

# ماهنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد شهریور ۱۴۰۴

سال شانزدهم | ۱۷۴

واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار



واحد حقوقی و کمیته سازش



واحد بین الملل



واحد امور اعضا



واحد تولید محتوا و روابط عمومی



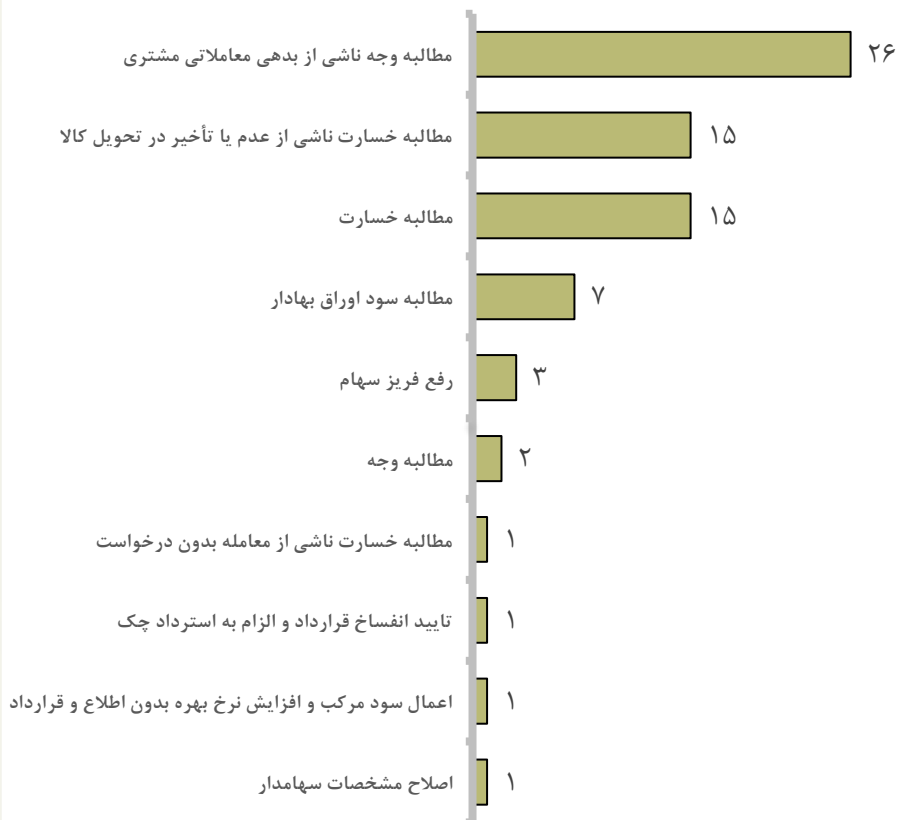
واحد آموزش



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



## موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش



## موضوعات پرونده‌های مختومه به کمیته سازش



### ۹ پرونده

منتهی به سازش  
عمدتاً در موضوع سود اوراق بهادار

### ۵۳ پرونده

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

# گزارش جلسات کمیته سازش



## جلسه ۲۴ (ناشران) | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۷ پرونده

عدم تخصیص سهام پذیره نویسی شده، مطالبه سود اوراق بهادار، آزاد سازی سهام ترجیحی، اصلاح مشخصات سهامدار

## جلسه ۲۳ (اوراق) | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۶ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری، مطالبه خسارت قرارداد بازارگردانی، مطالبه خسارت، اعمال سود مرکب و افزایش نرخ بهره بدون اطلاع و قرارداد

## جلسه ۲۲ (کالایی) | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۰ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت و مطالبه وجه

## جلسه ۲۷ (ناشران) | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵ پرونده

مطالبه سود اوراق بهادار

## جلسه ۲۶ (کالایی) | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۱ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت، مطالبه وجه

