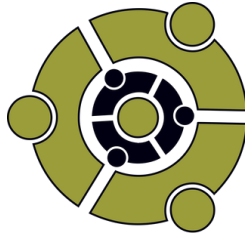


گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴





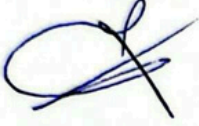
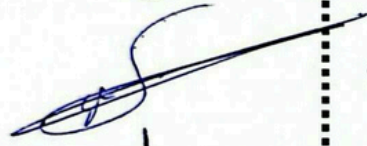
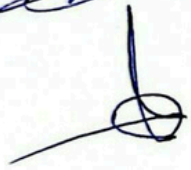
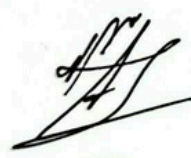
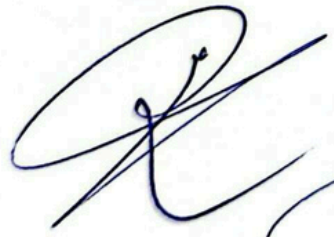
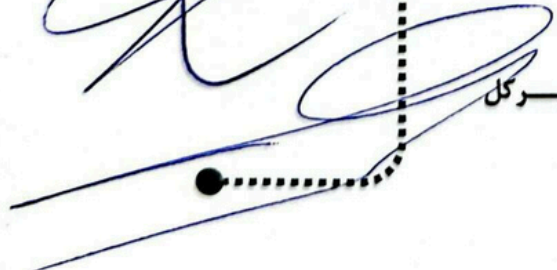


سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



Annual Report 2025-2026
Stock Brokers Association

امضا	سمت	نام نماینده	اعضای هیأت مدیره و دبیر کل
------	-----	-------------	-------------------------------

	رئیس هیأت مدیره	سید رضا اعجازی	کارگزاری اقتصاد بیدار
	نایب رئیس هیأت مدیره	ناصر آقاجانی	کارگزاری خبرگان سهام
	عضو هیأت مدیره	سید حبیب موسوی	کارگزاری آرمون بورس
	عضو هیأت مدیره	مهدی غفاری	کارگزاری دنیای نوین
	عضو هیأت مدیره	امیر وفائی	کارگزاری توسعه معاملات کیان
	عضو هیأت مدیره	امین سهل البیع	کارگزاری کارآمد
	عضو هیأت مدیره	علی اسماعیلی	کارگزاری سهم آشنا
	دبیر کل	حسن رضائی پور	خارج از هیأت مدیره

فهرست

۰۶	مقدمه و معرفی کانون
۰۸	اهداف کانون
۰۹	مهم‌ترین اهداف قابل پیگیری
۱۰	مهم‌ترین اقدامات هیأت مدیره کانون
۱۱	اهم فعالیت‌های کانون
۱۳	اعضای هیأت مدیره و دبیر کل
۱۴	اهم جلسات برگزار شده
۱۵	واحد امور اعضا
۵۱	واحد نظارت بر اعضا
۶۲	واحد امور حقوقی و کمیته سازش
۸۳	واحد آموزش
۱۰۰	واحد تحلیل داده و توسعه نرم‌افزار
۱۰۷	واحد روابط عمومی
۱۱۶	واحد بین‌الملل
۱۲۲	واحد منابع انسانی

مقدمه و معرفی قانون

قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۸۶،۰۷،۱۴ به شماره ثبت ۲۱۶۳۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی به ثبت رسید. این قانون در اجرای مواد ۳۳ و ۵۳ قانون بازار اوراق بهادار تشکیل و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار از مصادیق قانون تعریف شده در بند ۵ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود. قانون یک موسسه غیر دولتی غیر تجاری غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که با اقدامات خود سعی در دستیابی به یک بازار اوراق بهادار عادلانه رقابتی و کارا در کشور افزایش دانش تخصصی اشخاص وابسته به اعضا فراهم کردن و ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش آموزش نظام مند تخصصی و مستمر برای اشخاص وابسته به اعضا جهت ارتقاء دانش و افزایش کیفیت ارائه خدمات آنان و بالا بردن اعتبار و جایگاه اعضای قانون داشته است.

قانون با تصویب ضوابط مختلف تنظیم روابط بین اعضا با یکدیگر و با اشخاص وابسته به اعضا را بهبود بخشیده است.

قانون کارگزاران سعی نموده با انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم اقدام به وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی برای اعضای خود در چارچوب قوانین و مقررات نماید. کمیته سازش قانون کارگزاران با ایجاد سازش در اختلافات بین کارگزاران کارگزار معامله‌گران بازارگردانان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط در اجرای ماده ۳۶ قانون و در چارچوب مقررات به برقراری و اجرای نظام مناسب جهت رسیدگی به اختلافات بین اعضای قانون اقدام نموده است.

هیأت مدیره دبیرکل، معاونین کارگروه‌ها و مشاورین قانون طی جلسات متعدد با اعضا و صاحب‌نظران و نهادهای متولی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به ارائه پیشنهادات اصلاحی تهیه و تدوین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به اعضای قانون و بازار اوراق بهادار نموده‌اند. قانون با حضور در گردهمایی‌های متعدد با اعضا خود تشکیل جلسات پرسش و پاسخ انتشار جزوات آموزشی انجام مصاحبه با رسانه‌ها به منظور ایجاد شناخت از فعالیت‌های قانون و اعضای آن آموزش تخصصی اشخاص وابسته به اعضا آموزش عمومی موضوعات مرتبط با بازار اوراق بهادار ارائه خدمات مختلف به اعضا انجام نظر سنجی در امور مختلف از اعضا انتقال نظرات کارشناسی در خصوص مشکلات اعضا به نهادهای مربوطه به روزرسانی لحظه به لحظه تارنمای اینترنتی قانون در جهت برقراری نظام مناسب اطلاع‌رسانی به درک و حل مشکلات حرفه‌ای اعضای قانون حمایت از اعتبار حرفه‌ای و استقلال اعضا و ایجاد هماهنگی و همکاری با ارکان و فعالان بازار اوراق بهادار پرداخته است.



اهداف و اهم فعاليت‌هاى

كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار

اهداف قانون

۱

کمک به ایجاد یک بازار اوراق بهادار عادلانه،
رقابتی و کارا در کشور به منظور جلب اعتماد
سرمایه گذاران

۲

ارتقا اعتبار و جایگاه اعضای قانون و
اشخاص وابسته به اعضا نزد سرمایه گذاران

۳

تنظیم امور و اعتلای حرفه‌های مورد
اشتغال اعضای قانون

۴

بهبود و گسترش خدمات ارائه شده
توسط اعضای قانون

۵

تنظیم روابط بین اعضای قانون با یکدیگر و با
اشخاص وابسته به اعضا

۶

اجرای وظایف محوله به قانون بر
اساس قوانین و مقررات

۷

ایجاد سازش در اختلافات بین کارگزاران، کارگزار
معامله گران و بازار گردانان و سایر اشخاص ذیربط در اجرای
ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار و در چارچوب مقررات

مهم‌ترین اولویت‌های پیگیری هیأت مدیره در سال جدید

افزایش و تنوع منابع و
مدل درآمدی اعضا

۱

اصلاح مدل کارمزدی معاملات
بورس‌های کالایی

۲

ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی صنعت کارگزاری
در حوزه‌های مشتقات، حقوقی و فناوری

۳

حمایت از نوآوری‌ها و ورود
ابزارهای مالی جدید

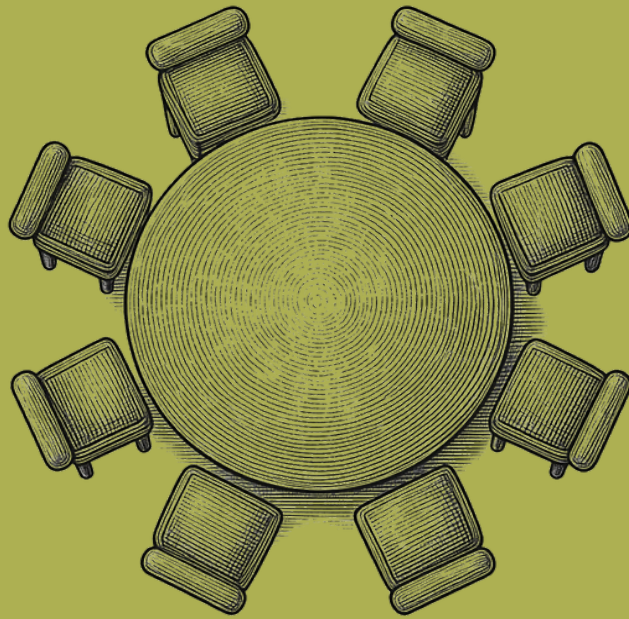
۴

مهم‌ترین اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره



اهم فعالیت‌های کانون





اعضای هیأت مدیره و دبیر کل

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

اعضای هیأت مدیره و دبیر کل

سید رضا اعجازی
رئیس هیأت مدیره



ناصر آقاجانی
نایب رئیس هیأت مدیره



سید حبیب موسوی
عضو هیأت مدیره



مهدی غفاری
عضو هیأت مدیره



امیر وفائی
عضو هیأت مدیره



امین سهل البیع
عضو هیأت مدیره



علی اسماعیلی
عضو هیأت مدیره

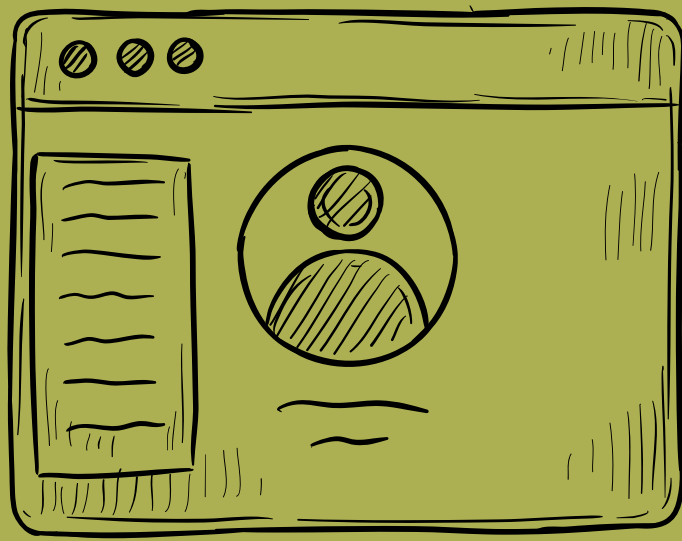


حسن رضائی پور
دبیر کل



اهم جلسات برگزار شده در دوره مورد گزارش

تعداد	برگزارکننده جلسات
۵۳۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
۴۸	سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۵	مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه
۶	شرکت بورس اوراق بهادار
۱	شرکت فرابورس ایران
۲	شرکت بورس کالای ایران
۲	شرکت بورس انرژی ایران
۲	شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس
۸	شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۲	اتاق بازرگانی
۲	کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۲۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۱۱	کمیته پایش ریسک سازمان بورس
۶۹۵	جمع کل



واحد امور اعضا

مقدمه

مدیریت امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، به عنوان یکی از مدیریت‌های اصلی کانون، وظیفه رسیدگی به مسائل و چالش‌های اعضا اعم از شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی و سایر اعضا را بر عهده دارد. این مدیریت با هدف حمایت از اعضا، پیگیری موضوعات و مشکلات آنان را تا حصول نتیجه دنبال کرده و گزارش‌های ادواری مرتبط با فعالیت‌ها، وضعیت عملکرد و روندهای موجود در صنعت کارگزاری را تهیه و ارائه می‌کند. همچنین رسیدگی و داوری در اختلافات میان اعضا و اشخاص وابسته نیز از دیگر مسئولیت‌های کلیدی این واحد است.

علاوه بر این، مدیریت امور اعضا نقش یک بازوی تحلیلی و آماری را برای کانون ایفا کرده و به صورت دوره‌ای اقدام به انتشار گزارش‌های تخصصی در حوزه صنعت کارگزاری و صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی می‌نماید. این گزارش‌ها با هدف بهره‌برداری اعضا و سایر علاقه‌مندان صنعت، در بازه‌های زمانی مختلف تهیه و منتشر می‌شوند.

در کنار وظایف مذکور، این مدیریت بر نظارت بر حسن اجرای ضوابط، مصوبات و سیاست‌های هیأت‌مدیره کانون توسط اعضا نیز تمرکز دارد و تلاش می‌کند با ایجاد هماهنگی و انضباط ساختاری، زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌های اعضا و تقویت جایگاه صنعت کارگزاری را فراهم آورد.

برگزاری کارگروه‌ها

در سال ۱۴۰۴، مدیریت امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اقدام به برگزاری کارگروه‌های تخصصی در ۱۲ حوزه مختلف نمود.



هر یک از کارگروه‌ها متشکل از ۷ تا ۱۱ عضو اصلی از میان نمایندگان شرکت‌های کارگزاری و متخصصان حوزه مربوطه است. در جلسات این کارگروه‌ها، مسائل و چالش‌های مرتبط با حوزه تخصصی هر کارگروه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج و پیشنهادهای حاصل، حسب مورد از طریق مکاتبات رسمی در اختیار اعضای هیأت‌مدیره کانون، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها، تشکلهای خودانتظام، مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری و سایر نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا اقدامات لازم جهت پیگیری و رسیدگی صورت پذیرد.

همچنین در صورت نیاز و متناسب با موضوعات مطرح‌شده، از نمایندگان نهادهای سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط دعوت به عمل می‌آید تا با حضور در جلسات کارگروه‌ها، در بررسی و تبادل نظر تخصصی پیرامون موضوعات مطروحه مشارکت داشته باشند.

در طول سال ۱۴۰۴، واحد امور اعضای کانون کارگزاران مجموعاً ۱۲۰ جلسه کارگروه برگزار کرده است که در مجموع معادل ۱۸۸۸ نفر-ساعت مشارکت تخصصی اعضا بوده است.

اهم اقدامات و موضوعات مطرح شده در کارگروه‌ها در جداول ذیل گردآوری شده است.

۱. کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام

تعداد جلسات: ۷

مدت زمان (نفر- ساعت): ۱۱۸

• تعیین و طبقه‌بندی اولویت‌های کارگروه

موضوعات مطرح شده در کارگروه در دو طبقه مشخص تعریف و ساماندهی شد: موضوعات فورس و ارجاعی از خارج کارگروه و موضوعات پیشنهادی قابل بررسی بر اساس نظر اعضا. این طبقه‌بندی چارچوب اجرایی کارگروه در طول سال را منسجم و نظام‌مند می‌کند.

• بررسی حدود وظایف و دسترسی‌های مدیر معاملات

شرح شغلی مدیر معاملات و دستورالعمل کارگزار معامله‌گر از نظر حدود دسترسی‌ها به‌صورت جامع بررسی شد. در راستای تکمیل این ارزیابی، برنامه‌ریزی برای دریافت نظرات ۱۰ مدیر معاملات باسابقه و سپس پیگیری موضوع با سازمان بورس صورت گرفت.

• اصلاحات پیشنهادی مواد ۹ و ۱۳ دستورالعمل انجام معاملات بورس و فرابورس

اصلاحات پیشنهادی این مواد تدوین و توسط نماینده کارگروه در جلسه رسمی کمیته تدوین ارائه شد. هدف از اصلاحات، به‌روزرسانی رویه‌های معاملاتی و ارتقای شفافیت اجرایی بود.

• بررسی معاملات حق تقدم سهام و مدیریت ریسک این معاملات

باتوجه به اشتباه معامله‌گر یک کارگزاری در وارد کردن قیمت در معاملات حق تقدم سهام و ایجاد خسارت برای این شرکت، پس از بررسی موضوع در کارگروه به عنوان راهکار جلوگیری از تکرار این دست اشتباهات پیشنهاد شد. در روز پایانی معاملات سامانه برای وارد کردن قیمت‌های بیش‌تر از دوبرابر دامنه نوسان روزانه هشدار برای معامله‌گر ارسال شود.

• بررسی فرآیند معاملات آفلاین و نحوه تأیید آنها

با توجه به الزامات جدید سازمان بورس، پیشنهاد شد کارگزاری‌ها فرآیند تأیید معاملات آفلاین را از طریق بسترهای اینترنتی و داده‌پیام اجرا کنند. این اقدام با هدف افزایش انطباق قانونی و بهبود کارایی عملیاتی ارائه شد.

بررسی اصلاحات پیشنهادی آیین‌نامه معاملات و ضوابط متقاضیان خرید در معاملات عمده

اصلاحات پیشنهادی در مفاد بند ۴ و ۶ ماده ۱۱ مکرر «آیین‌نامه معاملات بورس تهران» و بند ب ردیف ۵ ماده ۲ «ضوابط شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام» بررسی شد. پس از اعمال نظرات کارشناسی، جمع‌بندی جهت ارسال رسمی به سازمان بورس تهیه شد.

• بررسی دستورالعمل معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مشخص شد دستورالعمل موجود (مصوب ۱۳۹۱) با شرایط فعلی بازار سرمایه انطباق ندارد و برای کارگزاری‌ها موضوعیت اجرایی ندارد. ضرورت بازنگری کامل دستورالعمل تأیید شد و تصمیم گرفته شد کارشناسان سازمان بورس برای ارائه توضیحات تخصصی به جلسات آتی دعوت شوند.

• برنامه‌ریزی برای بازنگری دستورالعمل معاملات برخط

بازنگری جامع دستورالعمل معاملات برخط در دستور کار سال قرار گرفت. مقرر شد بررسی‌ها با مشارکت کارگروه فناوری اطلاعات و با رویکرد به‌روزرسانی استانداردهای عملیاتی انجام شود.

۲. کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

تعداد جلسات: ۸

مدت زمان (نفر- ساعت): ۹۲

• بررسی و افزایش سقف حد اعتباری مشتریان در بورس کالا

پس از بررسی‌های کارشناسی و برگزاری جلسات تخصصی با حضور اعضا و نمایندگان بورس کالا، پیشنهاد شد سقف اعتبار قابل تخصیص به مشتریان در بورس کالا از ۵ درصد به ۱۰ درصد افزایش یابد. این اعتبار صرفاً به معاملات بازار فیزیکی و گواهی سپرده اختصاص یابد و بازار مشتقه مشمول این افزایش اعتبار نباشد. اعضا همچنین بر اختصاص مشترک این ظرفیت اعتباری به مشتریان فعال در بورس کالا و بورس انرژی تأکید کردند

• ایجاد سازوکار هماهنگ برای پیگیری مطالبات اعضا

اعضا توافق کردند از این پس کلیه درخواست‌ها، مکاتبات و پیگیری‌های مرتبط با سازمان بورس و سایر ارکان بازار سرمایه صرفاً از طریق کانون انجام شود تا فرآیند پیگیری‌ها به صورت هماهنگ، منسجم و مشترک میان تمامی اعضا دنبال گردد.

• بررسی سامانه سیمکس و آموزش بهره‌برداری

در راستای ارتقای بهره‌برداری از سامانه سیمکس، مقرر شد نماینده‌ای از سوی بورس کالا آموزش کامل سامانه را برای اعضا و عرضه‌کنندگان (فروشنده‌گان) ارائه دهد تا فرآیند استفاده از سامانه با کیفیت و هماهنگی بیشتری انجام شود.

• بررسی رفع ممنوعیت معامله پرسنل شرکت‌های کارگزاری

موضوع ممنوعیت معامله پرسنل کارگزاری‌ها با کد معاملاتی شخصی مورد بررسی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آراء با رفع ممنوعیت معامله برای کالاهای نهایی نظیر خودرو بودند. در مقابل، با رفع ممنوعیت برای کالاهای واسطه‌ای از جمله سیمان، فولاد و سایر کالاهای مشابه مخالفت شد.

• پیگیری ایجاد دسترسی معاملات بورس انرژی در تمامی IPهای سامانه نامک

در خصوص نامه سازمان بورس پیرامون امکان انجام معاملات بورس انرژی از طریق تمامی IPهای سامانه نامک در سراسر کشور، مقرر شد پیش‌نویس پاسخ به سازمان تهیه و بر ضرورت فراهم‌سازی امکان انجام معاملات بورس انرژی در کلیه ایستگاه‌های معاملاتی کشور تأکید شود. همچنین برگزاری جلسات مشترک میان کارگروه‌های مرتبط با حضور نمایندگان سازمان، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مدیریت فناوری و سایر ارکان بازار برای پیگیری انجام کامل معاملات آنلاین بورس کالا و بورس انرژی در دستور کار قرار گرفت.

• بررسی و اصلاح دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران

اصلاحات پیشنهادی دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات مدنظر اعمال و به سازمان ارسال گردید.

• ایجاد راهکارهای پشتیبان ارتباطی برای شرایط بحرانی

به منظور حفظ پایداری معاملات در شرایط اضطراری، تعدادی سیم کارت و مودم آزمایشی از سوی بورس کالا در اختیار شرکت های کارگزاری قرار گرفت تا امکان انجام معاملات از طریق این بسترها بررسی شود. مقرر شد برای هر کارگزاری حداکثر دو سیم کارت تخصیص یابد تا در مواقع بحرانی به عنوان مسیر جایگزین ارتباطی مورد استفاده قرار گیرد.

• پیگیری تخصیص سیم کارت سازمانی متصل به IP بورس کالا

در ادامه هماهنگی های انجام شده میان بورس کالا و شرکت همراه اول، مقرر شد نمونه درخواست مربوطه در اختیار شرکت های کارگزاری قرار گیرد تا فرآیند دریافت سیم کارت های سازمانی متصل به IP بورس کالا از طریق همراه اول توسط کارگزاری ها انجام شود.



۳. صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

تعداد جلسات: ۶

مدت زمان (نفر - ساعت): ۷۰

• اولویت‌بندی موضوعات قابل بررسی در دوره یک‌ساله فعالیت کارگروه

در چارچوب برنامه‌ریزی فعالیت‌های کارگروه، موضوعات قابل احصا برای اصلاح مقررات بازارگردانی در بازه یک‌ساله اولویت‌بندی شد. مقرر گردید پیشنهادهای اصلاحی دستورالعمل‌ها در دستور کار کارگروه قرار گیرد و پس از نهایی شدن، در قالب کارگروه مشترک حقوقی و بازارگردانی بررسی شود. سپس این پیشنهادهای پس از تأیید هیأت‌مدیره کانون، برای طرح و پیگیری به فرابورس و سازمان بورس ارسال گردد.

• بررسی جدول تطبیقی موارد دارای اهمیت و پیشنهادهای اصلاح دستورالعمل صندوق‌های بازارگردانی

به منظور بازنگری در دستورالعمل صندوق‌های بازارگردانی، جدول تطبیقی از موارد دارای اهمیت و پیشنهادهای اصلاحی تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، مقرر شد متن پیشنهادی مکاتبه با سازمان بورس در خصوص اصلاح برخی مفاد دستورالعمل صندوق‌های بازارگردانی، به‌ویژه در ارتباط با شرایط ناشی از ریسک‌های سیستماتیک موجود در بازار، تدوین و از طریق کانون به سازمان بورس ارسال شود.

• اصلاح ماده ۸ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس و فرابورس و موضوع ممنوعیت فروش سهام توسط

بازارگردان‌ها

در راستای بررسی نامه بورس تهران درباره اصلاح ماده ۸ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی، پیشنهاد اصلاح این ماده در قالب تبصره ارائه شد. همچنین پیش‌نویس نامه‌ای در خصوص موضوع ممنوعیت فروش سهام توسط بازارگردان‌ها تهیه گردید تا از طریق کانون به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شود.

• بررسی نحوه ایفای تعهدات صندوق‌های بازارگردانی در شرایط بحران بازار

با هدف تبیین الزامات صندوق‌های بازارگردانی در شرایط بحرانی، جلساتی با بورس تهران و فرابورس برگزار شد. در این بررسی‌ها مشخص شد که در دستورالعمل موجود، تعریفی از شرایط «پنیک» یا «اضطراب» بازار ارائه نشده و همین موضوع موجب بروز رفتارهای سلیقه‌ای از سوی بورس‌ها و ناظر شده است. همچنین ملاحظات مربوط به منافع سهامدار، ناشر و بازارگردان به‌صورت متوازن در مقررات لحاظ نشده است. در ادامه، مولفه‌ها و شاخصه‌های مورد استفاده در بورس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مواجهه با شرایط اضطراب بازار بررسی و پیشنهادهایی برای درج در دستورالعمل ارائه گردید.



۴. مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

تعداد جلسات: ۷

مدت زمان (نفر- ساعت): ۱۱۰

- **برگزاری نشست تقدیر و ارائه گزارش عملکرد و تشریح برنامه‌های دوره جدید**
قدردانی از اعضای دوره قبل و تأکید بر اهمیت نقش کارگروه‌ها در تحقق اهداف تخصصی کانون و ارائه گزارش دستاوردهای دوره قبل از جمله تدوین دستورالعمل صندوق تضمین و ارجاع آن به هیأت‌مدیره.
- **بررسی مدل‌های درآمدی جدید کارگزاری‌ها به‌عنوان محور راهبردی دوره جدید**
تمرکز بر طراحی و بررسی راهکارهای توسعه درآمدهای پایدار برای کارگزاری‌ها در دوره جدید فعالیت کارگروه.
- **بررسی چالش‌های کارگزاری‌ها با مقایسه بورس‌های منطقه**
در راستای بررسی نامه بورس تهران درباره اصلاح ماده ۸ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی، پیشنهاد اصلاح این ماده در قالب تبصره ارائه شد. همچنین پیش‌نویس نامه‌ای در خصوص موضوع ممنوعیت فروش سهام توسط بازارگردان‌ها تهیه گردید تا از طریق کانون به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شود.
- **برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی ماهانه با فعالان بازار سرمایه**
برگزاری جلسات با افراد شناخته‌شده بازار سرمایه، مدیران و معاونان سازمان و ارکان بازار با هدف دریافت نظرات تخصصی و شفاف‌سازی موضوعات نظارتی.
- **بررسی موضوعات نظارت و کنترل با رویکرد تطبیقی در آستانه همایش کنترل و نظارت**
تحلیل وضعیت نظارتی کشور در مقایسه با بورس‌های منطقه و جمع‌بندی محورهای قابل ارائه در همایش به‌منظور انعکاس مسائل اصلی کارگزاری‌ها به نهادهای مسئول.
- **پیگیری بازنگری در دستورالعمل‌های مرتبط با کنترل و نظارت**
مطالبه‌گری برای اصلاح دستورالعمل‌ها با محوریت کاهش بار نظارتی غیرضروری و درخواست دسترسی مناسب‌تر به سامانه‌های احراز هویت برای تسهیل فرایندهای کارگزاری‌ها و پیگیری رسمی این موضوعات از طریق کانون تا حصول نتیجه.
- **رصد شرایط بازار و صنعت پس از جنگ ۱۲ روزه و تحلیل تأثیرات آن**
بررسی آثار شرایط منطقه بر فعالیت کارگزاری‌ها و صنعت و ارائه تحلیل‌های تخصصی درباره ریسک‌های جدید و تأثیرات عملیاتی و درآمدی.



- **بررسی تخصصی صندوق تضمین با رویکرد تطبیقی**
تحلیل ساختار صندوق تضمین، اساسنامه آن و میزان نقش آفرینی کانون و بررسی تجربیات سایر کشورها در مدیریت ریسک‌های مشابه و طرح موضوع یک‌طرفه بودن اساسنامه فعلی و لزوم بازنگری در آن.
- **ثبت و پیگیری رسمی موضوعات کلیدی از طریق مکاتبات رسمی**
پیگیری موضوعات مطرح‌شده در خصوص افزایش و تنوع بخشی درآمد کارگزاران.
- **مطالعه تطبیقی مدل‌های درآمدی شرکت‌های کارگزاری در سایر کشورها**
ارائه گزارش تطبیقی درباره مدل‌های پایدار درآمدی در دنیا و تأکید بر اهمیت درآمد پایدار از محل اعتبارات اعطایی و خدمات مالی مکمل و تصمیم برای تقویت مبانی مطالعات کارشناسی و سپس طرح موضوع اصلاحات مقرراتی با سازمان بورس و بانک مرکزی برای اخذ مجوزهای لازم.
- **بررسی منابع درآمدی شرکت‌های کارگزاری و ارکان بازار سرمایه در کشورهای مختلف**
تعیین این موضوع به‌عنوان اولویت پژوهشی اعضای کارگروه در سال، ارائه تحقیق اولیه در خصوص بازار سرمایه مالزی و برنامه‌ریزی برای تکمیل مطالعات تطبیقی حداقل سه کشور دیگر و تجمیع نتایج برای ارائه به مدیران.
- **تأکید بر تحلیل هم‌زمان کاهش هزینه‌های کارگزاری‌ها در کنار تقویت درآمدهای جدید**
تمرکز بر ارائه راهکارهایی که علاوه بر ایجاد منابع درآمدی جدید، به کاهش هزینه‌های عملیاتی کارگزاری‌ها نیز کمک کند تا در قالب گزارش نهایی برای ارائه به سازمان بورس ارسال شود.



۵. بیمه مالیات، امور بانکی و اعتباری

تعداد جلسات: ۱۲

مدت زمان (نفر- ساعت): ۱۵۸

• بررسی دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت

دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نکات تخصصی مرتبط با فرآیندهای اجرایی و عملیاتی آن توسط اعضا مطرح شد.

• بررسی احکام بودجه سال ۱۴۰۴

احکام مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۴ از منظر آثار اجرایی، مالی و عملیاتی بر فعالیت کارگزاری‌ها بررسی و تبادل نظر شد.

• بررسی پیشنهاد عضویت نماینده انجمن حسابداران رسمی

پیشنهاد حضور نماینده انجمن حسابداران رسمی در کارگروه مطرح و بررسی شد. در این خصوص مقرر گردید اعضا از طریق کارگزاری‌های خود پیگیر وضعیت شرکت‌های OMS باشند و همچنین نامه‌ای از سوی کانون جهت پیگیری موضوع به شرکت‌ها ارسال شود. پس از بحث و بررسی، اعضای کارگروه با حضور دائمی نماینده مذکور مخالفت نموده، اما حضور ایشان به عنوان میهمان در برخی جلسات مورد موافقت قرار گرفت.

