

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می خوانید:

- کارگروه ها و کمیته های واحد امور اعضا
- گزارش پرونده های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه ها، اطلاعیه ها و ابلاغیه ها



سال سیزدهم /
شماره ۱۴۷ /
خردادماه ۱۴۰۲

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷



فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹



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



فهرست مطالب

۳		• کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا
۳۶		• گزارش پرونده‌های کمیته سازش
۴۰		• گزارش اقدامات واحد آموزش
۴۴		• گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
۶۱		• گزارش مجوزهای اعضا
۷۲		• بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها



تهیه و تنظیم: واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به
اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

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



گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا

کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی RFP مربوط به سامانه نظرسنجی از مشتریان برای رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای علی وفايي زنجاني



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

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

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



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

دومین جلسه کارگروه "فناوری اطلاعات" در سال ۱۴۰۲، با حضور اعضای کارگروه برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با RFP مربوط به سامانه نظرسنجی از مشتریان برای رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری پیشنهاداتی مطرح گردید. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

- مشتری از طریق لینک ارسالی در یک دوره تنها می‌تواند برای سه شرکت کارگزاری در نظرسنجی شرکت کند؛ شرط آن است که مشتری فعال بوده باشد به این معنا که حداقل یک بار در دوره مورد بررسی تراکنش داشته باشد؛
- در خصوص فرایند احراز هویت مشتریان جهت شرکت در نظرسنجی، مشتریان در سه گروه طبقه‌بندی شدند. گروه اول مشتریانی که احراز هویت سجامی دارند، گروه دوم مشتریانی که در سجام ثبت‌نام نکرده‌اند ولی دسترسی به سامانه برخط بازار دارند و گروه سوم مشتریانی که سجام و برخط ندارند و صرفاً از طریق دسترسی آفلاین و ایستگاه‌های معاملاتی به بازار دسترسی دارند؛ مقرر شد در خصوص گروه اول، از

سرویس‌های سجام با هماهنگی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، برای احراز هویت مشتریان در سامانه نظرسنجی استفاده شود. در خصوص گروه دوم و سوم نیز مقرر شد، در صورت امکان استفاده از سامانه کارا، جهت احراز هویت این گروه از مشتریان استفاده شود و در غیر این صورت شرط شرکت در نظرسنجی، ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه سجام باشد؛

- در رابطه با ثبت لاگ سیستم صرفاً برای صحت‌سنجی در خصوص نظرسنجی انجام شده از آن استفاده گردد و اطلاعات مربوط به IP، computer name، browser detection و mac address ثبت گردد؛

- در رابطه با موضوع رعایت ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط از طرف شرکت‌های رایان و تدبیر دیگر مشکلی وجود ندارد و مقرر شد نامه‌ای از سوی شرکت‌های نرم‌افزاری برای شرکت‌های کارگزاری که از OMS‌های رایان هم افزا و تدبیر پرداز استفاده می‌کنند در این خصوص ارسال شود.

کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تبادل نظر درخصوص موضوعات قابل بررسی توسط کارگروه و تعیین برنامه‌های آتی.

رئیس کارگروه: آقای محمدرضا خانی



حاضرین: آقایان محمدرضا خانی (عضو هیئت‌مدیره شرکت سبدگردان کاریزما)، محمد جواد کشاورز (مدیر صندوق بازارگردانی شرکت سبدگردان سهم آشنا)، همایون دارابی (مدیرعامل شرکت سبدگردان داریوش) و امین صابونچی (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و خانم‌ها نفیسه تیموری (مدیر صندوق بازارگردانی تدبیرگردان فردا)، معصومه دلداده (سرپرست صندوق شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه) و سمانه شیرازی‌فر (معامله‌گر شرکت کارگزاری فارابی).

میهمان: آقای خسرو صیادنیا طیبی (کارشناس ارشد صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا).

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



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- در جهت تکمیل تبصره یک ماده ۱۵ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مناسب است که این مورد اضافه شود که به بازارگردان اجازه دهد تا پنج روز پیش از اتمام منابعش با تأیید بورس به فعالیت بازارگردانی خاتمه دهد؛ به‌طور کلی باید پیرامون تبصره یک؛ دو و سه ماده ۱۵ بازنگری و اصلاحاتی انجام گیرد؛

- یکی از پیشنهادات مطرح شده این است که درصدی از ارزش بازار شرکت وارد فرایند بازارگردانی شود. مقرر گردید در جلسه آینده دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بررسی گردد.

اولین جلسه کارگروه "صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی" در سال ۱۴۰۲، با حضور اعضای جدید کارگروه برگزار گردید. در این جلسه هریک از اعضای کارگروه در خصوص مهم‌ترین موضوعات قابل پیگیری توسط این کارگروه، پیشنهاداتی را مطرح کردند. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

- مسئله اصلی سودآوری فعالیت بازارگردانی است و باید این فعالیت سودده باشد؛
- رفتار سلیقه‌ای در خصوص حجم مبنا منجر به افزایش ریسک بازارگردانی می‌شود؛ به طور کلی دستورالعمل‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که از امکان بروز رفتار سلیقه‌ای جلوگیری کند؛



کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی چک لیست پذیرش شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: خانم هدی توانائی



حاضرین: خانم هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان) و مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا)، خانم‌ها نیلوفر جعفری (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی)، سحر مسعود زادگان (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری دنیای نوین) و آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان).

غایب: آقای علی مسعودی (حسابرس شرکت کارگزاری آگاه).

میهمان: آقای رضا کیان‌پور (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری مبین سرمایه).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها معصومه رنج‌خواه و محدثه سعیدی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه گیری:

و اعضای کارگروه نظرات و پیشنهادات خود را با توجه به دستورالعمل مبارزه با پولشویی مطرح کردند.
در نتیجه مقرر شد ادامه فایل چک لیست در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکتهای کارگزاری" با موضوع همانندیشی درخصوص چک لیست پذیرش شرکتهای کارگزاری برگزار گردید. در این جلسه فایل چک لیست پذیرش مورد بررسی قرار گرفت



کارگروه امور بورس انرژی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

شماره جلسه: ۰۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مشکلات کارگزاران در حوزه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و پیگیری نامه‌های ارسال شده به شرکت بورس انرژی و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران.



رئیس کارگروه: آقای کریم گلزاری کریمی

حاضرین: آقایان کریم گلزاری کریمی (معاونت بورس کالا و انرژی شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان)، امیررضا حیدری نوری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، خالد عیسی نژاد (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین)، فرزاد زمانی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری خبرگان سهام) و سعید انگبینی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری توسعه فردا) و خانم‌ها مریم شکاری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا) و لیلا محمدی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای بهرام ابراهیمی و خانم ندا نصوحی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- در ابتدای جلسه، اعضای کارگروه موارد مطرح شده در جلسه قبل و پیگیری‌های صورت گرفته را بررسی کردند و در ادامه درخصوص مهمترین موضوعات متوجه صنعت به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد در جلسات بعدی موضوعات به تفصیل بررسی شده و پیگیری‌های لازم از دستگاه‌های متولی انجام شود.
- درخواست‌ها از شرکت بورس انرژی :
- قابل رؤیت بودن پیام ناظر به صورت نوتیفیکیشن در گوشه پایین مانیتور؛
- پیگیری نمایش قیمت ثبت شده پس از پایان رقابت در سامانه معاملات، توسط کانون؛
- نمایش زمان در تابلوی برق صنعتی به صورت هفتگی، ماهانه، فصلی؛
- افرادی که به صورت رسمی معرفی شده‌اند با بورس انرژی در تماس باشند (معامله‌گران، کارشناسان پذیرش و ...)
- پیگیری ورود کارگزاران به سامانه ece توسط کانون؛
- پیگیری پایبند بودن کارگزاران به منشور اخلاقی و ایجاد تغییر در نحوه
- بازاریابی و جذب مشتری؛
- پیگیری فاش شدن آمار خرید و فروش بعد از زمان معاملات با توجه به زیر سوال رفتن اصل محرمانگی؛
- پیگیری زمان ارسال نامه تبصره ۳۷ برق به بورس.
- موارد مرتبط با سپرده‌گذاری:
- بررسی دستورالعمل وکالتی در سازمان، به پیشنهاد کانون؛
- پیشنهاد اصلاح فرایند قرارداد سه بندی در هیئت‌مدیره: حذف امضا خریدار، الکترونیکی شدن کل یا بخشی از فرایند قرارداد سه بندی؛
- نمایش کلیه مبالغ واریز شده توسط مشتری در قسمت مربوطه در سامانه کارا؛
- قابل رؤیت بودن مبالغ تضامین و مازاد تضامین در سامانه کارا؛
- تخصیص مبالغ پیش پرداخت به صورت سیستماتیک توسط کارگزار؛
- رنگ‌بندی آیتم‌های تسویه شده، نشده و...؛
- اجرا حساب وکالتی سایر بانک‌ها؛
- و ...

