

ماهنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد دی ۱۴۰۴

سال شانزدهم | شماره ۱۷۸

واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار



واحد حقوقی و کمیته سازش



واحد بین الملل



واحد امور اعضا



واحد تولید محتوا و روابط عمومی



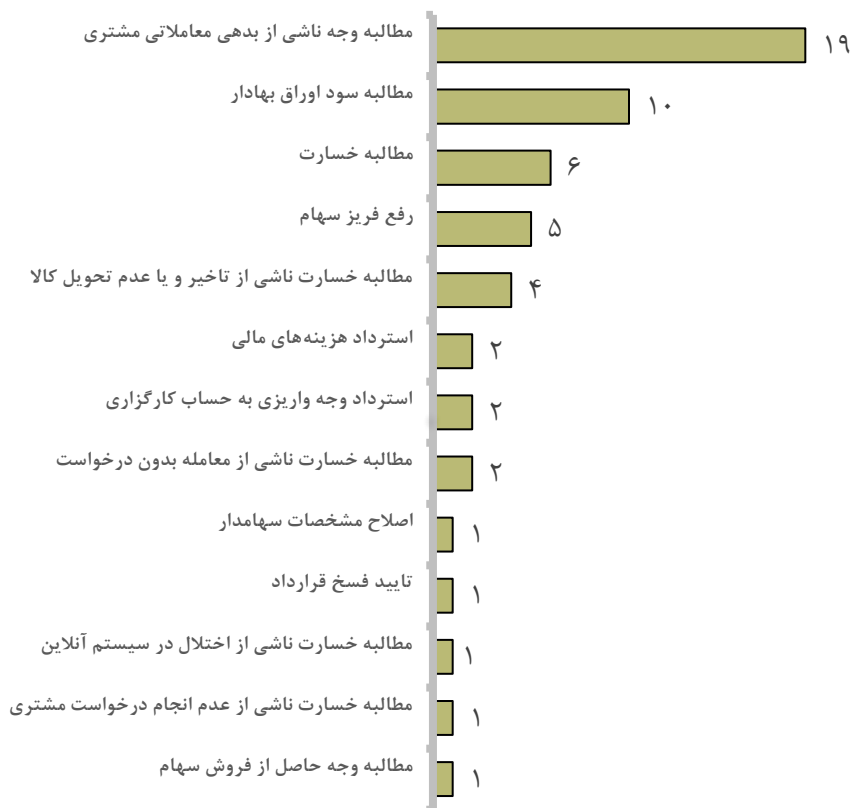
واحد آموزش



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



موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش



موضوعات پرونده‌های مختومه به کمیته سازش



۱۳ پرونده

منتهی به سازش
عمدتاً در موضوع سود اوراق بهادار

۳۹ پرونده

منتهی به عدم سازش

بیشترین فراوانی درمطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری و مطالبه خسارت

گزارش جلسات کمیته سازش



جلسه ۴۷ (ناشران) | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۸ پرونده

مطالبه سود اوراق بهادار

جلسه ۴۶ (اوراق) | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۶ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، انتقال سهام، مطالبه اصل سرمایه و سود و جرائم دیرکرد، مطالبه خسارت، رفع فریز سهام، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، الزام خواننده به تسویه بدهی اعتباری، مطالبه وجه

جلسه ۴۵ (کالایی) | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۴ پرونده

استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری، مطالبه خسارت و مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا

جلسه ۵۰ (کالایی) | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۸ پرونده

مطالبه خسارت، تایید فسخ قرارداد، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر و یا عدم تحویل کالا و مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری

جلسه ۴۹ (ناشران) | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۹ پرونده

مطالبه سود اوراق بهادار، مطالبه خسارت و اصلاح مشخصات سهامدار

جلسه ۴۸ (اوراق) | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۱ پرونده

مطالبه وجه حاصل از فروش سهام، مطالبه خسارت، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری، استرداد هزینه مالی مازاد، مطالبه خسارت، رفع فریز سهام، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری

گزارش عملکرد کارگروه‌ها و سایر جلسات حقوقی



کارگروه حقوقی

شماره جلسه: ۱۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۶

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

کمیته تدوین و مقررات در سازمان بورس



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نماینده: سرکار خانم زهرا محمدی

موضوع: بررسی پیش‌نویس اصلاح مقررات مرتبط با پولشویی

کمیته تدوین و مقررات در سازمان بورس



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۶

نماینده: سرکار خانم زهره خشنود

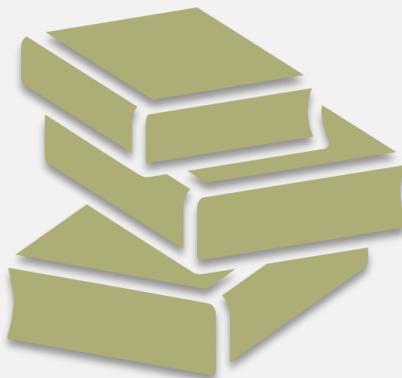
موضوع: بررسی اصلاح دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد در بورس کالای ایران

واحد آموزش

۹۱۲ نفر / ساعت



معامله‌گر برخط گروهی (نوبت ۴۱)



۱۷۱۰ نفر / ساعت



معامله‌گری تکمیلی بازار سرمایه (نوبت ۹۸)

۱۵۶ نفر / ساعت



آشنایی با فرآیند تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی

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

موضوعات: اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای، سازوکار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالی، سازوکار عملیاتی معاملات بورس انرژی، سازوکار عملیاتی معاملات بورس کالا، سازوکار عملیاتی معاملات ابزار 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

گواهینامه‌های صادر شده

○ معامله‌گر برخط گروهی
تعداد گواهینامه: ۷

○ آشنایی با فرآیند تامین مالی از طریق انتشار
اوراق بدهی (مراجعه و اجاره)
تعداد گواهینامه: ۲۶

○ اکسل کاربردی
تعداد گواهینامه: ۳۳

در مجموع ۶۶ گواهینامه در دی‌ماه ۱۴۰۴ صادر شد.



آزمون‌های برگزار شده

نام آزمون: معامله‌گر برخط گروهی

نوبت: ۴۱

تعداد افراد شرکت کننده: ۲۴

کارگروه‌های تخصصی امور اعضا (۱/۲)



امور معاملات و پس از معاملات سهام

جلسه ۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

تودیع و معارفه و مشخص نمودن موضوعات در حال پیگیری از جلسه گذشته کارگروه



امور معاملات بورس انرژی

جلسه ۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۳

تودیع و معارفه و مشخص نمودن موضوعات در حال پیگیری از جلسه گذشته کارگروه



ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

جلسه ۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴

تودیع و معارفه و مشخص نمودن موضوعات در حال پیگیری از جلسه گذشته کارگروه



تأمین مالی جمعی

جلسه ۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴

تودیع و معارفه و مشخص نمودن موضوعات در حال پیگیری از جلسه گذشته کارگروه



بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

جلسه ۱ و ۲

بررسی پیشنهادات اصلاحی اعضا برای آیین‌نامه اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی



اوراق بدهی

جلسه ۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۱

تودیع و معارفه و مشخص نمودن موضوعات در حال پیگیری از جلسه گذشته کارگروه

کارگروه‌های تخصصی امور اعضا (۲/۲)