• بررسی نامه سازمان بورس در خصوص مصادیق سامانه‌های مرتبط با معاملات و تسویه وجوه

مفاد نامه سازمان بورس و مقرر شد پاسخ و مکاتبه رسمی در اسرع وقت توسط رئیس کارگروه تهیه و به سازمان بورس ارسال شود.

• بررسی ابهامات سامانه مودیان

در راستای رفع ابهامات سامانه مودیان، جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان بورس، بورس انرژی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مدیریت فناوری بورس تهران و سایر ذی‌نفعان برگزار شد. در نتیجه بررسی‌ها، محل دسترسی و دریافت گزارش مورد نیاز در سامانه مشخص و ابهام موجود مرتفع گردید.

• ویرایش ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی متناسب با مدل جدید معاملات مشتقه

بورس کالا

فرآیند بازنگری و ویرایش ضوابط اجرایی مرتبط با ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی با هدف انطباق با مدل جدید معاملات مشتقه بورس کالا انجام شد.

• پیگیری و هماهنگی موضوعات جاری و مهم کارگروه

هماهنگی‌های لازم میان اعضا جهت ارائه نظر کارشناسی در خصوص اصلاح ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام شد.

همچنین موضوعاتی از جمله پیگیری ماهانه شدن ارسال صورتحساب‌ها به سامانه مودیان و مذاکره با بانک‌های جدید برای تسهیل شرایط اعطای اعتبار در دستور پیگیری قرار گرفت.

• بررسی پیشنهادات اصلاحی اعضا برای آیین‌نامه اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی

پیشنهادهای اصلاحی اعضا شامل اشکالات مربوط به محاسبات سود و زیان مشتقه کالایی، مسدود بودن کارمزدها و الزام به صدور روزانه صورتحساب بررسی و مقرر شد موارد مورد اجماع در جلسات مشترک با مدیران سازمان بورس مطرح و پیگیری شود.

۶. فناوری اطلاعات

تعداد جلسات: ۱۲

مدت زمان (نفر- ساعت): ۲۰۲

• تدوین و نهایی سازی توافق نامه سطح خدمات (SLA)

بررسی و اصلاح پیش نویس های SLA برای شرکت های نرم افزاری (OMS) و سیستم های بک آفیس (مانند رایان هم افزا و تدبیر) با هدف تضمین کیفیت خدمات فنی. تعیین بازه زمانی پشتیبانی (۸ الی ۱۷ روزهای کاری)، افزایش مهلت ثبت ادعای نقض SLA به دو روز کاری، توافق بر سر شاخص های کمی شامل دسترس پذیری، زمان پاسخ و ظرفیت، و ارجاع تصمیم گیری در خصوص سقف جرایم (۱۰٪ تا ۱۰۰٪) به هیأت مدیره کانون.

• مدیریت تعاملات و قراردادهای شرکت های نرم افزاری (OMS)

بررسی تغییرات در قراردادهای جدید شرکت های ارائه دهنده زیرساخت و موضوع اخذ تضامین از آن ها. اتخاذ موضع مشترک کارگروه با شرکت های OMS در خصوص بندهای قراردادی، تعیین سقف اخذ تضامین تا میزان مبلغ قرارداد یک ساله و برگزاری جلسات تخصصی با لایه های فنی شرکت ها از جمله رایان هم افزا با هدف اصلاح نرم افزارهای مالی و سامانه مؤدیان.

• قیمت گذاری و فنی سازی خدمات API

بررسی درخواست شرکت های نرم افزاری برای دریافت حق استفاده از API و تدوین قرارداد مستقل برای آن. نهایی سازی متن قرارداد مستقل API شامل الزامات لاگ گیری و گزارش دهی تخصصی، پیش بینی حساب امانی مشترک برای تضمین حسن انجام کار و تعیین نهاد ناظر بی طرف به منظور جلوگیری از تعارض منافع.

• استاندارد سازی زیرساخت های سخت افزاری (Spec Station)

بررسی الزامات سخت افزاری ایستگاه های معاملاتی و حداقل مشخصات فنی اعلامی از سوی مدیریت فناوری بورس تهران. شفاف سازی برای کارگزاران مبنی بر اینکه مشخصات اعلامی سازمان در واقع حداکثر کانفیگ پیشنهادی است و حداقل معیار فنی، امکان نصب و اجرای ویندوز 11 می باشد تا از تحمیل هزینه های غیر ضروری به شرکت ها جلوگیری شود.

• اصلاح دستورالعمل ها و فرآیندهای معاملاتی

بازنگری در دستورالعمل معاملات برخط و بررسی ریسک های ثبت هم زمان سفارش در سامانه نامک و OMS. در این فرآیند گلوگاه های سیستمی شناسایی شد و راهکار فنی «بلوکه سازی وجه» برای جلوگیری از بروز تخلفات یا خطاهای سیستمی در ثبت سفارش های هم زمان پیشنهاد گردید.

• پیگیری امور مالیاتی و معافیت های قانونی

بررسی نامه های سازمان بورس در خصوص معافیت مالیاتی خدمات کارگزاری ها و شرکت های نرم افزاری. مقرر شد با هماهنگی کارگروه امور مالی و بانکی، مشاوره های تخصصی مالیاتی به شرکت های OMS ارائه شود تا امکان بهره مندی از معافیت های قانونی خدمات نرم افزاری فراهم گردد.

• توسعه زیرساخت در بازارهای انرژی و مشتقه

انجام عارضه‌یابی زیرساخت‌های فناوریانه بورس انرژی و بررسی شکاف‌های زیرساختی در بورس‌های کالایی. در این بررسی مشکلاتی نظیر کندی سامانه‌ها و ضعف در کاربرپسندی شناسایی شد و مقرر گردید توسعه ابزارهای معاملات الگوریتمی و ارتقای زیرساخت‌های فنی بورس انرژی در اولویت برنامه‌های آتی قرار گیرد.

• مهاجرت سیستمی و سامانه‌های نظارتی

نظارت بر فرآیند انتقال داده‌ها و عملیات از سامانه «کارا۱» به «کارا۲» و بررسی الزامات نگهداری زیرساخت. در این راستا پیش‌نویس دستورالعمل شناسایی، ثبت و نگهداری عملیات زیرساختی تدوین شد تا سطح امنیت و پایداری سرویس‌ها افزایش یابد.

• مدیریت سفارشات آفلاین

هماهنگی میان سازمان بورس، کارگزاران و شرکت‌های نرم‌افزاری در خصوص نحوه اجرای سفارشات آفلاین مشتریان. در نتیجه این تعاملات، الزامات اجرایی مشخصی به شرکت‌های رایان هم‌افزا و تدبیر ابلاغ شد تا فرآیندهای اجرایی آن‌ها با پیوست‌های قانونی سازمان بورس منطبق گردد.



۷. ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

تعداد جلسات: ۱۲

مدت زمان (نفر- ساعت): ۱۶۰

• بررسی دستورالعمل اختیار معامله با تمرکز بر تسویه و تضامین

با هدف اصلاح و هماهنگی بیشتر، برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان کانون، بورس تهران، مدیریت فناوری و سایر متخصصان برنامه‌ریزی شد. همچنین برای جمع‌بندی نهایی، جلساتی با مدیران ارشد بازار سرمایه تنظیم شد تا ساختار تسویه و تضامین در دستورالعمل مورد بازنگری قرار گیرد.

• امکان‌سنجی استفاده از صندوق‌های درآمد ثابت به عنوان وجه تضمین

جلسه‌ای تخصصی با حضور نمایندگان سازمان بورس و شرکت مدیریت فناوری برگزار شد. مقرر گردید کارگروه مشتقه نقشه‌راه اجرایی طرح را تهیه و طی مکاتبه رسمی به سازمان بورس ارسال کند. پیش‌نویس رویه اجرایی استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به عنوان وجه تضمین تدوین و برای بررسی دقیق‌تر به جلسات آتی موکول شد. همچنین اعضای کارگروه موظف شدند سناریوهای مختلف زمان اجرا را برای تجمیع و بررسی نهایی ارائه دهند.

• بررسی آثار تعطیلی بازار سرمایه بر قراردادهای اختیار معامله

مشکلات ناشی از تعطیلی دوازده‌روزه بازار سرمایه بررسی شد. در جلسه مشترک با نمایندگان سازمان بورس و کانون، مجموعه نگرانی‌ها و پیشنهادها دسته‌بندی و از طریق نامه رسمی به سازمان بورس ارسال شد. مقرر شد جلسات منظم تا نهایی شدن اصلاحات و هماهنگی‌های لازم ادامه یابد.

• تحلیل و پاسخ به نامه‌های کارگزاری‌ها درباره مسائل اجرایی اختیار معامله

نامه کارگزاری گنجینه سپهر پارت درباره رویه کنترل تعهدات بررسی شد. کارگروه اعتراض کارگزاری را وارد دانست و پیشنهاد اصلاح مقررات مرتبط در بورس تهران ارائه شد. همچنین درباره فروش اختیار معامله، راهکارهایی برای تعیین سقف مجاز فروش بر اساس ارزش پرتفوی مشتری و پایش مستمر پوشش تضمین ارائه شد. پیشنهاد شد این تصمیمات در قالب نامه رسمی به کارگزاری مربوطه ابلاغ شود.

• تدوین و بازنگری دستورالعمل‌های مرتبط با معاملات اختیار فروش تبعی

متن دستورالعمل به صورت مشترک با متخصصان حقوقی بررسی و اصلاح شد. جمع‌بندی نهایی انجام و مقرر گردید پیشنهادهای اصلاحی رسمی از سوی کانون در پاسخ به استعلام سازمان بورس ارسال شود.

• بررسی موضوع ابطال معاملات مشتقه برخی مشتریان

به منظور کاهش ریسک نکول و مشکلات مشابه، مجموعه‌ای از پیشنهادها برای کنترل شامل احراز حداقل ارزش پرتفوی، تعیین سقف فروش متناسب با ریسک‌پذیری کارگزاری و پایش مستمر ارائه شد. برنامه‌ریزی شد که پس از تأیید نهایی، راهکارها به صورت رسمی به کارگزاری مربوطه اعلام شود.

• بررسی چالش‌های نکول در قراردادهای اختیار فروش

موضوع نکول در اختیار فروش و الزامات مقرراتی مرتبط مطرح شد و مقرر گردید بررسی تفصیلی آن در جلسات آینده ادامه یابد. همچنین کارگروه درخواست بازنگری در دستورالعمل خرید اعتباری را مطرح کرد تا هماهنگی بیشتری با الزامات بازار مشتقه ایجاد شود.

۸. نظارت و کنترل داخلی

تعداد جلسات: ۱۰

مدت زمان (نفر- ساعت): ۱۸۲

• بررسی دغدغه‌های جایگاه شغلی مسئولان کنترل و نظارت و چالش‌های این حوزه

در راستای شناسایی چالش‌های مرتبط با جایگاه شغلی مسئولان کنترل و نظارت و آماده‌سازی محتوای مرتبط با همایش اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، از مسئولان کنترل داخلی برخی شرکت‌های کارگزاری دعوت به عمل آمد. همچنین چک‌لیست‌ها و فرآیندهای روزمره مسئولان کنترل و نظارت و ضرورت بازنگری در سرفصل‌های آموزشی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

• ارائه پیشنهاد اصلاح سرفصل‌ها و ساعات دوره‌های آموزشی حوزه کنترل و نظارت جهت طرح در هیأت‌مدیره

کانون توسط جناب آقای آفاجانی

پیشنهاد اصلاح سرفصل‌ها و ساعات دوره‌های آموزشی حوزه کنترل و نظارت با هدف به‌روزرسانی محتوای آموزشی و طرح در هیأت‌مدیره کانون ارائه شد.

• بررسی نحوه عملکرد مسئولان کنترل و نظارت در شرایط بحرانی و ریسک‌های معاملات اختیار معامله

موضوع نحوه مدیریت ریسک و رفتار حرفه‌ای مسئولان کنترل و نظارت در شرایط بحرانی بازار و همچنین مخاطرات ناشی از معاملات اختیار معامله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

• تهیه چک‌لیست و راهنمای عملیاتی برای مسئولان کنترل و نظارت در مواجهه با شرایط بحرانی و معاملات

اختیار معامله

تهیه چک‌لیست و راهنمای عملیاتی برای استفاده مسئولان کنترل و نظارت در مواجهه با شرایط بحرانی بازار و معاملات اختیار معامله در دستور کار اعضای کارگروه قرار گرفت.

• بررسی ریسک‌های معاملات اختیار معامله برای شرکت‌های کارگزاری

با توجه به گسترش ابزارهای مشتقه در بازار سرمایه، ریسک‌های مرتبط با معاملات اختیار معامله برای شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت.

• مطالعه و بررسی دستورالعمل‌ها، ابلاغیه‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های صادره در این حوزه

دستورالعمل‌ها، ابلاغیه‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط با حوزه معاملات اختیار معامله توسط اعضای کارگروه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی موارد در ادامه فعالیت‌های کارگروه انجام خواهد شد.

• بررسی طرح سامانه اعتبارسنجی مشتریان

در این راستا جلسه‌ای با حضور چهار نفر از خبرگان حوزه مالی و حسابداری از کارگزاری مفید و اعضای کارگروه امور مالی و بانکی برگزار شد و ایده طراحی سامانه اعتبارسنجی مشتریان همراه با ارائه فایل پاورپوینت مورد بررسی قرار گرفت.

• بررسی نواقص و الزامات اجرایی طرح سامانه اعتبارسنجی مشتریان

نواقص و الزامات اجرایی این طرح با اخذ نظرات مدیریت فناوری و سازمان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و امکان‌سنجی پیاده‌سازی آن به صورت موازی با سامانه «سکنا» با توجه به نیاز به زمان بیشتر برای راه‌اندازی، مطرح شد.

- بررسی دغدغه‌های مؤسسات حسابرسي در تعامل با شرکت‌های کارگزاری در حوزه کنترل و نظارت
مسائل و دغدغه‌های مطرح میان مؤسسات حسابرسي و شرکت‌های کارگزاری در حوزه کنترل و نظارت مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد مختلف تعامل میان این دو بخش تحلیل شد.
- برگزاری نشست‌های آموزشی و تعاملی با حسابرسان و اعضای کارگروه
برگزاری نشست‌های آموزشی و تعاملی با حضور اعضای کارگروه، بازرسین ارکان و نمایندگان حسابرسان معتمد با هدف ارتقای تعامل و هماهنگی میان حسابرسان و شرکت‌های کارگزاری در دستور کار قرار گرفت.
- بررسی ماده ۱۹ دستورالعمل نظارت و کنترل داخلی
موضوع ماده ۱۹ دستورالعمل نظارت و کنترل داخلی با توجه به منشور پیشنهادی ارائه‌شده توسط کارگزاری بانک سامان و کارگزاری پاریسیان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
- اعمال اصلاحات در متن منشور نظارت و کنترل داخلی
اعمال اصلاحات لازم در متن منشور مطابق با مفاد دستورالعمل نظارت و کنترل داخلی توسط واحد کنترل و نظارت انجام و مقرر شد نسخه اصلاح‌شده جهت بررسی نهایی در کارگروه و طرح در هیأت‌مدیره کانون برای تصویب و ابلاغ به اعضا ارائه شود.
- بررسی چک‌لیست پذیرش کالا
در راستای بهبود فرآیندهای نظارتی در حوزه معاملات کالایی، موضوع چک‌لیست پذیرش کالا در کارگروه مطرح شد.



۹. امور معاملات بورس انرژی

تعداد جلسات: ۱۲

مدت زمان (نفر- ساعت): ۲۷۸

• بررسی و ارزیابی سامانه معاملاتی جدید بورس انرژی

در راستای برنامه انتقال معاملات به سامانه جدید بورس انرژی، کارگروه به بررسی فنی و عملیاتی این سامانه و آثار آن بر فعالیت کارگزاری‌ها پرداخت و دیدگاه‌های اعضا جمع‌آوری شد. در نتیجه، کانون کارگزاران طی مکاتبه رسمی با بورس انرژی درخواست تعویق در اجرای فرآیند انتقال به سامانه معاملاتی جدید را به‌منظور رفع ابهامات و آمادگی بیشتر کارگزاری‌ها مطرح کرد.

• پیگیری موضوع وکالتی شدن حساب مشتریان در بورس انرژی

موضوع وکالتی شدن حساب مشتریان با هدف تسهیل فرآیند تسویه و همسان‌سازی با سازوکارهای اجرایی در بورس کالا مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، مکاتبه‌ای با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام شد تا امکان پیاده‌سازی سازوکار حساب وکالتی برای مشتریان بورس انرژی مشابه بورس کالا فراهم شود.

• بررسی امکان اعتباردهی به مشتریان در معاملات بورس انرژی

کارگروه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی و افزایش جذابیت معاملات، موضوع ارائه اعتبار به مشتریان در بورس انرژی را بررسی کرد. در این چارچوب، نظرسنجی جامعی از تمامی کارگزاران عضو انجام شد و نتایج آن برای تحلیل امکان‌پذیری و طراحی سازوکار مناسب مورد استفاده قرار گرفت. جمع‌بندی بررسی‌ها نشان داد که مطالعه تطبیقی با ضوابط اعتباری در بورس کالا و تدوین چهارچوب مشترک می‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری در این حوزه باشد.

• بررسی مسائل مرتبط با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

چالش‌های اجرایی و فنی مرتبط با خدمات سپرده‌گذاری مرکزی برای کارگزاری‌ها مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور پیگیری مطالبات کارگزاری‌ها، مکاتبات لازم انجام شد و پیگیری برگزاری جلسه تخصصی با حضور نمایندگان شرکت سپرده‌گذاری برای بررسی مستقیم مسائل در دستور کار قرار گرفت.

• اخذ نظرات کارگزاران فعال در بورس انرژی

با هدف بهره‌گیری از تجربیات عملی کارگزاران فعال، فرآیند دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آن‌ها درباره مسائل مختلف بازار انرژی انجام شد. در این چارچوب، مکاتبه‌ای با کارگزاران فعال صورت گرفت تا نظرات تخصصی آن‌ها در خصوص مسائل عملیاتی و توسعه‌ای بازار جمع‌آوری شود.

• پیگیری هم‌اندیشی با بورس انرژی در خصوص معاملات در شرایط خاص

با توجه به شرایط خاص برخی معاملات در بورس انرژی، موضوع تعامل و هم‌اندیشی بیشتر با این بورس برای بررسی راهکارهای اجرایی مطرح شد. در این راستا، مکاتبه‌ای با بورس انرژی برای برگزاری جلسات تخصصی و بررسی راهکارهای مشترک انجام شد.

• بررسی مسائل و چالش‌های بازار سرمایه در حوزه بورس انرژی

در قالب نشست هم‌اندیشی، مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های توسعه بورس انرژی مورد بررسی قرار گرفت؛ از جمله زیرساخت‌های فناوری، اصلاح دستورالعمل‌ها، تعامل با بورس‌های منطقه‌ای و توسعه بازارهای جدید. در این بررسی‌ها بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فناوری، اصلاح دستورالعمل معاملات، افزایش تعامل با کارگزاری‌ها، ایجاد دسترسی آنلاین برای معامله‌گران و بازنگری در ساختار کارمزدها برای افزایش جذابیت فعالیت در این بازار تأکید شد.

• رسیدگی به خطای قیمتی در بازار مشتقه برق

موضوع خطای قیمتی در معاملات بازار مشتقه برق (تابلو برق آزاد) با توجه به مکاتبه یکی از کارگزاری‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، پیشنهاد طراحی کنترل‌های پیش‌معامله، تعیین بازه‌های مجاز قیمتی و بررسی سازوکارهای اصلاح یا ابطال معاملات خطادار در دستور کار قرار گرفت.

• بررسی مکاتبه اداره بازرسی کارگزاران درباره سقف اعتبار

مکاتبه اداره بازرسی کارگزاران در خصوص سقف اعتبار و ضرورت تدوین ضوابط خرید اعتباری بررسی شد. کارگروه در فرآیند تدوین ضوابط خرید اعتباری در قالب همکاری مشترک با بورس کالا مشارکت فعال داشته و ابعاد اجرایی آن برای بازار انرژی نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

• بررسی فرآیند تأیید الکترونیکی گواهی‌های صادراتی

موضوع الکترونیکی شدن فرآیند تأیید گواهی‌های صادراتی و آثار آن بر تسهیل عملیات کارگزاری‌ها بررسی شد. ارزیابی‌ها نشان داد اقدامات اجرایی در مسیر مطلوب قرار دارد و زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن حساب صادراتی در کارگزاری‌ها فراهم شده است.

• بررسی برنامه‌های توسعه شرکت رایان هم‌افزا

برنامه‌های توسعه سامانه‌های فناوری شرکت رایان هم‌افزا در حوزه بورس انرژی و کالا مورد بررسی قرار گرفت. در این چارچوب، توسعه سامانه بک‌آفیس یکپارچه به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کارگزاری‌ها مطرح شد و هماهنگی برای دریافت API و توسعه خدمات مرتبط با بورس انرژی پیگیری شد.

• پیگیری مطالبات کارگروه از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

مطالبات کارگزاری‌ها از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در حوزه‌های مختلف عملیاتی و سامانه‌ای جمع‌بندی و پیگیری شد. در این راستا، تهیه پیش‌نویس مکاتبه رسمی برای طرح مسائل و تسریع در اصلاحات سامانه‌ای و پروژه‌های مرتبط با حساب وکالتی و گواهی صادراتی در دستور کار قرار گرفت.

• بررسی موضوعات مرتبط با سپرده‌گذاری، حساب وکالتی و گواهی صادراتی الکترونیک

چالش‌های عملیاتی کارگزاری‌ها در ارتباط با خدمات سپرده‌گذاری، دسترسی‌های سامانه‌ای و پروژه‌های مرتبط با حساب وکالتی و گواهی صادراتی بررسی شد. همچنین فعال‌سازی گواهی صادراتی الکترونیک در کارگزاری‌ها و دریافت نسخه آزمایشی توسط برخی کارگزاری‌ها مورد توجه قرار گرفت.

• **بررسی ساختار و نرخ‌های کارمزد در بازارهای مختلف بورس انرژی**

ساختار کارمزد معاملات در بازارهای فیزیکی، برق و گواهی‌های صرفه‌جویی با هدف کارایی و ایجاد انگیزه بیشتر برای کارگزاری‌ها مورد تحلیل قرار گرفت و پیشنهادهای اصلاحی تهیه شد. در این بررسی‌ها کف کارمزد معاملات بورس انرژی مبلغ یک میلیون تومان تعیین شد و سازوکار تعدیل سالانه آن متناسب با نرخ تورم بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.

• **تعیین حق پذیرش کارگزاری‌ها در فرآیندهای پذیرش و عرضه**

موضوع تعیین حق الزحمه کارگزاری‌ها در فرآیندهای پذیرش و عرضه کالا و اوراق در بورس انرژی بررسی شد. در نتیجه، برای نخستین بار حق پذیرش مشخصی برای کارگزاری‌ها در هیأت پذیرش و کمیته عرضه تعیین و در قالب پیشنهاد اصلاحی تدوین شد.

• **بررسی مصوبه دو سرکارمزد در معاملات خارج از پایاپای بورس انرژی**

موضوع دو سرکارمزد در معاملات خارج از پایاپای، به‌ویژه در رینگ صادراتی، از منظر ریسک‌های تحمیل‌شده به کارگزاران بررسی شد. در این بررسی‌ها راهکارهایی برای اصلاح تبصره مربوطه و کاهش انتقال ریسک به کارگزاران از جمله استفاده از سازوکارهای وصول کارمزد در معاملات صادراتی مورد توجه قرار گرفت.

• **بررسی دستورالعمل ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی**

دستورالعمل ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی از منظر نیازهای عملیاتی کارگزاری‌ها بررسی شد. اصلاحات پیشنهادی برای ارائه به سازمان بورس جمع‌آوری و جهت بررسی کارشناسی در اختیار اعضا قرار گرفت.



۱۰. منابع انسانی

تعداد جلسات: ۱۳

مدت زمان (نفر- ساعت): ۱۵۴

• تدوین شاخص شایستگی و کاربرگ‌های مرتبط

با هدف ارتقای کیفیت فرآیندهای منابع انسانی در صنعت کارگزاری، دستورالعمل مربوط به شاخص‌های شایستگی تدوین و کاربرگ‌های اجرایی مرتبط طراحی شد. این اقدام با رویکرد استانداردسازی ارزیابی شایستگی‌ها در سازمان‌های کارگزاری انجام گرفت. ایجاد چارچوب اولیه برای تدوین مدل شایستگی و همچنین طراحی مدل‌های استخدامی قابل استفاده در کارگزاری‌ها.

• تدوین شناسنامه شغلی روابط عمومی

به منظور شفاف‌سازی وظایف، مسئولیت‌ها و انتظارات شغلی در حوزه روابط عمومی کارگزاری‌ها، شناسنامه شغلی این جایگاه تهیه و برخی موارد مرتبط با شرح وظایف آن اصلاح و تکمیل شد. تعریف دقیق‌تر حدود وظایف و مسئولیت‌های شغلی در حوزه روابط عمومی.

• بررسی فرآیند آموزش کارکنان در صنعت کارگزاری

فرآیندهای موجود آموزش کارکنان در کارگزاری‌ها مورد بررسی قرار گرفت تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و زمینه‌های بهبود و یکپارچه‌سازی مشخص شود. ایجاد درک جامع از وضعیت فعلی آموزش کارکنان و نیاز به چارچوبی نظام‌مند در این حوزه.

• بررسی آیین‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های آموزش کارکنان

آیین‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با آموزش کارکنان در صنعت کارگزاری مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت تا امکان طراحی یک چارچوب جامع آموزشی فراهم شود. شکل‌گیری رویکرد تدوین «نظام‌نامه آموزش در صنعت کارگزاری» به عنوان یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت و توسعه آموزش کارکنان.



۱۱. روابط عمومی

تعداد جلسات: ۸

مدت زمان (نفر- ساعت): ۱۳۶

• اولویت‌بندی موضوعات راهبردی کارگروه

موضوعات کلیدی برای پیگیری در بازه یک‌ساله شناسایی و اولویت‌بندی شد. این موضوعات شامل اصلاح دستورالعمل تبلیغات، توسعه آموزش‌های تخصصی برای فعالان روابط عمومی صنعت کارگزاری، ایجاد پایگاه خبری و تحلیلی متمرکز برای صنعت و تدوین تقویم محتوایی کارگروه بود.

• بررسی امکان حضور در نمایشگاه فاینکس مشهد

موضوع حضور و مشارکت در نمایشگاه فاینکس مشهد مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد مختلف آن از جمله فرصت‌های معرفی صنعت کارگزاری، توسعه ارتباطات حرفه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نمایشگاهی برای تقویت جایگاه روابط عمومی‌ها بررسی شد.

• برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش روابط عمومی‌های صنعت کارگزاری

برگزاری همایشی با محوریت روابط عمومی‌های صنعت کارگزاری در تقارن با روز ارتباطات و روابط عمومی مورد توجه قرار گرفت. این برنامه با هدف ایجاد فضای هم‌اندیشی میان فعالان روابط عمومی صنعت و ارتقای تعاملات حرفه‌ای برنامه‌ریزی شد.

• برنامه‌ریزی برای تدوین و اجرای تقویم فعالیت‌های کارگروه

تقویمی از مناسبات و رویدادهای مرتبط با حوزه ارتباطات و روابط عمومی تهیه شد تا بر اساس آن برنامه‌های محتوایی، نشست‌ها و رویدادهای تخصصی کارگروه در طول سال به صورت منظم اجرا شود.

• بررسی و بازنگری شرح شغل واحد روابط عمومی

شرح شغل واحد روابط عمومی به صورت بند به بند بررسی و بازنگری شد. در این فرآیند، وظایف استراتژیک و اجرایی از یکدیگر تفکیک شد، جایگاه سازمانی روابط عمومی در ساختار سازمانی تبیین گردید و ارتباط این واحد با سایر بخش‌های سازمانی مورد بازتعریف قرار گرفت. همچنین بر هم‌راستایی شرح شغل با آیین‌نامه‌های استخدامی و مسیر رشد شغلی تأکید شد.

• تکمیل و اصلاح نسخه بازبینی‌شده شرح شغل روابط عمومی

نسخه اصلاح‌شده شرح شغل روابط عمومی مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و وظایف عملیاتی و راهبردی آن شفاف‌سازی شد. مسئولیت‌های مرتبط با حوزه روابط عمومی دیجیتالی به آن افزوده شد، برخی بندهای تکراری حذف یا ادغام گردید و ساختار نوشتاری سند برای افزایش انسجام و خوانایی بهبود یافت.

• برگزاری جلسات مشترک با کارگروه منابع انسانی

در راستای نهایی‌سازی شرح شغل روابط عمومی، تعامل و تبادل نظر با کارگروه منابع انسانی انجام شد. در این فرآیند دیدگاه‌های تخصصی دو کارگروه درباره وظایف، اختیارات و جایگاه روابط عمومی جمع‌بندی و نسخه بازنگری شده برای ادامه بررسی‌های تخصصی آماده شد.

• بررسی و تحلیل دستورالعمل تبلیغات

دستورالعمل تبلیغات و به‌ویژه مفاد مرتبط با ماده ۲۵ مورد بررسی قرار گرفت و زمینه‌های اصلاح یا تبیین مصادیق آن در صنعت کارگزاری مورد بحث قرار گرفت. همچنین ایده تدوین شیوه‌نامه تبلیغات کارگزاری در قالب سند تکمیلی برای ایجاد وحدت رویه در فعالیت‌های تبلیغاتی مطرح شد.

