

# ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می خوانید:

- کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا
- گزارش کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا
- گزارش عملکرد نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

سال دوازدهم /  
شماره ۱۴۴ /  
اسفندماه ۱۴۰۱

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

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتراز  
خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۳۲

# فهرست مطالب

- کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا ۳
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش ۱۲
- گزارش اقدامات واحد آموزش ۱۷
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی ۲۴
- گزارش مجوزهای اعضا ۲۹
- گزارش عملکرد نیمسال دوم سال ۱۴۰۱ ۳۶



تهیه و تنظیم: واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به  
اعضای 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 کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا



## کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۲۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "کارشناس نظارت و کنترل داخلی"



حاضرین: آقایان شهرداد شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه)، یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا)، کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه) و نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران) و خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی (کارشناس حوزه منابع انسانی بازار سرمایه).

میهمانان: آقایان مسعودی (مدیر کنترل و نظارت داخلی کارگزاری آگاه) و باقرپور (مدیر کنترل و نظارت داخلی کارگزاری آبان) و خانم شولستانی (مدیر کنترل و نظارت داخلی کارگزاری کاریزما).

غایبین: خانم سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی ولکس).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها نسیم صدر موسوی (کارشناس مسئول واحد امور اعضا)، معصومه رنج خواه (کارشناس واحد امور اعضا) و ساجده پورتی (کارشناس واحد امور اعضا).





### خلاصه مباحث مطروحه:

گردید. در ابتدا به بررسی تفاوت مسئول نظارت و کنترل داخلی و مسئول مبارزه با پولشویی پرداخته شد و سپس پیش‌نویس اولیه برای گام‌هایی که باید یک کارشناس کنترل و نظارت داخلی طی کند، تهیه شد.

جلسه کمیته تدوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری به‌منظور نگارش فایل شرح شغل سمت " کارشناس نظارت و کنترل داخلی " با حضور مدیران و فعالین واحد کنترل و نظارت داخلی در کانون کارگزاران برگزار

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

۵. گزارش‌دهی  
۶. رفع آسیب‌ها  
۷. ممیزی مجدد  
در انتها مقرر شد اعضای کمیته برای جلسه آینده مطالعاتی درباره کنترل و نظارت داخلی انجام دهند.

بدین ترتیب گام‌هایی که باید مسئول نظارت و کنترل داخلی طی کند عبارتند از:  
۱. تدوین رویه‌ها  
۲. برنامه‌ریزی اجرای کار  
۳. ممیزی واحدها  
۴. کشف آسیب‌ها و ریسک‌ها

## کارگروه بیمه و مالیاتی امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی ارزش افزوده خدمات نرم‌افزاری به کارگزاران.  
بررسی مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان.



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، سید حمید جراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)، مهدی مقدسی (مدیر مالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، علی‌رضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد).

میهمانان: آقای رفیع زاده (مدیر مالی شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا)، خانم معتمدی (مدیر محصول Back office رایان هم‌افزا)، آقای مسروریان (مدیر پشتیبانی شرکت نرم‌افزاری تدبیر پرداز)، آقای ماهرالنقش (مدیر فنی شرکت نرم‌افزاری تدبیر پرداز)، آقای وثوقی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران).

غایبین: آقایان میلاد قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، علیرضا رجبی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بورس ابراز)، سید پوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم محدثه سعیدی (کارشناس واحد امور اعضا).



### خلاصه مباحث مطروحه:

به اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ می‌باشند. اعضای کارگروه درخواست پیگیری قانون از سازمان و اداره مالیاتی جهت تمدید زمان اجرای قانون را داشتند. همچنین مقرر شد برخی از اعضا با شرکت‌های معتمد مالیاتی صحبت کرده و در صورت تایید، جلسه‌ای پیرامون روش انجام آن برگزار گردد.

طی این جلسه در خصوص ارزش افزوده، اعضای کارگروه با نمایندگان شرکت‌های نرم افزاری مبنی بر عدم دریافت ارزش افزوده از کارگزاری‌ها گفت‌وگو کرده که نمایندگان شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا در صورت استعلام از اداره دارایی با عدم دریافت ارزش افزوده موافقت نمودند.

در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شرکت‌های کارگزاری موظف



## کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۲۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "کارشناس نظارت و کنترل داخلی"



حاضرین: آقایان شهادت شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه)، کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه) و نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران).

میهمانان: آقای باقرپور (مدیر کنترل و نظارت داخلی کارگزاری آبان).

غایبین: آقای یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا) و خانم‌ها سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی ولکس) و لیلا سحرخیز لاهیجانی (کارشناس حوزه منابع انسانی بازار سرمایه).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها نسیم صدر موسوی (کارشناس مسئول واحد امور اعضا)، معصومه رنج خواه (کارشناس واحد امور اعضا) و ساجده پور تقی (کارشناس واحد امور اعضا).



### خلاصه مباحث مطروحه:

گردید. در این جلسه مراحل را که باید یک کارشناس نظارت و کنترل داخلی طی کند که در جلسه قبل نگارش شده بود، اصلاح گردید.

جلسه کمیته تدوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری به منظور نگارش فایل شرح شغل سمت " کارشناس نظارت و کنترل داخلی " با حضور مدیران و فعالین واحد کنترل و نظارت داخلی در کانون کارگزاران برگزار

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

۴. بازرسی واحدها  
۵. ممیزی مجدد  
هر کدام از این مراحل از زیرمرحله‌هایی تشکیل می‌شوند که تعیین این زیرمرحله‌ها نیز تکمیل گردید.

بدین ترتیب گام‌هایی که باید مسئول نظارت و کنترل داخلی طی کند عبارتند از:  
۱. تدوین رویه‌ها  
۲. مدیریت ریسک  
۳. برنامه‌ریزی اجرای کار

## کارگروه بیمه و مالیاتی امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی نرم افزارهای ارسال صورتحساب الکترونیکی.



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، مهدی مقدسی (مدیر مالی شرکت کارگزاری نهایت نگر)، علی رضا ملک شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، حاجعلی صلاحی نژاد (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد)، سید پوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، علیرضا رجبی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بورس ابراز).

میهمانان: آقای نوذر (معاون کسب و کار شرکت تیس)، آقای فراهانی (مسئول امور شعب و نمایندگی شرکت تیس)، آقای وفاپور (معاون فنی شرکت تیس)، آقای مسروریان (مدیر پشتیبانی شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز)، آقای ماهرالنقش (مدیر فنی شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز)، خانم معتمدی (مدیر محصول Back office رایان هم افزا)، آقای جلیلیان (مدیر مالی شرکت کارگزاری آگاه)، آقای قربانی (مدیر مالی شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آقای ترچانی و آقای کاشانی (شرکت همراهان سیستم گوهر).

غایبین: آقایان میلاد قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، سید حمید جراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانمها محدثه سعیدی و ساجده پور تقی (کارشناسان واحد امور اعضا).





### خلاصه مباحث مطروحه:

داده و نظرات اعضا را دریافت کردند. در نهایت مقرر شد شرکت داده‌پردازی همراهان سیستم گوهر به صورت آزمایشی طرح خود را اجرا کند و هر کارگزاری با توجه به صلاحدید خود با یکی از دو شرکت مورد نظر قرارداد همکاری ببندد.

طی این جلسه در خصوص الزام اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از ابتدای سال ۱۴۰۲ توسط کارگزاری‌ها، دو شرکت داده‌پردازی جهت ارائه طرح‌های خود برای اجرای این قانون دعوت شدند. در طی جلسه شرکت‌های داده‌پردازی تیس و همراهان سیستم گوهر طرح خود را ارائه



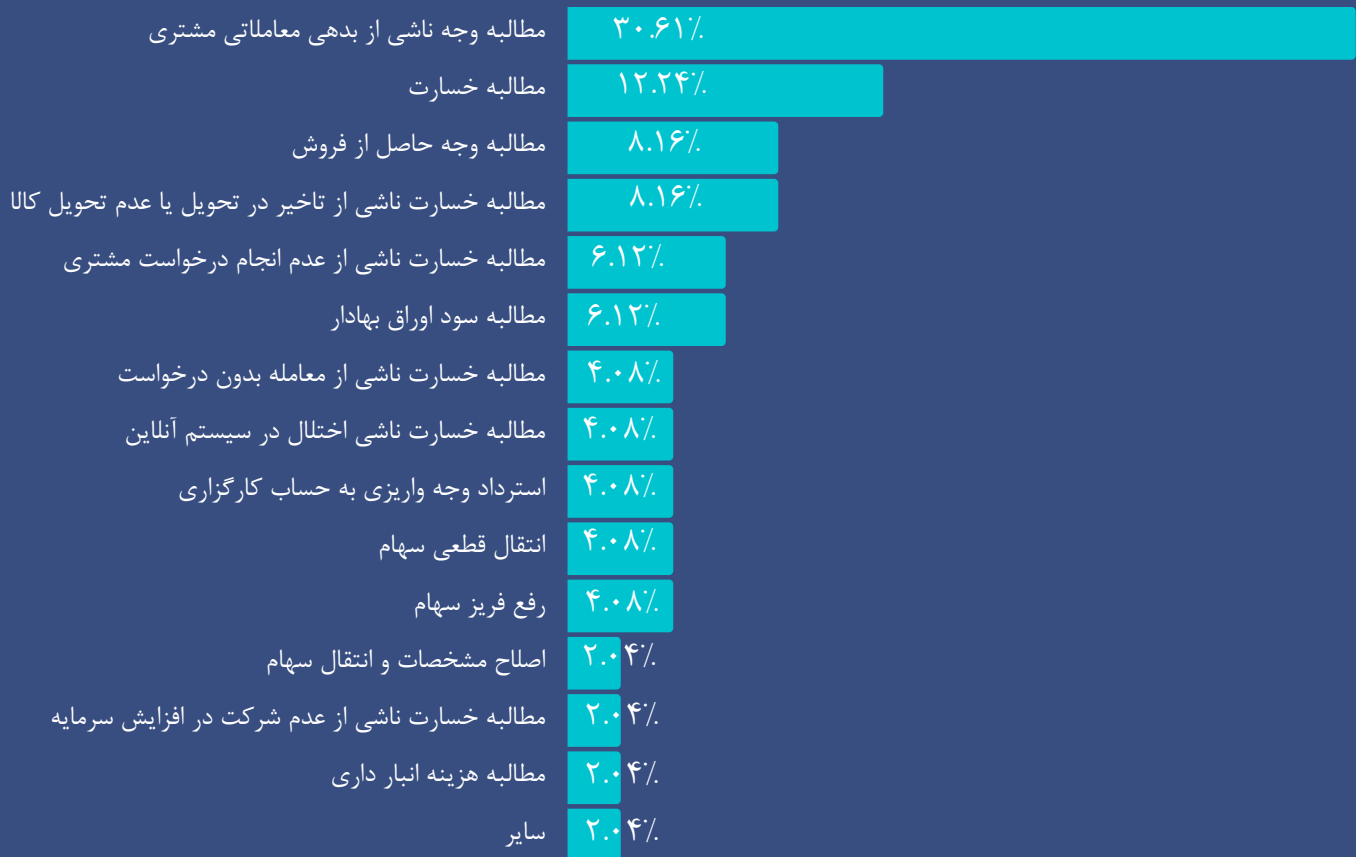
## گزارش پرونده‌های کمیته سازش

### آمار شکایات وارده به کمیته سازش در اسفندماه ۱۴۰۱

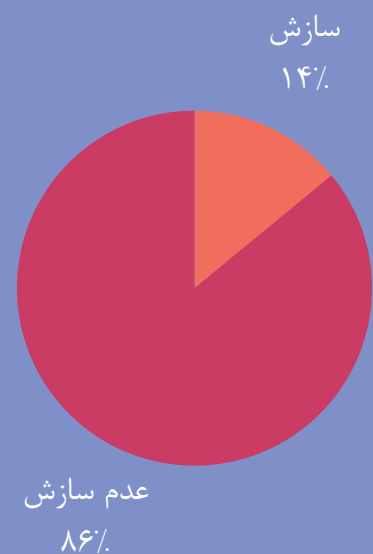
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در اسفندماه ۱۴۰۱
۱۵	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۶	مطالبه خسارت
۴	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۴	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۳	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۳	مطالبه سود اوراق بهادار
۲	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۲	مطالبه خسارت ناشی اختلال در سیستم آنلاین
۲	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۲	انتقال قطعی سهام
۲	رفع فریز سهام
۱	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۱	مطالبه هزینه انبار داری
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۱	سایر
۴۹	کل



## گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



## نسبت سازش و عدم سازش



در اسفندماه سال ۱۴۰۱ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۱۴ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و ۸۶ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.

