

ماهنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد مهر ۱۴۰۴


سال شانزدهم | ۱۷۵

واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار 

واحد حقوقی و کمیته سازش 

واحد بین الملل 

واحد امور اعضا 

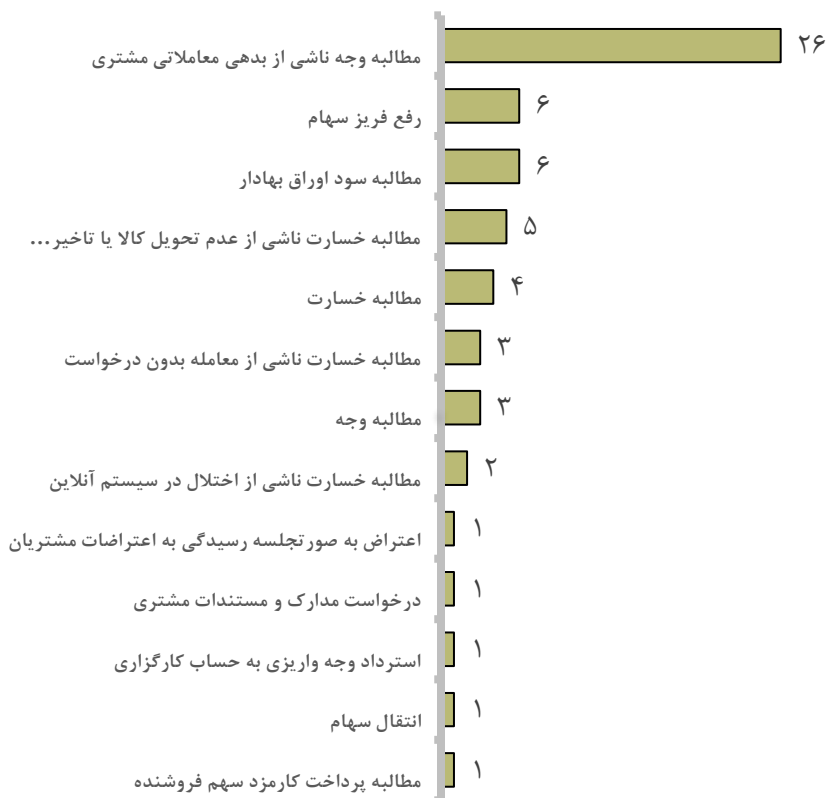
واحد تولید محتوا و روابط عمومی 

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



۱۰ پرونده

منتهی به سازش
عمدتاً در موضوع سود اوراق بهادار

۶۲ پرونده

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

گزارش جلسات کمیته سازش



جلسه ۳۰ (اوراق) | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۸ پرونده

مطالبه پرداخت کارمزد سهم فروشنده، مطالبه خسارت، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از اختلال سیستم آنلاین

جلسه ۲۹ (کالایی) | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۲ پرونده

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

جلسه ۲۸ (اوراق) | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۲ پرونده

مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری، مطالبه خسارت، مطالبه وجه، استرداد چک ضمانت، اعتراض به ابطال معامله

جلسه ۳۳ (اوراق) | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۲۵ 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 ۳۲ (کالایی) | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۴ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت، اعتراض به رای کمیته رسیدگی به اعتراضات مشتریان

جلسه ۳۱ (ناشران) | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۴ پرونده

مطالبه وجه، مطالبه سود اوراق بهادار

گزارش عملکرد کارگروه‌ها و سایر جلسات حقوقی



کارگروه حقوقی

شماره جلسه: ۱۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

دستور جلسه: اصلاح ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط

شماره جلسه: ۱۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

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

توسعه صنعت کارگزاری



شماره جلسه: ۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

دستور جلسه: بررسی پیش‌نویس اصلاح مقررات مرتبط با پولشویی

توسعه صنعت کارگزاری



شماره جلسه: ۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۷

دستور جلسه: بررسی پیش‌نویس اصلاح مقررات مرتبط با پولشویی

کمیته تدوین و مقررات در سازمان بورس



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

نماینده: سرکارخانم زهره خشنود

موضوع: بررسی پیش‌نویس ضوابط طرح دعوای موضوع م ۱۵ ق توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید توسط سازمان