## جلسه ۲۵ (اوراق) | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۲۰ پرونده

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

# گزارش عملکرد کارگروه‌ها و سایر جلسات حقوقی



## کارگروه حقوقی

شماره جلسه: ۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

**دستور جلسه:** بررسی "پیش‌نویس دستورالعمل عضویت در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه"

شماره جلسه: ۱۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

**دستور جلسه:** بررسی اصلاحات "دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"

## کمیته تدوین و مقررات در سازمان بورس



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

نماینده: سرکارخانم زهره خشنود

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

## کمیته تدوین و مقررات در سازمان بورس



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۵

نماینده: سرکارخانم زهره خشنود

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

## توسعه صنعت کارگزاری



شماره جلسه: ۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

**دستور جلسه:** افزایش و تنوع منابع درآمدی کارگزاری‌ها

# واحد آموزش

۱۱۲ نفر/ساعت

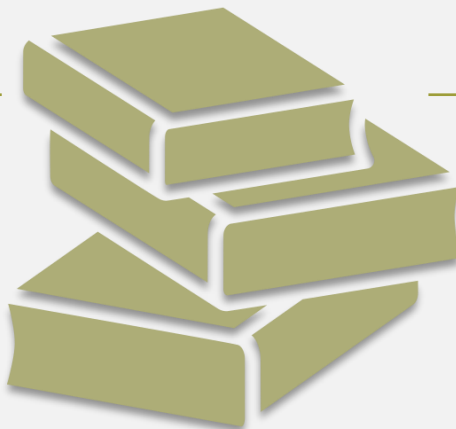


پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی حضوری (نوبت ۱۰)

۶۷۲ نفر/ساعت



پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی مجازی (نوبت ۱۰)



۲۱۶ نفر/ساعت



مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمومی (نوبت ۱)

۱۸۰۰ نفر/ساعت



معامله‌گری بازار سرمایه (نوبت ۹۶)

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

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

مدرسين: آقای بهنام بهزادفر، آقای علی بهشتی روی، آقای جواد کهنوجی، خانم الهام شاطری، خانم فریده سعادت، آقای سید حبیب

موسوی، آقای نیما کرامت

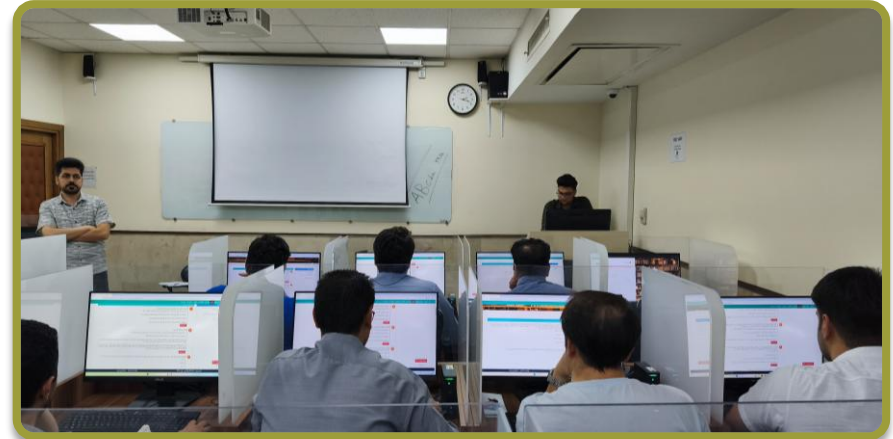
# آزمون‌ها و گواهینامه‌های صادره

## نشست‌های تخصصی

### ارتقای امنیت اطلاعات شرکت‌های کارگزاری

برگزاری نشست تخصصی مدیران فعال اطلاعات حوزه شرکت‌های کارگزاری و سازمان بورس در راستای تحقق اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه ارتقای سلامت و امنیت بازار سرمایه و با توجه به اهمیت روزافزون امنیت اطلاعات در ارکان اقتصادی کشور، به‌ویژه شرکت‌های کارگزاری، مجموعه‌ای از چهار جلسه تخصصی با عنوان «ارتقای امنیت اطلاعات شرکت‌های کارگزاری» در شهریور ماه ۱۴۰۴ در محل کانون کارگزاران برگزار شد. این نشست‌ها با محوریت هم‌اندیشی، تبادل تجربیات، و ارتقای سطح دانش مدیران ارشد و مسئولان فنی کارگزاری‌ها نسبت به تهدیدات، آسیب‌پذیری‌ها و راهکارهای نوین امنیت اطلاعات تشکیل گردید. برگزاری این جلسات با استقبال گسترده مدیران عامل و مدیران فناوری اطلاعات شرکت‌های کارگزاری سراسر کشور همراه بود و به غنای مباحث تخصصی و انتقال دانش کاربردی در حوزه امنیت اطلاعات کمک شایانی کرد. بر اساس جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته، استمرار چنین نشست‌هایی و تقویت همکاری میان نهادهای فعال بازار سرمایه می‌تواند نقشی مؤثر در ارتقای سطح تاب‌آوری سایبری و پایداری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بازار سرمایه ایفا کند.

