کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد شهریور ۱۴۰۵

سال هفدهم | ۱۸۶

فهرست مطالب

واحد حقوقی و کمیته سازش

واحد آمـــوزش

واحد امـــور اعضـــا

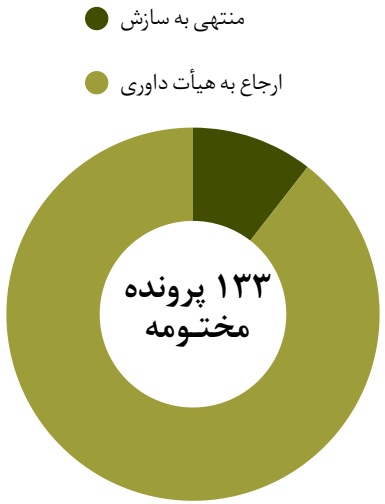
واحد تحلیل داده و توسعه نرم‌افزار

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



۱۴ پـــرونده

منتهـــی به ســـازش

عمدتا در موضوع مطالبه سود اوراق بهادار

۱۱۹ 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 ۳۸ (اوراق) | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۳ پرونده

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

جلسه ۳۹ (کالایی) | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲۶ پرونده

استفاده کارگزاری از کد معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از عدم و تاخیر در تحویل کالا



جلسه ۴۰ (اوراق) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱۷ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری، عدم انطباق کارمزد اخذ شده معاملات عمده با مصوبه سازمان، مطالبه خسارت، مطالبه وجه حاصل از فروش سهام، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، رفع فریز سهام

جلسه ۴۱ (ناشران) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۴ پرونده

مطالبه سود اوراق بهادار، استرداد سهام، مطالبه خسارت بابت انتقال سهام، مطالبه وجه حاصل از فروش سهام

جلسه ۴۲ (کالایی) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۳ پرونده

درخواست تعدیل و عودت وجه کسر شده بابت هزینه انفساخ قراردادهای خرید اعتباری، مطالبه خسارت ناشی از عدم و یا تاخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت

جلسه ۴۳ (اوراق) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲۳ پرونده

مطالبه خسارت، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه وجه حاصل از فروش سهام، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، رفع فریز سهام

جلسه ۴۴ (کالایی) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۷ پرونده

مطالبه خسارت ناشی از عدم و یا تاخیر در تحویل کالا و مطالبه وجه بیشتر از قیمت انجام شده در بورس کالا

جلسه ۴۵ (اوراق) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۹ پرونده

مطالبه خسارت، مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری، درخواست رفع توقیفی، مطالبه وجه حاصل از فروش، سهام و استرداد سهام، رفع فریز سهام

گزارش عملکرد کارگروه‌ها و سایر جلسات حقوقی



کارگروه حقـــوقی

شماره جلسه: ۹

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۰۲

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

در ادامه روند بازنگری مقررات اعتباری، بندهای ۸ تا ۱۲ ماده ۴ و همچنین ماده ۵ نمونه قرارداد اعتباری بر اساس پیشنهادات ارسالی شرکت‌های کارگزاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر شد پس از تکمیل بررسی سایر مواد قرارداد در جلسات آتی، اصلاحات پیشنهادیِ دستورالعمل خرید اعتباری نیز جمع‌بندی شده و در نهایت، بسته کامل اصلاحات جهت تصویب به هیئت‌مدیره کانون ارائه گردد.

کارگروه حقـــوقی

شماره جلسه: ۱۰

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

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

پیرو جلسات پیشین که به بررسی دستورالعمل خرید اعتباری و ۵ ماده ابتدایی نمونه قرارداد اختصاص یافته بود، در این جلسه مفاد ماده ۶ تا انتهای نمونه قرارداد اعتباری به همراه پیشنهادات واصله از سوی کارگزاری‌ها قرائت و مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و بررسی قرارداد مذکور به پایان رسید. بر این اساس، مقرر شد در جلسات آتی، اصلاحات پیشنهادی در خصوص دستورالعمل خرید اعتباری جهت جمع‌بندی نهایی بررسی شود تا پس از تأیید کارگروه، به هیئت‌مدیره کانون تقدیم گردد.



