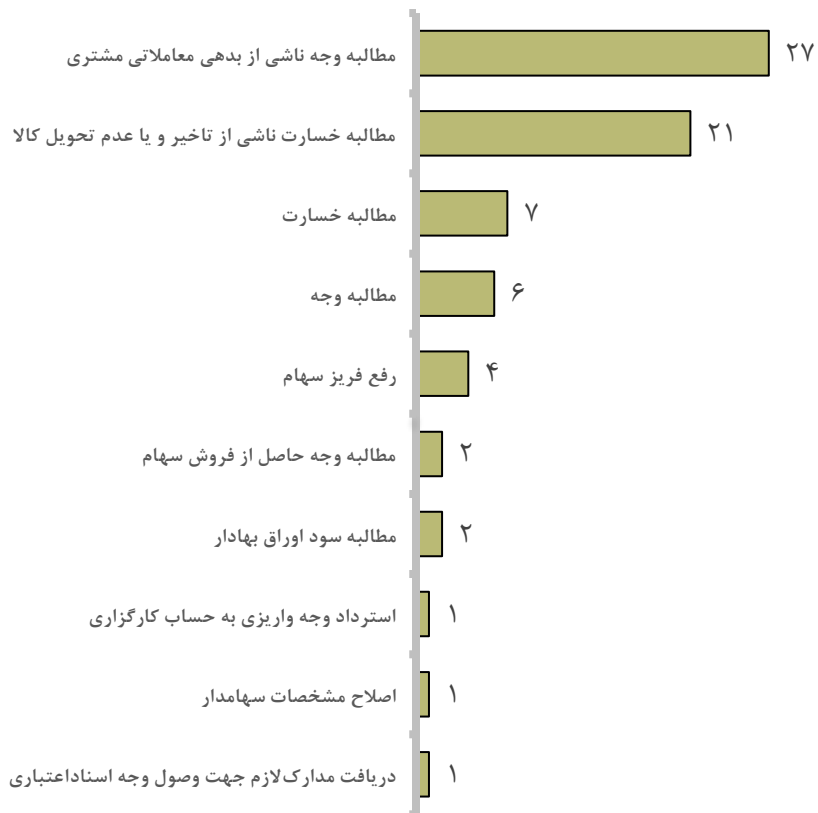
واحد آموزش



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



## موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش



## موضوعات پرونده‌های مختومه به کمیته سازش



### ۱۲ پرونده

منتهی به سازش  
عمدتاً در موضوع سود اوراق بهادار

### ۴۱ پرونده

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

# گزارش جلسات کمیته سازش



## جلسه ۵۳ (ناشران) | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۴ پرونده

مطالبه سود اوراق بهادار، مطالبه خسارت و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام

## جلسه ۵۲ (اوراق) | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱۰ پرونده

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

## جلسه ۵۱ (اوراق) | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۸ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، استرداد سهام، ثبت مبلغ واریزی، اصلاح هزینه های مالی کسر شده، رفع فریز سهام، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری

## جلسه ۵۶ (کالایی) | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۷ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، دریافت مدارک لازم جهت وصول وجه اسناد اعتباری

## جلسه ۵۵ (اوراق) | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱۱ پرونده

سهام مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، رفع فریز

## جلسه ۵۴ (کالایی) | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۸ پرونده

مطالبه خسارت و درخواست تحویل کالا، اعتراض به رای بورس کالا، اعلام بطلان قرارداد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه و استرداد وجه واریزی، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا

# گزارش عملکرد کارگروه‌ها و سایر جلسات حقوقی



## کارگروه حقوقی

شماره جلسه: ۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

دستور جلسه: تودیع و معارفه اعضای کارگروه

شماره جلسه: ۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

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

## کمیته تدوین و مقررات در سازمان بورس



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

نماینده: سرکارخانم زهره خشنود  
موضوع: در خصوص تدوین معاملات اوراق امتیاز در بورس کالای ایران

## کمیته تدوین و مقررات در سازمان بورس



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱

نماینده: سرکارخانم زهرا محمدی  
موضوع: بررسی پیش نویس اصلاح مقررات مرتبط با پولشویی