۲۸ گواهینامه در شهریور ماه ۱۴۰۴ صادر شد.



## آزمون‌های برگزار شده

نام آزمون: پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

تعداد افراد شرکت کننده: ۳۶

نام آزمون: مدیر مالی شرکت‌های کارگزاری

تعداد افراد شرکت کننده: ۲۰

نام آزمون: نظارت و کنترل داخلی

تعداد افراد شرکت کننده: ۱۷

نام آزمون: پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی

تعداد افراد شرکت کننده: ۱۴

# کارگروه‌های تخصصی امور اعضا (۱/۲)



## امور بورس انرژی

جلسه ۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

بررسی نتایج نظرسنجی اعتباردهی در بورس انرژی و رسیدگی به نامه کارگزاری «بازر» درباره خطای قیمتی در بازار مشتقه و همچنین بررسی مکاتبه اداره بازرسی درباره سقف اعتبار و پیشنهاد تدوین ضوابط خرید اعتباری



## ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار مشترک با حقوقی

جلسه ۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

افزایش و تنوع منابع درآمدی کارگزاری‌ها



## ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

جلسه ۱۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

بررسی اصلاحات پیشنهادی دستورالعمل معاملات اختیار فروش تبعی



## تأمین مالی جمعی

جلسه ۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵

بررسی قراردادهای تأمین مالی جمعی



## تأمین مالی جمعی

جلسه ۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱

بررسی نامه پیشنهادات فرابورس در حوزه توسعه بازار تأمین مالی جمعی و نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور



## امور بورس انرژی

جلسه ۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

بررسی فرآیند تأیید الکترونیکی گواهی‌های صادراتی ارزیابی کارمزدها و راهکارهای اصلاحی در بورس انرژی، و بررسی خطاهای قیمتی معاملات برق و راهکارهای کنترلی

# کارگروه‌های تخصصی امور اعضا (۲/۲)



## فناوری اطلاعات جلسه ۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

بررسی پیش‌نویس SLA بک‌آفیس‌ها و نامه کارگزاری بانک کشاورزی درباره تضامین شرکت‌های نرم‌افزاری