## آمار پرونده‌های مختومه در اسفندماه ۱۴۰۱

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در اسفندماه ۱۴۰۱	
۸	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	سازش
۳	مطالبه سود اوراق بهادار	
۳	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام	
۱	مطالبه خسارت	
۱	رفع فریز سهام	
۶۵	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	عدم سازش
۸	مطالبه خسارت	
۴	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۴	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	
۲	مطالبه سود اوراق بهادار	
۲	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۲	مطالبه خسارت ناشی اختلال در سیستم آنلاین	
۲	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	
۲	انتقال قطعی سهام	
۱	وجه حاصل از فروش سهام	

## آمار پرونده‌های مختومه در اسفندماه ۱۴۰۱

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در اسفندماه ۱۴۰۱
۱	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۱	رفع فریز سهام
۱	مطالبه هزینه انبار داری
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۱	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۱	سایر
۱۱۴	کل

عدم سازش



## گزارش اقدامات واحد آموزش



## دوره‌های برگزار شده در اسفندماه ۱۴۰۱

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
دوره آموزشی پیاده‌سازی الزامات حاکمیت شرکتی (نوبت ۱- آنلاین)	۳۲	۴۰	۱,۲۸۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی حقوق و تکالیف حرفه‌ای مدیران شرکتهای کارگزاری (نوبت ۱- آنلاین)	۳۲	۲۸	۸۹۶	سامانه آموزش مجازی
دوره جامع مدیریت منابع انسانی در بازارهای مالی (حضوری - نوبت ۱)	۴۵	۲۹	۱,۳۰۵	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی آشنایی با اختیار معاملات (نوبت ۱- آنلاین)	۶	۴۰	۲۴۰	سامانه آموزش مجازی
دوره جامع مدیریت منابع انسانی در بازارهای مالی (حضوری - نوبت ۲)	۴۵	۱۷	۷۶۵	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی توکن‌های بهادار و کاربرد آن در بازارهای مالی (حضوری- کد ۱)	۱۴	۷	۹۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی توکن‌های بهادار و کاربرد آن در بازارهای مالی (آنلاین- کد ۱)	۱۴	۲۱	۲۹۴	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی جامع مالی رفتاری (نوبت ۱- آنلاین)	۳۲	۴۰	۱,۲۸۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی جامع مالی رفتاری (نوبت ۲- آنلاین)	۳۲	۴۰	۱,۲۸۰	سامانه آموزش مجازی

### دوره‌های برگزار شده در اسفندماه ۱۴۰۱

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس (نوبت ۸-آنلاین)	۶	۱۷	۱۰۲	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی تحلیل بنیادی جامع (کارگزاری پیشرو)	۲۸	۲۰	۵۶۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی ویژه معامله‌گری بازار سرمایه - (نوبت ۷۸-آنلاین)	۳۰	۳۳	۹۹۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی ویژه معامله‌گری بازار سرمایه - (نوبت ۷۸-حضوری)	۳۰	۳۰	۹۰۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری - (نوبت ۴-حضوری)	۶۰	۳	۱۸۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری - (نوبت ۵-حضوری)	۶۰	۹	۵۴۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار - (نوبت ۵۹-حضوری)	۴۸	۲۰	۹۶۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار - (نوبت ۵۹-آنلاین)	۴۸	۴۶	۲,۲۰۸	سامانه آموزش مجازی

## دوره‌های برگزار شده در اسفندماه ۱۴۰۱

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
مشروطین تک درس- (نویت ۴۲- آنلاین)	۱۲	۳۶	۴۳۲	سامانه آموزش مجازی
درخواست ارسال پستی اسفندماه ۱۴۰۱	۲۷	-	-	-
مجموع	۶۰۱	۴۷۶	۱۴,۳۱۰	

## دوره آموزشی توکن‌های بهادار و کاربرد آن در بازارهای مالی

به کمک توکن‌نیز کردن و توکن‌های بهادار، می‌توان دارایی‌هایی همانند سهام بورسی، زمین، ملک، خودرو، طلا، سهام شرکت‌ها، حق استفاده از یک امکان و همانند آن را به واحدهای دیجیتالی کوچکی به نام توکن تبدیل کرد و این توکن‌ها برای خرید، به عموم مردم عرضه کرد. از آنجایی که این توکن‌ها بر بستر بلاکچین تعریف و عرضه می‌شوند، غیرقابل دستکاری بوده، امکان فروش یک دارایی واحد به دو یا چند به صورت همزمان وجود نداشته و خریدار توکن، تنها مالک آن بوده و حق مالکیت توکن صرفاً با خریدار آن بوده و بدون اجازه وی، امکان انتقال آن به دیگری از نظر فنی وجود ندارد. همچنین به دلیل شفاف بودن بستر بلاکچین، در صورت تعریف توکن بیش از حد تعیین شده در قرارداد، همه سرمایه‌گذاران از این تخطی مطلع می‌شوند. همچنین به دلیل وجود قراردادهای هوشمند غیرقابل دستکاری در بلاکچین، تعهدات فی‌مابین خریداران توکن و صادرکنندگان توکن، در قالب کدهای کامپیوتری در آمده و دیگر امکان دستکاری و اعمال سلیقه در آن وجود ندارد.

به بیان ساده، توکن‌های بهادار، مابه‌ازای دیجیتالی ابزارهای مالی سنتی همچون سهام، اوراق قرضه یا دیگر اوراق بهادار هستند. برای مثال، یک شرکت تجاری که به دنبال جذب سرمایه برای توسعه فعالیت‌های خود است، به جای عرضه سهام، می‌تواند بخشی از حقوق مالکیت خود را از طریق انتشار یک توکن دیجیتال در اختیار متقاضیان بگذارد و با فروش آن در سکوهایی عرضه توکن‌های بهادار، دست به جمع‌آوری سرمایه بزند.

اگر ماهیت دیجیتالی توکن را کنار بگذاریم، می‌بینیم که توکن‌کردن، عمری به درازای بازارهای سهام دارد. در این بازارها، شرکت‌ها حقوق مالکیت خود را به مردم می‌فروشند و در ازای آن تعداد برگه سهام در اختیار آن‌ها می‌گذارند. این برگه‌ها چیزی نیستند جز تعدادی گواهی کاغذی که به خودی خود ارزشی ندارند؛ اما نشانگر مالکیت تمام یا بخشی از سهام یک شرکت تجاری هستند. توکن بهادار، درست همانند این برگه‌های سهام و گواهی‌های کاغذی است؛ با این تفاوت که ماهیتی دیجیتال دارد و از فناوری نوپای بلاکچین برای ثبت و ضبط اطلاعات خود بهره می‌برد.



## دوره آموزشی توکن‌های بهادار و کاربرد آن در بازارهای مالی

### سرفصل‌های دوره

- ◆ کارگاه آموزشی اول، بررسی فناوری بلاکچین؛
- ◆ کارگاه آموزشی دوم، توسعه راهکارهای مبتنی بر فناوری بلاکچین؛
- ◆ کارگاه آموزشی سوم، آشنایی با مفهوم توکن و توکن‌سازی در شبکه‌های بلاکچینی؛
- ◆ کارگاه آموزشی چهارم، قراردادهای هوشمند در شبکه‌های بلاکچینی؛
- ◆ کارگاه آموزشی پنجم، خدمات مالی غیرمتمرکز (DeFi)؛
- ◆ کارگاه ششم، مسائل حقوقی بلاکچین و ارزهای دیجیتال؛
- ◆ کارگاه هفتم، توکن‌های اوراق بهادار؛
- ◆ کارگاه هشتم، کاربردهای بلاکچین در بازار سرمایه.

## دوره آموزشی جامع مالی رفتاری

دوم روان‌شناسی است که با استفاده از آن رفتار و قضاوت سرمایه‌گذاران و همچنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می‌شوند، بررسی می‌شود.

مالی رفتاری توجه به فرض‌های اساسی تئوری‌ها در حوزه اقتصاد مالی و بازار سرمایه مانند سایر شاخه‌های دیگر علوم علاوه بر فهم و درک بهتر آنها بهره‌مندی ما را به عنوان رهنما در عمل کارا تر می‌نماید. در ارزش‌گذاری اوراق بهادار و محصولات مالی در بورس‌ها یکی از پایه‌ای‌ترین مفروضات آن است که رفتار سرمایه‌گذاران عقلایی است، یعنی آنها در پی حداکثرسازی منافع خویشند و به علاوه پاسخ یا عکس‌العمل آنها در مقابل فرصت‌های کسب سود و ریسک زیان قابل پیش‌بینی است.

مالی رفتاری، مطالعه چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه می‌باشد. به عبارت دیگر مالی رفتاری به دنبال تأثیر فرایندهای روانشناختی در تصمیم‌گیری است. علاوه بر آن مالی رفتاری را می‌توان پارادایمی دانست که با توجه به آن، بازارهای مالی با استفاده از مدل‌هایی مورد مطالعه قرار می‌گیرند که دو فرض اصلی و محدودکننده پارادایم سنتی-بیشینه‌سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنار می‌گذارد. مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ است که عنوان می‌کند سرمایه‌گذاران عقلایی به راحتی نمی‌توانند از فرصت‌های آربیتراژ استفاده کنند، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک‌ها است.

## سرفصل‌های دوره

- ◆ کلیات دانش مالی رفتاری؛
- ◆ تیپ‌شناسی و سوگیری‌های رفتاری سرمایه‌گذاران؛
- ◆ مالی عصبی؛
- ◆ مدل‌سازی کمی در مالی رفتاری.



## گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

### محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

توسعه و بررسی مسایل روز بازار سرمایه منتشر کند.

از این رو واحد روابط عمومی، طی اسفند ماه ۱۴۰۱ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۲۰ محتوا در قالب‌های مختلفی چون خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، برنامه‌های برخط (لایو)، 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 اسفندماه ۱۴۰۱

- تنظیم قرارداد (با کمک واحد حقوقی) و ارسال برای شرکت‌های کارگزاری متقاضی اجرای برنامه رادیویی رادیو اقتصاد؛
- پیگیری برای رفع موارد مبهم در قراردادهای صداوسیما و شرکت سروش؛
- مصاحبه با دبیرکل در خصوص برنامه‌ها و اهداف سال ۱۴۰۲ کانون کارگزاران برای خبرگزاری ایرنا و ارسال خبر ایرنا برای اصحاب رسانه‌های بورسی؛
- استوری مفاهیم پایه بورسی در صفحه اینستاگرامی کانون و ایجاد هایلایت در این خصوص.