راهبري آموزش جلسه ۱- ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

توديع و معارفه و مشخص نمودن موضوعات در حال پيگيري از جلسه گذشته کارگروه



روابط عمومي جلسه ۱- ۱۴۰۴/۱۰/۲۳

توديع و معارفه و مشخص نمودن موضوعات در حال پيگيري از جلسه گذشته کارگروه



فناوري اطلاعات جلسه ۱- ۱۴۰۴/۱۰/۲۴

توديع و معارفه و مشخص نمودن موضوعات در حال پيگيري از جلسه گذشته کارگروه



مطالعات تطبيقي بازار سرمايه جلسه ۱- ۱۴۰۴/۱۰/۲۳

توديع و معارفه و مشخص نمودن موضوعات در حال پيگيري از جلسه گذشته کارگروه



منابع انساني جلسه ۱- ۱۴۰۴/۱۰/۲۱

توديع و معارفه و مشخص نمودن موضوعات در حال پيگيري از جلسه گذشته کارگروه



نظارت و کنترل داخلي جلسه ۱ و ۲

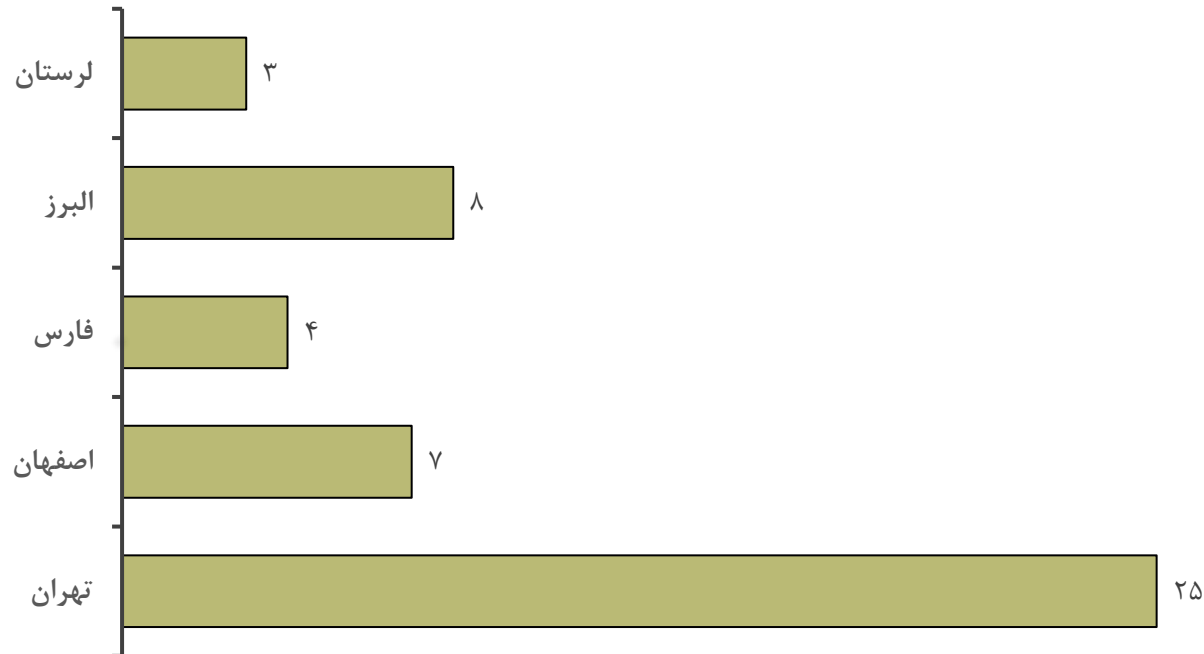
توديع و معارفه و مشخص نمودن موضوعات در حال پيگيري از جلسه گذشته کارگروه

بخشنامه‌ها و تغییرات مجوزها

- اطلاعیه ۱۲۰۳۰۱۰۳: ابلاغ اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی
- اطلاعیه ۱۲۰۳۰۱۰۴: ابلاغ اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال



توزیع جغرافیایی تغییرات مجوزها



مجموع تغییرات : ۵۸ مورد (۲۸ لغو، ۲۲ انتقال، ۸ تبدیل)

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



تحلیل داده و داشبورده سازی

- تهیه و ارائه آمار معاملات ماهانه (آذرماه) بر بستر دیتابیس کانون و به روزرسانی داشبوردهای تحلیلی مرتبط
- تحویل فرآیند مکانیزه تولید گزارش آمار معاملات در قالب دیتابیس و داشبوردهای تحلیلی به واحد نظارت بر اعضا



