

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می‌خوانید:

- گزارش عملکرد واحد امور اعضا
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا



سال چهاردهم /
شماره ۱۶۵ /
آذر ماه ۱۴۰۳

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان
بهشتی، کوچه دلفروز، پلاک ۳۲

فهرست مطالب

۵		• گزارش عملکرد واحد امور اعضا
۴۷		• گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش
۵۵		• گزارش اقدامات واحد آموزش
۵۹		• گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
۶۲		• گزارش مجوزهای اعضا



تهیه و تنظیم: واحد امور اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ماهنامه حاضر با هدف اطلاع رسانی به اعضای محترم کانون کارگزاران در خصوص اقدامات این کانون و ارائه گزارش‌های مرتبط با صنعت کارگزاری منتشر می‌گردد.



گزارش عملکرد واحد امور اعضا

کارگروه امور مالی و بانکی

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده بر روی صورت حساب های شرکت های ارائه دهنده خدمات نرم افزاری

رئیس کارگروه: جناب آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، حاجعلی صلاحی نژاد (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد)، پژمان زارع اصلاح طلب (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک مسکن)، محمدمباقر پیشوا (معاون مالی شرکت کارگزاری دنیای نوین)، حمید سیدجراحی (مدیر امور مالی شرکت کارگزاری آبان)، پوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان) و حسین صفری (مدیر حسابرسی داخلی شرکت کارگزاری کاریزما).

غایبین: مهدی تکاپو (مدیر مالی اداری و پشتیبانی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین) و علی علیدادی (مدیر مالی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ندا نصحی (کارشناس مسئول امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه گیری:

قراردادهای مربوط به سامانه های معاملات برخط از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف نیستند. همچنین این کارگروه ادعا داشتند که مصوبه شورا عالی بورس در خصوص معافیت مالیاتی سامانه های معاملات برخط کارگزاری ها به نحوی تنظیم شده که به صراحت بیانگر معافیت این سامانه ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست.

کارگروه شرکت ها فناوری اطلاعات بازار سرمایه در تاریخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۳ طی نامه ای به بررسی موضوع مالیات بر ارزش افزوده طلب شده از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات نرم افزاری پرداخت. بر اساس اعلام این کارگروه طی استعلامات گرفته شده از سازمان امور مالیاتی، ممیزان مالیاتی و هیئت بدوی تجدید نظر،

با توجه به این که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم افزاری در قراردادهای خود عبارت تولید و فروش نرم‌افزار را استفاده می کنند، از این رو یکی از پیشنهادات مطروحه اضافه کردن این عبارت به بند ۱۱ مصوبه شورا عالی بورس بود. اما به توجه به این عبارت تولید و فروش نرم افزار این شرکت باید لایسنس نرم‌افزار را نیز در اختیار شرکت‌های کارگزاری قرار دهند.

فروش نرم افزار صرفا برای دفعه اولی است که با شرکت قرارداد می‌بندند و نرم افزار را در اختیار شرکت کارگزاری قرار می‌دهند. در دفعات بعد صرفا خدمات پشتیبانی ارائه می‌دهند. با این منطق عبارت تولید و فروش نرم افزار لفظ اشتباهی است. از این رو پیشنهاد گردید بین تولید و فروش نرم افزار و ارائه خدمات پشتیبانی تفکیک قائل شوند و مبلغ مربوطه را تفکیک کنند و مالیات صرفا به خدمات تولید و فروش تعلق گیرد نه به کلیه خدمات.



کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه : بررسی مسائل و مشکلات نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری با حضور مدیر محترم اداره بازرسی کارگزاران شرکت فرابورس اوراق بهادار تهران .



رئیس کارگروه: جناب آقای ناصر آقاجانی

حاضرین: آقایان ناصر آقاجانی (مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری خبرگان سهام) فرزاد توکلی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بازرسهام)، محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان)، آقای حمید اسماعیلی (مدیر نظارت کنترل داخلی شرکت کارگزاری بانک سامان)، آقای مسعود کرم نیا (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان) و زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش).

غایبین: محمد غواصی کناری (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک سپه)، علی پاک‌کی (هیئت مدیره کارگزاری بانک مسکن)،

میهمانان: سرکار خانم لیدا عباسی (مدیر اداره بازرسی کارگزاران شرکت فرابورس ایران) و خانم ترانه فهیمی (کارشناس مسئول اداره بازرسی کارگزاران شرکت فرابورس ایران)، مهسا خوارزمی (مسئول نظارت کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم محیاسادات مجتبابی (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بازرسی و نوع بازرسی‌های موازی شرکت‌های بورس و فرابورس و تعدد بازرسی‌ها سوالاتی مطرح نمودن.

در ادامه جلسه، نمایندگان محترم شرکت فرابورس نکات حائز اهمیت از نظر واحد بازرسی شرکت فرابورس ایران را برای اعضای محترم بازگو کردند :

سومین جلسه کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری با حضور بازرسین محترم شرکت فرابورس ایران تشکیل گردید. در ابتدای جلسه، رئیس کارگروه ضمن خوش آمدگویی و تشکر از قبول زحمت میهمانان، از ایشان در رابطه با ضعف‌های شرکت‌های کارگزاری از نظر واحد

یکی از پراهمیت ترین موضوعاتی که وجود دارد بحث پرداخت بازاریابی‌هایی است که با مبالغ زیادی به بازاریاب‌ها پرداخت می‌شود که هیچ نسبت مالی با درآمد شرکت وجود ندارد و به دلیل اینکه این شرکت، هیچ گونه دسترسی به بازاریابی‌ها ندارد نامه‌ای به کانون جهت پیگیری‌های بیشتر ارسال شده است.