• توسعه آموزش‌های تخصصی روابط عمومی در صنعت کارگزاری

نیاز به ارتقای مهارت‌های تخصصی فعالان روابط عمومی صنعت مورد توجه قرار گرفت و موضوع طراحی دوره‌های آموزشی تخصصی، تدوین سرفصل‌های مرتبط و بهره‌گیری از اساتید حوزه ارتباطات و روابط عمومی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

• پیشنهاد ایجاد پایگاه خبری و تحلیلی صنعت کارگزاری

ایجاد یک بستر خبری و تحلیلی یکپارچه با تمرکز بر صنعت کارگزاری مطرح شد. این بستر می‌تواند در قالب داشبورد یا پایگاه اطلاع‌رسانی تخصصی، به انتشار تحلیل‌ها، اخبار و داده‌های مرتبط با صنعت کارگزاری کمک کند و مرجع متمرکزی برای فعالان این حوزه ایجاد نماید.



۱۲. تأمین مالی جمعی

تعداد جلسات: ۱۳

مدت زمان (نفر- ساعت): ۲۲۸

• معرفی اعضای کارگروه و تبیین هدف و رسالت آن

در ابتدای فعالیت کارگروه، اعضا معرفی شدند و درباره اهداف تشکیل کارگروه، مأموریت‌ها و نقش آن در توسعه و ساماندهی حوزه تأمین مالی جمعی بحث و بررسی صورت گرفت. در این فرآیند، چارچوب کلی فعالیت‌های کارگروه و حوزه‌های تمرکز آن مشخص شد.

• بررسی مکاتبات و پیشنهادات مرتبط با توسعه بازار تأمین مالی جمعی

نامه‌های مرتبط با توسعه بازار تأمین مالی جمعی، از جمله پیشنهادات ارائه شده از سوی فرابورس ایران و همچنین مکاتبه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفت. مهم‌ترین محورهای پیشنهادی این مکاتبات تحلیل شد و موارد قابل پیگیری در دستور کار کارگروه قرار گرفت.

• بررسی قراردادهای تأمین مالی جمعی

انواع قراردادهای مورد استفاده در سکوهای تأمین مالی جمعی مورد بررسی قرار گرفت تا از منظر حقوقی، عملیاتی و تطبیق با مقررات بازار سرمایه ارزیابی شوند. در این بررسی تلاش شد چارچوبی استاندارد برای تنظیم قراردادهای مرتبط با فعالیت سکوها شکل گیرد.

• بررسی نامه سازمان بورس به شماره ۳۱۴۷۳۵/۱۲۱

مفاد نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۱۴۷۳۵/۱۲۱ در کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مطرح شده در آن، به‌ویژه موارد مرتبط با الزامات فعالیت سکوهای تأمین مالی جمعی، تحلیل و پیگیری شد.

• بررسی دغدغه‌ها و چالش‌های سکوهای تأمین مالی جمعی با حضور نماینده فرابورس

با حضور نماینده فرابورس ایران (آقای زارع‌زاده)، مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های سکوهای تأمین مالی جمعی در حوزه‌های حقوقی، عملیاتی و مقرراتی بررسی شد و دیدگاه‌های فعالان این حوزه جمع‌بندی گردید.

• پیگیری چارچوب و تیپ قراردادهای تأمین مالی جمعی

در راستای استانداردسازی قراردادهای مرتبط با فرابورس ایران در خصوص تدوین تیپ و چارچوب قراردادهای مرتبط با فعالیت سکوهای تأمین مالی جمعی انجام شد.

• بررسی پیش‌نویس قرارداد تأمین مالی جمعی ارائه شده توسط فرابورس

پیش‌نویس قرارداد تأمین مالی جمعی ارائه شده از سوی فرابورس ایران به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت و نکات اصلاحی و پیشنهادهای کارشناسی اعضای کارگروه جمع‌بندی شد. پیشنهادهای اصلاحی کارگروه در قالب نامه‌ای رسمی به فرابورس ارسال گردید.

• نهایی‌سازی اصلاحات پیشنهادی پیش‌نویس قرارداد

پس از بررسی‌های تکمیلی، اصلاحات پیشنهادی کارگروه بر پیش‌نویس قرارداد تأمین مالی جمعی نهایی شد و نسخه پیشنهادی قرارداد بین عامل و متقاضی تهیه و برای بررسی و استفاده در چارچوب‌های فرابورس ارسال گردید.

• بررسی امکان ایجاد بازار ثانویه و راهکارهای خروج سرمایه‌گذاران

موضوع ایجاد بازار ثانویه یا سازوکارهای توافقی برای معامله واحدهای سرمایه‌گذاری و همچنین راهکارهای خروج (Exit) سرمایه‌گذاران پیش از پایان دوره طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

• پیگیری موضوعات جلسات گذشته و بررسی قرارداد نهاد مالی با عامل

موضوعات باقی مانده از جلسات قبلی پیگیری شد و قرارداد میان نهاد مالی و عامل مورد بازبینی قرار گرفت. همچنین جلسه‌ای با آقای یاری در خصوص نرخ کارمزد برگزار شد و پیشنهادهایی درباره چارچوب گزارش نهایی حسابرسان تهیه و در قالب نامه به فرابورس ارسال گردید. در همین راستا، مکاتبه‌ای نیز با جامعه حسابداران رسمی برای جمع‌بندی پیشنهادات مرتبط با گزارش حسابرسی سکوه‌های تأمین مالی جمعی انجام شد و از آقای فرهاد پناهی برای مشارکت در این موضوع دعوت به عمل آمد.

• بررسی قرارداد عامل با سرمایه‌گذار و قرارداد عامل با نهاد مالی

به منظور ایجاد هماهنگی و تطابق میان تعهدات عامل در قراردادهای مختلف، بندهای مشابه در قراردادهای عامل و متقاضی و همچنین قراردادهای عامل و تأمین‌کننده منابع مورد بررسی قرار گرفت. تعهدات مورد اجماع کارگروه برای هر دو نوع قرارداد مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین برای بررسی قالب مشترک قراردادهای سکوه‌های تأمین مالی، آقایان بیات، شاه‌حسینی، میرحسینی و وکیلی به نمایندگی از اعضای کارگروه برای حضور در جلسه با مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران انتخاب شدند.

• بررسی چارچوب و نحوه گزارش‌دهی طرح‌های تأمین مالی جمعی

موضوع نحوه گزارش‌دهی طرح‌ها در حوزه تأمین مالی جمعی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، مدل‌های گزارش‌دهی سکوها در طول اجرای طرح‌ها و در پایان دوره آن‌ها، همراه با الزامات شفافیت اطلاعاتی و گزارش‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر، تحلیل شد. همچنین، تعامل و هماهنگی با کارگروه آموزش استانداردهای بورس در سازمان بورس به منظور هم‌سویی در حوزه گزارش‌دهی و آموزش در دستور کار قرار گرفت.

• توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه تأمین مالی جمعی

موضوع طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه تأمین مالی جمعی بررسی شد. در این راستا، برگزاری کلاس‌های آموزشی و تخصصی توسط کانون کارگزاران برنامه‌ریزی گردید و سرفصل‌های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی در دو سطح آموزش عمومی و آموزش تخصصی تدوین شد.

• برگزاری همایش و رویدادهای تخصصی حوزه تأمین مالی جمعی

موضوع برگزاری همایش سالانه سکوه‌های تأمین مالی جمعی به عنوان بستری برای تبادل تجربیات، بررسی چالش‌ها و ارائه دستاوردهای این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

• بررسی گزارش حسابرسی طرح‌های تأمین مالی جمعی

چارچوب گزارش‌های حسابرسی مرتبط با طرح‌های تأمین مالی جمعی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای استانداردسازی نحوه ارائه گزارش حسابرسی سکوها مطرح شد.

• بررسی تولید محتوا در سکوه‌های تأمین مالی جمعی

نحوه تولید محتوا و ارائه اطلاعات طرح‌ها در سکوه‌های تأمین مالی جمعی مورد بررسی قرار گرفت تا کیفیت اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران و شفافیت اطلاعاتی در معرفی طرح‌ها ارتقا یابد.

• بررسی مدل‌های تأمین مالی مبتنی بر سهام (Equity-Based)

دیدگاه‌های کارشناسی اعضای کارگروه درباره مدل تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام (Equity-Based) مطرح و ابعاد حقوقی و اجرایی آن در بازار سرمایه مورد بحث قرار گرفت.

جلسات هم‌اندیشی

جلسات هم‌اندیشی با هدف بررسی موضوعات تخصصی و چالش‌های جاری صنعت کارگزاری، بنا به دستور دبیرکل کانون و با هماهنگی و پیگیری واحد امور اعضا برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود. در این جلسات تلاش می‌شود با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط، مدیران شرکت‌ها و کارشناسان حوزه‌های تخصصی، زمینه تبادل نظر و بررسی مشترک مسائل فراهم شود.

در طول سال ۱۴۰۴، تعدادی جلسه هم‌اندیشی با موضوعات مختلف برگزار شد که نتایج و جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده جهت استحضار و بهره‌برداری در اختیار هیأت‌مدیره کانون قرار گرفت.

عناوین مهم‌ترین جلسات هم‌اندیشی برگزارشده به شرح زیر است:

- نشست تخصصی بررسی سازوکار تابلوهای برق بورس انرژی
- جلسه هم‌اندیشی شرکت فرا بورس ایران با اعضای کانون کارگزاران
- جلسه هم‌اندیشی بورس کالای ایران با اعضای کانون کارگزاران
- جلسه هم‌اندیشی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعضای کانون کارگزاران

- هم‌اندیشی پیرامون مسائل و چالش‌های بازار سرمایه در حوزه بورس انرژی
- جلسه با شرکت رایان هم‌افزا در خصوص تعرفه‌های دستورالعمل کارگزاری‌ها
- جلسه ارائه (پرزنت) سامانه بک‌آفیس شرکت رایان هم‌افزا
- جلسه هم‌اندیشی اعضای کانون کارگزاران با حضور مدیرعامل بورس تهران
- جلسه هم‌اندیشی و بررسی مسائل و چالش‌های فناوری اطلاعات در صنعت کارگزاری
- جلسه هم‌اندیشی در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی
- جلسه تخصصی بررسی راهکارهای نوین مدیریت هزینه‌های سلامت کارکنان با مشارکت شرکت رز بنیفای

- جلسه پیرامون ایفای تعهدات صندوق‌های بازارگردانی دو نماد باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس
- جلسه میز تخصصی صندوق‌های بازارگردانی با تمرکز بر چالش‌های اجرایی
- جلسه تخصصی «صنایع انرژی بر؛ چالش‌ها و راهکارها» با حضور نمایندگان برخی صنایع
- جلسه هم‌اندیشی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با محوریت بررسی چالش‌ها و دغدغه‌ها

- جلسه هم‌اندیشی با مدیران سازمان بورس و سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران

اعضای جدید کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در سال ۱۴۰۴

در سال ۱۴۰۴ تعداد پنج صندوق اختصاصی بازارگردانی و دو شرکت کارگزاری به عضویت کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار درآمده‌اند.

با احتساب این اعضای جدید، تعداد کل اعضای کانون در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲۲۶ عضو رسیده است که شامل ۱۰۸ صندوق اختصاصی بازارگردانی، ۱۱۶ شرکت کارگزاری و ۲ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری می‌باشد.

اسامی اعضای جدید به شرح زیر است:

ردیف	نام عضو
۱	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پایدار سهند
۲	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان
۳	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
۴	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد
۵	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
۶	شرکت کارگزاری فاخر
۷	شرکت کارگزاری ویستا

برگزاری جلسات کمیته حل اختلاف و کمیته استیناف

کمیته حل اختلاف نهادی است که با هدف رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل می‌شود. ترکیب این کمیته به شرح زیر است:

مدیر امور اعضا (به‌عنوان دبیر کمیته) و دو نفر از میان اشخاص وابسته به اعضای کانون که توسط هیأت‌مدیره کانون انتخاب می‌شوند.

مطابق مقررات یادشده، مسئولیت برگزاری جلسات کمیته حل اختلاف بر عهده واحد امور اعضا است. در ابتدای سال ۱۴۰۴، انجام این وظیفه در واحد امور حقوقی قرار داشت؛ اما از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴، مسئولیت مذکور رسماً به واحد امور اعضا محول گردید. بر اساس ضوابط مربوطه، در صورتی که کارگزاری سابق از صدور نامه خروج برای کارمند خودداری کند، موضوع اختلاف در کمیته حل اختلاف با حضور اعضای آن بررسی و پس از تشکیل جلسات لازم، رأی مقتضی صادر می‌شود. همچنین، مطابق مقررات، هر یک از طرفین اختلاف می‌توانند حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به تصمیم کمیته حل اختلاف در کمیته استیناف اعتراض نمایند.

آمار مربوط به تعداد جلسات برگزار شده در کمیته حل اختلاف و کمیته استیناف به شرح زیر است:

سال ۱۴۰۴	کمیته حل اختلاف	کمیته استیناف
فروردین	۳	۱
اردیبهشت	۲	۰
خرداد	۱	۱
تیر	۲	۰
مرداد	۱	۱
شهریور	۰	۰
مهر	۰	۰
آبان	۱	۰
آذر	۱	۰
دی	۰	۰
بهمن	۰	۰
اسفند	۰	۰
مجموع	۱۱	۳

گزارش مجامع برگزار شده کانون کارگزاران در سال ۱۴۰۴

در سال ۱۴۰۴، دو مجمع توسط کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار برگزار گردید.

۱. مجمع عمومی عادی سالیانه

این مجمع در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۴، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد. اهم اقدامات و مصوبات این مجمع به شرح زیر است:

- ارائه گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
- قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی، که در نهایت با اکثریت آرا به تصویب رسید
- انتخاب مؤسسه حسابرسی کوشامنش به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با اکثریت آرا
- انتخاب روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های کانون

۲. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

این مجمع در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار گردید. اهم اقدامات صورت گرفته در این مجمع به شرح زیر است: با توجه به ابلاغ «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار»، کانون مکلف به انتخاب یک خبره حقوقی و یک خبره مالی (خارج از اشخاص وابسته به اعضا) جهت عضویت در کمیته انضباطی گردید.

همچنین، بر اساس «دستورالعمل رتبه بندی شرکت های کارگزاری/کارگزار-معامله گر» مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کانون موظف به انتخاب یک عضو اصلی از بین اشخاص وابسته به اعضا جهت عضویت در کمیته رسیدگی به درخواست های رتبه بندی شد.

علاوه بر این، مطابق «ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا بین اعضای کانون»، مصوب هیأت مدیره کانون، تشکیل کمیته استیناف در دستور کار قرار گرفته و انتخاب دو عضو اصلی برای این کمیته الزامی گردید.

در این جلسه، فهرست داوطلبان عضویت در کمیته های مذکور به اطلاع اعضا رسید و فرآیند رأی گیری با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.



گزارش اقدامات در فضای مجازی

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار همواره از بستر فضای مجازی برای ایجاد ارتباط با مخاطبان خود بهره برده است. در همین راستا، واحد امور اعضای کانون کارگزاران در دو حوزه به اطلاع‌رسانی مبادرت کرده است:

۱. به اشتراک گذاشتن آخرین اطلاعات و گزارش‌های تهیه‌شده توسط کانون

۲. انتشار آگهی‌های استخدامی در جهت تسهیل فرآیند جذب منابع انسانی در بازار سرمایه

این رویکرد اطلاع‌رسانی، ضمن ارتقای سطح شفافیت در بازار سرمایه، دسترسی سریع و آسان فعالان این حوزه به منابع اطلاعاتی به‌روز را فراهم می‌نماید. همچنین، انتشار فرصت‌های شغلی از سوی کانون، گامی مؤثر در جهت تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای نهادهای فعال در بازار سرمایه تلقی می‌شود.

به این ترتیب، کانون کارگزاران نقش تسهیل‌گر خود در پیوند میان فعالان بازار و نیازهای عملیاتی صنعت را به انجام می‌رساند.

۲۷۰۰۰	تعداد اعضای کانال استخدامی در فضای مجازی تا انتهای سال ۱۴۰۴
۸۱۲۵	تعداد فرصت‌های شغلی منتشرشده در سال ۱۴۰۴
۶٪	تغییرات تعداد اعضای کانال استخدامی در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل

استعلام صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل از سازمان بورس و اوراق بهادار

پیرو نامه شماره ۲۷۱/۱۰۴۴۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ارسال شده از سوی کانون کارگزاران به اداره بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد پیش از طرح موضوع صلاحیت مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری در کمیته تأیید صلاحیت‌ها، نظر رسمی کانون کارگزاران اخذ و به این کمیته ارائه شود.

در همین راستا، اداره بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، استعلاماتی را جهت اخذ نظر کانون در خصوص تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل به کانون کارگزاران ارسال می‌نماید.

در طول سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۸ مورد درخواست استعلام به کانون کارگزاران ارسال گردید که به تمامی موارد پاسخ لازم ارائه شده است.

بررسی وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های کارگزاری

در این بخش، گزارش تجمیعی «صورت وضعیت مالی» و «صورت سود و زیان» شرکت‌های کارگزاری به صورت مقایسه‌ای و در بازه زمانی پنج‌ساله (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳) تهیه و تدوین گردید. این گزارش، همراه با مجموعه‌ای از نسبت‌های مالی منتخب صنعت کارگزاری، جهت بهره‌برداری در اختیار شرکت‌های کارگزاری قرار گرفت و هم‌زمان در وب‌سایت کانون نیز منتشر شد.

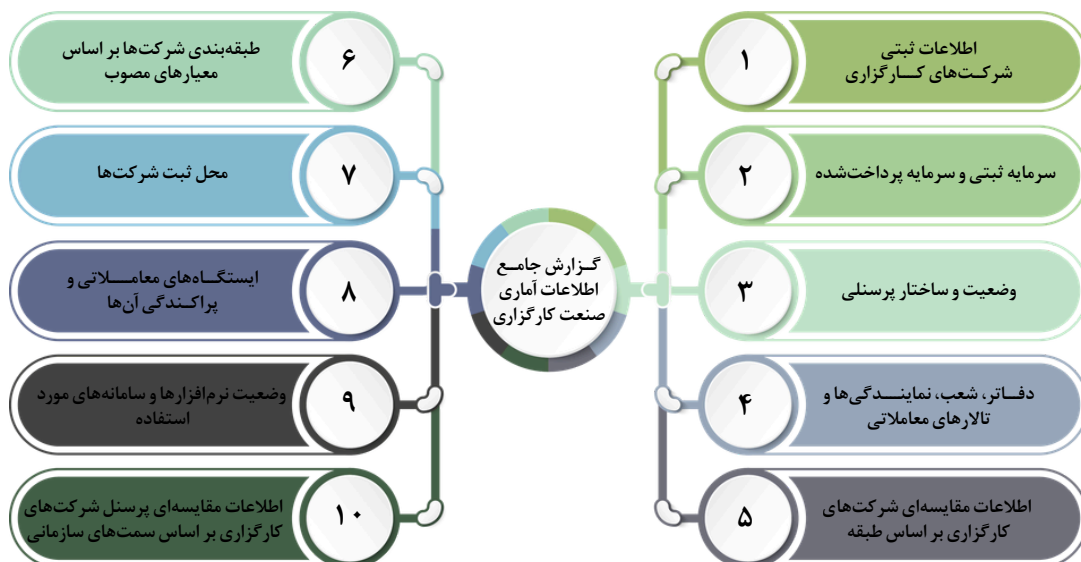
همچنین، به منظور تسهیل در تحلیل‌های مدیریتی، فایل اکسل تجمیعی شامل صورت‌های مالی اساسی (صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان‌های نقدی) به همراه ۳۴ نسبت مالی منتخب تهیه و به صورت یکپارچه در اختیار هیأت‌مدیره کانون قرار گرفت.

این اقدام با هدف ارتقای شفافیت، امکان مقایسه‌پذیری و حمایت از تصمیم‌گیری‌های راهبردی انجام پذیرفت.

گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری

گزارش‌های مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و فرابورس، به صورت ماهانه و در دو قالب اجمالی و تفصیلی، برای ۷۸ شرکت دریافت کننده این آمار ارسال گردید. این گزارش‌ها شامل بخش‌های زیر بوده است:

- ارائه گزارش‌های اجمالی و تفصیلی از معاملات هر ماه به تفکیک
 - ارائه گزارش‌های تجمیعی (اجمالی و تفصیلی) از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۴ تا پایان هر ماه
 - ارائه گزارش‌های گرافیکی و نموداری از آمار معاملات صنعت کارگزاری از طریق بستر Power BI
- در مجموع، طی سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۶ فایل اکسل مشتمل بر داده‌های مقایسه‌ای شرکت‌های کارگزاری تهیه و به اعضا ارسال گردید.
- این گزارش در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ و بر اساس داده‌های ۱۰۸ شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه تهیه شده است.
- هدف از تدوین این گزارش، ارائه تصویری جامع، طبقه‌بندی شده و مقایسه‌ای از وضعیت ساختاری، نیروی انسانی و زیرساخت‌های عملیاتی شرکت‌های کارگزاری بوده است.
- در این گزارش، اطلاعات در قالب محورهای اصلی زیر گردآوری و تحلیل شده است:



این گزارش با رویکرد تحلیلی و مقایسه‌ای، امکان بررسی وضعیت صنعت کارگزاری را از ابعاد مختلف ساختاری و عملیاتی فراهم ساخته و می‌تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری در سطح کلان مورد استفاده قرار گیرد.

گزارش اطلاعات آماری صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی

در سال ۱۴۰۳، اطلاعات مربوط به صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی از میان صندوق‌های عضو کانون جمع‌آوری و پس از تجمیع و پردازش داده‌ها، یک گزارش جامع و تحلیلی از وضعیت این صنعت تهیه گردید. این گزارش علاوه بر ارائه درون‌سازمانی، در سایت کانون نیز جهت بهره‌برداری ذی‌نفعان منتشر شده است.

این گزارش در چهار محور اصلی، تصویری کامل از ساختار، مجوزها، ارکان و عملکرد صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی ارائه می‌دهد:

- مشخصات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
 - مجوزهای ایستگاه معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
 - تعداد، ترکیب مدیریت، ترکیب مالکیت و فهرست ارکان صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی
 - نمادهای تحت بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی به تفکیک بورس‌ها و صندوق‌ها، همراه با اطلاعات مقایسه‌ای و ارزش آن‌ها
- این گزارش با رویکرد تجمیعی و مقایسه‌ای، امکان تحلیل دقیق ساختار و عملکرد صندوق‌های بازارگردانی را فراهم کرده و به‌عنوان مرجع اطلاعاتی قابل اتکا برای ارزیابی وضعیت این بخش از بازار سرمایه مورد استفاده قرار گرفته است.

برگزاری نظر سنجی

در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۶ نظرسنجی در خصوص موضوعات مختلف مرتبط با فعالیت اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انجام شد که هر یک به نتایج و اقدامات متفاوتی منجر گردید.

یکی از اقدامات متمایز و ابتکاری در این سال، برگزاری نظرسنجی رضایت‌سنجی از اعضای کانون کارگزاران بود. این گزارش، حاصل نظرسنجی میزان رضایت اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است که در آبان‌ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه Google Forms برای شرکت‌های کارگزاری عضو کانون ارسال شد.

در این نظرسنجی، ۳۸ شرکت کارگزاری مشارکت داشتند و خروجی آن به صورت یک گزارش تحلیلی مدون به هیأت‌مدیره محترم کانون ارسال شد تا مبنای تصمیم‌گیری‌ها و بهبود کیفیت خدمات کانون قرار گیرد.

موضوع نظرسنجی	مشارکت	خروجی
نظر سنجی عملکرد کانون کارگزاران	۳۸ شرکت کارگزاری	یک گزارش تحلیلی مدون به هیأت‌مدیره محترم کانون ارسال شد
نظرسنجی اعطای اعتبار به معاملات بورس انرژی	۲۲ شرکت کارگزاری	ارائه گزارش تهیه‌شده و فایل اکسل دیتا به کارگروه امور معاملات بورس انرژی
نظرسنجی درخصوص ارائه آمار معاملات مقایسه‌ای شرکت‌های کارگزاری	۲۰ شرکت کارگزاری	در دست بررسی نظرات و ارائه گزارش
نظرسنجی درباره معاملات به صورت حراج همزمان در بورس کالا	۳۵ شرکت کارگزاری	نتایج در کارگروه بورس کالا مطرح شد، موضوع به بورس کالا ارسال گردید و به نتیجه رسید
نظرسنجی درخصوص اصلاح دستورالعمل رتبه‌بندی	۲۵ شرکت کارگزاری	نتایج به کمیته تخصصی ارجاع شد و در دست بررسی است
نظرسنجی درباره حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی مرتبط با بازار سرمایه	۱۳ شرکت کارگزاری	اولویت‌های ارسالی کارگزاران تجمیع و در قالب فایل اکسل به هیأت‌مدیره کانون ارائه شد

انجام رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری در سال ۱۴۰۳

رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری در سال ۱۴۰۳ بر اساس «دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزار/ کارگزار-معامله‌گر» و در راستای اجرای بند (۲) نهصد و چهارمین صورتجلسه هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ انجام شد. هدف از تدوین و اجرای این نظام رتبه‌بندی، ایجاد چارچوبی نظام‌مند برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های کارگزاری، ارتقای شفافیت، تقویت رقابت حرفه‌ای و فراهم‌سازی مبنایی معتبر برای سنجش کارآمدی و کیفیت فعالیت کارگزاران در بازار سرمایه بوده است.

فرآیند رتبه‌بندی در سه بورس «اوراق بهادار»، «کالا» و «انرژی» اجرا شد. در این فرآیند، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از شرکت‌های کارگزاری و همچنین ارکان مختلف بازار سرمایه اخذ و پس از جمع‌آوری، پالایش و صحت‌سنجی، مبنای ارزیابی قرار گرفت. نتایج اولیه رتبه‌بندی در مردادماه ۱۴۰۴ به شرکت‌های کارگزاری اعلام شد و پس از دریافت نظرات، بررسی مستندات تکمیلی و رسیدگی به اعتراضات احتمالی، نتایج نهایی در آبان‌ماه همان سال ابلاغ گردید.

در چارچوب فرآیند رسیدگی به اعتراضات و درخواست‌های بازبینی، با هماهنگی واحد امور اعضا، مجموعاً ۱۲ جلسه تخصصی در محل کانون کارگزاران برگزار شد که طی آن، مستندات ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در چارچوب ضوابط دستورالعمل اعمال شد.

ارزیابی شرکت‌های کارگزاری در هر یک از سه حوزه یادشده، بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها و در چهار بُعد اصلی «معاملات»، «توسعه بازار»، «راهبری شرکتی» و «نظارتی» انجام شد تا تصویری جامع از عملکرد عملیاتی، میزان مشارکت در توسعه بازار، کیفیت ساختارهای مدیریتی و همچنین میزان پایبندی به الزامات نظارتی و حرفه‌ای هر شرکت ارائه شود. در این ارزیابی، شاخص‌هایی نظیر عملکرد معاملاتی، میزان توسعه و تنوع فعالیت‌ها، مشارکت در توسعه بازار، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های عملیاتی، کیفیت راهبری شرکتی، توسعه منابع انسانی و میزان پایبندی به الزامات نظارتی، مقرراتی و استانداردهای حرفه‌ای مدنظر قرار گرفت. همچنین معیارهایی از جمله کیفیت گزارشگری مالی، مدیریت ریسک، رعایت الزامات عضویت در بورس‌ها، امنیت اطلاعات و ایفای تعهدات حرفه‌ای، به‌عنوان بخشی از ارزیابی‌های نظارتی و تخصصی شرکت‌های کارگزاری در فرآیند رتبه‌بندی لحاظ شد.

بروزرسانی و آغاز دوره جدید فعالیت کارگروه‌های تخصصی

با اتمام دوره یک ساله فعالیت کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در سال ۱۴۰۴، واحد امور اعضا در راستای ایفای مسئولیت‌های تخصصی خود و در چارچوب «دستورالعمل ضوابط تشکیل و فعالیت کارگروه‌های تخصصی کانون»، فرآیند بازآرایی و بروزرسانی ترکیب کارگروه‌ها را در دستور کار قرار داد.

در همین راستا، در شهریورماه ۱۴۰۴ فراخوان عمومی دریافت رزومه و اعلام آمادگی جهت عضویت در کارگروه‌های تخصصی منتشر شد که با استقبال گسترده فعالان، متخصصان و خبرگان بازار سرمایه همراه بود. حاصل این فراخوان، دریافت حدود ۷۰۰ رزومه تخصصی از سوی متقاضیان همکاری در حوزه‌های مختلف بازار سرمایه بود.

پس از انجام فرآیند جمع‌آوری، ارزیابی و بررسی سوابق حرفه‌ای متقاضیان و ارائه نتایج به هیأت‌مدیره کانون، در نهایت ۱۶۲ نفر از متخصصان و فعالان بازار سرمایه از ۸۳ شرکت مختلف در قالب ۱۶ کارگروه تخصصی مورد تأیید قرار گرفتند. اعضای منتخب پس از برگزاری جلسات معارفه و هماهنگی‌های اجرایی، فعالیت رسمی خود را در دوره جدید آغاز کردند تا با بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربیات حرفه‌ای، نقش مؤثرتری در ارتقای فرآیندهای بازار سرمایه ایفا کنند.

همچنین در سال ۱۴۰۴ و در پاسخ به تحولات و نیازهای روزافزون بازار سرمایه، کارگروه‌های اوراق بدهی و تأمین مالی جمعی با هدف تمرکز بر موضوعات تخصصی این حوزه و با پیشنهاد جمعی از خبرگان و فعالان بازار، به مجموعه کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار افزوده شد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تعاملات تخصصی و تقویت زیرساخت‌های بازار اوراق بدهی کشور باشد.