- میزبان جلسه شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (صبحانه کاری)؛
- انجام نظرسنجی از اعضا در خصوص مشارکت در نمایشگاه بورس، بیمه، بانک و خصوصی‌سازی سال ۱۴۰۲ و ارائه به سازمان بورس؛
- ارتباط‌گیری با روابط عمومی‌های شرکت‌های کارگزاری عضو کانون؛
- پیگیری موسسات خیریه به منظور برگزاری گردهمایی دید و بازدید نوروزی اعضا؛
- برنامه‌ریزی و اجرای جشن پایان سال پرسنل؛

### خبر اختصاصی کانون منتشر شده سایت طی اسفندماه ۱۴۰۱

- از بحران تولید تا چالش‌های صنعت کارگزاری



## شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۱۰۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار

موضوع جلسه: برگزاری جشنواره بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی

دبیر جلسه: خانم نازنین نامور



حاضرین: آقایان محمدهادی سلیمی‌زاده (مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار)؛ حمیدرضا تینا تهرانی (سرپرست اداره روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار)؛ مهدی نعمتی (مدیر روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)؛ روح‌اله دهقان (مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری)؛ حسین خزلی (مشاور روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها حدیث موسوی (مدیریت ارتباطات شرکت فرابورس ایران)؛ مریم زمانیان (نماینده بورس کالا)؛ لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)؛ طاهره رضایت (نماینده بورس انرژی) و نازنین نامور (رئیس واحد روابط عمومی شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس).

غایبان: خانم آرزو رضایی (مدیر روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری) و آقای محمد صاحب بیانی (مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس اوراق بهادار).

## خلاصه مباحث مطروحه

۵. هزینه بسیار بالای اجاره غرفه؛
۶. ترافیک اطراف نمایشگاه؛
۷. ساعت/ روز نامناسب بازدید و زمان طولانی ساعات برگزاری نمایشگاه؛
۸. صدای بلند بلندگو و تهویه نامناسب سالن‌ها؛
۹. پراکندگی غرفه‌های بورسی و عدم توازن در نحوه چیدمان غرفه‌ها در سالن‌ها (شکل‌گیری سالن‌های شلوغ و خلوت)؛
۱۰. استقبال بسیار کم بازدیدکنندگان با توجه به وضعیت بورس؛
۱۱. عدم اطلاع‌رسانی، تبلیغات ضعیف و همکاری نامناسب شرکت برگزارکننده نمایشگاه و خارج از چارچوب عمل کردن بعضی از شرکت‌کنندگان؛
۱۲. عدم دریافت بازخورد مناسب؛
۱۳. نبود نوآوری جدید از نظر طراحی بازارهای مالی جدید و ابزارهای مالی. کدام مورد میزان مشارکت را در نمایشگاه افزایش می‌دهد؟
۱. میزبانی هر نهاد مالی از تعدادی از اساتید و دانشجویان معرفی شده یک دانشگاه بزرگ کشور؛
۲. حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و معرفی محصولات؛
۳. برگزاری جلسه تحلیل صنعت؛

در ابتدای یکصد و چهارمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه لوگوی جشنواره نهایی و مقرر شد پوستر و توزیع آن، هماهنگی درج خبر و مصاحبه و همچنین هماهنگی با خبرنگاران برای دریافت مطالب و بارگذاری در سایت جشنواره توسط روابط عمومی سازمان بورس انجام شود. دیگر موارد مرتبط به فراخور و در زمان مقتضی بررسی خواهد شد.

• در این نشست و طبق توافق قبلی مبنی بر دریافت بازخورد و دریافت پاسخ ۸ پرسش توسط خانم لیلی شهیر با جامعه هدف کارگزاران، خانم آرزو رضایی با جامعه هدف نهادهای مالی و خانم نامور مسئول دریافت پاسخ از فعالان قدیمی بازار، ارکان و رسانه‌ها، پاسخ‌های رسیده بررسی و کلیت چالش‌ها و پیشنهادها به شرح زیر اعلام شد (از بخش نهادهای مالی پاسخی دریافت نشد).

چالش‌های دوره‌های گذشته نمایشگاه را بیان کنید؟

۱. نداشتن اهداف و برنامه استراتژی؛
۲. عدم حضور نهادهای بین‌المللی؛
۳. وضعیت نابسامان و نداشتن برنامه درست برگزارکنندگان؛
۴. مناسب نبودن وضعیت بازار

۴. دعوت از کارگزاران و نهادهای برتر کشورهای همسایه.  
در این جلسه طبق نظرسنجی انجام گرفته از بین حاضران موارد زیر به عنوان جذابیت‌های برگزاری نمایشگاه اعلام و مقرر شد در دستور کار قرار گیرد.
  ۱. برگزاری غرفه کودک (به لحاظ ایجاد شادابی و بشاشیت)؛
  ۲. برگزاری فین تک؛
  ۳. حمایت از حضور استارت‌آپ‌ها؛
  ۴. تقدیر از پیشکسوتان با برنامه‌ریزی مناسب؛
  ۵. برگزاری برنامه معرفی صنعت (معرفی صنایع مختلف و جاذبه‌های بصری با هماهنگی شرکت‌کنندگان این بخش)؛
  ۶. برگزاری کارگاه‌های آموزشی باکیفیت؛
  ۷. رفع و مدیریت پخش صدای بلندگو؛
  ۸. ایجاد فضای مناسب آکوستیک برای برنامه‌ها؛
  ۹. برگزاری تورهای دانشجویی/ دانش‌آموزی؛
  ۱۰. هماهنگی برای میزبانی هر نهاد مالی از تعدادی از اساتید و دانشجویان معرفی شده یک دانشگاه بزرگ کشور؛
  ۱۱. ایجاد سهولت در رفت و آمد؛
  ۱۲. اختصاص زمان نمایشگاه در روزهای پایانی هفته و یک روز جمعه؛
  ۱۳. هماهنگی با مدیران بخش‌های شرکت‌کننده برای حضور هر روزه تا پایان ساعت نمایشگاه در غرفه.
- آخرین جلسه شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ برگزار و مقرر شد همراه با آغاز سال جدید نخستین جلسه برای هماهنگی‌های لازم و بیشتر انجام شود، همچنین با وجود گروه همفکری در فضای تلگرام بحث‌ها در خصوص هر دو جشنواره شاخص و نمایشگاه ادامه دارد.





## گزارش مجوزهای اعضا



## مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اسفندماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	آگاه	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	قزوین
۲	آگاه	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	قزوین
۳	آگاه	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	لغو	شعبه معاملاتی	قزوین
۴	آینده نگر خوارزمی	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۵	آینده نگر خوارزمی	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۶	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۷	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۸	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	انتقال	شعبه معاملاتی	قم
۹	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	قم
۱۰	فارابی	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	انتقال	تالار اختصاصی	تهران
۱۱	فارابی	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۲	آتیه	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی برخط گروهی	تهران
۱۳	آتیه	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	لغو	تالار اختصاصی	تهران

## مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اسفندماه ۱۴۰۱

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	آتیه	۱۴
تهران	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	آتیه	۱۵
تهران	شعبه معاملاتی	صدور	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	اندیشه و بینش پیشرو	۱۶
تهران	شعبه معاملاتی	صدور	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	اندیشه و بینش پیشرو	۱۷
تهران	سیستم معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	اندیشه و بینش پیشرو	۱۸
اراک	دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	بانک آینده	۱۹
قم	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	بانک سامان	۲۰
قم	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	بانک سامان	۲۱
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	دنیای نوین	۲۲
مشهد	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	امین سهم	۲۳
مشهد	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	امین سهم	۲۴
تهران	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	امین سهم	۲۵

## مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اسفندماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۶	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۲۷	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۲۸	بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۲۹	بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صدور	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۳۰	برهان سهند	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	لغو	دفتر پذیرش	نقده
۳۱	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	بابل
۳۲	پویان	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	تبدیل	شعبه معاملاتی به تالار اختصاصی	تهران
۳۳	پویان	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۳۴	پیشگامان بهرپرور	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	لغو	دفتر پذیرش	کرمان
۳۵	دنیای نوین	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	زنجان
۳۶	دنیای نوین	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	زنجان
۳۷	هوشمند رابین	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	انتقال	شعبه معاملاتی	شهریار
۳۸	هوشمند رابین	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	انتقال	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	شهریار

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اسفندماه ۱۴۰۱

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تهران	ایستگاه معاملاتی بورس انرژی	انتقال	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	شهر	۳۹
تهران	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	آرمون بورس	۴۰
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	آرمون بورس	۴۱
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	بانک انصار	۴۲
تهران	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	تبدیل	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	باهنر	۴۳
تهران	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	صدور	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	باهنر	۴۴
تهران	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سهام گستران شرق	۴۵
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سهام گستران شرق	۴۶
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سهام آشنا	۴۷
اصفهان	تالار اختصاصی به شعبه معاملاتی	تبدیل	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	امین سهم	۴۸
اصفهان	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	امین سهم	۴۹
شیراز	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	آرمان تدبیر نقش جهان	۵۰

## مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اسفندماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۵۱	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	لغو	شعبه معاملاتی	شیراز
۵۲	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	لغو	دفتر پذیرش	خرم آباد
۵۳	داناپان	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۵۴	آگاه	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	انتقال	دفتر پذیرش	میاندوآب
۵۵	بانک سپه	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صدور	شعبه معاملاتی	قم
۵۶	بانک سپه	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صدور	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	قم
۵۷	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	انتقال	دفتر پذیرش	میانه
۵۸	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	انتقال	شعبه معاملاتی	یزد
۵۹	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	یزد
۶۰	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	صدور	دفتر معاملات بورس انرژی	تهران



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



در اسفندماه شهر تهران بیشترین صدور مجوز را دارد.

DRANBRIDGE CONSULTING :

- DESIGN
- DEADLINES & MEETINGS

	MON	TUE	WED	THU	FRI	BRANDING = 25 Blocks (62 h)
FEB	25 • Look into SVAPs	26 • REVIEW LL INT.	27 • REVIEW LL w/ client	28	01	✓
MARCH	04	05	06	07 INT. REVIEW	08	
	11	12	13 INT. REVIEW	14	15	
			DIGITAL BRANDING		TOP 3 DIGITAL	



## گزارش عملکرد کانون کار گزاران بورس و اوراق بہادر در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

	22	23	24	25	26
MAY	29	30	01	02	03
	06	07	08	09	10

POINTS FOR ALIGNMENT:

## گزارش عملکرد واحد امور اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

### خلاصه گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌ها در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

نام کارگروه/کمیته	تعداد جلسات	مدت زمان (ساعت)	اهم فعالیت‌ها
کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا	۲	۵	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه راهکارها و پیشنهادات در خصوص رفع ایرادات و راه‌اندازی بورس مستقل املاک و مستغلات؛</li> <li>• بررسی و پیگیری مشکلات موجود در حوزه معاملات بورس کالا.</li> </ul>
کارگروه ریسک صنعت کارگزاری	۳	۸	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی و پیگیری ریسک‌هایی که صنعت کارگزاری با آنها مواجهند.</li> </ul>
کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری	۱۰	۲۵	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی دستورالعمل اعطای مجوز بهره‌برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر با حضور متخصصین در حوزه مالی، حقوقی و فناوری اطلاعات؛</li> <li>• بررسی قوانین مالیات بر ارزش افزوده خدمات نرم‌افزاری به کارگزاران بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی؛</li> <li>• بررسی مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛</li> <li>• بررسی نرم‌افزارهای ارسال صورت‌حساب الکترونیکی.</li> </ul>



## خلاصه گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌ها در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

نام کارگروه/کمیته	تعداد جلسات	مدت زمان (ساعت)	اهم فعالیت‌ها
کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری	۳	۶	<ul style="list-style-type: none"> <li>تکمیل چک لیست نظارت و کنترل داخلی "پذیرش سفارش مشتریان بورس اوراق بهادار"؛</li> <li>بررسی و تهیه پیش‌نویس چک لیست نظارت و کنترل داخلی واحد مالی شرکت‌های کارگزاری.</li> </ul>
کارگروه مطالعات تطبیقی و آموزش	۴	۸	<ul style="list-style-type: none"> <li>ارائه مطالعات تطبیقی با محوریت بررسی ساختار درآمد و هزینه کارگزاران؛</li> <li>ارائه مطالعات تطبیقی با محوریت بررسی معاملات اجتماعی؛</li> <li>ارائه مطالعات تطبیقی با محوریت بررسی معاملات الگوریتمی.</li> </ul>
کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری	۱۰	۲۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>تکمیل شرح شغل سمت "کارشناس پذیرش کالا"، "معامله‌گر کالا" و "مدیر بورس کالا"؛</li> <li>بررسی شرح شغل سمت "کارشناس نظارت و کنترل داخلی".</li> </ul>
اتاق فکر مدیریت عملکرد	۱۰	۲۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>بررسی و ارائه مدل‌های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت‌های کارگزاری.</li> </ul>

## گزارش هیئت حل اختلاف مالیاتی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

رسیدگی و دفاع در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی حضور یافتند به شرح زیر است:

- حاجعلی صلاحی نژاد؛
- حسین احمدی؛
- ایرج ظاهری عبدوند؛
- بابک زیدی نژاد؛
- سعید احمدی نیا؛
- مهدی مقدسی.