برگزاری سایر جلسات واحد حقوقی:

در شهریورماه، واحد حقوقی در ۵ جلسه کمیته تدوین و ۲ جلسه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های کارگزاری حضور یافت.

گزارش واحـــد آمـــوزش

۱۳۵۰ نفر/ساعت

معامله‌گری تکمیلی بازار سرمایه (نوبت ۱۰۱)

۱۰۴ نفر/ساعت

توثیق اوراق بهادار در بازار سرمایه -مبانی حقوقی، فرآیندهای اجرایی و چالش‌های عملی (نوبت ۱)



۳۹۷۵ نفر/ساعت

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه (نوبت ۲۴)

۱۶۸ نفر/ساعت

اصول و الزامات حرفه‌ای معامله‌گری اوراق بهادار (نوبت ۲)

۲۳۲ نفر/ساعت

از داده تا تصمیم، مدل‌سازی مالی و حرفه‌ای در اکسل (نوبت ۱)

معامله‌گری تکمیلی بازار سرمایه (نوبت ۱۰۱)

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 مهدی حاجی‌حسینلو، آقای علی رضایی نیارکی، خانم الهه شاطری، آقای حبیب موسوی، آقای نیما کرامت

کارگـــــروه آمـــــــوزش

در ادامه مباحث مطرح‌شده در کارگروه و با توجه به موضوع «مهارت‌محور شدن مدرک معامله‌گری تکمیلی بازار سرمایه»، مقرر شد به‌منظور شناسایی دقیق‌تر مهارت‌ها و نیازمندی‌های مورد انتظار از معامله‌گران، یک پرسشنامه جامع طراحی و تدوین شود. این پرسشنامه با هدف احصای مجموعه مهارت‌ها، دانش و الزامات موردنیاز برای فعالیت مؤثر در بازار سرمایه تهیه خواهد شد.
پس از نهایی‌سازی پرسشنامه، مقرر شد نظرسنجی در میان معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه توزیع و اطلاعات و دیدگاه‌های آنان جمع‌آوری شود. در مرحله بعد، نتایج حاصل از نظرسنجی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت تا ضمن شناسایی شکاف‌ها و خلأهای مهارتی موجود، مبنای مناسبی برای بازنگری و ارتقای رویکرد مهارت‌محور در مدرک معامله‌گری تکمیلی بازار سرمایه فراهم شود.

اخبار و اطلاعیه دوره‌ها و رویدادها

محتواهای آموزشی تولید و یا به‌روز رسانی شده‌اند. همچنین، تیزر برگزاری هر تک جلسه برای دوره بوت‌کمپ خبرنگار حرفه‌ای تولید و منتشر شده است.
برنامه‌های آموزشی آتی عبارتند از:
۱- جرم‌شناسی بازار سرمایه، از انگیزه‌های مجرمانه تا راهکارهای مجرمانه (نوبت ۱)
۲- نظارت و کنترل داخلی (نوبت ۲۶)
۳-پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی (نوبت ۱۳)

دوره‌های سفـــــــارشی

نام دوره	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (مقدماتی) کارگزاری بانک ملت	۶۰	کارگزاری بانک ملت
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (مقدماتی و پایه) کارگزاری مفید	۱۶۰	کارگزاری مفید
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (مقدماتی و پایه) کارگزاری توانا	۲۸۰	کارگزاری توانا
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (مقدماتی و پایه) کارگزاری سهام بارز	۱۲۰	کارگزاری سهام بارز
آشنایی با بازار کالا و انرژی – هلدینگ سیمان فارس خوزستان	۲۰۰	هلدینگ سیمان فارس خوزستان

گـــزارش آزمـــون

نام آزمون	تعداد شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (جبرانی)	۳۳	کانون کارگزاران
پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی (جبرانی)	۱۵	کانون کارگزاران
نظارت و کنترل داخلی (جبرانی)	۲۷	کانون کارگزاران
معامله‌گری برخط گروهی (جبرانی)	۲۳	کانون کارگزاران
نظارت و کنترل داخلی (نوبت ۲۵)	۴۶	کانون کارگزاران