سایر اقدامات

سایر اقدامات انجام شده در واحد امور اعضا به شرح زیر است:

- پیگیری ثبت نام اعضا و اخذ اطلاعات در سامانه امور اعضا
- مشارکت در جلسات تدوین و اصلاح دستورالعمل ها با سازمان بورس
- حضور و مشارکت در مجامع اعضای کانون کارگزاران
- برنامه ریزی و هماهنگی تورهای بازدید از شرکت های دارای ظرفیت پذیرش در بورس یا در شرف بورسی شدن

- همکاری در برگزاری همایش ها و نمایشگاه های مرتبط با بازار سرمایه
- انجام هماهنگی های لازم در خصوص دعوت، احراز هویت و همکاری با سازمان و نمایشگاه کیش
- مشارکت در حضور و پشتیبانی اجرایی همایش ها و نمایشگاه های بازار سرمایه
- انتشار فراخوان دریافت آثار مرتبط با هفته پژوهش، برگزاری جلسات داوری و انتخاب آثار برتر جهت تجلیل

- انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری همایش تقدیر از آثار منتخب با همکاری واحد آموزش
- تهیه، تنظیم و ارسال سایر نامه ها و مکاتبات اداری مرتبط با فعالیت های واحد
- محاسبه و پایش ریسک اعتباری از طریق دریافت اطلاعات از شرکت های کارگزاری، جمع داده ها و ارسال گزارش های مربوطه به سازمان بورس
- پیگیری ملزومات و نیازمندی های مرتبط با تغییر کارمزد معاملات در بازارهای بورس کالا و بورس انرژی

- پیگیری دریافت و تخصیص سیم کارت به شرکت های کارگزاری جهت دسترسی به سامانه های معاملاتی از طریق مودم

- پیگیری و جمع اطلاعات مربوط به عواید حاصل از بازارگردانی در موارد خاص
- پیگیری فرآیند واریز و ابطال واحدهای صندوق تثبیت بازار سرمایه با هدف ترمیم نقدینگی بازار در سه مرحله

- پیگیری اخذ و جمع اطلاعات مربوط به حد اعتباری شرکت های کارگزاری در دوره جنگ رمضان به منظور سنجش وضعیت اعتباری کارگزاری ها

- اخذ و جمع بانک تصویری مدیران عامل شرکت های کارگزاری



واحد نظارت بر اعضا

مروری بر اهم اقدامات و دستاوردها

واحد نظارت بر اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای ایفای وظایف محوله و تحقق اهداف سازمانی، در سال جاری اقدامات گسترده و متنوعی را در چهار حوزه تحت پوشش خود به انجام رسانیده است که خلاصه عملکرد و دستاوردهای این واحد به شرح ذیل می‌باشد :



مدیریت و رسیدگی به شکایات واصله در سامانه سمتا



مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم



تهیه و تدوین فلوچارت و راهنمای تصویری



اقدامات اجرایی و اداری

مدیریت و رسیدگی به شکایات واصله در سامانه سمتا

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، همواره بر اصل شفافیت، پاسخگویی و حفظ حقوق متقابل فعالان این بازار تأکید داشته است. یکی از ارکان اساسی اعتماد عمومی در بازار سرمایه، وجود مکانیزم‌های مؤثر برای رسیدگی به تخلفات و شکایات است. پیرو تفویض اختیار از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸، سامانه یکپارچه مدیریت پیگیری امور تخلفات و امور حقوقی و انتظامی با نام مخفف سمتا، به عنوان بستر رسمی و قانونی جهت ثبت، پایش و پیگیری شکایات کاربران و فعالان بازار سرمایه، به کانون کارگزاران واگذار گردید. این سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که تمامی شکایات وارده از سوی سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان پیرامون عملکرد شرکت‌های کارگزاری، مستقیماً از طریق کانال‌های الکترونیک امن قابل ثبت و ردیابی باشد.

سیستم رسیدگی به شکایات در کانون کارگزاران، دارای یک پروتکل دقیق و چندمرحله‌ای است که تضمین‌کننده دقت و سرعت در پاسخگویی می‌باشد:

پس از ثبت شکایت در سامانه سمتا، موضوع توسط کارشناسان واحد نظارت بر اعضا بررسی می‌گردد. در صورتی که پاسخ شکایت در حیطه دانش فنی و مستندات موجود در سامانه قابل ارائه باشد، پاسخ تشریحی و راهکارهای حقوقی مربوطه بلافاصله توسط کارشناس صادر و به شاکی ابلاغ می‌گردد.

چنانچه موضوع شکایت مستلزم بررسی سوابق معاملاتی، حساب‌های کاربری یا مستندات خاص از سوی شرکت کارگزاری (متشاک) باشد، پرونده به صورت رسمی به کارگزاری مربوطه ارجاع می‌گردد. بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی، شرکت‌های کارگزاری موظفند حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز کاری، مستندات و پاسخ خود را از طریق همان سامانه (سامانه استعلام و پیگیری ستان) ارسال نمایند. پس از دریافت پاسخ، کانون کارگزاران با نظارت نهایی، نتیجه را به شاکی اطلاع‌رسانی می‌کند.

در بازه زمانی یک‌ساله ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، واحد نظارت بر اعضا با مدیریت جریان بالای مکاتبات و شکایات، تلاش نموده است تا با به‌کارگیری فناوری اطلاعات، ضریب پاسخگویی را به حداکثر برساند. آمار تفکیکی اقدامات انجام شده به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

تعداد نامه‌های وارده : ۱۲۶۰

تعداد نامه‌های پاسخ داده شده : ۱۲۵۱

تعداد نامه استعلام شده و در انتظار پاسخ استعلام از متشاک : *

تعداد نامه بررسی کارشناسی : *

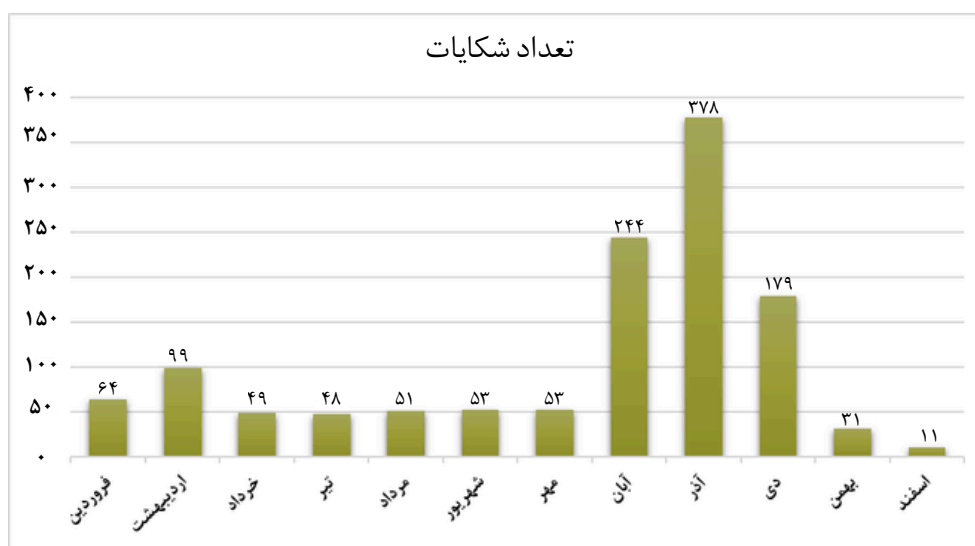
تعداد نامه انصراف از شکایت : ۹

در خصوص شکایات وارده، جدول زیر تعداد شکایات را به تفکیک در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد.

ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
تعداد شکایات	۶۴	۹۹	۴۹	۴۸	۵۱	۵۳	۵۳	۲۴۴	۳۷۸	۱۷۹	۳۱	۱۱

در بازه زمانی مذکور، با وجود حجم بالای مکاتبات و شکایات وارده، فرآیند رسیدگی و پیگیری پرونده‌ها به گونه‌ای مدیریت شده است که در پایان دوره، هیچ پرونده‌ای در بخش "استعلام شده و در انتظار پاسخ استعلام از متشاک" و همچنین "بررسی کارشناسی" معطل یا باقی‌مانده وجود نداشته است. عدم انباشت پرونده در مسیر استعلام و بررسی کارشناسی، بیانگر اقدام به موقع، پیگیری مؤثر شکایات در واحد نظارت بر اعضا بوده و نشان می‌دهد پرونده‌ها تا مرحله حصول نتیجه نهایی یا مختومه شدن، به صورت منظم دنبال شده‌اند. این امر در کنار تعداد بالای نامه‌های پاسخ داده شده، مؤید ضریب بالای پاسخگویی و کارآمدی فرآیند رسیدگی در این واحد است.

شایان ذکر است بر اساس تحلیل نمودار، سهم شکایات وارده در فصل پاییز ۱۴۰۴ معادل ۵۳ درصد از کل شکایات ثبت شده بوده است.



علاوه بر موارد فوق در راستای تعهدات سازمانی و الزامات قانونی، گزارش‌های ماهانه عملکرد سامانه ثبت شکایات سمنا برای تمامی ماه‌ها با دقت و جامعیت کامل تهیه و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید. این گزارشات شامل آمار تفصیلی شکایات، نتایج رسیدگی و اقدامات انجام شده بوده است. همچنین به استحضار می‌رساند سامانه جدید رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی به عنوان جایگزین سامانه قبلی، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی گردیده است.

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمانی و قانونی کانون کارگزاران می‌باشد و این واحد به عنوان متولی اصلی این حوزه، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه را بر عهده دارد.

یکی از اقدامات شاخص این واحد در سال جاری، راه‌اندازی و تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کانون می‌باشد. این کمیته در راستای اجرای تکالیف قانونی و با هدف شناسایی، ارزیابی، انتقال تجارب و ایجاد هماهنگی میان بنگاه‌های بازار سرمایه در اجرای اثربخش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل گردیده است. اقدامات انجام شده در این واحد شامل موارد زیر می‌باشد:

۱. تهیه و تدوین منشور کمیته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

در چارچوب الزامات قانونی و مقررات ناظر، "تهیه و تدوین منشور کمیته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" به‌عنوان یکی از فعالیت‌های بنیادین حاکمیت سازمانی مطرح است. این اقدام با هدف تعریف دقیق ساختار، وظایف، حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری کمیته انجام شد تا فعالیت‌های مرتبط با شناسایی، پیشگیری و کنترل ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌صورت منسجم، شفاف و قابل ارزیابی صورت گیرد. تدوین این منشور همچنین مبنایی رسمی برای هماهنگی واحدهای مختلف، ارتقای پاسخ‌گویی، بهبود نظام گزارش‌دهی و اطمینان از هم‌سویی اقدامات کمیته با سیاست‌ها و راهبردهای کلان سازمان فراهم می‌سازد. این سند به‌عنوان مرجع اصلی عملکرد کمیته، نقش مهمی در استقرار یک نظام کنترلی موثر و کاهش مخاطرات تطبیقی ایفا می‌کند.

۲. برگزاری چهار نشست تخصصی با هدف ارتقای دانش و توانمندی اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص اجرای "برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" انجام پذیرفت. این نشست‌ها با تمرکز بر جنبه‌های عملیاتی و کاربردی، راهنمایی‌های لازم را برای پیاده‌سازی مؤثر مفاد برنامه اقدام، شامل شناسایی ریسک‌ها، اجرای الزامات قانونی و مقرراتی، و به‌کارگیری روش‌های نوین در کشف و مقابله با فعالیت‌های مشکوک، ارائه داد. هدف نهایی از برگزاری این نشست‌های تخصصی، تقویت انطباق‌پذیری اعضای کانون با استانداردهای بین‌المللی و داخلی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و حصول اطمینان از عملکرد شفاف و قانونمند در بازار سرمایه است.



۳. در راستای نظارت مستمر بر اجرای تعهدات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فرآیند اخذ گزارش‌های سال ۱۴۰۴ از تمامی اعضای قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار آغاز شد. این گزارش‌ها که حاوی اطلاعاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته، چالش‌های پیش رو و میزان پیشرفت در اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌باشد، به‌دقت مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند. پس از دریافت گزارش‌ها، اطلاعات ارسالی از حیث انطباق با مفاد برنامه اقدام، میزان پیشرفت نسبت به برنامه زمان‌بندی، کیفیت مستندات، اجرای کنترل‌های لازم، و نیز شناسایی موانع و اقدامات اصلاحی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سپس ضمن تحلیل محتوا و استخراج نکات کلیدی، گزارش یکپارچه‌ای از وضعیت اجرای کدهای اقدام، حاصل از جمع‌بندی کلیه فعالیت‌ها، جهت استحضار و بهره‌برداری نظارتی به سازمان ارجاع می‌گردد.



۴. به‌منظور ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه اقدام و اطمینان از دریافت یکپارچه و منظم گزارش‌ها از سوی کارگزاری‌های عضو، فلوچارت و راهنمای فرایند نحوه دریافت و گزارش برنامه اقدام تهیه و تدوین شده است. این مستندات، مراحل اجرایی از جمله تعیین زمان‌بندی، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، قالب و ساختار مورد انتظار گزارش‌دهی، شیوه ثبت و کنترل داده‌ها، و همچنین نحوه ارسال گزارش‌ها برای جمع‌بندی نهایی را به‌صورت شفاف تشریح می‌کند تا همخوانی گزارش‌های ارسالی با الزامات برنامه اقدام تضمین شود و فرآیند پایش و تجمیع اطلاعات با دقت و نظم بیشتری انجام گیرد.

فرآیند دریافت و ارزیابی گزارش‌های فصلی برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم



۵. تهیه گزارش اجرای اقدامات قانون به گونه‌ای که وضعیت تحقق تعهدات، اقدامات انجام‌شده، میزان پیشرفت نسبت به برنامه اقدام و همچنین چالش‌ها و نیازهای اصلاحی به صورت مستند ارائه گردید. علاوه بر آن، با توجه به شاخص‌ها و معیارهای تعیین‌شده، توسط مراجع ذی صلاح، سطح قانون نیز مشخص گردید تا جایگاه اجرایی قانون در اجرای تعهدات این حوزه به صورت روشن و قابل ارزیابی تعیین و مبنای برنامه‌ریزی‌های بعدی جهت بهبود مستمر قرار گیرد.

۶. شرکت در کمیته مبارزه با پولشویی قانون:

مشارکت در کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به صورت مستمر و فعال صورت گرفته است.



۷. حضور و شرکت مستمر در جلسات کمیته تدوین مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام گردیده است؛ بدین صورت که در جلسات مربوطه، ضمن پیگیری محورهای تدوین یا بازنگری مقررات، دیدگاه‌های تخصصی و ملاحظات اجرایی ارائه شده و همچنین جهت‌گیری‌های لازم برای هم‌راستاسازی الزامات مقرراتی با فرآیندهای عملیاتی و نیازهای اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.

تهیه و تدوین فلوچارت و راهنمای تصویری

یکی از اهداف راهبردی این واحد، استانداردسازی فرآیندهای سازمانی و ایجاد وحدت رویه در عملکرد واحدهای مختلف کانون است. در همین راستا، اقدامات لازم برای تهیه فلوچارتها و راهنماهای تصویری به منظور روشن سازی مراحل اجرایی، کاهش ابهام و افزایش هماهنگی در انجام فعالیتها با هماهنگی موثر سایر واحدهای کانون در دستور کار قرار گرفت؛ همچنین همزمان با تدوین این مستندات، راهنمای آموزشی برای پرسنل جدیدالورود طراحی و اجرا شد تا افراد بتوانند با روالهای استاندارد آشنا شده و از همان ابتدا عملکردی منطبق با ساز و کارهای تعیین شده داشته باشند. وضعیت فلوچارتها و راهنمای تصویری آنها تاکنون به شرح زیر است:

ردیف	واحد	فلوچارت و راهنما	وضعیت
۱	نظارت	سامانه سمتا رسیدگی به تخلفات اعضا برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کمیته ریسک و مبارزه با پولشویی و تدوین	تکمیل شده
۲	آموزش	ساخت و صدور مدارک گواهینامه دوره های عمومی ساخت و صدور مدرک حرفه ای معامله گری بازار سرمایه بررسی مدارک و مستندات الزامی تمدید سوابق شغلی و تحصیلی ساخت دوره های کاربردی	تکمیل شده
۳	تحلیل داده و توسعه نرم افزار	آمار معاملات	تکمیل شده
۴	حقوقی	بررسی درخواستها در سامانه کمیته سازش گزارش تهیه فصلنامه حقوقی گزارش تهیه تاییدیه قراردادهای خدمات نرم افزاری اعضا با شرکت های ارائه دهنده خدمات	تکمیل شده
۵	تولید محتوا	تهیه پوستر، ویدیو، مصاحبه، پادکست و نظرسنجی برای واحد ها	تکمیل شده
۶	منابع انسانی	استخدام	در حال بررسی
۷	اعضا	رتبه بندی (در حال بررسی) رسیدگی به حل اختلافات عضویت صندوق های بازارگردان کانال استخدامی و صورت مالی	تکمیل شده

نمونه فرایندهای طراحی شده متخصص فعالیت های هر واحد به تفکیک در ادامه قرار داده شده است :



سایر اقدامات اجرایی و اداری

واحد نظارت بر اعضا با هدف ارتقا و بهینه‌سازی فرآیندهای نظارتی، اقدامات زیر را در راستای تحقق اهداف کلان کانون و با رویکرد "مدیریت ریسک" و "بهبود مستمر ساختارهای داخلی" به انجام رسانده است. این اقدامات در چند محور اصلی دسته‌بندی و اجرا شده است که هر کدام نقش مهمی در ارتقاء سطح کارایی، شفافیت و انطباق کانون دارند:

۱. تقویت زیرساخت‌های مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی

با هدف شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های استراتژیک و عملیاتی کمیته تخصصی ریسک تشکیل گردید. این کمیته با بهره‌گیری از روش‌های مدیریت ریسک، نقش کلیدی در پیشگیری و کاهش احتمالات آسیب‌پذیری ایفا می‌کند.

• بازبینی ساختار سازمانی

کمیته ریسک با هدف شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تفکیک دقیق اختیارات، وظایف و مسئولیت‌ها، چارت سازمانی پیشنهادی را تدوین و جهت بررسی و تصویب نهایی به هیأت‌مدیره محترم کانون ارسال نمود. این اقدام گامی مهم در جهت بهینه‌سازی ساختار سازمانی و ارتقای کارایی کمیته‌ها و واحدهای مرتبط محسوب می‌گردد.

• جلسات و مستندسازی

تدوین دستورکارهای دقیق برای جلسات کمیته ریسک و تنظیم صورتجلسات استاندارد جهت پیگیری مصوبات و شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌ها صورت گرفت.

۲. ارتقای نظام کنترل داخلی و انطباق با مقررات

• شفاف‌سازی نقش هیأت‌مدیره: تدوین "ماده ۱۴ دستورالعمل نظارت و کنترل داخلی" با تمرکز ویژه بر تعاریف دقیق وظایف، مسئولیت‌ها و چارچوب نظارتی هیأت‌مدیره در قبال اثربخشی سیستم کنترل داخلی در تعامل با کارگروه نظارت و کنترل داخلی نهایی سازی شد.

• بررسی ضوابط بازاریابی و تخفیفات: کنترل و پایش عملکرد اعضا در حوزه ضوابط بازاریابی و تخفیفات، به منظور جلوگیری از تخطی‌ها و طراحی سازوکارهای اصولی برای نظارت و رسیدگی به عملکرد اعضا، جزو اولویت‌های این حوزه بوده است.

۳. به‌روزرسانی چارچوب‌های قانونی و دستوری

در راستای اجرای وظایف واحد نظارت و به منظور پایش تحقق اهداف مندرج در ماده (۶) و ارزیابی میزان انطباق عملکرد با وظایف مقرر در ماده (۷) اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، بررسی جامعی از وضعیت پیشرفت، نقاط قوت و زمینه‌های بهبود عملکرد واحدها و کمیته‌ها انجام شده است. همچنین ضمن تحلیل فعالیت‌های جاری، به تبیین وضعیت تحقق اهداف احصا شده در اساسنامه، پرداخته شده است.

۴. پایش رتبه‌بندی

نظارت و همکاری در فرآیند رتبه‌بندی: ارسال مستندات و پرونده‌های اعتراضی مرتبط با فرآیند رتبه‌بندی به “کمیته رتبه‌بندی” جهت رسیدگی عادلانه و شفاف، و اطمینان از دقت در امتیازدهی به اعضا انجام شد.

۵. توسعه پروپوزال‌های تخصصی و استقرار سیستم‌های نوین

- پروپوزال استقرار سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم : تدوین طرح توجیهی و جامع برای استقرار سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با هدف ارتقای سطح انطباق کانون با استانداردهای بین‌المللی FATF انجام شده است و پس از تایید نهایی در دستورکار قرار خواهد گرفت.
- پروپوزال استقرار سیستم کنترل‌های داخلی و حاکمیت شرکتی : طراحی نقشه راه برای پیاده‌سازی چارچوب‌های مدرن کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی، جهت ارتقای شفافیت، پاسخگویی و کارایی عملیاتی در میان اعضای کانون بررسی و تدوین شد که پس از تایید نهایی در دستورکار قرار می‌گیرد .



واحد امور حقوقی و سازش



Sazesh.seba.ir



گزارش عملکردی واحد حقوقی

امور حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به عنوان یکی از واحدهای اصلی این کانون؛ وظایف و مسئولیت‌های حقوقی محوّل را در حوزه سازمانی خود انجام داده و خط مشی حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را ترسیم می‌نماید.

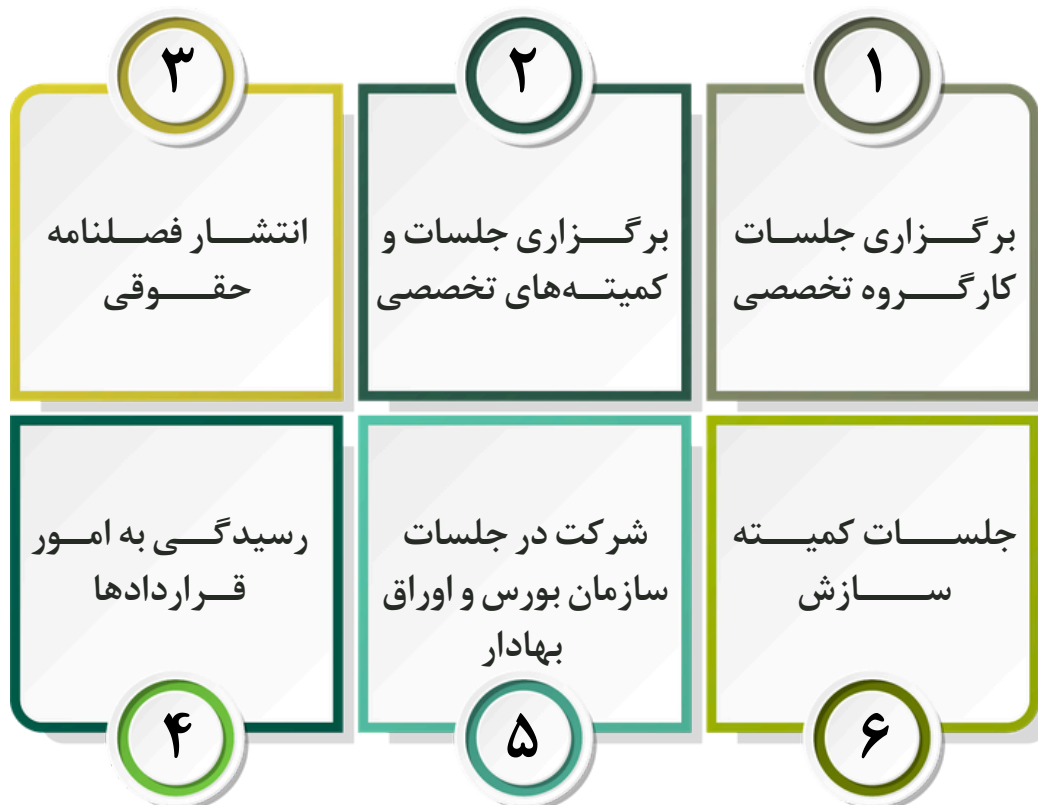
این واحد متشکل از دو قسمت کمیته سازش و بخش حقوقی است.

کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای مفاد مقرر در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار تشکیل گردیده و به کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای اعضای کانون با یکدیگر یا با سایر اشخاص رسیدگی می‌نماید.

بخش حقوقی واحد حقوقی؛ تمامی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت‌های کارگزاری و کمک به رفع آن و پیگیری موضوعات تا حصول نتیجه و مشارکت فعال در اجرا، اصلاح و تدوین قوانین و مقررات بازار سرمایه را برعهده دارد.

بخش حقوقی این واحد همچنین، مسئولیت ارائه مشاوره‌های حقوقی و قضایی لازم را به پرسنل و اعضای کانون برعهده دارد.

برخی از فعالیت‌های واحد حقوقی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ به شرح ذیل است:



برگزاری جلسات و کمیته‌های تخصصی

بخش امور حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای نیل به اهدافی چون: شناسایی و رفع خلأهای قانونی موجود در قوانین و مقررات، پیشنهاد اصلاح مقررات و بررسی تخصصی معضلات صنعت از منظر حقوقی؛ در سال ۱۴۰۴ اقدام به برگزاری جلسات تخصصی نموده است. این بخش همچنین، پیرو شرکت در جلسات کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و عطف به تصمیم اتخاذی مرکز تدوین قوانین و مقررات بازار سرمایه مبنی بر بررسی و اظهارنظر در خصوص پیش‌نویس‌های متعدد؛ اقدام به برگزاری جلساتی در این خصوص نموده است. برگزاری دیگر جلسات با محوریت بررسی و اظهارنظر پیرامون مسائل و موضوعات مرتبط با صنعت کارگزاری و تلاش در جهت حل مسائل نیز، در سال ۱۴۰۴ در دستور کار این بخش قرار داشته است.

متعاقب برگزاری کمیته‌های تخصصی و جلسات متعدد، بسیاری از معضلات صنعت به صورت تخصصی از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله در اختیار اعضای هیأت‌مدیره کانون، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها، اعضای کانون و ... جهت رسیدگی و پیگیری قرار گرفته است. مشخصات جلسات و کمیته‌های برگزار شده به همراه اهم موارد انجام شده، به شرح ذیل گردآوری گردیده است:

۱. برگزاری جلسه با نهادها درخصوص بررسی و اصلاح مصوبه "ممنوع معامله بودن کدهای معاملاتی کارکنان سازمان و کلیه شرکتهای تابعه و افراد تحت تکفل آن‌ها"

گزارش جلسه:

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ جلسه‌ای در خصوص بررسی مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون «ممنوع معامله بودن کارکنان سازمان، شرکت‌های تابعه و افراد تحت تکفل آن‌ها از انجام هرگونه معامله اوراق بهادار در بورس و فرابورس» برگزار گردید.

پس از قرائت مصوبه مذکور، اعضای جلسه نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود را بیان نمودند.

در نتیجه برگزاری جلسه و ارائه نظرات کارشناسی اعضا، نامه‌ای به شماره ۱۴۰۴/۳۳۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ با پیشنهاد حذف ممنوعیت مصوبه فوق‌الذکر تهیه شده و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید.

۲. برگزاری جلسه با مسئولین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کارگزاری‌ها

گزارش جلسه:

در پاسخ به نامه شماره ۱۲۲/۲۹۶۵۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان و اوراق بهادار درخصوص قواعد و شاخص‌های شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی در بازار سرمایه، کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پس از برگزاری جلسه کارشناسی و بررسی قواعد و شاخص‌های شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی در بازار سرمایه، پیشنهادات خود را در قالب "موارد حائز اهمیت و تفکیک مصادیق درخصوص مبارزه با پولشویی" و "پیشنهادهای الحاقی"، طی نامه شماره ۱۴۰۴/۸۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ به آن مرجع ارسال نمود.

۳. برگزاری جلسه نحوه حضور و دفاع در جلسات رسیدگی به تخلفات در مراجع انضباطی، با موضوع

نکات کلیدی دفاع در پرونده‌های انضباطی کارگزاران

گزارش جلسه:

باتوجه به احساس نیاز شرکت‌های کارگزاری درخصوص نحوه حضور و دفاع پرونده‌های انضباطی در جلسات رسیدگی به تخلفات در بورس‌های مربوطه، با ابتکار و هماهنگی واحد امور حقوقی و سازش، دکتر سید محمد حسینی، مدیر حقوقی و رئیس سابق کمیته تحقیق و بررسی تخلفات بورس اوراق بهادار تهران موافقت نمودند تا در جلسات آموزشی دو ساعته نکات کلیدی لازم‌الرعایه و نحوه دفاع موثر در جلسات رسیدگی به تخلفات که ممکن است مورد غفلت شرکت‌های کارگزاری واقع شود را تدریس کنند. باتوجه به کثرت شرکت‌های کارگزاری، این شرکت‌ها به ترتیب حروف الفبا به ۳ دسته تقسیم شدند و در ۳ جلسه مجزا، آموزش لازم به نماینده ایشان تدریس گردید.



برگزاری جلسات کارگروه تخصصی

کارگروه حقوقی

کارگروه حقوقی کانون کارگزاران در سال ۱۴۰۴ برای سال سوم تشکیل گردید. هدف از برگزاری جلسات این کارگروه بررسی مسائل و مشکلات حقوقی صنعت کارگزاری بود. تعداد جلسات برگزار شده: ۱۹ جلسه
رئیس کارگروه: آقای امیر وفائی

مشخصات اعضای کمیته: آقایان مرتضی شهیدی (حقوقدان بازار سرمایه)، غلامعلی میرزایی منفرد (مشاور حقوقی شرکت کارگزاری صباتامین)، سید محمد حسینی (مشاور حقوقی شرکت های کارگزاری رضوی)، محمد ثریانژاد (مدیرعامل کارگزاری بانک ملی ایران)، وحید واشقانی فراهانی (حقوقدان بازار سرمایه)، امیر وفائی (مدیرعامل کارگزاری توسعه معاملات کیان)، مهدی فریور (مدیرعامل کارگزاری آسمان)، خانم ها ژینوس قهرمانی (نائب رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری دنیای نوین) و ارشیاناز حیدریان (عضو هیات مدیره کارگزاری بانک کارآفرین)
اهم فعالیت های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱. "بررسی الزامات موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل بهره برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت های کارگزاری"

مطابق با بند ۳ الزامات موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل بهره برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت های کارگزاری جهت درج در قرارداد فی مابین شرکت کارگزاری و شرکت نرم افزاری ارائه دهنده خدمات، کانون موظف گردیده است جزئیات سطح مطلوبیت سرویس، متن تعهدنامه عدم افشای اطلاعات و نحوه جبران خسارات، محاسبه جریمه ها و تعیین تضامین را به کارگزاری ها ابلاغ کند. در نتیجه برگزاری جلسات در کارگروه حقوقی و با همکاری کارگروه فناوری اطلاعات، این متون نگارش شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ طی نامه شماره ۱۴۰۴/۳۲۷۹ به شرکت های کارگزاری ابلاغ گردید.

