

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می خوانید:

- گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی
- گزارش عملکرد کارگروه های واحد امور اعضا
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا
- گزارش عملکرد نیمسال دوم سال ۱۴۰۲



سال سیزدهم /
شماره ۱۵۶ /
اسفندماه ۱۴۰۲

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷



فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹



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



فهرست مطالب

| | | |
|----|-------|---|
| ۳ | | • گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی |
| ۵ | | • گزارش عملکرد کارگروه‌های واحد امور اعضا |
| ۴۴ | | • گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش |
| ۵۰ | | • گزارش اقدامات واحد آموزش |
| ۵۴ | | • گزارش اقدامات واحد روابط عمومی |
| ۵۹ | | • گزارش مجوزهای اعضا |
| ۷۲ | | • گزارش عملکرد نیمسال دوم سال ۱۴۰۲ |



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

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



گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی

آمار جلسات معاونت امور اعضا و حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در اسفندماه ۱۴۰۲

| عنوان جلسه | تعداد جلسات | محل برگزاری جلسه |
|---|-------------|-------------------------------------|
| کمیته سازش (تعداد پرونده‌ها) | ۹۲ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسات کارگروه‌ها | ۱۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| نشست با برخی از شرکت‌های کارگزاری | ۳ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| کمیته حل اختلاف (تعداد پرونده‌ها) | ۲ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| کمیته تدوین (جلسه بررسی پیش‌نویس دستورالعمل انضباطی بازار سرمایه) | ۲ | سازمان بورس و اوراق بهادار |
| جلسه نشست با آقای ایرانشاهی در خصوص صندوق‌های بازارگردانی | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسه تشکیل‌های خود انتظام سازمان | ۱ | سازمان بورس و اوراق بهادار |
| بازدید از شرکت ماشین سازی اراک | ۱ | اراک |
| نشست مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری با مدیرعامل و معاونین بورس انرژی | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| نشست هم‌اندیشی در خصوص افزایش کیفیت گزارش مقایسه‌ای آمار معاملات | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| نشست مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری با مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| نشست مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری با مدیر عامل و معاونین شرکت بورس کالا | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| مجموع | ۱۱۷ | - |



گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۱۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تهیه چک‌لیست واحد پذیرش کالا و انرژی شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: سرکار خانم هدی توانائی



حاضرین: خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، رعنا خدادی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری آرمون بورس)، مهسا خوارزمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و شادان کاظمی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری نمادشاهدان).

آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان) و علی قشلاقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی و مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بانک انصار).

غایبین: خانم‌ها آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان) و فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و خانم ندا نصوحی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

همچنین اعضا تصمیم گرفتند در جلسات آتی کارگروه تهیه "چک‌لیست واحد پذیرش کالا شرکت‌های کارگزاری" را آغاز نمایند. از این رو با توجه به ماده ۳ دستورالعمل "ضوابط اجرایی شناسایی و پذیرش مشتریان در شرکت بورس کالای ایران" "سوالات مربوطه توسط اعضای کارگروه جهت تهیه این چک‌لیست طراحی گردید.

در ابتدای جلسه چک‌لیست واحد پذیرش انرژی شرکت‌های کارگزاری با توجه به ماده ۲۷-۳۰ و ماده ۸۶ دستورالعمل "معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی ایران" تهیه گردید؛ همچنین مقرر شد در جلسه آینده کارگروه چک‌لیست تهیه شده با توجه به دستورالعمل "نحوه انجام امور وکالتی در بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران" نیز دوباره بررسی گردد.



کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۲۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

محل برگزاری: قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: یکسان سازی کدینگ ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و

گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: جناب آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (رئیس هیئت‌مدیره و معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد)، حمید سیدجراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر) و خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقایان هادی دلیریان (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری مفید)، مهدی مقدسی (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه) و سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان).

میهمان: آقای محسن جلیلیان (مدیر مالی شرکت کارگزاری آگاه).

نمایندگان قانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و خانم ندا نصحی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اوراق بهادار بود مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این که کدینگ مربوط به شرکت تدبیرپرداز بر اساس دستورالعمل کفایت سرمایه تهیه گردیده و در سطح معین به بخش‌های جزئی‌تری تقسیم‌بندی شده بود به عنوان مبنا جهت یکسان‌سازی کدینگ قرار گرفت. در این جلسه مقرر گردید فایل کدینگ پیوست رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری و کدینگ‌های دریافتی از شرکت‌های نرم‌افزاری رایان‌هم‌افزا و تدبیرپرداز در گروه کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری ارسال شود تا توسط تمامی اعضای کارگروه به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و مواردی که نیاز به حذف، اصلاح و اضافه شدن دارد در جلسه آینده بررسی گردد و پس از آن فایل تهیه شده به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد.

در ابتدا جلسه حاضرین در خصوص نامه‌های ارسالی از جانب بانک‌ها به شرکت‌های کارگزاری طرف قرارداد خود مبنی بر اتخاذ سیاست‌های انقباضی و تعدیل تسهیلات اعطایی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. قبل از این جلسه در این خصوص نامه‌ای از جانب کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، به شرکت‌های کارگزاری مبنی بر ارسال مکاتبات و مستندات دریافتی ارسال گردیده‌است.

در ادامه جلسه حاضرین به بررسی موضوع یکسان‌سازی کدینگ ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری پرداخته‌اند. که ابتدا کدینگ مربوط به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات نرم‌افزاری رایان‌هم‌افزا و تدبیرپرداز و سپس کدینگ پیوست رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری که مورد تأیید سازمان بورس و

کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شماره جلسه: ۱۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی نامه‌های ارسالی شرکت‌های کارگزاری در پاسخ نظرسنجی کانون کارگزاران با موضوع ارائه پیشنهادات، نظرات و طرح‌های توسعه‌ای در ارتباط با شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در حوزه ابزار مشتقه؛

بررسی امکان افزایش تاریخ سررسید قراردادهای اختیار معامله سهامی که نماد آن بسته شده است؛ بررسی امکان وثیقه‌گذاری اوراق با درآمد ثابت در حساب تضمین به‌جای وجه نقد در زمان عرضه قراردادهای اختیار معامله.

رئیس کارگروه: جناب آقای علی لقمانی رحمانی

حاضرین: آقایان علی لقمانی رحمانی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه) و بهنام عظیم‌وند (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری آرمون بورس). خانم‌ها آدنا طروسیان (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری کارآمد) و فرنوش دوات‌گر زاده (سرپرست معاملات مشتقه شرکت کارگزاری بانک آینده).

غایبین: آقایان محمود درافشان (معاون معاملات کالا، انرژی و مشتقه شرکت کارگزاری شهر)، کیارش فاضل (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)، بهروز زارعی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری حافظ)، حسین پارسائیان (کارشناس ارشد تحلیل شرکت کارگزاری پویان) و خانم بهنوش خانی حامد (معامله‌گر انرژی شرکت کارگزاری بانک سپه).

میهمانان: آقایان حسن میثمی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، سامان عباسپور (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت)، مهدی محمدی عبدی (مدیر معاملات برخط شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، علی توکلی فخر (کارشناس معاملات برخط شرکت کارگزاری مبین سرمایه) و خانم حمیده فراهانی (سرپرست محترم معاملات اوراق بهادار شرکت کارگزاری سپهر باستان).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و محمدمهدی نیک شعار (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اختیار معامله در صورت کافی نبودن میزان سهام پایه یا مانده حساب عملیاتی مشتری در تاریخ اعمال؛

- امکان توثیق صندوق‌های درآمد ثابت در حساب تضمین مطابق ماده ۳۰ دستورالعمل "معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابوس ایران"؛
- امکان افزایش تاریخ سررسید قراردادهای اختیار معامله سهامی که نماد آن بسته شده است؛

در ادامه جلسه اعضا و میهمانان این پیشنهادات را مورد بررسی قرار داده و برخی از آنها را به نفع صنعت تشخیص دادند و مقرر شد این موارد در قالب نامه‌ای از سازمان بورس اوراق بهادار درخواست گردد که به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- افزایش تاریخ سررسید اختیار سهامی که نماد آن بسته شده است؛
- پیشنهاد می‌گردد در صورت بسته بودن نماد پایه، تسویه قراردادهای اختیار نمادهای مذکور تا زمان بازگشایی سهم به تعویق افتد. همچنین در صورتیکه موقعیت اختیار خرید معامله‌گر در وضعیت زیان باشد امکان تمدید همان قرارداد با پرمیوم جدید (توسط ناشر) برای معامله‌گر وجود داشته باشد؛ در این حالت طرف مقابل در وضعیت سود تسویه نموده و ناشر با دریافت پرمیوم مشخص،

در ابتدای جلسه اعضای کارگروه به بررسی نامه‌های شرکت‌های کارگزاری که در پاسخ نظرسنجی کانون کارگزاران با موضوع ارائه پیشنهادات، نظرات و طرح‌های توسعه‌ای در ارتباط با شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در حوزه ابزار مشتقه به معاونت امور اعضا کانون کارگزاران ارسال شده بود، پرداختند:

برخی از پیشنهادات ارائه شده به شرح زیر است:

- مشخص شدن سابقه قراردادهای باز در نمادهای بازار مشتقه در سامانه دیده‌بان سهام؛
- تعریف قدرت حد خرید برای تسویه‌های روزانه و قدرت اعمال‌ها در اتاق پایاپای؛
- شفاف سازی در خصوص روش تخصیص قراردادهای اختیار معامله در تاریخ‌های اعمال با توجه به ماده یک بندهای ۳۰، ۳۱ و ۳۲ دستورالعمل "معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابوس ایران"؛
- امکان تهاتر قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش با سررسید یکسان و هم جهت با یکدیگر در تاریخ اعمال قراردادهای؛
- امکان تسویه نقدی قرارداد فروش

همان تعداد قرارداد را به طرف خریدار با اولویت زمان بندی آینده تحویل خواهد داد.

۲- امکان وثیقه گذاری اوراق با درآمد ثابت به جای وجه نقد در زمان عرضه اختیار معامله وجود داشته باشد. همچنین امکان وثیقه کردن صندوق های درآمد ثابت به منظور آزادسازی وجه تضمین بخشی از موقعیت های فروش برای معامله گران فراهم شود.

۳- امکان اعطای اعتبار اعمال موقعیت در

روز تسویه، به مشتریانی که موقعیت اختیار آن ها در سود است وجود داشته باشد؛ همچنین سهم پایه قرارداد در روز کاری بعد قابلیت نقدشوندگی داشته باشد.

۴- به منظور افزایش هماهنگی بین ناظرین محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های بورس در اعلام تخلفات مشتریان تدابیری اتخاذ گردیده و رویه مشخصی، مبنای تذکرات ارسالی به شرکت های کارگزاری قرار گیرد.

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۲۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: یکسان سازی کدینگ ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: جناب آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، محمد گودرزی (مدیرعامل شرکت کارگزاری شهر)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (رئیس هیئت‌مدیره و معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد)، حمید سیدجراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری آبان)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه) و خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقایان هادی دلیریان (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری مفید)، مهدی مقدسی (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر) و سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان).

میهمانان: آقایان محسن جلیلیان (مدیر مالی شرکت کارگزاری آگاه)، مهدی فتحعلی (مدیر نظارت شرکت کارگزاری مفید)، حسین قاسمی (رئیس حساب مشتریان شرکت کارگزاری مفید) و خانم معصومه کریمی (مدیر مالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

کارگزاری را نیز به فایل کدینگ مربوطه اضافه کردند. همچنین مقرر گردید تا پایان ساعت اداری روز بعد هر یک از اعضا مجدد فایل کدینگ مربوطه را مورد بررسی قرار داده و نظرات و پیشنهادات خود را به کانون ارسال نماید تا در نهایت فایل نهایی توسط کانون کارگزاران به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد.

در این جلسه اعضای کارگروه با توجه به ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری اقدام به بررسی مجدد و تکمیل فایل‌های کدینگ مربوطه نمودند که پس از بررسی کامل کدهای کل و معین موجود در فایل کدینگ، موارد اضافه شده در ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های

کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۱۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی نرخ کارمزد دریافتی شرکت‌های کارگزاری برای معاملات عمده و بلوکی.

رئیس کارگروه: جناب آقای محمد حسین پورعسگری



حاضرین: آقایان محمد حسین پورعسگری (معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ)، عطاء الله طالعی زاده (مدیرعامل شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی)، مهدی خلیلی (نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری پویان)، سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاوره سرمایه گذاری ترنج) و فرهاد گل‌دوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر).

خانم‌ها شهرزاد ذنوبی (مدیر تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران)، ناهید دانا (مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارگزاری کارآمد) و خدیجه رحمتی (مشاور مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امید).

غایب: آقای عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب و کار شرکت فناپ).

میهمانان: آقایان احسان بدیعی (مدیر معاملات شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، ابوالفضل ابراهیمی‌زاده (سرپرست عملیات شرکت کارگزاری صبا جهاد) و خانم نفیسه قهرمان‌زاده (کارشناس معاملات شرکت کارگزاری بانک کارآفرین).

نماینده کانون کارگزاران: خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

برای شرکت‌های کارگزاری کوچکتر ایجاد انگیزه کرده و معاملات بلوکی از سیطره چند شرکت کارگزاری بزرگ خارج شود. اما برخی دیگر از اعضای کارگروه بر این باور بودند که بهتر است برای این معاملات سقف کارمزد تعیین گردد. چون عدم تعیین آن ممکن است شفافیت و مساوات را در بازار سرمایه کاهش دهد و منجر به قیمت‌شکنی شود.

در مقابل برخی دیگر از اعضای کارگروه معتقد بودند که اگر عدد ثابتی را برای سقف میزان کارمزد مشخص شود، به دلیل بالا بودن نرخ تورم در کشور سال بعد مجدد باید آن عدد را اصلاح کنیم بنابراین به جای یک عدد ثابت بهتر است فرمولی که تابعی از ارزش معاملات باشد، تعیین گردد. یا اخذ کارمزد به صورت پلکانی بر اساس میزان ارزش معاملات باشد.

اعضای کارگروه با این مسئله موافق بودند که ریسک و مسئولیت معاملات بلوکی بالاست و سقف میزان کارمزد برای این معاملات کم است چون برای انجام این معاملات حداقل از یک کارشناس حقوقی نیز باید مشاوره گرفته شود.

در نهایت مقرر گردید برای جلسه آینده هزینه تقریبی این فرایند تخمین زده شده و در سایر کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران نیز مطرح گردد.

در ابتدای جلسه اعضا به بررسی بورس اندونزی پرداختند. در بورس اندونزی معاملات عمده بر پایه قرارداد توافقی و در بازار توافقی انجام می‌شود. بر پایه قرارداد توافقی مذکور، کارمزد معاملات عمده می‌تواند شامل نرخ ثابت یا درصدی از ارزش معاملات باشد. میزان کارمزد به مقدار درصدی از ارزش معاملات می‌تواند به صورت زیر تعیین شود:

- برای معاملات از ۵ تا ۱۰ میلیون دلار ۴ تا ۶ درصد ارزش معاملات؛
- برای معاملات ۲۰ تا ۵۰ میلیون دلار ۱ تا ۴ درصد ارزش معاملات؛

اما در ایران سقف کارمزد برای معاملات عمده و بلوکی ۳۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده است که در حال حاضر این مبلغ برای شرکت‌های کارگزاری به صرفه نیست. باید مشخص گردد منطق تعیین این مبلغ چه بوده است و چرا تاکنون تغییری در این میزان حاصل نگردیده است.

برخی از اعضای کارگروه معتقد بودند به طور کلی برای کارمزد این معاملات نباید نرخ در نظر گرفته شود و تعیین نرخ باید برعهده شرکت کارگزاری باشد. بدیهی است این مدل تعیین نرخ منجر به ایجاد رقابت آزاد در بین شرکت‌های کارگزاری می‌شود.

در دنیا نیز عمدتاً به همین شکل عمل می‌گردد. همچنین این مسئله ممکن است

کارگروه امور معاملات بورس انرژی

شماره جلسه: ۱۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی سایت جدید شرکت بورس انرژی ایران؛
بررسی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC).

رئیس کارگروه: جناب آقای کریم گلزاری کریمی



حاضرین: آقایان کریم گلزاری کریمی (معاون معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان)، امیررضا حیدری نوری (مدیر معاملات انرژی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، سید نعیم میری (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری بانک تجارت)، فرزاد زمانی (مدیر معاملات انرژی شرکت کارگزاری خبرگان سهام) و جعفر پاشایی (سرپرست معاملات کالا و انرژی کارگزاری تامین سرمایه تمدن). خانم‌ها مریم شکاری (مدیر معاملات انرژی شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) و لیلا محمدی (مدیر معاملات انرژی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا).

میهمان: آقای هادی مهدیلو (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ندا نصوحی و آقای محمدرضا باقری (کارشناسان امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای جلسه اعضا پس از بررسی گواهی صادراتی، پیشنهاد داشتن فرم تکمیل شده این گواهی در یکی از سایت‌های مربوط به معاملات بورس انرژی در دسترس عموم قرار گیرد

کارگروه امور بورس انرژی کانون کارگزاران قبلاً در نامه شماره ۱۴۰۲/۷۸۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص سامانه‌ی معاملاتی شرکت بورس انرژی ایران را به این شرکت ارسال کرده بود. در ادامه بررسی این سامانه پیشنهادات زیر نیز ارائه شد:

- برای ویرایش گروهی در مرحله پیش‌کشایش، امکان ارسال اطلاعات با استفاده از **short key** و صفحه کلید وجود داشته باشد.
- پرش کادر قیمت اصلاح شود.
- تفاوت رنگ یا بولد شدن در فهرست بازار فیزیکی صورت گیرد.
- سفارشات برنده در لحظه بولد شوند.
- در ادامه اعضا به بررسی سایت جدید بورس انرژی پرداختند و پیشنهادات زیر را در خصوص بهم عملکرد آن ارائه کردند:
- فرم ۴۰، ۴۲، ۴۴ در صفحه اطلاعاتی عرضه به راحتی در دسترس باشد.
- در بخش اطلاعاتی عرضه، قسمت جستجوی کالا بر اساس گروه، زیرگروه

و نام کالا اصلاح شود.

- همه اطلاعات داخل ستون‌ها در اطلاعاتی‌ها، وسط چین شود.
- ستون حداقل خرید، مازاد عرضه (افزایش عرضه)، ضریب تجمیعی و ترم تحویل اضافه گردد.
- برای تغییر اندازه ستون‌ها، سایت در جهت معکوس عمل می‌کند.
- فیلتر در قسمت آمار سایت بورس انرژی مشکل دارد.
- درصد پیش‌پرداخت ارزی و ریالی در قسمت تابلو معاملات، عرضه‌های پیش رو اضافه شود.
- در صفحه نماد معاملاتی سفارشات خرید ناقص نمایش داده می‌شود اما در سایت قبلی به صورت کامل نشان داده می‌شد.
- رفرش به صورت اتوماتیک در زمان عرضه در تابلو معاملات صورت گیرد.
- در آخر جلسه نیز اعضا به بررسی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) پرداختند و موارد زیر را مطرح شد:
- مکان کادر سفارش خرید و فروش به بالای صفحه منتقل گردد.
- مکان کادر سفارش خرید و فروش به بالای صفحه منتقل گردد.

- قیمت پایه، قیمت مبنا، حداکثر افزایش عرضه، محل تحویل، حداقل خرید و دوره تحویل.
- در خصوص سامانه کارا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، در گزارش تجمعی معاملات کارمزد کارگزاری قید شود و همچنین تسویه معاملات شرایطی اصلاح گردد.
- Sort زمانی بر اساس جدید ترین تاریخ به قدیم ترین تاریخ انجام شود.
- در صفحه هر نماد، در کادر معاملات، همه معاملات نمایش داده شود.
- در صفحه هر کالا اطلاعات زیر نمایش داده شود: تاریخ و ساعت عرضه، مقدار قیمت، نام تولید کننده، مرحله، زمان باقی‌مانده مرحله، نام تجاری کالا،



کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۱۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: پایش موارد مطرح شده در جلسه قبل؛

بررسی و ارائه راهکار جهت ایجاد **REDUNDANCY** سامانه معاملات برخط گروهی؛

بررسی راهکارها و اولویت‌ها هوش مصنوعی در صنعت کارگزاری (بررسی فنی مطالعات و اقدامات صورت

گرفته در کارگروه مطالعات تطبیقی)

رئیس کارگروه: جناب آقای علی وفایی زنجانی

حاضرین: آقایان علی وفایی زنجانی (مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره)، حجت‌اله فرهنگیان (مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا)، جواد قدیری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان)، بابک سیفی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک کشاورزی)، محمد کریمی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری دنیای نوین)، شهاب یاری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری صبا تأمین)، یونس میری (مسئول فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری تامین سرمایه خلیج فارس) و احمد سکاکی (مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده).

غایب: آقای میثاق احمدی (معاون فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه).

میهمان: آقای محمد حسین پورعسکری (رئیس کارگروه مطالعات تطبیقی کانون کارگزاران و معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان رضا پیرنظر (مدیر فناوری اطلاعات)، محمدمهدی نیک شعار (کارشناس امور اعضا) و خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- چند IP باز مورد استفاده قرار گیرد.
- Mac Address دستگاه قفل شود.
- از توکن استفاده شود.

مزایا، معایب و عملیاتی بودن هر یک از راهکارها توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت. اما راه حل مطلقاً فنی بدون تغییر الزامات و مقررات برای ایجاد Redundancy در سامانه‌های برخط گروهی جوابگو نخواهد بود، لذا اعضا پیشنهاد دادند علاوه بر اقدامات فنی، باید الزامات و مقررات نیز تغییر یابند.