کارگـروه‌های تخصصی امـور اعضا



مطالعـــات تطـــبیقی

۱۴۰۵/۰۶/۰۳

بررسی ریسک‌های خرید و فروش اختیار معامله برای شرکت‌های کارگزاری



فنـــاوری اطلاعات

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

بررسی ابعاد فنی و اجرایی معاملات PRX در بورس کالا و الزامات آماده‌سازی زیرساخت‌های OMS و Back Office، بررسی مغایرت‌های قراردادهای SLA و NDA مصوب کانون با قراردادهای شرکت‌های نرم‌افزاری



منابع انسانی

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

بررسی طرح پژوهشی با موضوع حقوق و دستمزد در صنعت کارگزاری



منابع انسانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۰

بررسی سرفصل‌های دوره‌های تربیت مدیر و کارشناس منابع انسانی



راهبری آموزش

۱۴۰۵/۰۶/۱۵

جمع‌بندی ارتقای کیفی دوره معامله‌گری، بررسی استاندارد برگزاری کلاس آنلاین در واحد آموزش



تامـــین مالی جمعـــی

۱۴۰۵/۰۶/۱۰

بررسی ابعاد برگزاری نشست تخصصی مدیران سکوهای تأمین مالی جمعی در شهریور ۱۴۰۵

کارگـروه‌های تخصصی امـور اعضا



اوراق بدهـــــی

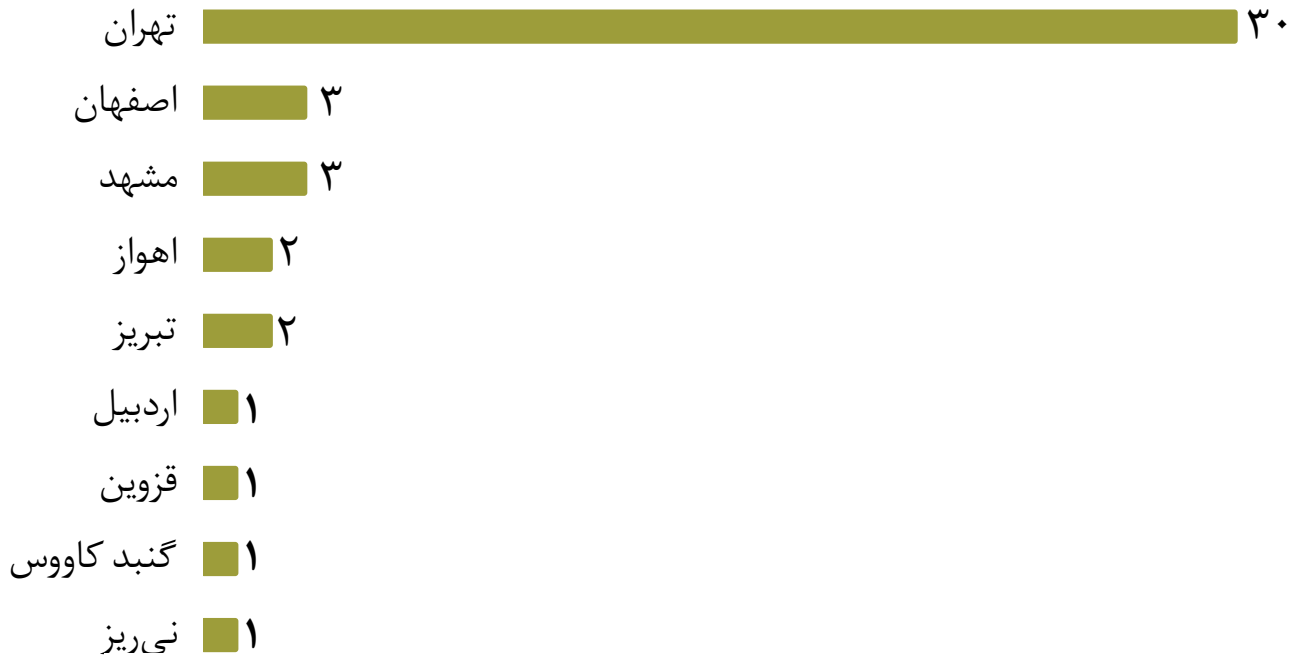
۱۴۰۵/۰۶/۱۸

بررسی پیشنهادات کارگروه برای برگزاری دوره آموزشی مهارت‌ورزی نیروی متخصص در حوزه تأمین مالی و اوراق بدهی

بخشنـــامه‌ها و تغییرات مجـــوزها

در شهریورماه، اطلاعیه‌ای با عنوان «فراهم شدن زیرساخت معامله گواهی سپرده کالایی و قراردادهای مشتقه آن‌ها در شرکت بورس کالای ایران برای سبدهای اختصاصی مشتریان (PRX)» منتشر شده‌است.