توسعه صنعت کارگزاری



شماره جلسه: ۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

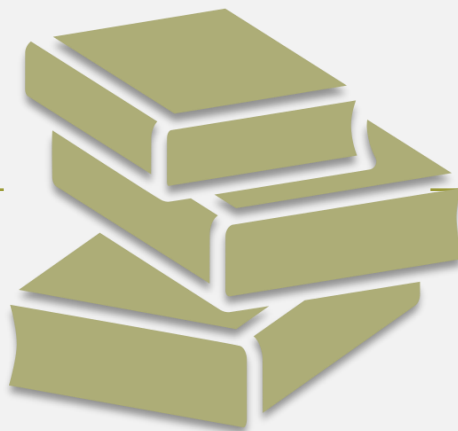
دستور جلسه: بررسی پیش‌نویس اصلاح مقررات مرتبط با پولشویی

واحد آموزش

۳۲ نفر / ساعت



مشروطین تکدرس آزمون تحلیلیگری بازار سرمایه
(نوبت ۵۲)



۱۵۴ نفر / ساعت



مشروطین تکدرس آزمون اصول بازار سرمایه (نوبت ۵۲)

۱۳۲ نفر / ساعت



کاربرد در مالی power BI (نوبت ۱)

دوره آموزشی با بیشترین میزان مشارکت: CSCU - امنیت برای کاربران عمومی

موضوعات: امنیت چیست، جلوگیری از مهندسی اجتماعی، پیشگیری از سرقت هویت، امنیت ایمیل، وب گردی امن، محافظت از اطلاعات، امنیت فیزیکی، امنیت وسایل قابل حمل، پشتیبان گیری امن، جبران خرابی، امنیت شبکه اجتماعی، آنتی ویروس ها،

امنیت اینترنت، امنیت شبکه بی سیم خانگی، امنیت سیستم عامل

مدرسین: آقای حامد سنجری

آزمون‌ها و گواهینامه‌های صادره

دوره سفارشی

دوره CSCU

دوره سفارشی - CSCU امنیت برای کاربران عمومی
در ۱۶ ساعت و ۱۲۰ نفر شرکت کننده، مجموعاً با ۱۹۲۰
نفر-ساعت برای کارگزاری بانک آینده برگزار شد.



آزمون‌های برگزار شده

نام آزمون: پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی (۱ مهر)

تعداد افراد شرکت کننده: ۳۰

نام آزمون: مدیریت فناوری اطلاعات در نهادهای مالی (۱۵ مهر)

تعداد افراد شرکت کننده: ۷

نام آزمون: معامله‌گر — برخط گروهی (۱۵ مهر)

تعداد افراد شرکت کننده: ۲۵

تعداد ۷ گواهینامه برای دو دوره "معامله‌گر برخط
گروهی" و "پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی"
صادر شد.

کارگروه‌های تخصصی امور اعضا (۱/۲)



تأمین مالی جمعی

جلسه ۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳

بررسی دغدغه‌ها و چالش‌های سکوهای تامین مالی
جمعی با حضور نماینده فرابورس



امور مالی بانکی

جلسه ۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹

درخواست برگزاری جلسه بابت رفع ابهامات سامانه
مودیان از سوی کارگزاری خبرگان سهام



امور معاملات بورس انرژی

جلسه ۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

بررسی برنامه‌های توسعه شرکت رایان هم‌افزا در
حوزه بورس انرژی و کالا و پیگیری مطالبات کارگروه
از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی



نظارت و کنترل داخلی

جلسه ۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

طرح دغدغه‌های موسسات حسابرسی با شرکت‌های
کارگزاری در حوزه کنترل و نظارت



نظارت و کنترل داخلی

جلسه ۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳

بررسی سامانه اعتبارسنجی مشتریان با حضور خبرگان
مالی و حسابداری از کارگزاری مفید و کارگروه امور
مالی و بانکی