جلسات رسیدگی به پرونده‌های هیئت حل اختلاف مالیاتی که برای تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان اعم از شرکت‌های سبدگردان، تأمین سرمایه، کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... با حضور نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱ برگزار شده تعداد ۱۱ جلسه بوده است. نام نمایندگانی که در این بازه زمانی برای

## گزارش کمیته حل اختلاف در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

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

در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۴ پرونده مورد بررسی و رسیدگی در کمیته حل

تعداد پرونده	نتایج اختلافات مطروحه توسط کمیته حل اختلاف
۳۵	مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا
۷	ارائه مهلت به طرفین جهت حل اختلافات
۶	مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا پس از گذشت مدت معین
۱	عدم صلاحیت کمیته در رسیدگی



## گزارش کمیته حل اختلاف در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

تعداد پرونده	نتایج اختلافات مطروحه توسط کمیته حل اختلاف
۲	حل و فصل اختلاف قبل و حین تشکیل کمیته
۱	عدم صدور رای
۱	صدور گواهی خاتمه همکاری توسط کارگزاری
۱	عدم مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا تا حصول شرایط مقرر توسط کمیته
۰	عدم مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا

## گزارش سامانه مدیریت‌های پیگیری امور تخلفات و امور حقوقی و انتظامی (سمتا) در سه ماه آخر سال ۱۴۰۱

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 سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل است:

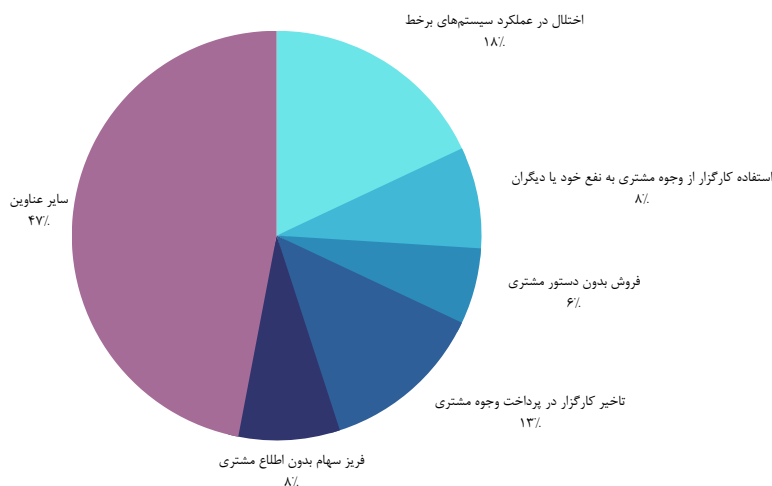
۱۶۱ شکایت وارده

۷۹ شکایت پاسخ داده شده

۷۱ تعداد شکایت استعلام شده و در انتظار دریافت پاسخ متشاکمی

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 مستنداتی داشته باشد، درخواست به شرکت مربوطه ارجاع و استعلام می‌شود. نهادهای مربوطه نیز موظفاند ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ خود را از طریق همان سامانه (ستان) ارسال نمایند.

نمودار پراکندگی موضوعی شکایات در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱



## گزارش عملکرد واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

### ۱. برگزاری جلسات و کمیته‌های تخصصی

خودانتهام، اعضای کانون و ... جهت پیگیری و رسیدگی قرار گرفته است. مشخصات جلسات و کمیته‌های بخش حقوقی کانون کارگزاران؛ به همراه اهم موارد انجام شده، به شرح ذیل گردآوری گردیده است:

در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ جلسات و کمیته‌های تخصصی بخش حقوقی با هدف بررسی معضلات صنعت کارگزاری برگزار شدند. نتیجه‌ی برگزاری این جلسات و کمیته‌ها در قالب نامه‌ها و پیشنهادهایی در اختیار اعضای هیئت‌مدیره کانون، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها، نهادهای

### • کمیته بررسی پیش‌نویس «دستورالعمل جامع انضباطی»

بررسی اولیه مواد فصل دوم (تخلفات مربوط به کارگزاران) از بخش دوم (مواد اختصاصی) پیش‌نویس و در وهله‌ی دوم نسبت به برگزاری ۶ جلسه با حضور نماینده محترم اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده محترم اداره رسیدگی به تخلفات نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان محترم کانون کارگزاران، با محوریت بررسی نهایی مواد فوق‌الذکر؛ اقدام نمود.

نتایج حاصل از برگزاری جلسات فوق، منجر به تهیه و تنظیم پیشنهادات تکمیلی از سوی این کانون، متناسب‌سازی عناوین مجازات‌ها و بررسی عناوین تخلفات و متناسب‌سازی

عطف به تصمیم اتخاذی مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر "بررسی پیش‌نویس «دستورالعمل جامع انضباطی» - مواد اختصاصی فصل تخلفات مربوط به کارگزاران"، کمیته بررسی پیش‌نویس «دستورالعمل جامع انضباطی» با محوریت بررسی پیشینه، اهداف و دلایل تدوین پیش‌نویس فوق‌الذکر در ۱۲ جلسه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تشکیل و برگزار گردید.

کمیته بررسی پیش‌نویس «دستورالعمل جامع انضباطی» در وهله‌ی اول نسبت به برگزاری ۶ جلسه با اعضای محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با محوریت

به مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید.

عناوین مجازات‌ها و بررسی عناوین تخلفات و متناسب‌سازی آن‌ها با درجات مجازات‌های انضباطی گردید که به شرح مندرج در نامه شماره ۱۴۰۱/۶۱۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به

#### • کمیته قانون تجارت و جلسه بررسی "لایحه قانون تجارت"

محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، حقوقدانان و کارشناسان محترم بازار سرمایه و اعضای محترم کانون با محوریت بررسی لایحه پیشنهادی واصله از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی لایحه پیشنهادی مجلس شورای اسلامی، نسبت به بررسی پیشنهادات تکمیلی ارسال شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به آن مرکز محترم نیز اقدام گردید.

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به منظور اخذ نظرات اعضای خود در سال ۱۴۰۰ اقدام به برگزاری ۴ جلسه، با محوریت بررسی و اظهارنظر در خصوص مواد مندرج در پیش‌نویس «لایحه اصلاحی قانون تجارت» نمود. نتایج حاصل از جلسات مذکور در سال ۱۴۰۱، منجر به تهیه و تنظیم پیشنهادات تکمیلی گردید.

در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، جلسه بررسی "لایحه قانون تجارت" با حضور نمایندگان

#### • جلسات "بررسی مسائل مرتبط با قرارداد اعتباری"

نخستین جلسه در این خصوص با دعوت از مدیران عامل محترم اعضای کانون در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ و دومین جلسه، با دعوت از نماینده محترم اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده محترم

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به برگزاری ۲ جلسه، با محوریت بررسی و اظهارنظر در خصوص مسائل مرتبط با قرارداد اعتباری اقدام نمود.

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ برگزار گردید. در این جلسات مسائل مرتبط با قرارداد اعتباری و نحوه اعتباردهی به مشتریان بررسی و پیشنهادهایی درخصوص کاهش ریسک شرکت‌های کارگزاری ارائه و ثبت شد.

مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران عامل، مدیران معاملات و مدیران اعتبارات محترم شرکت‌های کارگزاری و حقوقدانان و کارشناسان محترم بازار سرمایه

• جلسات "بررسی پیش‌نویس «دستورالعمل صدور و لغو مجوز فعالیت دفاتر شرکت‌های کارگزاری»"

حضور مدیران عامل محترم اعضای کانون در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ برگزار شدند و نتایج حاصل از برگزاری جلسات فوق، منجر به تهیه و تنظیم پیشنهادات تکمیلی درخصوص دستورالعمل مذکور از سوی مدعوین گردید. برگزاری جلسات "بررسی پیش‌نویس «دستورالعمل صدور و لغو مجوز فعالیت دفاتر شرکت‌های کارگزاری»" در دستور کار سال ۱۴۰۲ واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار قرار دارد.

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیرو شرکت در جلسات کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و عطف به تصمیم اتخاذی مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه مبنی بر بررسی پیش‌نویس «دستورالعمل صدور و لغو مجوز فعالیت دفاتر شرکت‌های کارگزاری»، در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری ۲ جلسه، با محوریت بررسی و اظهارنظر درخصوص دستورالعمل فوق‌الشاره نمود. جلسات بررسی پیش‌نویس فوق‌الشاره با

• جلسات "بررسی مسائل پیرامون فریز سهام"

بررسی «دستورالعمل توقیف اوراق بهادار و فرآیندهای مرتبط آن» و تعیین سازوکار فریز سهام، با محوریت بررسی و اظهارنظر درخصوص دستورالعمل فوق‌الشاره و سازوکار فریز سهام اقدام به برگزاری ۲ جلسه نمود.

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیرو شرکت در جلسات کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و عطف به تصمیم اتخاذی مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه مبنی بر



اعضای کانون در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و دومین جلسه، با دعوت از نمایندگان محترم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و مدیران عامل محترم اعضای کانون در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ برگزار گردید.

نخستین جلسه در این خصوص با دعوت از نماینده محترم اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، نمایندگان محترم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نماینده محترم بورس اوراق بهادار تهران و مدیران عامل محترم

#### • جلسات "بررسی پیش‌نویس «دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری»"

نماینده محترم اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده محترم مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران عامل محترم اعضای کانون؛ منجربه تهیه و تنظیم پیشنهادات تکمیلی، اصلاح و تکمیل مواد پیش‌نویس فوق‌الذکر گردید. برگزاری جلسات "بررسی پیش‌نویس «دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری»" در دستور کار سال ۱۴۰۲ واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار قرار دارد.

در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بررسی پیش‌نویس «دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری»، پیرو شرکت در جلسات کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و عطف به تصمیم اتخاذی مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه در دستور کار واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. این واحد اقدام به برگزاری ۳ جلسه، با محوریت بررسی و اظهارنظر در خصوص دستورالعمل فوق‌الاشاره نمود و نتایج حاصل از برگزاری این جلسات با حضور

#### • جلسه "قرارداد جامع مشتری و کارگزار"

مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده محترم دبیرخانه هیئت‌داوری سازمان بورس و اوراق بهادار، حقوقدانان و

جلسه بررسی و اظهارنظر در خصوص «قرارداد جامع مشتری و کارگزار» با دعوت از نماینده محترم اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده محترم

۱۴۰۱/۱۲/۰۲ به منظور اخذ نظرات مدعویین  
برگزار گردید.

کارشناسان محترم بازار سرمایه و مدیران  
عامل محترم شرکتهای کارگزاری در تاریخ

## ۲. برگزاری کمیته داوری کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

این واحد متعاقب وصول درخواست داوری طی نامه شماره ۲۷۱/۵۰۱۲۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷، ابتدائاً نسبت به بررسی درخواست داوری و اعلام مراتب قبول داوری و سپس نسبت به اعلام مراتب مربوط به اعضای منتخب کمیته داوری اقدام نموده است. نهایتاً پس از طی مراحل تشکیل و برگزاری جلسه داوری، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ با دعوت از طرفین اختلاف و اعضای کمیته، جلسه کمیته داوری برگزار گردید و نسبت به انشای رای و ابلاغ آن به طرفین اختلاف و اعضای کمیته اقدام شد.