یکی دیگر از موضوعاتی که شرکت‌های کارگزاری باید به آن توجه نمایند بحث کسری وجه است که مجازات آن با عنایت به ماده ۷ دستورالعمل انضباطی محرومیت تعیین گردیده است و این موضوع برای مراجع نظارتی اهمیت بسیار بالایی دارد. در خصوص سایر تخلفات پرتکرار می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-پرداخت تخفیفات کارمزد و نحوه محاسبه آن در هر کارگزاری متفاوت است و هیچ کنترلی بر روی آن نیست؛

-ثبت سفارش آفلاین از سمت کارگزاری به جای مشتری که به تازگی بازرسان متوجه شده اند؛

-وام گرفتن از شرکت‌های مادر یا مشتریان، به صورتی که واریزی در حساب سایر حساب‌های عملیاتی منتقل می‌شود و ثبت آن به نام مشتری نیست؛

-رعایت ماده ۹ دستورالعمل نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت کارگزاری جهت انتقال طلب مشتریان و تهاثر وجوه میان مشتریان؛

-رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه؛

-در صورت ارائه مستندات، انتقال وجه بین معاملات کراد فاندینگ، کالا و اوراق بلا مانع می‌باشد؛

-رعایت قوانین و مقررات در خصوص پرداخت‌هایی از قبیل (عدم انتقال پول از حساب کالا به اوراق و یا بلعکس، پرداخت زودتر از موعد به مشتری که تخلف ماده ۱۳ دستورالعمل نقل و انتقال وجوه می‌باشد، عدم دریافت چک برای واریز مشتریان)

-کنترل‌های دریافت پرداخت واریز کنندگان و حساب افرادی که به حسابشان پول واریز می‌شود (حساب مبدا و مقصد حساب مشترک نداشته باشند حتی برای زیر ۱۸ سال)؛

-لزوم انعقاد قرارداد استفاده از مانده وجه مشتریان در زمان خرید صندوق از محل بستانکاری مشتریان؛

در پایان مقرر گردید از بازرسین سایر بورس‌ها و مدیر محترم حقوقی کانون کارگزاران دعوت و پس از آن تمامی نکات طی مکاتبه‌ای به اطلاع اعضا برسد.



کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مسائل و مشکلات نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری با حضور مدیر محترم حقوقی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار

رئیس کارگروه: جناب آقای ناصر آقاجانی



حاضرین: آقایان ناصر آقاجانی (مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری خبرگان سهام) فرزاد توکلی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بازار سهام)، محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان)، آقای حمید اسماعیلی (مدیر نظارت کنترل داخلی شرکت کارگزاری بانک سامان)، آقای مسعود کرم نیا (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)،

غایبین: محمد غواصی کناری (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک سپه)، علی پاک‌کی (هیئت مدیره کارگزاری بانک مسکن)، آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش).

میهمانان: خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر حقوقی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار)، مهسا خوارزمی (مسئول نظارت کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن) و آقای فرزاد زمانی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری خبرگان سهام)

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم محیاسادات مجتبابی (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه گیری:

چهارمین جلسه کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری با حضور مدیر محترم حقوقی شرکت کانون بورس اوراق بهادار تهران تشکیل گردید. در ابتدای جلسه، رئیس کارگروه ضمن خوش آمدگویی و تشکر از قبول زحمت ایشان، در رابطه با شکایات وارده که تعدد آن‌ها بسیار بوده است سؤالاتی از مدیر محترم حقوقی پرسیده شد.

در ادامه جلسه، مدیر محترم حقوقی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار نکات حائز اهمیتی که تاکنون به کرات در واحد حقوقی مطرح شده است بازگو نمودند:

یکی از پراهمیت‌ترین موضوعاتی که وجود دارد بحث معاملاتی است که بدون درخواست مشتری انجام می‌شود. همچنین ایشان فرمودند یک از مهم‌ترین مسائلی که در کمیته سازش مطرح می‌شود، مسئله اعتبار اعطایی به مشتریان است. در شکایات وارده دیده شده است که قراردادهای اعتباری مخدوش بوده‌اند (امضا، نام و نام خانوادگی و ...) یا در مورد برخی از قراردادهای امضاهای مشتری مغایرت دارد، در حالت کلی داشتن قرارداد اعتباری برای مشتریانی که از اعتبار استفاده می‌کنند الزامی است و اگر به هر دلیلی ناقص یا مخدوش باشد به منزله نبودن قرارداد است، همچنین اگر قرارداد تاریخ تسویه نداشته باشد، قرارداد باطل محسوب می‌شود؛

راه حلی که از سمت ایشان مطرح شد این بود که هنگام ثبت نام مشتریان، در سامانه ثبت نام غیر حضوری مشتری، همزمان با امضای الکترونیکی قرارداد با تأیید پیامک نیز این قراردادها را تأیید کند. یکی دیگر از موضوعاتی که شرکت‌های کارگزاری باید به آن توجه نمایند در خصوص خرید و فروش بدون درخواست است که این معاملات در ساعات پس از ساعت بازار صورت گرفته و ثبت شده است که معاملات آفلاین حتما باید تا قبل از ساعت ۱۲:۳۰ ثبت گردد؛