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی در خصوص رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید)، خانم‌ها ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان) و شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقایان سیدحمید سید جراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)، مهدی مقدسی (معاون مالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر).

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



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

عملیات حسابداری کارگزار یا کارگزار/ معامله‌گر به آن اشاره شده بود مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات و نظرات اعضای کارگروه اعمال گردید. همچنین مقرر گردید ادامه این رهنمود در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" با موضوع بررسی رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری برگزار گردید. در ادامه جلسه گذشته رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری که در دستورالعمل اعطای مجوز بهره‌برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص مهمترین مشکلات موجود در حوزه پذیرش بورس کالا.

رئیس کارگروه: آقای مهدی حاجی غلام سربزیدی



حاضرین: آقایان مهدی حاجی غلام سربزیدی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، حبیب موسوی (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، میثم باقری کوپائی (عضو هیئت مدیره و مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری راهین)، محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالای شرکت کارگزاری کاریزما)، ایرج فرجی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، هاشم باروتی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس)، مسعود شریفی خطیر (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، سید محمد امین گل گر (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری صبا تأمین)، امیر اسدی عراق (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی).

میهمانان: آقایان محمدرضا بهنامزاده (مدیر پذیرش شرکت بورس کالای ایران) و کریم گلزاری کریمی (معاون بورس کالا و انرژی شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان).

نماینده کانون کارگزاران: آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در اسرع وقت صادر شود؛ ولی خود شرکت‌های کارگزاری می‌توانند با رعایت برخی موارد جزئی پرونده را به شکل صحیح ارسال نمایند تا نیاز به ارسال چندین باره آن نباشد.

موارد اشاره شده طی نامه شماره ۲۷۱/۵۴۸۱۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ به اطلاع شرکت‌های فعال در بورس کالا رسید.

• موضوع دسترسی شعب به سامانه پذیرش بورس کالا:

پاسخ جناب آقای بهنامزاده: طبق ابلاغیه سازمان بورس شرکت بورس کالا اجازه دادن وب سرویس ندارد.

موضوع دیگر درخواست کارگروه از شرکت بورس کالا برای آموزش کارکنان شرکت‌های کارگزاری توسط متخصصین شرکت بورس کالا بود که جناب آقای بهنامزاده قول مساعدت و همکاری دادند.

جلسه کارگروه با حضور جناب آقای بهنامزاده مدیر محترم پذیرش شرکت بورس کالای ایران برگزار گردید. اعضا کارگروه مهمترین دغدغه‌های موجود در صنعت مربوط به بخش پذیرش را به اطلاع میهمانان کارگروه رساندند.

عمده موارد مطروح و پاسخ جناب آقای بهنامزاده به شرح زیر بود:

• آنلاین و سامانه‌ای شدن بحث پذیرش: پاسخ جناب آقای بهنامزاده: هدف بورس کالا این است است که تنها با وارد کردن شماره ملی بقیه اطلاعات از مراجع ذیصلاح استعلام و در سامانه وارد شود که فعلاً عملی نشده است ولی بورس کالا پیگیر موضوع است.

• کاهش زمان بررسی پرونده کدهای حقوقی دارای ایراد جرئی:

پاسخ جناب آقای بهنامزاده: بخش پذیرش تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد که کدها

کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.

رئیس کارگروه: آقای علی لقمانی رحمانی



حاضرین: آقایان علی لقمانی رحمانی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، حسین پارسائیان (کارشناس ارشد تحلیل شرکت کارگزاری پویان)، محمود درافشان (معاونت کالا انرژی و مشتقه شرکت کارگزاری شهر)، بهروز زارعی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری حافظ)، بهنام عظیم وند (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری آرمون بورس) و کیارش فاضل (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) و خانمها بهنوش خانی حامد (معامله گر انرژی شرکت کارگزاری بانک سپه)، فرنوش دوات گر زاده (مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده) و آدنا طروسیان (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری کارآمد).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانمها معصومه رنج خواه (کارشناس واحد امور اعضا) و ندا نصوحی (کارشناس واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه گیری:

دومین جلسه کارگروه "ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار" در سال ۱۴۰۲، با حضور اعضای کارگروه برگزار گردید. در این جلسه هر یک از اعضای کارگروه در خصوص مهم‌ترین موضوعات قابل پیگیری توسط این کارگروه، پیشنهاداتی را مطرح کردند. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

- مسئله بسته بودن نماد معاملاتی سهام یکی از مسائل مهمی می‌باشد که باید سازوکاری مشخص برای آن در نظر گرفته شود، که اگر نماد سهمی بسته بود حداقل نماد مربوط به اختیار معامله آن باز باشد؛
- در دستورالعمل باید نحوه اعمال موقعیت‌های باز برای هردو پوزیشن

خرید و فروش لحاظ گردد؛

- ماده ۱۱ دستورالعمل، درباره نحوه تخصیص قراردادهای اختیار معامله اعمال شده به موقعیت‌های باز فروش می‌باشد که مناسب‌تر است سازوکار این روش بطور شفاف مشخص گردد؛
 - فعالیت صندوق‌های بازارگردانی در بازار اختیار معامله منجر به افزایش عمق بازار می‌شود، بنابراین پیگیری برای این مسئله بایستی در الویت باشد.
- در انتها مقرر گردید در جلسه آینده با حضور نماینده‌ای از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مسائل مربوط به تضامین و توثیق سهام در بازار قراردادهای اختیار معامله بررسی گردد.

کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

محل برگزاری: کنون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تسویه و ریسک نکول شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای محمد حسین پور عسکری



حاضرین: آقایان محمد حسین پور عسکری (معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ)، عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب و کار شرکت فناپ)، فرهاد گل دوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی و نماینده مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری باهنر)، خانم‌ها ناهید دانا (مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارگزاری کارآمد) و شهرزاد ذنوبی (مدیر بازاریابی و توسعه بازار شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران).

غایبین: آقایان مهدی خلیلی (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری پویان)، حامد قناعی (مدیرعامل شرکت سبدگردان آسمان)، سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ترنج) و اویس باقری (رئیس واحد آموزش شرکت کارگزاری بانک آینده).