در انتها جلسه آقای پورعسکری رئیس کارگروه مطالعات تطبیقی، به موضوع اهمیت کاربرد هوش مصنوعی در صنعت و لزوم پیگیری و مطالعه از سمت متخصصان پرداختند. همچنین اقداماتی که در این باره توسط کمیته هوش مصنوعی قانون کارگزاران صورت گرفته بوده را عنوان کردند. اعضا ضمن استقبال از این مطالعه پیشنهاد دادند نماینده کارگروه فناوری نیز در این کمیته حضور داشته باشد تا مسائل مرتبط با این کارگروه نیز مورد بررسی تخصصی اعضا قرار گیرد.

در ابتدای جلسه، در خصوص ویژگی‌ها و مشخصات سخت‌افزاری ایستگاه‌های معاملاتی نامک که در جلسه قبل توسط اعضا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود، بررسی نهایی و تصمیم‌گیری انجام شد. همچنین تصمیم گرفته شد نامه‌ای همراه با مشخصات و ویژگی‌های مورد نظر کانون که شامل هر دو نسل ۱۰ و ۱۲ سیستم‌های معاملاتی می‌باشد، آماده و برای شرکت مدیریت فناوری ارسال شود.

در ادامه جلسه موضوع Redundancy در سامانه‌های برخط گروهی با توجه به الزامات قانونی بررسی شد. اعضا ابعاد مختلف چالش‌های شرایط فعلی را بیان کردند از جمله مسدود شدن IPها یا در دسترس نبودن سرویس اینترنت به هردلیلی، که موجب می‌شود سامانه‌های برخط گروهی عملاً از کار بیفتند. لذا برای برطرف کردن و بهبود این چالش راهکارهای زیر پیشنهاد شد:

- به جای یک IP خاص، دامنه‌ای از IPها مورد استفاده قرار گیرند.

کارگروه منابع انسانی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

شماره جلسه: ۲۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی نتایج نظرسنجی چکلیست آسیب شناسی فرایندهای منابع انسانی.

رئیس کارگروه: جناب آقای شهرداد شعبانی



حاضرین: آقایان شهروز وثوقی (معاون مالی و منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، علی آقامیری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی و خدمات شرکتی شرکت کارگزاری سهم آذین)، حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تأمین) و محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه). خانمها مریم حسین نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه) و لیلا سحرخیز (مشاور نهادهای مالی).

غایبین: آقایان شهرداد شعبانی (مشاور نهادهای مالی) و کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و محمدرضا باقری (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

از این نظرسنجی بیانگر انتخاب گزینه با اولویت بالا بودند، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که پاسخ‌های دریافتی آن‌چنان قابل اطمینان نبوده است. همچنین در این جلسه اعضا در خصوص برخی از دغدغه‌های حوزه منابع انسانی نظیر نحوه انعقاد قرارداد کار و نیز راه‌های نگهداشت نیروی انسانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کارگروه منابع انسانی کانون کارگزاران برای افزایش توجه شرکت‌های کارگزاری بر مسائل مربوط به منابع انسانی چک‌لیست آسیب شناسی فرایندهای منابع انسانی را بر اساس مدل APQC طراحی نمود. که برای نظرسنجی از مدیران عامل و مدیران منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری مورد استفاده قرار گرفت. اما چون اغلب پاسخ‌های دریافتی



کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام

شماره جلسه: ۱۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی داده‌های مورد نیاز جهت ارائه پیشنهاد تغییر کارمزد معاملات بلوک و عمده.

رئیس کارگروه: جناب آقای روزبه شریعتی



حاضرین: آقایان روزبه شریعتی (معاون اوراق بهادار شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، احسان کلهران (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری صبا تأمین) مصطفی اکبریان (قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، محمدرضا طوسی (قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه فردا)، میثم ابوالقاسمی (مدیر عملیات شرکت کارگزاری سهم آشنا)، و رحیم صادقی دمنه (مدیر معاملات اوراق بهادار شرکت کارگزاری مفید). خانم‌ها پگاه رحمانی (مدیر معاملات اوراق بهادار شرکت کارگزاری بانک کارآفرین) و الهام چاوشی (مدیر واحد پذیرش مشتریان کارگزاری حافظ).

غایب: آقای جلال‌الدین دللوری پور (مدیر معاملات شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

نماینده کانون کارگزاران: خانم ندا نوحی (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در این جلسه داده‌های جمع‌آوری شده در خصوص معاملات بلوک و عمده که با کد ۲ و ۴ در سایت tsetmc شناخته می‌شوند توسط اعضای کارگروه مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل کامل نبودن داده‌ها، مقرر گردید بار دیگر تمامی نمادهای دارای معاملات بلوک و عمده شناسایی شده و داده‌های مربوط به معاملات بلوک و عمده آن‌ها از سایت tsetmc استخراج گردد.

همچنین با توجه به عدم در دسترس بودن نسخه‌های قبلی بولتن "سقف نرخ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایران"، مقرر گردید دسترسی به نسخه‌های قبلی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری شود.

در ادامه در خصوص کارمزد معاملات عمده پیشنهاد گردید، در ابتدا اطلاعیه‌های عرضه طی چند سال اخیر جمع‌آوری گردیده و میزان موفقیت و عدم موفقیت اطلاعیه‌ها مشخص گردد. همچنین با توجه به هزینه زیادی که انجام معاملات عمده برای شرکت‌های کارگزاری دارد، پیشنهاد گردید پرداخت کارمزد این معاملات به شرکت‌های کارگزاری نه بر اساس اجرا آن‌ها، بلکه بر اساس اطلاعیه‌های عرضه انجام شود. زیرا بسیاری از این قراردادها با وجود هزینه‌ای که برای شرکت‌های کارگزاری دارند به مرحله اجرا نمی‌رسد.

در خصوص سقف و کف کارمزد معاملات عمده نیز پیشنهادات زیر مطرح شد:

۱. سقف کارمزد معاملات عمده برابر ۰.۵٪ ارزش معامله بوده و کف آن برابر سقف کارمزد معاملات بلوک باشد.

۲. یک قرارداد مشاوره جداگانه برای انتشار آگهی عرضه تنظیم گردد که حداقل حق‌الزحمه آن مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر حق‌الزحمه آن ۱٪ ارزش معامله باشد

۳. فسخ‌کننده معامله موظف به پرداخت کارمزد خریدار و فروشنده معامله شود.

۴. ۵۰٪ کارمزد (معادل حداقل کارمزد معاملات عمده) در زمان انتشار آگهی عرضه با عنوان حق‌الزحمه حضور در رقابت و یا هزینه ورود به معاملات عمده پرداخت گردد و پرداخت ۵۰٪ باقیمانده به پایان رقابت موکول گردد.

بدیهی است اجرای هر یک از پیشنهادات بالا منجر می‌گردد از انتشار آگهی‌های غیرواقعی جلوگیری شده و ضریب موفقیت معاملات عمده افزایش پیدا کند.

در صورتی که پیشنهاد افزایش کارمزد معاملات مورد قبول واقع شود شرکت‌های کارگزاری می‌توانند واحد جداگانه‌ای را برای معاملات عمده و انجام امور حقوقی مربوط به آن که بسیار پرهزینه و زمانبر است اختصاص

دهند.

همچنین در خصوص کارمزد معاملات بلوک

مقرر گردید کارمزد این معاملات بر اساس

شاخص تورم CPI محاسبه و پیشنهاد گردد.

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۲۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تهیه چک لیست واحد پذیرش کالا شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: سرکار خانم هدی توانائی



حاضرین: خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، رعنا خدادی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری آرمون بورس)، آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان)، مهسا خوارزمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و شادان کاظمی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری نمادشاهدان).

آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان) و علی قشلاقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی و مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بانک انصار).

غایب: خانم فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و خانم ندا نصحی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

همچنین مقرر گردید تا جلسه آینده کلیه دستورالعمل‌های مربوط به پذیرش مشتریان بورس کالا در شرکت‌های کارگزاری، توسط امور اعضا کانون کارگزاران جمع‌آوری گردیده و بر اساس آن اقدام به تکمیل چک‌لیست واحد پذیرش کالا شرکت‌های کارگزاری نمایند.

در این جلسه اعضای کارگروه به ادامه تکمیل "چک‌لیست واحد پذیرش کالا شرکت‌های کارگزاری" پرداختند. به این منظور اعضا پس از بررسی دستورالعمل "ضوابط اجرایی شناسایی و پذیرش مشتریان در شرکت بورس کالای ایران"، بر اساس مواد ۴-۸ این دستورالعمل سوالات مربوطه را طراحی نمودند.



نشست مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری با مدیر عامل و معاونین شرکت بورس کالا

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

محل برگزاری: سالن جلسات استاد زرگانی نژاد

در دریافت کارمزد معاملات اعتباری پیشنهاد می‌گردد این معاملات به صورت کامل اعتباری نبوده و با توجه به کارمزدهای مصوب بخشی از آن به صورت نقدی تسویه شود.

۸. آیا افزایش سقف اعتبار قابل تخصیص به مشتریان کالایی مورد پذیرش بورس کالا خواهد بود؟

۹. در تسویه قراردادها، در مواقعی با توجه به مشکلات در تأمین وجه قراردادها، واریز وجه در لحظات آخر و قبل از ساعت ۱۵ توسط مشتری صورت می‌گیرد؛ هرچند امکان تأمین وجه تا قبل از ساعت ۱۵ برای مشتریان امکان‌پذیر است، اما ممکن است بدلیل مشکلات در ارتباطات بانکی، فرایند انتقال وجه، تایید بانک و تکمیل وجه قرارداد و در نتیجه امکان‌پذیر شدن ارسال نهایی با تأخیر انجام شود فلذا به منظور تسهیل شرایط دو مورد زیر در این خصوص پیشنهاد می‌شود:

الف. زمان محدودی (مثلاً ۳۰ دقیقه) بعد از ساعت ۱۵ برای ارسال قراردادهای تکمیل وجه شده قبل از ساعت ۱۵ به بورس کالا در نظر گرفته شود؛

در ابتدای جلسه از تلاش و پشتکار بورس کالا در توسعه بازارها و توسعه تکنولوژیک و پیگیری پذیرش کالاهای متفاوت در این بورس تقدیر شد و در ادامه حاضرین اهم دغدغه‌های شرکت‌های کارگزاری در حوزه بورس کالا را عنوان نمودند:

۱. سیاست بورس کالا نسبت به آنلاین شدن بستر معاملات و انجام آن توسط مشتری چیست؟

۲. سیاست بورس کالا در موضوع تسویه یکپارچه معاملات همراه با سایر بورس‌ها چگونه است؟

۳. برای اصلاح سامانه‌ها و رفع کندی آن چه اقداماتی صورت گرفته است؟

۴. آیا امکان احراز هویت مشتریان حقیقی در سامانه‌هایی نظیر ایبیکو وجود خواهد داشت؟

۵. آیا جابه‌جایی تالار کیش به تهران با توجه به حجم محدود نیروی انسانی و نسبت درآمد به هزینه آن در برنامه بورس کالا قرار دارد؟

۶. آیا امکان افزودن قابلیت استعلام سامانه‌ها چند روز قبل از انجام معامله (سامانه جامع تجارت و ...) در دستور کار قرار دارد؟

۷. با توجه به مشکلات شرکت‌های کارگزاری

- ب. زمان امکان پذیر شدن ارسال نهایی برای رفع ابهام نیز در سامانه نمایش داده شود.
- ۱۰- کدگیری مشتریان خارجی در سامانه سیمرغ امکان پذیر نیست و لازم است این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
- ۱۱- با توجه به مشکلات ناشی از تداخل تالارها و افزایش ریسک کارگزاران، پیشنهاد می گردد اقدامات لازم جهت کاهش تداخل زمانی تالارها از قبیل استفاده از ربات ها و ابزارهای نوین در این بازار صورت گیرد.
- ۱۲- مقررات احراز هویت و ثبت سفارش غیرحضوری مشتریان تدوین شده و آیین نامه اجرایی مشخصی داشته باشد.
- ۱۳- عرضه کالاها در بین شرکت های کارگزاری توزیع شده و صرفا توسط کارگزاری های نهادی صورت نگیرد.
- ۱۴- جهت تسهیل در تخصیص کالا توسط واحدهای کالایی شرکت های کارگزاری ساعت تخصیص به ساعتی دیگر تغییر یابد.
- ۱۵- بستر معاملات آنلاین ایجاد و توسعه یابد؛ این موضوع همزمان با رفع اکثر دغدغه های کارگزاری ها نظیر احراز هویت، دریافت سفارش و .. موجب توسعه بازار خواهد شد.
- ۱۶- فرایندهای تسویه از حالت سنتی خارج شده و مکانیزه شوند.
- ۱۷- تدابیری جهت رونق بخش کشاورزی در بورس کالا اتخاذ گردد.
- ۱۸- فرایند ارسال و دریافت مدارک در بورس کالا تسهیل شود.
- ۱۹- تسویه تمام معاملات توسط خود مشتری صورت پذیرد. این موضوع مخصوصا در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، کارگزاری ها را دچار مشکل کرده است.
- ۲۰- تدابیری جهت درگیر نشدن کارگزاری ها در خصوص تأخیر در تحویل خودرو اتخاذ شود.
- ۲۱- در خصوص اشتباهات معامله گران تدبیری اتخاذ گردد تا این هزینه به نحوی مدیریت شده و ریسک آن از معامله گر برداشته شود.
- ۲۲- همکاری ناظران بورس کالا با کارگزاری ها بر اساس اهمیت موضوع باشد.
- ۲۳- نماینده کانون در جلسات تصمیم گیری بازار کالا به منظور کمک به شفاف کردن دیدگاه شرکت های کارگزاری حضور داشته باشد.
- ۲۴- پیشنهاد می گردد بورس کالا به سمت انجام تسویه لحظه ای در بازار مشتقه خود حرکت کرد.
- ۲۵- سیاست ثبت سفارشات قبل از تاریخ عرضه و تنظیم عرضه براساس سفارشات صورت گرفته ریسک کارگزاری ها (مانند دریافت سفارش خرید) را کاهش می دهد.
- جهت توسعه کسب و کار بورس کالا نیاز است بر مشتریان خرد تمرکز شود و این

طراحی مدل حراج جدید با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی دستورالعمل‌ها و قوانین موجود است.

- موضوع تغییر در تالار کیش مورد پیگیری است. کانون کارگزاران می‌تواند راه‌حل‌های مختلفی مانند تغییر به منطقه آزاد یا تغییر کاربری یا غیره را به بورس کالا پیشنهاد دهد.

- با بررسی‌های صورت گرفته، امکان استعلام از سامانه‌ها چند روز قبل از معامله امکان پذیر نیست.

- مشکلات جابه‌جایی پول در بازار کالا در دستور کار بورس کالا قرار داشته و در حال بررسی است.

- بورس کالا موافق افزایش کارمزد است اما از خارج از بازار فشارهای مختلفی وجود دارد. پیشنهاد کف کارمزد قابل بررسی است.

- بورس کالا در حال مذاکره برای عرضه گندم وارداتی در این بورس است.

- توسعه گواهی‌های سپرده کالایی با توجه به مشکلات اجرائی اداره مالیاتی فعلاً متوقف شده اما به محض حل موضوع، پیگیری خواهد شد.

- آینده بورس کالا در توسعه انبار و ابزارهای مالی است که نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.

- موضوع بازاریابان در بورس کالا باید ساز و کار مشخصی داشته باشد و نیاز به سروسامان دادن دارد. پیشنهاد می‌شود کانون این

موضوع نیازمند توسعه بسترهای تکنولوژیک است.

در ادامه جناب آقای جهرمی در پاسخ به درخواست‌های مطرح شده، نکات ذیل را مطرح نمودند:

- در خصوص توقف عرضه خودرو در بورس کالا، خودرو سازان تمایلی برای ادامه فعالیت در بورس کالا نداشتند و در غیر این صورت عرضه‌های خودرو ادامه داشت.

- با توجه به محدودیت پتانسیل دستورالعمل‌های فعلی در گسترش بازار صادراتی کالا، تدوین دستورالعمل رینگ صادراتی در دست پیگیری است.

- با توجه به ورود مشتریانی که قبلاً خارج از بورس و با تسویه چند مرحله‌ای خرید می‌کردند اصلاح دستورالعمل تسویه و پایاپای مورد نیاز است.

- امضای الکترونیک در سال آتی اجرائی خواهد شد و در حال حاضر تست‌های اولیه صورت گرفته است.

- کاهش بروکراسی با توسعه سامانه‌ها امکان پذیر است و در برنامه بورس کالا قرار دارد.

- نقد علمی دانشگاهیان با توجه به ذی نفع نبودن آنان، بر تصحیح معاملات در بورس کالا بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

- پروژه انجام معاملات در بستر آنلاین با ورود خودرو آغاز شد اما با توجه به مشکلات پیش آمده از اولویت خارج شد. پیشنهاد بورس

- موضوع استفاده از ربات‌ها در حراج‌های بورس کالا با حضور نمایندگان بورس کالا مورد بررسی قرار گیرد. مقرر گردید پیشنهادات مطروحه در دستور کار کانون کارگزاران، به منظور ارائه پیشنهاد کارشناسی شده و مکتوب قرار گیرد و جلساتی با حضور مدیر محترم بازرسی بورس کالا در خصوص استفاده از ربات‌ها در کانون کارگزاران برگزار شود.

موضوع را بررسی نموده و پیشنهادات کارشناسی شده در این خصوص ارائه کند. - اگر ذی نفعان بازار با فعالیت بانک مرکزی در حوزه معاملات شمش طلا مشکلی دارند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری نمایند. - در صورت موافقت سازمان با افزایش سقف اعتبار به مشتریان کالایی، بورس کالا مشکلی با این موضوع نخواهد داشت.

نشست هم‌اندیشی دغدغه‌های صندوق‌های بازارگردانی با رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبا

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

محل برگزاری: سالن جلسات استاد زرگانی نژاد

- تسهیل خروج از نماد بازارگردانان که بعضاً مدت زمان قرارداد با ناشر به پایان می‌رسد و قرارداد جدید نیز امضا نمی‌شود، ولی بازارگردان همچنان ملزم به ایفای تعهداتش است.

- اعتراض به درخواست غیر رسمی برخی نهادهای بر اجرا یا حذف برخی سفارشات که منجر به عدم ایفای تعهدات می‌شود.

- چالش‌های بازارگردانی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

- اشاره به هدف اصلی بازارگردانان که افزایش نقدشوندگی و عمق بازار است. در ادامه جلسه جناب آقای ایرانشاهی رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبا بیان کردند:

- عمده نظارت بر صندوق‌های بازارگردانی از طریق بورس و فرابورس صورت می‌گیرد.

- بازارگردانی باید فعالیتی سودده باشد.

- اصلاح دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در دستورکار جدی هیئت‌مدیره سازمان است و شایسته است که پیشنهادات جهت اصلاح دستورالعمل از سمت کانون مطرح گردد.

- موضوع دوگانه بودن نظارت بورس و فرابورس نیز باید رفع گردد.

در ابتدای جلسه در خصوص مشکلاتی که عدم اجرای سفارش فروش توسط بازارگردانان ایجاد کرده است، بحث و بررسی گردید. به اعتقاد حاضرین به طور کلی فعالیت بازارگردانی زمانی معنا دارد که هر دو طرف خرید و فروش فعال باشند.

موضوع دیگری که در این جلسه بیان شد بحث تأمین مالی صندوق‌های بازارگردانی و مشکل صندوق‌ها با سهامدار عمده بود. حاضرین معتقد بودند که مشکل عمده بازارگردانان به دلیل نوع مدل کسب‌وکار آنها است که در آن تضاد منافع بین سهامدار عمده، سهامدار خرد، بازارگردان و ناشر رخ می‌دهد.

دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر می‌باشد:

- انتقاد از حجمه‌هایی موجود علیه بازارگردانان و درخواست اصلاح دید عمومی به بازارگردانان.

- درخواست افزایش حدود اختیارات بازارگردانان.

- انتقاد از استانداردهای متفاوت نظارتی بورس و فرابورس.

- اهمیت سودساز بودن عملیات بازارگردانی.

است قابل پیگیری است و نیاز است تا با آنها مکاتباتی در این باره صورت گیرد. در انتهای جلسه نیز در رابطه با بازارگردانی اختیار نمادهایی که بازارگردان دارند نیز بحث و گفتگو شد و نتیجه این شد که پیشنهاد کانون به صورت رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردد.

- در رابطه با سودآور شدن فعالیت بازارگردانی با کوتاه کردن دامنه مظنه می‌توان کاری کرد که سود بازارگردانان افزایش یابد. در ادامه جناب آقای پرویزی نژاد رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیان کردند: ایراداتی که به اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی مرتبط



نشست هم‌اندیشی در خصوص افزایش کیفیت گزارش مقایسه‌ای آمار معاملات

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

محل برگزاری: سالن جلسات استاد زرگانی نژاد

۴. با توجه به این که گزارش ارسالی از جانب شرکت بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک بازارهای مختلف است اما گزارش ارسالی از جانب شرکت فرابورس ایران به تفکیک ایستگاه‌های مختلف معاملاتی است، در حالی که ماهیت دو گزارش یکسان است. پیشنهاد گردید دو بورس گزارش خود در فرمت یکسان ارائه نمایند؛

۵. با توجه به اهمیت معاملات آنلاین انجام شده برای شرکت های کارگزاری پیشنهاد گردید جمع کل معاملات آنلاین نیز در گزارش لحاظ گردد؛

۶. ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت و سهامی به تفکیک در گزارش لحاظ گردد؛

۷. ارزش معاملات بلوک و عمده به تفکیک در گزارش آورده شود؛

۸. ارزش معاملات به تفکیک حقیقی و حقوقی در گزارش لحاظ شود؛

۹. ستون‌های مربوط به دفعات خرید و فروش در قسمت بازار فرابورس، با توجه عدم استفاده شرکت‌های کارگزاری از این داده‌ها و گسترش بیش از حد گزارش حذف گردد؛

۱۰. در قسمت مربوط به بازار بورس کالای ایران ستون مربوط به وزن حذف گردد؛

این جلسه با حضور نمایندگان شرکت‌های کارگزاری و استفاده‌کنندگان از گزارش مقایسه‌ای آمار معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس (که به صورت ماهانه توسط کانون کارگزاران تهیه و برای شرکت‌های دارای اشتراک ارسال می‌گردد) برای دریافت نظرات و پیشنهادات جهت بهبود این گزارش برگزار گردید. مقرر گردید پیشنهادات مطروحه در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مورد بررسی و در صورت امکان در گزارشات سال آینده اعمال گردند.