همچنین به موارد زیر از جمله وارد پرتکرار شکایات در کمیته سازش بوده است:

- پرداخت بازاریابی‌ها و قراردادهای بازاریابی آن در هر کارگزاری متفاوت است و هیچ کنترلی بر روی آن نیست و یکی از وظایفی که کانون برعهده دارد بررسی و نظارت بر این قراردادها و اطلاع به سازمان می باشد؛

- رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه؛

- شعب کارگزاری‌هایی که به صورت غیرقانونی با مشتریان خود قراردادهای سبدگردانی انعقاد کردند؛

- کنترل‌های دریافت پرداخت واریز کنندگان و حساب افرادی که به حسابشان پول واریز می‌شود (حساب مبدا و مقصد حساب مشترک نداشته باشند حتی برای زیر ۱۸ سال)؛

در پایان مقرر گردید از بازرسین سایر بورس‌ها و مدیر محترم حقوقی کانون کارگزاران دعوت و پس از آن تمامی نکات طی مکاتبه ای به اطلاع اعضا برسد.

کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شماره جلسه: ۰۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی نکول اختیار فروش؛

بسته شدن نماد اختیار معامله، افزایش کارمزد معاملات؛

بررسی لاین‌های درآمدی تسویه اعتباری اختیار معامله.

رئیس کارگروه: جناب آقای سید محمود یاسینی اردکانی



حاضرین: آقایان سید محمود یاسینی اردکانی (مدیرعامل شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)، محمدرضا طوسی (قائم‌مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه فردا)، مهدی بختیاری (معاون سرمایه‌گذاری شرکت سبذگردان کارآمد) و بهروز زارعی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری آرمون بورس). خانم‌ها فائزه صفری (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان)، فرنوش دوات‌گزراده (رئیس اداره مشتقه هلدینگ سرآمد)، عفاف دلیل (معامله گر مشتقه شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج).
غایبین: آقای حامد حامدی نیا (مدیرعامل شرکت سبذگردان الگوریتم) و خانم نگار نظری (مدیر ابزارهای مالی نوین شرکت کارگزاری ایده آل کوشا).
نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ندا نصوحی (کارشناس مسئول واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای جلسه به بررسی نکول فروش اختیار فروش پرداخته شد. با توجه به اینکه وجه تضمین وثیقه شده جهت فروش اختیار فروش لزوماً کل تعهد مشتری را پوشش نخواهد داد، کارگزاری در روز سررسید با ریسک بالایی مواجه خواهد شد که نیاز به آفست موقعیت از سمت مشتری و یا تزریق منابع جهت اعمال خواهد بود.

با توجه به اینکه در صورت عدم توانایی تأمین وجه از سمت مشتری جهت ایفای تعهدات، ریسک تأمین وجه کاملاً به عهده کارگزاری است پیشنهاد می‌شود امکان نکول اختیار فروش همانند اختیار خرید وجود داشته باشد. به این صورت که نکول اختیار فروش به همراه پرداخت مبلغ جریمه با خریدار باشد و در صورت نکول تعدادی از قراردادهای به صورت تسهیم به نسبت بین خریداران لحاظ شود. لازم به ذکر است پیاده‌سازی این امر به افزایش چشمگیر معاملات اختیارفروش کمک شایانی خواهد کرد.

با توجه به وجود مشکلاتی از قبیل پیاده‌سازی این امر در استراتژی‌های معاملاتی، ابهام در مورد اولویت بین نمادها در استراتژی‌ها و مسائل دیگر این مبحث نیاز به بررسی بیشتر و بررسی نحوه پیاده‌سازی از سمت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و مدیریت فناوری بورس تهران دارد.

در ادامه در خصوص بسته شدن نماد اختیار معامله به بحث و گفت و گو پرداخته شد. مواردی مانند این امر نیاز به پیگیری مضاعف از نهادهای ذیربط داشته و ترجیح حضار تمرکز بیشتر بر مواردی بود که قابلیت پیاده‌سازی و پیگیری سریع‌تری داشته باشد، به همین دلیل در جلسه جاری این موضوع مورد بحث قرار نگرفت.

افزایش کارمزد معاملات مشتقه موضوع دیگری بود که در جلسات گذشته مقرر گردیده بود با توجه به اهمیت موضوع در هر جلسه در این خصوص به بحث و گفت و گو پرداخته شود.

با توجه به اینکه نسبت کارمزد تخصیص داده شده به کارگزاری بابت معاملات اختیار معامله نسبت به معاملات سهام نرخ بسیار پایینی دارد، پیشنهاد گردید که عمده افزایش کارمزد صرفاً از محل رشد کارمزد کارگزار باشد. جهت انجام محاسبات برای بررسی تاثیر این افزایش کارمزد از حاضرین در جلسه درخواست شد که اطلاعات حجم معاملات به تفکیک نماد و قیمت اعمال را طی هفته آتی برای خانم صفری ارسال نمایند.

در ادامه به بررسی لاین درآمدی تسویه اعتباری اختیار معامله (تسویه غیرنقدی پرداخته شد. یکی از خدمات کارگزاری می‌تواند فراهم کردن امکان تأمین مالی در روز اعمال سررسید فیزیکی برای مشتری با مانده محدود باشد.