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای مفاد مقرر در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ و متعاقب دریافت درخواستهای داوری و ارجاع اختلافات به کمیته داوری منتخب این کانون؛ نسبت به بررسی درخواستهای واصله و اعلام مراتب قبول داوری اقدام نموده است. پس از تعیین اعضای منتخب کمیته داوری توسط هیئت مدیره کانون، واحد حقوقی اقدامات لازم در خصوص اعلام مراتب مربوطه را به انجام رسانده است.

## ۳. تدوین، بازنگری و پایش مستمر قوانین و مقررات

بازار سرمایه اقدام به تهیه و تنظیم گزارشات و بازنگری در مقررات (مشمول بر دستورات العملها، طرحها، شیوهنامهها، و ...) به شرح ذیل نمود:

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار جهت نیل به یکی از مهمترین اهداف خود یعنی اصلاح قوانین و مقررات، برای تأمین حداکثری منافع اعضاء و ارتقاء سلامت

کارشناسان محترم بازار سرمایه و مدیران  
 عامل محترم شرکت‌های کارگزاری در تاریخ  
 ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ به منظور اخذ نظرات مدعوین  
 برگزار گردید.

اقدامات	موضوع
<p>بررسی و اظهارنظر در خصوص متن پیشنهادی «دستورالعمل جامع انضباطی» - نامه شماره ۱۴۰۱/۴۲۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ به مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار.</p>	
<p>ارسال پیشنهادات اصلاحی در خصوص «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار» - نامه شماره ۱۴۰۱/۳۹۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ به معاونت محترم حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار.</p>	
<p>ارسال پیشنهادات در خصوص «تقویت و توسعه نقش نظارتی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مطابق با بند ۲ ماده ۷ اساسنامه این کانون» - نامه شماره ۱۴۰۱/۶۳۱۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار.</p>	<p>بازنگری و پایش مقررات</p>
<p>بررسی و آسیب‌شناسی «سند پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه» مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ شورای عالی بورس و اوراق بهادار - نامه شماره ۱۴۰۱/۵۶۸۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار.</p>	
<p>بررسی و اظهارنظر در خصوص "طرح ۹ ماده‌ای «ارتقای شفافیت مالی در کشور»" - نامه شماره ۱۴۰۱/۵۷۸۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ به مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار.</p>	

موضوع	اقدامات
تدوین مقررات	تدوین «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اعضاء و اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار»، تصویب در چهارصد و چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره کانون مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ و ارسال به و معاونت محترم حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۴۰۱/۴۱۸۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵.
	اصلاح «ضوابط تشکیل و فعالیت کارگروه های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار»، تصویب در چهارصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ و ارسال به معاونت محترم نظارت بر نهادهای مالی و معاونت محترم حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۴۰۱/۵۶۵۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷.
	تدوین «ضوابط رسیدگی به اختلافات در کمیته داوری کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار»، تصویب در چهارصد و چهل و سومین جلسه هیئت مدیره کانون مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ و ارسال به معاونت محترم نظارت بر نهادهای مالی و معاونت محترم حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۴۰۱/۳۷۵۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳.

#### ۴. بررسی مطابقت قراردادهای اعضای کانون با قراردادهای مصوب هیئت مدیره کانون

استعلامات مربوطه از اداره کنترل و نظارت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار؛ قراردادهای سامانه معاملات برخط منعقد فی مابین شرکت های کارگزاری و شرکت های ارائه دهنده خدمات نرم افزاری را

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای رعایت الزامات ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط (مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۰۶، هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) و متعاقب دریافت

سازمان بورس و اوراق بهادار در مهلت معین شده اقدام نموده است. گزارش اقدامات این واحد در خصوص پاسخگویی و رسیدگی به نامه‌های واصله به شرح ذیل است:

حیث رعایت مفاد مقرر در قرارداد «ارائه خدمات نرم‌افزاری به شرکت‌های کارگزاری» مصوب سیصد و نود و سومین جلسه هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بررسی و نسبت به ارسال پاسخ به

نامه وارده	نامه پاسخ داده شده	نامه غیرمرتبط
۷۷	۷۵	۱

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	۳۴	۱۵	۹	۸	۷	۴

۵. تهیه، تنظیم و بررسی حقوقی قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و سایر اسناد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

بهادار به طرفیت سایر اشخاص نموده است. در این راستا، فرآیند تنظیم، بررسی و اصلاح ۱۴ تفاهم‌نامه و قرارداد توسط این واحد طی گردید و درنهایت، اسناد حقوقی تاییدشده به مراجع مربوطه ارسال گردید.

با عنایت به آنکه بررسی دقیق قراردادها و اسناد حقوقی جایگاه ویژه‌ای در تأمین حداکثری منافع کانون و اعضای آن دارد، واحد حقوقی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، اقدام به تنظیم و بررسی قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های کانون کارگزاران بورس و اوراق



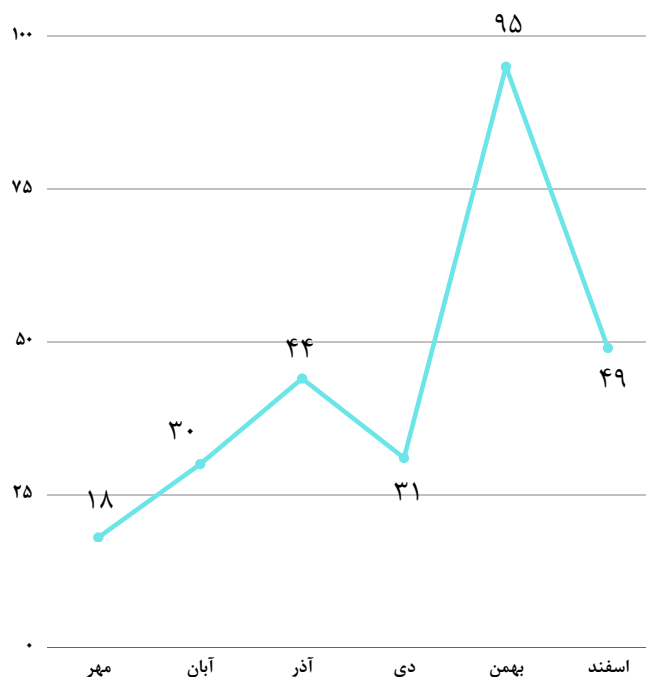
## گزارش عملکرد کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸، ۳۲ جلسه برگزار نموده است و تعداد ۲۸۵ 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 مهر ماه ۱۴۰۱

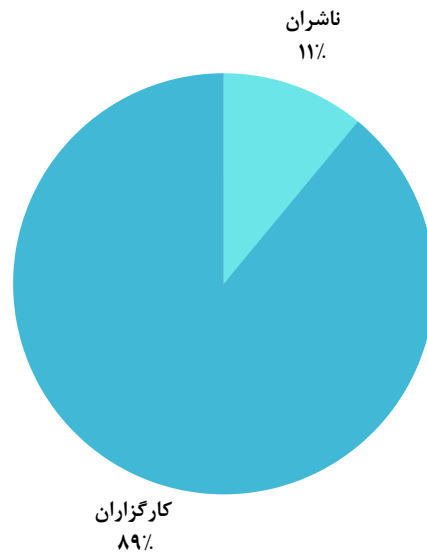
تعداد پرونده‌های در جریان در انتهای اسفندماه ۱۴۰۱	تعداد پرونده‌های مختومه در شش ماه دوم سال ۱۴۰۱	تعداد پرونده‌های وارده در شش ماه دوم سال ۱۴۰۱	تعداد پرونده‌های در جریان در ابتدای مهر ماه
۶	۲۸۵	۲۶۷	۲۴

تعداد پرونده‌های وارده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱



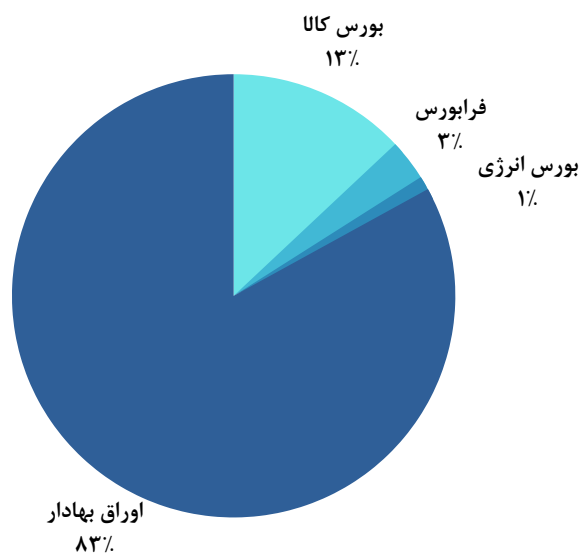
از ۲۶۷ پرونده وارده کمیته سازش، بر مبنای نهاد مربوطه، ۳۰ پرونده مربوط به نهاد کارگزاران و سود سهام و ۲۳۷ پرونده مربوط به ناشران است.

تعداد دعاوی وارده بر مبنای نهاد مربوطه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱



همچنین از ۲۶۷ پرونده وارده کمیته سازش، براساس بورس مربوطه، ۲۲۲ مورد مربوط به بورس اوراق بهادار، ۸ مورد مربوط به فرابورس و ۳۵ مورد مربوط به بورس کالا و ۲ مورد نیز مربوط به بورس انرژی بوده است.

تعداد دعاوی وارده بر مبنای نهاد مربوطه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱



بیشترین موضوعات مطرح شده در کمیته سازش در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ عبارتند از: مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی

مشتری، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا.

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱
۱۴۷	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۲۰	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۱۹	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا
۱۶	مطالبه خسارت
۱۲	مطالبه سود اوراق بهادار
۷	رفع فریز سهام
۶	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۴	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۳	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری
۳	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۳	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۳	حذف هزینه بهره اعتبار از صورتحساب
۲	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۲	رفع توثیق سهام
۲	مطالبه هزینه انبارداری

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱
۲	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۲	انتقال قطعی سهام
۱	عودت کلیه وجوه پرداختی بابت کالا
۱	انجام تشریفات انتقال سهام
۱	استرداد هزینه انبارداری پرداخت شده
۱	استرداد اضافه وجه واریزی
۱	مطالبه خسارت ناشی از سبدگردانی
۱	عدم واریز سود صندوق
۸	سایر
۲۶۷	کل

آمار سازش و عدم سازش  
(از مجموع ۲۸۵ پرونده مختومه)

عدم سازش	سازش
۲۰۳	۸۲

فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ تعداد

۴۲	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱۱	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا
۶	مطالبه سود اوراق بهادار
۴	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۳	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۳	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۲	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۲	مطالبه مابه‌التفاوت مبلغ سرب و نقره
۲	مطالبه خسارت
۲	رفع فریز سهام
۱	حذف هزینه بهره اعتبار از صورتحساب
۱	رفع بدهی معاملاتی
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۱	عدم واریز سود صندوق
۱	سایر