نظارت و کنترل داخلی

جلسه ۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

بررسی سامانه اعتبارسنجی مشتریان با حضور خبرگان
مالی و حسابداری از کارگزاری مفید و کارگروه امور
مالی و بانکی

کارگروه‌های تخصصی امور اعضا (۲/۲)



معاملات اوراق بهادار جلسه ۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

بررسی نامه کارگزاری خوارزمی و بررسی موضوع معاملات آفلاین و تأیید آن‌ها (کارگروه مشترک با فناوری)



فناوری اطلاعات جلسه ۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

بررسی نامه کارگزاری کارآمد درباره نرم‌افزار مالی رایان هم‌افزا و سامانه مؤدیان و بررسی SLA سطح خدمات شرکت رایان هم‌افزا



منابع انسانی جلسه ۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

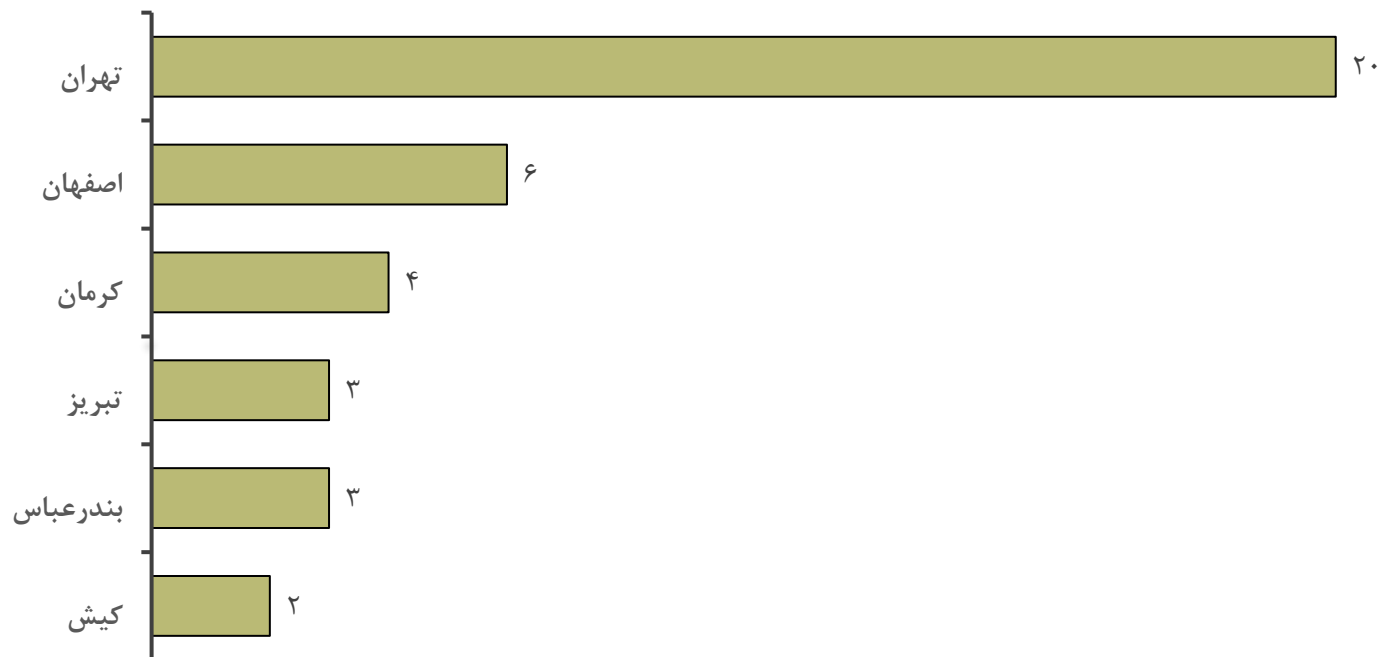
بررسی فرآیند آموزش کارکنان در صنعت کارگزاری