با توجه به اینکه این امر فارغ از تبعات تأمین مالی، ریسک‌هایی برای کارگزاری در پیش دارد، پیشنهاد گردید که کارمزدی از مشتریان جهت این امر دریافت شود. امکان استفاده از این اعتبار کاملاً اختیاری و بر عهده خود مشتری است، اما در صورت نیاز به استفاده از این اعتبار کارگزاری نیز بایستی در سود اعمال این موقعیت‌ها شریک باشد. لازم به ذکر است که این موضوع طرح اولیه است و نیازمند بررسی بیشتر و ارائه طرح دقیق‌تر در جلسات آینده می‌باشد

پیشنهاد مطرح شده در این بحث دریافت کارمزد ۰.۰۰۳۰۴ از کل مبلغ اعطایی کارگزاری به مشتری جهت اعمال اختیارها است. لازم به ذکر است که محدودیت‌هایی در ارائه این بحث وجود دارد مانند عدم اجازه اعمال قراردادهای در زیان (به دلیل مشکلات فقهی) و ... که مقرر گردید این محدودیت‌ها با همکاری خانم دوات‌گزراده تکمیل خواهد شوند.

در انتهای جلسه پیشنهادات ذیل مطرح گردید:

- ارائه راه حل جهت فراهم شدن امکان فروش اختیار معامله برای مشتریان اعتباری در صورت تصویب وثیقه صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله به جای وجه تضمین پیاده سازی این امر تسهیل خواهد شد.

- آموزش جامع از طریق کانون به صورت رایگان نیاز به آموزش فراگیر در بخش‌های مختلف بازار اختیار معامله احساس می‌شود به همین منظور پیشنهاد می‌شود از طرف کانون دوره‌های جامع و رایگان با مدرسین متنوع و سرفصل جامع برگزار شود. به همین منظور خانم دوات‌گزراده مدرسین و سرفصل‌های پیشنهادی را ارائه خواهند داد.

- حضور مهمان در جلسات با توجه به نیاز به هم‌اندیشی بیشتر در برخی از مسائل و چالش‌های بازار، پیشنهاد می‌شود در برخی از جلسات از مدیران در سایر نهادهای مالی فعال در بازار اختیار معامله دعوت به عمل آورده شود. جهت لزوم به تکرار حضور میهمان پیشنهاد می‌شود این جلسات با سازماندهی و مدیریت زمان بیشتری برگزار شود و امکان حضور مدعو به صورت آنلاین نیز وجود داشته باشد.

- حضور اعضا به صورت آنلاین با توجه به وجود زیرساخت امکان حضور به صورت آنلاین در جلسات، پیشنهاد می‌شود اعضای کارگروه نیز امکان حضور به صورت آنلاین را در مواقع خاص و اضطراری داشته باشند.

کارگروه منابع انسانی

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱



محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تهیه و تدوین قرارداد های استخدامی شرکت های کارگزاری

رئیس کارگروه: جناب آقای علیرضا آگاهی

حاضرین: آقایان علیرضا آگاهی (مشاور نهادهای مالی)، کاوه تیمورنژاد (مدیر سرمایه انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، علیرضا کشتگر (مدیر توسعه سرمایه انسانی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه).

خانم ها فاطمه کرمی (مدیر منابع انسانی و روابط عمومی شرکت کارگزاری آتیه)، لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور نهادهای مالی)، فرخنده امجدی (مدیر سرمایه انسانی شرکت کارگزاری کاریزما)

میهمانان: جناب آقای حسین قاسمی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری راهین)

غایبین: سپیده مهرآفرین (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک آینده)، و احمد آجرلو (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان).

نماینده کانون کارگزاران: خانم محیاسادات مجتبابی (کارشناس واحد امور اعضا)

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه گیری:

در این جلسه، با استفاده از قرارداد اولیه تهیه شده در سال های گذشته توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، اعضای محترم شروع به تدوین قرارداد جدیدی کردند که مطابق با دستورالعمل استخدام قانون کار باشد. اعضای محترم، با در نظر داشتن حساسیت های کارمندان و کارفرمایان، برخی از بندهای این قرارداد را تغییر داده و تصمیم گرفتند در جلسات آینده، با همکاری و همفکری صاحب نظران و خبرگان این حوزه، قرارداد نهایی استخدام کارکنان را تدوین نمایند.

کارگروه صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مسائل و مشکلات صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

رئیس کارگروه: جناب آقای بابک حقیقی مہمانداری



حاضرین: آقایان بابک حقیقی مہمانداری (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری آبان)، مهدی اسکندری (مدیرعامل شرکت سبدگردان آرمان آتی)، امیر سیاحی (مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا شرکت کارگزاری کاریزما).

غایبین: آقایان امین صابونچی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، علیرضا مرادی (مدیرعامل شرکت کارگزاری صبا جهاد)، احسان جنگجوی (مدیرعامل شرکت سبدگردان کوروش)، سیدرضا فاطمی شهر بابک (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری توازن بازار)، احسان عسکری فیروزجائی (عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج)، خانم فریبا پویانفر (مدیر دارایی و سرمایه گذاری شرکت تأمین سرمایه امین). میهمانان: آقای حسن حکیمیان (مدیر سرمایه گذاری شرکت سبدگردان کوروش)، خانمها فریبا شاکریان (معاون خدمات مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج) و معصومه بنی عامر (کارشناس صندوق شرکت سبدگردان کاریزما).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای سجاد خزائی (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- زمان‌هایی که ۷۰ درصد نمادها صف خرید یا صف فروش هستند.
- کاهش حجم معاملات از یک حدی پایین‌تر.
- تغییر رشد یا افت شاخص کل به اندازه هشتاد درصد دامنه نوسان روزانه.
- چند برابر شدن یک سمت صف (خرید یا فروش) نسبت به سمت دیگر (فروش یا خرید).
- در پایان مقرر گردید که در جلسات آینده معیارهای بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