نمایندگان کنون کارگزاران: خانم ارشیاناز حیدریان (معاونت امور اعضا و حقوقی)، آقای مسلم نیلچی (معاونت آموزش و توسعه)، خانم‌ها زهره خشنود (سرپرست امور حقوقی و سازش) و ساجده پور تقی راستگو مقدم (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در جلسه دوم کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه مطابق با دستور جلسه که موضوع تسویه و ریسک نکول شرکت‌های کارگزاری بود، در ابتدا توضیحاتی کلی در خصوص صندوق تضمین تسویه معاملات و دغدغه‌های موجود در رابطه با آن مطرح شد. آن چه به عنوان مشکل اصلی موجود برای این صندوق بیان گردید جبران نکول احتمالی یک کارگزار از محل کارمزد به دست آمده از سایر شرکت‌های کارگزاری است. در این راستا سؤال اصلی آن است که چه سازوکاری را می‌توان به عنوان جایگزین برای این صندوق پیشنهاد داد یا آنکه دستورالعمل مربوط به صندوق تضمین چگونه می‌تواند بهبود یابد تا دغدغه‌های موجود در رابطه با آن را کاهش دهد. به عنوان مثال دستورالعمل صندوق تضمین تسویه در موضوع بازگرداندن منابع خارج شده نگاه خوش‌بینانه‌ای دارد و در آن ذکر شده است که با طرح دعوا و توقیف اموال شرکت کارگزاری می‌توانیم آن منابع مالی را که خارج شده است، بازگردانیم در حالی که در عمل دیده شده است که به این صورت پیش نمی‌رود. یکی از پیشنهادات مطرح شده برای بهبود وضعیت، برقراری قرارداد شخصی بین هر یک از شرکت‌های کارگزاری با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

است که در این حالت شرکت‌های کارگزاری هر یک تنها در قبال ریسک نکول خود متعهد شوند و پرداختی لازم را انجام دهند. در مطالعه تطبیقی صورت گرفته توسط یکی از اعضا کارگروه ذکر گردید که ریسک تسویه در کشور آمریکا نیز همچون سایر کشورها به طور کامل صفر نمی‌شود و وجود این ریسک سیستماتیک در صنعت مالی اجتناب‌ناپذیر است. در این کشور نیز روشی مشابه با آنچه در ایران تحت عنوان فرایند تسویه یار داریم، دیده می‌شود. در این متد کدگذاری‌هایی روی حساب‌ها صورت می‌گیرد که به واسطه آن سیگنال دهی انجام می‌شود و مشخص می‌گردد که ریسک نکول شرکت کارگزاری در چه وضعیتی قرار دارد. همچنین صندوقی نیز وجود دارد که منابع آن توسط DTC که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در کشور آمریکا است، تأمین می‌شود. مقرر گردید که در جلسه آینده هر یک از اعضای کارگروه یک کشور را برای تحقیق بررسی سازوکارهای موجود در رابطه با موضوع تسویه و نکول شرکت‌های کارگزاری انتخاب نمایند و راهکارهای موجود در کشور مورد نظر را ارائه دهند. همچنین جهت اطلاع نام کشور را در گروه تلگرامی اعلام نمایند.

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی در خصوص رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، سیدحمید سید جراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)، مهدی مقدسی (معاون مالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید) و خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقایان سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه) و خانم ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان).

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



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بخش به بورس انرژی و معاملات آتی و روند تسویه اشاره شده بود. اعضای کارگروه پیشنهادات و نظرات خود را جهت تغییر برخی موارد و نکات مطرح کردند. همچنین مقرر گردید ادامه این رهنمود در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" با موضوع بررسی رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری برگزار گردید. در ادامه جلسه گذشته از بند ۸ تا بند ۱۲ رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت که در این

کارگروه امور بورس انرژی

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مشکلات معاملات گواهی و آتی، شرکت سپرده‌گذاری و تابلو برق.

رئیس کارگروه: آقای کریم گلزاری کریمی



حاضرین: آقایان کریم گلزاری کریمی (معاونت بورس کالا و انرژی شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان)، امیررضا حیدری نوری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، خالد عیسی نژاد (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین)، فرزاد زمانی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری خبرگان سهام) و خانم‌ها مریم شکاری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) و لیلا محمدی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا).

غایب: آقای سعید انگبینی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری توسعه فردا).

میهمانان: آقای خسرو صیادنیایی (کارشناس ارشد بازارگردانی شرکت سبدگردان کاریزما)، خانم فاطمه درویش زاده (مسئول بورس انرژی شرکت کارگزاری بانک آینده).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای بهرام ابراهیمی و خانم ندا نصوحی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای جلسه، پس از معرفی میهمانان، در رابطه با موارد مطرح شده در جلسه قبل و پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص آن‌ها صحبت گردید، در ادامه با میهمانان در رابطه با مشکلات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و معاملات آتی بحث‌هایی مطرح و جهت رفع آن‌ها پیشنهاداتی ارائه شد. موارد زیر جهت انجام پیگیری‌های لازم مطرح گردید:

- در خصوص معاملات آتی و گواهی‌های سپرده:

(۱) معیار قیمت‌گذاری کالا در بورس انرژی مشخص و ضابطه‌مند نیست، حالت دستوری دارد، لذا پیشنهاد می‌گردد یک مرجع مشخص برای قیمت‌گذاری کالاها در بورس انرژی به وجود آید؛

(۲) روش قیمت‌گذاری گواهی‌های آتی کالا در بورس انرژی منظم و ضابطه‌مند نیست؛

(۳) پیگیری علت ابطال معاملات با دلایل نامعلوم (برای مثال صندوق‌ها نمی‌توانند با یک‌دیگر معامله کنند)؛

(۴) معاملات آتی به صورت صوری انجام می‌گیرد، پیگیری‌های لازم برای رفع این مورد انجام گردد؛

(۵) برای تسویه‌ها رویه حسابداری مشخصی وجود ندارد؛

(۶) دستورالعمل بازارگردانی بورس و فرابورس قابل اجرا برای بورس انرژی نمی‌باشد، لذا می‌بایست یک دستورالعمل اختصاصی برای بازارگردانی بورس انرژی وجود داشته باشد؛

(۷) دامنه مظنه مشخص و ضابطه‌مند نمی‌باشد؛

(۸) امکان ویرایش سفارش برای بازارگردانان وجود ندارد؛

(۹) امکان اخذ کدهای حقیقی به صورت مستقل وجود ندارد؛

(۱۰) پیشنهاد می‌شود سقف کارمزد افزایش پیدا کند؛

(۱۱) به علت دو نرخ بودن معاملات، OMSها امکان محاسبه ارزش معاملات و ... را ندارند و همچنین ارزشیابی روزانه و خرید و فروش به صورت دستی انجام می‌گردد که منجر به خطای انسانی و محاسبه اشتباه نرخ صدور و ابطال و NAV می‌گردد، لذا پیشنهاد می‌گردد شرایط سیستمی شدن فرایند فوق ایجاد شود؛

(۲) بررسی علت عدم امکان سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در معاملات ارزی و گواهی‌های سپرده و آتی؛

(۳) درخواست صدور مجوز برای صندوق‌های انرژی؛

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

۵) واحد نمادها به صورت مگا و کیلو می‌باشد، پیشنهاد می‌گردد واحد نمادها یکسان گردد؛
۶) معاملات در سامانه اوراق قابل رؤیت باشد و قسمتی تحت عنوان "برق" در سامانه طراحی گردد.

- مسائل و مشکلات تابلو برق:
- ۱) قرار نگرفتن سفارش معاملات گواهی برق روی سامانه و عدم اطلاع از انجام معامله؛
- ۲) تابلو برق صنعتی زمان ندارد؛
- ۳) طولانی و چند مرحله‌ای بودن فرایند اخذ کد در تابلو برق؛
- ۴) اعلامیه‌های فروش، نماد ندارند؛

کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: هم‌اندیشی درخصوص مشکلات سامانه کارا.

رئیس کارگروه: آقای روزبه شریعتی



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

غایب: آقای رحیم صادقی دمنه (مدیر معاملات شرکت کارگزاری مفید).

میهمان: خانم لیلا امیری فرد (مدیر پذیرش شرکت کارگزاری امین آوید).

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



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جلسه مورد بررسی قرار گرفت. پس از ارائه پیشنهادات و اعمال نظرات، فایل نهایی مشکلات سامانه تهیه گردید. در نتیجه مقرر گردید در جلسه آتی با دعوت از جناب آقای حسنلو در جهت رفع این مشکلات تبادل نظر صورت گیرد.

جلسه کارگروه "امور معاملات و پس از معاملات سهام" با موضوع هم‌اندیشی درخصوص مشکلات سامانه کارا برگزار گردید. هر یک از اعضای کارگروه پیش از جلسه، مشکلات سامانه کارا را در کارگزاری خود مطرح کرده و مشکلات موجود در

کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مطالعات صورت گرفته در رابطه با مکانیزم‌های موجود در دنیا برای جبران نکول شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای محمدحسین پورعسکری



حاضرین: آقایان مهدی خلیلی (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری پویان)، فرهاد گل دوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر) و سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ترنج)، خانم‌ها ناهید دانا (مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارگزاری کارآمد) و شهرزاد ذنوبی (مدیر بازاریابی و توسعه بازار شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران).