## منابع انسانی مشترک با روابط عمومی جلسه ۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

بررسی شرح شغل روابط عمومی



## منابع انسانی مشترک با روابط عمومی جلسه ۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

بررسی شرح شغل روابط عمومی



## نظارت و کنترل داخلی جلسه ۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

بررسی ریسک‌های خرید و فروش اختیار معامله برای شرکت‌های کارگزاری

# بخشنامه‌ها و تغییرات مجوزها

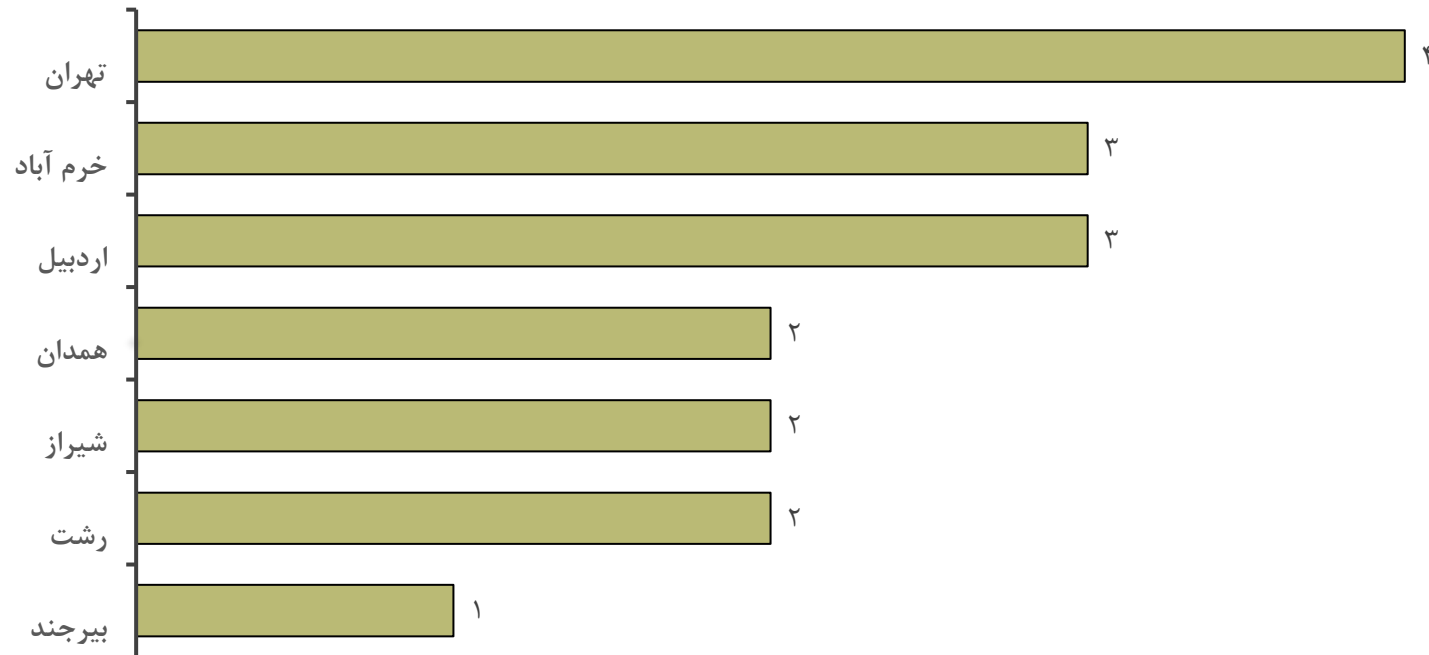
بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۷۰: تاکید مجدد بر برخی از وظایف متولی در نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاهده پیوست

اطلاعیه ۱۲۰۲۰۲۸۱: اصلاح جدول ماده ۱۷ دستورالعمل تاسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاهده



اطلاعیه ۱۲۰۲۰۲۸۲: شرایط افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا مشاهده

## توزیع جغرافیایی تغییرات مجوزها



مجموع تغییرات : ۱۷ مورد (۶ لغو، ۱۰ انتقال، ۱ تبدیل)

# گزارش واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار



## سامانه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری

- برگزاری جلسه تخصصی با سازمان بورس و بررسی تفصیلی فاکتورهای مؤثر بر سطح ریسک مشتریان و نحوه اعمال آن‌ها در مدل ارزیابی
- هماهنگی و برگزاری جلسات با شرکتهای اعتبارسنجی جهت بررسی ساختار سامانه‌های موجود و امکان اتصال آن‌ها به سامانه کانون
- جمع‌بندی پیشنهادات دریافتی و برنامه‌ریزی برای فاز بعدی شامل اتصال به داده‌های بیرونی و توسعه ماژول‌های تحلیلی پیشرفته
- تکمیل طراحی UI و آماده‌سازی نسخه نهایی جهت ارائه و دریافت بازخورد مدیریت



## سامانه جامع امور اعضا و اشخاص وابسته

- تکمیل طراحی دیتابیس نهایی و اعمال اصلاحات نهایی در ساختار جداول و روابط کلیدی
- تکمیل طراحی UI پیشنهادی بر اساس بازخورد مدیریت و آماده‌سازی برای ورود به فاز اجرایی
- هماهنگی برای پیاده‌سازی ماژول‌ها و یکپارچه‌سازی با سایر سامانه‌های کانون



## گزارش آمار معاملات کارگزاری‌ها

- به‌روزرسانی نهایی داشبورد Power BI با نمودارهای روندی و شاخص‌های تحلیلی جدید
- استقرار نهایی سیستم گزارش‌دهی با قابلیت مقایسه ماهانه، فصلی و سالانه و ارائه خروجی‌های استاندارد به کارگزاری‌ها