بخشنامه‌ها و تغییرات مجوزها

مجموع تغییرات : ۵۱ مورد (۳۷ لغو، ۱۱ انتقال، ۳ تبدیل)



توزیع جغرافیایی تغییرات مجوزها



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



زیر ساخت سامانه

- ایجاد و راه اندازی Keycloak به عنوان سامانه جامع احراز هویت (Authentication Service) کانون
- طراحی و پیاده سازی زیرساخت Kubernetes به عنوان بستر اصلی استقرار تمامی سامانه های کانون
- نصب و راه اندازی GitLab جهت مدیریت و کنترل سورس کد پروژه های نرم افزاری کانون
- نصب و راه اندازی Ceph به عنوان پلتفرم ذخیره سازی توزیع شده و مقیاس پذیر در بستر Kubernetes



سامانه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری

- برگزاری جلسات تخصصی با شرکتهای اعتبارسنجی به منظور بررسی و امکان سنجی افزودن مؤلفه های اعتبارسنجی بانکی به سامانه جامع اعتبارسنجی کانون
- تحلیل عنوانین داده مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی به منظور طراحی دیتابیس اصلی کانون
- طراحی جداول دیتابیس سامانه اعتبارسنجی و مستندسازی ساختار داده ها
- تحلیل فاکتورهای مؤثر بر سطح ریسک مشتری با توجه به جلسات برگزار شده در سازمان بورس، هیئت مدیره کانون و پیشنهادات دریافتی از مدیران عامل کارگزاری ها
- ارائه سامانه اعتبارسنجی در جلسه هیئت مدیره کانون و دریافت بازخورد مدیریتی
- ارائه سامانه به سازمان بورس، اخذ بازخوردهای تخصصی و اعمال اصلاحات لازم و در نهایت بررسی و تأیید تکمیل سامانه مطابق با نظرات پیشنهادی

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



سامانه جامع امور اعضا و اشخاص وابسته

- ارائه سامانه به سازمان بورس، دریافت بازخوردهای کارشناسی و اعمال اصلاحات لازم، و نهایتاً تأیید نهایی تکمیل سامانه بر اساس پیشنهادات دریافتی
- بررسی و ارزیابی UI اولیه سامانه اطلاعات اعضا و ارائه بازخوردهای اصلاحی
- دریافت نظرات اصلاحی و برنامه‌ریزی برای اعمال تغییرات در فاز بعدی توسعه



یکپارچه‌سازی و تبادل داده

- درخواست رسمی لیست API از OMS ها، سازمان و ارکان مرتبط
- پیگیری دریافت API از سامانه «رسمیو» جهت تکمیل داده‌های مورد نیاز
- پیگیری فرآیند خرید و راه‌اندازی سرویس‌های «شاهکار» برای احراز هویت



توسعه ابزارهای جانبی

- تست، بهبود و توسعه سامانه بات‌های تلگرامی کانون و ارتقای پایداری و کارایی آن‌ها



تحلیل داده و داشبوردسازی

- تهیه گزارش آمار معاملات شرکت‌های کارگزاری بر بستر دیتابیس کانون
- طراحی و به‌روزرسانی داشبوردهای تحلیلی به‌منظور پشتیبانی از تصمیم‌گیری مدیریتی



• تعاملات و همکاری های بین المللی

ارسال و پیگیری مکاتبات رسمی با FEAS در خصوص برگزاری و هماهنگی کارگروه های بین المللی

مشارکت فعال در کارگروه های بین المللی FEAS و حضور در جلسات تخصصی مرتبط

شرکت در جلسه Tabadul Hub for Intermediaries با هدف بررسی بسترهای تبادل و همکاری میان نهادهای مالی

• مدیریت ثبت نام و هماهنگی مشارکت اعضا

ثبت نام اعضای کانون در کارگروه های بین المللی مرتبط برگزار شده توسط FEAS

ثبت نام مدیران کانون و رئیس کارگروه های کانون در کارگروه های بین المللی مرتبط برگزار شده توسط FEAS