سومین جلسه کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی به صورت غیر رسمی تشکیل گردید. در این جلسه نیز مسائل و مشکلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین حاضرین در جلسه موارد و پیشنهادات خود را برای پارامترهایی که می‌شود به عنوان ملاک تعریف شرایط پنیک در بازار باشند، ابراز کردند. از جمله این نظرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:



کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مهمترین موضوعات فناوری اطلاعات در صنعت کارگزاری

رئیس کارگروه: جناب آقای حسن رضائی پور



حاضرین: آقایان حسن رضائی پور (مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم آشنا)، علی وفائی زنجانی (مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره)، حجت الله فرهنگیان (مشاور شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، علیرضا حمدیه (مشاور فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری خبرگان سهام)، محمد کریمی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)، احمد اسدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، مجتبی عسگری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری خلیج فارس) و خانم هانیه تفکری (مدیر امنیت اطلاعات شرکت کارگزاری ایساتیس پویا).

غایبین: آقای محمدعلی سعیدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک آینده).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای سجاد خزائی (کارشناس واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جلسه دوم کارگروه "فناوری اطلاعات"، با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد. مهم‌ترین موضوعات روز فناوری اطلاعات در صنعت کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت. از جمله این موضوعات میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

بحث دریافت هزینه توسط شرکت‌های OMS از شرکت‌های کارگزاری به عنوان حق سرویس استفاده از API ها: معمولاً شرکت‌های کارگزاری به دلیل ضعف بک آفیس نرم افزارها در ارائه به گزارشات دوره‌ای و اطلاعات مورد نیاز کارگزاری که در بک آفیس هم قابل مشاهده است، مجبور به استفاده از API می‌باشند، منطقی‌ترین راه این است که اگر شرکت‌های کارگزاری برای استفاده معمول از API ها بهره خواهند برد که هزینه‌ای دریافت نشود ولی اگر یک دیتای خاص می‌خواهند یا می‌خواهند محصولی بر روی آن بالا بیاورند و بفروشند و استفاده تجاری داشته باشد در این حالت دریافت هزینه معنادار شود.

- بحث استفاده از ربات در معاملات بورس کالا: مقرر گردید که در جلسات آینده از رئیس یا یکی از اعضای "کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی" دعوت شود که برای بکارگیری ربات در معاملات بورس کالا اظهارنظر و نتیجه‌گیری شود.
- در خصوص "دستورالعمل الزامات فنی و امنیتی بک آفیس" که در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسی و تدوین می‌باشد: مقرر گردید در جلسات آتی کارگروه، ضمن دعوت از اعضای دیگر کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، دیدگاه‌ها دقیقاً مشخص شود و در مورد این دستورالعمل به پیشنهادات لازم ارائه گردد.

کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۰۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی اصلاحات پیشنهادی "دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات اوراق بهادار در بورس ها" توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی؛

رئیس کارگروه: جناب آقای کمال خانزاده



حاضرین: آقایان کمال خانزاده (مدیرعامل شرکت کارگزاری پویش البرز)، حسین نوروزی زاده (قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، آرش مجاهدنقی (مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی)، منصور محمدهادی (معاون عملیات شرکت کارگزاری خبرگان سهام)، مهدی خلیلی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری پویان)، مهدی سعدی (مدیر عملیات شرکت کارگزاری فارابی)، محمدوحید وکیلی (مدیر عملیات شرکت کارگزاری کاریزما)، و خانم شهرزاد ذنوبی (مدیر تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران).
غایبین: خانم ساناز خطابی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری بانک ملت).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای سجاد خزائی (کارشناس واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در پنجمین جلسه کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه، جمع‌بندی بررسی اصلاحات پیشنهادی "دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات اوراق بهادار در بورس‌ها" توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، انجام شد و پیشنهادات زیر مطرح گردید:

- اعضای کمیته صندوق از سه نفر به پنج نفر افزایش یابد: دو نفر از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، دو نفر از اعضا (کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و یک نفر خبره مالی با انتخاب از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- فصل اول بند ۸ : (نکول: عدم پرداخت بدهی ناشی از معاملات اوراق بهادار در موعد مقرر در روز تسویه و یا عدم پرداخت سهم مشارکت و جرائم ناشی از آن‌ها توسط اعضای پایاپای). قسمت جریمه حذف شود.
- فصل دوم ماده ۶ : (سهم مشارکت اعضای پایاپای به دو صورت منابع نقدی و منابع غیرنقدی می باشد. پذیرش انواع اوراق

بهادار به عنوان قسمت غیرنقد سهم مشارکت شامل واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه و یا سایر صندوق‌ها به موجب پیشنهاد کمیته صندوق و تصویب هیئت‌مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مجاز است). قسمت غیر نقد به دلیل ابهام حذف شود.

- برگزاری جلسات کمیته صندوق روتین داشته باشد، حداقل ماهی یک جلسه.
- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد.
- برای اخذ بدهی‌های صندوق هزینه ابتدا برای کارگزار نامه ارسال شود و مهلت مشخص شود در صورت عدم پرداخت کارگزار در مهلت تعیین شده از محل وثائق وصول گردد.
- چون لفظ انحلال مطرح شده است، شرایط انحلال صندوق در دستورالعمل بیاید.
- کارگزاری‌های که سیستم تسویه یار دارند سهم کمتری سهم‌الشرکه به صندوق تضمین بپردازند.

