کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد مرداد ۱۴۰۵

سال هفدهم | ۱۸۵

فهرست مطالب


واحد حقوقی و کمیته سازش


واحد آمـــوزش


واحد امـــور اعضـــا

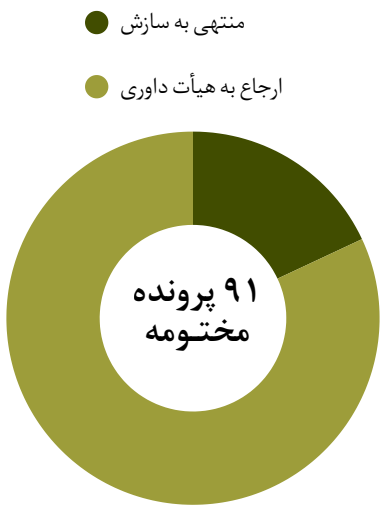

واحد تحلیل داده و توسعه نرم‌افزار


واحد بین‌الملـــل


واحد تولید محتوا و روابط عمومی

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

موضوعات پرونده‌های مختومه به کمیته سازش



۲۲ پـــرونده

منتهـــی به ســـازش

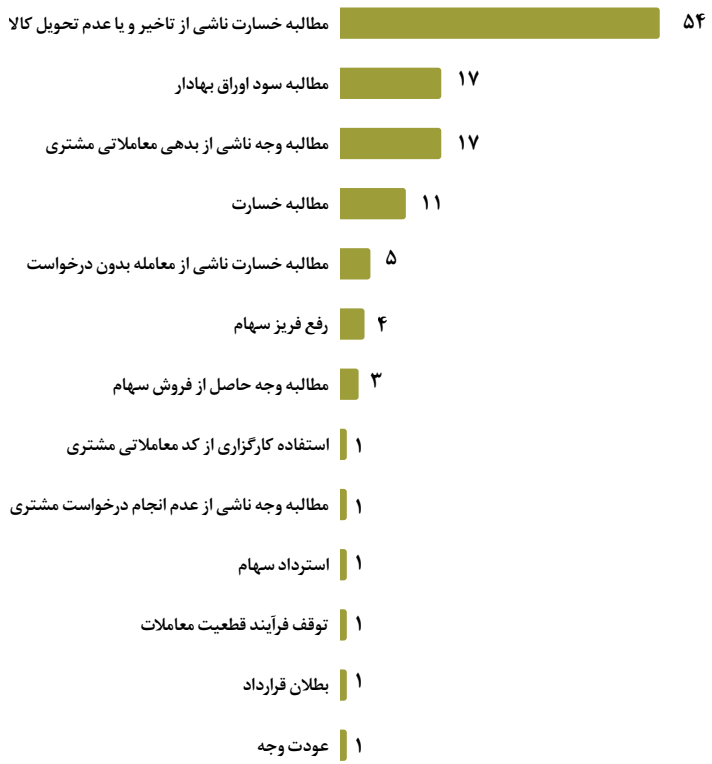
عمدتا در موضوع مطالبه سود اوراق بهادار

۶۹ پـــرونده

منتهـــی به عدم سازش

بیشترین فراوانی درمطالبه خسارت ناشی از تاخیر و یا عدم تحویل کالا

موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش



گزارش جلسات کمیته سازش

جلسه ۳۰ (اوراق) | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۹ پرونده

مطالبه وجه حاصل از فروش سهام، مطالبه خسارت، استرداد سهام، بطلان معاملات، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، رفع فریز سهام، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست ، رفع مسدودی حساب بانکی

جلسه ۳۱ (ناشران) | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱۰ پرونده

رفع توثیق سهام، مطالبه خسارت، مطالبه سود اوراق بهادار، اصلاح مشخصات سهامدار



جلسه ۳۲ (کالایی) | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۳ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از عدم و تأخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از اختلاف قیمت، مطالبه وجه بیشتر از قیمت انجام شده در بورس کالا، عدم تحویل کالا

جلسه ۳۳ (ناشران) | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۰ پرونده

رفع فریز سهام، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، درخواست اصل سرمایه تأمین مالی جمعی، درخواست عودت وجه