اهم پیشنهادات مطروحه به شرح زیر می‌باشد:

۱. سهم از بازار هر شرکت کارگزاری در این گزارش مشخص گردد؛

۲. درصد از کل برای تمامی بازارها اعم از بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران و فرابورس ایران لحاظ گردد؛

۳. در صورت تغییر در نام شرکت‌های کارگزاری یا اضافه شدن شرکت کارگزاری جدید در نامه ارسالی، اطلاع‌رسانی صورت گیرد؛

بورس جهت ارسال داده‌های مربوطه، موارد درخواستی به گزارش مذکور اضافه خواهند شد.

همچنین در خصوص داده‌های مربوط به درآمد شرکت‌های کارگزاری به دلیل این که انجام این محاسبات توسط کانون کارگزاران (به دلیل نداشتن داده کافی) امکان پذیر نمی‌باشد، با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و شرکت بورس کالای ایران مکاتباتی در این خصوص صورت می‌گیرد و در صورت موافقت این شرکت‌ها و هیئت‌مدیره کانون کارگزاران، قسمت درآمد کارمزد به گزارش مقایسه‌ای آمار معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای اضافه خواهد گردید.

۱۱. داده‌های مربوط به درآمد کارمزد شرکت‌های کارگزاری در این گزارش لحاظ گردد.

۱۲. جهت رفع مشکلات مربوط به تغییر نام شرکت‌های کارگزاری کد مربوط به هر شرکت کارگزاری به گزارش ارسالی بهمن ماه اضافه گردید.

در ادامه مدیر امور اعضا کانون کارگزاران بیان کرد: داده‌های مربوط به ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت و سهامی، معاملات بلوک و عمده، و ارزش معاملات به تفکیک حقیقی و حقوقی در حال حاضر در اختیار کانون قرار نمی‌گیرد و دریافت این داده‌ها مستلزم انجام مکاتبات و تعامل با شرکت‌های بورس مربوطه و شرکت فرابورس ایران می‌باشد، فلذا در صورت موافقت شرکت‌های



نشست مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری با مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

محل برگزاری: سالن جلسات استاد زرگانی نژاد

همواره درخواست دریافت سامانه‌های نظارتی از سازمان و مدیریت فناوری را داشته‌اند و حتی این موضوع را از شرکت‌های OMS نیز درخواست کرده و بخشی از این دسترسی‌ها را نیز دریافت نموده‌اند که البته برای نظارت موثر کافی نیست.

- در حوزه مبارزه با پولشویی، سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست دارد که هر شرکت کارگزاری برای خود سامانه نظارتی مجزا ایجاد کند که این موضوع با توجه به دسترسی محدود یا عدم دسترسی کارگزاران به اطلاعات جامع و همچنین هزینه‌های اجرای آن به شکل فعلی عملی نخواهد بود. درخواست مشخص کارگزاری‌ها از مدیریت فناوری ارائه زیرساخت‌های لازم جهت نظارت در سطح کارگزاری‌ها است.
- اسناد تهیه OMSها در بسیاری از قسمت‌ها قدیمی است و نواقص زیادی دارد. شرکت‌هایی که می‌خواهند OMSهای خود را گسترش دهند با مشکلات بسیاری مواجه‌اند.
- ارسال سفارشات توسط مشتری برای کارگزاری قابل نظارت نیست. در حالی

در ابتدا جناب آقای وفای زنجایی (رئیس محترم کارگروه فناوری اطلاعات) و سایر مدیران مهم موارد مطروحه توسط شرکت‌های کارگزاری را مطرح نمودند. همچنین پیشنهاد دادند، مشکلات شرکت‌های کارگزاری در سطح فنی و در کارگروه‌های مشترک بین کانون و شرکت مدیریت فناوری مورد بررسی قرار گیرد.

آقای مهندس حسنی (مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و بررسی موضوعات در گروه‌های فنی را پس از ارسال نامه اعلام مشکلات توسط کانون مفید دانستند.

در ادامه جلسه نمایندگان شرکت‌های کارگزاری دغدغه‌ها و مشکلات خود را در ارتباط با شرکت مدیریت فناوری به شرح زیر مطرح نمودند:

- مقامات ناظر دائما پیام‌های نظارتی صادر کرده و پرونده‌های تخلفاتی تشکیل می‌دهند. این در حالیست که شرکت‌های کارگزاری از وقوع تخلف بی اطلاع بوده و دسترسی لازم برای پایش این موارد را نیز ندارند. کارگزاری‌ها

که مسئولیت نظارت بر آن با کارگزاری‌ها است.

- به نظر ضروری می‌رسد، علاوه بر دسترسی به زیرساخت‌ها که کارکرد الگوهای نظارتی موجود مورد بررسی قرار گیرد.

- استفاده از OMS های اختصاصی علی‌رغم مزایای خود ریسک‌هایی مانند تضاد منافع دارند. زیرا پس از مدتی اقدام به جذب شرکت‌ها کارگزاری دیگر نیز می‌کنند.

پاسخ مدیرعامل و معاونین شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به موارد مطروحه:

- وظیفه شرکت مدیریت فناوری ارائه ارتباط **B2B** است ولی این ارتباط در سایت **TSETMC** به حالت **B2C** شده است که این موضوع باعث عدم رقابت در این حوزه شده است.

- مدیریت فناوری آمادگی دارد که با ارائه میکرو سرویس‌ها، زیرساخت لازم برای توسعه سامانه‌های نظارتی را در اختیار کانون قرار دهد. در حوزه طراحی نرم افزارها علی‌رغم محدودیت‌های موجود، پتانسیل لازم وجود دارد.

- در خصوص نگرانی در خصوص قدرت زیرساخت‌های موجود سامانه‌های مدیریت فناوری، این اطمینان وجود دارد که این شرکت برای شرایط فعلی و حتی شرایط پرتراکم تر از آن نیز

آماده است. همچنین این شرکت در نظر دارد در حد امکان قدرت نرم افزاری و سخت افزاری سامانه‌های خود را بهبود بخشد.

- یکی از مشکلات موجود نبود کانال ارتباطی مشخص بین کارگزاری‌ها و مدیریت فناوری است. لازم است یک سامانه تیکتینگ یا CRM برای این موضوع طراحی شود.

- موضوع دیگر درگیر کردن مدیریت فناوری به فعالیت‌هایی است که در اهداف این شرکت قرار ندارد. از قبیل پردازش اطلاعات در **Fipiran** که در عمل باید توسط شرکت‌های پردازش اطلاعات انجام شود.

- مشکل ارائه اطلاعات به OMS هاست. برای ارائه اطلاعات به کانون منع قانونی وجود ندارد. مدیریت فناوری می‌تواند به کارگزاری‌ها نیز **API** دهد.

- **Library** ها از سال ۱۳۸۵ به بعد تغییر نداشته، صرفاً مواردی به آن اضافه شده که اسناد آن نیز منتشر شده است. عموماً این نوع درخواست‌ها از نوع آموزشی است که در اولویت دوم شرکت مدیریت فناوری قرار دارد. اولویت اصلی شرکت مدیریت فناوری وقایع لحظه‌ای بازار سرمایه است.

- در خصوص این دست از مشکلات لازم است معماری سامانه مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

استانداردهای موجود و تجربه‌های گذشته این موضوع را مدیریت می‌کند.

- برای هیبرید شدن نمادها خلا قانونی وجود دارد نه فناوری. برای مثال در هنگام توقیف یا توثیق سهام.
- در خصوص بازار توافقی اطلاعات لازم و کافی در اختیار معامله‌گر قرار نمی‌گیرد. این موضوع براساس نیاز بازار و براساس درخواست بورس به صورت مازول جداگانه طراحی شده‌است و عدم ارائه این اطلاعات نیز به دلیل قوانین و مقررات مربوطه است.

• اعمال محدودیت‌ها در نامک موجب محدودیت معامله‌گران در استفاده از سایر امکانات مانند ویرایش گروهی خواهد شد که نیاز به اصلاح دارد.

جناب آقای مهندس حسنی در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای امنیت دسترسی به اطلاعات معاملاتی کارگزاری‌ها نیز عنوان داشتند:

اطلاعات آنلاین معاملات تنها در مدیریت فناوری نیست و OMSها و کارگزاری‌ها نیز به این اطلاعات دسترسی دارند. تا به حال نشر اطلاعات از مدیریت فناوری وجود نداشته است. مدیریت فناوری براساس

نشست مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری با مدیرعامل و معاونین بورس انرژی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

محل برگزاری: سالن جلسات استاد زرگانی نژاد

موشکافانه و سخت‌گیرانه است و پیشنهاد می‌گردد این موضوع تعدیل شود.

- اخذ امضا از ارگان‌های مختلف مانند شرکت بورس انرژی، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، دیگر کارگزاران و ... برای فرم گواهی صادراتی بسیار وقت گیر است. پیشنهاد می‌گردد این فرم به صورت سیستمی امضا گردد.

- معاملات خرد بازار برق برای شرکت‌های کارگزاری به لحاظ اقتصادی و زمانی به صرفه نیست.

جناب آقای نقوی مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی ایران در خصوص موارد مطرح شده، عنوان داشتند:

- برخی عرضه‌ها بعضاً در تحویل، مشکلاتی به وجود آمده که شرکت بورس انرژی پیگیری‌های لازم را انجام داده است.

- این شائبه در مورد برخی عرضه‌ها وجود دارد که این عرضه‌ها خصوصی است. موضوع عرضه‌های خصوصی به هیچ عنوان صحت ندارد و بورس انرژی تلاش کرده که جلوی این شائبه را با

در این جلسه که مدیران عامل و مدیران معاملات انرژی شرکت‌های کارگزاری که در آن حاضر بودند دغدغه‌ها و مشکلات شرکت‌های کارگزاری در ارتباط با شرکت بورس انرژی به شرح زیر مطرح شد:

- در خصوص سامانه معاملاتی، مشکلات بسیاری وجود دارد که لازم است برطرف شده و به استانداردهای روز بازار نزدیک شود.

- برخی عرضه کنندگان پس از فروش محصولات خود در بورس انرژی با کارشکنی در فرآیند تحویل کالا مشتریان را از خود دلسرد می‌نمایند که لازم است ساز و کار تحویل کالا در بورس انرژی در این موارد به جد پیگیری شوند.

- پیشنهاد می‌شود قبل از راه‌اندازی سامانه‌های جدید نظرات کانون کارگزاران نیز دریافت و اعمال گردد.

- در ادامه نمایندگان شرکت‌های کارگزاری در خصوص بازرسی شرکت بورس انرژی ابراز داشتند: بازرسی‌های دوره‌ای بورس انرژی بعضاً بسیار

طراحی متفاوت حراج بگیرد.

کارگزاران می‌توانند در خصوص ارائه این

پیشنهاد بورس را همراهی کند.

- برق سبز با توجه به آنکه عدم خاموشی ضمانت شده دارد، قیمت بالاتری نیز دارد که مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار گرفته است.

- طبق ماده ۱۰ "قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق": "وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صددرصد (۱۰۰٪) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرحهای بهره‌وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهد شد". تعرفه برق صنایع به نحوی پیش‌بینی شده که متوسط بهای دریافتی از صنایع مختلف نرخ ECA قراردادهای خرید تضمینی برق یا تبدیل انرژی خواهد بود. کمیته‌ای شامل وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت

- در خصوص دستورالعمل " توسعه مبادلات برق در بورس انرژی " که به تازگی تصویب و ابلاغ شده است، شرکت‌ها موظفند با برنامه‌ریزی مشخص شده برق خود را از بورس انرژی و بعضاً تابلوهای برق سبز تهیه نمایند.

- در خصوص کارمزد معاملات با سازمان بورس اوراق بهادار مذاکره شده است تا در خصوص کارمزد تابلو برق تجدیدنظر کنند. کانون کارگزاران در این خصوص پیشنهاد خود را مطرح نماید.

- در خصوص سامانه‌های بورس انرژی با شرکت‌های گوناگونی مذاکره صورت گرفته است و سایر سامانه معاملاتی می‌بایست با همکاری شرکت مدیریت فناوری بورس تهران توسعه یابد.

- سامانه ارتباط با ذی‌نفعان بورس انرژی (دیبا) به جهت مکانیزه کردن بخش بازار، بازرسی و اعضا آماده شده است.

- در خصوص نیروی انسانی مجزا برای واحد انرژی، مخصوصاً برای شرکت‌های کارگزاری که تازه شروع به فعالیت نموده‌اند؛ بورس انرژی موافق همراهی با کارگزاران به منظور استفاده از نیروی انسانی مشترک است و کانون

- در خصوص بازرسی‌ها صحبت‌هایی صورت گرفته است که موازی‌کاری‌ها کاهش یابد. و همچنین اگر بازرسی برخورد نامناسبی داشته باشد، به شرکت بورس انرژی اعلام شود، قطعا برخورد خواهد شد.
- در خصوص وقت گیر بودن اخذ امضا از ارگان‌های مختلف برای فرم گواهی صادراتی، هماهنگی‌های لازم در خصوص صدور گواهی صادراتی با گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و بر اساس توافقات اولیه گواهی مذکور از طریق وب سرویس به گمرک ارائه خواهد شد.
- در ادامه جناب آقای نقوی، بازارهای جدید در حال راه اندازی شرکت بورس انرژی را به شرح زیر تعریف نمودند:
 - بازار پساب: با استناد به "برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران"، مقرر گردیده است که صنایع می‌بایست از آب بازگردانی شده استفاده کنند. صنایع بزرگ خودشان در این مورد سرمایه گذاری می‌کنند اما صنایع کوچک باید به صورت خرد این پساب را خریداری کنند.
 - بازار آلاینده‌گی: شرکت بورس انرژی از پیشنهادات در خصوص بازار کرین استقبال می‌کند.
- صمت و مجلس تشکیل گردید و برای صنایع بزرگ و صنایع بسیار کوچک قاعده‌ای در نظر گرفتند تا به متوسط بهای دریافتی از صنایع مختلف نرخ ECA دست پیدا کنند.
- با استناد به "برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران"، ۳۰ درصد برق صنایع باید در بورس انرژی مبادله شود.
- در بازار برق حرارتی، از گذشته خرده فروشی خارج از بازار صورت گرفته است و شرکت بورس انرژی در تلاش است که این موضوع را محدود کند.
- موضوع گواهی سپرده برای توسعه و حل بسیاری مشکلات طراحی و راه‌اندازی شده است.
- بر اساس آمارهای منتشره تخلفات شرکت‌های کارگزاری در بورس انرژی کمتر از دیگر بورس‌ها است و تلاش شرکت بورس انرژی تناسب در مجازات این تخلفات است. کانون کارگزاران می‌تواند در هنگام جابه‌جایی نیروها به این موضوع پرداخته و جابه‌جایی مدارک و مشتریان را ضابطه‌مند کند.
- آشنایی کارگزاران با بورس انرژی کمتر از سایر بورس‌ها است و شرکت بورس انرژی آمادگی برگزاری آموزش‌های لازم در این خصوص را دارد.

و امتیازات بالایی دارد و بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

- دعوت فصلی از شرکت‌های بورس‌ها، مدیریت فناوری و سپرده‌گذاری مرکزی صورت خواهد پذیرفت تا همه نقطه نظرات مطرح گردد.

بازار توسعه بین‌الملل: از ظرفیت‌های منطقه آزاد قشم و همچنین کشور افغانستان می‌توان بهره‌مند شد.

در انتهای جلسه جناب آقای دکتر ثابت دبیرکل کانون کارگزاران نکاتی به شرح زیر مطرح نمودند است:

تعامل بین کانون کارگزاران و بورس‌ها ثمرات





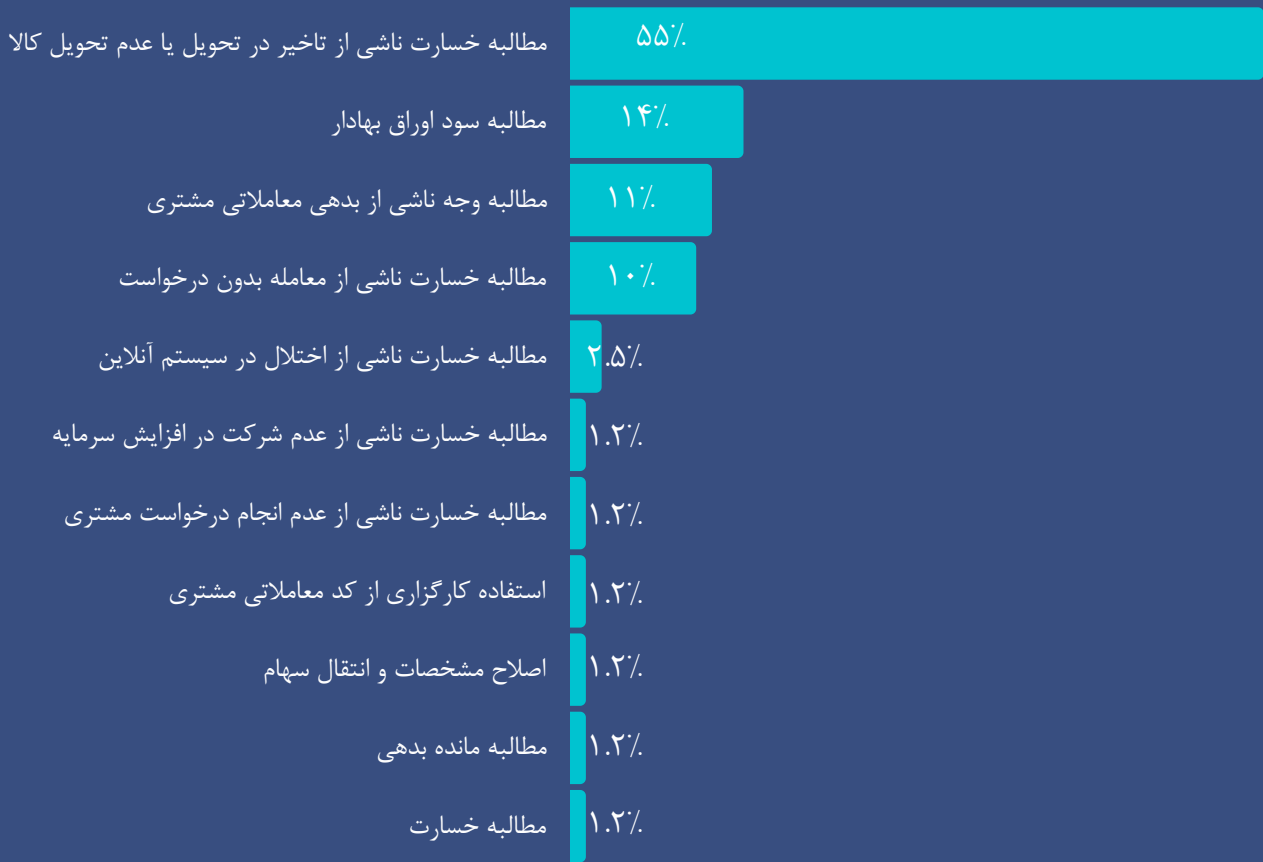
گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش

آمار شکایات وارده به کمیته سازش در اسفندماه ۱۴۰۲

| تعداد | فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در اسفندماه ۱۴۰۲ |
|-------|---|
| ۴۴ | مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا |
| ۱۱ | مطالبه سود اوراق بهادار |
| ۹ | مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری |
| ۸ | مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست |
| ۲ | مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین |
| ۱ | مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه |
| ۱ | مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری |
| ۱ | استفاده کارگزاری از کد معاملاتی مشتری |
| ۱ | اصلاح مشخصات و انتقال سهام |
| ۱ | مطالبه مانده بدهی |
| ۱ | مطالبه خسارت |
| ۸۰ | کل |

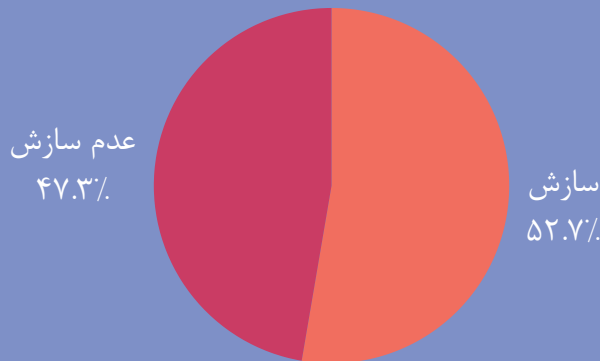


گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



نسبت سازش و عدم سازش

در اسفندماه سال ۱۴۰۲ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۵۳ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و ۴۷ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داوری شده است.



آمار پرونده‌های مختومه در اسفندماه ۱۴۰۲

| تعداد | فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در اسفندماه ۱۴۰۲ | |
|-------|--|----------|
| ۳۷ | مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا | سازش |
| ۵ | اعتراض به رای صادره از بورس کالا | |
| ۴ | مطالبه سود اوراق بهادار | |
| ۱ | عدم ارائه قرارداد اعتباری | |
| ۱ | مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست | |
| ۱ | مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری | |
| ۱۱ | مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا | عدم سازش |
| ۹ | مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری | |
| ۶ | مطالبه خسارت | |
| ۵ | مطالبه سود اوراق بهادار | |
| ۴ | مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست | |
| ۴ | اصلاح مشخصات و انتقال سهام | |
| ۲ | حذف هزینه مالی اعتبار در صورت حساب | |
| ۲ | مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری | |
| ۱ | استفاده کارگزاری از کد معاملاتی مشتری | |
| ۹۳ | کل | |

گزارش جلسات کمیته سازش در اسفندماه ۱۴۰۲

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار)، جعفر سلطانی (نماینده نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، حامد فرخ نیا (نماینده نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار)، سید میلاد حسینی (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، نیما علیجان نژاد (نماینده شرکت فرابورس ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۱ پرونده.