کارگروه منابع انسانی

شماره جلسه: ۰۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تهیه و تدوین قراردادهای استخدامی شرکت های کارگزاری

رئیس کارگروه: جناب آقای آقای علیرضا آگاهی



حاضرین: آقایان علیرضا آگاهی (مشاور نهادهای مالی)، کاوه تیمورنژاد (مدیر سرمایه انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، علیرضا کشتگر (مدیر توسعه سرمایه انسانی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه). خانمها سپیده مهرآفرین (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک آینده)، فرخنده امجدی (مدیر سرمایه انسانی شرکت کارگزاری کاریزما) و لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور نهادهای مالی).

خانمها فاطمه کرمی (مدیر منابع انسانی و روابط عمومی شرکت کارگزاری آتیه).

میهمانان: جناب آقای غریوی (مدیر کل روابط کار وزارت کار و رفاه)، حسین قاسمی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری راهین)، علی طبلسی (مدیر منابع انسانی کارگزاری بانک ملت).

غایبین: احمد آجرلو (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان).

نماینده کانون کارگزاران: خانم محیاسادات مجتبابی (کارشناس واحد امور اعضا)



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه گیری:

در این جلسه، با استفاده از قرارداد استخدامی اولیه تهیه شده در سال های گذشته توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و اعضای محترم کارگروه با استفاده از تجربیات و دانش و آگاهی جناب آقای غریوی به دستورالعمل استخدام قانون کار به تدوین قرارداد جدید ادامه دادند. اعضای محترم، با در نظر داشتن حساسیت های کارمندان و کارفرمایان، برخی از بندهای این قرارداد را تغییر داده و یا حذف نمودند. بر این اساس تصمیم گرفته شد در جلسات آینده، با همکاری و همفکری صاحب نظران و خبرگان این حوزه، قرارداد نهایی استخدام کارکنان را تدوین و ابلاغ نمایند.





گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش

آمار شکایات وارده به کمیته سازش در آذر ماه ۱۴۰۳

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در آبان ماه ۱۴۰۳
۱۰	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱۷	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۳۰	مطالبه سود اوراق بهادار
۲	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۶	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۱۳	مطالبه خسارت
۱۰	مطالبه خسارت ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۳	مطالبه وجه
۲	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۱	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۱	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۱	رفع فریز سهام
۱	سایر
۹۰	کل

آمار پرونده‌های مختومه در آذرماه ۱۴۰۳

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در آذرماه ۱۴۰۳	
۵	مطالبه سود اوراق بهادار	تخلیفات
۲	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	
۲	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۳	مطالبه خسارت	
۲۸	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	عدم سازش
۲۰	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۱۸	مطالبه سود اوراق بهادار	
۹	مطالبه خسارت	
۴	حذف هزینه بهره اعتبار از صورتحساب	
۲	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام	
۱	رفع فریز سهام	
۱	اصلاح مشخصات و انتقال سهام	
۱	مطالبه وجه	
۱	رفع تعهد ارزی	
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	
۹۷	کل	

گزارش جلسات کمیته سازش در آذر ماه ۱۴۰۳

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

- حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و محمد موسی زاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)
- نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش)
- تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۳ پرونده.
- موضوعات مطروحه: استرداد هزینه بهره اعمال شده در صورت حساب، استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

- حاضرین در جلسه: آقایان حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، مهدی جعفری و میلاد نقشی (نماینده شرکت بورس کالای ایران) و خانم زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران)
- نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش)
- تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۴ پرونده.
- موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، مطالبه خسارت.

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

- حاضرین در جلسه: آقایان جعفر سلطانی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و علی کرباسی (نماینده شرکت فرابورس ایران) و خانم طوبی دهقانی (نماینده شرکت بورس و اوراق بهادار)
- نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای غلامحسن آرمات (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش)
- تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۰ پرونده.
- موضوعات مطروحه: مطالبه سود سهام، اصلاح مشخصات سهامدار، مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه.

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۹/۱۹

- حاضرین در جلسه: آقایان پوریا خیرخواه (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، محمدجواد هدایتی (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار) و شعیب رضایی (نماینده شرکت بورس و اوراق بهادار)
- نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش)
- تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۲ پرونده.
- موضوعات مطروحه: مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت، رفع فریز سهام، استرداد هزینه مالی

شماره جلسه: ۰۵

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۹/۲۵

- حاضرین در جلسه: آقایان حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، مهدی جعفری و میلاد نقشی (نماینده شرکت بورس کالای ایران)، محمدجواد هدایتی (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار) و محمد محمودی (نماینده شرکت بورس انرژی)
- نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای حبیب موسوی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش)
- تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۸ پرونده.
- موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، مطالبه خسارت.



گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در آذر ماه ۱۴۰۳

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
اصول کاربردی قانون کار- نوبت ۱	۸	۳۰	۲۴۰	کانون کارگزاران
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم-نوبت ۷ (سطح مقدماتی)	۸	۴۷	۳۷۶	کانون کارگزاران
آیین نگارش و مکاتبات اداری-نوبت ۱۱	۶	۲۱	۱۲۶	سامانه آموزش مجازی
رزومه‌نویسی و آمادگی برای مصاحبه شغلی- نوبت ۱	۸	۵	۴۰	سامانه آموزش مجازی
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم-مفید(سطح مقدماتی)	۴	۱۰۰	۴۰۰	سامانه آموزش مجازی
مشمولان قبولی مشروط به تک‌درس آزمون اصول بازار سرمایه -نوبت ۴۹	۷۲	۲۷	۳۲۰	سامانه آموزش مجازی
مشمولان قبولی مشروط به تک‌درس آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه -نوبت ۴۹	۴۵	۲	۴۵	سامانه آموزش مجازی
دوره تکمیلی معامله‌گری بازار سرمایه- نوبت ۹۲	۳۰	۴۵	۱۳۵۰	سامانه آموزش مجازی
پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار- نوبت ۶۹	۴۸	۱۹	۹۱۲	سامانه آموزش مجازی
معامله‌گر برخط گروهی- نوبت ۳۹	۳۸	۱۴	۵۳۲	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۲۲۷	۳۱۰	۴۳۴۱	-

اصول کاربردی قانون کار

یکی از اصلی‌ترین مواردی که هر کارفرما یا مدیری در هر کسب و کاری باید فرا گیرد شناخت قانون کار و قوانین تامین اجتماعی است زیرا براساس بررسی‌های انجام شده مشخص شده است که حدود ۷۰ درصد مجازات کارفرمایان و مدیران در هر سازمانی عدم کسب اطلاعات کافی درخصوص قانون کار است. شاید یکی از چالش‌برانگیزترین مشکلات در سازمان‌های بزرگ کنترل کارمندان و نیروهای آن سازمان است. کارفرمایان باید بتوانند نیاز کارکنان را شناسایی و آن را رفع کنند. لذا کوچکترین مشکلی در این زمینه عدم رضایت آنان را به همراه می‌آورد.

از این رو قوانین تامین اجتماعی و قانون کار و شناخت کافی از آن و آثار و تعهدات آن موجب می‌شود مدیران و شرکت‌ها روابط خود با نیروی انسانی را به گونه‌ای تنظیم نمایند که هم پاسخگوی نیازمندی‌ها و تعهدات نیروی انسانی باشند و هم رضایت نیروی انسانی و بهره‌وری مستمر و سوددهی پایدار را برای سازمان خود تضمین کنند. حضور و برگزاری این دوره در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برای مدیران الزامی گردیده است، در همین راستا کانون کارگزاران در نظر دارد تا ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مطروح فوق برای سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌ها، طراحی و تدوین بیانیه سرمایه‌فکری را برای شرکت متقاضی با یک تیم متخصص به انجام رساند.

سرفصل‌های دوره

- ◆ تعاریف و اصول کلی
- ◆ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
- ◆ قوانین تعلیق قرارداد کار
- ◆ قوانین خاتمه کار
- ◆ جبران هرنوع خسارت و پرداخت
- ◆ حق السعی
- ◆ مدت کار، تعطیلات و مرخصی
- ◆ خدمات رفاهی کارگران



گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

گزارش آذر ماه ۱۴۰۳ روابط عمومی

تلاش واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بر این است که در مجاری ارتباطی اختصاصی خود شامل سایت، صفحه اینستاگرام و لینکدین، کانال‌های تلگرام و واتساپ از آخرین فعالیت‌ها و اطلاعیه‌های خود، محتوا و گزارش‌های به روزی را برای اطلاع‌رسانی عموم و فعالان بازار به منظور توسعه و بررسی مسایل روز بازار سرمایه منتشر کند.

از این رو واحد روابط عمومی طی آذر ماه ۱۴۰۳ حدود ۵۰ محتوا را در قالب‌های مختلفی چون اخبار رویدادهای کانون در سایت، پست و استوری در اینستاگرام همچنین در لینکدین و کانال تلگرامی خود منتشر کرده است؛ شایان ذکر است، صفحه اینستاگرامی کانون به بازنشر اخبار صفحه اختصاصی واحد آموزش نیز می‌پردازد

و دنبال‌کنندگان صفحه رسمی کانون را در خصوص مسایل آموزشی به واحد مربوطه ارجاع داده و راهنمایی می‌کند. فعالیت‌های انجام شده توسط روابط عمومی کانون کارگزاران طی آذر ماه، حضور در جلسات شورای اطلاع‌رسانی بازارسرمایه به عنوان نماینده کانون و دبیر شورا، طرح ایجاد تقویم محتوایی در کارگروه روابط عمومی و انتقال موضوعات پیشنهادی به شورا، ادامه تصویربرداری و ساخت کلیپ دستاوردهای کارگروه‌های اختصاصی کانون، انعکاس فعالیت‌های کانون، ارتباط با خبرنگاران و روابط عمومی‌های عضو کانون برای نشر اخبار اختصاصی کانون نیز برخی دیگر از فعالیت‌های این واحد طی آبان ماه بوده است.