جلسه ۳۴ (کالایی) | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۲ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از تأخیر و یا عدم تحویل کالا
الزام به تحویل کالا

جلسه ۳۵ (اوراق) | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۸ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری و مطالبه خسارت بطلان قرارداد، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، استرداد وجه

جلسه ۳۶ (ناشران) | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۳ پرونده

مطالبه سود اوراق بهادار

جلسه ۳۷ (اوراق) | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۲۲ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از تأخیر و یا عدم تحویل کالا، مطالبه خسارت

گزارش عملکرد کارگروه‌ها و سایر جلسات حقوقی

کارگروه حقــوقی

شماره جلسه: ۸

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

دستور جلسه: بررسی پیشنهادات شرکت‌های کارگزاری برای اصلاح دستورالعمل و نمونه قرارداد خرید اعتباری

خلاصه مباحث: در این جلسه، در ادامه بررسی‌های جلسات پیشین، بندهای ۵ تا ۸ ماده ۴ این قرارداد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بررسی مواد باقیمانده به جلسات آتی موکول شود تا پس از تایید نهایی اعضا، مجموعه اصلاحات پیشنهادیِ قرارداد و دستورالعمل جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره کانون تقدیم گردد.



علاوه بر جلسات کمیته سازش و کارگروه‌ها، سایر جلسات واحد حقوقی به شرح ذیل است:

موضوع جلسه	نماینده کانون در جلسه	تاریخ جلسه	عنوان جلسه
رسیدگی به تخلفات شرکت‌های کارگزاری	خانم زهره خوشنود	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	کمیته تخلفات شرکت بورس
رسیدگی به تخلفات شرکت‌های کارگزاری	خانم زهره خوشنود	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	کمیته تخلفات شرکت بورس
رسیدگی به تخلفات شرکت‌های کارگزاری	خانم زهره خوشنود	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	کمیته تخلفات شرکت فرابورس

گزارش واحـــد آمـــوزش

۱۵۶۰ نفر/ساعت

معامله‌گری تکمیلی بازار سرمایه (نوبت ۱۰۰)



۲۵۷۶ نفر/ساعت

نظارت و کنترل داخلی (نوبت ۲۵)

۳۴۸ نفر/ساعت

مشروطین تک‌درس آزمون اصول بازار سرمایه (نوبت۵۴)

معامله‌گری تکمیلی بازار سرمایه (نوبت ۱۰۰)

سرفصل‌ها: اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای، معامله‌گری اوراق تأمین مالی، معامله‌گری انرژی، معامله‌گری کالا، معامله‌گری مشتقه

مدرسین: آقای بهنام بهزادفر، آقای علی بهشتی روی، آقای حسن مجیدی، آقای علی رضایی نیارکی، خانم الهه شاطری، آقای حبیب موسوی، آقای نیما کرامت

کارگـــــروه آمـــــــوزش

در آخرین جلسه کارگروه آموزش، موضوع عملیاتی‌سازی دوره‌های معامله‌گری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر شد به‌منظور تدوین سرفصل‌های جامع و کاربردی، از معامله‌گران خبره در حوزه‌های مختلف دعوت به عمل آید تا با ارائه تجربیات تئوری و عملیاتی خود، دانش تخصصی این حوزه را به اشتراک بگذارند. خروجی این جلسات پس از جمع‌بندی نهایی، جهت هماهنگی و بهره‌برداری به سازمان بورس ارسال خواهد شد تا چارچوبی استاندارد برای دوره‌های آموزشی آتی شکل گیرد. همچنین درخصوص استقرار سیستم مدیریت دانش در مجموعه، برنامه‌ریزی‌های اولیه صورت پذیرفت. در این راستا، مقرر شد ابتدا یک سمینار تخصصی با ارائه نمونه‌های موفق و الگوهای برتر برگزار گردد تا مدیران با ابعاد این حوزه آشنا شوند. در صورت استقبال و ارزیابی مثبت از بازخوردها، مقدمات برگزاری یک بوت‌کمپ آموزشی فشرده و تخصصی برای پیاده‌سازی و نهادینه‌سازی مدیریت دانش فراهم خواهد شد.