موضوعات مطروحه: اعتراض به آراء صادره بورس کالای ایران، مطالبه سود و رفع توثیق سهام، اصلاح مشخصات، مطالبه خسارت.

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، محمد موسی زاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، شعیب رضایی (نماینده شرکت بورس اوراق بهادار)، مهدی جعفری و میلاد نقشی (نمایندگان شرکت بورس کالای ایران)، محمد محمودی (نماینده شرکت بورس انرژی 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 پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۸ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم معاملاتی، استرداد هزینه‌های مالی کسرشده، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، عدم ارائه قرارداد اعتباری، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، مطالبه وجه بیشتر از قیمت انجام شده در بورس.

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

حاضرین در جلسه: خانم‌ها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و 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 پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۰ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

حاضرین در جلسه: آقایان جعفر سلطانی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و سید میلاد حسینی (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای غلامحسین آرمت (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۳ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه سود اوراق بهادار.



گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در اسفندماه سال ۱۴۰۲

| نام دوره | ساعت | تعداد شرکت کنندگان | نفر/ساعت شرکت کنندگان | مکان برگزاری |
|--|------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی (آنلاین - نوبت ۶) | ۵۶ | ۲۹ | ۱,۶۲۶ | سامانه آموزش مجازی |
| دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی (حضوری - نوبت ۶) | ۵۶ | ۸ | ۴۴۸ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه - نوبت ۸۶ (آنلاین) | ۳۰ | ۵۱ | ۱,۵۳۰ | سامانه آموزش مجازی |
| دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه - نوبت ۸۶ (حضوری) | ۳۰ | ۳۸ | ۱,۱۴۰ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - متوسطه (مفید- آنلاین) | ۴ | ۱۲۰ | ۴۸۰ | سامانه آموزش مجازی |
| دوره سفارشی اکسل کاربردی (کارگزاری کاریزما- آنلاین) | ۳۰ | ۱۵ | ۴۵۰ | سامانه آموزش مجازی |
| دوره سفارشی مالی رفتاری (کارگزاری توازن بازار- آنلاین) | ۳۲ | ۱۸ | ۵۷۶ | سامانه آموزش مجازی |
| دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - متوسطه (کارگزاری دانایان- آنلاین) | ۴ | ۸۵ | ۳۴۰ | سامانه آموزش مجازی |

| نام دوره | ساعت | تعداد شرکت کنندگان | نفر/ساعت شرکت کنندگان | مکان برگزاری |
|--|------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- مقدماتی (شرکت امین توان آفرین ساز- آنلاین) | ۸ | ۲۰ | ۱۶۰ | سامانه آموزش مجازی |
| دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- مقدماتی (کارگزاری بانک سامان- آنلاین) | ۸ | ۱۶ | ۱۲۸ | سامانه آموزش مجازی |
| دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- مقدماتی (کارگزاری توسعه اندیشه دانا- آنلاین) | ۸ | ۲۰ | ۱۶۰ | سامانه آموزش مجازی |
| دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- متوسطه (کارگزاری ایساتیس- آنلاین) | ۴ | ۸۴ | ۳۳۶ | سامانه آموزش مجازی |
| دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری- گروه ۳ (مهرآیندگان- حضوری) | ۶ | ۱۶ | ۹۶ | محل متقاضی |
| دوره سفارشی امور اجرایی و عملیاتی حسابداری صندوقهای سرمایه گذاری (کارگزاری بانک کشاورزی- حضوری) | ۴۲ | ۱۰ | ۴۲۰ | محل متقاضی |
| دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری- گروه ۴ (مهرآیندگان- حضوری) | ۶ | ۱۸ | ۱۰۸ | محل متقاضی |
| مجموع | ۳۲۴ | ۵۴۸ | ۷,۹۹۸ | |

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

رویه‌ها و تمهیدات عملی به منظور پرهیز از شمول مقررات انضباطی نهادهای ناظر بر فعالیت‌های نهادهای مالی این دوره آموزشی برنامه‌ریزی شده و ارائه می‌گردد. جزئیات موارد مورد ارائه به شرح زیر است:

به منظور آشنایی کارکنان نهادهای مالی بازار سرمایه با مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی و ابلاغیه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز معرفی راهکارهای عملی و کاربردی به منظور رعایت الزامات قانونی و مقررات لازم‌الاجرا در این خصوص و ارائه

سرفصل‌های دوره

- ◆ آشنایی و مبارزه با پولشویی؛
- ◆ گونه‌شناسی عمومی پولشویی؛
- ◆ جرایم مالی و سازمان یافته؛
- ◆ سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی؛
- ◆ آثار و تبعات پولشویی؛
- ◆ مقابله با تأمین مالی تروریسم؛
- ◆ قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
- ◆ تکالیف قانونی اشخاص مشمول؛
- ◆ جرم‌انگاری پولشویی؛
- ◆ معرفی مرکز اطلاعات مالی؛
- ◆ مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک؛
- ◆ برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات؛
- ◆ آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک؛
- ◆ تضاد منافع.



گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

بر این اساس واحد روابط عمومی طی اسفند سال ۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام کانون ۶۰ محتوا در قالب‌های مختلفی مانند خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، منتشر کرده است.

یکی دیگر از فعالیت‌های روابط عمومی کانون طی این ماه، هماهنگی و برگزاری بازدید اعضای کانون کارگزاران از ماشین‌سازی اراک بود.

تلاش واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بر این است که در مجاری ارتباطی اختصاصی خود شامل سایت، صفحه اینستاگرام، 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 مسائل روز بازار سرمایه منتشر کند.

مشروح اقدامات انجام شده طی اسفند ماه ۱۴۰۲

- برنامه‌ریزی، هماهنگی و برگزاری بازدید از ماشین‌سازی اراک/ انتشار خبر و پوشش رسانه‌ای بازدید؛
- فیلم‌برداری و تدوین از پیام تبریک نوروزی دبیرکل و اعلام بیانیه مسئولیت اجتماعی، انتشار و ویرال آن؛
- گزینش خیریه‌ها و درخواست واریز وجه به خیریه محک و بنیاد خیریه معلولین در راستای مسئولیت اجتماعی کانون؛
- پوشش رسانه‌ای و انتشار خبر از برگزاری جلسات همفکری برگزار شده با ارکان بازار سرمایه طی اسفندماه ۱۴۰۲؛
- برگزاری جلسه کارگروه روابط عمومی کانون؛
- حضور در جلسه کانون‌ها با آقای مساحی، سرپرست جدید روابط عمومی سازمان بورس در خصوص نحوه مشارکت کانون‌ها برای انجام اقدامات مشترک رسانه‌ای با سازمان؛
- پیگیری انجام اقدامات لازم برای حضور کانون در فیاس؛
- ارائه طرح برنامه پیشنهادی برای برگزاری بازدیدهای سال آینده کانون.

اخبار اختصاصی کانون منتشر شده در سایت طی اسفندماه ۱۴۰۲

۱. امروز در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛ نشست همفکری کارگزاران با مدیرعامل و مدیران ارشد بورس کالا برگزار شد + عکس؛
۲. در نشستی با حضور رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس؛ دغدغه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی واکاوی شد + عکس؛
۳. به همت کانون کارگزاران بورس برگزار شد؛ نشست صمیمانه فعالان بازار سرمایه با رییس سازمان بورس؛
۴. در نشستی با حضور کارگزاران و مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران؛ سامانه معاملات و الگوریتم‌های نظارت بر
- معاملات بررسی شد + عکس؛
۵. شرکت کارگزاری «پویش البرز» عضو جدید کانون کارگزاران شد؛
۶. در آخرین بازدید سال ۱۴۰۲ کانون چه گذشت؟
- بازدید اعضای کانون کارگزاران بورس از شرکت ماشین‌سازی اراک (فاراک) برگزار شد + عکس؛
۷. در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد؛ نشست همفکری کارگزاران با مدیرعامل و مدیران ارشد بورس انرژی + عکس؛
۸. ماهنامه کانون به شماره ۱۵۵ رسید؛
۹. ایفای مسئولیت اجتماعی کانون کارگزاران بورس در نوروز ۱۴۰۳.

کارگروه روابط عمومی و رسانه

شماره جلسه: ۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

موضوع جلسه: بررسی حضور در نمایشگاه بورس ۱۴۰۳ تهران و نیز همایش تبیین نقش روابط عمومی‌ها در بازار سرمایه،

بررسی کارگروه در سال گذشته و برنامه های پیشنهادی برای سال آینده .

دبیر جلسه: سرکار خانم لیلی شهیر

حاضرین: خانم‌ها لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، فاطمه تیموری (مدیر روابط عمومی کارگزاری بانک پاسارگاد)، سیده پری‌ناز وکیلان (مدیر روابط عمومی کارگزاری بانک آینده)، سوگل حاتمی (مدیر روابط عمومی کارگزاری بانک صنعت معدن)، مهشید امیراحمدی (مدیر روابط عمومی کارگزاری بانک تجارت)، هدیه لطفی (مدیر روابط عمومی گروه مالی کیان)، الهام اظهري (مدیر روابط عمومی کارگزاری آگاه).

آقایان امیر اسماعیل کاظمی (مدیر روابط عمومی گروه مالی تأمین سرمایه تمدن)، مجید شجاعی (مدیر روابط عمومی مشاوره سرمایه‌گذاری ترنج).

غایب: آقای سجاد بصارتی (مدیر توسعه بازار کارگزاری فیروزه آسیا).

نماینده کانون کارگزاران: خانم لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

به گفته مساحی در حال حاضر هنوز برگزاری نمایشگاه بورس قطعی نبوده اما برگزاری همایش تبیین نقش روابط عمومی‌ها در بازار سرمایه، اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.

در این جلسه همچنین عنوان شد که بنابر نتایج حاصل شده از جلسه قبلی کارگروه، روابط عمومی کانون کارگزاران برای انتشار بهتر اخبار خود نامه‌ای را برای تعیین رابطان رسانه‌ای کارگزاری‌ها به شرکت‌های کارگزاری عضو کانون اتوماسیون کرده و تاکنون تعداد زیادی از آنها به معرفی رابط رسانه‌ای خود به کانون پرداختند.

در این جلسه از کارگروه روابط عمومی همچنین از اعضا خواسته شد تا نسبت به بیان محورهایی که لازم است اقدامات رسانه‌ای برای آن انجام شود یا توسط کانون روی آن کار خبری انجام شود، به روابط عمومی کانون پیشنهاد و معرفی گردد.

در این نشست که آخرین جلسه کارگروه در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود، ضمن بررسی اقدامات کارگروه مانند بررسی شرح شغل روابط عمومی و برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان نهادهای مالی حاضر در بازار سرمایه با کمک کانون برای انعکاس بهتر موضوعات موجود در بازار سرمایه با ارکان و انجام اقدامات رسانه‌ای و ... در خصوص برگزاری نمایشگاه بورس ۱۴۰۳ نیز گفت و گو شد.

لیلی شهیر (عضو شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه) در این خصوص اطلاع داد که برگزاری نمایشگاه بورس و نیز برگزاری همایش تبیین نقش روابط عمومی در بازار سرمایه (یکی از موضوعات دیگری که قرار بود در دوره مدیریت روابط عمومی پیشین سازمان) انجام شود، بنابر گفته آقای مهدی مساحی، سرپرست جدید روابط عمومی سازمان بورس در سال آینده پیگیری و نتایج اعلام خواهد شد.



گزارش مجوزهای اعضا



مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در اسفندماه ۱۴۰۲

| ردیف | کارگزاری | تاریخ | مجوز | صدور/لغو/تمدید |
|------|-----------|------------|-------------------------------------|----------------|
| ۱ | الوند | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | معاملات اوراق تأمین مالی | تمدید |
| ۲ | الوند | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | معاملات مشتقه مبتنی بر کالا | تمدید |
| ۳ | الوند | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | معاملات برخط | تمدید |
| ۴ | الوند | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | مرکز تماس | تمدید |
| ۵ | امین آوید | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | معاملات اوراق تأمین مالی | تمدید |
| ۶ | امین آوید | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | معاملات کالا | تمدید |
| ۷ | امین آوید | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | معاملات مشتقه مبتنی بر کالا | تمدید |
| ۸ | امین آوید | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار | تمدید |
| ۹ | امین آوید | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | مشاور عرضه اوراق بهادار | تمدید |
| ۱۰ | امین آوید | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | مشاور پذیرش | تمدید |
| ۱۱ | امین آوید | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | معاملات برخط | تمدید |
| ۱۲ | امین آوید | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | مرکز تماس | تمدید |
| ۱۳ | خلیج فارس | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | معاملات اوراق تأمین مالی | تمدید |
| ۱۴ | خلیج فارس | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | معاملات برخط | تمدید |

مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در اسفندماه ۱۴۰۲

| ردیف | کارگزاری | تاریخ | مجوز | صدور/لغو/تمدید |
|------|-------------------|------------|-------------------------------------|----------------|
| ۱۵ | پویش البرز | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | معاملات اوراق تأمین مالی | صدور |
| ۱۶ | پویش البرز | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | معاملات کالا | صدور |
| ۱۷ | پویش البرز | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | معاملات مشتقه مبتنی بر کالا | صدور |
| ۱۸ | پویش البرز | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار | صدور |
| ۱۹ | پویش البرز | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | مشاور عرضه اوراق بهادار | صدور |
| ۲۰ | پویش البرز | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | مشاور پذیرش | صدور |
| ۲۱ | پویش البرز | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | معاملات برخط | صدور |
| ۲۲ | تامین سرمایه تمدن | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | معاملات اوراق تأمین مالی | تمدید |
| ۲۳ | تامین سرمایه تمدن | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | معاملات کالا | تمدید |
| ۲۴ | تامین سرمایه تمدن | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | معاملات مشتقه مبتنی بر کالا | تمدید |
| ۲۵ | تامین سرمایه تمدن | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار | تمدید |
| ۲۶ | تامین سرمایه تمدن | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | مشاور عرضه اوراق بهادار | تمدید |
| ۲۷ | تامین سرمایه تمدن | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | مشاور پذیرش | تمدید |
| ۲۸ | تامین سرمایه تمدن | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | معاملات برخط | تمدید |

مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در اسفندماه ۱۴۰۲

| ردیف | کارگزاری | تاریخ | مجوز | صدور/لغو/تمدید |
|------|-------------------|------------|-------------------------------------|----------------|
| ۲۹ | تامین سرمایه تمدن | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | مرکز تماس | تمدید |
| ۳۰ | کالای خاورمیانه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | معاملات اوراق تأمین مالی | تمدید |
| ۳۱ | کالای خاورمیانه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | معاملات کالا | تمدید |
| ۳۲ | کالای خاورمیانه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار | تمدید |
| ۳۳ | کالای خاورمیانه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | مشاور پذیرش | تمدید |
| ۳۴ | کالای خاورمیانه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | معاملات برخط | تمدید |
| ۳۵ | کالای خاورمیانه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | مرکز تماس | تمدید |
| ۳۶ | توسعه کشاورزی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | معاملات اوراق تأمین مالی | تمدید |
| ۳۷ | توسعه کشاورزی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | معاملات کالا | تمدید |
| ۳۸ | توسعه کشاورزی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار | تمدید |
| ۳۹ | توسعه کشاورزی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | مشاور پذیرش | تمدید |
| ۴۰ | توسعه کشاورزی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | معاملات برخط | تمدید |

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اسفندماه ۱۴۰۲

| شهر | مجوز | صدور/لغو/ انتقال/تبدیل | تاریخ | کارگزاری | ردیف |
|-------|-------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|------|
| تهران | شعبه معاملات | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | اندیشه و بینش پیشرو | ۱ |
| تهران | ایستگاه برخط گروهی | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | اندیشه و بینش پیشرو | ۲ |
| تهران | شعبه معاملات | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | آتیه | ۳ |
| تهران | ایستگاه برخط گروهی | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | آتیه | ۴ |
| تبریز | دفتر پذیرش | صدور | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | بانک رفاه کارگران | ۵ |
| مشهد | ایستگاه معاملاتی نامک | صدور | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | بانک صنعت و معدن | ۶ |
| زنجان | دفتر پذیرش | صدور | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | پویان | ۷ |
| تهران | تالار اختصاصی به اتاق معاملات | تبدیل | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | تامین سرمایه تمدن | ۸ |
| تهران | ۳ ایستگاه معاملاتی نامک | انتقال | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | تامین سرمایه تمدن | ۹ |
| تهران | ۴ ایستگاه برخط گروهی | انتقال | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | تامین سرمایه تمدن | ۱۰ |
| تبریز | ایستگاه معاملاتی نامک | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | سرمایه‌گذاری ملی ایران | ۱۱ |
| مشهد | شعبه معاملات | صدور | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | سرمایه‌گذاری ملی ایران | ۱۲ |

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در اسفندماه ۱۴۰۲

| ردیف | کارگزاری | تاریخ | صدور/لغو/ انتقال/تبدیل | مجوز | شهر |
|------|---------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|---------|
| ۱۳ | سرمایه‌گذاری ملی ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | صدور | ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی | مشهد |
| ۱۴ | سرمایه و دانش | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | انتقال | دفتر پذیرش | بیرجند |
| ۱۵ | صبا تامین | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | صدور | دفتر پذیرش | میانه |
| ۱۶ | یزدان | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | صدور | ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی | تهران |
| ۱۷ | سهام آشنا | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | لغو | ایستگاه معاملاتی نامک | رشت |
| ۱۸ | مبین سرمایه | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | لغو | ایستگاه معاملاتی نامک | شیراز |
| ۱۹ | اطمینان سهم | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | لغو | دفتر پذیرش | بابلرسر |
| ۲۰ | اطمینان سهم | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | لغو | ایستگاه معاملاتی نامک | بابلرسر |
| ۲۱ | بهین پویا | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | صدور | شعبه معاملاتی | تهران |
| ۲۲ | بهین پویا | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | صدور | ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی | تهران |
| ۲۳ | مبین سرمایه | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | لغو | دفتر پذیرش | میانه |
| ۲۴ | هوشمند رایین | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | لغو | شعبه معاملاتی | تهران |
| ۲۵ | هوشمند رایین | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | لغو | ایستگاه نامک و برخط گروهی | تهران |

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اسفندماه ۱۴۰۲

| ردیف | کارگزاری | تاریخ | صدور/لغو/ انتقال/تبدیل | مجوز | شهر |
|------|--------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|--------|
| ۲۶ | هوشمند رایین | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | لغو | شعبه معاملاتی | همدان |
| ۲۷ | هوشمند رایین | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | لغو | ایستگاه برخط گروهی | همدان |
| ۲۸ | هوشمند رایین | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | لغو | شعبه معاملاتی | شیراز |
| ۲۹ | هوشمند رایین | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | لغو | ایستگاه برخط گروهی | شیراز |
| ۳۰ | هوشمند رایین | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | انتقال | شعبه معاملاتی | اصفهان |
| ۳۱ | هوشمند رایین | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | انتقال | ایستگاه برخط گروهی | اصفهان |
| ۳۲ | اطمینان سهم | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | لغو | دفتر پذیرش | کرمان |
| ۳۳ | اوراق بهادار پاداش | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | صدور | اتاق معاملات | تهران |
| ۳۴ | اوراق بهادار پاداش | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | صدور | ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی | تهران |
| ۳۵ | بانک آینده | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | لغو | شعبه معاملات | همدان |
| ۳۶ | بانک آینده | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | لغو | ایستگاه برخط گروهی | همدان |
| ۳۷ | بانک دی | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | انتقال | ایستگاه معاملاتی بورس انرژی | تهران |
| ۳۸ | تدبیرگران فردا | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | انتقال | دفتر پذیرش | مشهد |

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در اسفندماه ۱۴۰۲

| ردیف | کارگزاری | تاریخ | صدور/لغو/ انتقال/تبدیل | مجوز | شهر |
|------|---------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|--------|
| ۳۹ | حافظ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | لغو | ۳ ایستگاه معاملاتی نامک | تهران |
| ۴۰ | دارا | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | لغو | دفتر پذیرش | کرج |
| ۴۱ | هامرز | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | انتقال | اتاق معاملات | تهران |
| ۴۲ | هامرز | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | انتقال | ۲ ایستگاه معاملاتی نامک | تهران |
| ۴۳ | هامرز | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | انتقال | ۲ ایستگاه برخط گروهی | تهران |
| ۴۴ | سرمایه گذاری ملی ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | لغو | ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی | تهران |
| ۴۵ | بانک سامان | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | تبدیل | شعبه معاملات به دفتر پذیرش | قم |
| ۴۶ | بانک سامان | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | انتقال | دفتر پذیرش | قم |
| ۴۷ | بانک سامان | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | لغو | ایستگاه برخط گروهی | قم |
| ۴۸ | بورس بیمه ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | لغو | دفتر پذیرش | تهران |
| ۴۹ | اوراق بهادار آسمان | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | صدور | ایستگاه معاملاتی نامک | تهران |
| ۵۰ | تامین سرمایه نوین | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | لغو | شعبه معاملات | اردبیل |
| ۵۱ | تامین سرمایه نوین | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | لغو | ایستگاه معاملاتی نامک | اردبیل |
| ۵۲ | تامین سرمایه نوین | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | لغو | دفتر پذیرش | قم |

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اسفندماه ۱۴۰۲

| شهر | مجوز | صدور/لغو/ انتقال/تبدیل | تاریخ | کارگزاری | ردیف |
|-------|-------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|------|
| شیراز | تالار اختصاصی معاملات به دفتر پذیرش | تبدیل | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | سهام بارز | ۵۳ |
| شیراز | ایستگاه برخط گروهی | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | سهام بارز | ۵۴ |
| تهران | اتاق معاملات | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | سینا | ۵۵ |
| تهران | ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | سینا | ۵۶ |
| تهران | ایستگاه معاملاتی بورس انرژی | صدور | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | صبا تامین | ۵۷ |
| تهران | ایستگاه معاملاتی بورس انرژی | انتقال | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | هامرز | ۵۸ |
| یزد | دفتر پذیرش | انتقال | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | الوند | ۵۹ |
| تهران | اتاق معاملات | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | تامین سرمایه تمدن | ۶۰ |
| تهران | ایستگاه معاملاتی نامک | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | تامین سرمایه تمدن | ۶۱ |
| کرمان | دفتر پذیرش | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | تامین سرمایه تمدن | ۶۲ |
| کرمان | شعبه معاملات به دفتر پذیرش | تبدیل | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | تدبیرگران فردا | ۶۳ |
| کرمان | ایستگاه برخط گروهی | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | تدبیرگران فردا | ۶۴ |
| تهران | شعبه معاملات | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | دانایان | ۶۵ |