غایبین: آقایان محمدحسین پورعسکری (معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ)، حامد قناعی (مدیر عامل شرکت سیدگردان آسمان)، اویس باقری (رئیس واحد آموزش شرکت کارگزاری بانک آینده) و عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب و کار فناپ).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ساجده پورتنقی راستگو مقدم (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جلسه سوم کارگروه مطالعات تطبیقی با حضور اعضای کارگروه در کانون کارگزاران برگزار گردید. در این جلسه، اعضای کارگروه، مطالعات تطبیقی خود را مطابق دستور جلسه ارائه نمودند. از جمله کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفتند آلمان، استرالیا و مالزی بود. در کشور آلمان نوعی صندوق تضمین وجود دارد که اعتبار آن وزارت اقتصاد این کشور است و با این اعتبار تأسیس شده است. منابع این صندوق در کشور آلمان از وجوه کارمزد کارگزاری‌ها تأمین می‌گردد که چیزی مشابه با صندوق تثبیت در ایران است. کارگزاری‌ها در آلمان بر اساس حجم فعالیتشان در بازار سرمایه رتبه‌بندی می‌گردند و بر آن مبنا پرداختی به صندوق مذکور انجام می‌دهند. به عنوان مثال در سال ۲۰۲۱ کارگزاری‌ها بین ۰.۰۵ تا ۰.۱ درصد کارمزد معاملات خود را به این صندوق واریز کردند. این صندوق ۹۰ درصد تعهدات مالی کارگزاران را پوشش می‌دهند و همچنین منابع صندوق در سپرده‌های بانکی یا اوراق کم ریسک سرمایه‌گذاری می‌گردد تا سهل‌الوصول باشد. زمانی که صندوق تعهدات مالی یک شرکت کارگزاری را پرداخت می‌کند، آن مبلغ جزو طلب صندوق است و بازپرداخت آن باید با بهره توسط شرکت

کارگزاری پرداخت شود. چنانچه کارگزاری آن مبلغ را نداشته باشد، صندوق به سراغ دارایی‌های آن شرکت کارگزاری می‌رود. در رابطه با کشور استرالیا نیز صندوق تضمین ریسک و نکول وجود دارد که تحت نظارت کمیته اوراق بهادار استرالیا است. در این کشور شرکت‌های کارگزاری موظفند به صورت دوره‌ای پرداخت‌ها را انجام دهند و میزان مبلغی که شرکت کارگزاری باید به صندوق ریسک و نکول پرداخت کند بر اساس حجم کار، سطح فعالیت شرکت و بیشترین میزان بدهی مالیاتی او در یک دوره زمانی و همچنین تعداد سال‌هایی که شرکت در حال فعالیت بوده است تعیین می‌گردد. این مبلغ به صورت سه درصد از بیشترین میزان بدهی مالیاتی یا یک میلیون دلار است که هر مبلغی که بیشتر باشد، به مبلغ یک میلیون دلار تخفیف داده می‌شود. به عنوان مثال، اگر بیشترین میزان بدهی مالیاتی یک شرکت ۱۰۰ میلیون دلار باشد، آن شرکت باید سه درصد از این مبلغ یعنی ۳ میلیون دلار را به صندوق تضمین ریسک و نکول پرداخت کند. همچنین میزان مبلغی که شرکت کارگزاری بر اساس فاکتورهای ذکر شده موظف به پرداخت است به صورت سالیانه به‌روزرسانی می‌گردد. این صندوق

منابع دیگری دارد که از سوی دولت تأمین می‌گردد بنابراین اگر صندوق توان پوشش‌دهی را نداشته باشد دولت نیز در این راستا کمک می‌نماید. منابع این صندوق سرمایه‌گذاری می‌گردد و قراردادهای مالی با بانک‌ها و موسسه‌های مالی می‌بندد. در این صندوق سقف پرداخت به صورت سالیانه و برای شرکت‌های کارگزاری در استرالیا در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مبلغ ۱۱ میلیون دلار بوده است. در ادامه مطالعه صورت گرفته درباره کشور مالزی ارائه گردید. در این کشور نیز همچون کشور ایران شرکت سپرده‌گذاری وجود دارد که در وهله اول یک حق عضویت به مبلغ ۲۵۰ هزار رینگت از شرکت‌های کارگزاری اخذ می‌کند و تعهدنامه‌ای از آن‌ها می‌گیرد بر مبنای آن که این ریسک را پوشش می‌دهیم. همچنین بانک نیز وجوهی را در این صندوق لحاظ می‌کنند که به عنوان حق عضویت کسانی است که شرکت‌های کارگزاری نیستند. کفایت منابع این صندوق سقفی دارد که به اندازه نکول پیش‌بینی شده برای دو شرکت کارگزاری است و در این

راستا یک سری استرس تست‌ها و فروض در نظر گرفته می‌شود. در این صندوق سهم هر عضوی مشخص است و هر عضوی که نکول می‌کند اول از همه از سهم او در صندوق برداشته می‌شود. منابعی را هم خود اتاق پایاپای که زیر نظر بورس مالزی است در این صندوق لحاظ می‌کند که در صورت نکول ابتدا از وجوه همان عضو و اگر کفایت نکرد از وجوه سایر اعضا و در نهایت از وجوه اتاق پایاپای برداشته می‌شود. در یک جمع‌بندی وجود صندوقی مشابه صندوق تضمین و پرداخت از سوی شرکت‌های کارگزاری انکارناپذیر است. اما موضوع برقراری عدالت در پرداخت یکی از دغدغه‌ها مطرح شده بود که در این حالت آنچه اهمیت دارد معیار وزن‌دهی است و ما می‌توانیم بر اساس فاکتورهایی سهم پرداختی هر شرکت کارگزاری را تعیین کنیم. این فاکتورها می‌تواند حجم معاملات، سهم بازار، ریسک تمرکز، سهم بالاتر در ابزار مشتقه، کفایت سرمایه و نیز فرایند ارزیابی ریسک شرکت‌های کارگزاری باشند.

کارگروه منابع انسانی

شماره جلسه: ۰۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: نهایی سازی اولویت های پروژه های پیشنهادی کارگروه.

رئیس کارگروه: آقای شهرداد شعبانی



حاضرین: آقایان شهرداد شعبانی (مشاور منابع انسانی شرکت کارگزاری فارابی)، حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تأمین)، کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، حسین رهنمای منفرد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مفید)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه) و حسین قویدل (مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد) و خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور نهادهای مالی).

غایبین: آقایان مهدی خیره دست (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری ساوآفرین) و نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران).

نماینده کانون کارگزاران: خانم ساجده پورتنقی راستگو مقدم (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جلسه چهارم کارگروه منابع انسانی با حضور اعضا کارگروه در کانون کارگزاران برگزار شد. در این جلسه پروژه‌های پیشنهادی کارگروه که در جلسه گذشته نگارش شد، مجدداً بحث گردید و به چالش کشیده شد. پروژه آسیب‌شناسی در حوزه منابع انسانی به صورت خاص مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا مقرر شد فرمی تهیه شود و همراه با نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری ارسال گردد و در آن اطلاعات دقیق‌تری در مورد دغدغه‌های موجود در صنعت کارگزاری از نگاه آنان به دست آید. در این راستا مقدمه‌ای از پیش نویس این

نامه در این جلسه نگارش شد و مقرر گشت در جلسه بعد زمانی به تکمیل فرم پرسشنامه اختصاص داده شود و در صورتی که هر یک از اعضا فرم پرسشنامه‌ای مد نظر دارند در گروه تلگرامی به اشتراک بگذارند. علاوه بر این جلسه آینده کارگروه به نگارش شناسنامه سمت شغلی مرتبط با نظارت و کنترل داخلی اختصاص خواهد یافت. همچنین در این جلسه مقرر شد که نماینده کانون فایل مربوط به یکی از سمت‌های شناسنامه‌های شغلی کالا را برای گرفتن تأیید از سوی هیئت‌مدیره پیگیری نماید.

کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مسائل مربوط به تضامین و توثیق سهام در بازار قراردادهای اختیار معامله.

رئیس کارگروه: آقای علی لقمانی رحمانی



حاضرین: آقایان علی لقمانی رحمانی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، حسین پارسائیان (کارشناس ارشد تحلیل شرکت کارگزاری پویان)، محمود درافشان (معاونت کالا انرژی و مشتقه شرکت کارگزاری شهر)، بهروز زارعی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری حافظ) و کیارش فاضل (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) و خانمها بهنوش خانی حامد (معامله گر انرژی شرکت کارگزاری بانک سپه)، فرنوش دوات‌گزراده (مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده) و آدنا طروسیان (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری کارآمد).

غایب: آقای بهنام عظیموند (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری آرمون بورس).

میهمانان: آقایان هادی علی پور (مدیر تسویه اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)، عباس تیموری (کارشناس تسویه اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) و مولایی (کارشناس حقوقی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی) و خانم معصومه رنج خواه (کارشناس واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

همچنین ریسک‌هایی که شرکت‌های کارگزاری با آن مواجهند را نیز افزایش ندهد و این استراتژی‌ها با ریسک کمتری برای کارگزار انجام گیرد؛

- مطابق با ماده ۳۰ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ضوابط تعیین و اخذ تضامین و وثایق مورد قبول برای اشخاصی که نسبت به اخذ موقعیت فروش در معاملات اقدام می‌نمایند توسط شرکت سپرده‌گذاری و با تأیید بورس تعیین می‌شود؛
- پیشنهادات باید از منظر حقوقی نیز بررسی گردد تا از آن منظر نیز مشکلی وجود نداشته باشد؛ مناسب‌تر است تا پیشنهادات به سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح گردد و از آن طریق پیگیری صورت گیرد؛

مقرر شد تا جلسه‌ای با نمایندگان شرکت مدیریت فناوری برگزار گردد تا از منظر فنی نیز این مسئله بررسی شود.

سومین جلسه کارگروه "ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار" در سال ۱۴۰۲، با حضور اعضای کارگروه و میهمانان برگزار گردید. در این جلسه هر یک از حاضرین در خصوص مهم‌ترین موضوعات قابل پیگیری توسط این کارگروه، پیشنهاداتی را مطرح کردند. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

- پیشنهاد شده بود که یک دفتر حساب دارایی تشکیل شود تا به طور مثال اگر فردی می‌خواهد موقعیت فروش بگیرد و سهام نیز دارد درخواست دهد و در دفتر حساب دارایی ثبت شود و در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بررسی گردد و در صورت نبود مشکل از طرف شرکت مدیریت فناوری بتواند توثیق‌های مورد نیاز را انجام دهد و دیگر نیازی به فریز سهم از سوی کارگزار نباشد؛ که این مسئله مستلزم ارائه سامانه‌ای است که باید از طرف شرکت مدیریت فناوری اقدام شود؛
- مناسب است اقداماتی انجام گیرد تا بتوان استراتژی‌های متنوعی که امکان پیاده‌سازی دارند را پیاده‌سازی کرد؛

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۵+ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

محل برگزاری: این جلسه به صورت آنلاین برگزار شده است.



دستور جلسه: بررسی در خصوص دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد)، علیرضا ملکشاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، مهدی مقدسی (معاون مالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید).

غایبین: آقای سیدحمید سید جراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)، خانم‌ها ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان) و شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

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

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در خصوص بخش‌هایی از دستورالعمل، نظرات و پیشنهادات خود را به درخواست سازمان بورس جهت ارائه در کمیته تدوین سازمان مطرح کردند. مقرر گردید پیشنهادات مطرح شده توسط رئیس کارگروه به کمیته تدوین سازمان ارائه گردد.

جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" با موضوع بررسی در خصوص دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری برگزار گردید. در این جلسه اعضای کارگروه



گزارش پرونده‌های کمیته سازش

آمار شکایات وارده به کمیته سازش در خردادماه ۱۴۰۲

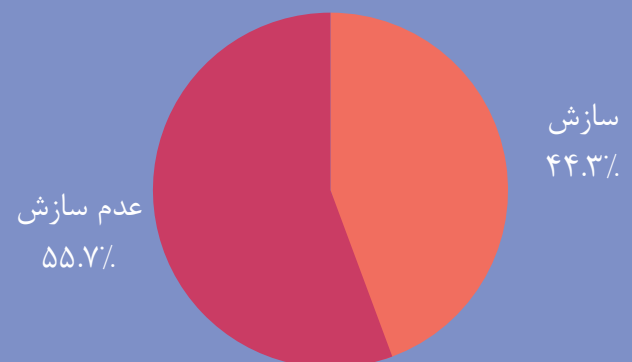
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در خردادماه ۱۴۰۲
۷۷	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۸	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۷	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۶	مطالبه خسارت
۵	مطالبه سود اوراق بهادار
۴	مطالبه وجه
۳	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۲	رفع فریز سهام
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۱	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۱	الزام به انتقال سهام
۱	استفاده کارگزاری از کد معاملاتی مشتری
۱	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۱۱۷	کل

گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون

مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	۶۶٪
مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	۶٪
مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	۶٪
مطالبه خسارت	۵٪
مطالبه سود اوراق بهادار	۴٪
مطالبه وجه	۳٪
استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	۳٪
رفع فریز سهام	۲٪
مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	۱٪
اصلاح مشخصات و انتقال سهام	۱٪
الزام به انتقال سهام	۱٪
استفاده کارگزاری از کد معاملاتی مشتری	۱٪
مطالبه وجه حاصل از بازاریابی	۱٪

نسبت سازش و عدم سازش

در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۴۴ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و ۵۶ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.



آمار پرونده‌های مختومه در خردادماه ۱۴۰۲

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در خردادماه ۱۴۰۲	
۳۱	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	سازش
۸	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۳	مطالبه سود اوراق بهادار	
۲	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	
۱	معامله بدون درخواست مشتری	
۱	مطالبه خسارت	
۱	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام	
۲۴	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	عدم سازش
۹	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	
۸	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۴	مطالبه وجه	
۳	مطالبه سود اوراق بهادار	
۳	رفع فریز سهام	
۳	مطالبه خسارت	
۲	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۲	الزام به انتقال سهام	
۱	اصلاح مشخصات و انتقال سهام	
۱۰۶	کل	



گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در خردادماه ۱۴۰۲

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
اکسل پیشرفته (نوبت ۲ - حضوری)	۳۰	۶	۱۸۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
اکسل کاربردی (نوبت ۲ - آنلاین)	۲۲	۱۰	۲۲۰	سامانه آموزش مجازی
تابلوخوانی در بورس (نوبت ۲۵ - آنلاین)	۶	۳۵	۲۱۰	سامانه آموزش مجازی
لینکدین (نوبت ۱ - آنلاین)	۱۵	۱۴	۲۱۰	سامانه آموزش مجازی
تحلیل بنیادی جامع (نوبت ۱۰ - آنلاین)	۲۷	۳۴	۹۱۸	سامانه آموزش مجازی
تابلوخوانی در بورس (نوبت ۲۶ - حضوری)	۶	۱۱	۶۶	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مرور و به‌روزرسانی فرایند خرید اعتباری اوراق بهادار (نوبت ۵ - حضوری)	۸	۴۱	۳۲۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
معامله‌گری بازار سرمایه (نوبت ۸۰ - حضوری)	۳۰	۳۱	۹۳۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
معامله‌گری بازار سرمایه (نوبت ۸۰ - آنلاین)	۳۰	۳۵	۱,۰۵۰	سامانه آموزش مجازی
معامله‌گر برخط گروهی (نوبت ۳۳ - حضوری)	۳۸	۱۱	۴۱۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
معامله گر برخط گروهی (نوبت ۳۳- آنلاین)	۳۸	۳۰	۱,۱۴۰	سامانه آموزش مجازی
کارشناس مالی صندوق های سرمایه گذاری (نوبت ۶- آنلاین)	۶۰	۴	۲۴۰	سامانه آموزش مجازی
کارشناس مالی صندوق های سرمایه گذاری (نوبت ۷- حضوری)	۶۰	۱۹	۱,۱۴۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مشروطین تک درس اصول و تحلیلگری بازار سرمایه (نوبت ۴۳- آنلاین)	۱۶۱	۳۹	۴۹۵	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۵۳۱	۲۸۳	۷,۵۴۵	

دوره آموزشی لینکدین

می‌کنند، آشنا شوند و با آن‌ها ارتباط برقرار کنند.