## کمیته تدوین و مقررات در سازمان بورس



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

نماینده: سرکارخانم ساجده رسولی  
موضوع: بررسی پیش نویس اصلاح مقررات مرتبط با پولشویی

## کمیته تدوین و مقررات در سازمان بورس



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

نماینده: سرکارخانم زهرا محمدی  
موضوع: بررسی پیش نویس مقررات پیشنهادی مدیریت ریسک نقدشوندگی در صندوق های سرمایه گذاری

## کمیته تدوین و مقررات در سازمان بورس



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

نماینده: سرکارخانم زهرا محمدی  
موضوع: بررسی پیش نویس مقررات پیشنهادی مدیریت ریسک نقدشوندگی در صندوق های سرمایه گذاری

# واحد آموزش

۱۱۴ نفر/ساعت



فرآیند عرضه و پذیرش شرکتها در بازار سرمایه  
(از پذیرش تا IPO)

۸۸۸ نفر/ساعت



مهارت‌های پایه هوش مصنوعی در تحلیل بازار سرمایه

۱۱۷۶ نفر/ساعت

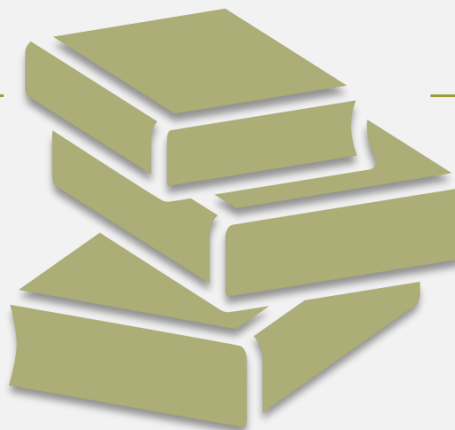


دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی  
(نوبت ۱۱)

۹۶ نفر/ساعت



آشنایی با مدل‌سازی تامین مالی نیروگاه‌های  
خورشیدی و بادی



دوره آموزشی با بیشترین میزان مشارکت: دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی

موضوعات: اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای، قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه، مهارت‌های ارتباطی و مشتری‌مداری، سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس کالا، سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس انرژی

مدرسین: آقای بهنام بهزادفر، آقای میلاد امیری، آقای سید داود آذرشب، خانم سحر گلکاری حق، آقای محمدصادق شاه‌علی

# آزمون‌ها و گواهینامه‌های صادره

## دوره جدید

### ○ مهارت‌های پایه هوش مصنوعی در تحلیل بازار سرمایه

این دوره ترکیبی از مبانی هوش مصنوعی و کاربردهای عملی آن در حوزه مالی و بازار سرمایه است. شرکت‌کنندگان ابتدا با مهارت‌های دیجیتال پایه و مفاهیم هوش مصنوعی آشنا می‌شوند تا بتوانند از ابزارهای آن برای حل مسائل روزمره و حرفه‌ای استفاده کنند.

سپس، تمرکز بر آموزش ابتدایی پرامپت‌نویسی قرار می‌گیرد که پایه‌ای برای تعامل مؤثر با مدل‌های هوش مصنوعی مانند چت‌جی‌پی‌تی است. در ادامه، دوره به سمت کاربردهای هوش مصنوعی در تحلیل بازار سرمایه حرکت می‌کند، جایی که فراگیران با ابزارهای رایگان و پیشرفته مانند: FinanceGPT، TradingView و Danelfin آشنا شده و مقدمات تحلیل بنیادی، تکنیکال و پیش‌بینی روندها را می‌آموزند.

این دوره در ۲۴ ساعت آموزشی برگزار شد.