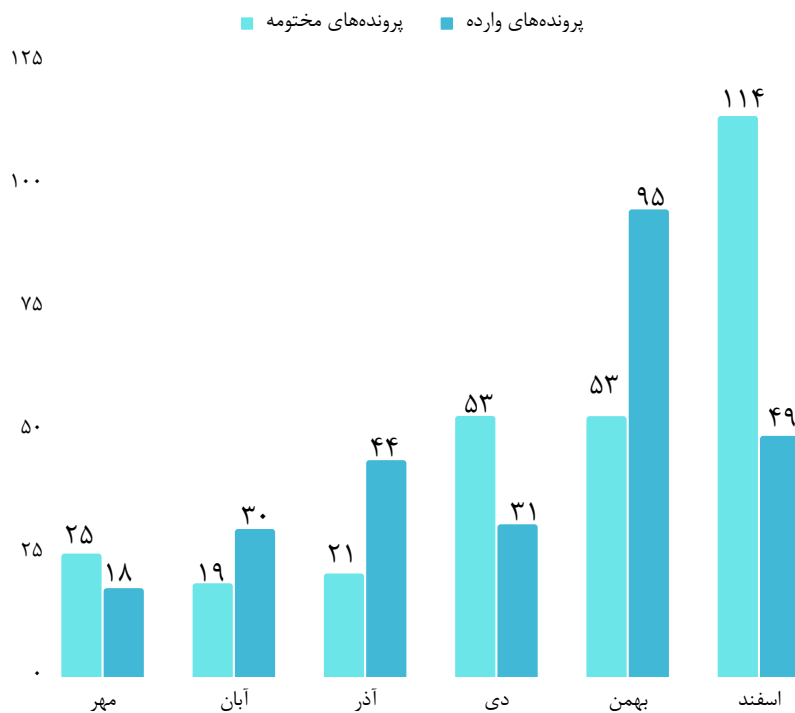
## فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ تعداد

۱۰۵	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱۹	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۱۴	مطالبه خسارت
۱۳	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا
۶	مطالبه سود اوراق بهادار
۵	رفع توثیق سهام
۴	رفع فریز سهام
۳	محاسبه نرخ بالاتر از حد در هزینه مالی ثبت شده در صورت حساب
۳	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۳	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۳	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین
۲	مطالبه هزینه انبارداری
۲	حذف هزینه بهره اعتبار از صورت حساب
۲	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۲	انتقال قطعی سهام

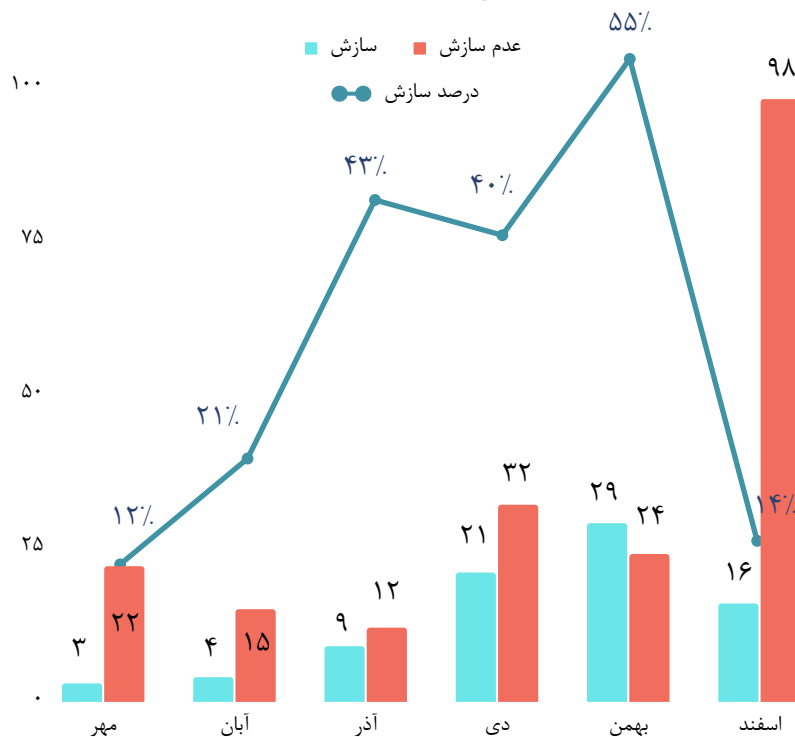
فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱		تعداد
مطالبه وجه حاصل از بازاریابی	۲	
استرداد هزینه انبارداری پرداخت شده	۱	
عدم انجام تعهدات قراردادی	۱	
مطالبه خسارت وارده به سهامداران	۱	
انجام تشریفات انتقال زمین به شرکت	۱	
ابطال اقدامات در واگذاری سهام	۱	
مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده	۱	
مطالبه وجه حاصل از فروش سهام	۱	
مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	۱	
استرداد کارمزد دریافتی	۱	
سایر	۶	
کل	۲۸۵	

عدم سازش

### تعداد پرونده‌های وارده و مختومه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱

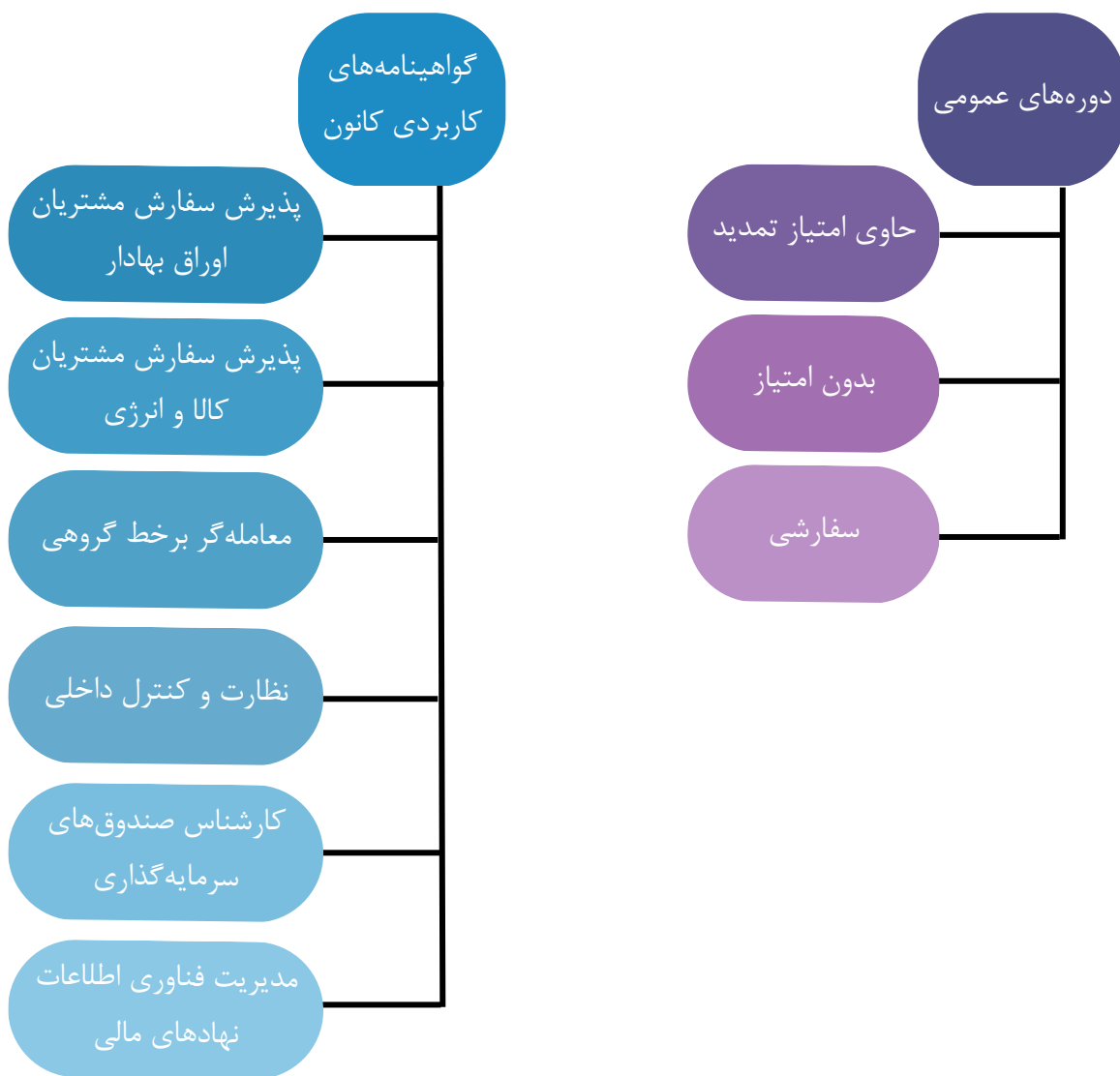


### تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و عدم سازش از کل پرونده‌های مختومه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱

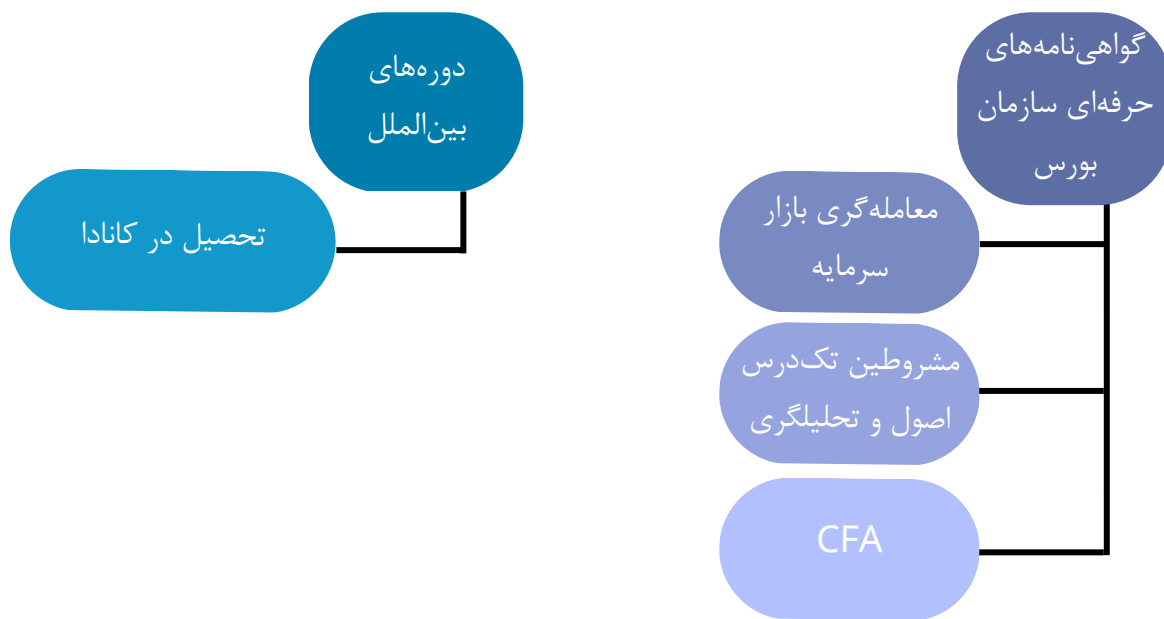


گزارش عملکرد واحد آموزش کنون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

تنوع دوره‌های آموزشی نیمسال دوم سال ۱۴۰۱



تنوع دوره‌های آموزشی نیمسال دوم سال ۱۴۰۱





## گزارش دوره‌های عمومی

ردیف	نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت
۱	دوره آموزشی آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس	۹	۷	۶۳
۲		۶	۴۰	۲۴۰
۳	دوره آموزشی سازوکار خرید و فروش سهام در بازار سرمایه	۶	۴۰	۲۴۰
۴	دوره آموزشی آمادگی اصول بازار سرمایه	۷۵	۲۳	۱,۷۲۵
۵		۷۵	۲۶	۱,۹۵۰
۶	دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (به همراه بررسی صنعت بانک)	۲۴	۲۹	۶۹۶
۷	دوره آموزشی کاربرد اکسل در حسابداری	۲۱	۱۸	۳۷۸
۸	دوره آموزشی جامع مدیریت منابع انسانی در بازارهای مالی	۴۵	۴۶	۲,۰۷۰
۹	دوره آموزشی اکسل کاربردی	۲۱	۲۴	۵۰۴
۱۰	دوره آموزشی اکسل پیشرفته	۳۵	۶	۲۱۰
۱۱	دوره آموزشی روانشناسی بازار	۸	۱۰	۸۰
۱۲	بسته آموزشی اختصاصی اقتصاد کلان برای مدیران و تحلیلگران	۲۰	۱۴	۲۸۰
۱۳	بسته آموزشی اختصاصی تحلیل تکنیکال	۵۰	۴	۲۰۰