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اسفندماه ۱۴۰۲

| ردیف | کارگزاری | تاریخ | صدور/لغو/ انتقال/تبدیل | مجوز | شهر |
|------|--------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|--------|
| ۶۶ | داناپان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | لغو | ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی | تهران |
| ۶۷ | داناپان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | لغو | دفتر پذیرش | مشهد |
| ۶۸ | اعتبار تابان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | صدور | شعبه معاملات | اصفهان |
| ۶۹ | اعتبار تابان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | صدور | ایستگاه برخط گروهی | اصفهان |
| ۷۰ | بورس بیمه ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | لغو | تالار اختصاصی معاملات | اردبیل |
| ۷۱ | بورس بیمه ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | لغو | ایستگاه برخط گروهی | اردبیل |
| ۷۲ | سهام بارز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | انتقال | شعبه معاملات | همدان |
| ۷۳ | سهام بارز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | انتقال | ایستگاه برخط گروهی | همدان |
| ۷۴ | اعتبار تابان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | صدور | شعبه معاملات | زنجان |
| ۷۵ | اعتبار تابان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | صدور | ایستگاه برخط گروهی | زنجان |
| ۷۶ | اوراق بهادار پاداش | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | صدور | دفتر معاملات بورس انرژی | تهران |
| ۷۷ | هامرز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | صدور | ایستگاه معاملاتی نامک | تهران |
| ۷۸ | اردیبهشت ایرانیان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | لغو | دفتر پذیرش | مشهد |
| ۷۹ | ایستاتیس پویا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | لغو | ایستگاه معاملاتی نامک | یزد |

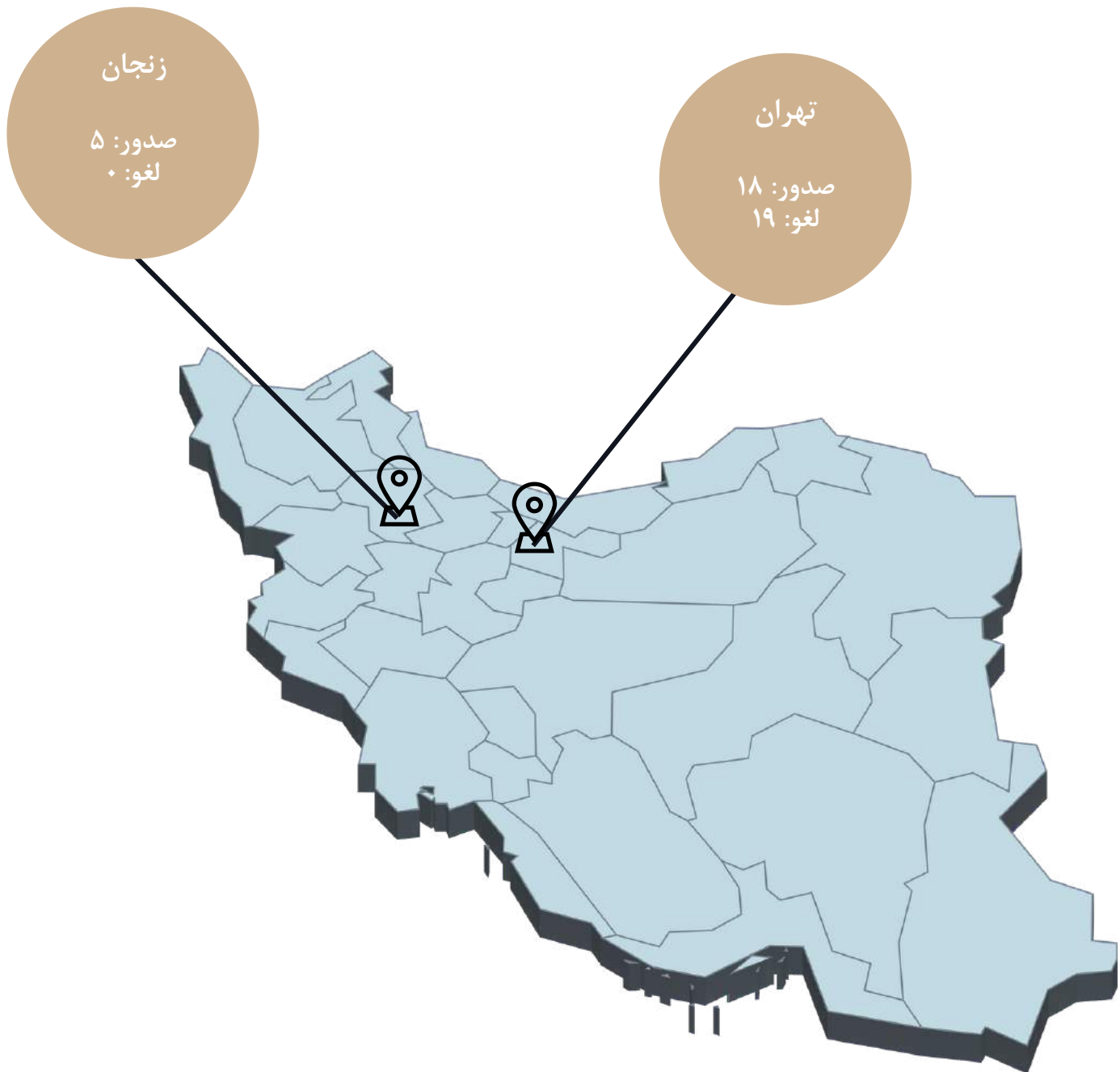
مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اسفندماه ۱۴۰۲

| ردیف | کارگزاری | تاریخ | صدور/لغو/ انتقال/تبدیل | مجوز | شهر |
|------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| ۸۰ | آگاه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | صدور | تالار اختصاصی | تهران |
| ۸۱ | آگاه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | صدور | ۴ ایستگاه برخط گروهی | تهران |
| ۸۲ | آینده‌نگر خوارزمی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | لغو | تالار اختصاصی | تهران |
| ۸۳ | آینده‌نگر خوارزمی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | انتقال | ایستگاه معاملاتی نامک | تهران |
| ۸۴ | بورس بهگزین | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | لغو | ۱۲ ایستگاه معاملاتی نامک | تهران |
| ۸۵ | تامین سرمایه تمدن | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | صدور | ایستگاه معاملاتی نامک | تهران |
| ۸۶ | راهین | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | صدور | ایستگاه معاملاتی نامک | مشهد |
| ۸۷ | کارآمد | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | صدور | شعبه معاملاتی | تهران |
| ۸۸ | کارآمد | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | صدور | ایستگاه برخط گروهی | تهران |
| ۸۹ | معاملات آرتان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | صدور | ایستگاه معاملاتی نامک | زنجان |
| ۹۰ | اطمینان سهم | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | لغو | دفتر پذیرش | کهگیلویه و بویر احمد |
| ۹۱ | بانک آینده | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | صدور | ایستگاه معاملاتی نامک | اصفهان |
| ۹۲ | پویش البرز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | صدور | اتاق معاملات | تهران |

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در اسفندماه ۱۴۰۲

| شهر | مجوز | صدور/لغو/ انتقال/تبدیل | تاریخ | کارگزاری | ردیف |
|----------|---------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|------|
| تهران | ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی | صدور | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | پویش البرز | ۹۳ |
| تهران | دفتر پذیرش | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | مبین سرمایه | ۹۴ |
| قائم شهر | دفتر پذیرش | صدور | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | مهر اقتصاد ایرانیان | ۹۵ |
| تهران | شعبه معاملات | صدور | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | بانک سپه | ۹۶ |
| تهران | ایستگاه برخط گروهی | صدور | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | بانک سپه | ۹۷ |
| تهران | ایستگاه معاملاتی نامک | لغو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | توانا | ۹۸ |
| زنجان | دفتر پذیرش | صدور | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | سهام پژوهان شایان | ۹۹ |

نمودار دو شهر با بیشترین صدور مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی



در اسفندماه شهر زنجان پس از شهر تهران بیشترین صدور مجوز را دارد.

DRANBRIDGE CONSULTING :

- DESIGN
- DEADLINES & MEETINGS

| | MON | TUE | WED | THU | FRI | BRANDING = 25 BLOCKS (62 h) |
|-------|-------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| FEB | 26 • REVIEW LL. INT. | 27 • REVIEW LL. N/ENVI | | 28 | 01 | ✓ |
| MARCH | 04 | 05 | 06 | 07 INT. REVIEW | 08 | |
| | | | 13 INT. REVIEW | 14 DIGITAL CONCEPTS | 15 TOP & DIGITAL | |



گزارش عملکرد کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲

| | MON | TUE | WED | THU | FRI |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |

POINTS FOR ALBAN MEET

آمار جلسات معاونت امور اعضا و حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲

| عنوان جلسه | تعداد جلسات | محل برگزاری جلسه |
|--|-------------|---|
| کمیته سازش (تعداد پرونده‌ها) | ۱,۵۵۹ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسات کارگروه ها و کمیته ها | ۱۱۵ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| کمیته سازش (تعداد جلسات) | ۶۰ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| رسیدگی به تخلفات در مراجع انضباطی | ۴۸ | سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران |
| کمیته حل اختلاف (تعداد پرونده‌ها) | ۳۳ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسه در خصوص رتبه‌بندی کارگزاری‌ها غیرمعارض | ۲۶ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| کمیته تدوین (جلسه در خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری‌ها) | ۲۴ | سازمان بورس و اوراق بهادار |
| جلسه با شرکت‌های کارگزاری در خصوص رتبه‌بندی | ۱۶ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| نشست با برخی از شرکت‌های کارگزاری | ۸ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسه در خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری‌ها | ۷ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسه در خصوص اعتراض رتبه‌بندی کارگزاری‌ها | ۶ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| کمیته تدوین (جلسه در خصوص دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، املاک و مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت) | ۴ | سازمان بورس و اوراق بهادار |
| کمیته استیناف (تعداد پرونده) | ۴ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسه در خصوص اصلاح دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاری‌ها | ۳ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |

| عنوان جلسه | تعداد جلسات | محل برگزاری جلسه |
|--|-------------|---|
| کمیته تدوین (تخلفات اعضا و اشخاص وابسته به اعضا) | ۳ | سازمان بورس و اوراق بهادار |
| نشست هم‌اندیشی در خصوص دغدغه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی | ۲ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| نشست هم‌اندیشی در خصوص معاملات الگوریتمی | ۲ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسه در خصوص بررسی فرم‌های شناسایی مشتریان | ۲ | شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه |
| بازدید از صنایع | ۲ | شرکت ماشین‌سازی اراک و هلدینگ مادیران |
| کمیته تدوین (جلسه در خصوص بررسی پیش‌نویس دستورالعمل انضباطی بازار سرمایه) | ۲ | سازمان بورس و اوراق بهادار |
| جلسه فرآیند انتقال سهام قهری متوفیان | ۱ | شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه |
| ارزیابی منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور، برنامه بهینه کاهش انتشار | ۱ | کمیسیون محیط زیست و انرژی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) |
| نشست فصلی کانون کارگزاران | ۱ | سازمان بورس و اوراق بهادار |
| جلسه مسائل مرتبط با مشتریان اعتباری | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسه در خصوص بررسی فرم‌های شناسایی مشتریان | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسه با شرکت‌های OMS در خصوص معافیت شرکت‌های کارگزاری از مالیات بر ارزش افزوده | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسه هم‌اندیشی نحوه برگزاری نمایشگاه‌ها | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |

| عنوان جلسه | تعداد جلسات | محل برگزاری جلسه |
|--|-------------|-------------------------------------|
| جلسه تدوین دستورالعمل تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی | ۱ | سازمان بورس و اوراق بهادار |
| جلسه هم‌اندیشی محدودیت‌های قابل اعمال در ارائه خدمات شرکت‌های کارگزاری | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسه کمیته تدوین در خصوص ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون بازار | ۱ | سازمان بورس و اوراق بهادار |
| جلسه نشست با آقای حاجی وند در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| نشست با معاونت نظارت بر نهادهای مالی سبا | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| نشست با مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| نشست با مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسه نشست با آقای ایرانشاهی در خصوص صندوق‌های بازارگردانی | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسه تشکل‌های خود انتظام سازمان | ۱ | سازمان بورس و اوراق بهادار |
| نشست مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری با مدیرعامل و معاونین بورس انرژی | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| جلسه هم‌اندیشی با صندوق توسعه بازار | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| نشست تخصصی مدیران منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| نشست مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری با مدیر عامل و معاونین شرکت بورس کالا | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |

| عنوان جلسه | تعداد جلسات | محل برگزاری جلسه |
|---|-------------|-------------------------------------|
| نشست هم‌اندیشی در خصوص افزایش کیفیت گزارش مقایسه‌ای آمار معاملات | ۱ | کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
| نشست مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری با مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران | ۱ | سازمان بورس و اوراق بهادار |
| مجموع | ۱,۹۴۸ | |

گزارش عملکرد واحد امور اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲

خلاصه گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌ها در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲

| نام کارگروه | تعداد جلسات | مدت زمان (ساعت) | اهم فعالیت‌ها |
|---|-------------|-----------------|---|
| کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری | ۹ | ۱۸ | <ul style="list-style-type: none"> پیشنهادات و انتقادات وارد شده به "ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۸ سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ با موضوع: شرایط ایجاد و فعالیت کدهای سبد اختصاصی در نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی" بررسی و جمع‌بندی شد. نظرات در خصوص "دستورالعمل جدید تاسیس و فعالیت شرکت کارگزاری" جمع‌بندی و جهت طرح در کمیته تدوین سازمان بورس، تحویل نمایندگان کانون کارگزاران شد. مصوبه اعلام برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار به همراه مطالعه تطبیقی آن بررسی گردید. |
| کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری | ۱۹ | ۴۲ | <ul style="list-style-type: none"> ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری تدوین و طی نامه‌ای به سازمان و شرکت‌های بورس، جهت اخذ نظرات ایشان ارسال گردید. اعتراض شرکت‌های کارگزاری درخصوص مصوبات جدید بانک مرکزی درباره تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کارگزاری طی نامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار ارسال گردید. درخواست نظر شورای عالی بورس جهت اخذ |

| اهم فعالیت‌ها | مدت زمان (ساعت) | تعداد جلسات | نام کارگروه |
|---|-----------------|-------------|--|
| <p>تأییدیه آن شورا در خصوص معافیت‌های بند ۱۱ بخشنامه سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای از این شورا درخواست شد.</p> <ul style="list-style-type: none"> • کدینگ ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری تهیه و یکسان‌سازی گردید و جهت دریافت نظرات به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد. | ۴۲ | ۱۹ | کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری |
| <ul style="list-style-type: none"> • پیشنهادات کارشناسی شده در خصوص الزامات بازارگردانی سهام در بورس‌های اوراق بهادار جمع‌بندی گردید. • جلسه هم‌اندیشی در خصوص دغدغه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با حضور نمایندگان مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگزار گردید. • دغدغه‌ها و مشکلات اصلی بازارگردانان از طریق ارسال نامه به ایشان جمع‌آوری و الویت‌بندی شد و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه گردید و در جلسه‌ای میزان امکان‌پذیری این راه‌حل‌ها بررسی شد. | ۸ | ۴ | کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی |

| نام کارگروه | تعداد جلسات | مدت زمان (ساعت) | اهم فعالیت‌ها |
|---|-------------|-----------------|---|
| کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام | ۴ | ۸ | <ul style="list-style-type: none"> • پیشنهادات و انتقادات وارد شده به "دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزار، کارگزار/معامله‌گر" در حوزه معاملات اوراق جمع‌بندی شد و به کمیته رتبه‌بندی ارجاع گردید. • جلسه‌ای با نماینده شرکت مدیریت دارایی مرکزی در خصوص نقش نهاد واسط در انتشار اوراق صکوک برگزار گردید. • مشکلات معاملات توافقی به مدیران معاملات شرکت‌های کارگزاری اطلاع‌رسانی شد. • نظرات در خصوص کارمزد معاملات الگوریتمی با توجه به نتایج به دست آمده از کارگروه مطالعات تطبیقی جمع‌بندی شد. • نامه‌های شرکت‌های کارگزاری در خصوص مشکلات و دغدغه‌های مربوط به شرکت مدیریت فناوری جمع‌آوری و در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل و مدیران واحدهای این شرکت ارائه شد. • نظرات در خصوص شرایط افزایش کارمزد معاملات بلوک و عمده و همچنین داده‌های مربوط به آمار معاملات بلوک و عمده طی سال‌های اخیر جمع‌آوری گردید. |
| کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار | ۵ | ۱۰ | <ul style="list-style-type: none"> • نشست هم‌اندیشی در خصوص ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار با حضور بیش از ۵۰ نفر فعالین این حوزه برگزار و اهم موضوعات قابل بررسی در این حوزه استخراج گردید. |

| نام کارگروه | تعداد جلسات | مدت زمان (ساعت) | اهم فعالیت‌ها |
|---|-------------|-----------------|--|
| کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار | ۵ | ۱۰ | <ul style="list-style-type: none"> • مسائل مربوط به دفتر دارایی مشتریان در حضور نماینده شرکت مدیریت فناوری جمع‌بندی شد. • پیشنهادات و انتقادات وارد شده به "دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزار، کارگزار/معامله‌گر" در حوزه معاملات ابزار مشتقه جمع‌بندی و به کمیته رتبه‌بندی ارجاع شد. • پیشنهادات کارگروه تخصصی "ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار" مبنی بر پیگیری مشکلات شرکت‌های کارگزاری مرتبط با بازار مشتقه و بهبود شرایط بازار مشتقه طی نامه‌ای به عضو محترم هیئت‌مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید. |
| کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری | ۱۲ | ۲۴ | <ul style="list-style-type: none"> • چک لیست واحد پذیرش شرکت‌های کارگزاری با توجه به "دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه"، "دستورالعمل ثبت، نگهداری و امحاء اسناد"، "دستورالعمل نحوه انجام معاملات و کالتی اوراق بهادار"، "دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری"، "دستورالعمل معاملات برخط" و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی مبارزه با پولشویی تدوین و به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ گردید. • چک‌لیست واحد اعتبارات شرکت‌های کارگزاری با توجه به "دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" و "دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای |

| نام کارگروه | تعداد جلسات | مدت زمان (ساعت) | اهم فعالیت‌ها |
|---|-------------|-----------------|--|
| کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری | ۱۲ | ۲۴ | <p>مالی " تدوین و به شرکت‌های کارگزاری ابللاغ گردید.</p> <ul style="list-style-type: none"> ریسک‌های واحدهای مختلف شرکت‌های کارگزاری در جلسه کارگروه با همفکری اعضا جمع‌بندی گردید. |
| کارگروه فناوری اطلاعات | ۵ | ۱۰ | <ul style="list-style-type: none"> جلسه آموزشی الزامات مکنا برای مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری با تدریس جناب آقای سنجری رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سبا برگزار گردید. اضافه شدن قابلیت‌های جدید درخواست شده توسط شرکت‌های کارگزاری به سامانه‌های شرکت مدیریت فناوری در قالب نامه از این شرکت درخواست گردید. مشخصات و ویژگی‌های سیستم‌های معاملاتی مورد نظر کانون شامل هر دو نسل ۱۰ و ۱۲ جمع‌بندی گردید. |
| کارگروه منابع انسانی | ۸ | ۱۵ | <ul style="list-style-type: none"> شناسنامه‌های شغلی واحد معاملات کالا به شرکت‌های کارگزاری ارسال شد. چک‌لیست آسیب‌شناسی فرایندهای منابع انسانی تهیه و توسط مدیران عامل و مدیران منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری تکمیل شد. نتایج نظرسنجی چک‌لیست آسیب‌شناسی فرایندهای منابع انسانی از مدیران عامل و مدیران منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری جمع‌بندی گردید. |

| نام کارگروه | تعداد جلسات | مدت زمان (ساعت) | اهم فعالیت‌ها |
|--|-------------|-----------------|---|
| کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه | ۹ | ۱۸ | <ul style="list-style-type: none"> • گزارش مطالعات انجام شده در رابطه با راه‌های مختلف تنوع‌بخشی به منابع درآمدی شرکت‌های کارگزاری تهیه شد. • گزارش مطالعات انجام شده در رابطه با معاملات الگوریتمی و نحوه اخذ کارمزد از این معاملات تهیه شد. • جلسه هم‌اندیشی در خصوص معاملات الگوریتمی با حضور مدیران عامل و نمایندگان شرکت‌های کارگزاری فعال در این حوزه برگزار گردید. • در خصوص ارائه شیوه‌هایی جهت اخذ کارمزد از معاملات الگوریتمی مطالعات و پژوهش‌هایی انجام شد که پس از جمع بندی موارد طی نامه‌ای به مدیریت نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید. |
| کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی | ۷ | ۱۵ | <ul style="list-style-type: none"> • قرارداد پیشنهادی اعتباری مشتریان در حوزه بورس کالا تدوین و به شرکت‌های کارگزاری ارسال شد. • موارد و مشکلات کارگزاران در حوزه‌های مختلف معاملات بورس کالا طی نامه‌هایی از شرکت‌های کارگزاری جمع‌آوری شده و طی جلسات جداگانه با حضور مدیران ذی‌ربط شرکت بورس کالای ایران مطرح شد که قسمت قابل ملاحظه‌ای از مشکلات حل گردید. • مسائل و مشکلات شرکت‌های کارگزاری در حوزه خدمات زیرساختی معاملات بورس کالا و همچنین خدمات جدید قابل ارائه در این حوزه جمع‌آوری و در جلسات کارگروه با شرکت‌های |

| نام کارگروه | تعداد جلسات | مدت زمان (ساعت) | اهم فعالیت‌ها |
|--|-------------|-----------------|---|
| کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی | ۷ | ۱۵ | <p>نرم افزاری ارائه دهنده به اطلاع ایشان رسید.</p> <ul style="list-style-type: none"> • نظرات در خصوص تغییرات در سامانه‌های شرکت بورس کالای ایران (بخصوص جایگزینی سامانه سیمرغ) جمع‌بندی و به مسئولین ذی‌ربط بورس کالا ارائه شد. |
| کارگروه امور معاملات بورس انرژی | ۵ | ۱۰ | <ul style="list-style-type: none"> • موارد و مشکلات کارگزاران در حوزه‌های مختلف معاملات بورس انرژی طی نامه‌هایی از شرکت‌های کارگزاری جمع‌آوری شده و طی جلسات جداگانه با حضور مدیران ذی‌ربط شرکت بورس انرژی ایران طرح شد که قسمت قابل ملاحظه‌ای از مشکلات حل گردید. • مشکلات و پیشنهادات کارگزاران در معاملات بورس انرژی در رابطه با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه جمع‌آوری و در جلسه کارگروه با حضور مدیران ذی‌ربط این شرکت طرح و ارائه گردید. • نظرات در خصوص سایت جدید شرکت بورس انرژی ایران و سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) جمع‌آوری شد. • با پیگیری‌های انجام شده از شرکت مدیریت فناوری و بورس انرژی ایران، سامانه‌های معاملاتی این شرکت اصلاح گردید و تغییرات آن به شرکت‌های کارگزاری عضو اطلاع‌رسانی گردید. • فرمت گواهی صادراتی محصولات بورس انرژی ایران با پیگیری‌های صورت گرفته از جانب بورس انرژی ابلاغ گردید. |

| نام کارگروه | تعداد جلسات | مدت زمان (ساعت) | اهم فعالیت‌ها |
|---|-------------|-----------------|--|
| کمیته مبارزه با پولشویی | ۳ | ۶ | <ul style="list-style-type: none"> پیشنهادات در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی جمع‌بندی گردید و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد. |
| کمیته بررسی فرم‌های شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی | ۲ | ۴ | <ul style="list-style-type: none"> نظرات در خصوص فرم‌های شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی جمع‌بندی گردید. |
| کمیته به‌کارگیری هوش مصنوعی در صنعت کارگزاری | ۱ | ۲ | <ul style="list-style-type: none"> در رابطه با ابعاد مختلف کاربرد هوش مصنوعی در صنعت کارگزاری بحث و گفتگو شد. |

گزارش هیئت حل اختلاف مالیاتی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲

نمایندگانی که در این بازه زمانی برای رسیدگی و دفاع در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی حضور یافتند به شرح زیر است:

- مهدی مقدسی؛
- حاجعلی صلاحی نژاد؛
- سید پوریا خاموشی.