## آزمون‌های برگزار شده

نام آزمون: پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی

نوبت: ۱۱

تعداد افراد شرکت کننده: ۲۱

# کارگروه‌های تخصصی امور اعضا (۱/۲)



## امور معاملات و پس از معاملات سهام

جلسه ۳- ۱۴۰۴/۱۱/۱۲

بررسی دستورالعمل معاملات غیرمعمول و درخواست پیگیری موضوع هزینه تخفیفات و بازاریابی کارگزاری‌ها از سوی شرکت کارگزاری باهنر



## ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

جلسه ۳و۲

بررسی چالش‌های نکول در قراردادهای اختیار فروش (Put Option) و الزامات مقرراتی



## امور معاملات و پس از معاملات سهام

جلسه ۲- ۱۴۰۴/۱۱/۰۵

بررسی اصلاحات پیشنهادی بورس تهران در خصوص مفاد بند ۴ و بند ۶ ماده ۱۱ "آیین‌نامه معاملات و بررسی دستورالعمل معاملات غیرمعمول



## تأمین مالی جمعی

جلسه ۳و۲

تودیع و معارفه و بررسی روندهای آتی کارگروه و نظر کارشناسی اعضا در مورد equity based



## صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازارگردانی

جلسه ۳و۲

اولویت‌بندی موضوعات قابل احصا در دوره یکساله کارگروه و بررسی جدول تطبیقی موارد دارای اهمیت و پیشنهاد‌های اصلاح دستورالعمل صندوق‌های بازارگردانی



## اوراق بدهی

جلسه ۳و۲

اولویت‌بندی موضوعات قابل احصا در دوره یکساله کارگروه و بررسی قرارداد عاملیت فروش اوراق و نحوه دریافت کارمزد کارگزاری

# کارگروه‌های تخصصی امور اعضا (۲/۲)



راهبري آموزش جلسه ۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

توديع و معارفه و تهيه قالب گزارش‌دهي با همکاري آقای نائينيان



روابط عمومي جلسه ۲ و ۳

اولويت‌بندی موضوعات برای بررسی و پيشبرد آن در دوره یکساله و بررسی دستورالعمل تبليغات و تدوين تقويم محتوایی برای دوره یکساله کارگروه



مدیریت ريسک و توسعه صنعت کارگزاری جلسه ۲ و ۳

بررسی دستورالعمل صندوق تضمين

# بخشنامه‌ها و تغییرات مجوزها

مجموع تغییرات : ۳۵ مورد (۲۳ لغو، ۹ انتقال، ۳ تبدیل)



## توزیع جغرافیایی تغییرات مجوزها



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



## سامانه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری

- به روزرسانی طراحی رابط کاربری (UI) در Figma
- نهایی سازی معماری مبتنی بر میکروسرویس ها



## سامانه جامع امور اعضا و اشخاص وابسته

- تکمیل ساختارهای فنی (Scalars) سامانه
- پیاده سازی نسخه MVP و عملیاتی سازی Data Entry
- آغاز پشتیبانی فنی سامانه در محیط بهره برداری
- تهیه و تحویل گزارش فاز صفر و یک
- تدوین و ارائه مستندات API سامانه جهت تحویل به سازمان بورس



## سامانه هسته های کانون (ERP)

- نهایی سازی مستندات ERP
- ادامه توسعه سامانه اعضا با رویکرد هسته داده ای ERP



## یکپارچه سازی و سرویس های داده

- پیگیری دریافت و قرارداد سرویس های API سجام از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- بررسی مستندات API های دریافتی
- پیگیری خرید API از شرکت (آزما)
- توسعه Backend اپلیکیشن (رسمیو)
- ارسال نامه جهت دریافت API آمار معاملات ماهانه شرکت های کارگزاری از ارکان و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

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



## تحلیل داده و داشبوردسازی

- تهیه و ارائه گزارش آمار معاملات ماهانه (بهمن ماه) و به روزرسانی داشبوردهای تحلیلی مرتبط



## سامانه مدیریت آموزش

- بررسی و تحلیل قوانین و مصوبات مرتبط
- بررسی و به روزرسانی RFP سامانه فروش و مدیریت دوره های آموزشی



## پروژه Data Warehouse

- انجام امکان سنجی
- گردآوری لیست جامع داده های واحدهای مختلف کانون



## سامانه مدیریت ریسک

- گردآوری و تحلیل منابع تخصصی در حوزه انواع ریسک
- دسته بندی انواع ریسک و استخراج فاکتورهای کلیدی