## گزارش دوره‌های عمومی

ردیف	نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت
۱۴	بسته اختصاصی تحلیل بنیادی مقدماتی و پیشرفته به همراه بررسی صنعت سیمان و پالایشگاه	۴۰	۴۷	۱,۸۸۰
۱۵	دوره آموزشی تحلیل صنعت سیمان	۸	۲۱	۱۶۸
۱۶	دوره آموزشی تحلیل صنعت پالایشگاهی	۸	۲۴	۱۹۲
۱۷	دوره آموزشی ارزیابی مالی طرح‌های اقتصادی	۱۶	۲۳	۳۶۸
۱۸	دوره آموزشی جامع مالی رفتاری	۳۲	۴۰	۱,۲۸۰
۱۹	دوره آموزشی جامع مالی رفتاری	۳۲	۴۰	۱,۲۸۰
۲۰	دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری	۶	۱۹	۱۱۴
۲۱	پایه‌سازی الزامات حاکمیت شرکتی	۵	۴۰	۲۰۰
۲۲	دوره آموزشی حقوق و تکالیف حرفه‌ای مدیران شرکت‌های کارگزاری	۳۲	۲۸	۸۹۶
۲۳	دوره آموزشی آشنایی با اختیار معاملات	۶	۴۰	۲۴۰
۲۴	دوره آموزشی تابلخوانی و کدال‌خوانی در بورس	۶	۱۰	۶۰
۲۵	بسته آموزشی تحلیل بنیادی جامع	۳۶	۲۶	۹۳۶

## گزارش دوره‌های عمومی

ردیف	نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت
۲۶	دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته	۲۴	۱۶	۳۸۴
۲۷	دوره آموزشی فیلترنویسی	۱۲	۴	۴۸
۲۸	دوره آموزشی توکن‌های بهادار و کاربرد آن در بازارهای مالی	۱۴	۲۸	۱۹۶
	جمع کل	۶۷۲	۶۹۳	۱۶,۸۷۸

## گزارش دوره‌های سفارشی

ردیف	نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت
۱	دوره جامع اکسل	۶۶	۴۰	۲,۶۴۰
۲	آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه (۱)	۸	۲۹	۲۳۲
۳	ارزشگذاری سهام شرکت‌ها	۳۰	۳۰	۹۰۰
۴	آیین نگارش و مکاتبات اداری (۱)	۳۰	۶	۱۸۰
۵	آشنایی با بازار سرمایه و قوانین آن	۳۰	۲۴	۷۲۰
۶	سازوکار بورس انرژی، کالا و مشتری‌مداری	۱۸	۲۰	۳۶۰
۷	آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه (۲)	۸	۱۵	۱۲۰
۸	آشنایی با فرایندها، ابزارها و بازارهای معاملات بورس انرژی	۶	۱۲	۷۲
۹	آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه (۳)	۸	۵	۴۰
۱۰	آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه (۴)	۸	۵۵	۴۴۰
۱۱	آیین نگارش و مکاتبات اداری (۲)	۶	۲۶	۱۵۶
۱۲	دوره‌های ویژه تمدید	۶۰	۲۰	۱,۲۰۰
	جمع کل	۲۷۸	۲۸۲	۷,۰۶۰

## گزارش دوره‌های کاربردی

نفر/ساعت	تعداد دفعات برگزاری	تعداد نفرات	نحوه برگزاری	نوبت	نام دوره
۲۴۰	۳	۵	حضوری	۵۷	پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار
۲,۱۱۲		۴۴	آنلاین	۵۷	
۵۲۸		۱۱	حضوری	۵۸	
۲,۲۰۸		۴۶	آنلاین	۵۸	
۹۶۰		۲۰	حضوری	۵۹	
۲,۲۰۸		۴۶	آنلاین	۵۹	
۸۹۶	۱	۱۶	حضوری	۳	پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی
۲,۵۲۰		۴۵	آنلاین	۳	
۳۴۰	۲	۸	حضوری	۳۱	معامله‌گر برخت گروهی
۱,۶۷۲		۴۴	آنلاین	۳۱	
۱۹۰		۵	حضوری	۳۲	
۱,۴۰۶		۳۷	آنلاین	۳۲	
۵۶۰	۱	۱۰	حضوری	۱۷	نظارت و کنترل داخلی
۲,۵۲۰		۴۵	آنلاین	۱۷	
۶۰۰	۴	۱۰	حضوری	۲	کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۲۰۰		۲۰	حضوری	۳	
۱۸۰		۳	حضوری	۴	
۵۴۰		۹	حضوری	۵	



### گزارش دوره‌های کاربردی

نفر/ساعت	تعداد دفعات برگزاری	تعداد نفرات	نحوه برگزاری	نوبت	نام دوره
۶۱۶	۱	۱۴	حضور	۲	مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی
۲۱,۴۶۰		۴۳۸			جمع کل



گزارش دوره‌های حرفه‌ای سازمان

نام دوره	نوبت	نحوه برگزاری	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	تعداد دفعات برگزاری	نفر/ساعت
دوره آموزشی ویژه گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه	۷۵	حضوری و آنلاین	۳۰	۶۱	۴	۱,۸۳۰
	۷۶		۳۰	۵۹		۱,۷۷۰
	۷۷		۳۰	۶۶		۱,۹۸۰
	۷۸		۳۰	۶۳		۱,۸۹۰
مشروطین تک درس	۴۱	آنلاین	۱۲	۷	۲	۸۴
			۱۰	۲		۲۰
			۱۰	۲		۲۰
			۸	۸		۶۴
			۲۰	۱		۲۰
			۴	۵		۲۰
			۸	۳		۲۴
			۱۲	۴		۴۸
			۲۵	۱		۲۵
			۱۰	۱		۱۰
			۲۰	۲		۴۰
			۴	۳		۱۲
			۸	۰		۰
			۱۰	۰		۰
			۱۲	۱۱		۱۳۲
	۱۰		۲	۲۰		
	۲۰		۱	۲۰		

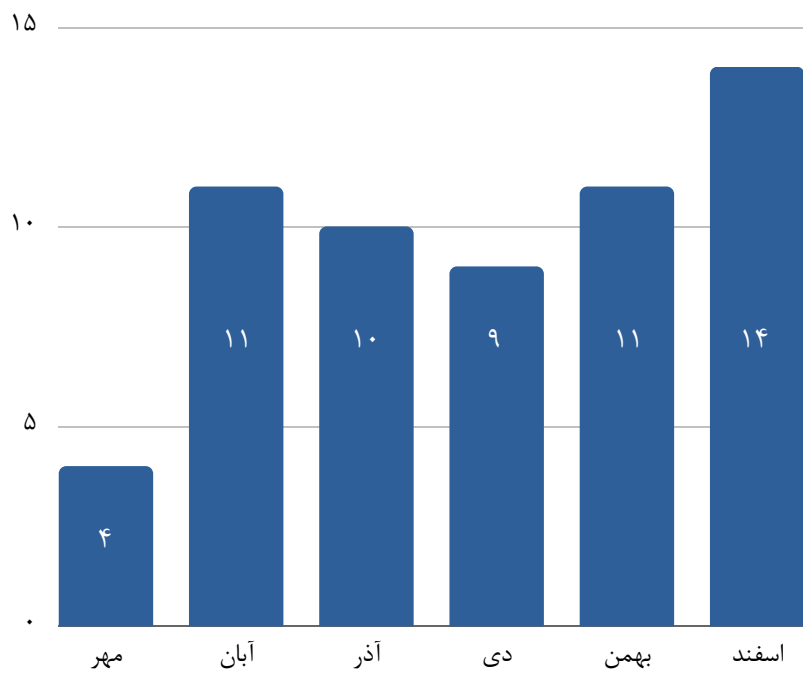
## گزارش دوره‌های حرفه‌ای سازمان

نام دوره	نوبت	نحوه برگزاری	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	تعداد دفعات برگزاری	نفر/ساعت
مشروطین تک درس	۴۲	آنلاین	۱۰	۵	۲	۵۰
			۸	۳		۲۴
			۴	۳		۱۲
			۸	۳		۲۴
			۲۰	۴		۸۰
			۲۵	۱		۲۵
			۱۰	۰		۰
			۱۲	۱		۱۲
			۱۰	۰		۰
			۴	۲		۸
			۸	۰		۰
جمع کل			۴۴۲	۳۲۴		۸,۲۶۴

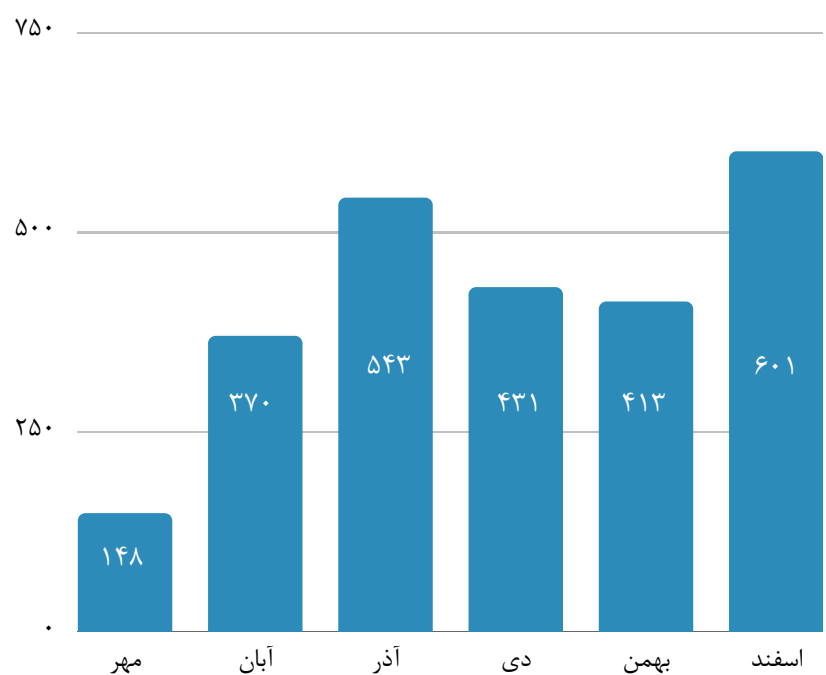
## دوره‌های آموزشی پرمخاطب و جدید عمومی نیمه دوم سال ۱۴۰۱

نام دوره	نوبت برگزاری	ظرفیت در نظر گرفته شده	میزان ثبت نام
جامع مالی رفتاری	۲ - ۱	۳۰	۴۰
تحلیل بنیادی به همراه بررسی صنعت سیمان و پالایشگاه	۱	۳۵	۴۷
مدیریت منابع انسانی در بازارهای مالی	۱	۳۵	۴۶
پیاپی سازی الزامات حاکمیت شرکتی	۱	۲۰	۳۰

نمودار تعداد دوره‌های برگزار شده در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

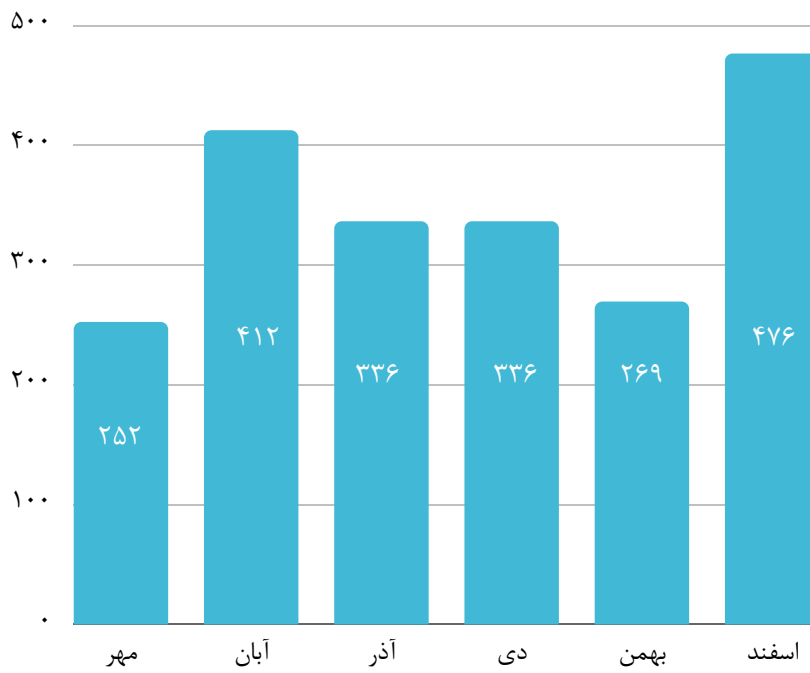


نمودار میزان ساعت دوره‌های برگزار شده در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