اخبار و اطلاعیه دوره‌ها و رویدادها

محتواهای آموزشی تولید و یا به‌روز رسانی شده‌اند. همچنین، تبلیغات گسترده‌ای در جهت تبلیغ بوت‌کمپ خبرنگار حرفه‌ای و ضبط ویدئو برای این دوره از اقدامات انجام شده هستند.

برنامه‌های آموزشی آتی عبارتند از:

۱- بوت‌کمپ خبرنگار حرفه‌ای (نوبت ۱)

۲- توثیق اوراق بهادار در بازار سرمایه (نوبت ۱)

دوره‌های سفـــــــارشی

نام دوره	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (مقدماتی و پایه) کارگزاری بانک پاسارگاد	۸۸۰	کارگزاری بانک پاسارگاد
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (پایه) کارگزاری دنیای خبره	۱۲۰	کارگزاری دنیای خبره
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (مقدماتی) کارگزاری بانک پاسارگاد	۲۰	کارگزاری بانک پاسارگاد
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (مقدماتی و پایه) کارگزاری مبین سرمایه	۶۰۰	کارگزاری مبین سرمایه

گـــزارش آزمـــون

نام آزمون	تعداد شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
(پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی (جبرانی ۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۲۶	کانون کارگزاران
کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (نوبت ۱۱)	۲۵	کانون کارگزاران

کارگـروه‌های تخصصی امـور اعضا



مطالعـــات تطـــبیقی

۱۴۰۵/۰۵/۲۰

بررسی راهکارهای افزایش سرمایه شرکت‌های کارگزاری با هدف کاهش ریسک اعتباری و بهبود نسبت‌های کفایت سرمایه.



بورس انرژی

۱۴۰۵/۰۵/۰۳

بررسی زیرساخت‌ها، الزامات و چالش‌های توسعه معاملات آنلاین برق با حضور نمایندگان شرکت تدبیرپرداز.



بورس انرژی

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

بررسی راهکارهای تسهیل و بهینه‌سازی فرآیند معاملات در سامانه معاملاتی بورس انرژی.



فنـــاوری اطلاعات

۱۴۰۵/۰۵/۱۷

بررسی توکنایز کردن دارایی‌ها در بستر بلاکچین، درخواست افزایش ظرفیت ارسال سفارش در سامانه OMS کارگزاری هوشمند رابین و بررسی نحوه دسترسی به سوابق پیامک‌های کارگزاری‌ها.



فنـــاوری اطلاعات

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

بررسی ظرفیت ارسال سفارش به هسته معاملات با حضور نمایندگان مدیریت فناوری بورس تهران



مدیریت ریسک و توسعه صنعت کارگزاری

۱۴۰۵/۰۵/۲۸

بررسی پیشنویس اصلاحات سقف کارمزد بورس های کالایی

کارگـروه‌های تخصصی امـور اعضا



راهبری آموزش

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

بررسی مسئله ارزیابی مهارت محور نیروی معامله‌گر



امورمعاملات پس از معاملات

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

ارائه طریق درخصوص ابطال معاملات سبدها و اشخاص ممنوع از معامله در ابزار مشتقه



اوراق بدهـــی

۱۴۰۵/۰۵/۱۷

احصای نظرات و پیشنهادات اعضا جهت انعکاس به دبیرکل کانون و اعضای هیئت مدیره



روابـــط عمـــومی

۱۴۰۵/۰۵/۲۸

بررسی ابعاد برگزاری همایش روز کارگزار ۱۴۰۵



تامـــین مالی جمعـــی

۱۴۰۵/۰۵/۲۷

برنامه ریزی و همفکری همایش تأمین مالی جمعی

برگزاری جلسات کمیته‌های حل اختلاف و استیناف

در مردادماه، دو جلسه کمیته حل اختلاف و یک جلسه کمیته استیناف در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

بخشنـــامه‌ها و تغییرات مجـــوزها

در مرداد ماه تغییری را در مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت نهادهای مالی شاهد نبوده‌ایم.