- **تعاملات و همکاری های بین المللی**

برقراری ارتباط با نشریه S&P Global Platts در راستای توسعه همکاری های اطلاعاتی

- **پشتیبانی تحلیلی از واحدهای داخلی با رویکرد بین المللی**

تهیه گزارش (کمک های فنی و آموزشی بین المللی کانون برای اعضا) برای واحد نظارت بر اعضا

- **توسعه مطالعات تطبیقی**

برنامه ریزی برای تحلیل گزارش های بین المللی در قالب کارگروه تطبیقی با همکاری واحد اعضا

آغاز بررسی گزارش «Business Effectiveness Report – Part 1» در کارگروه تطبیقی

با همکاری واحد اعضا

# واحد تولید محتوا و روابط عمومی

تولید پادکست

۱



مصاحبه ویدئویی

۳



گزارش تصویری جلسات

۴



موشن گرافی سواد حقوقی

۲



مصاحبه متنی

۳



درج اخبار در سایت

۴



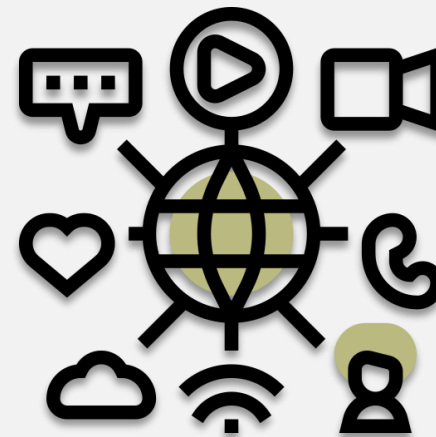
بنر و ویدئوی آموزشی

۲



موشن گرافی مناسبها

۴





تولید و آماده‌سازی ۴ ویدئو برای هفته پژوهش با بهره‌گیری از هوش مصنوعی



طراحی بنرها، تمپلیت پرزنتیشن و تقویم هفته پژوهش



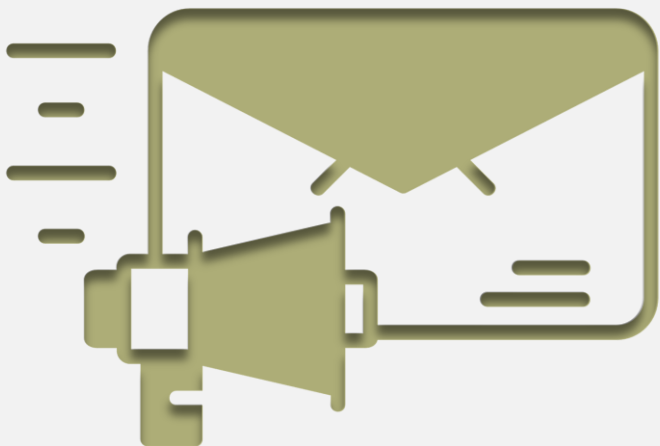
خلق ویدئو و عکس‌های مناسبی اعیاد رجب و شعبان و روز بازار سرمایه با هوش مصنوعی

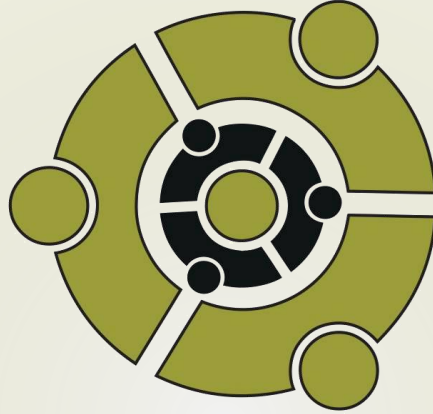


انتشار عکس‌های کارگروه و کمیته سازش با تمپلیت جدید، باعث افزایش چشمگیر بازدیدهها



طراحی لوگوهای سامانه اعضا و پوستره‌های واحد اعضا با هوش مصنوعی





کانون کارکنان بورس  
واور قریبھادار



[www.seba.ir](http://www.seba.ir)



۰۲۱-۸۴۰۸۷



sebachannel