توزیع جغرافیایی تغییرات مجوزها



مجمـوع تغییـرات : ۴۶ مورد (۲۵ اعطا، ۹ لغو، ۹ انتقال، ۳ تبدیل)

گزارش واحد تحلیل داده و توسعه نرم‌افزار

پروژه‌های فنی و مدیریت پروژه

سامانه اطلاعات اعضا و اشخاص وابسته

- آماده‌سازی System Understanding File و تدوین SEBA Redesign Strategy
- تدوین چارچوب طراحی تجربه کاربری ERP شامل UX Design Framework و Design System Requirements
- تهیه برنامه‌های طراحی Templates، Navigation، Entity Core، Pattern، Foundation، Component و Entity Selector
- طراحی نمونه‌های رابط کاربری صفحات اشخاص، شرکت‌ها و کارگزاری‌ها.
- پشتیبانی و پاسخ‌گویی به درخواست‌ها و مسائل کاربران سامانه و پیگیری موارد مرتبط با بهره‌برداری و رفع مشکلات سامانه.

بستر استعلام ریسک (سامانه ریسک مشتریان)

- بررسی متن قرارداد شرکت اعتبارسنجی ایران.
- برگزاری جلسه API بانکی با واحدهای حقوقی و فناوری اطلاعات.
- برگزاری جلسه حقوقی با شرکت اعتبارسنجی ایران با حضور واحدهای مالی و فناوری اطلاعات.
- درخواست محیط تست از شرکت اعتبارسنجی ایران جهت آغاز مراحل فنی.

سامانه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری

- 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 معماری داده و انبار داده(Data Warehouse)

- تعیین دسترسی نمایندگان واحدها به فولدرهای سرور Data Warehouse
- آغاز انتقال داده‌ها توسط واحدها به سرور، در راستای شروع طراحی معماری پایگاه داده.

سایر اقدامات فنی

- بررسی الزامات فنی لندتک برای سامانه آموزش.
- بررسی بند نظرسنجی مشتریان از کارگزاری‌ها در دستورالعمل رتبه‌بندی، با هدف امکان‌سنجی سامانه نظرسنجی مشتریان.

تحلیـــل داده و داشبـــوردسازی

آمار معاملات شرکت‌های کارگزاری

- استخراج و آماده‌سازی داده‌های معاملات شرکت‌های کارگزاری از پایگاه دادهSQL Server و انجام تحلیل‌های آماری موردنیاز.
- بازبینی و تکمیل جداول و ساختارهای اطلاعاتی مرتبط با داده‌های معاملات با هدف بهبود نگهداری و استفاده از اطلاعات.
- انجام کنترل‌های کیفی بر داده‌های معاملاتی، شناسایی و اصلاح مغایرت‌ها و محاسبه شاخص‌ها و معیارهای آماری موردنیاز.
- تدوین و ارائه گزارش آماری معاملات شرکت‌های کارگزاری برای مردادماه ۱۴۰۵ و آماده‌سازی اطلاعات موردنیاز برای ارائه به ذی‌نفعان.
- بازطراحی، توسعه و به‌روزرسانی بخش‌های مرتبط با آمار معاملات در داشبوردهای مدیریتیPower BI و ارتقای شاخص‌های تحلیلی.
- تسهیل و تسریع فرآیند دسترسی و استخراج اطلاعات معاملاتی و بهبود روند تهیه گزارش‌های تحلیلی موردنیاز اعضا.