توزیع جغرافیایی تغییرات مجوزها



مجمـوع تغییـرات : ۳۸ مورد (۲۴ اعطا، ۹ لغو، ۳ انتقال، ۲ تبدیل)

گزارش واحد تحلیل داده و توسعه نرم‌افزار

پروژه‌های فنی و مدیریت پروژه

سامانه اطلاعات اعضا و اشخاص وابسته

در راستای پشتیبانی، بهبود و ارزیابی معماری سامانه، اقدامات زیر انجام شد:

- پشتیبانی روزانه سامانه، پاسخگویی به کاربران و رفع مسائل و خطاهای گزارش‌شده
- بررسی و کنترل فایل‌های Excel بارگذاری‌شده در سامانه
- تحلیل رابط کاربری:
- ممیزی ماژول‌های Sign-in / Sign-up / Landing، Investment Funds، Brokerages، Company، Person و User Management
- تدوین نقشه ماژول‌های SEBA ERP در محدوده ممیزی

بستر استعلام ریسک (سامانه ریسک مشتریان)

در راستای توسعه و آماده‌سازی سامانه برای بهره‌برداری، اقدامات زیر انجام شد:

- ادامه طراحی و توسعه ماژول‌های Backend سامانه
- ارائه سامانه و دریافت تأییدیه اولیه از مدیران ارشد
- بررسی الزامات و فرآیندهای سامانه توسط واحد حقوقی و دریافت تأییدیه مربوطه
- تهیه و تدوین مقررات استفاده از سامانه با همکاری واحد حقوقی
- ارائه مقررات استفاده از سامانه به مدیران ارشد و دریافت تأییدیه مربوطه

سامانه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری

در راستای آماده‌سازی سامانه برای ارائه و بهره‌برداری، اقدامات زیر انجام شد:

- انجام تست‌های محاسباتی و کنترل نتایج اعتبارسنجی پیش از ارائه سامانه
- بررسی الزامات حقوقی سامانه و دریافت تأییدیه از واحد حقوقی
- برگزاری جلسه مشترک با شرکت اعتبارسنجی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار
- هماهنگی و تنظیم جلسه فنی میان تیم کانون و شرکت اعتبارسنجی ایران
- بررسی مستندات فنی ارائه‌شده توسط شرکت اعتبارسنجی ایران

گزارش واحد تحلیل داده و توسعه نرم‌افزار

پروژه‌های فنی و مدیریت پروژه

توسعه و پیگیری سرویس‌های API

در راستای توسعه و یکپارچه‌سازی سرویس‌های اطلاعاتی، اقدامات زیر انجام شد:

- پیگیری و هماهنگی با سازمان ثبت احوال درخصوص سرویس‌های مورد نیاز
- پیگیری APIهای ابلاغ‌شده سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق مکنا
- برقراری ارتباط و هماهنگی با آزما فرهنگ درخصوص سرویس‌های مورد نیاز

سایر اقدامات فنی

در ادامه مطالعات توسعه خدمات دیجیتال اعضا، اقدامات زیر انجام شد:

- پیگیری و هماهنگی با سازمان ثبت احوال درخصوص سرویس‌های مورد نیاز
- پیگیری APIهای ابلاغ‌شده سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق مکنا
- برقراری ارتباط و هماهنگی با آزما فرهنگ درخصوص سرویس‌های مورد نیاز

تحلیـــل داده و داشبـــوردسازی

آمار معاملات شرکت‌های کارگزاری

در راستای توسعه زیرساخت تحلیل داده و گزارش‌گیری مدیریتی، اقدامات زیر انجام شد:

- دریافت، پردازش و تحلیل داده‌های آمار معاملات شرکت‌های کارگزاری در پایگاه داده SQL Server
- به‌روزرسانی و توسعه ساختار پایگاه داده و جداول آماری معاملات
- کنترل، پاک‌سازی و اعتبارسنجی داده‌های معاملاتی و محاسبه شاخص‌ها و معیارهای موردنیاز
- تهیه و ارائه گزارش آماری معاملات شرکت‌های کارگزاری مربوط به تیرماه ۱۴۰۵
- توسعه و به‌روزرسانی داشبوردهای مدیریتی Power BI و شاخص‌های تحلیلی مرتبط با آمار معاملات
- بهبود فرآیند تولید گزارش‌های تحلیلی و فراهم‌سازی دسترسی سریع‌تر به اطلاعات موردنیاز اعضا