سامانه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری

- به روزرسانی ضرایب تضمین نمادها در مدل ارزیابی ریسک
- به روزرسانی جداول دیتابیس و همراستاسازی ساختار داده با نسخه های جدید
- بازطراحی و به روزرسانی جریان های کلیدی
- به روزرسانی نمودارهای معماری شامل Sequence Diagram و
- تطبیق فرآیندهای عملیاتی سامانه با آخرین نسخه دیتابیس اسکیمما



سامانه هسته ای کانون (ERP)

- انجام امکان سنجی و طراحی اولیه سامانه ERP
- نهایی سازی مستندات اولیه EPR
- اعمال تغییرات در توسعه سامانه اطلاعات اعضا و اشخاص وابسته با هدف تبدیل آن به هسته داده ای ERP



یکپارچه سازی و سرویس های داده

- بررسی کامل مستندات API شرکت های «رسمیو» و «آزما»
- پیگیری فرآیند خرید و تأمین سرویس های API
- بررسی مستندات اولیه سرویس پروفاپلینگ سجام دریافتی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

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



سامانه جامع اموراعضا و اشخاص وابسته

- اعمال اصلاحات در فاکتورهای عملیاتی سامانه در راستای بهبود کارایی و انطباق با نیازهای بهره‌بردار



سامانه مدیریت آموزش

- برگزاری جلسه فنی با پیمانکار LMS و بررسی ابعاد فنی سامانه
- هماهنگی با واحد آموزش در خصوص بررسی ساختار کدینگ دوره‌ها و دروس



سامانه کمیته سازش

- برگزاری جلسه فنی با پیمانکار سامانه سازش و بررسی نیازمندی‌ها



سامانه مدیریت ریسک

- انجام مطالعات امکان‌سنجی اولیه جهت طراحی سامانه



تعاملات و همکاری های بین المللی

- بررسی ساختار و کاربرد داده های S&P Global Commodity Insight در بازارهای مالی
- تحلیل نحوه بهره برداری نهادهای بین المللی از این داده ها

تولید و انتقال دانش

- جمعیت، ترجمه و آماده سازی گزارش های تخصصی S&P Global Commodity Insights به منظور استفاده در کانون

توسعه همکاری های بین نهادی

- انجام مکاتبات با FEAS در خصوص امکان برگزاری کارگروه بین المللی توسط کانون برای اعضا

واحد تولید محتوا و روابط عمومی

تولید پادکست

۲



ویدئوی نکات حقوقی

۱



مصاحبه ویدئویی

۲



موشن گرافی سواد حقوقی

۱



گزارش تصویری جلسات

۸



مصاحبه متنی

۵



بنر و ویدئوی آموزشی

۳



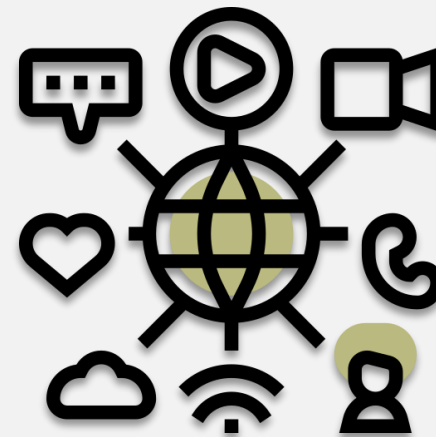
درج اخبار در سایت

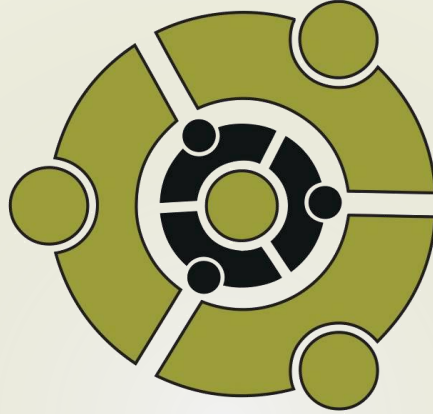
۴



موشن گرافی مناسبها

۴





کانون کارکنان بورس
و اورگنیزیشن قریبھادار



www.seba.ir



۰۲۱-۸۴۰۸۷



sebachannel