گزارش واحـــد بین‌الملـــل



واحد امور بین‌الملل

فعالیت‌های مرتبط باFEAS

- حضور و مشارکت در کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه و بررسی موضوعات و محورهای احتمالی قابل طرح در این کارگروه در چارچوب فعالیت‌های FEAS
- مشارکت در جلسه برگزارشده توسط شرکت بورس با موضوع هماهنگی پیرامون ادامه فعالیت نهادهای بازار سرمایه ایران در فدراسیون بازارهای سرمایه اروپا-آسیایی(FEAS) با حضور نمایندگان شرکت بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت فرابورس، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و مرکز آموزش، پژوهش و اطلاع‌رسانی بورس.
- بررسی و تدوین مدل‌های مختلفMembership وBenefits عضویت در FEAS با هدف تبیین ظرفیت‌ها و مزایای عضویت و اطلاع‌رسانی به اعضای کانون.

اطلاع‌رسانی و توسعه عضویت درFEAS

- تهیه و تدوین کلیپ معرفی انواع عضویت درFEAS و مزایای آن با هدف آشنایی اعضای کانون با ساختار عضویت و ظرفیت‌های قابل استفاده از این شبکه بین‌المللی.
- پیگیری و بررسی فرآیندParticipation in ConFEAS 2026 و اقدامات مرتبط با حضور در این رویداد.
- تهیه کلیپ معرفیConFEAS 2026 با تمرکز بر بخشConference و با هدف اطلاع‌رسانی درباره این رویداد و تشویق اعضا به آشنایی و مشارکت در برنامه‌های مرتبط.

کارگروه‌های بین‌المللی FEAS

- مشارکت در کارگروه بین‌المللی Trading and Listing با موضوعDistribution of MSX Market Information و با رهبری Muscat Stock Exchange
- مشارکت در کارگروه بین‌المللیInvestor Relations/IPO با موضوعTBD و با رهبری Bucharest Stock Exchange

گزارش واحد روابط عمومی و تولید محتوا

برگزاری جلسه با مدیران در راستای بررسی و برنامه‌ریزی دومین نشست پیشگامان بازار سرمایه، انجام هماهنگی‌های اجرایی، دعوت از مهمانان، پیگیری تدارکات مرتبط و تولید محتوا.

برگزاری سه جلسه بوت‌کمپ خبرنگار حرفه‌ای با سرفصل‌های «تجزیه و تحلیل و اجرای حرفه‌ای خبر»، «ارتباطات حرفه‌ای در رسانه و بازار سرمایه» و «کاربرد هوش مصنوعی در رسانه» به همراه هماهنگی‌ها و اقدامات محتوایی مرتبط مانند انتشار گزارش تصویری و تیزر.

تهیه و تولید دو ویدیوی اطلاع‌رسانی در راستای معرفی عضویت درFEAS و CONFEAS.

شرکت در جلسه شورای اطلاع‌رسانی سازمان بورس در راستای هماهنگی و برنامه‌ریزی برای حضور در نمایشگاه نظام مالی.

گزارش واحد روابط عمومی و تولید محتوا

هماهنگی و برگزاری جلسه در راستای برنامه‌ریزی و بررسی ابعاد برگزاری و تهیه محتوای لازم برای نشست سکوهای تأمین مالی جمعی.

درج اخبار در سایت

۲

گزارش تصویری کارگروه

۹

گزارش تصویری جلسات

۸

بنر و ویدئوی آموزشی

۸

موشن گرافی مناسبت ها:

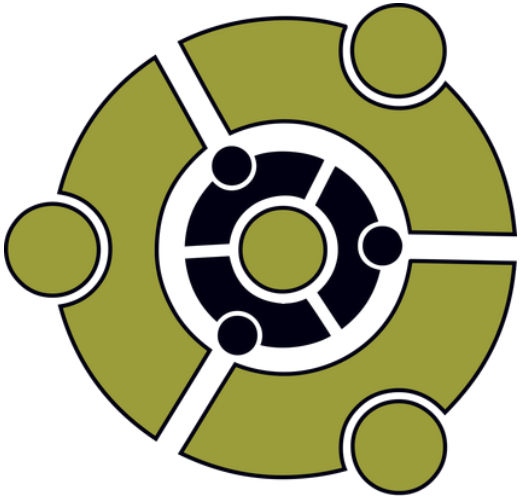
۲

اطلاع‌رسانی رویدادها

۴

گزارش‌تصویری‌کمیته‌سازش

۸



راه های ارتباطی با ما

۰۲۱-۸۴۰۸۷

www.seba.ir

seba.iran

iranseba

iran seba