جلسات رسیدگی به پرونده‌های هیئت حل اختلاف مالیاتی که برای تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان اعم از شرکت‌های سبذگردان، تأمین سرمایه، کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ... با حضور نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲ برگزار شده تعداد ۳ جلسه بوده است. نام

گزارش کمیته حل اختلاف در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲

اختلاف کانون قرار گرفت. نتایج پرونده‌ها به شرح زیر است:

در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۳ پرونده مورد بررسی و رسیدگی در کمیته حل

| تعداد پرونده | نتایج اختلافات مطروحه توسط کمیته حل اختلاف |
|--------------|--|
| ۱۴ | صدور مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط کانون |
| ۵ | صدور گواهی خاتمه همکاری توسط شرکت‌های کارگزاری |
| ۱۴ | حل و فصل اختلاف قبل و حین تشکیل کمیته |

گزارش سامانه مدیریت‌های پیگیری امور تخلفات و امور حقوقی و انتظامی (سمتا) در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲

ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ خود را از طریق همان سامانه (ستان) ارسال نمایند. به منظور تسریع فرآیند رسیدگی و جلب رضایت مشتریان شاکی و بهبود روند فعالیت کارگزاری ضروری است اعضای کانون توجه ویژه به ارسال به موقع و دقیق پاسخ به شکایات نمایند. گزارش اقدامات کانون در خصوص پاسخگویی و رسیدگی به شکایات فعالان و اشخاص مرتبط با بازار سرمایه در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲ شرح ذیل است:

۳۶۴ شکایت وارد شده که از این تعداد ۳۴۸ شکایت پاسخ داده شده است و ۱۶ شکایت به دلایلی اعم از تکراری بودن، راهنمایی توسط سازمان و ... مختومه گردید.

یکی از خدمات کانون کارگزاران به بازار سرمایه پیگیری و رسیدگی به شکایات فعالان و اشخاص مرتبط با بازار سرمایه است. چنانچه مشتریان کارگزاران شکایتی در خصوص موضوعات مرتبط با شرکت‌های کارگزاری داشته باشند، می‌توانند از طریق سامانه سمتا شکایت خود را ثبت کنند. در فرآیند رسیدگی، متن شکایت توسط کارشناس بررسی می‌شود، چنانچه امکان پاسخگویی توسط کارشناس مربوطه وجود داشته باشد اقدام به ارسال پاسخ می‌نماید؛ اما چنانچه موضوع مطرح شده توسط شاکی نیاز به بررسی سوابق و ارائه مستندات داشته باشد، درخواست به شرکت مربوطه ارجاع و استعلام می‌شود. نهادهای مربوطه نیز موظند

گزارش عملکرد واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲

۱. برگزاری جلسات کارگروه حقوقی تخصصی

اعضای کارگروه به صورت کتبی در اختیار هیات مدیره کانون قرار گرفت تا تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد. یکی از اقدامات دیگر کارگروه حقوقی طی شش ماهه دوم، بررسی نمونه قرارداد تخصیص اعتبار در بورس کالا بود. با توجه به اینکه در حال حاضر نمونه قراردادی در این خصوص وجود ندارد و این موضوع برای شرکت‌های کارگزاری ریسک به همراه دارد، نمونه قراردادی با همکاری کارگروه کالا تهیه و در اختیار شرکت‌های کارگزاری قرار داده شد.

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ نسبت به برگزاری ۱۲ جلسه کارگروه تخصصی اقدام نمود. در این جلسات ضوابط استخدام و نقل و انتقال اعضا و اشخاص وابسته به اعضا بین اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بررسی و مقرر شد با توجه به درخواست شرکت‌های کارگزاری اصلاحاتی در متن ضوابط صورت گیرد. همچنین متن پیشنهادی دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت کارگزاری که توسط سازمان تدوین شده است، در چندین جلسه بررسی و نظرات

۲. برگزاری جلسات کمیته "بررسی پیش نویس دستورالعمل تاسیس و فعالیت کارگزاری"

صنعت، برای بررسی این دستورالعمل کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته بررسی دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری" ایجاد شد. این کمیته در ۱۰ جلسه برگزار شده به بررسی تمامی مواد دستورالعمل و پیوست‌های آن پرداخت و نتایج آن ضمن ارائه نقطه شفافی در جلسات سازمان، طی نامه شماره ۱۴۰۲/۷۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ به مرکز تدوین مقررات بازار سرمایه سازمان بورس ارسال گردید. لازم به

در مهرماه ۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهادی پیشنهادی "دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت کارگزاری" را تهیه و جلساتی را در این خصوص در سازمان بورس جهت بررسی نهایی دستورالعمل مذکور برگزار نمود. کانون کارگزاران ضمن حضور در این جلسات و ارائه نقطه نظرات، در ابتدا دو بار از اعضای خود در این خصوص نظرسنجی به عمل آورد.

همچنین برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف

فعالیت نظرسنجی به عمل آمد که در نهایت تنها حدود ۲۰ کارگزاری به نظرسنجی فوق‌الذکر پاسخ دادند.

ذکر است قبل از ارسال نامه نهایی به سازمان بورس، برای سومین بار از اعضای کانون در خصوص دستورالعمل پیشنهادی تاسیس و

۳. برگزاری جلسات "بررسی مشکلات شرکت‌های کارگزاری در خصوص مشتریان اعتباری"

در ادامه جلسات برگزار شده با برخی از شرکت‌های کارگزاری در خصوص مشتریان اعتباری، در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ نیز این جلسات ادامه یافت. ۲ جلسه در این خصوص برگزار گردید که در نهایت منجر به برگزاری جلسات با سازمان و همچنین صدور نامه به سازمان بورس و اوراق بهادار گردید.

در سال ۱۴۰۱ و همچنین نیمه اول سال ۱۴۰۲ جلساتی با موضوع مشتریان اعتباری با برخی از شرکت‌های کارگزاری برگزار گردید. در این جلسات مسائل مرتبط با قرارداد اعتباری و نحوه اعتباردهی به مشتریان بررسی و پیشنهادهایی در خصوص کاهش ریسک شرکت‌های کارگزاری ارائه و ثبت شد.

۴. انتشار فصلنامه حقوقی

ذکر نام افراد حقیقی و حقوقی است که ذیل هر پرونده نیز نکات حقوقی مربوط به همان پرونده آمده است. و موضوعات مبتلابه شرکت‌های کارگزاری می‌باشد. در پاییز و زمستان سال ۱۴۰۲ شماره دوم و سوم از فصلنامه حقوقی منتشر و در دسترس شرکت‌های کارگزاری قرار گرفت.

واحد حقوقی کانون کارگزاران در سال ۱۴۰۲ اقدام به انتشار فصلنامه حقوقی نمود. هدف از انتشار این فصلنامه آشنایی هر چه بیشتر و بهتر اعضا با مسائل و مشکلات حقوقی صنعت کارگزاری و ارائه پیشنهادات به اعضا جهت پیشگیری از اختلافات و همچنین حل و فصل اختلافات می‌باشد. هر شماره فصلنامه شامل نمونه پرونده‌های کمیته سازش بدون

۵. بررسی مطابقت قراردادهای اعضای کانون با قراردادهای مصوب هیئت مدیره کانون:

از حیث رعایت مفاد مقرر در قرارداد «ارائه خدمات نرم‌افزاری به شرکت‌های کارگزاری» مصوب سیصد و نود و سومین جلسه هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بررسی و نسبت به ارسال پاسخ به سازمان بورس و اوراق بهادار در مهلت معین شده اقدام نموده است. گزارش اقدامات این واحد در خصوص پاسخگویی و رسیدگی به نامه‌های واصله در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل است:

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای رعایت الزامات ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط (مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۰۶، هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) و متعاقب دریافت استعلامات مربوطه از اداره کنترل و نظارت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار؛ قراردادهای سامانه معاملات برخط منعقد فی مابین شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری را

| نامه وارده | نامه پاسخ داده شده | نامه غیرمرتبط |
|------------|--------------------|---------------|
| ۵۱ | ۵۱ | - |

در خصوص قراردادهای واصله، جدول زیر تعداد قراردادها را به تفکیک در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد.

| ماه | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
|----------------------|-----|------|-----|----|------|-------|
| تعداد نامه‌های واصله | ۱۹ | ۸ | ۴ | ۶ | ۶ | ۸ |

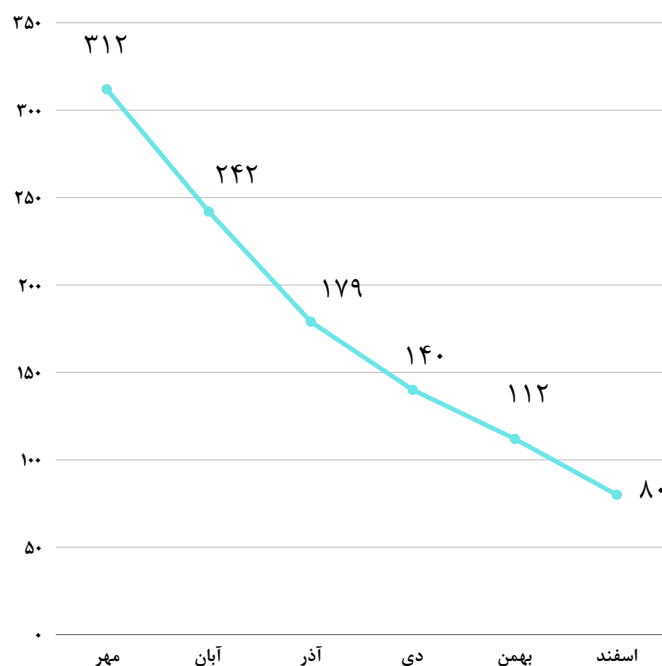
گزارش عملکرد کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲

تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸، ۶۰ جلسه برگزار نموده است و تعداد ۱,۵۵۹ پرونده را مورد رسیدگی قرار داده است.

کمیته سازش کانون کارگزاران که مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. صلاحیت رسیدگی به اختلافات مطروحه در بازار سرمایه را دارد، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲

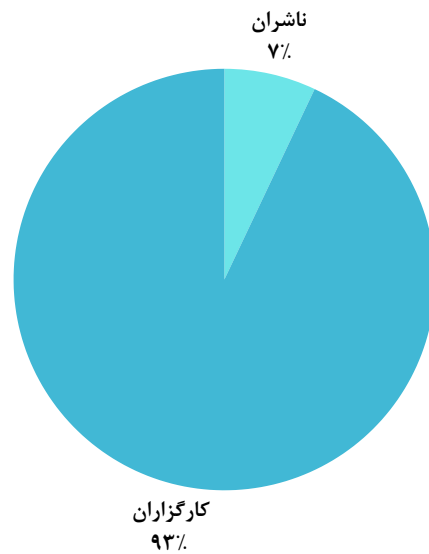
| تعداد پرونده‌های در جریان در انتهای اسفندماه ۱۴۰۲ | تعداد پرونده‌های مختومه در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ | تعداد پرونده‌های وارده در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ | تعداد پرونده‌های در جریان در ابتدای مهر |
|---|--|---|---|
| ۵۱ | ۱,۵۵۹ | ۱,۰۶۵ | ۵۴۵ |

تعداد پرونده‌های وارده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲



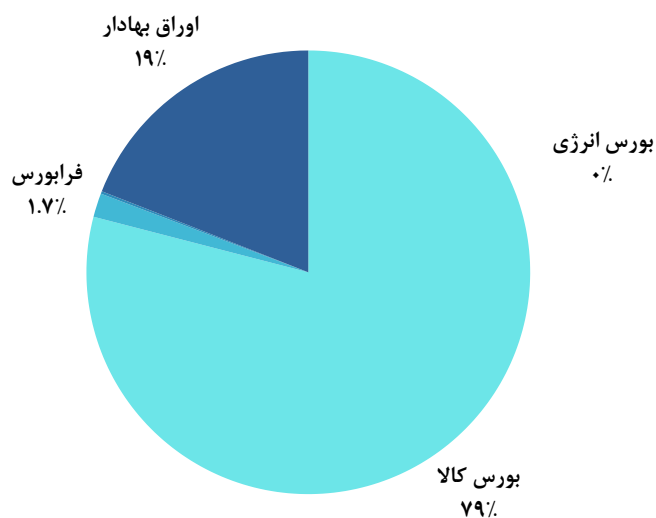
از ۱,۰۶۵ پرونده وارده کمیته سازش، بر نهاد ناشران و سود سهام و ۹۹۰ پرونده مبنای نهاد مربوطه، ۷۵ پرونده مربوط به مربوط به نهاد کارگزاران است.

تعداد دعاوی وارده بر مبنای نهاد مربوطه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲



همچنین از ۱,۰۶۵ پرونده وارده کمیته سازش، براساس بورس مربوطه، ۲۰۸ مورد مربوط به بورس اوراق بهادار، ۱۹ مورد بورس انرژی، ۲ مورد نیز مربوط به بورس کالای و ۸۳۶ مورد مربوط به بورس فرابورس و ۲ مورد نیز مربوط به بورس انرژی بوده است.

تعداد دعاوی وارده بر مبنای بورس مربوطه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲



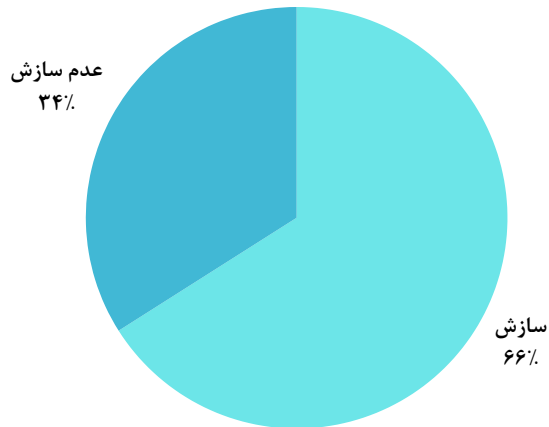
تحویل کالا یا عدم تحویل کالا، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری و مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست.

بیشترین موضوعات مطرح شده در کمیته سازش در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ عبارتند از: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در

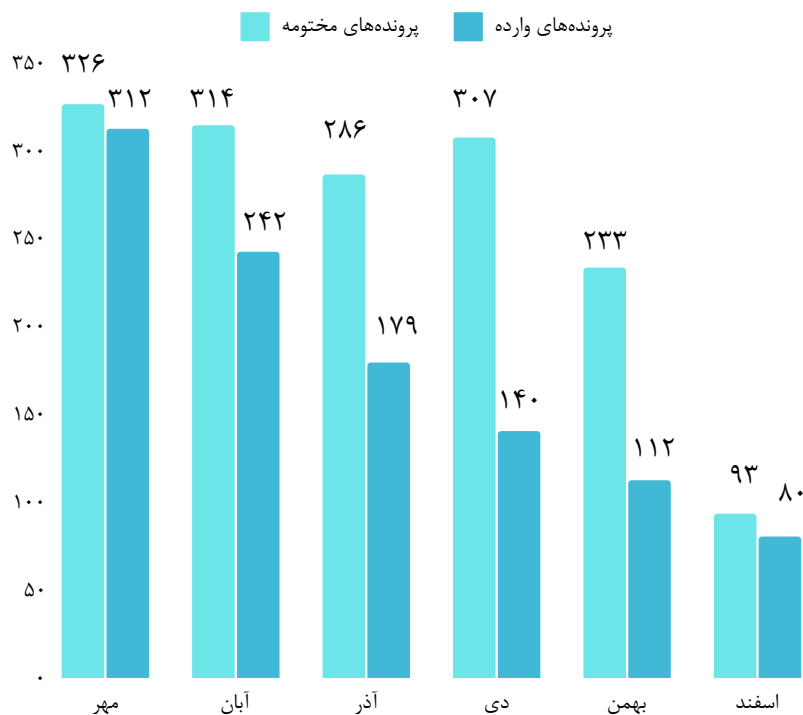
آمار سازش و عدم سازش
(از مجموع ۱,۵۵۹ پرونده مختومه)

| عدم سازش | سازش |
|----------|-------|
| ۵۳۰ | ۱,۰۲۹ |

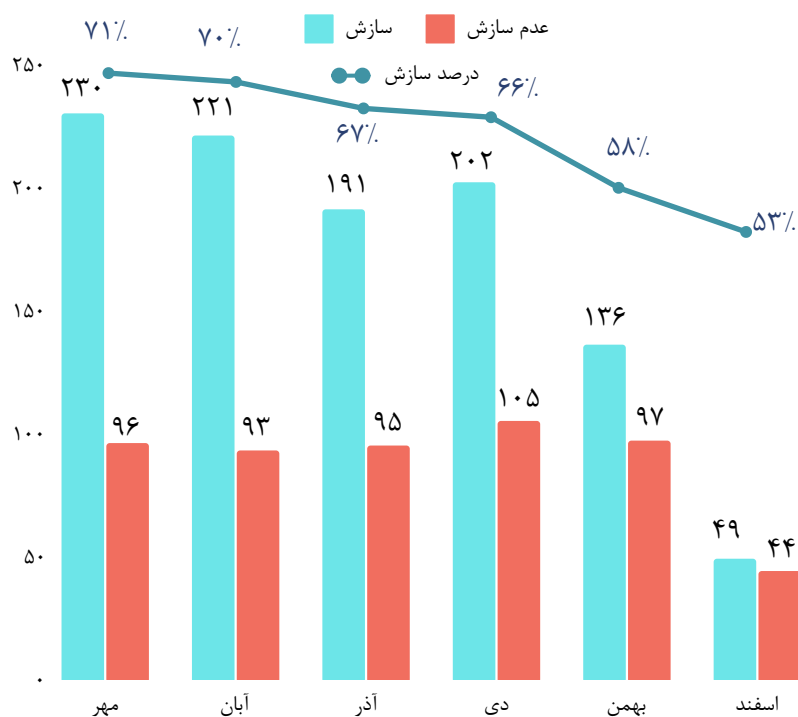
تعداد سازش و عدم سازش در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲



تعداد پرونده‌های وارده و مختومه شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲



تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و عدم سازش از کل پرونده‌های مختومه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲



گزارش عملکرد واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲

مقدمه

سرمایه و دوره‌های آموزشی پیشرفته و تخصصی تا برگزاری دوره‌های کاربردی و همچنین سمینارها، گردهمایی‌ها و بازدید از بورس‌های بین‌الملل، با توکل بر خدا و رعایت تمام اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای و همچنین ارائه مشاوره در تمام زمینه‌های آموزش در بازار سرمایه، انتشار کتب کمک آموزشی و ارائه خدمات کمک آموزشی متنوع و نوین جهت بهبود کیفیت خدمات آموزشی سعی در رسیدن به این هدف دارد.