هدف از برگزاری این دوره عبارت است از: آموزش بازاریابی و توسعه کسب‌وکار در پلتفرم لینکدین برای کلیه کسانی است که تمایل دارند در یک فضای حرفه‌ای بتوانند برندسازی شخصی و سازمانی، توسعه کسب‌وکار یا ارتقای شغلی خود را پی بگیرند.

لینکدین در واقع یک شبکه اجتماعی حرفه‌ای است که اساساً برای بهبود کسب‌وکارهای مختلف و آشنا کردن دیگران با آن‌ها طراحی شده است. با این حال، استفاده از لینکدین تنها به این موضوع محدود نمی‌شود و کاربران این شبکه اجتماعی می‌توانند از طریق آن، با افراد دیگری که در حوزه کاریشان فعالیت

سرفصل‌های دوره

- ◆ ایجاد و مدیریت پروفایل و رزومه شخصی و سازمانی؛
- ◆ بررسی و مدیریت شاخص‌های AS و SSI؛
- ◆ شبکه‌سازی و انواع آن و استراتژی‌های شبکه‌سازی؛
- ◆ ساخت و مدیریت گروه‌های لینکدینی؛
- ◆ الگوریتم ۲۰۲۳ لینکدین؛
- ◆ تولید انواع محتوا و روش‌های تولید محتوا و تکنیک‌های آن؛
- ◆ ابزارهای جستجو؛
- ◆ استخدام/کاریابی و فریلنسری و جذب پروژه؛
- ◆ LinkedIn Learning؛
- ◆ ابزارهای تجزیه و تحلیل حساب کاربری و سازمانی؛
- ◆ تکنیک‌های بازاریابی و روش LINK در لینکدین؛
- ◆ Sales Navigator/ Find Leads؛
- ◆ انواع لینکدین پرمیوم؛
- ◆ تبلیغات در لینکدین فارسی - LinkedIn Advertisement



گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

توسعه و بررسی مسائل روز بازار سرمایه منتشر کند.
از این رو واحد روابط عمومی طی خردادماه ۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۱۶۰ محتوا در قالب‌های مختلفی مانند خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، منتشر کرده است.

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

سایر اقدامات انجام شده در خردادماه ۱۴۰۲

- نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- بررسی نیازهای غرفه نمایشگاه finex۲۰۲۳ و اعلام به واحد اداری؛
- تهیه کارت ورود غرفه‌داران نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- تهیه کنداكتور برنامه غرفه نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- تهیه لیست اکسل جهت دریافت اطلاعات مخاطبان حضوری نمایشگاه؛
- سرکشی و نظارت بر غرفه کانون حین ساخت؛
- پیشنهاد تغییرات در راستای زیبایی و نمای بهتر حین ساخت غرفه؛
- تهیه و حمل وسایل مورد نیاز روز قبل نمایشگاه finex۲۰۲۳ به همراه پرسنل واحد اداری؛
- دریافت غرفه ساخته شده و حراست از وسایل غرفه تا زمان پلمپ سالن؛

- شرکت در جلسات شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه پیرامون برگزاری نمایشگاه بورس (۱۶-۱۹ خرداد) و جانمایی غرفه کانون و ارکان بازار؛
- تدوین استراتژی حضور در نمایشگاه بین‌المللی (بورس، بیمه و بانک خردادماه ۱۴۰۲)؛
- پیگیری قرارداد ساخت غرفه نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- پیگیری قرارداد تشریفات غرفه نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- طراحی و سفارش و چاپ کارت ویزیت دبیرکل؛
- سفارش و چاپ و دریافت بروشور معاونت اعضا و معاونت آموزش و تکرار چاپ آن در سه نوبت؛
- اخذ مجوزهای لازم برای ساخت و تجهیز غرفه کانون کارگزاران در

- ارتباط با مدیریت داخلی نمایشگاه
- جهت اعلام برنامه‌های کانون از طریق بلندگو سالن‌های نمایشگاه بین‌المللی؛
- حضور فعال در نمایشگاه به مدت ۴ روز؛
- پشتیبانی و تهیه تجهیزات مورد نیاز برای هر روز از نمایشگاه؛
- مدیریت ورود و خروج پرسنل غرفه‌دار؛
- ارسال پیامک برای ۳۲۰۰۰ مخاطب سرویس پیامکی کانون به منظور اطلاع‌رسانی از حضور کانون در نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- پوشش رسانه‌ای حضور فعال در نمایشگاه (سایت، تلگرام، اینستاگرام)؛
- ارتباط مؤثر با اعضا و ارکان بازار حاضر در نمایشگاه؛
- برنامه‌ریزی برای مصاحبه دبیرکل با رسانه‌های حاضر در نمایشگاه؛
- ارائه گزارش تشریحی از عملکرد نمایشگاه؛
- ارائه گزارش مالی از هزینه‌های نمایشگاه؛
- ارسال نامه دعوت از مدیران روابط عمومی جهت شرکت در کارگروه روابط عمومی و رسانه؛
- ایجاد گروه تلگرامی مدیران روابط عمومی صنعت کارگزاری؛
- برگزاری دومین جلسه کارگروه روابط عمومی و رسانه؛
- پاسخ‌دهی مخاطبان فضای مجازی و ارجاع نظرات به واحدهای مرتبط در کانون.

اخبار اختصاصی کانون منتشر شده سایت طی خردادماه ۱۴۰۲

- گزارش تصویری / «نشست بازارسرمایه؛ از دانشگاه تا صنعت»؛
- نشست «بازارسرمایه؛ از دانشگاه تا صنعت» / افتتاح «دفتر همیاران کانون کارگزاران»؛
- اتحاد کانون‌ها گامی به سمت توسعه بازار؛
- حضور کانون در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی؛
- گزارش تصویری؛ بازدید فعالان بازار سرمایه و اعضا از غرفه کانون؛
- گزارش تصویری؛ محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل پیشین کانون کارگزاران طی مراسمی تودیع شد؛
- کانون کارگزاران بورس در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (FINEX) ۲۰۲۳ + تصویر؛
- فراخوان؛ راهیابی مقالات علمی به صنعت مالی از مسیر نشریه کانون؛
- شرکت‌های کارگزاری «آسمان» و «هامرز»؛ دو عضو جدید کانون کارگزاران بورس؛
- استقبال از کارگاه «مرور و بروزرسانی فرایند خرید اعتباری اوراق بهادار» کانون؛
- حضور کانون کارگزاران در سی‌وهفتمین نشست فیاس / کسب رتبه‌های برتر توسط کارگزاری‌های ایرانی در (FEAS ۲۰۲۳)؛
- کانون کارگزاران حامی معنوی رویداد «ثور»؛ نخستین رویداد فیلمنامه‌نویسی کوتاه درباره بورس.

شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۱۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

محل برگزاری: سازمان بورس و اوراق بهادار

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

دبیر جلسه: آقای حمیدرضا تینای تهرانی



حاضرین: آقایان مهدی حاجی‌وند (مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار)، مهدی نعمتی (مدیر روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)، روح‌الدهقان (مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری)، محمدصاحب بیانی (مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس اوراق بهادار) و حمیدرضا تینا تهرانی (سرپرست اداره روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها نازنین نامور (نماینده شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس)، حدیث موسوی (مدیریت ارتباطات شرکت فرابورس ایران)؛ لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، آرزو رضایی (مدیر روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری) و طاهره رضایت (نماینده بورس انرژی).

غایب: خانم مریم زمانیان (نماینده بورس کالا).