۲. "بررسی دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار"

در این جلسه اعضا پیشنهادات خود در خصوص تغییرات لازم در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را ذکر کردند و همچنین پیشنهاد دادند تا بازرسی های لازم جهت رسیدگی که توسط سازمان بورس و یا شرکت بورس انجام می گیرد، به کمیته انضباطی کانون ارسال گردد. اصلاحات شکلی و محتوایی متعددی مورد نظر اعضای کارگروه بود که تمامی این اصلاحات نگاشته شده و تقدیم هیأت مدیره کانون گردید. اصلاحات دستورالعمل فوق الذکر مورد تصویب هیات مدیره کانون قرار گرفته و طی نامه شماره ۱۴۰۴/۸۹۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ جهت بررسی و تصویب به سازمان بورس ارسال گردید.

۳. بررسی "قرارداد سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتری"

در این جلسه از کارگروه حقوقی، ابتدائاً ماده ۳ دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و درخصوص ظرفیت‌های این ماده در موضوع خرید واحدهای صندوق‌های مختلف مباحث گوناگونی مطرح شد.

سپس اعضای کارگروه پیشنهادات خود درخصوص اصلاح قرارداد مانده وجوه مشتریان را به کارگروه توسعه صنعت کارگزاری ارائه دادند تا بعد از بررسی نهایی در آن کارگروه، جهت تصویب به هیأت مدیره کانون و سپس کمیته فقهی سازمان بورس ارسال گردد.

اصلاحات نهایی طی نامه شماره ۱۴۰۴/۵۲۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ به آن سازمان محترم ارسال گردید.

۴. بررسی "دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار"

در این جلسه از کارگروه ابتدائاً بخشی از تغییراتی که در سال ۱۴۰۱ بر روی دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران صورت گرفته بود قرائت شد و اعضای کارگروه حقوقی، پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص این تغییرات و اصلاحات به تفصیل بیان کردند. نتیجتاً اصلاحات موردنظر اعضا، بر متن دستورالعمل اعمال شده و جهت بررسی به هیأت مدیره کانون ارجاع گردید.

۵. بررسی "قرارداد جامع مشتری و کارگزار"

در این جلسه از کارگروه حقوقی قرارداد جامع مشتری و کارگزاری که در سال ۹۹ به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ گردیده بود قرائت شد و تغییرات و پیشنهاداتی درخصوص مواد این قرارداد باتوجه به نامه شماره ۱۲۱/۱۲۶۷۲۲ سازمان بورس و نقطه نظرهای حقوقی مطرح و تدوین شد.

بخشی از پیشنهادات مطرح شده، تغییرات شکلی و نگارشی قرارداد بود و بخش دیگر، الزامات حقوقی و قانونی بود که باید در نگارش قرارداد جهت تصویب در هیأت مدیره کانون رعایت گردد.

پس از تأیید و اعلام موافقت هیأت مدیره درخصوص اصلاحات قرارداد فوق‌الذکر، این اصلاحات جهت بررسی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ طی نامه شماره ۱۴۰۴/۵۶۹۸ به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد.

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰، اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس، طی نامه شماره ۱۲۱/۳۱۹۴۶۱ نظرات و پیشنهادات در نتیجه استعلام اخذ شده از مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه درخصوص اصلاحات پیشنهادی ارسال شده را برای این کانون ارسال کرد.

در چهاردهمین جلسه کارگروه حقوقی، بخشی از این پیشنهادات قرائت شده و اعضا موافقت، مخالفت و نظرات خود با این پیشنهادات را به تفصیل بیان کردند. در نتیجه برگزاری این جلسات متن نهایی نمونه این قرارداد با عنوان "قرارداد ارائه خدمات کارگزاری" نوشته شده و طی نامه ۱۴۰۵/۴۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ جهت استحضار به سازمان بورس ارسال گردید.

۶. بررسی "پرداخت وجه به مشتریان اعتباری"

در این جلسه از کارگروه حقوقی اعضای کارگروه درخصوص مشکلات عملی اجرای تبصره ۳ ماده ۶ دستورالعمل خرید اعتباری و تخلفاتی که در نتیجه اجرای تبصره موجود برای کارگزاری‌ها منظور می‌گشت بحث نمودند. نمایندگان عقیده داشتند که اجرای این تبصره منجر به پرداخت وجه بیشتر به مشتری دارای بدهی بیشتر خواهد شد و درخصوص صندوق‌های سرمایه گذاری نیز هیچ مبلغی قابل پرداخت نخواهد بود، این درحالی است که در رویه عملی وجه حاصل از فروش صندوق‌ها تماماً به مشتریان پرداخت می‌گردد.

در نهایت متن پیشنهادی اصلاح تبصره ۳ ماده ۶ دستورالعمل اعتباری اصلاح شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ و طی نامه شماره ۱۴۰۴/۵۶۹۹ به سازمان بورس تقدیم گردید. سازمان نیز ضمن بررسی پیشنهاد مذکور، اصلاحات را تایید و جهت تصویب نهایی به هیات مدیره سازمان بورس ارسال نمود.

۷. بررسی "اصلاحات پیشنهادی دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالا"

در این جلسه متن مربوط به اصلاحات پیشنهادی دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالا که طی نامه ۱۲۱/۳۰۹۱۶۵ به کانون کارگزاران ارسال شده بود قرائت شده و مواد و تبصره های اصلاحی مورد بررسی قرار گرفت.

۸. بررسی "پیش نویس دستورالعمل عضویت در اتاق پایاپای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه"

در این جلسه ابتدا اعضا نظرات و انتقادات کلی خود نسبت به پیش نویس ارسال شده را اعلام کردند و بنابر اجماع نظر اعضای کارگروه، نامه‌ای تهیه گردید و مبانی مخالفت با پیش نویس مذکور در آن ذکر شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ طی نامه ۱۴۰۴/۳۸۳۲ به مدیریت محترم نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد.

۹. بررسی اصلاحات "دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"

در این جلسه از کارگروه حقوقی متن مربوط اصلاحات "دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" که طی نامه ۱۲۲/۱۸۲۱۵۷ به کانون کارگزاران ارسال شده بود قرائت شده و مواد و تبصره های اصلاحی و پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات اعضای کارگروه درخصوص اصلاحات جدید و پیشنهادات اصلاحی اعضا جهت بررسی بیشتر و اعمال نظرات فنی و کارشناسانه به کارگروه مشتقه تقدیم گردید.

۱۰. اصلاح "ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط"

در این جلسه ابتدا اعضا نظرات خود درخصوص نامه هیأت مدیره شرکت بورس تهران مبنی بر لزوم اصلاح ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط را بیان کرده و اعلام کردند که لازم است جهت جلوگیری از امکان شکایت مشتریان از شرکت‌های کارگزاری به علت اخطار شفاهی سازمان و بورس‌ها مبنی بر ایجاد محدودیت در معاملات مشتریان، ضمن اصلاح تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل مذکور، سازوکار مربوط به این اطلاع‌رسانی اصلاح شود. متن تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط جهت ارسال به سازمان بورس اصلاح گردیده و طی نامه شماره ۱۴۰۴/۵۲۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ به آن سازمان ارسال گردید.

۱۱. بررسی پیشنهادات شرکت‌های کارگزاری درخصوص اصلاح قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری

در خصوص اصلاح قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری فراخوانی به شرکت‌های کارگزاری برای ارسال پیشنهادات خود اعلام گردیده که ۲۱ کارگزاری به فراخوان پاسخ داده و پیشنهادات خود در این خصوص را ارسال نمودند. تمامی پیشنهادات مطرح شده جهت بررسی در کارگروه حقوقی جمع‌آوری شده و اعضای کارگروه نیز با بیان عمده چالش‌های موجود در دستورالعمل و قرارداد اعتباری، بر لزوم بررسی و اصلاح دستورالعمل و قرارداد اعتباری تاکید نموده و پیشنهادات خود در خصوص اصلاح مواد مربوطه را به تفصیل و در جلساتی متعدد بیان کردند.

این موضوع همچنان در دستور کار کارگروه حقوقی قرار دارد.



برگزاری جلسات کارگروه تخصصی

کارگروه توسعه صنعت کارگزاری

کارگروه توسعه صنعت کارگزاری در سال ۱۴۰۴ با هدف بررسی مهمترین دغدغه‌ها و مسئله‌های صنعت کارگزاری برگزاری گردید.

تعداد جلسات برگزار شده: ۱۰ جلسه

رئیس کارگروه: آقای مهدی غفاری

مشخصات اعضای کمیته: آقایان مهدی غفاری (مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای نوین)، حسین بوستانی (رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری اوراق بهادار آسمان)، حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آتیه)، مهدی گودرزی (عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری آگاه)، میلاد قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، محمدعلی محمدی (مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، مهدی سیف‌اللهی (نائب رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری مفید)، اکبر حامدی میخوش (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورسیران) و خانم مونا سادات کابلی (مدیرعامل شرکت کارگزاری فارابی) اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱. بررسی و تبادل نظر در خصوص نامه موسوم به ۱۱۰

در این جلسه اعضای محترم نامه ۱۱۰ را مجدداً بررسی کرده و مقرر گردید با تکیه بر تعامل و برگزاری نشست‌های مشترک با تصمیم‌گیران سازمان و اعضای محترم هیأت مدیره کانون، تدابیر لازم برای اجرای پیشنهادهای مطرح شده اتخاذ شود.

۲. بررسی "پیش نویس دستورالعمل عضویت در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه"

در جلسه مربوط به بررسی «پیش نویس دستورالعمل عضویت در اتاق پایاپای»، اعضا با اتفاق آرا ضمن مخالفت با ضرورت و ماهیت تدوین این دستورالعمل به دلیل ایجاد رویه‌های موازی نظارتی، مداخله در اختیارات کارگزاران و تحمیل بار مالی مضاعف، مقرر نمودند متن پیش نویس جهت واکاوی دقیق مغایرت‌های قانونی به کارگروه حقوقی کانون ارجاع گردد.

۳. تبادل نظر در خصوص "افزایش و تنوع منابع درآمدی کارگزاری‌ها"

در این جلسه با حضور نماینده سازمان بورس، اعضا ضمن انتقاد از ساختار کارمزد محور، رشد فزاینده هزینه‌های عملیاتی و تحمیل یک‌جانبه بار مالی «صندوق توسعه بازار»، خواستار توقف این کسورات شدند؛ در ادامه نیز به منظور خروج صنعت از زیان‌دهی، راهکارهایی نظیر تسهیل صدور مجوزهای جدید (مشاوره، معامله‌گری و بازارگردانی)، پولی‌سازی خدمات رایگان و کاهش منطقی تخفیفات مشتریان، پیشنهاد و بررسی گردید.

۴. بررسی «قرارداد سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتری»

با توجه به ابلاغیه سازمان بورس مبنی بر تعیین کارمزد ارائه خدمات سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان و تکلیف کانون نسبت به اصلاح قرارداد سرمایه‌گذاری مانده وجوه، مفاد «قرارداد سرمایه‌گذاری مانده وجوه» در کارگروه بازنگری شد و اصلاحاتی نظیر افزودن صندوق‌های ETF و صدور-ابطالی به گزینه‌های سرمایه‌گذاری و شفاف‌سازی نحوه تخصیص سود و زیان به مشتری (با رعایت سقف کارمزد مصوب) در آن اعمال گردید.

همچنین پیشنهاد شد کارمزد این قرارداد جهت بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، ذیل خدمات «مدیریت ریسک» طبقه‌بندی شود. در ادامه و مطابق دستورالعمل‌ها، نسخه اصلاح‌شده قرارداد طی نامه شماره ۱۴۰۴/۵۲۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ به کمیته فقهی سازمان بورس ارجاع گردید.

کمیته فقهی پس از برگزاری جلساتی، اصلاحات را تایید و طی نامه شماره ۱۲۱/۳۰۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ به کانون ابلاغ نمود. در نهایت، کانون نیز قرارداد جدید را طی نامه شماره ۱۴۰۴/۷۵۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ جهت اجرا به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ کرد.

۵. بررسی پیشنهاد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص "تسویه کلیه اوراق بهادار در روز T+1"

اعضا ضمن ارزیابی مزایای این طرح نظیر کاهش ریسک نکول، تسریع در گردش معاملات و ارتقای نقدشوندگی بازار، به تبیین چالش‌ها و پیامدهای اجرایی آن از جمله تشدید ریسک‌های عملیاتی ناشی از فشردگی زمان تطبیق مغایرت‌ها، ضعف زیرساخت‌های فنی ارکان و بانک‌ها و همچنین کاهش منابع درآمدی کارگزاران از محل رسوب وجوه پرداخت‌شده؛ در نهایت جمع‌بندی دیدگاه‌های فنی و کارشناسی کانون پیرامون الزامات، فرصت‌ها و موانع اجرای این طرح، طی نامه‌ای به شماره ۱۴۰۴/۵۳۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ به مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اعلام گردید.

۶. بررسی طرح پیشنهادی یکی از شرکت‌های کارگزاری مبنی بر اعطای اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی برای خرید سهام به جای اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها

طرح پیشنهادی مبنی بر اعطای مستقیم تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت خرید سهام (با توثیق و فریز دارایی‌ها از طریق سامانه‌های OMS مورد واکاوی قرار گرفت که پس از بررسی ابعاد فنی، مزایا و چالش‌های مترتب بر آن نظیر تضاد منافع احتمالی، هیجانات بازار و الزامات نهاد ناظر، جمع‌بندی نظرات کارشناسی کانون طی نامه‌ی ۱۴۰۴/۷۳۰۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ به مرکز تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردید.

۷. پیگیری ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص "توقف ارائه خدمات به کارت‌های متصل به شتاب از سوی کارگزاری‌ها"

طی مذاکرات صورت گرفته در جلسه کارگروه، اعضا ضمن بررسی و مخالفت صریح با بخشنامه شماره ۰۳.۱۲۵۵۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ بانک مرکزی مبنی بر توقف ارائه خدمات به کارت‌های متصل به شبکه شتاب کارگزاری‌ها، پیشنهادات خود در این خصوص را اعلام نمودند. موارد پیشنهادی جمع‌بندی و طی نامه‌ای مستدل به شماره ۱۴۰۴/۷۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ با تاکید بر فقدان موانع قانونی و لزوم حفظ سهولت دسترسی، عدالت مالی و توسعه مشارکت عمومی در تامین مالی، به شورای تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردید.

۸. بررسی پیشنهاد "اصلاح کارمزد معاملات اوراق اختیار معامله و افزایش آن به میزان کارمزد معاملات سهام و در نظر گرفتن سهم ۵۰ درصدی از کارمزد اعمال اختیار برای کارگزار"

در این جلسه از کارگروه، چالش‌های مدل فعلی کارمزد ثابت و لزوم متناسب‌سازی آن با حجم وظایف و ریسک‌های عملیاتی و تعهدی کارگزاران مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاداتی نظیر افزایش سهم کارگزار از کارمزد معاملات مشتقه تا سطح معاملات سهام و تخصیص سهم ۵۰ درصدی از کارمزد زمان اعمال به کارگزاران مطرح شد. در نهایت مقرر گردید کارگروه مشتقه نسبت به انجام بررسی‌های دقیق کمی اقدام نموده و پس از نهایی‌سازی مدل پیشنهادی، نتیجه جهت اخذ تصمیم نهایی و مکاتبه با سازمان بورس به کارگروه توسعه صنعت ارجاع داده شود.

۹. بررسی پیشنهاد "بررسی ضوابط و الزامات فعالیت بازاریابان"

در این جلسه از کارگروه، چالش‌های اساسی نظیر رقابت مخرب و فشار بر حاشیه سود کارگزاری‌ها، ابهامات مالیاتی و بیمه‌ای، و ریسک‌های نظارتی ناشی از مرزبندی نامشخص میان بازاریابی و سیگنال‌دهی مورد واکاوی قرار گرفت.

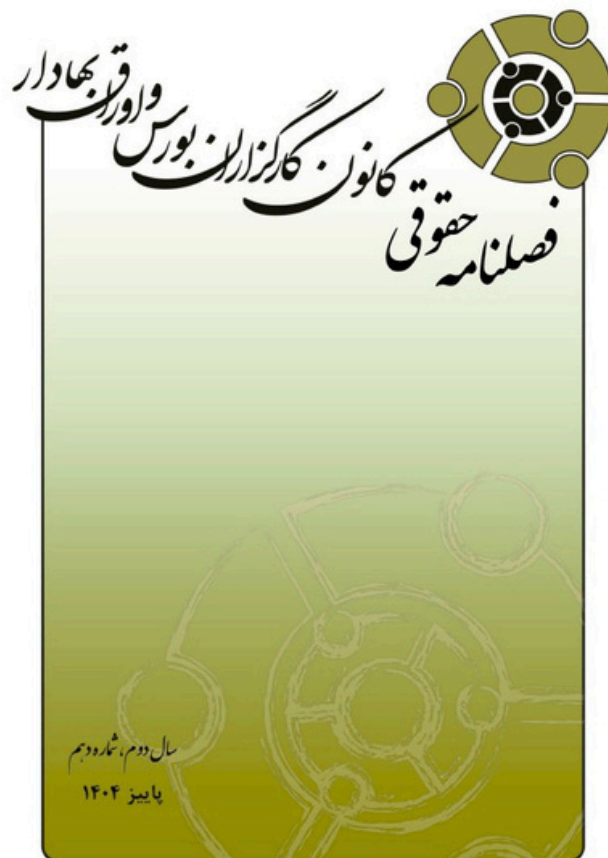
اعضا دغدغه‌های مشترکی شامل فقدان دستورالعمل جامع، استاندارد نبودن قراردادهای، نیاز به احراز صلاحیت و آموزش بازاریابان، ابهام در پرداخت کارمزد، و لزوم ایجاد پایگاه داده محرمانه از متخلفان را احصا نمودند.

در نهایت مقرر گردید تدوین چارچوب‌های پیشنهادی با تمرکز بر ۴ محور اصلی شامل: تعیین حداقل‌های کنترلی و قراردادی جهت کاهش ریسک حقوقی، بررسی ریشه‌های اجرایی رقابت منفی، شفاف‌سازی درون‌صنفي بر مبنای داده‌ها، و رعایت محرمانگی در سازوکارهای تبادل اطلاعات، مبنای ادامه بررسی‌های کارگروه قرار گیرد.



انتشار فصلنامه حقوقی

واحد حقوقی کانون کارگزاران در سال ۱۴۰۴ 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 موضوعی خاص و نمونه پرونده‌های کمیته سازش بدون ذکر نام افراد حقیقی و حقوقی در خصوص آن موضوع خاص است. موضوعاتی که در فصلنامه‌های منتشر شده در سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفتند عبارت است از مطالبه سود سهام اوراق بهادار، مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری و یا مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست. ذیل هر پرونده نیز نکات حقوقی مربوط به همان پرونده آمده است که از موضوعات مبتلابه شرکت‌های کارگزاری می‌باشد. در سال ۱۴۰۴ سه شماره از فصلنامه حقوقی منتشر و در دسترس اعضا قرار گرفت.



رسیدگی به امور قراردادها

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

از آنجا که بررسی دقیق قراردادها و اسناد حقوقی جایگاه ویژه‌ای در تأمین حداکثری منافع کانون و اعضای آن دارد؛ واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۴، اقدام به تهیه، تنظیم و بررسی قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و سایر اسناد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به طرفیت سایر اشخاص نموده است.

فرایند تنظیم، بررسی و اصلاح حقوقی قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و سایر اسناد حقوقی به شرح ذیل در سال ۱۴۰۴ طی شده است و درنهایت، اسناد حقوقی مذکور به مراجع مربوطه ارسال گردیده است:

عنوان	قرارداد	متمم قرارداد	تفاهم‌نامه
تعداد	۸	-	-

۲. بررسی مطابقت قراردادهای اعضای کانون با قراردادهای مصوب هیأت مدیره کانون

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای رعایت الزامات ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط (مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۰۶، هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) و ماده ۱۲ دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری حسابداری شرکت‌های کارگزاری (مصوب ۱۴۰۴/۰۵/۱۹، هیأت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) متعاقب دریافت استعلامات مربوطه از اداره کنترل و نظارت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار؛ قراردادهای سامانه معاملات برخط منعقدہ فی‌مابین شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری را از حیث رعایت مفاد مقرر در قرارداد «ارائه خدمات نرم‌افزاری به شرکت‌های کارگزاری» مصوب سیصد و نود و سومین و پانصد و سی و چهارمین جلسه هیأت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را بررسی و نسبت به ارسال نتیجه‌ی بررسی در قالب نامه به سازمان بورس و اوراق بهادار در مهلت معین شده، اقدام نموده است.

گزارش اقدامات واحد حقوقی کانون درخصوص بررسی، رسیدگی و پاسخگویی به نامه‌های واصله از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ به شرح ذیل است:

نیمه اول سال ۱۴۰۴	نامه وارده	نامه پاسخ داده شده	نامه غیرمرتبط
تعداد	۱۰۴	۹۰	۰
نیمه اول سال ۱۴۰۴	نامه غیرمرتبط	نامه پاسخ داده شده	نامه غیرمرتبط
تعداد	۱۰۶	۹۷	۰

در خصوص قراردادهای واصله، جدول زیر تعداد نامه‌های وارده را به تفکیک در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد:

نیمه اول سال ۱۴۰۴	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور
تعداد نامه‌های واصله	۳	۱۴	۱۳	۱۱	۳۲	۳۱
نیمه دوم سال ۱۴۰۴	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
تعداد نامه‌های واصله	۱۵	۱۵	۷	۱۸	۴۱	۱۰

برخی از قراردادهای مرتبط با "نرم‌افزار سیستم جامع مدیریت کارگزاری بورس و اوراق بهادار" (بک‌آفیس حسابداری)، علی‌رغم ارتباط موضوعی، مورد تایید قرار نگرفتند. دلیل عدم صدور تاییدیه برای این موارد، بررسی‌های صورت‌گرفته توسط کانون از منظر «توافق‌نامه سطح خدمات» (SLA) و «قرارداد عدم افشای اطلاعات» (NDA) بود؛ از آنجا که مفاد این قراردادها با فرمت و استانداردهای مصوب کانون مغایرت داشت با اطلاع سازمان بورس، پاسخی مبنی بر تأیید این قراردادها از سمت این کانون صادر نگردید.

شرکت در جلسات سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. شرکت در جلسات کمیته تدوین سازمان بورس و اوراق بهادار

واحد حقوقی به جهت نیل به هدف مشارکت مؤثر در اصلاح قوانین و مقررات و حضور فعال در جلسات سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تأمین حداکثری منافع اعضا و ارتقا سلامت بازار سرمایه؛ به صورت منظم در جلسات سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت نموده است و پیشنهادات تکمیلی خود را به این سازمان ارسال نموده است.

تعداد جلسات	موضوع جلسات
۱	بررسی دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه
۱	بررسی دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت های سرمایه گذاری و مادر
۳	بررسی دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس و فرابورس و دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس و فرابورس
۱	بررسی اصلاح تبصره ۱ ماده ۸ دستور العمل بازارگردانی
۱	بررسی پیشنهادات در خصوص اصلاح ماده ۱۳ آیین نامه معاملات و الحاق یک تبصره به آن
۴	بررسی پیش نویس ضوابط طرح دعوی موضوع م ۱۵ ق توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید توسط سازمان
۱	بررسی مقررات صندوق های سرمایه گذاری
۱	بررسی اصلاح دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد در بورس کالای ایران
۴	بررسی پیش نویس اصلاح مقررات مرتبط با پولشویی
۱	درخصوص تدوین معاملات اوراق امتیاز در بورس کالای ایران
۲	درخصوص بررسی پیش نویس مقررات پیشنهادی مدیریت ریسک نقدشوندگی در صندوق های سرمایه گذاری

۲. شرکت در جلسات مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار

در سال ۱۴۰۴ نماینده کانون در جلسات متعددی که با موضوع هم اندیشی درخصوص "نحوه اجرای تکالیف برنامه اقدام جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" در محل سازمان بورس برگزار گردید، حاضر شد. این جلسات با هدف بررسی برنامه اقدام جمهوری اسلامی و تبیین و تفکیک تکالیف تمامی نهادهای فعال در بازار سرمایه درخصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار گردید. در این جلسات تمامی بندهای برنامه اقدام مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و در موارد لازم جهت ایجاد شفافیت درخصوص بندهایی که مبین وظایف شرکت های کارگزاری و اعضای کانون بود مباحثاتی صورت پذیرفت.

کمیته سازش

کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار تشکیل شده است و به کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای اعضای کانون با یکدیگر و یا با سایر اشخاص رسیدگی می‌نماید.

مطابق دستورالعمل فرایند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار، اختلافات تشکلهای خودانتظام از جمله بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و کانون‌ها و یا آن دسته از فعالان بازار اوراق بهادار که فاقد کانون مربوطه می‌باشند، در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مطرح و حل و فصل می‌شود. براساس این دستورالعمل و همچنین ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی سود سهام در صلاحیت کمیته سازش کانون کارگزاران و سپس هیأت داورى سازمان بورس است.

بنابراین راه ورود به فرآیند رسیدگی به اکثر اختلافات در بازار سرمایه و صدور آرای قطعی و لازم‌الاجرا در این خصوص و احقاق حقوق سرمایه‌گذاران، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام، تشکیل پرونده در کمیته سازش کانون کارگزاران می‌باشد.

کمیته سازش در سال ۱۴۰۴ طی ۵۸ جلسه رسیدگی، ۶۳۱ پرونده را در موعد مقرر رسیدگی و مختومه نمود. در حال حاضر کلیه فرایندهای مربوط به ثبت درخواست در کمیته سازش تا برگزاری جلسه رسیدگی و در نهایت صدور گواهی سازش یا عدم سازش در سامانه مربوط صورت می‌گیرد. جهت اطلاع شرکت‌های کارگزاری از درخواست مطرح‌شده به طرفیت ایشان و همچنین درخواست‌های شرکت‌های کارگزاری به طرفیت مشتریان، از شرکت‌های کارگزاری خواسته شد تا به سامانه کمیته سازش به آدرس sazesh.seba.ir مراجعه نموده و در سامانه مربوط ثبت نام نمایند.

در سال ۱۴۰۴ برای اطلاع اعضای محترم کانون از موضوع پرونده‌های مطرح شده در کمیته سازش و همچنین نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، فصلنامه حقوقی کانون در ۳ شماره منتشر شد. در این فصلنامه خلاصه پرونده‌های کمیته سازش و دفاعیات طرفین درج می‌گردد که منبع خوبی برای شرکت‌های کارگزاری جهت اطلاع از موضوع شکایت مشتریان و دفاعیات شرکت‌های کارگزاری می‌باشد.

در نهایت برای بهبود روند اطلاع‌رسانی، آمار کمیته سازش در هر ماه به به اطلاع تمامی اعضای کانون رسانده شد.

اعضای کمیته سازش عبارتند از:

- نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار؛

- نماینده بورس ذیربط؛

- نماینده کانون کارگزاران؛

- نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

- دبیر کمیته سازش

در سال ۱۴۰۴ تعداد پرونده‌های ارجاعی نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش داشته است. از مهم‌ترین عوامل این کاهش می‌توان به اختلالات به‌وجودآمده نخست در دوره مربوط به جنگ ۱۲ روزه در خردادماه ۱۴۰۴ و سپس در دوره «جنگ رمضان» در اسفندماه همان سال که موجب بروز اختلالات گسترده در اینترنت، بسته شدن بازار، تعویق جلسات رسیدگی و کاهش حجم دعاوی گردید، اشاره کرد.

همچنین در سال ۱۴۰۴ شرکت‌های ناشر نسبت به سنوات گذشته در پرداخت سود سهام عملکرد منظم‌تر و کامل‌تری داشتند که این موضوع نیز در کاهش بخشی از پرونده‌های مرتبط مؤثر بوده است.

با این حال، در حوزه پرونده‌های مربوط به بورس کالا، شاهد افزایش دعاوی مرتبط با تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل آن بودیم.

این وضعیت نیز عمدتاً ناشی از قطعی برق، آب و سایر اختلالات زیرساختی در کشور بوده که روند اجرای تعهدات شرکت‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌نمود.

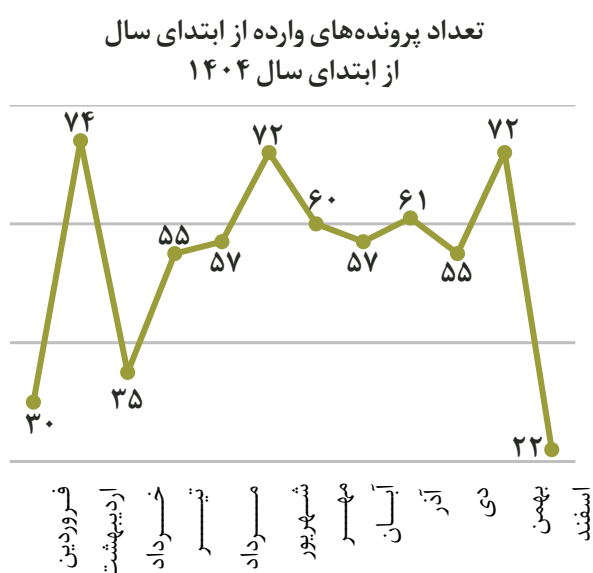
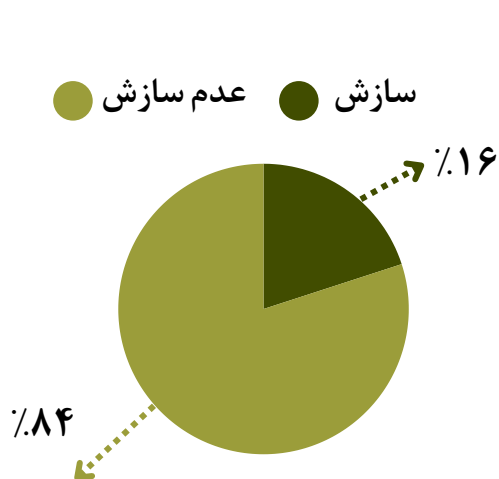
آمار پرونده‌های کمیته سازش در سال ۱۴۰۴		
شرح	تاریخ	تعداد
پرونده‌های در جریان	در ابتدای سال	۳۲
پرونده‌های وارده	در طول ۱۲ ماه	۶۵۰
پرونده‌های مختومه	در طول ۱۲ ماه	۶۳۶
پرونده‌های در جریان	در ابتدای سال	۴۶

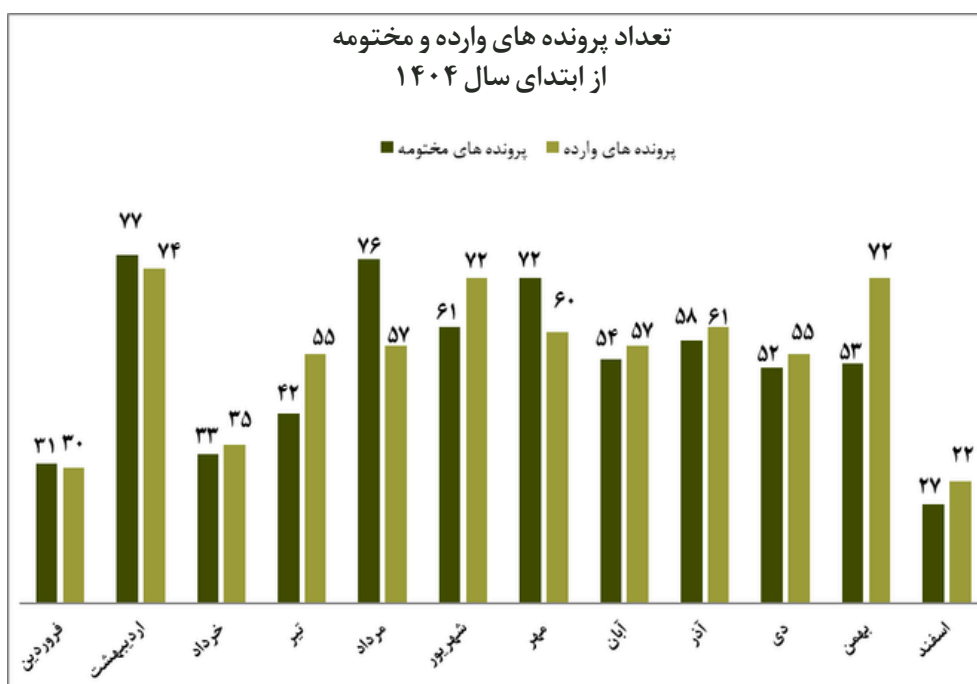
نتایج پرونده‌های مختومه در سال ۱۴۰۴ (طی ۵۸ جلسه برگزارشده)	
سازش	۱۰۰
عدم سازش	۵۳۶
کل	۶۳۶

با توجه به تغییرات دستورالعمل فرایند سازش توسط سازمان بورس در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۳ و عدم امکان صدور گواهی عدم سازش بدون طی مجدد فرایند رسیدگی در صورت عدم اجرایی شدن سازش صورت گرفته در جلسه، خواهان‌های پرونده‌های مطروحه تمایلی به سازش در کمیته سازش نداشتند و ترجیح می‌دادند با در دست داشتن گواهی عدم سازش اقدام به مذاکره و حصول سازش شخصی با خوانده کنند. این موضوع، عمده دلیل افزایش نرخ مختومه شدن پرونده‌ها با نتیجه عدم سازش بود.

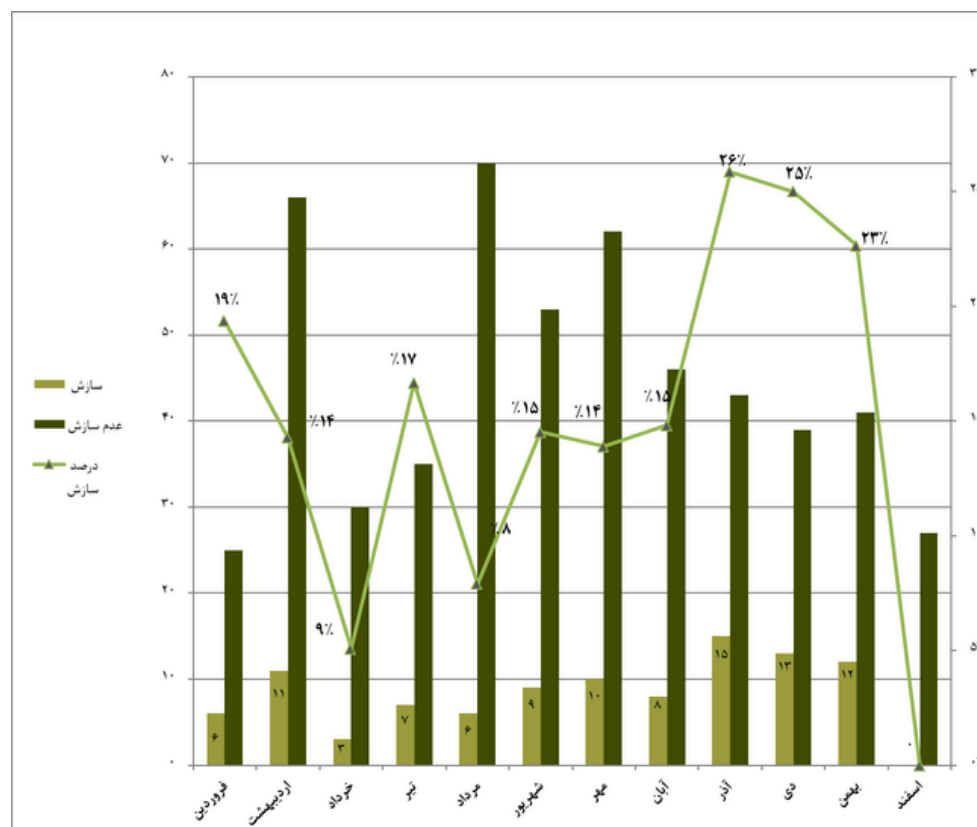
باید در نظر داشت با توجه به اینکه وظیفه کمیته سازش ایجاد سازش بین طرفین است و اختیاری برای رای دادن در این خصوص ندارد، حضور طرفین پرونده تاثیر بسزایی در امر سازش دارد. در صورتی که خوانده در جلسات رسیدگی حاضر نباشد، امکان سازش حتی با وجود پیشنهاداتی مبنی بر سازش امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که موضوعاتی که پیچیدگی ماهوی ندارند و تنها بر سر سوء تفاهم شرکت کارگزاری و مشتری و مانند این به وجود آمده‌اند، قابلیت سازش در کمیته سازش را داشته و نیازی به طی مرحله هیات داوری نخواهد بود.

البته گاهی این موضوع نیز مطرح است که کارگزاری و مشتری با وجود قابل حل بودن موضوع، به دلیل اختلافات شخصی که بینشان به وجود آمده است، حاضر به سازش نیستند و حتی با وجود اینکه نمی‌خواهند به مرحله بالاتر بروند، گواهی عدم سازش را از کمیته سازش دریافت می‌کنند. ذکر این نکته لازم است که مطرح کردن پرونده در مرحله بالاتر نیازمند زمان و هزینه است و هر دو طرف باید تلاش و همکاری کنند که در مرحله سازش پرونده با صدور گواهی سازش مختومه گردد.



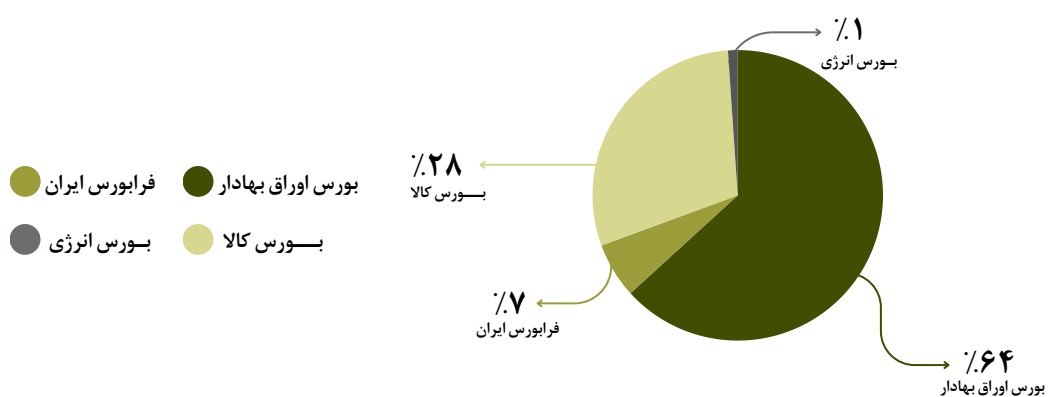


درصد سازش پرونده های مختومه در سال ۱۴۰۴



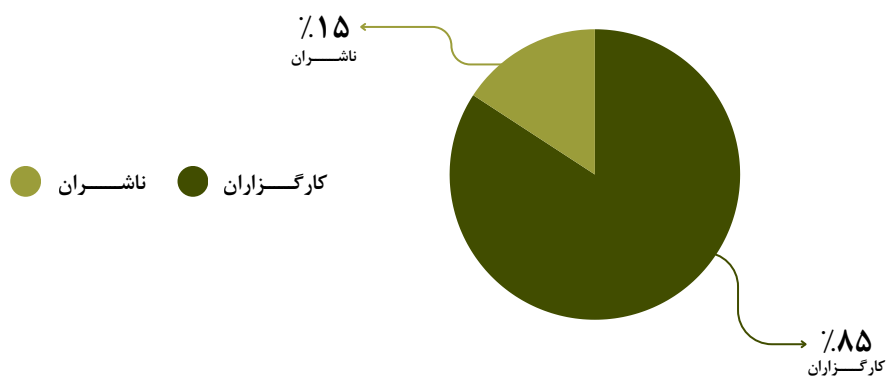
تعداد دعاوی وارده بر مبنای بورس مربوطه در سال ۱۴۰۴

تعداد	بورس مربوطه
۴۱۱	بورس اوراق بهادار ایران
۴۰	فرابورس ایران
۱۹۲	بورس کالا
۷	بورس انرژی
۶۵۰	جمع



تعداد دعاوی مربوطه بر مبنای نهاد مربوطه در سال ۱۴۰۴

تعداد	نهاد مربوطه
۵۲۲	کارگزاران
۹۸	ناشران
۶۵۰	جمع



فهرست موضوعات پرونده‌های وارد شده به کمیته سازش در سال ۱۴۰۴

تعداد	بورس مربوطه
۲۱۰	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱۳۳	مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل و تاخیر در تحویل کالا
۸۲	مطالبه خسارت
۷۶	مطالبه سود اوراق بهادار
۳۲	رفع فریز سهام
۲۶	مطالبه وجه
۱۷	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۱۰	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۸	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری
۸	الزام به اجرای تعهدات
۸	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۶	تایید فسخ قرارداد
۶	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۴	اصلاح مشخصات
۴	انتقال سهام
۴	توثیق سهام
۳	اعلان بطلان قرارداد
۲	درخواست مدارک و مستندات
۲	مطالبه وجه ناشی از کسر ۱۰ درصد زیر قیمت ابطال صندوق
۱	استفاده کارگزاری از کد معاملاتی مشتری
۱	مطالبه وجه ناشی از قرارداد بازاریابی
۱	مطالبه پرداخت کارمزد سهم فروشنده
۱	اختلاف در محاسبه کارمزد پرداختی و تخفیف‌های اعمال شده
۱	آزادسازی سهام ترجیحی
۱	تایید فروش سهام وثیقه
۱	اعمال سود مرکب روی بهره اعتبار
۱	استفاده کارگزاری از کد معاملاتی مشتری
۱	اعتراض به صورتجلسه رسیدگی به اعتراض مشتریان
۶۵۰	کل



واحد آموزش



عملکرد برنامه‌های برگزار شده

در سال ۱۴۰۴ واحد آموزش جمعا ۶۰ برنامه آموزشی را با تنوع ۳۵ عنوان موضوعی طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا نموده است که از این جهت با توجه به محدودیت‌های کانون کارگزاران از لحاظ منابع مادی، عملکرد قابل قبول و تحسین برانگیزی است.

این واحد با برنامه‌ریزی آموزشی مجموعاً حدود ۱۳۷۸ ساعت برنامه آموزشی، تعداد ۳۰۳۰ نفر از فعالان و علاقه‌مندان بازار سرمایه کشور را مورد آموزش قرار داده است که حاصل این تلاش ایجاد و تحقق رقم ۴۴۳۸۴ نفر ساعت ظرفیت آموزشی در سال ۱۴۰۴ می‌باشد. از این رقم ظرفیت آموزشی محقق شده حدود ۶۰ درصد به آموزش اشخاص وابسته به اعضا اختصاص داشته است.

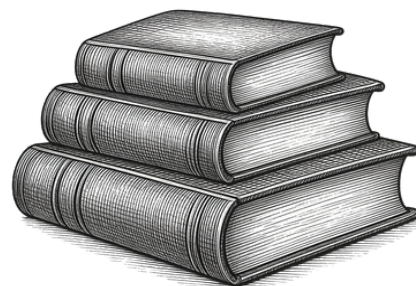
در یک نگاه کلی میتوان فعالیت آموزشی کانون را به صورت جداول ذیل مورد بررسی قرار داد.

گزارش عملکرد در سال ۱۴۰۴		
ردیف	عنوان	مجازی
۱	تعداد دوره برگزار شده	۶۰
۲	تنوع موضوع	۳۵
۳	جمع تعداد شرکت کننده	۳۰۳۰
*	ظرفیت آموزش محقق شده (نفر ساعت)	۴۴۳۸۴

جزئیات دوره‌های آموزشی

دوره‌های کاربردی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ردیف	عنوان دوره / سمینار / همایش	نوبت	ساعت دوره	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر ساعت
۱	پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۷۱	۴۸	۳۳	۱۵۸۴
۲	پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۷۲	۴۸	۱۷	۶۴۶
۳	پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۷۳	۴۸	۳۸	۱۸۲۴
۴	معامله‌گر برخط گروهی	۴۰	۳۸	۲۷	۱۰۲۶
۵	معامله‌گر برخط گروهی	۴۱	۳۸	۲۴	۹۱۲
۶	پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی	۱۰	۵۶	۱۴	۷۸۴
۷	پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی	۱۱	۵۶	۲۱	۱۱۷۶
۸	نظارت و کنترل داخلی	۲۳	۵۶	۴۱	۲۲۹۶
۹	نظارت و کنترل داخلی	۲۴	۵۶	۳۹	۲۱۸۴
۱۰	کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۱	۶۰	۲۵	۱۵۰۰
			۵۰۴	۲۷۹	۱۳۹۳۲



آزمون‌های کاربردی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

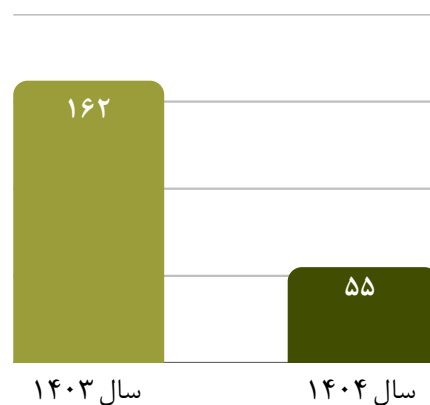
ردیف	عنوان دوره / سمینار / همایش	تاریخ	تعداد شرکت‌کنندگان	ساعت	نفر ساعت
۱	پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۵۰	۱/۶۶	۵/۶۲
۲	پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۱۳	۱/۶۶	۴۷/۸
۳	پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۸۹	۱/۶۶	۳۷/۶
۴	پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۹۲	۲/۰۸	۳۸/۳
۵	پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۸۴	۲/۰۸	۳۵/۵
۶	پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۷۶	۲/۰۸	۳۱/۹
۷	معامله‌گر برخط گروهی	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴۰	۱/۳۳	۱۹/۵
۸	معامله‌گر برخط گروهی	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۴۸	۱/۳۳	۲۳/۱
۹	نظارت و کنترل داخلی	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۹۶	۲/۵	۳۲/۸
۱۰	نظارت و کنترل داخلی	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۲	۲/۵	۲۱/۶
۱۱	نظارت و کنترل داخلی	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۳۳	۲/۵	۴۵/۶
۱۲	مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۷	۱/۳۳	۵/۶۶
			۱۰۰۰	۲۲/۷۱	۳۴۵



دوره آموزش کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

دوره آموزش حرفه‌ای و مواد درسی "گواهینامه‌های کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار" حاصل فرآیند یک ساله فعالیت کارشناسی در کانون است که با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارکنان بخش پذیرش شرکت‌های کارگزاری عضو، تهیه و تدوین گردیده است و از آبان‌ماه سال ۱۳۹۱ در معرض بهره‌برداری قرار گرفته است. برنامه آموزشی این گواهینامه با ترویج استانداردهای شغلی سمت پذیرش در شرکت‌های کارگزار عضو، متعهد به کاهش و تقلیل آن دسته از ریسک‌های حرفه‌ای کارگزاران است که عموماً به جهت عدم آگاهی یا اهمال توسط بخش پذیرش در این شرکت‌ها به عنوان معبر ورودی مشتریان، متوجه کسب‌وکار کارگزاری در بورس‌ها می‌گردد و بعضاً موجبات خسارت‌های جبران‌ناپذیر می‌گردد. مواردی نظیر عدم بررسی صحیح اوراق هویتی مشتریان، عدم بررسی سفارش‌های مشتری، ارائه مشاوره از روی درخواست خرید یا فروش یک مشتری به مشتری دیگر، پاسخ‌گویی نامناسب به درخواست‌های مشتریان و مانند این از مواردی است که هریک به تنهایی می‌تواند منشأ زیان، تخلف، سوء شهرت و از دست دادن گروهی از مشتریان گردد.

با توجه به برگزاری نوبت‌های متوالی دوره‌های آموزش حرفه‌ای این گواهینامه تاکنون؛ آن دسته از شرکت‌کنندگان آزمون‌های دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار در نوبت‌های قبلی که موفق به کسب حدنصاب یک یا چند درس نشده‌اند، نیازی به حضور مجدد در کلاس‌های دوره نداشته و تنها با شرکت در آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان و قبولی در آزمون مربوط به دوره و درس خود می‌توانند گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.

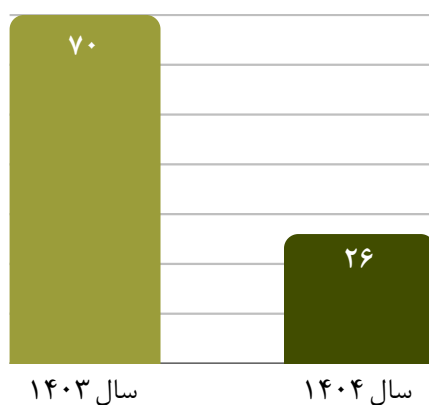


تعداد گواهی‌نامه صادر شده پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

دوره آموزش کاربردی معامله‌گر برخط گروهی

گواهینامه کاربردی معامله‌گر برخط گروهی "چهارمین 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 اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به تصویب هیات مدیره کانون رسید.

دوره آموزش حرفه‌ای و مواد درسی "گواهینامه کاربردی معامله‌گر برخط گروهی" حاصل فعالیت کارشناسی در کانون است که با هدف آموزش نیروی انسانی ماهر و خبره جهت تصدی سمت معامله‌گر برخط گروهی در شرکت‌های کارگزاری تهیه و تدوین گردیده است و از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در معرض بهره‌برداری قرار گرفت. برنامه آموزشی این گواهینامه با هدف توانمندسازی معامله‌گران برخط گروهی آماده‌سازی شده است.



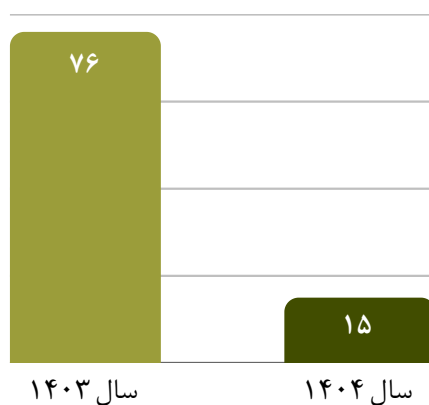
تعداد گواهی‌نامه صادر شده معامله‌گر برخط گروهی

دوره آموزش کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی

"گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی" دومین مدرک کاربردی کانون است که ذیل ضوابط "برگزاری دوره‌های آموزش حرفه ای و صدور گواهینامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تعریف شده است. این ضوابط در راستای تحقق رسالت های حرفه ای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مبنی بر توانمندسازی اشخاص وابسته به اعضا، افزایش مهارت های عملی آنها، انتقال دانش کاربردی و مستندسازی آن در قالب دوره های آموزش حرفه ای و با هدف استاندارد نمودن تصدی برخی از سمت ها در شرکت های کارگزاری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به تصویب هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار رسید.

دوره آموزش حرفه ای و مواد درسی "گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی" با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارکنان بخش پذیرش شرکت های کارگزاری عضو، تدوین و پس از تصویب در چهارصد و دهمین جلسه هیات مدیره این کانون، از دی ماه سال ۱۴۰۰ جایگزین مدرک "پذیرش سفارش مشتریان کالایی" گردید.

لازم به ذکر است افرادی که از آبان ماه سال ۱۳۹۱ مدرک "پذیرش سفارش مشتریان کالایی" را دریافت نموده‌اند در صورت تمایل به دریافت مدرک پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی می‌توانند با گذراندن تک درس "سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس انرژی" گواهی‌نامه جدید دریافت نمایند.



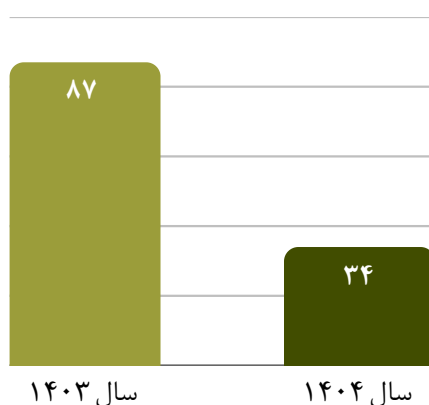
تعداد گواهی‌نامه صادر شده پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی

دوره آموزش کاربردی نظارت و کنترل داخلی

دوره آموزش حرفه‌ای و مواد درسی "گواهینامه کاربردی نظارت و کنترل داخلی" حاصل فعالیت کارشناسی در کانون است که با هدف آموزش نیروی انسانی ماهر و خبره جهت تصدی سمت در واحد نظارت در شرکت‌های کارگزاری موضوع دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و تدوین گردیده است و از آذرماه سال ۱۳۹۳ در معرض بهره‌برداری قرار گرفته است.

برنامه آموزشی این گواهینامه با هدف توانمندسازی پرسنل و مسئولین واحد نظارت شرکت‌های کارگزاری و پیرو دستورالعمل مذکور از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که با هدف کنترل رعایت کامل و دقیق مقررات و اصول و معیارها توسط شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شده است، آماده‌سازی شده است.

لازم به ذکر است، آن دسته از شرکت‌کنندگان آزمون دوره نظارت و کنترل داخلی نوبت‌های قبلی که موفق به کسب حدنصاب یک یا چند درس نشده‌اند، نیازی به حضور مجدد در کلاس‌های دوره نداشته و تنها با شرکت در آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی و قبولی در آزمون مربوط به دوره و درس خود می‌توانند گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.

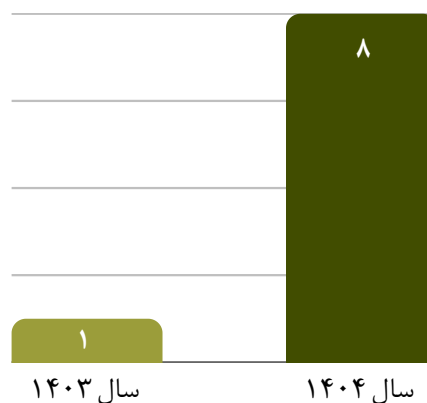


تعداد گواهی‌نامه صادر شده نظارت و کنترل داخلی

دوره آموزش کاربردی مدیر مالی شرکت‌های کارگزاری

"گواهینامه کاربردی مدیر مالی شرکت‌های کارگزاری" هفتمین مدرک کاربردی قانون است که ذیل ضوابط "برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهینامه کاربردی توسط قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تعریف شده است. این ضوابط در راستای تحقق رسالت‌های حرفه‌ای قانون 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 اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به تصویب هیات مدیره قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار رسید.

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 قانون، قابل اجرا بوده و از تیر ماه سال ۱۴۰۲ مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.



تعداد گواهی‌نامه صادر شده مدیر مالی شرکت‌های کارگزاری

دوره‌های عمومی مرتبط با بازار سرمایه در یک نگاه

ردیف	عنوان دوره / سمینار / همایش	نوبت	ساعت دوره	تعداد شرکت کنندگان	نفر ساعت
۱	آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه	۲۳	۷۵	۳۳	۲۴۷۵
۲	تابلوخوانی در بورس	۳۳	۶	۱۴	۸۴
۳	اصول کاربردی قانون کار	۲	۸	۱۲	۹۶
۴	تهیه صورت‌های مالی	۱	۱۸	۱۹	۳۴۲
۵	کاربرد اکسل در حسابداری	۳	۱۲	۲۹	۳۴۸
۶	مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- مقدماتی	۹	۸	۴۵	۳۶۰
۷	کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد	۱	۵	۱۷	۸۵
۸	مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- متوسطه	۵	۴	۱۸	۷۲
۹	آیین نگارش و مکاتبات اداری	۱۲	۶	۲۳	۱۳۸
۱۰	مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- مقدماتی و پایه	۱	۸	۲۷	۲۱۶
۱۱	کاربرد Power BI در مالی	۱	۱۲	۱۱	۱۳۲
۱۲	اکسل کاربردی	۴	۲۱	۳۵	۷۳۵
۱۳	مرور و بروزرسانی فرایند خرید اعتباری اوراق بهادار	۸	۸	۱۹	۱۵۲
۱۴	نقش و وظایف اعضای هیات مدیره در پیاده سازی الزامات حاکمیت شرکتی	۴	۴	۴۲	۱۶۸
۱۵	آشنایی با فرآیند تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (مراجعه و اجاره)	۱	۶	۲۶	۱۵۶
۱۶	مهارت‌های پایه هوش مصنوعی در تحلیل بازار سرمایه	۱	۲۴	۳۷	۸۸۸
۱۷	آشنایی با مدل‌سازی تامین مالی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی	۱	۶	۱۶	۹۶
۱۸	کارگاه آموزشی فرآیند عرضه و پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه از پذیرش تا (IPO)	۱	۸	۱۹	۱۵۲
۱۹	اصول و الزامات حرفه‌ای معامله‌گری اوراق بهادار	۱	۸	۲۴	۱۹۲
۲۰	اصول و الزامات حرفه‌ای معامله‌گری مشتقه	۱	۸	۱۵	۱۲۰
۲۱	اصول و الزامات حرفه‌ای معامله‌گری کالا	۱	۸	۱۵	۱۲۰
۲۲	اصول و الزامات حرفه‌ای معامله‌گری انرژی	۱	۸	۱۵	۱۲۰
۲۳	کارگاه تخصصی معاملات برق	۱	۸	۴۵	۳۶۰
۲۴	آشنایی با فرآیند رسیدگی به اعتراضات در بورس کالای ایران	۱	۴	۲۰	۸۰
۲۵	امنیت اطلاعات سایبری برای کارگزاری‌ها	۱	۴	۱۰۰	۴۰۰
			۲۸۷	۶۷۶	۸۰۸۷

دوره‌های سفارشی

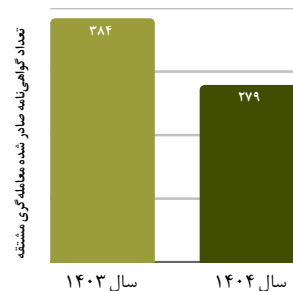
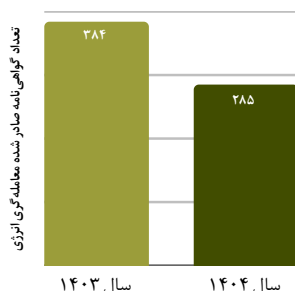
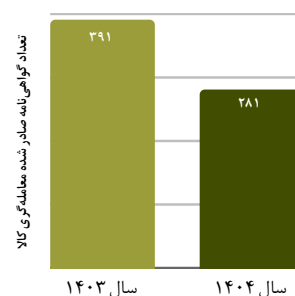
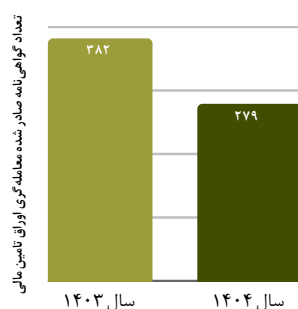
سازمان‌ها سالانه با امید به داشتن کارکنانی اثربخش‌تر و سازمان‌پذیرتر، هزینه‌های بسیاری را صرف آموزش کارکنان می‌کنند و کارکنان هم با امید به توسعه در این دوره‌ها شرکت می‌کنند. واحد آموزش کانون نیز با توجه به رسالت خود در تلاش است این فرآیند به گونه‌ای کاملاً عملیاتی و کاربردی و مبتنی بر فراهم آوردن فضایی جهت تجربه کردن شرکت کنندگان طراحی می‌شود به گونه‌ای که مهارت‌های آن‌ها را در عمل توسعه دهد. شایان ذکر است واحد آموزش در سال ۱۴۰۴ اقدام به برگزاری بیش از ۱۶ دوره سفارشی سازمانی در کلیه سطوح نموده است.