جزئیات دوره‌های برگزار شده به تفکیک عنوان دوره، فراوانی دوره، طول دوره، تعداد دانش‌پذیر و نفر ساعت آموزش در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل می‌باشد:

واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، یکی از متولیان اصلی آموزش در بازار سرمایه کشور، باور دارد که تنها راه اعتلاء بازار سرمایه و رسیدن به یک صنعت شفاف و کارا، آموزش حرفه‌ای و تخصصی منابع انسانی به عنوان عرضه‌کننده خدمات واسطه‌گری مالی از یکسو و عموم سرمایه‌گذاران عنوان تقاضاکنندگان این خدمات از سوی دیگر است. لذا در این راه با کسب مجوزهای مربوطه و فعالیت حرفه‌ای در حوزه آموزش و با قبول مسئولیت از سازمان بورس با برگزاری دوره‌های متنوع آموزشی برای مخاطبان با انگیزه‌های متفاوت، از دوره‌های عمومی مختص برای سرمایه‌گذاران و تمامی علاقه‌مندان به بازار

دوره‌های مرتبط با سازمان

| ردیف | عنوان دوره / سمینار/ همایش / آزمون | نوبت | ساعت | تعداد شرکت کنندگان | نفر/ساعت |
|------|--|------|------|--------------------|----------|
| ۱ | دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه | ۸۳ | ۳۰ | ۶۹ | ۲,۰۷۰ |
| ۲ | دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه | ۸۴ | ۳۰ | ۸۱ | ۲,۴۳۰ |
| ۳ | دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه | ۸۵ | ۳۰ | ۳۹ | ۱,۱۷۰ |
| ۴ | دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه | ۸۶ | ۳۰ | ۸۹ | ۲,۶۷۰ |
| ۵ | دوره مشروطین تک درس | ۴۵ | ۱۲ | ۳ | ۲۶۳ |
| | | | ۱۰ | ۱۳ | |
| | | | ۲۰ | ۰ | |
| | | | ۱۰ | ۰ | |
| | | | ۸ | ۰ | |
| | | | ۴ | ۱ | |
| | | | ۸ | ۲ | |
| | | | ۲۰ | ۰ | |
| ۲۵ | ۱ | | | | |

| ردیف | عنوان دوره / سمینار/همایش / آزمون | نوبت | ساعت | تعداد شرکت کنندگان | نفر/ساعت |
|------|-----------------------------------|------|------|--------------------|----------|
| ۵ | دوره مشروطین تک درس | ۴۵ | ۱۰ | ۰ | ۲۶۳ |
| | | | ۱۲ | ۱ | |
| | | | ۱۰ | ۰ | |
| | | | ۴ | ۰ | |
| | | | ۸ | ۵ | |
| ۶ | دوره مشروطین تک درس | ۴۶ | ۴ | ۲ | ۵۰۲ |
| | | | ۱۲ | ۸ | |
| | | | ۱۰ | ۱ | |
| | | | ۲۰ | ۷ | |
| | | | ۱۰ | ۴ | |
| | | | ۸ | ۴ | |
| | | | ۸ | ۵ | |
| | | | ۱۲ | ۳ | |
| | | | ۲۵ | ۲ | |
| | | | ۲۰ | ۱ | |

| ردیف | عنوان دوره / سمینار / همایش / آزمون | نوبت | ساعت | تعداد شرکت کنندگان | نفر/ساعت |
|------|-------------------------------------|------|------|--------------------|----------|
| ۶ | دوره مشروطین تک درس | ۴۶ | ۲۰ | ۱ | ۵۰۲ |
| | | | ۸ | ۲ | |
| | | | ۴ | ۱ | |
| | | | ۱ | ۰ | |

دوره‌های کاربردی

| ردیف | عنوان دوره / سمینار/همایش / آزمون | نوبت | ساعت | تعداد شرکت کنندگان | نفر/ساعت |
|------|--|------|------|--------------------|----------|
| ۱ | دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی | ۳۵ | ۳۸ | ۳۴ | ۱,۲۹۲ |
| ۲ | دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار | ۶۴ | ۴۸ | ۵۱ | ۲,۴۴۸ |
| ۳ | دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار | ۶۵ | ۴۸ | ۴۵ | ۲,۱۶۰ |
| ۴ | دوره کاربردی نظارت و کنترل داخلی | ۱۹ | ۵۶ | ۵۴ | ۳,۰۲۴ |
| ۵ | دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی | ۳۶ | ۳۸ | ۴۴ | ۱,۶۷۲ |
| ۶ | دوره کاربردی نظارت و کنترل داخلی | ۲۰ | ۵۶ | ۵۳ | ۲,۹۶۸ |
| ۷ | دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی | ۶ | ۵۶ | ۶۷ | ۳,۷۵۲ |
| ۸ | دوره کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات در نهادهای مالی | ۴ | ۴۴ | ۱۵ | ۶۶۰ |

دوره‌های عمومی

| ردیف | عنوان دوره / سمینار/ همایش / آزمون | نوبت | ساعت | تعداد شرکت‌کنندگان | نفر/ساعت |
|------|---|------|------|--------------------|----------|
| ۱ | دوره آموزشی آشنایی کامل با انواع اوراق تامین مالی قابل معامله در بازار سرمایه | ۲ | ۱۲ | ۲۷ | ۳۲۴ |
| ۲ | دوره آموزشی تابلوخوانی در بورس | ۲۸ | ۶ | ۶۲ | ۳۷۲ |
| ۳ | دوره آموزشی تحلیل تکنیکال جامع | ۱۲ | ۳۲ | ۲۷ | ۸۶۸ |
| ۴ | دوره آموزشی فیلترنویسی در سایت tsetmc | ۱۷ | ۹ | ۲۱ | ۱۸۹ |
| ۵ | دوره آموزشی مرور و به‌روزرسانی فرایند خرید اعتباری اوراق بهادار | ۷ | ۸ | ۱۷ | ۱۳۶ |
| ۶ | دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه | ۱۸ | ۷۵ | ۳۵ | ۲,۶۲۵ |
| ۷ | دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری | ۷ | ۶ | ۳۱ | ۱۸۶ |
| ۸ | دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری | ۸ | ۶ | ۲۰ | ۱۲۰ |
| ۹ | دوره آموزشی فهم و تحلیل صورتهای مالی | ۷ | ۱۵ | ۱۵ | ۲۲۵ |
| ۱۰ | دوره آموزشی فیلترنویسی کندل | ۲ | ۳ | ۲۲ | ۶۶ |
| ۱۱ | دوره آموزشی برنامه نویسی پایتون پیشرفته | ۱ | ۱۶ | ۸ | ۱۲۸ |
| ۱۲ | دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) | ۲ | ۸ | ۴ | ۳۲۰ |

| ردیف | عنوان دوره / سمینار/همایش / آزمون | نوبت | ساعت | تعداد شرکت کنندگان | نفر/ساعت |
|------|--|------|------|--------------------|----------|
| ۱۳ | دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) | ۳ | ۸ | ۳۰ | ۲۴۰ |
| ۱۴ | دوره آموزشی آشنایی کامل با انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ها | ۲ | ۸ | ۱۷ | ۱۲۶ |
| ۱۵ | دوره آموزشی مدیریت توسعه بازار ویژه شرکت های بازار سرمایه و کارگزاران بورس | ۱ | ۸ | ۲۷ | ۲۱۶ |
| ۱۶ | دوره آموزشی آشنایی با قوانین جزایی و مقررات انضباطی حوزه کارگزاران | ۱ | ۴ | ۲۲ | ۸۸ |
| ۱۷ | دوره آموزشی کارگاه آشنایی با تابلو/تالارهای نوین بورس انرژی ایران | ۱ | ۴ | ۱۷ | ۶۸ |
| ۱۸ | دوره آموزشی اتاق شیشه ای شایستگی های عمومی و حرفه ای سازمانی | ۱ | ۶ | ۱۰ | ۶۰ |
| ۱۹ | دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه | ۱۹ | ۷۵ | ۳۲ | ۲,۴۰۰ |
| ۲۰ | دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (سطح مقدماتی) | ۴ | ۸ | ۴۲ | ۳۳۶ |
| ۲۱ | دوره آموزشی آشنایی با انواع ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه | ۱ | ۹ | ۱۰ | ۹۰ |
| ۲۲ | دوره آموزشی وظایف امور سهام ناشران بازار سرمایه | ۱ | ۸ | ۳۳ | ۲۶۴ |
| ۲۳ | دوره آموزشی وظایف امور سهام ناشران بازار سرمایه | ۲ | ۸ | ۳۴ | ۲۷۲ |

| ردیف | عنوان دوره / سمینار/ همایش / آزمون | نوبت | ساعت | تعداد شرکت کنندگان | نفر/ساعت |
|------|--|------|------|--------------------|----------|
| ۲۴ | دوره آموزشی وظایف امور سهام ناشران بازار سرمایه | ۳ | ۸ | ۲۳ | ۱۸۴ |
| ۲۵ | دوره آموزشی آشنایی با تامین مالی جمعی (کراد فاندینگ) در بازار سرمایه | ۱ | ۴ | ۲۷ | ۱۰۸ |
| ۲۶ | دوره آموزشی آشنایی با تامین مالی جمعی (کراد فاندینگ) در بازار سرمایه | ۲ | ۴ | ۲۶ | ۱۰۴ |
| ۲۷ | دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره | ۱ | ۵ | ۲۹ | ۱۴۵ |
| ۲۸ | دوره آموزشی جامع مالی رفتاری | ۵ | ۳۲ | ۳۲ | ۱,۰۲۴ |
| ۲۹ | دوره آموزشی تابلوخوانی در بورس | ۲۹ | ۶ | ۳۴ | ۲۰۶ |
| ۳۰ | دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (سطح متوسطه) | ۱ | ۴ | ۳۰ | ۱۲۰ |
| ۳۱ | دوره آموزشی تحلیل بنیادی جامع | ۱۲ | ۳۰ | ۲۵ | ۷۵۰ |
| ۳۲ | دوره آموزشی تحلیل تکنیکال جامع | ۱۲ | ۲۷ | ۳۲ | ۸۶۴ |
| ۳۳ | دوره آموزشی کدال و صورتهای مالی | ۱ | ۶ | ۲۱ | ۱۲۶ |
| ۳۴ | دوره آموزشی کدال و صورتهای مالی | ۲ | ۶ | ۳۵ | ۲۱۰ |
| ۳۵ | دوره آموزشی آشنایی با نحوه پذیرش، پذیرهنویسی و عرضه اوراق بهادار در بازار سرمایه | ۱ | ۱۶ | ۲۶ | ۴۱۶ |
| ۳۶ | دوره آموزشی آشنایی با نحوه پذیرش، پذیرهنویسی و عرضه اوراق بهادار در بازار سرمایه | ۲ | ۱۶ | ۳۳ | ۵۲۸ |

دوره‌های سفارشی

| ردیف | عنوان دوره / سمینار/همایش / آزمون | ساعت | تعداد شرکت‌کنندگان | نفر/ساعت |
|------|--|------|--------------------|----------|
| ۱ | دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - کارگزاری پاسارگاد | ۸ | ۹۰ | ۷۲۰ |
| ۲ | دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری - کارگزاری بانک ملی | ۶ | ۱۷ | ۱۰۲ |
| ۳ | دوره سفارشی دستورالعمل اجرایی معاملات برخط - نهایت نگر | ۸ | ۱۲ | ۹۶ |
| ۴ | دوره سفارشی کارشناس امور مشتریان - کارگزاری خبرگان سهام | ۱۶ | ۱۶ | ۲۵۶ |
| ۵ | دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری - کارگزاری تمدن | ۶ | ۱۵ | ۹۰ |
| ۶ | دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری - سرمایه‌گذاری ملی | ۶ | ۵۲ | ۳۱۲ |
| ۷ | دوره سفارشی مالی رفتاری - کارگزاری توازن بازار | ۳۲ | ۱۸ | ۵۷۶ |
| ۸ | دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (متوسط) - کارگزاری سامان | ۴ | ۱۹ | ۷۶ |
| ۹ | دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (متوسط) - کارگزاری آتی ساز | ۸ | ۳۰ | ۲۴۰ |
| ۱۰ | دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدمانی) - کارگزاری کیان | ۸ | ۲۴ | ۲۴۸ |

| ردیف | عنوان دوره / سمینار/ همایش / آزمون | ساعت | تعداد شرکت کنندگان | نفر/ساعت |
|------|--|------|--------------------|----------|
| ۱۱ | دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (متوسط) - برهان سهند | ۴ | ۲۵ | ۱۰۰ |
| ۱۲ | دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) - مفید | ۸ | ۵۰۰ | ۴,۰۰۰ |
| ۱۳ | دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) - رایان هم افزا | ۸ | ۱۳ | ۱۰۴ |
| ۱۴ | دوره سفارشی امور سهام ناشران - صباجهاد | ۸ | ۶۴ | ۵۱۲ |
| ۱۵ | دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری - تامین سرمایه تمدن | ۶ | ۴۰ | ۲۴۰ |
| ۱۶ | دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری - کارگزاری صبا تامین | ۶ | ۴۸ | ۲۸۸ |
| ۱۷ | دوره سفارشی امور اجرایی و حسابداری صندوق - کارگزاری بانک کشاورزی | ۴۲ | ۱۰ | ۴۲۰ |
| ۱۸ | دوره سفارشی تحلیل بنیادی و ارزش گذاری سهام شرکتها - گروه مهرآیندگان | ۶۰ | ۲۰ | ۱,۲۰۰ |
| ۱۹ | دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری - گروه مهرآیندگان | ۶ | ۷۳ | ۴۳۸ |
| ۲۰ | مجموعه دوره های سفارشی - کارگزاری بانک صادرات | ۳۶ | ۲۲,۶۰۰ | ۸۱۳,۶۰۰ |
| ۲۱ | دوره سفارشی اکسل پیشرفته - کارگزاری کاریزما | ۳۰ | ۱۵ | ۴۵۰ |

| ردیف | عنوان دوره / سمینار / همایش / آزمون | ساعت | تعداد شرکت کنندگان | نفر/ساعت |
|------|--|------|--------------------|----------|
| ۲۲ | دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (متوسط) - ایساتیس پویا | ۴ | ۸۴ | ۳۳۶ |
| ۲۳ | دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) - کارآمد | ۸ | ۷۴ | ۵۹۲ |
| ۲۴ | دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (متوسط) - کارآمد | ۴ | ۷۴ | ۲۹۶ |
| ۲۵ | دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (متوسط) - خبرگان سهام | ۴ | ۵۳ | ۲۱۲ |
| ۲۶ | دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (متوسط) - دانایان | ۴ | ۸۵ | ۳۴۰ |
| ۲۷ | دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (متوسطه) - مفید۲ | ۴ | ۱۲۰ | ۴۸۰ |
| ۲۸ | دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) - بانک سامان ۲ | ۸ | ۱۴ | ۱۱۲ |
| ۲۹ | دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) - توسعه اندیشه دانا | ۸ | ۲۰ | ۱۶۰ |
| ۳۰ | دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) - امین توان آفرین ساز | ۸ | ۲۰ | ۱۶۰ |

آزمون‌های جبرانی

| ردیف | عنوان دوره / سمینار/همایش / آزمون | تاریخ | تعداد شرکت‌کنندگان | نفر/ساعت |
|------|---|------------|--------------------|----------|
| ۱ | آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۳۵ | ۲۰/۴۱ |
| ۲ | آزمون جبرانی معامله‌گر برخط گروهی | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۵۵ | ۳۶/۱۶ |
| ۳ | آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۲۶ | ۸۳/۷۵ |
| ۴ | آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۴۴ | ۲۴/۵ |
| ۵ | آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱۱۶ | ۸۳/۵۸ |
| ۶ | آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۵۹ | ۳۸/۲۵ |
| ۷ | آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالایی | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۱۴ | ۸/۱۶ |
| ۸ | آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۳۸ | ۳۰/۲۵ |
| ۹ | آزمون جبرانی معامله‌گر برخط گروهی | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۴۹ | ۳۵/۳۳ |
| ۱۰ | آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱۰۹ | ۴,۱۳۰ |
| ۱۱ | آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۴۱ | ۱,۴۷۵ |
| ۱۲ | آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۴۱ | ۱,۴۵۵ |
| ۱۳ | آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۷۷ | ۳,۱۲۰ |

| ردیف | عنوان دوره / سمینار/همایش/ آزمون | تاریخ | تعداد شرکت کنندگان | نفر/ساعت |
|------|--|------------|--------------------|----------|
| ۱۴ | آزمون جبرانی معامله‌گر برخط گروهی | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۴۵ | ۱,۸۷۰ |
| ۱۵ | آزمون جبرانی مدیریت فناوری اطلاعات در نهادهای مالی | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۴ | ۷۰۰ |
| ۱۶ | آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالا | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۷ | ۲۲۰ |
| ۱۷ | آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۴۸ | ۲,۸۴۰ |
| ۱۸ | آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۸۰ | ۳,۳۷۰ |
| ۱۹ | آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۳۳ | ۱,۰۴۰ |

جدول آماری دوره‌های آموزشی در یک نگاه

| نفرساعت | میزان ساعت | تعداد شرکت‌کنندگان | تعداد دوره | |
|---------|------------|--------------------|------------|--------------------------|
| ۹,۱۰۵ | ۵۰۶ | ۹۷۲ | ۳۶ | دوره‌های عمومی |
| ۱۷,۹۷۶ | ۳۸۴ | ۳۶۳ | ۸ | دوره‌های کاربردی |
| ۱۴,۵۰۴ | ۴۴۳ | ۳۴۵ | ۶ | دوره‌های مرتبط با سازمان |
| ۸۱۸,۳۷۶ | ۳۶۸ | ۱,۰۳۱ | ۳۰ | دوره‌های سفارشی |
| ۸۵۹,۹۶۱ | ۱,۷۰۱ | ۲,۷۱۱ | ۸۰ | جمع کل |

دوره‌های آموزشی پرمخاطب در نیم سال دوم

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی)

- سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی
- آثار و تبعات پولشویی
- مقابله با تامین مالی تروریسم
- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
- تکالیف قانونی اشخاص مشمول
- جرم‌انگاری پولشویی
- معرفی مرکز اطلاعات مالی
- مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
- برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات
- آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
- تضاد منافع

به منظور آشنایی کارکنان نهادهای مالی بازار سرمایه با مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی و ابلاغیه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز معرفی راهکارهای عملی و کاربردی به منظور رعایت الزامات قانونی و مقررات لازم‌الاجرا در این خصوص و ارائه رویه‌ها و تمهیدات عملی به منظور پرهیز از شمول مقررات انضباطی نهادهای ناظر بر فعالیت‌های نهادهای مالی این دوره آموزشی برنامه‌ریزی شده و ارائه می‌گردد. جزئیات موارد مورد ارائه به شرح زیر است:

- آشنایی و مبارزه با پولشویی
- گونه‌شناسی عمومی پولشویی
- جرایم مالی و سازمان یافته



وظایف امور سهام ناشران بازار سرمایه

"دوره وظایف امور سهام ناشران بازار سرمایه" در راستای افزایش مهارت‌های عملی مدیران امور سهام و همچنین دانش‌پذیرانی که قصد تصدی در این سمت را دارند برگزار می‌شود و نیاز به پیش نیاز خاصی ندارد.

دوره فوق شامل معرفی وظایف امور سهام، سامانه‌های مدیریت سهام و ویژگی‌های آن‌ها، توثیق سهام، نهادهای قانونی طرف حساب، نحوه برگزاری مجامع و فرایند پیاده‌سازی افزایش سرمایه در شرکت‌ها می‌باشد و سعی بر آن است که علاقه‌مندان پس از اتمام دوره با چگونگی مدیریت سامانه‌های امور سهامداران و همچنین تعامل با سهامداران آشنا شوند.

ایجاد تعاملات بین سازمان و سهامداران نه یک انتخاب بلکه ضرورت است. درک به موقع این امر، امتیاز بزرگی برای شرکت بوده و در رقابت‌های تنگاتنگ امروز، حرکت سازمان را در نیل به اهداف خود سرعت می‌بخشد.

با توجه به جایگاه کلیدی سهامداران در ساختار شرکت‌ها، ارتباط شفاف و پایدار آن‌ها، موجب افزایش اعتماد و رضایتمندی شده و به سازمان در رسیدن به تفاهم بیشتر و پایداری با ایشان کمک شایانی خواهد نمود. در نتیجه سازمان به تعاملات مثبت و سازنده‌تری با این ذینفعان در فرایند تصمیم‌سازی در مجامع و سایر امور دست خواهد یافت.