هماهنگی و اطلاع رسانی لازم به منظور تسهیل مشارکت مؤثر نمایندگان کانون در نشست ها

• توسعه مطالعات تطبیقی

ارسال دعوت نامه کارگاه بین المللی بورس شانگهای (SEIW 2025) از سوی FEAS به کارگزاری ها به منظور بهره برداری آموزشی و حرفه ای

رصد رویدادهای بین المللی و انتقال فرصت های همکاری و آموزشی به اعضا

• مشارکت در کارگروه های مشترک داخلی – بین المللی

حضور در کارگروه سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار ایران با همکاری FEAS و پیگیری موضوعات مطرح شده در سطح بین المللی

واحد تولید محتوا و روابط عمومی

گزارش تصویری جلسات

۴



تولید ویدئو

۱۷



درج اخبار در سایت

۱۰



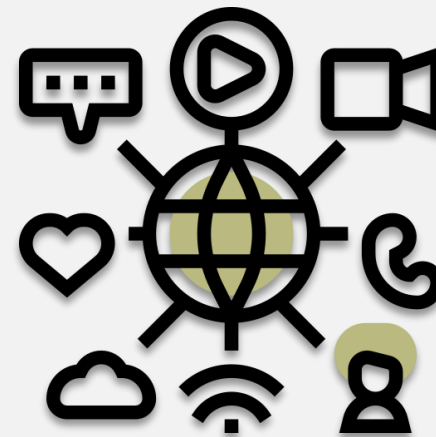
بنر و ویدئوی آموزشی

۴



موشن گرافی مناسبها

۲





برنامه‌ریزی، هماهنگی و مدیریت اجرایی مراسم روز کارگزار و مجمع فوق‌العاده



برنامه‌ریزی و هماهنگی اجرای مراسم روز کارگزار



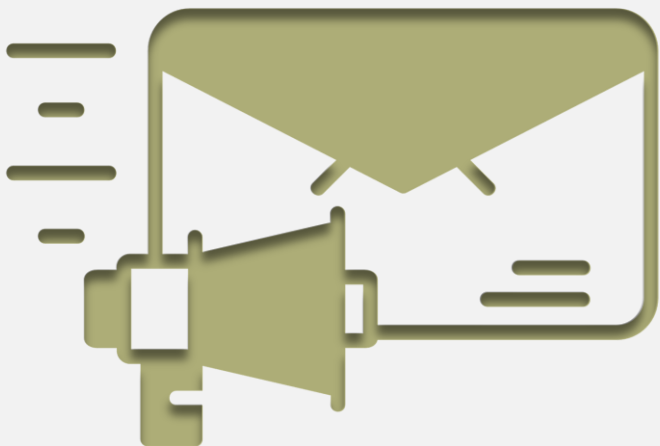
دعوت، پیگیری و هماهنگی حضور میهمانان و مدعوین مراسم

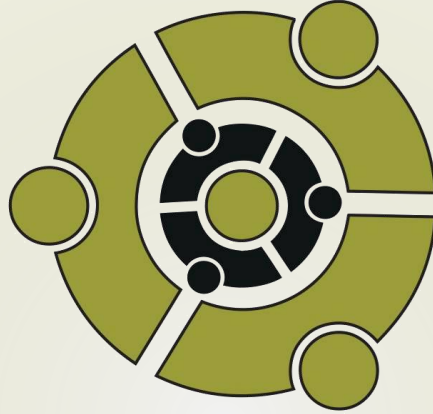


انتشار خبر، گزارش و پوشش تصویری همایش روز کارگزار در وبسایت کانون



انتشار مستمر اخبار، نشست‌های تخصصی در سایت رسمی کانون





کانون کارکنان بوسه و اورین بھادر



www.seba.ir



۰۲۱-۸۴۰۸۷



sebachannel