گزارش واحـــد بین‌الملـــل



مطالعات و بررسی‌های تخصصی بین‌المللی

- بررسی و تحلیل مطالعه موردی KASE Academy با محوریت توسعه سرمایه انسانی، آموزش تخصصی و نقش بورس در توسعه بازار سرمایه.
- بررسی و تحلیل مطالعه موردی عرضه اولیه سهام Hidroelectrica در بورس بخارست، با تمرکز بر فرآیند عرضه، الزامات اجرایی، جذب سرمایه‌گذاران و دستاوردهای پس از عرضه.
- بررسی و تحلیل مطالعه موردی صندوق فیلم Tolqyn در بورس بین‌المللی آستانه (AIX)، با تمرکز بر ایجاد ابزار مالی جدید برای تأمین مالی صنعت سینما و اقتصاد خلاق
- بررسی و تحلیل مطالعه موردی NABIX Technologies با موضوع توسعه نقش بورس از زیرساخت معاملات به یک اکوسیستم خدمات مالی.
- بررسی امکان‌سنجی برگزاری کارگروه یا نشست تخصصی بین‌المللی توسط کانون با استفاده از ظرفیت و پلتفرم FEAS و بررسی الزامات و ظرفیت‌های همکاری در این زمینه

گزارش واحد روابط عمومی و تولید محتوا

برگزاری جلسه با مدیران مسئول در جهت بررسی و ارائه پروپوزال بوت‌کمپ خبرنگار حرفه‌ای، تهیه و نهایی‌سازی پروپوزال بوت‌کمپ و ارائه آن در نشست روز خبرنگار، طراحی، تولید محتوا، هماهنگی با مدرسان بوت‌کمپ، ادیت و انتشار بیش از ۱۰ ویدئو در راستای معرفی و تبلیغ بوت‌کمپ

طراحی و ارائه پروپوزال نشست خبری روز خبرنگار و هماهنگی‌های لازم، تهیه، طراحی و ارسال دعوتنامه جهت دعوت خبرنگاران پیش از نشست خبری، برگزاری نشست خبری و تجلیل از بیش از ۵۰ خبرنگار در روز خبرنگار و تولید محتوا و انتشار آن در صفحات مجازی

هماهنگی کارگروه و هم‌اندیشی در راستای برنامه‌ریزی همایش سالانه روز کارگزار

هماهنگی و شرکت در کارگروه تأمین مالی جمعی و ارائه پروپوزال جهت برگزاری نشست سکوهای تأمین مالی جمعی

گزارش واحد روابط عمومی و تولید محتوا

ساخت برنامه "بروکر" با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار

حضور در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بورس تهران و تولید محتوا از تیم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

درج اخبار در سایت

۱

گزارش تصویری کارگروه

۱۳

گزارش تصویری جلسات

۳

بنر و ویدیوی آموزشی

۱۱

برگزاری جلسات با اصحاب رسانه

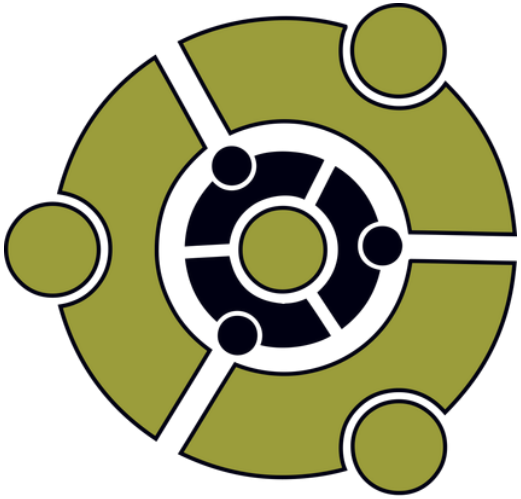
۱

اطلاع‌رسانی رویدادها

۲

گزارش‌تصویری کمیته‌سازش

۸



راه های ارتباطی با ما

۰۲۱-۸۴۰۸۷

www.seba.ir

seba.iran

iranseba

iran seba