عناوین اخبار تولیدی منتشر شده در سایت و مجاری ارتباطی کانون/ آذر ماه

۱. امروز در نشست کانون کارگزاران با مدیرعامل (سمات) مطرح شد؛ دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات در کارگروه مشترک کانون و سمات بازنگری می‌شود؛
۲. فراخوان؛ عضویت در کارگروه سهامداران حقیقی کانون کارگزاران بورس؛
۳. گزارش تصویری؛ پايون کانون کارگزاران بورس در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۴؛
۴. به همت کانون کارگزاران بورس؛ پايون ویژه شرکت‌های کارگزاری بورس برای نخستین بار در نمایشگاه KISHINVEX برپا شد؛
۵. در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۴ برگزار می‌شود: نشست هم‌اندیشی کانون‌های بازار سرمایه با محور «بررسی احکام قانون برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴»
۶. لغو کلیه مجوزهای فعالیت کارگزاری اطمینان سهم در بورس تهران؛
۷. در دومین کارگروه روابط عمومی کانون برگزار شد: نشست هم‌اندیشی نمایندگان شرکت‌های کارگزاری با مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس؛
۸. شماره ۱۶۲ ماهنامه کانون کارگزاران بورس منتشر شد.



گزارش مجوزهای اعضا



مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در آذرماه ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدر/لغو/تمدید
۱	سهام بارز	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۲	سهام بارز	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	معاملات برخط	تمدید
۳	توانا	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۴	توانا	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	معاملات کالا	تمدید
۵	توانا	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۶	توانا	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق	تمدید
۷	توانا	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	معاملات برخط	تمدید
۸	توانا	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	مرکز تماس	تمدید
۹	توانا	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	مشاور پذیرش	تمدید
۱۰	توانا	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۱۱	کالای خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	مشاور پذیرش	تمدید
۱۲	کالای خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید

مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در آذرماه ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱۳	کالای خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۱۴	کالای خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	معاملات برخط	تمدید
۱۵	کالای خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۱۶	کالای خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	معاملات کالا	تمدید
۱۷	کالای خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۱۸	کالای خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق	تمدید
۱۹	کالای خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	مرکز تماس	تمدید
۲۰	توسعه معاملات کیان	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۲۱	توسعه معاملات کیان	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	معاملات برخط	تمدید
۲۲	توسعه معاملات کیان	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۲۳	توسعه معاملات کیان	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	معاملات کالا	تمدید
۲۴	توسعه معاملات کیان	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۲۵	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	مرکز تماس	تمدید

مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در آذرماه ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۲۶	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۲۷	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	معاملات برخط	تمدید
۲۸	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۲۹	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	معاملات کالا	تمدید
۳۰	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۳۱	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق	تمدید
۳۲	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۳۳	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	معاملات برخط	تمدید
۳۴	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۳۵	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	معاملات کالا	تمدید
۳۶	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۳۷	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	مرکز تماس	تمدید
۳۸	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	مشاور پذیرش	تمدید

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در آذر ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	کالای خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۲	کالای خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	انتقال	ایستگاه نامک	تهران
۳	صبا تامین	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	لغو	دفتر پذیرش	قم
۴	کالای خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۵	آگاه	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	تبدیل	شعبه معاملاتی	رشت
۶	تدبیرگران فردا	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	لغو	دفتر پذیرش	کرمان
۷	معاملات آرتان	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	تبدیل	شعبه معاملاتی	قم
۸	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	صدور	شعبه معاملاتی	تبریز
۹	توسعه معاملات خردمند	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	صدور	اتاق معاملات	تهران
۱۰	پویش البرز	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صدور	ایستگاه معاملاتی	تهران
۱۱	فارابی	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صدور	دفتر پذیرش	شهر کرد
۱۲	دارا	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۱۳	دارا	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	لغو	ایستگاه معاملاتی	تهران

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس ها در آذر ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۴	سرمایه و دانش	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	انتقال	دفتر پذیرش	شیروان
۱۵	سرمایه نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	تبدیل	شعبه معاملاتی	ساری
۱۶	سهام آشنا	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	لغو	دفتر پذیرش	بومهن
۱۷	بورس بیمه	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۱۸	دارا	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	لغو	ایستگاه معاملاتی	تهران
۱۹	سهام آشنا	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	لغو	دفتر پذیرش	شاهرود
۲۰	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	صدور	ایستگاه معاملاتی	تهران
۲۱	جهان سهم	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	صدور	دفتر پذیرش	تهران
۲۲	سپه	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	لغو	ایستگاه معاملاتی	تهران
۲۳	مفید	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	تبدیل و انتقال	تالار اختصاصی	تبریز
۲۴	مفید	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	لغو	ایستگاه نامک	تبریز
۲۵	سهام گستران شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۲۶	پویش البرز	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	صدور	معاملات بر خط گروهی	تهران

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در آذر ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۷	اعتبار تابان	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	صدور	ایستگاه معاملات نامک	تهران
۲۸	بانک کشاورزی	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	انتقال	ایستگاه نامک	تهران
۲۹	بانک کشاورزی	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۳۰	دارا	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۳۱	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	صدور	ایستگاه معاملات نامک	تهران
۳۲	دانایان	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	لغو	ایستگاه معاملات نامک	مشهد
۳۳	مفید	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	انتقال	ایستگاه معاملات نامک	اهواز
۳۴	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۳۵	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۳۶	آتی ساز بازار	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	انتقال	شعبه معاملاتی	تهران
۳۷	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	صدور	ایستگاه معاملات نامک	تهران
۳۸	آگاه	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	لغو	ایستگاه معاملات نامک	تهران
۳۹	آگاه	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	تبدیل	شعبه معاملاتی	اصفهان



پذیرش و درج مقالات شما در ماهنامه کانون
کارگزاران بورس و اوراق بهادار

اعضای محترم می‌توانند مقالات خود را جهت درج در ماهنامه از طریق پست
الکترونیکی زیر ارسال نمایند:

Mahnameh.seba@gmail.com