خلاصه مباحث مطروحه

مقرر شد به محض نهایی شدن برنامه‌های رونمایی‌ها و پنل‌ها و همچنین کنداکتور حضور مدیران ارشد سازمان و ارکان، در نشست کنداکتور نهایی کل ارکان طراحی شود که کمترین میزان تداخل برنامه میان غرفه‌ها شکل گیرد.

در ادامه این نشست دکتر عشقی، با حضور در جمع اعضای شورای اطلاع‌رسانی، به ایشان خداقوت گفتند و موارد مهمی را در خصوص اهمیت شرایط بازار سرمایه و تأثیر فعالیت‌های حوزه روابط عمومی بر روند بازار اشاره کردند:

اینکه در بسیاری از موارد یک خبر منفی کوچک تأثیر بزرگی در بازار می‌گذارد و از سوی مقابل یک خبر مهم مثبت اصلاً اثرگذار نیست و این نشان می‌دهد که ارکان مختلف بازار سرمایه در حوزه رسانه، به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و انسجام کافی را در موارد بحرانی ندارند. برای کلیت بازار باید هماهنگی خیلی بیشتری صورت گیرد به طور مثال در مواردی مثل سهام عدالت، ما کار خودمان را انجام می‌دهیم اما لازم نیست در مورد آن اطلاع‌رسانی کنیم و در مسائلی مثل خودرو چندین برابر کاری که انجام می‌دهیم نیاز به تبلیغ و اطلاع‌رسانی است. دکتر عشقی تأکید کردند: اگر این تعامل و

در ابتدای یکصد و هفتمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، اعلام شد که شرکت مدیریت فناوری در نمایشگاه حضور نخواهند داشت.

در ادامه به بررسی ویژه برنامه‌های هر کدام از ارکان پرداخته شد:

کانون کارگزاران و کانون نهادها اعلام کردند برنامه رویداد محور ندارند و به کارگاه‌های آموزشی و پرسش‌وپاسخ خواهند پرداخت.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد دو برنامه برای رونمایی در نظر دارد: ۱. سامانه آنلاین صدور گواهی تمکن مالی و ۲. رونمایی از لوگو و برندینگ جدید شرکت سپرده‌گذاری.

بورس تهران اعلام کرد که رونمایی از ابزار قراردادهای آتی تک‌سهام را دارند.

بورس انرژی اعلام کرد رونمایی از گواهی آتی سپرده نفت خام و میزگرد صرفه جویی گاز و برق را در برنامه دارند.

فرا بورس اعلام کرد رونمایی ندارند اما کارگاه برگزار می‌کنند.

شرکت اطلاع‌رسانی اعلام کرد رونمایی از سامانه افکارسنجی، سامانه جمع‌سپاری و آموزش خبرنگاران را در برنامه دارند.

سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد رونمایی از صندوق بازنشتگی تکمیلی را دارند.

هماهنگی باشد تا آخر سال هیچ چالشی نخواهیم داشت. ما در بورس‌ها و ارکان کارهای خوب بزرگی به صورت عملیاتی کرده‌ایم اما به درستی در رسانه منعکس نمی‌شود.

دکتر عشقی در خاتمه صحبت‌های خود مطرح کردند: لطفا جلسات عملیاتی مستمر بگذارید و مشخص باشد که چه کسی چه کاری انجام می‌دهد. ما از نمایشگاه دنبال چه هستیم؟ این موضوع باید در این جلسات به صورت کارشناسی مشخص شود. انتظار دارم

که این جلسه تشکیل شود و تصمیم‌گیری در خصوص فعالیت رسانه حول آن صورت گیرد. پس از سخنان دکتر عشقی آقای نعمتی نکته‌ای مطرح کردند:

برای افزایش سواد مالی و فرهنگ سرمایه‌گذاری سند راهبردی بازار سرمایه تدوین شود تا همه ارکان وظیفه خود را در این مسیر بدانند.

در پایان این نشست دکتر عشقی با اهدای لوح تقدیر به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی از اعضای محترم شورا تقدیر کردند.

شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

شماره جلسه: ۱۰۸

محل برگزاری: سازمان بورس و اوراق بهادار

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

دبیر جلسه: آقای حمیدرضا تینای تهرانی



حاضرین: آقایان مهدی حاجی‌وند (مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار)، محسن نعمتی (نماینده بورس کالا)، مهدی نعمتی (مدیر روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)، محمد صاحب بیانی (مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس اوراق بهادار) و حمیدرضا تینا تهرانی (سرپرست اداره روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها نازنین نامور (نماینده شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس)، حدیث موسوی (مدیریت ارتباطات شرکت فرابورس ایران)، لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، آرزو رضایی (مدیر روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری) و طاهره رضایت (نماینده بورس انرژی).

غایب: آقای روح‌اله دهقان (مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری).

میهمان: آقای هودی (روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی).



خلاصه مباحث مطروحه

فدایی به عنوان مسئول ستاد خبری نمایشگاه صورت گرفت.

در ادامه این جلسه جناب آقای هودی از روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی در جلسه حضور پیدا کردند و ضمن ارائه برخی آمارها از انتشار اوراق و صکوک و اشاره به اهمیت آموزش در زمینه آشنایی ناشران و فعالان بازار با اوراق بدهی و صکوک، درخواست حضور مداوم و مستمر نماینده‌ای از شرکت مدیریت دارایی در جلسات شورای اطلاع‌رسانی را داشتند که در این خصوص موارد ذیل مطرح شد:

- اولاً این شرکت باید ساختار روابط عمومی خود را تشکیل دهد.
- ثانیاً در خصوص حضور روابط عمومی‌های ارکان در این شورا نباید استاندارد دوگانه وجود داشته باشد و اگر مدیریت دارایی جزو ارکان محسوب می‌شود باید اجازه حضور داشته باشد.
- ثالثاً مزایا و معایب حضور و اینکه چه کمکی به شورا می‌تواند بکنند باید بررسی شود.
- رابعاً در یک جلسه شورای اطلاع‌رسانی در این خصوص تصمیم‌گیری نهایی می‌شد که در آن صورت باید اساسنامه و دستورالعمل تشکیل شورای اطلاع‌رسانی اصلاح شود.

در ابتدای یکصد و هشتمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، در خصوص برنامه‌های ارکان در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی صحبت شد و موارد ذیل نهایی شد:

۱. رونمایی از آتی تک‌سهم روز چهارشنبه ساعت ۱۱ در محل غرفه بورس تهران برگزار گردد.

۲. پس از آن رونمایی از مرکز افکارسنجی بازار سرمایه در محل غرفه شرکت اطلاع‌رسانی صورت پذیرد.

۳. رونمایی از صندوق بازنشتگی تکمیلی در صورت حضور وزیر محترم اقتصاد و کار و دفاع در محل غرفه سازمان بورس و اوراق بهادار در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ساعت ۱۱ برگزار گردد.

۴. در روز چهارشنبه بازدید دکتر عشقی از غرفه‌های سالن ۳۸ ب طراحی شده و از ارکان بازدید خواهند داشت که مدیران عامل حضور داشته باشند.

۵. مقرر گردید همه ارکان کنداکتورهای حضور و برنامه‌هایشان را در گروه بگذارند.

۶. بورس کالا اعلام کرد دو کارگاه در طول نمایشگاه برگزار خواهد کرد.

۷. مسئول هماهنگی کارگاه‌ها و پنل‌ها سرکار خانم نامور از شرکت اطلاع‌رسانی هستند و جدول نهایی برنامه پنل‌ها را ارائه خواهند داد.

همچنین برخی هماهنگی‌ها با آقای احسان

کارگروه روابط عمومی و رسانه

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار

موضوع جلسه: بررسی شرح شغل و فعالیت روابط عمومی در شرکت‌های کارگزاری و گروه‌های مالی که واحد روابط عمومی به طور مستقل در آن فعال است.

رئیس کارگروه: آقای ابراهیم حق‌شناس

حاضرین: آقایان ابراهیم حق‌شناس (مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری نماد شاهدان)، سجاد بصارتی (مدیر توسعه بازار شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) و خانم‌ها فاطمه تیموری (مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، سمانه حق‌شناس (معاون توسعه کسب‌وکار شرکت سبدگردان آسمان)، مهشید امیراحمدی (مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک تجارت)، غزاله حبیبی (کارشناس امکانات و پشتیبانی شرکت کارگزاری بانک آینده)، سوگل حاتمی (مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک صنعت معدن) و لیلا طاهری فردوئی (مدیر منابع انسانی و روابط عمومی شرکت کارگزاری هوشمند رابین).