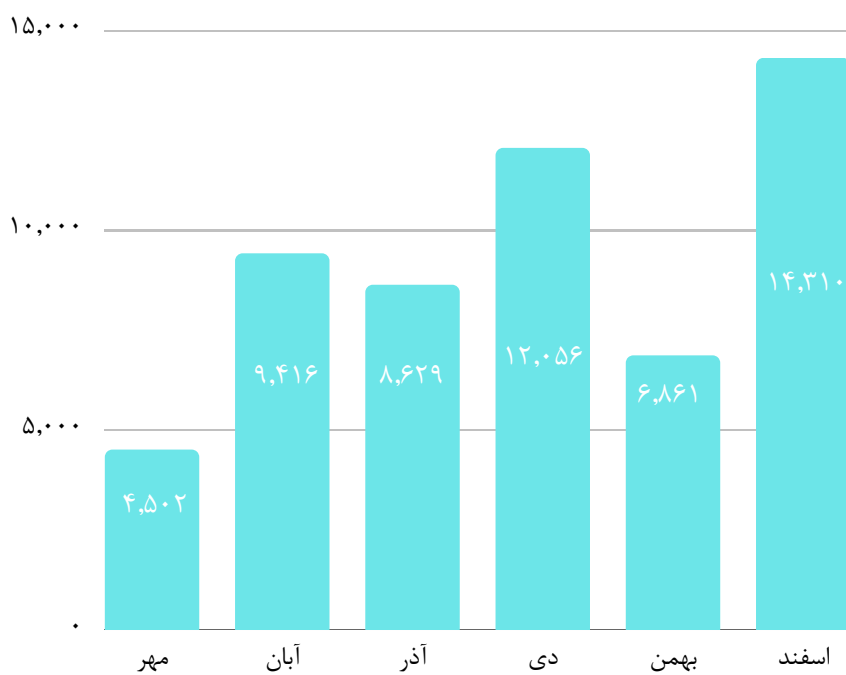




نمودار تعداد شرکت‌کنندگان دوره‌های برگزار شده در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱



نمودار میزان نفرساعت دوره‌های برگزار شده در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱



## گزارش عملکرد واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

### محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

از این منظر، واحد روابط عمومی طی شش ماه دوم ۱۴۰۱ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۱۵۰ محتوا در قالب‌های مختلفی چون خبر، مصاحبه، آموزش، پست و استوری اینستاگرام، برنامه‌های برخط (لایو)، منتشر کرده است. شایان ذکر است، طی ۶ ماهه دوم فعالیت‌های فضای مجازی کانون منجر به جذب حدود ۱۰۰۰ مخاطب جدید شده 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 توسعه و بررسی مسائل روز بازار سرمایه منتشر کند.

### سایر اقدامات انجام شده در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

- ارتباط‌گیری با روابط عمومی‌های شرکت‌های کارگزاری عضو کانون و عضویت آنها در کارگروه مربوطه؛
- ارتباط‌گیری موثر با خبرنگاران و رسانه‌های تخصصی حوزه بورس و بازار سرمایه؛
- ارسال اخبار مهم کانون برای رسانه‌ها برای انتشار و ایجاد موج رسانه‌ای در جهت اهداف کانون؛
- بازدید از ساختمان تقی‌نیا و شرکت بورس قدیم (خ حافظ) به منظور بررسی لوکیشن فیلم‌برداری کلیپ روز کارگزار (مصاحبه با پیشکسوتان)؛
- فیلم‌برداری مستند پیشکسوتان بازار
- میزبانی و شرکت در جلسات شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (پیرو موضوعات مختلفی از برگزاری نمایشگاه صنعت مالی تا جشنواره بورس و رسانه، رسانه‌ای کردن برخی مسائل روز مربوط به بازار سرمایه)؛
- برگزاری جلسات کارگروه رسانه (ویژند)، بررسی و اقدام در خصوص برگزاری برنامه‌های رسانه‌ای (از جمله رادیو اقتصاد) و مناسبت‌ها (روز کارگزار) و ...؛
- تشکیل و برگزاری کارگروه روابط عمومی و رسانه (ادغام کارگروه رسانه در این کارگروه)؛

### سرمایه؛

نیاز استودیوی کانون کارگزاران بورس و اوراق

بهادار (تهیه پرده کروماکی و نور)؛

- تنظیم نامه تخفیف استفاده از دوره‌های

- آموزشی برای ارکان بازار سرمایه و

- ارسال آن؛

- تهیه و ارائه طرح پیشنهادی روابط

- عمومی برای بازدهی بیشتر واحد

- آموزش؛

- به‌روزرسانی سایت کانون، بازیابی

- لوکیشن کانون در گوگل مپ، تنظیم

- معرفی انگلیسی کانون؛

- جلسه رادیو اقتصاد با کانون برای

- مشارکت اعضا در برنامه سرای سرمایه؛

- تهیه طرح برنامه رادیویی (و کنداکتور

- آن) با موضوع فرهنگ‌سازی و آموزش

- بازار سرمایه در رادیو اقتصاد و مذاکره

- با رادیو در این خصوص؛

- ارسال نامه دعوت به همکاری رادیو

- اقتصاد برای همه شرکت‌های

- کارگزاری، مذاکره و پیگیری در این

- خصوص؛

- تنظیم قرارداد برای اعضای که تمایل

- به حضور در برنامه رادیویی داشتند (با

- کمک واحد حقوقی)؛

- پیگیری برای رفع موارد مبهم در

- قراردادهای صداوسیما و شرکت

- سروش؛

- تنظیم قرارداد با رادیو اقتصاد در

- تهیه محتوا به منظور ساخت

- موشن‌گرافی معرفی کانون؛

- طراحی و چاپ کارت پستال تبریک

- روز کارگزار؛

- ارسال تندیس کانون کارگزاران برای

- پیشکسوتان حاضر در مستند کانون

- کارگزاران؛

- انجام مصاحبه اختصاصی با دبیرکل

- کانون کارگزاران پیرامون صنعت

- کارگزاری و انتشار آن در رسانه‌های

- تخصصی بورسی؛

- حضور روابط عمومی در نمایشگاه

- بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و

- خصوصی‌سازی «کیش اینوکس ۲۰۲۲»

- و ارتباط‌گیری با شرکت‌های

- شرکت‌کننده از صنعت مالی (انتشار

- مصاحبه دبیرکل در هفته‌نامه اطلاعات

- بورس در در تمامی غرفه‌های نمایشگاه

- بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و

- خصوصی‌سازی، کیش اینوکس ۲۰۲۲)؛

- جلسه با شرکت بورس و اوراق بهادار

- تهران به منظور افزایش تعاملات و

- ارتباط مدیران این شرکت با کانون؛

- طراحی جدید برای پست‌های صفحه

- اینستاگرامی کانون و ایجاد هایلایت در

- این صفحه؛

- بررسی و دستور خرید تجهیزات مورد

- بخش‌های تولید و پخش و هماهنگی واحد حقوقی با صداوسیما (که در نهایت به نتیجه مورد نظر در خصوص ادامه کار نرسیدیم)؛
- برگزاری نشست فصلی اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در سالن همایش‌های شرکت بورس؛
- برگزاری جشن یلدا برای پرسنل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار همراه با مراسم حافظ خوانی و تهیه هدیه به این مناسبت؛
- شرکت در نشست‌های خبری سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- برگزاری کلاس آموزشی عکاسی برای پرسنل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛
- استوری پرسش و پاسخ متداول حقوقی در اینستاگرام و ایجاد هایلایت در این خصوص؛
- استوری مفاهیم پایه بورسی در صفحه اینستاگرامی کانون و ایجاد هایلایت در این خصوص؛
- برگزاری جلسه در خصوص نمایشگاه بورس، بیمه و بانک و خصوصی‌سازی سال ۱۴۰۲ و ارائه به سازمان بورس؛
- پیگیری موسسات خیریه به منظور برگزاری گردهمایی دید و بازدید نروزی اعضا؛
- برنامه‌ریزی و اجرای جشن پایان سال پرسنل؛
- مصاحبه با دبیرکل در خصوص برنامه‌ها و اهداف سال ۱۴۰۲ کانون کارگزاران برای خبرگزاری ایرنا و ارسال آن برای اصحاب رسانه‌های بورسی.

### اخبار منتشر شده سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۱

- رکود بازار و اخذ کارمزد ثابت؛ دو عامل زیان‌ده صنعت کارگزاری شناسایی شدند؛
- جشنواره تخفیف آموزشی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛
- معافیت مالیات بر ارزش افزوده خرید اعتباری، مصوبه‌ای که اجرا نشد؛
- ابلاغ بخشنامه‌های اجرایی برای معافیت

- مالیات بر ارزش افزوده خرید اعتباری؛
- رئیس سازمان بورس با قید تسریع: مصوبه معافیت مالیاتی کارمزد اعتبارات کارگزاری‌ها اجرا شود؛
- سرویس‌های پیامکی نهادهای مالی فعال بمانند؛
- مقایسه وضعیت صنعت کارگزاری کشور از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰؛
- از تک محصولی تا تنوع درآمدی؛ راه‌حل توسعه صنعت کارگزاری چیست؟؛
- آغاز دور جدید ثبت نام دوره‌های گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه؛
- شماره جدید ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار منتشر شد؛
- هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی؛ گامی برای اصلاح ساز و کار بازار؛
- ارائه بسته پیشنهادی کانون به سازمان برای پیشگیری از وقوع تخلفات کارگزاری؛
- رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند؛
- نخستین دوره مدیریت منابع انسانی در نهادهای مالی برگزار شد؛
- دولت، صنایع بورسی را فدای مخارج کوتاه‌مدت نکند/ توجه به دغدغه فعالان بازار؛
- دوره‌های آموزشی عمومی و تمدیدی؛ فرصتی برای دارندگان مدارک حرفه‌ای؛ نشست فصلی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد؛
- دومین دوره تخصصی آموزشی «مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی» برگزار می‌شود؛
- درخشش کارگزاران ایرانی در لیگ قهرمانان فیاس (۲۰۲۲ FEAS)؛
- راهکارهایی برای حل مشکلات بازارگردانی و ضعف‌های زیرساختی در بازار سرمایه؛
- حذف محدودیت معاملاتی پرسنل شرکت‌های کارگزاری و ارکان در خصوص معاملات بورس کالا؛
- سرپرست جدید واحد «اعضا و اشخاص وابسته به اعضا» کانون منصوب شد؛
- منابع جدید درآمدی برگرفته از مطالعات تطبیقی و ظرفیت‌های داخلی/ افزایش تنوع درآمدی گام نخست در اصلاح صنعت کارگزاری؛
- دوره آموزشی «توکن‌های بهادار و کاربرد آن در بازارهای مالی» برگزار می‌شود؛
- کانون کارگزاران، حامی چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران؛
- دوره «پیاده‌سازی الزامات حاکمیت شرکتی» ویژه مدیران برگزار می‌شود؛



- هفتمین گواهینامه کاربردی کانون گامی برای رفع نیاز صنعت کارگزاری؛
- اطلاعیه لغو مجوز کارگزاری «پارس
- نمودگر»؛
- از بحران تولید تا چالش‌های صنعت کارگزاری.

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](mailto:Mahnameh.seba@gmail.com)