ردیف	عنوان دوره / سمینار / همایش	نام نهاد متقاضی	تعداد شرکت کنندگان	ساعت	نفر ساعت
۱	قوانین و مقررات بازار سرمایه	آرمون بورس	۸	۵۷	۴۵۶
۲	مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی)	خبرگان سهام	۸	۲۰	۱۶۰
۳	قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی (مقدماتی)	کارآمد	۸	۱۷۷	۱۴۱۶
۴	معاملات برق (بورس انرژی)	هامرز	۶	۱۰	۶۰
۵	آیین نگارش و مکاتبات اداری	بانک مسکن	۶۰	۲۰	۱۲۰۰
۶	ساز و کار کالا و انرژی	صبا تامین	۱۲	۱۵	۱۸۰
۷	آموزش امنیت برای کاربران عمومی CSCU-	بانک آینده	۱۶	۱۰۰	۱۶۰۰
۸	اکسل جامع	صادرات	۴۰	۳۸	۱۵۲۰
۹	نظارت و کنترل داخلی (سمینار)	صبا تامین	۶	۲۱	۱۲۶
۱۰	رفتار سازمانی - ارتباط موثر - حل مسئله	اقتصاد بیدار	۱۸	۳۰	۵۴۰
۱۱	آشنایی با ابزارهای نوین مالی	آرمون بورس	۶	۵۰	۳۰۰
۱۲	آیین نگارش و مکاتبات اداری	کارگزاری سپه	۶	۳۳	۱۹۸
۱۳	آیین نگارش و مکاتبات اداری	کارگزاری تامین سرمایه نوین	۶	۴۴	۲۶۴
۱۴	مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (پایه)	کیان	۶	۲۰	۱۲۰
۱۵	ارتباط موثر - اصول و فنون مذاکره - آیین نگارش	بهمن	۸	۲۰	۱۶۰
۱۶	مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - مقدماتی	سی ولکس	۲۰	۲۰	۴۰۰
			۲۳۴	۶۷۵	۸۷۰۰

دوره آموزشی ویژه اخذ گواهینامه‌های معامله‌گری بازار سرمایه

پیرو مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و تغییرات صورت گرفته پیرامون نحوه اخذ گواهینامه معامله‌گری، این دوره آموزشی به تفکیک چهار زیرگروه معامله‌گری ابزار مشتقه، بورس انرژی، بورس کالا و اوراق تامین مالی در سال ۱۴۰۴ در ۶ نوبت با ۳۳۴ نفر شرکت‌کننده با طول دوره ۳۰ ساعت برای هر معامله‌گری برگزار شد.

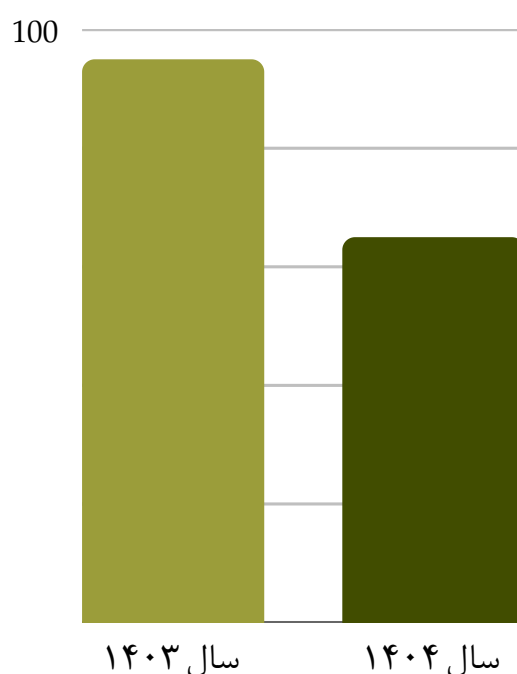
ردیف	عنوان دوره /سمینار/همایش	نوبت	ساعت دوره	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر ساعت
۱	دوره تکمیلی معامله‌گری بازار سرمایه	۹۴	۳۰	۸۳	۲۴۹۰
۲	دوره تکمیلی معامله‌گری بازار سرمایه	۹۵	۳۰	۲۳	۶۹۰
۳	دوره تکمیلی معامله‌گری بازار سرمایه	۹۶	۳۰	۶۰	۱۸۰۰
۴	دوره تکمیلی معامله‌گری بازار سرمایه	۹۷	۳۰	۶۴	۱۹۲۰
۵	دوره تکمیلی معامله‌گری بازار سرمایه	۹۸	۳۰	۵۷	۱۷۱۰
۶	دوره تکمیلی معامله‌گری بازار سرمایه	۹۹	۳۰	۴۷	۱۴۱۰
۷	مشمولان قبولی مشروط به تک‌درس آزمون اصول بازار و تحلیل سرمایه نوبت	۵۱	۵۰	۲۶	۱۳۰۰
۸	مشمولان قبولی مشروط به تک‌درس آزمون اصول بازار و تحلیل سرمایه نوبت	۵۲	۵۰	۲۱	۱۰۵۰
۹	مشمولان قبولی مشروط به تک‌درس آزمون اصول بازار و تحلیل سرمایه نوبت	۵۳	۵۰	۱۹	۹۵۰
			۳۳۰	۴۰۰	۱۳۳۲۰



دوره آموزشی ویژه مشمولان قبولی مشروط به تک درس

بنابر مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مشمولان قبولی مشروط به تکدرس باید جهت اخذ گواهینامه خود در دوره‌های آموزشی مرتبط با ماده درسی مشروط نزد کانون آموزش ببینند.

این دوره‌ها توسط کمیته گواهی نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در تاریخ ۹۱/۰۷/۱۱ اعلام گردید و کانون در سال ۱۴۰۴ برای ۶۵ نفر ارائه نمود.



تعداد شرکت کنندگان دوره‌های ویژه مشمولان قبولی مشروط به تکدرس گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

گزارش همکاری‌ها و توافقنامه‌ها

همکاری‌های درون سازمانی

همکاری با کارگروه راهبری آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

این همکاری با هدف ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و همسوسازی آن‌ها با نیازهای روز صنعت کارگزاری انجام شده است. در این چارچوب، واحد آموزش با مشارکت فعال در جلسات تخصصی، تدوین سرفصل‌ها، و ارائه تحلیل‌های کارشناسی نقش مؤثری در تصمیم‌سازی ایفا کرده است. این تعامل باعث انسجام بیشتر فرآیندهای آموزشی و بهبود نظام برنامه‌ریزی درسی در کانون شده است.



برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی امنیت اطلاعات سایبری ویژه کارگزاری‌ها

این نشست‌ها با رویکرد ارتقای آگاهی و توانمندسازی نیروی انسانی کارگزاری‌ها در حوزه تهدیدات سایبری طراحی و اجرا شده است. با دعوت از متخصصان برجسته و طرح چالش‌های واقعی، محتوایی کاربردی و روزآمد در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت. برگزاری این سلسله نشست‌ها نقش مؤثری در تقویت تاب‌آوری سایبری و ارتقای سطح امنیت اطلاعات در صنعت کارگزاری داشته است.



همکاری در برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه اعضای کانون

در راستای ایفای مسئولیت‌های آموزشی، واحد آموزش با همکاری متولی این نشست (واحد نظارت بر اعضای کانون کارگزاران)، نشست‌هایی منظم در حوزه مبارزه با پولشویی برگزار کرد. این نشست‌ها با تمرکز بر نحوه آموزش، رویه‌های آموزشی در سامانه سنمام، بستری مؤثر برای به‌روزرسانی دانش حرفه‌ای اعضا فراهم ساخت. نتیجه این همکاری، ارتقای سطح انطباق‌پذیری اعضا با استانداردهای نظارتی و بهبود رویه‌های پیشگیری در نهادهای مالی عضو کانون بوده است.



گزارش همکاری‌ها و توافق‌نامه‌ها

همکاری‌های برون سازمانی

بازدیدها و دوره‌های بین‌الملل

بازدیدهای بین‌الملل بخشی از برنامه آموزشی کانون است که با اولویت‌آشنایی با آخرین دستاوردها در بازارهای مالی دنیا در قالب سفرهای آموزشی برگزار می‌گردد و غالباً دارای مدت حداقل ۲۰ ساعت بازدید و آموزش است.

دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد مدیریت مالی کانادا

دوره آموزشی به کشور کانادا شامل آشنایی با بازار سرمایه کانادا، در نوبت‌های متوالی برگزار شد. این دوره آموزشی به مدت ۲ سال با همکاری شرکت ارتباطات صنعت آتی پارس انجام شد.

سی‌امین کنفرانس سالانه FEAS

سفر آموزشی به کشور ارمنستان با محوریت شرکت در سی‌امین اجلاس سراسری فدراسیون بورس‌های اروپائی و آسیائی (FEAS) در کشور ارمنستان، شهر ایروان برگزار شد. این تور آموزشی به مدت ۷۲ ساعت با همکاری شرکت ارتباطات صنعت آتی پارس انجام شد.



همکاری با اداره آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار

واحد آموزش کانون در خصوص نحوه برگزاری آزمون‌های بازار سرمایه، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مشمولان معافیت تکدرس و دوره‌های آموزشی ویژه گواهینامه معامله‌گری بازار سرمایه به صورت دو جانبه با این اداره همکاری نزدیک دارد.

همکاری با کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه

واحد آموزش کانون در خصوص برنامه‌ریزی برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، تایید دوره‌ها و اساتید با این کمیته همکاری دارد. همچنین نماینده کانون به طور مستمر در جلسات کمیته‌ها و کارگروه‌های مربوطه شرکت دارند.

همکاری با شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری همایش‌های بازار سرمایه بین‌المللی و بازدید از بورس‌های کشورهای مختلف با شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس همکاری مداوم در سال ۱۴۰۴ داشته است.

تفاهم‌نامه آموزشی - پژوهشی با دانشگاه علمی - کاربردی بیمه ایران

واحد آموزش کانون در راستای گسترش سواد مالی سایر سازمان‌ها و نهادهای اثرگذار اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه آموزشی و پژوهشی با دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران نموده است. این تفاهم‌نامه توسط جناب آقایان حسن رضائی پوردبیر کل محترم کانون کارگزاران و دکتر علی امینی مدیرعامل بانک ملی ایران در پاییز ۱۴۰۴ امضا شد.





واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار

واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار

واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار در سال ۱۴۰۴ با هدف ایجاد بستر تحول دیجیتال، توسعه معماری داده محور، راهبری فنی سامانه ها، استانداردسازی و یکپارچه سازی داده ها و حرکت به سوی ایجاد هسته نرم افزاری یکپارچه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

این واحد با رویکردی مبتنی بر توسعه داخلی، حفظ و تجمیع دانش فنی درون سازمانی، کاهش وابستگی بلندمدت به پیمانکاران بیرونی و حفظ مالکیت دانش فنی و معماری سامانه ها در داخل کانون و ایجاد زیرساخت های پایدار و توسعه پذیر، مأموریت یافت علاوه بر توسعه سامانه های مورد نیاز، نقش راهبری فنی، تحلیل داده، طراحی معماری سامانه ها، سیاست گذاری فنی، تدوین استانداردهای تبادل داده و پشتیبانی تحلیلی از فرآیندهای تصمیم گیری را نیز در سطح کانون بر عهده گیرد.

همچنین برنامه ریزی، مدیریت و راهبری پروژه ها و محصولات نرم افزاری، هماهنگی میان ذی نفعان داخلی و بیرونی، تحلیل و اولویت بندی نیازمندی ها، کنترل فرآیند توسعه سامانه ها و نظارت بر هم راستایی پروژه ها با معماری کلان فناوری و داده کانون، از دیگر محورهای اصلی فعالیت این واحد در سال ۱۴۰۴ بود.

در همین راستا، این واحد در سال ۱۴۰۴ ضمن توسعه سامانه های عملیاتی، اقدامات گسترده ای در حوزه طراحی زیرساخت های نرم افزاری و داده ای، تدوین معماری یکپارچه سامانه ها، توسعه داشبوردهای مدیریتی و تحلیلی، طراحی پروتکل های فنی، بررسی و تحلیل API ها و سرویس های حاکمیتی، امکان سنجی پروژه های راهبردی، مدل سازی فرآیندهای داده محور، توسعه بسترهای گزارش گیری متمرکز و برنامه ریزی جهت ایجاد هسته ERP کانون انجام داد.

همچنین با توجه به ضرورت حرکت تدریجی کانون به سوی مدیریت داده محور، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، افزایش چابکی عملیاتی و ایجاد زیرساخت تصمیم سازی مدیریتی، مطالعات و اقدامات اولیه در حوزه Data Warehouse، یکپارچه سازی سامانه ها و بررسی ظرفیت های به کارگیری فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی در دستور کار واحد قرار گرفت.



ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و داده‌ای

در راستای ایجاد زیرساخت پایدار برای سامانه‌های کانون، طراحی، راهبری فنی و پیگیری استقرار زیرساخت‌های کلان نرم‌افزاری و داده‌ای با همکاری واحد فناوری اطلاعات انجام شد. در این چارچوب،

- زیرساخت‌های مبتنی بر Kubernetes به‌عنوان بستر استقرار سامانه‌ها،

- GitLab به‌عنوان مخزن و سامانه مدیریت سورس کد

- Keycloak به‌عنوان سامانه احراز هویت و مدیریت دسترسی متمرکز

- Ceph به‌عنوان زیرساخت ذخیره‌سازی توزیع‌شده و مقیاس‌پذیر

طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی گردید. ایجاد این زیرساخت‌ها، زمینه لازم برای توسعه متمرکز سامانه‌ها، افزایش پایداری خدمات، ارتقای امنیت، کنترل نسخه، مدیریت دسترسی و توسعه آتی سامانه‌های کانون را فراهم نمود. همچنین مطالعات و اقدامات اولیه در خصوص ایجاد مرکز دیتای کانون (Data Warehouse) با هدف تمرکز، استانداردسازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها و اسناد سازمانی آغاز شد تا بستری پایدار برای گزارش‌گیری مدیریتی، تحلیل داده و حفظ دانش سازمانی ایجاد گردد.

توسعه سامانه جامع امور اعضا و اشخاص وابسته

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اجرایی واحد در سال ۱۴۰۴، طراحی و توسعه سامانه جامع امور اعضا و اشخاص وابسته بود. در این پروژه، فرآیند تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی معماری سامانه، طراحی پایگاه داده PostgreSQL، توسعه ماژول‌های اطلاعاتی و عملیاتی، طراحی API‌های ارتباطی، پیاده‌سازی ساختارهای دسترسی و لاگ‌های ممیزی و همچنین طراحی رابط کاربری سامانه انجام شد.

این سامانه با هدف تبدیل فرآیندهای سنتی و پراکنده به فرآیندهای متمرکز، قابل رهگیری و داده‌محور طراحی گردید و امکان ثبت و مدیریت اطلاعات اعضا و اشخاص وابسته، گردش فرآیندها، گزارش‌گیری مدیریتی و یکپارچه‌سازی با سایر سامانه‌های کانون را فراهم ساخت. در ادامه، ورود اطلاعات اولیه، استقرار نسخه عملیاتی، آغاز بهره‌برداری، ارائه مستندات فنی و API‌ها و پشتیبانی سامانه در محیط عملیاتی نیز انجام شد. معماری این سامانه از ابتدا به‌گونه‌ای طراحی گردید که قابلیت توسعه و اتصال به هسته ERP آینده کانون را داشته باشد و به‌عنوان هسته داده‌ای سامانه‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد.



سامانه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری

در حوزه مدیریت ریسک و اعتبارسنجی، طراحی و توسعه سامانه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری شرکت‌های کارگزاری در دستور کار قرار گرفت. در این پروژه، مطالعات امکان‌سنجی، تحلیل مدل‌های اعتبارسنجی، طراحی ساختار داده، تعریف شاخص‌ها و فاکتورهای مؤثر بر سطح ریسک، طراحی معماری مبتنی بر Microservice، توسعه ساختار Backend، طراحی رابط کاربری و تدوین منطق محاسباتی سامانه انجام شد.

در همین راستا، جلسات تخصصی و کارشناسی متعددی با سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های اعتبارسنجی، مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری، کارگروه‌های تخصصی و هیأت‌مدیره کانون برگزار شد و ضمن بررسی مدل‌های موجود، فاکتورها و شاخص‌های مؤثر بر ارزیابی ریسک و همچنین الزامات داده‌ای سامانه مورد بررسی، تحلیل و نهایی‌سازی قرار گرفت. همچنین طراحی ساختار گزارش‌های مدیریتی، داشبوردهای تحلیلی و فرآیندهای مرتبط با ثبت، استعلام و پایش وضعیت مشتریان اعتباری انجام شد.

این سامانه با هدف ایجاد بستر هوشمند مدیریت ریسک اعتباری، افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و فراهم‌سازی امکان تحلیل متمرکز ریسک مشتریان طراحی شده است.

توسعه بسترهای تحلیل داده و داشبوردهای مدیریتی

در حوزه تحلیل داده، فرآیند سنتی تهیه آمار معاملات شرکت‌های کارگزاری که پیش‌تر مبتنی بر فایل‌های اکسل و گزارش‌های پراکنده بود، مورد بازطراحی و سیستم‌سازی قرار گرفت. در این پروژه، پایگاه داده اختصاصی آمار معاملات طراحی و پیاده‌سازی شد و محاسبات آماری و پردازش داده‌ها از طریق Stored Procedure در SQL Server انجام گرفت.

همچنین داشبوردهای تحلیلی Power BI با قابلیت گزارش‌گیری تعاملی، مقایسه ماهانه، فصلی و سالانه، رتبه‌بندی کارگزاری‌ها در بازارهای مختلف، فیلترهای پویا و تولید خروجی‌های استاندارد مدیریتی طراحی و پیاده‌سازی گردید. فرآیند مکانیزه تولید گزارش‌های آمار معاملات نیز به واحد نظارت بر اعضا تحویل شد.

همچنین بستر لازم برای توسعه گزارش‌های تحلیلی پیشرفته و تصمیم‌سازی داده‌محور در سطح سازمان فراهم گردید.



توسعه سامانه‌ها و ابزارهای ارتباطی

در راستای توسعه ابزارهای ارتباطی و خدمات دیجیتال، سامانه جامع ربات‌های تلگرامی کانون شامل ربات رسمی و ربات آموزشی طراحی و راه‌اندازی شد. در این پروژه، ساختار مدیریت محتوا، مکانیزم به‌روزرسانی اطلاعات، ثبت و تحلیل تعاملات کاربران، معماری مبتنی بر Docker و Microservice و داشبوردهای مانیتورینگ مبتنی بر Grafana و Prometheus پیاده‌سازی گردید. همچنین توسعه بسترهای ارتباطی و وب‌اپلیکیشن‌های مبتنی بر API در راستای اتصال به سرویس‌های بیرونی و سامانه‌های حاکمیتی در دستور کار واحد قرار گرفت.

یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و تبادل داده

در راستای توسعه معماری یکپارچه سامانه‌های کانون، اقدامات متعددی در حوزه تبادل داده و اتصال به سرویس‌های بیرونی انجام شد. در این چارچوب، فرآیند دریافت و بررسی API‌های مربوط به سازمان بورس، شرکت بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، OMS‌ها و سرویس‌های حاکمیتی و تجاری از جمله سجام، شاهکار، ثبت احوال، رسمیو و سایر سرویس‌های اطلاعاتی پیگیری گردید. همچنین پروتکل فنی سامانه‌های کانون شامل استانداردهای تبادل داده، الزامات امنیت اطلاعات، چارچوب‌های دسترسی و اصول یکپارچه‌سازی تدوین شد تا زمینه لازم برای توسعه معماری متمرکز و اتصال سامانه‌ها فراهم گردد.

مطالعات توسعه ERP و مسیر آینده

با توجه به تعدد سامانه‌ها و ضرورت ایجاد هسته یکپارچه اطلاعاتی و عملیاتی، مطالعات امکان‌سنجی و طراحی اولیه سامانه ERP بومی کانون نیز در سال ۱۴۰۴ آغاز شد. در این راستا، معماری سامانه‌های در حال توسعه از ابتدا با رویکرد یکپارچه‌سازی تدریجی و قابلیت اتصال به هسته ERP آینده طراحی گردید تا در صورت تداوم توسعه داخلی سامانه‌ها، امکان تجمیع فرآیندها، داده‌ها و گزارش‌های مدیریتی در قالب یک معماری یکپارچه سازمانی فراهم باشد.

همچنین مطالعات اولیه در حوزه سامانه مدیریت ریسک، سامانه مدیریت آموزش، سامانه سازش، توسعه مرکز داده، توسعه معماری داده‌محور و بررسی ظرفیت‌های به‌کارگیری هوش مصنوعی در حوزه زیرساخت‌ها و تحلیل داده‌های بازار سرمایه در دستور کار واحد قرار گرفت. بر همین اساس، فرآیند طراحی و توسعه سامانه‌ها از ابتدا با رویکرد مدیریت محصول، قابلیت توسعه‌پذیری، یکپارچه‌سازی تدریجی و انطباق با معماری کلان ERP برنامه‌ریزی و راهبری شد.

در مجموع، اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۴، علاوه بر توسعه سامانه‌های عملیاتی مورد نیاز کانون، زمینه ایجاد یک معماری پایدار، داده‌محور و توسعه‌پذیر را برای حرکت تدریجی کانون به سوی یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، مدیریت متمرکز داده، گزارش‌گیری مدیریتی هوشمند و استقرار زیرساخت تحول دیجیتال فراهم نمود.

جدول انطباق راهبردهای واحد تحلیل داده و توسعه نرم افزار با اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۴

لایه ۱: زیرساخت و توانمندسازی ها

راهبرد	نمونه اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۴
استقرار زیرساخت های نوین نرم افزاری، داده ای و امنیتی مبتنی بر معماری متمرکز و مقیاس پذیر	راه اندازی Kubernetes، GitLab، Keycloak و Ceph به عنوان زیرساخت متمرکز استقرار، توسعه و امنیت سامانه ها
توسعه و حفظ مالکیت دانش فنی و کاهش وابستگی به پیمانکاران بیرونی	طراحی و توسعه کامل سامانه ها به صورت درون سازمانی از تحلیل تا استقرار و استقرار GitLab جهت مدیریت دانش و سورس کد
رصد و بررسی فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی در حوزه تحلیل داده و زیرساخت های بازار سرمایه	آغاز مطالعات کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل داده و شرکت در کارگروه های تخصصی بین المللی مرتبط

لایه ۲: معماری کلان و تحول دیجیتال

راهبرد	نمونه اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۴
ایجاد بستر تحول دیجیتال و حرکت به سوی معماری یکپارچه نرم افزاری و داده محور در کانون	آغاز طراحی معماری یکپارچه سامانه ها و تدوین پروتکل های تبادل داده میان سامانه ها
طراحی و راهبری معماری کلان سامانه ها با رویکرد توسعه پذیری و قابلیت اتصال به ERP آینده کانون	طراحی معماری سامانه های اعضا و اعتبارسنجی با رویکرد ERP ماژولار و قابل اتصال به
ایجاد زیرساخت پایدار برای توسعه تدریجی هسته EPR بومی کانون	آغاز مطالعات امکان سنجی ERP بومی و طراحی سامانه ها با رویکرد هم راستایی با هسته ERP آینده

لایه ۳: داده، تحلیل و یکپارچگی اطلاعات

راهبرد	نمونه اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۴
توسعه زیرساخت Data Warehouse و حرکت به سوی تصمیم سازی داده محور	ایجاد پایگاه داده متمرکز آمار معاملات ماهانه برای تحلیل مدیریتی و آغاز طراحی Data Warehouse کانون
ایجاد بستر متمرکز تحلیل داده، داشبوردهای مدیریتی و گزارش گیری هوشمند	طراحی و پیاده سازی داشبوردهای Power BI برای آمار معاملات ماهانه با قابلیت تحلیل چندبعدی و گزارش گیری مدیریتی
استانداردسازی فرآیندهای تبادل داده و تدوین پروتکل های فنی میان سامانه ها	تدوین استانداردهای API، الزامات امنیتی و چارچوب تبادل داده میان سامانه های داخلی و بیرونی
طراحی و توسعه سامانه های مبتنی بر API و یکپارچه سازی با سرویس های حاکمیتی	بررسی امکان اتصال API های سازمان بورس، ارکان بازار، سجام، شاهرکار، ثبت احوال و سایر سرویس های حاکمیتی
ارتقای شفافیت اطلاعاتی، جابجایی عملیاتی و تمرکز داده های سازمانی	مکانیزه سازی فرآیند گزارش آمار معاملات و حذف فرآیندهای دستی مبتنی بر اکسل

لایه ۴: سامانه‌ها و محصولات دیجیتال

راهبرد	نمونه اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۴
توسعه و یکپارچه‌سازی سامانه‌های عملیاتی، مدیریتی و تحلیلی کانون	توسعه سامانه جامع امور اعضا و اشخاص وابسته و سامانه اعتبارسنجی و اتصال آن‌ها به داشبوردها و API های یکپارچه
توسعه ابزارهای دیجیتال و بسترهای ارتباطی هوشمند برای ارائه خدمات الکترونیکی	طراحی و راه‌اندازی ربات‌های تلگرامی رسمی و آموزشی با قابلیت تعامل، مانیتورینگ و تحلیل کاربران

لایه ۵: حکمرانی، مدیریت و اجرا

راهبرد	نمونه اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۴
راهبری فنی، مدیریت پروژه و مدیریت محصول سامانه‌های نرم‌افزاری کانون	مدیریت پروژه‌های کلیدی شامل سامانه اعضا، اعتبارسنجی و ربات‌های تلگرامی با رویکرد Product Management
تحلیل، اولویت‌بندی و مدیریت نیازمندی‌های واحدهای داخلی و ذی‌نفعان بازار سرمایه	برگزاری جلسات تخصصی با سازمان بورس، کارگزاری‌ها و واحدهای داخلی برای نهایی‌سازی نیازمندی‌ها



واحد روابط عمومی

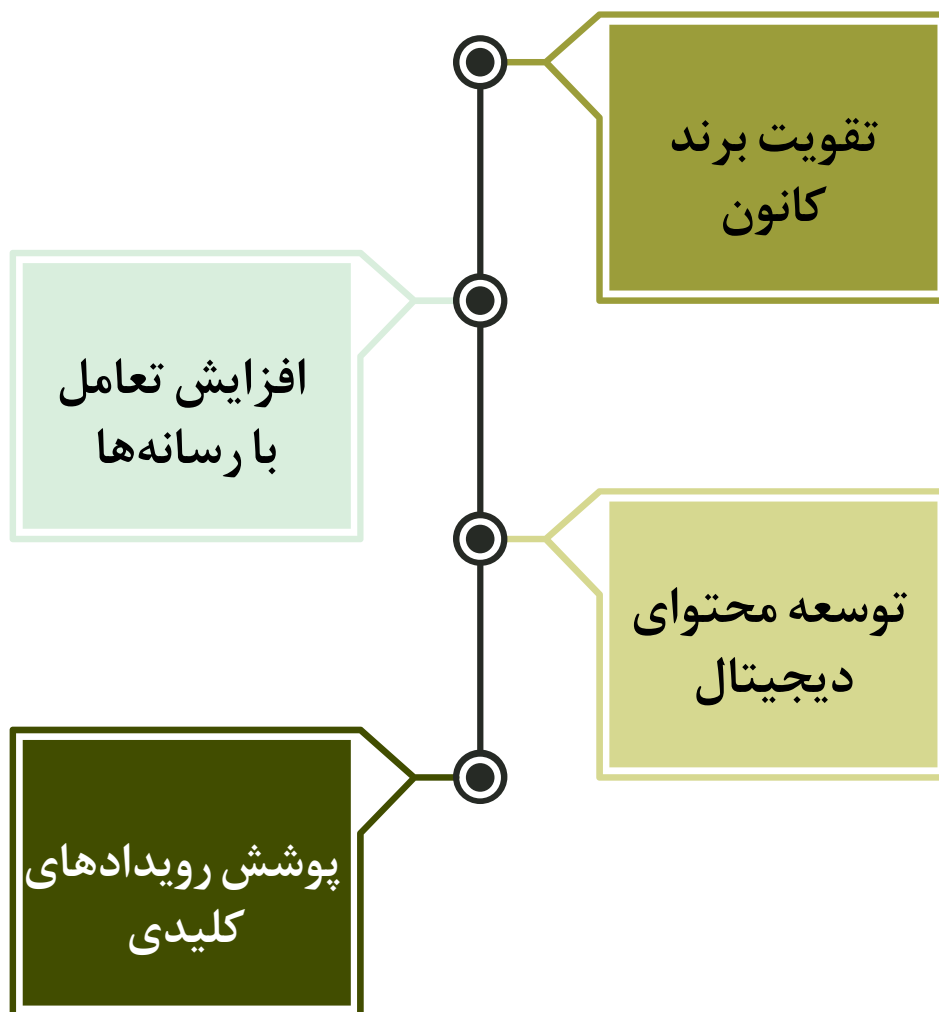
مقدمه

چشم انداز

تبدیل کانون کارگزاران به صدای تخصصی و قابل اعتماد بازار سرمایه ایران از طریق ارتباطات حرفه‌ای، محتوای با کیفیت بالا و حضور فعال رسانه‌ای

مأموریت

تولید و انتشار محتوای تخصصی، پوشش حرفه‌ای رویدادها، مدیریت ارتباطات رسانه‌ای و توسعه حضور دیجیتال کانون به منظور ارتقای برند و تعامل مؤثر با تمام ذینفعان