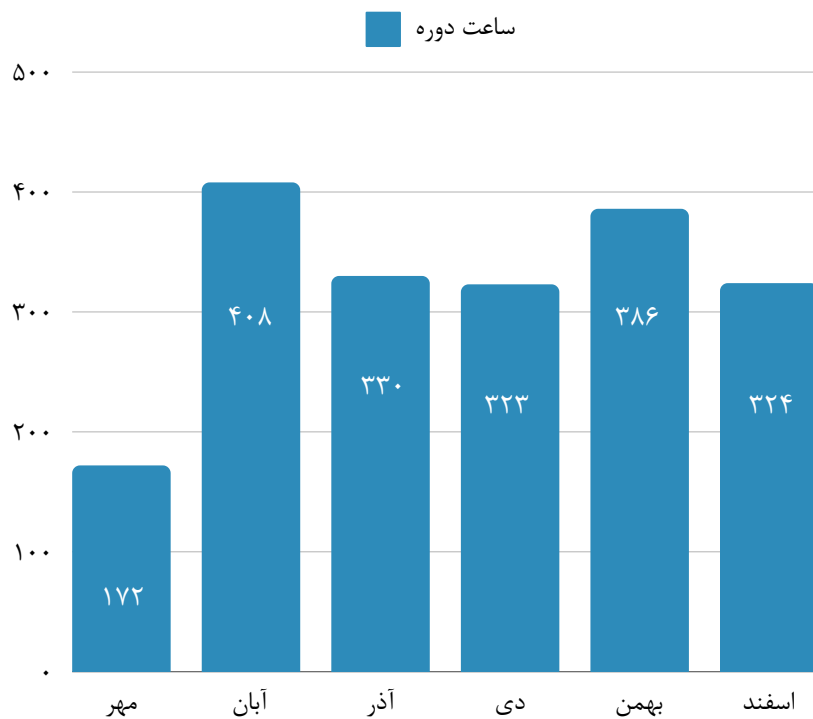
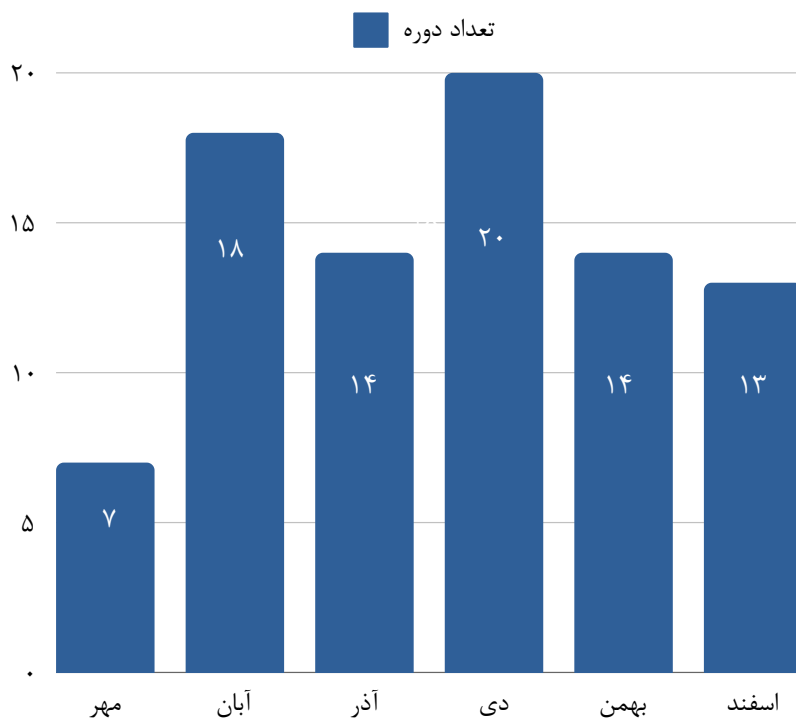
دوره کاربردی مدیر مالی شرکتهای کارگزاری

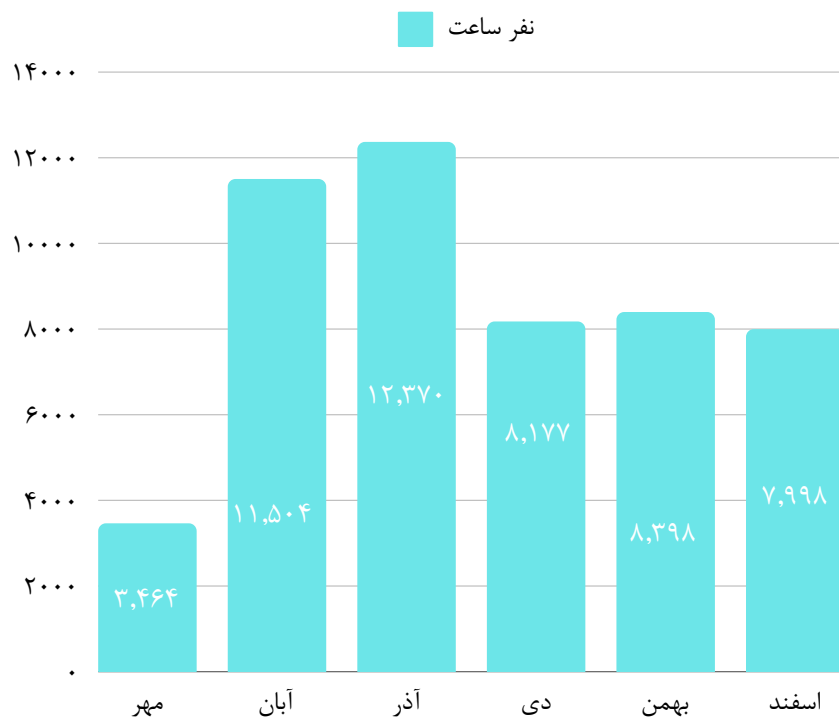
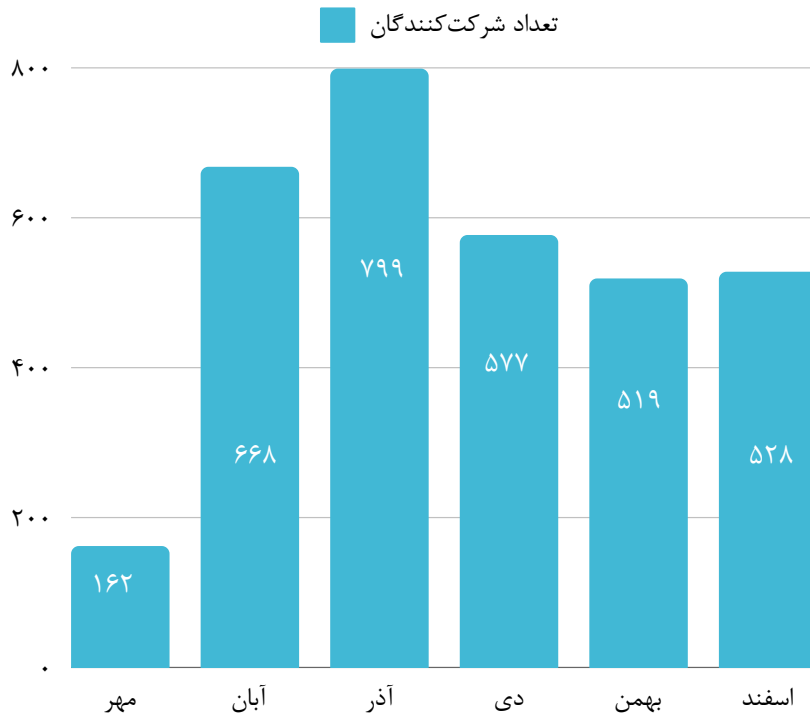
دوره آموزش حرفه‌ای و مواد درسی "گواهی‌نامه کاربردی مدیر مالی شرکتهای کارگزاری" با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارشناسان و مدیران مالی یا هر شخص وابسته به عضو که هر یک از وظایف مرتبط با امور مالی یک شرکت کارگزاری را بر عهده دارد، تدوین و پس از تصویب در چهارصد و پنجاهمین جلسه هیات مدیره این کانون، قابل اجرا بوده و از تیر ماه سال ۱۴۰۲ مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. واحد آموزش کانون سعی دارد در یک فرآیند واحد آموزشی منظم به صورت کاملاً کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب‌شناسانه دانش شغلی و مهارت‌های عملی مخاطبان را بهبود بخشد.

"گواهی‌نامه کاربردی مدیر مالی شرکتهای کارگزاری" هفتمین مدرک کاربردی کانون است که ذیل ضوابط "برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی‌نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تعریف شده است. این ضوابط در راستای تحقق رسالت‌های حرفه‌ای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مبنی بر توانمندسازی اشخاص وابسته به اعضا، افزایش مهارت‌های عملی آنها، انتقال دانش کاربردی و مستندسازی آن در قالب دوره‌های آموزش حرفه‌ای و با هدف استاندارد نمودن تصدی برخی از سمت‌ها در شرکتهای کارگزاری در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ به تصویب هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار رسید.



عملکرد دوره‌های برگزار شده به تفکیک ماه





گزارش عملکرد واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۲

محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

توسعه و بررسی مسائل روز بازار سرمایه منتشر کند.

از این منظر، واحد روابط عمومی طی شش ماه دوم ۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۴۴۵ محتوا در قالب‌های مختلفی چون خبر، مصاحبه، آموزش، پست و استوری اینستاگرام، منتشر کرده است.

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

سایر اقدامات انجام شده در شش ماهه دوم ۱۴۰۲

۶. نمایش در روز جشن؛
۷. برگزاری مراسم نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی شرکت‌های کارگزاری در سالن آمفی تئاتر سازمان بورس؛
۸. درخواست چاپ آگهی مناقصه کانون در خصوص سرورهای IT در روزنامه ابرار؛
۹. تهیه محتوای فوم بردهای کانون؛
۱۰. پیشنهاد ثبت «روز جهانی کارگزار» و طرح آن در سی و هشتمین (نشست فدراسیون بورس‌های آسیایی/اروپایی FEAS) به دبیرکل محترم توسط روابط عمومی کانون؛
۱۱. برگزاری نشست فصل پاییز کانون با موضوع بررسی و مخاطرات ناظر بر

۱. برگزاری مراسم جشن روز کارگزار در هتل اسپیناس خلیج فارس؛
۲. طراحی لوح تقدیر و تهیه هدیه به منظور تقدیر از فعالان و پیشکسوتان بازار سرمایه در مراسم جشن روز کارگزار؛
۳. انتشار مصاحبه‌های انجام شده با مدیران عامل کارگزاری عضو کانون در روز کارگزار در سایت کانون؛
۴. طراحی و اجرای مسابقه اینستاگرامی به مناسبت روز کارگزار؛
۵. تهیه کلیپ پیشکسوتان ۲ برای نمایش در روز جشن؛
۶. تهیه کلیپ مراسم رونمایی از سالن جلسات «استاد اکبر زرگانی نژاد» برای

- معاملات در بازار سرمایه»؛
۱۲. طراحی و چاپ کاتالوگ مقررات ناظر بر نحوه انجام معاملات در بازار سرمایه؛
۱۳. شرکت در نمایشگاه بین‌المللی بورس، بیمه و بانک کیش (KISHINVEX)؛ (۲۰۲۳)؛
۱۴. مشارکت در طراحی و ایجاد غرفه به طور مشترک با روابط عمومی‌های ارکان بازار سرمایه؛
۱۵. انتشار اخبار و فعالیت‌های کانون حین برگزاری نمایشگاه در سایت و فضای مجازی کانون؛
۱۶. برگزاری انتخابات جهت حضور نمایندگان کارگزاری‌ها در شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه (زیر نظر سازمان بورس) برای انتقال مسایل و مشکلاتشان به شکل شفاف‌تر؛
۱۷. میزبانی برگزاری یکصد و هفدهمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه در سالن استاد اکبر زرگانی‌نژاد؛
۱۸. برگزاری نشست مشترک خبری کانون با کارگزاری بانک صادرات به منظور معرفی بزرگترین پروژه آموزشی تاریخ بازار سرمایه کشور؛
۱۹. طراحی بروشور نظرات مشورتی واحد حقوقی برای اعضا؛
۲۰. برگزاری بازدید هلدینگ مدیران و پوشش رسانه‌ای بازدید؛
۲۱. شرکت در جلسات شورای اطلاع‌رسانی؛
۲۲. هماهنگی و ثبت نام برای حضور دبیرکل در همایش ICM؛
۲۳. بررسی و پیشنهاد هدایای نوروزی؛
۲۴. تهیه کارت پستال هدایای شب یلدای دبیرکل به پرسنل؛
۲۵. برنامه‌ریزی برگزاری نشست فصلی اعضای کانون در زمستان؛
۲۶. مشارکت با واحد آموزش در خصوص برنامه‌ریزی و اقدامات مربوط به جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر؛
۲۷. انجام مصاحبه با معاون آموزش و توسعه کانون در خصوص جزئیات جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر؛
۲۸. مصاحبه با چهره‌های علمی و پیشکسوت بازار سرمایه در خصوص جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر و اهمیت پژوهش؛
۲۹. پوشش خبری نشست‌های همفکری اعضای کانون با مدیران ارکان بازار سرمایه؛
۳۰. ارائه مشاوره رسانه‌ای با برخی کارگزاری‌های عضو؛
۳۱. راهنمایی و مشاوره به شرکت‌های کارگزاری در خصوص نحوه شرکت در نمایشگاه صنعت مالی؛
۳۲. پوشش خبری اخبار و رویدادهای کانون در قالب‌های متفاوت؛
۳۳. برگزاری جلسات کارگروه روابط عمومی؛
۳۴. هماهنگی و انجام مصاحبه‌های دبیرکل با رسانه‌ها و انعکاس اخبار اختصاصی کانون در رسانه‌هایی مانند سایت خبری صدای

شرکت‌های عضو کانون با آقای حاجیوند، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و آقای سپاسدار، مدیرعامل شرکت بنیان امید (مجری نمایشگاه بین‌المللی) در خصوص برگزاری نمایشگاه صنعت مالی سال ۱۴۰۳.

بورس، برنامه تالار شیشه‌ای (شرکت اطلاع‌رسانی) و ... گرفتن تأیید و بازنشر آنها در مجاری ارتباطی کانون؛
 ۳۵. حضور در انتخابات شورای روابط عمومی‌های بازار سرمایه به عنوان مجری و نماینده شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه؛
 ۳۶. برگزاری نشست مشترک مدیران عامل

اخبار منتشر شده سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲

۹. نقش کانون در ارتقا بازار سرمایه چیست؟
 ۱۰. مناقصه کانون کارگزاران برای تهیه تجهیزات ذخیره‌سازی، فایروال نسل جدید و سرور؛
 ۱۱. آگهی مناقصه کانون کارگزاران برای تهیه تجهیزات ذخیره‌سازی، فایروال نسل جدید و سرور منتشر شد؛
 ۱۲. ارتقای سلامت بازار سرمایه از مسیر کانون کارگزاران؛
 ۱۳. ایجاد همدلی، آموزش و کمک به تقویت اعتماد؛ هدف پلیس امنیت اقتصادی در بازار سرمایه؛
 ۱۴. انتشار فراخوان دریافت نظرات و پیشنهادها فعالان بازار سرمایه در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳؛
 ۱۵. انتخاب کانون کارگزاران به عنوان عضو حقوقی در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه؛

۱. نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی کارگزاری‌های بازار سرمایه؛
 ۲. کانون کارگزاران بورس تلاش‌های بسیاری برای ارتقا صنعت کارگزاری انجام داده است؛
 ۳. نقش محوری کانون کارگزاران در توسعه صنعت کارگزاری؛
 ۴. بررسی نقش کانون کارگزاران در توسعه صنعت کارگزاری + مروری بر اقدامات و برنامه‌های آتی؛
 ۵. ضرورتی به نام خروج شرکت‌های کارگزاری از تک محصولی؛
 ۶. فیلم مراسم نام‌گذاری سالن استاد «اکبر زرگانی‌نژاد» در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛
 ۷. لزوم حمایت سازمان بورس از استقلال کانون کارگزاران؛
 ۸. همگرایی در صنعت کارگزاری به کمک کانون کارگزاران انجام می‌شود؛

۱۶. جلسه آموزش الزامات مکننا به مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری؛
۱۷. شماره ماهنامه کانون به ۱۵۰ رسید؛
۱۸. سنجش شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی در رویداد اتاق شیشه‌ای + gamification؛
۱۹. بررسی «مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه» در همایش فصلی کانون کارگزاران؛
۲۰. مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات بازار سرمایه در همایش فصلی کانون کارگزاران بررسی شد + تصویر؛
۲۱. نشست هم‌اندیشی بیان دغدغه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی + تصویر؛
۲۲. صد و پنجاه و یکمین ماهنامه کانون منتشر شد؛
۲۳. حضور کانون کارگزاران بورس در نمایشگاه ۲۰۲۳ KISHINVEX؛
۲۴. گزارش تصویری؛ کانون کارگزاران در رویداد ۲۰۲۳ kishinvex، نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور؛
۲۵. پاسخ مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس به پرسش‌های فعالان بازار؛
۲۶. بزرگترین پروژه آموزشی بازار سرمایه با همکاری کانون کارگزاران بورس و کارگزاری بانک صادرات کلید خورد؛
۲۷. «بازار مشتقه»؛ هشتمین گواهینامه کاربردی کانون کارگزاران بورس به زودی رونمایی می‌شود؛
۲۸. ثبت «روز جهانی کارگزار»؛ پیشنهاد دبیرکل کانون کارگزاران بورس در سی‌وهشتمین نشست (FEAS)؛
۲۹. نشست هم‌اندیشی مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری در خصوص معاملات الگوریتمی برگزار شد؛
۳۰. نمایندگان روابط عمومی از صنعت کارگزاری به شورای اطلاع‌رسانی پیوستند؛
۳۱. انعقاد تفاهم‌نامه مشترک کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و شرکت «دانش بنیان توسعه سینا»؛
۳۲. در کارگروه ویژه کانون کارگزاران بورس بررسی می‌شود: آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه پولشویی؛
۳۳. کانون کارگزاران بورس منتشر کرد: فراخوان تقدیر از آثار برتر پژوهشگران صنعت کارگزاری در هفته پژوهش؛
۳۴. پیام دبیرکل کانون کارگزاران بورس به مناسبت روز حسابدار؛
۳۵. بازدید کارگزاران بورس از هلدینگ مادیان؛
۳۶. گزارش تصویری؛ بازدید کارگزاران بورس از هلدینگ مادیان؛
۳۷. ماهنامه آبان ماه کانون منتشر شد؛
۳۸. با حضور مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس: دستورالعمل پیشنهادی

۴۷. علی رحمانی مطرح کرد:
 بررسی نیاز صنعت کارگزاری به پژوهش در
 جشنواره «تقدیر از پژوهشگران برتر صنعت»؛
 ۴۸. ماهنامه شماره ۱۵۳ کانون منتشر شد؛
 ۴۹. دبیر کل کانون کارگزاران در رویداد
 هوش تجاری بازار سرمایه مطرح کرد:
 تقویت نهادهای مالی با هوش مصنوعی و
 تجاری / تفاهم‌نامه همکاری بین رایان هم‌افزا
 و کانون امضا شد؛
 ۵۰. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 بررسی کرد:
 جشنواره «تقدیر از پژوهشگران برتر» و توجه
 صنعت کارگزاری به «پژوهش»؛
 ۵۱. امروز در سالن استاد زرگانی نژاد کانون
 کارگزاران بورس برگزار شد:
 نشست همفکری کارگزاران بورس با معاون
 نظارت بر نهادهای مالی و مدیر نظارت بر
 کارگزاران سازمان بورس + عکس؛
 ۵۲. امروز در کانون کارگزاران بورس و اوراق
 بهادار؛
 نشست همفکری کارگزاران با مدیرعامل و
 معاونان بورس تهران برگزار شد + عکس؛
 ۵۳. به همت کانون کارگزاران بورس و اوراق
 بهادار؛
 نخستین جشنواره پژوهشگران برتر صنعت
 کارگزاری برگزار شد؛
 ۵۴. گزارش تصویری؛ نخستین جشنواره
 پژوهشگران برتر صنعت کارگزاری؛

تاسیس و فعالیت شرکت کارگزاری در کانون
 کارگزاران بورس بررسی شد؛
 ۳۹. دبیرکل کانون کارگزاران بورس با تبریک
 روز پژوهش خبر داد: تمدید فراخوان تقدیر
 از پژوهشگران برتر تا ۱۵ دی؛
 ۴۰. معاون آموزش و توسعه کانون کارگزاران
 بورس:
 پژوهش را فرهنگ‌سازی کنیم / بررسی
 جزئیات جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر
 صنعت کارگزاری؛
 ۴۲. مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس
 تهران مطرح کرد:
 جشنواره تقدیر از پژوهشگران، گامی مفید
 برای توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری؛
 ۴۳. تفاهم‌نامه کانون کارگزاران بورس با
 دانشگاه شاهد منعقد شد؛
 ۴۴. در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:
 دغدغه کارگزاران در خصوص «فرم‌های
 شناسایی مشتریان» بررسی شد؛
 ۴۵. صادقی شریف، عضو هیئت علمی
 دانشگاه شهید بهشتی مطرح کرد:
 هدایت پژوهش‌ها به سمت نیازهای صنعت
 کارگزاری؛ از کارکردهای جشنواره
 پژوهشگران برتر کانون؛
 ۴۶. امروز در کانون کارگزاران بورس و اوراق
 بهادار برگزار شد:
 نشست همفکری کارگزاران با مدیرعامل و
 مدیران ارشد فرابورس ایران + عکس؛

مدیران ارشد بورس کالا برگزار شد + عکس؛
 ۶۳. در نشست با حضور ریس مرکز نظارت
 بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس؛
 دغدغه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی واکاوی شد + عکس؛
 ۶۴. به همت کانون کارگزاران بورس برگزار
 شد:

نشست صمیمانه فعالان بازار سرمایه با رییس
 سازمان بورس؛
 ۶۵. در نشست با حضور کارگزاران و
 مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس
 تهران؛

سامانه معاملات و الگوریتم‌های نظارت بر
 معاملات بررسی شد + عکس؛
 ۶۶. شرکت کارگزاری «پویس البرز»، عضو
 جدید کانون کارگزاران شد؛
 ۶۷. در آخرین بازدید سال ۱۴۰۲ کانون چه
 گذشت؟

بازدید اعضای کانون کارگزاران بورس از
 شرکت ماشین‌سازی اراک (فاراک) برگزار شد
 + عکس؛

۶۸. در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 برگزار شد؛
 نشست همفکری کارگزاران با مدیرعامل و
 مدیران ارشد بورس انرژی + عکس؛

۶۹. ماهنامه کانون به شماره ۱۵۵ رسید؛
 ۷۰. ایفای مسئولیت اجتماعی کانون
 کارگزاران بورس در نوروز ۱۴۰۳.

۵۵. شرکت کارگزاری «پاداش» و صندوق
 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی «راتا»
 به کانون کارگزاران بورس پیوستند؛
 ۵۶. ماهنامه دی ماه کانون منتشر شد؛
 ۵۷. امروز در کانون کارگزاران بورس برگزار
 شد:

نشست هم‌اندیشی اعضای کانون کارگزاران
 بورس پیرامون نمایشگاه صنعت مالی ۱۴۰۳؛
 ۵۸. دبیرکل کانون کارگزاران بورس مطرح
 کرد:

مزایای راه‌اندازی بازار نوآفرین کدامند؟
 ۵۹. با مشارکت کانون نهادهای
 سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس
 و اوراق بهادار برگزار می‌شود:

نشست تخصصی بررسی بودجه سال ۱۴۰۳
 برگزار شد؛
 ۶۰. امروز در کانون کارگزاران بورس و اوراق
 بهادار؛

نشست همفکری کارگزاران با مدیرعامل و
 مدیران ارشد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی
 (سمت) برگزار شد + عکس؛

۶۱. با مشارکت کانون کارگزاران بورس و
 کانون نهادهای سرمایه‌گذاری؛
 نشست تخصصی بررسی بودجه ۱۴۰۳ برگزار
 شد؛

۶۲. امروز در کانون کارگزاران بورس و اوراق
 بهادار؛
 نشست همفکری کارگزاران با مدیرعامل و

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