## • ارتباط با FEAS و اعضا

اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام مدیران عامل کارگزاری‌ها برای شرکت در نشست کارگروه «بازاریابی و روابط عمومی» فدراسیون بورس‌های اورآسیایی (FEAS)

رصد و بررسی رویدادها و فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی مرتبط و اطلاع‌رسانی آن‌ها به اعضا  
تحلیل و بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی FEAS در کارگروه‌های تخصصی و ارائه جمع‌بندی به مدیریت

## • پیگیری برنامه‌ها و فرصت همکاری

تدوین نقشه‌راه همکاری‌های بین‌المللی آتی بر اساس توافقات و فرصت‌های مطرح‌شده در نشست‌های قبلی

پشتیبانی از اعضا برای استفاده مؤثر از اطلاعات و منابع بین‌المللی و افزایش تعاملات کانون در سطح بین‌المللی

# واحد تولید محتوا و روابط عمومی

گزارش تصویری جلسات

۱۳



مصاحبه ویدئویی

۲



درج اخبار در سایت

۴



مصاحبه متنی

۳



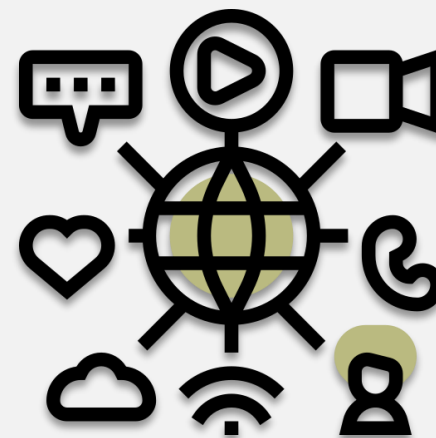
بنر و ویدئوی آموزشی

۵



موشن گرافی مناسبها

۴





مشارکت فعال در جلسات و کارگروه تخصصی روابط عمومی با رویکرد هم‌افزایی و ارتقای کیفیت فعالیت‌ها



رصد و پایش مستمر اخبار مرتبط با کانون و ارائه جمع‌بندی جهت بهره‌برداری مدیریتی



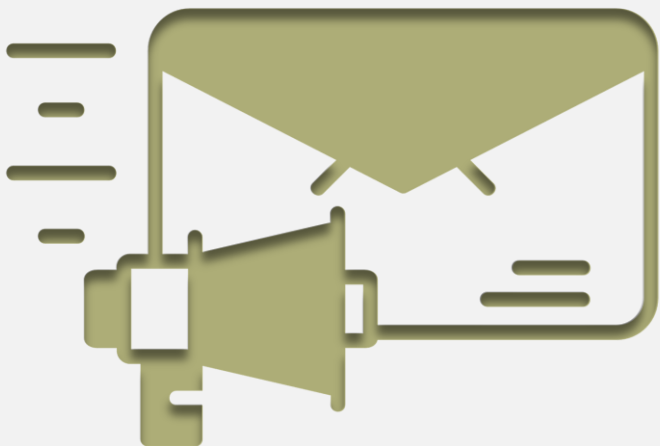
فعالیت هدفمند در فضای مجازی برای بهبود دسترسی مخاطبان و افزایش بازخورد محتوای منتشرشده

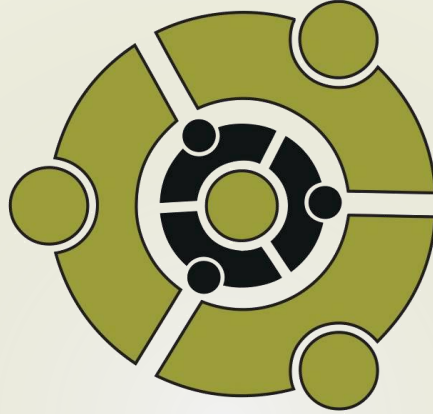


تحلیل آمار بازدید وبسایت و صفحات مجازی و رسیدگی به پیام‌ها و انعکاس انتقادات و پیشنهادات کاربران



انتشار و نظارت بر مصاحبه‌های دبیرکل محترم در رسانه‌های مختلف و مدیریت بازتاب‌ها





کانون کارگزاری بورس  
و اورگنیزیشن قریبھادار



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



۰۲۱-۸۴۰۸۷



sebachannel