گزارش عملکرد

فصل بهار

۱. فروردین

- انتشار ۷ خبر تخصصی در سایت کانون
- برگزاری مراسم دید و بازدید نوروزی مشترک
- حضور در شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه
- جلسه همفکری با برگزارکننده نمایشگاه اینوکس مشهد
- برقراری ارتباط با اتاق بازرگانی ایران و تهران
- برگزاری کارگروه روابط عمومی



۲. اردیبهشت

- انتشار ۸ خبر تخصصی در سایت کانون
- دیدار دبیرکل با معامله‌گران تالار بورس تهران
- برگزاری نخستین نشست خبری دبیرکل با رسانه‌ها
- برنامه‌ریزی حضور در نمایشگاه اینوکس مشهد
- برگزاری نشست هم‌اندیشی نظارت و کنترل داخلی
- همکاری در همایش تجلیل از اساتید پیشکسوت



۳. خرداد

- پوشش ویژه نمایشگاه مشهد اینوکس (حضور میدانی)
- تولید ۶ پست ویدیویی از نمایشگاه مشهد اینوکس
- پوشش ۴ ویدئوی تخصصی کمیته سازش
- پوشش ۸ کارگروه (امور مالی، پایش، مشتقه و...)
- انتشار ویدئوهای زنده در استوری شبکه‌های اجتماعی
- مستندسازی جلسات با عکاسی و فیلمبرداری



گزارش عملکرد

فصل تابستان

۴. تیر

- تولید محتوای ویدئوی قدردانی از فعالان بازار
- طراحی جدید و انتشار ماهنامه‌های کانون
- راه‌اندازی کانال‌های یوتیوب و آپارات
- عکاسی از ۵ کارگروه و ۳ جلسه کمیته سازش
- پوشش جامع مجمع عمومی عادی سالیانه
- اجرای کمپین‌های ایمیل مارکتینگ هدفمند



۵. مرداد

- پوشش ۱۴ جلسه کارگروه تخصصی
- تولید ۳ محتوای حقوقی ویدئویی
- تولید ۱۰ پست محتوای آموزشی
- پوشش ۷ جلسه رسمی کانون
- برگزاری دوره‌های خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار
- بیش از ۸۸۹ عکس/فیلم تولیدشده



۶. شهریور

- به‌روزرسانی منظم اخبار سایت و شبکه‌های اجتماعی
- پایش و رصد مستمر اخبار کانون
- برقراری ارتباط مستقیم با روابط عمومی کارگزاری‌ها
- مشارکت فعال در کارگروه روابط عمومی
- نظارت بر مصاحبه‌های دبیرکل در رسانه‌ها
- تحلیل آمار بازدید وبسایت و صفحات مجازی



گزارش عملکرد

نیمه دوم سال

۷. آبان

- پوشش کامل نمایشگاه کیش اینوکس (۱۰۵۰ عکس/فیلم ۱۵ پست در سه پلتفرم اینستاگرام، تلگرام، لینکدین)
- فعالیت‌های هفته پژوهش
- پوشش کارگروه‌ها و جلسات کانون
- تهیه و ضبط مصاحبه‌های تخصصی ویدئویی
- بارگذاری اخبار نمایشگاه در سایت رسمی



۸. آذر

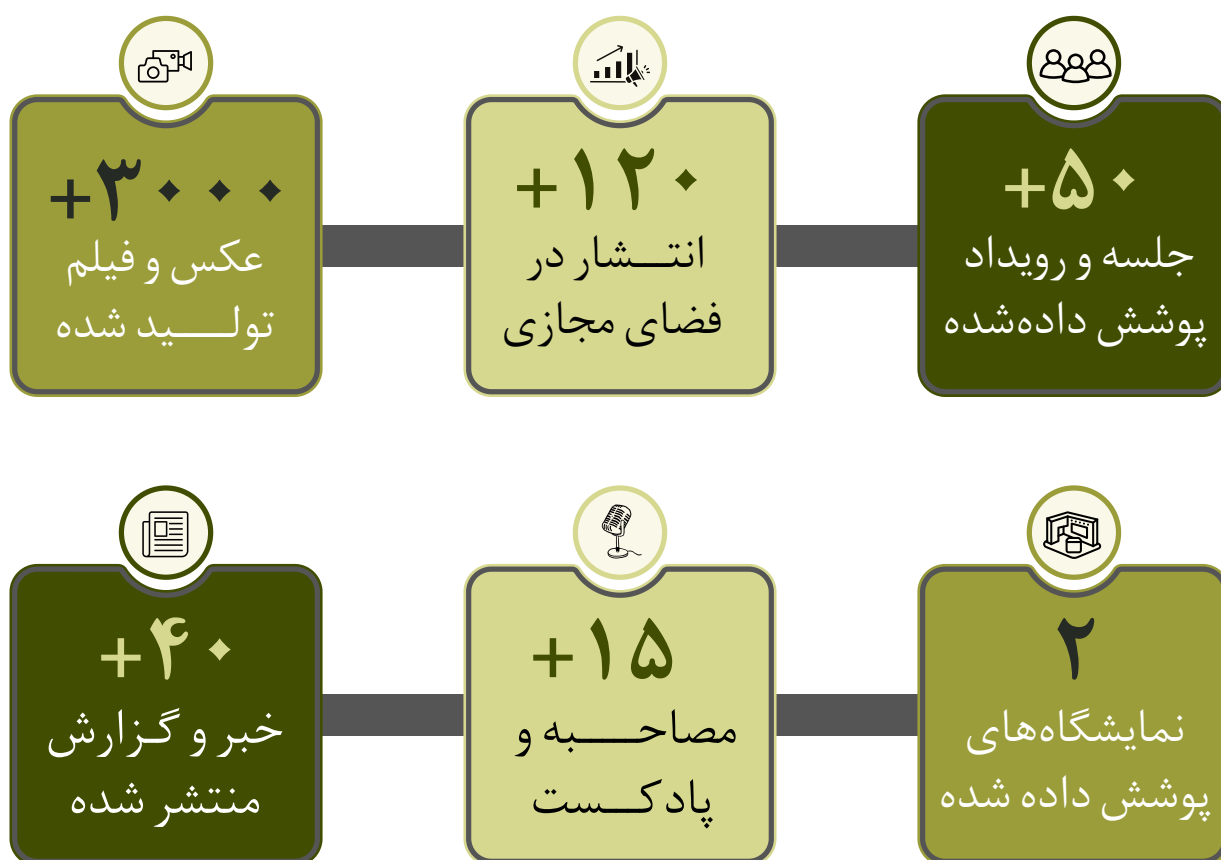
- برنامه‌ریزی و پوشش رونمایی سامانه جامع امور اعضا
- دعوت و هماهنگی خبرنگاران برای مراسم رونمایی
- انتشار در پایگاه اطلاع‌رسانی سنا
- ۳۵۰ عکس/فیلم از مراسم رونمایی
- رصد بازتاب اخبار مراسم رونمایی
- انتشار محتوا در ۵ کارگروه و ۳ جلسه



۹. دی تا اسفند

- تولید ۶ مصاحبه ویدئویی با فعالان بازار
- تولید محتوا با هوش مصنوعی برای هفته پژوهش
- طراحی لوگو و پوستر با هوش مصنوعی
- ۳ پادکست از رؤسای کارگروه‌ها
- ۴ موشن گرافیک مناسبی در هر ماه
- تهیه تقویم محتوایی برای سال ۱۴۰۵

شاخص‌های کلیدی عملکرد KPI



روابط رسانه‌ای و زیرساخت دیجیتال

روابط رسانه‌ای

- برگزاری نخستین نشست خبری دبیرکل کانون با رسانه‌ها
- دعوت و هماهنگی بیش از ۴۵ خبرنگار تخصصی بازار سرمایه
- حضور فعال در شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه
- مدیریت و نظارت بر مصاحبه‌های رسانه‌ای دبیرکل
- برقراری ارتباط با اتاق بازرگانی ایران و تهران
- رصد و آرشیو اخبار منتشرشده درباره کانون
- توسعه شبکه خبرنگاران فعال حوزه بازار سرمایه
- انتشار اخبار در پایگاه رسمی سنا

زیرساخت دیجیتال و برندینگ

- راه‌اندازی کانال‌های یوتیوب و آپارات آموزشی
- ایجاد زیلینک اختصاصی یکپارچه برای واحد آموزش
- طراحی استیکرپک و ایموجی اختصاصی کانون در تلگرام
- طراحی کاور لینکدین اختصاصی برای کانون و واحد آموزش
- اجرای ایمیل مارکتینگ هدفمند به پرسنل کارگزاری‌ها
- راه‌اندازی UTM برای تحلیل کمپین‌ها در Google Analytics
- طراحی و اجرای فرم‌های نظرسنجی دیجیتال با QR Code
- تولید محتوا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی



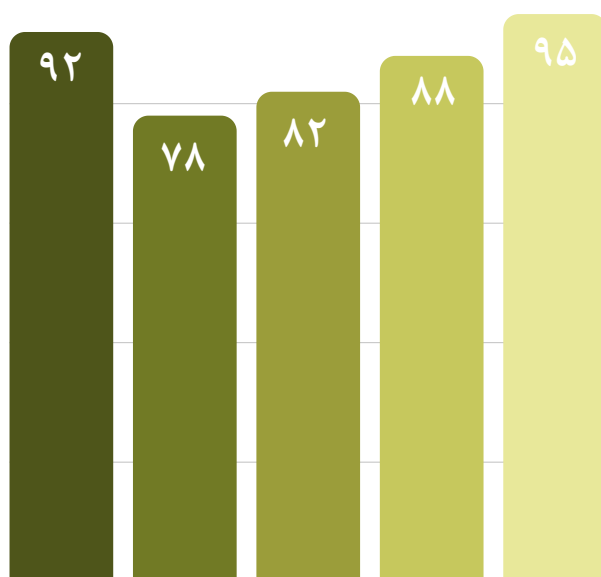
ارزیابی کیفی و چالش‌های ۱۴۰۴

ارزیابی کیفی

- ارتقای جدی جایگاه برند کانون در میان فعالان بازار سرمایه
- استقرار فرهنگ تولید محتوای سریع و باکیفیت
- تقویت شبکه ارتباطی با رسانه‌های تخصصی و خبرنگاران
- موفقیت در پوشش رویدادهای بزرگ ملی (اینوکس مشهد و کیش)
- بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تولید محتوا
- ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال پایدار و قابل رشد

چالش‌های پیش رو

- نیاز به توسعه منابع انسانی متخصص در تولید محتوا
- استانداردسازی فرآیندهای تولید و انتشار محتوا
- ارتقای حضور در رسانه‌های جریان اصلی
- بهبود نرخ تعامل در شبکه‌های اجتماعی
- توسعه محتوای آموزشی تخصصی برای فعالان بازار



پوشش رویدادها تولید محتوا روابط رسانه‌ای حضور دیجیتال مجمع عمومی

چشم‌انداز و اهداف استراتژیک ۱۴۰۵



نوآوری دیجیتال و هوش مصنوعی



توسعه حضور رسانه‌ای



تقویت تولید محتوای تخصصی



آموزش و توانمندسازی



همکاری بین‌رئس‌های



ارتقای اندازه‌گیری عملکرد



واحد بين الملل

مقدمه

بخش «بین الملل» واحد «روابط عمومی و بین الملل» در سال ۱۴۰۴ با رویکرد توسعه تعاملات حرفه‌ای، ارتقای جایگاه کانون در مجامع تخصصی بازار سرمایه و تقویت ارتباطات نهادی در سطح منطقه‌ای و بین المللی فعالیت نمود.

در این راستا، با توجه به کاهش نسبی سطح تعاملات بین المللی کانون در سال‌های گذشته، بازفعال سازی و توسعه ارتباطات حرفه‌ای با نهادهای معتبر بازار سرمایه، به ویژه FEAS، در دستور کار قرار گرفت و حضور کانون در کارگروه‌ها، نشست‌ها و رویدادهای تخصصی بین المللی به صورت هدفمند و مستمر پیگیری شد.

این بخش همچنین با تمرکز بر توسعه دیپلماسی حرفه‌ای، انتقال دانش و تجربیات بین المللی، رصد روندهای نوظهور بازار سرمایه، و تسهیل دسترسی اعضای کانون به فرصت‌های همکاری و آموزش بین المللی، مجموعه‌ای از اقدامات ساختارمند را در طول سال به انجام رساند.



اهم اقدامات و محورهای فعالیت

۱. بازفعال سازی و توسعه تعاملات بین المللی

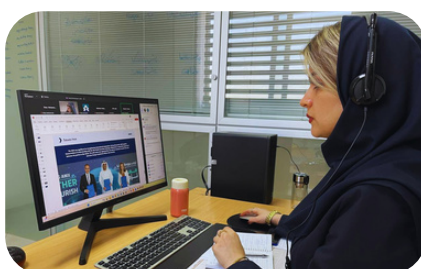
در سال ۱۴۰۴، تعاملات کانون با FEAS به صورت نظام مند احیا و تقویت شد و ارتباط مستمر با دبیرخانه، کارگروه ها و اعضای کلیدی این فدراسیون برقرار گردید. در همین چارچوب، فرآیند معرفی رسمی نماینده جدید کانون، به روزرسانی اطلاعات سازمانی، پیگیری وضعیت عضویت، تسویه تعهدات مرتبط و توسعه حضور فعال در رویدادها و کارگروه های تخصصی بین المللی انجام شد. همچنین پیشنهاد رسمی تعیین «روز جهانی کارگزار» از سوی کانون به FEAS ارائه و فرآیند پیگیری آن آغاز گردید.

۲. حضور و مشارکت در رویدادها و کارگروه های تخصصی بین المللی

بخش بین الملل با هدف توسعه تعاملات حرفه ای، انتقال دانش تخصصی و تقویت حضور کانون در شبکه های تخصصی بازار سرمایه، مشارکت فعالی در رویدادها، نشست ها، کارگاه های تخصصی و کارگروه های بین المللی FEAS و سایر نهادهای مرتبط داشت.

این مشارکت ها متناسب با ماهیت هر برنامه، به صورت حضوری یا برخط انجام شد و بسته به نوع رویداد، بخشی از این برنامه ها صرفاً با حضور نمایندگان کانون برگزار شد و در بخشی دیگر، فرآیند اطلاع رسانی، هماهنگی و تسهیل مشارکت اعضای کانون و شرکت های کارگزاری نیز انجام گرفت.

علاوه بر حضور مستقیم نمایندگان کانون، در مواردی که رویدادها و کارگاه ها برای اعضا و شرکت های کارگزاری نیز قابل استفاده و بهره برداری بود، فرآیند اطلاع رسانی، معرفی فرصت ها، ثبت نام، هماهنگی و پشتیبانی مشارکت اعضا نیز توسط بخش بین الملل انجام شد تا زمینه بهره برداری حرفه ای اعضای کانون از ظرفیت های بین المللی فراهم گردد.



جدول رویدادها، کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی بین‌المللی

ردیف	عنوان رویداد / کارگاه	نوع برنامه	زمان برگزاری	محورهای اصلی	اهمیت برای کانون
۱	FEAS Meetings & ConFEAS 2025	رویداد سالانه بین‌المللی	می تا ژوئن ۲۰۲۵	آینده بازار سرمایه، نوآوری و سرمایه‌گذاری و شبکه سازی	حضور رسمی نماینده کانون و مشارکت حضوری
۲	42nd General Assembly Meeting of FEAS	مجمع عمومی و نشست بین‌المللی	سپتامبر ۲۰۲۵	مجمع عمومی FEAS و گفت‌وگوهای بازار سرمایه	توسعه تعاملات منطقه‌ای و حضور در مجمع عمومی
۳	Exchanges of Tomorrow: Key Trends in the Financial Market Infrastructures Industry	برنامه تخصصی و Benchmarking	سپتامبر تا اکتبر ۲۰۲۵	زیرساخت بازار سرمایه، مشتقات، مدل کسب‌وکار CSD و تاب‌آوری دیجیتال	بررسی تجربیات بین‌المللی بازارهای پیشرو
۴	SEIW 2025 – Stock Exchange International Workshop	کارگاه و نشست تخصصی	اکتبر ۲۰۲۵	هوش مصنوعی، ESG، بازارهای سرمایه و شرکت‌های فناوری محور	معرفی فرصت آموزشی و انتقال دانش تخصصی به اعضا
۵	Tabadul Hub for Intermediaries	ورکشاپ تخصصی بین‌المللی با همکاری Tabadul	اکتبر ۲۰۲۵	همکاری میان واسطه‌های مالی و کارگزاری‌ها	توسعه تعاملات حرفه‌ای میان کارگزاران
۶	PLUS-Forum FinnoWay Armenia 2025	همایش تخصصی بین‌المللی	نوامبر ۲۰۲۵	دیجیتالی‌سازی، فناوری مالی و همکاری‌های بین‌المللی	رصد روندهای فناوری و همکاری‌های نوین
۷	Tokenization: The Structural Shift Reshaping Global Finance	ورکشاپ تخصصی با همکاری Blockstation	دسامبر ۲۰۲۵	تحول ساختاری ناشی از توکن‌سازی	بررسی رویکردهای نوین مالی
۸	Trends of Tokenization	کارگاه تخصصی بین‌المللی	دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶	توکن‌سازی دارایی‌ها، دارایی‌های دیجیتال، زیرساخت بازار سرمایه	انتقال دانش تخصصی و بررسی روندهای نوین مالی

جدول کارگروه‌های تخصصی فدراسیون بازارهای سرمایه اروپا-آسیا (FEAS)

ردیف	عنوان کارگاه	زمان برگزاری	موضوع تخصصی	اهمیت و دستاورد برای کانون
۱	Marketing & PR Working Group	مستمر	بازاریابی و ارتباطات حرفه‌ای	توسعه دانش ارتباطات نهادی
۲	Technology Working Group	مستمر	کاربرد هوش مصنوعی در بازار سرمایه	رصد تحول دیجیتال و فناوری‌های نوین
۳	Trading & Listing Working Group	مستمر	معماری فناوری معاملات بورس‌ها	بررسی روندهای توسعه زیرساخت معاملات
۴	ESG and Sustainability Working Group	مستمر	موضوعات پایداری و مسئولیت‌پذیری، تغییرات اقلیمی و الزامات ESG	آشنایی با روندهای پایداری بازار سرمایه
۵	CSD, Pre- and Post-Trade Working Group	اکتبر ۲۰۲۵	بهره‌وری تسویه معاملات	بررسی روندهای نوین تسویه و پس از معامله
۶	Surveillance Working Group	نوامبر ۲۰۲۵	نظارت بر بازار مشتقات	مشارکت در مباحث نظارتی بازار سرمایه
۷	Investor Relations / IPO Working Group	فوریه ۲۰۲۶	توسعه نقش بازار سرمایه در تأمین مالی	بررسی تجربیات بین‌المللی جذب شرکت‌ها

۳. توسعه دیپلماسی حرفه‌ای و ارتقای جایگاه بین‌المللی کانون

در راستای ارتقای جایگاه بین‌المللی کانون، دستاوردهای حوزه تحول دیجیتال و توسعه سامانه‌های داده‌محور با عنوان «Pioneering digital transformation to deliver faster, more secure services for our members in the capital market» در قالب کمپین‌های بین‌المللی FEAS معرفی گردید. این اقدام موجب انعکاس توانمندی‌های کانون در بسترهای اطلاع‌رسانی بین‌المللی و تقویت تصویر حرفه‌ای آن در سطح منطقه‌ای شد.

۴. انتقال دانش و تحلیل اطلاعات بین‌المللی

در طول سال، گزارش‌ها، داده‌ها و محتوای تخصصی بین‌المللی از منابع معتبر نظیر S&P Global Commodity Insights جمع‌آوری، ترجمه و تحلیل شد و در اختیار واحدهای تخصصی کانون قرار گرفت. همچنین مطالعات تطبیقی و بررسی تجربیات بین‌المللی در حوزه‌هایی نظیر ساختار بازار، خدمات اطلاعاتی، روندهای نظارتی، فناوری‌های مالی و مبارزه با پول‌شویی (AML) در دستور کار قرار گرفت تا زمینه بهره‌برداری تحلیلی، تصمیم‌سازی و استفاده از تجارب بین‌المللی در فعالیتهای تخصصی کانون فراهم گردد.

۵. توسعه همکاری‌های تخصصی و تعاملات اطلاعاتی بین‌المللی

در راستای توسعه تعاملات تخصصی و اطلاعاتی، بررسی ساختار داده‌ها و محتوای تحلیلی منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی از جمله S&P Global Platts انجام شد و مکاتبات اولیه جهت توسعه همکاری‌های اطلاعاتی و تخصصی با این نهادها پیگیری گردید. همچنین امکان‌سنجی برگزاری کارگروه‌ها و نشست‌های مشترک تخصصی با همکاری نهادهای بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت.

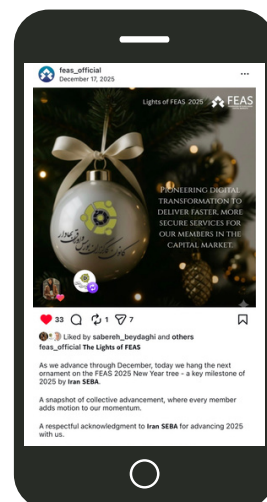
۶. توانمندسازی و پشتیبانی اعضا در تعاملات بین‌المللی

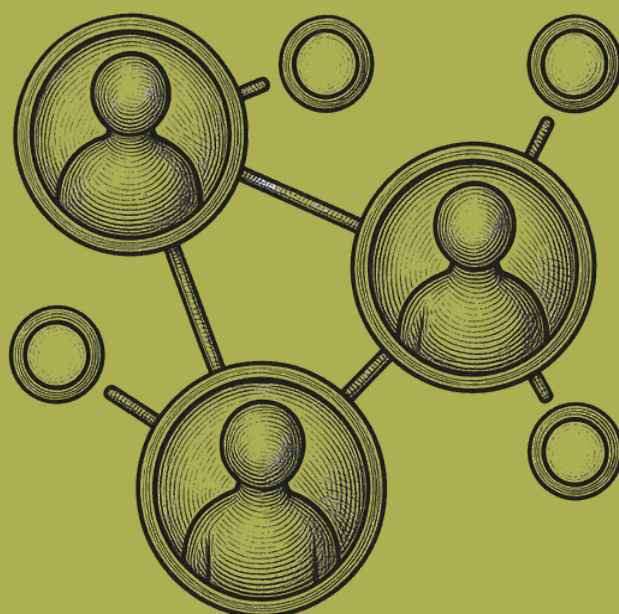
در طول سال، فرآیند اطلاع‌رسانی هدفمند درباره رویدادها، کارگاه‌ها و فرصت‌های همکاری بین‌المللی به اعضای کانون انجام شد و هماهنگی‌های لازم جهت ثبت‌نام و حضور مدیران کارگزاری‌ها در نشست‌ها و کارگروه‌های تخصصی پیگیری گردید. همچنین تلاش شد دسترسی اعضا به فرصت‌های آموزشی و شبکه‌های حرفه‌ای بین‌المللی تسهیل گردد.



جدول انطباق راهبردها و اقدامات انجام شده

ردیف	راهبرد	نمونه اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۴
۱	توسعه و تقویت تعاملات راهبردی با نهادهای بین المللی بازار سرمایه	احیای تعاملات مستمر با FEAS، پیگیری وضعیت عضویت، معرفی نماینده رسمی و انجام مکاتبات رسمی
۲	حضور فعال و اثرگذار در رویدادها و کارگروه های بین المللی	مشارکت حضوری نماینده کانون در رویداد FEAS Meetings & ConFEAS 2025 و مجمع عمومی FEAS، و حضور در کارگروه های تخصصی حوزه فناوری، ESG، بازاریابی، نظارت بازار و زیرساخت های معاملاتی
۳	توسعه دیپلماسی حرفه ای و ارتقای جایگاه بین المللی کانون	معرفی دستاوردهای تحول دیجیتال کانون در کمپین های بین المللی FEAS
۴	انتقال دانش و تحلیل داده های بین المللی به درون کانون	جمع آوری، ترجمه و تحلیل گزارش های تخصصی بین المللی و ارائه آن به واحدهای تخصصی
۵	توسعه تعاملات اطلاعاتی و همکاری های تخصصی بین المللی	آغاز بررسی همکاری های اطلاعاتی با S&P Global Platts و تحلیل ساختار داده های بین المللی
۶	توانمندسازی و پشتیبانی اعضا در تعاملات بین المللی	اطلاع رسانی فرصت های بین المللی، ثبت نام و هماهنگی حضور مدیران کارگزاری ها در نشست ها و کارگاه ها
۷	توسعه همکاری های آموزشی و انتقال فرصت های تخصصی	معرفی و اطلاع رسانی کارگاه ها و برنامه های تخصصی
۸	رصد و تحلیل روندهای نوظهور بازار سرمایه و فناوری های مالی	بررسی موضوعات مرتبط با هوش مصنوعی، توکن سازی، ESG و تحولات فناورانه بازار سرمایه
۹	توسعه نقش کانون در شبکه های همکاری منطقه ای	پیگیری فرصت های همکاری منطقه ای و تدوین نقشه راه اولیه همکاری های آتی





واحد منابع انسانی

مقدمه

واحد اداری و منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان پشتیبان و راهبردی کانون، در سال ۱۴۰۴ با هدف ارتقای بهره‌وری سازمانی، توسعه سرمایه انسانی، بهبود زیرساخت‌های اداری و پشتیبانی مؤثر از فعالیت‌های تخصصی کانون، مجموعه گسترده‌ای از اقدامات اجرایی و توسعه‌ای را به انجام رساند. این واحد ضمن ایفای نقش مؤثر در مدیریت منابع انسانی، پشتیبانی عملیاتی و نگهداشت زیرساخت‌های سازمان، تلاش نموده است با رویکردی نظام‌مند و مبتنی بر بهبود مستمر، زمینه تحقق اهداف کلان کانون را فراهم سازد.

عملکرد حوزه منابع انسانی

• مدیریت سرمایه انسانی

در سال ۱۴۰۴، کلیه فرآیندهای جذب، استخدام، نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی با تمرکز بر تأمین نیروی متخصص و ارتقای بهره‌وری سازمانی اجرا گردید. اهم اقدامات انجام شده شامل:

- مدیریت کامل فرآیند جذب و استخدام از مرحله انتشار آگهی، غربالگری رزومه‌ها، برگزاری مصاحبه‌های تخصصی و عمومی تا انعقاد قرارداد و استقرار نیروی انسانی
- ساماندهی و به‌روزرسانی پرونده‌های پرسنلی و مستندسازی اطلاعات کارکنان
- مدیریت فرآیندهای حضور و غیاب، مرخصی‌ها، مأموریت‌ها و اضافه کاری کارکنان
- همکاری در فرآیند محاسبه حقوق و مزایا و ارائه خدمات پشتیبانی به کارکنان
- اجرای فرآیندهای ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش‌های تحلیلی به منظور ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی
- رسیدگی به درخواست‌ها و مسائل کارکنان و تلاش در جهت ارتقای رضایت شغلی و بهبود فضای کاری
- بازنگری، مستندسازی و بهبود فرآیندهای منابع انسانی و افزایش شفافیت در رویه‌های سازمانی

• آمار سرمایه انسانی

در سال ۱۴۰۴ به طور کلی تعداد ۵۵ نفر از کارکنان در مقاطع مختلف زمانی تحت پوشش کانون قرار داشته‌اند (شامل نیروهای جدید و قدیم و خارج شده از سازمان) و تعداد کارکنان فعال در پایان سال به ۳۳ نفر رسیده است.

• ترکیب تحصیلی کارکنان

ترکیب تحصیلی کارکنان	
مقطع	تعداد (نفر)
دکتری	۲
کارشناسی ارشد	۲۰
کارشناسی	۲۰
سایر	۱۳

عملکرد حوزه اداری، پشتیبانی و خدمات

در سال ۱۴۰۴، واحد اداری و پشتیبانی نقش مؤثری در تأمین نیازهای عملیاتی، نگهداری زیرساخت‌ها و پشتیبانی از فعالیتهای جاری و تخصصی کانون ایفا نمود.

مدیریت زیرساخت‌ها و تأسیسات

- نظارت و پیگیری قراردادهای سرویس و نگهداری تجهیزات و تأسیسات ساختمان شامل آسانسور، چیلر، دیزل ژنراتور، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و سایر تجهیزات زیرساختی
- اجرای پروژه اورهال و بهسازی تأسیسات ساختمان با هدف افزایش بهره‌وری، ایمنی و پایداری خدمات
- اجرای پروژه تعویض نمای شیشه‌ای ساختمان کانون و بهبود وضعیت فیزیکی و ظاهری ساختمان

عملکرد حوزه اداری، پشتیبانی و خدمات

پشتیبانی رویدادها و جلسات

- برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی مجامع عمومی، نشست‌های خبری، مراسم‌های مناسبتی و رویدادهای داخلی کانون
- پشتیبانی اجرایی بیش از ۳۰۰ جلسه کارگروه‌های تخصصی کانون در طول سال
- مدیریت امور خدماتی و هماهنگی نیروهای خدمات در دوره‌های مختلف سال با هدف حفظ کیفیت خدمات سازمانی

تعهد سازمانی

- استمرار خدمات دبیرخانه در ساعات غیراداری و ایام پیک کاری
- پاسخگویی مستمر و به‌موقع به درخواست‌های داخلی و بیرونی
- حفظ دقت، سرعت و کیفیت در ارائه خدمات اداری و ارتباطی

جمع‌بندی

واحد اداری و منابع انسانی در سال ۱۴۰۴ ضمن ایفای نقش پشتیبان برای تمامی واحدهای کانون، توانست با مدیریت مؤثر سرمایه انسانی، بهبود فرآیندهای اداری، توسعه زیرساخت‌های سازمانی، پشتیبانی از بیش از ۳۰۰ جلسه تخصصی، مدیریت حجم بالای مکاتبات سازمانی و اجرای پروژه‌های بهسازی ساختمان، سهم قابل توجهی در تحقق اهداف عملیاتی و توسعه‌ای کانون ایفا نماید.