غایب: آقای کاویان عبدالمهی (مدیر توسعه بازار شرکت کارگزاری آتی‌ساز بازار).

میهمانان: خانم‌ها آرزو رضایی (مدیر روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)، الهام اظهري (مدیر روابط عمومی کارگزاری آگاه)، گلشن بابادی (مدیر روابط عمومی گروه مالی مهرگان) و آقایان کاظمی (مدیر روابط عمومی گروه مالی تمدن)، مجید شجاعی (مدیر روابط عمومی مشاور سرمایه‌گذاری ترنج).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی) و آقای محمد رستگارمقدم عیدیان (کارشناس روابط عمومی).

خلاصه مباحث مطروحه:

در دومین جلسه کارگروه روابط عمومی و رسانه که به علت برگزاری نمایشگاه بورس، بیمه و بانک با تأخیر برگزار شد، بنا به تصمیم جلسه قبل، قرار شد اعضا شرحی از فعالیتهای خود و جایگاه واحد خود را در این جلسه مطرح کنند.

در همین راستا برای مشورت و همفکری با سایر مدیران روابط عمومی فعال در این حوزه از مدیر روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری سرکارخانم آرزو رضایی، مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری آگاه سرکار خانم اظهري، مدیر روابط عمومی گروه مالی مهرگان سرکار خانم گلشن بابادی، مدیر روابط عمومی گروه مالی تمدن جناب آقای کاظمی، مدیر روابط عمومی مشاور سرمایه‌گذاری ترنج جناب آقای مجید شجاعی و مدیر روابط عمومی کارگزاری مفید دعوت به عمل آمد.

در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی سرکار خانم لیلی شهیر مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار خلاصه‌ای از موضوعات طرح شده در جلسه قبل را برای میهمانان توضیح داد.

در ادامه ابراهیم حق‌شناس رئیس کارگروه در خصوص هماهنگی به عمل آمده با رئیس کارگروه منابع انسانی جهت تهیه و تدوین شرح شغل روابط عمومی در بازار سرمایه توضیح داد: جلسه تهیه و تدوین شرح شغل با حضور نمایندگانی از اعضای کارگروه روابط عمومی در کارگروه منابع انسانی برگزار و بررسی می‌شود که مستلزم این است که هریک از اعضا پیشنهاد شرح شغل خود را مطرح کرده و توسط نمایندگان در کارگروه منابع انسانی طرح شود و در نهایت شرح شغل تهیه شده به سازمان بورس جهت تصویب ارائه شود.

در همین راستا هر یک از حاضران در خصوص واحد روابط عمومی شرکت خود، اقدامات انجام شده در این واحد در راستای اهداف شرکت و واحدهایی که هم‌راستا و زیرمجموعه واحد روابط عمومی فعالیت و همکاری داشتند، توضیحاتی را ارائه دادند که بنا شد اعضای محترم با جزئیات بیشتر در این خصوص در جلسه بعد حاضر شوند. در این جلسه اهم چالش‌های واحد روابط عمومی به این شرح بیان شد:

به دلیل عدم شناخت مدیران بازار سرمایه از اهمیت جایگاه روابط عمومی، نقش‌های مهمی که این واحد می‌تواند در ارتقا برند و حتی جریان‌سازی در کل بازار سرمایه داشته باشد، نادیده گرفته می‌شود.

در حال حاضر روابط عمومی‌های فعال در صنعت مالی به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و ارتباط و شناختی از یکدیگر ندارند. پیرو این موضوع طرح شد:

در جلسه قبل جز موضوعات اصلی ایجاد بانک اطلاعاتی از روابط عمومی موجود شرکت‌ها بود در همین راستا واحد روابط عمومی کانون کارگزاران به منظور شناخت و همیاری مدیران روابط عمومی که طی یکسال اخیر با ایشان ارتباط گرفته‌اند گروهی تلگرامی را ایجاد کرده است، لذا از همه اعضا خواسته شد تا در تهیه این بانک اطلاعاتی همکاری کنند.

پیرو مباحث و مشکلات بوجود آمده در برگزاری نمایشگاه صنعت مالی پیشنهاد شد تا شورای هماهنگی روابط عمومی صنعت مالی تشکیل شود تا از این به بعد در برگزاری چنین رویدادهایی بتوان یک وحدت رویه بین روابط عمومی‌های فعال در بازار سرمایه ایجاد کرد.

کمرنگ بودن ارتباط روابط عمومی‌های بازار

سرمایه به خصوص در بخش خصوصی با روابط عمومی ارکان از دیگر مسائل مطرح شده بود. (در این خصوص و طبق مذاکرات انجام شده با روابط عمومی سازمان بورس پیشنهاد شده تا در این رابطه کارگروهی با مشارکت مدیران روابط عمومی بخش خصوصی بازار و مدیران روابط عمومی ارکان بازار سرمایه تشکیل شود).

روابط عمومی زیرشاخه مارکتینگ نیست، اما بسیاری از شرکت‌هایی که این واحد را دارا هستند بیشتر فعالیت‌هایشان در این راستا است، این درحالی است که روابط عمومی باید مشاور یا ناظر این واحد باشد. درواقع روابط عمومی بازو و مشاور فکری در انجام و عملی کردن سیاست‌های هر مجموعه‌ای است.

آموزش فعالان حوزه روابط عمومی در صنعت مالی جز چالش‌هایی مطرح شد که نادیده گرفته شده است.

یکپارچگی روابط عمومی شرکت‌های فعال و ارتباط مؤثر با یکدیگر و ارتباط مؤثر با ارکان بازار سرمایه و بیان مشکلات و چاره اندیشی در این خصوص نیازمند ارتباط قوی روابط عمومی‌ها با یکدیگر است.

از موضوعات طرح شده در خصوص شرح

توسط حاضران در جلسه بود. در راستای مأموریت اعضای کارگروه در خصوص تهیه شرح شغل روابط عمومی و ارائه آن در جلسه بعد بنا شد اعضای محترم شرحی از فعالیت زیرمجموعه‌های مربوط به واحد روابط عمومی خود را ارائه دهند.

شغل جایگاه روابط عمومی در داخل سازمان به عنوان، حلقه واسط با سایر واحدها تأکید شد. تولیدکننده ارزش برای سازمان، واحد اطلاع‌رسان و مدیریت‌کننده تولید محتوا و ارتباط با رسانه، انعکاس‌دهنده فعالیت‌ها به افکار عمومی، برگزارکننده رویدادها برخی دیگر از تعاریف مطرح شده از این واحد



گزارش تشریحی برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (FINEX ۲۰۲۳)

اجرای نمایشگاه، و برخی از این اقدامات هستند.

• اقدامات حین برگزاری نمایشگاه:

پاسخ‌گویی به پرسش‌های حقوقی و مسائل مربوط به اعضای کانون (کمیته سازش، نکات حقوقی و ...) توسط دو کارشناس مستقر در کانتینر واحد حقوقی و اعضا، همچنین پاسخ به سؤالات مربوط به واحد آموزش و توسعه توسط دو کارشناس مستقر در کانتینر واحد آموزش و توسعه، توزیع بروشور در دو عنوان (شرح عملکرد و معرفی کمیته سازش و شرح عملکرد آموزش و پژوهش کانون/ این بروشورها با توجه به استقبال مراجعه‌کنندگان به غرفه کانون دو بار تجدید چاپ شد، در مجموع ۶۰۰ بروشور آموزش و ۴۰۰ بروشور کمیته سازش مورد استفاده و انتشار قرار گرفت)، برگزاری جشنواره تخفیف دوره‌های آموزشی عمومی کانون ویژه نمایشگاه، حضور اساتید و مدرسان واحد آموزش و حقوقدان‌های بازار سرمایه برای پاسخگویی به سؤالات تخصصی، برگزاری نشست حقوقی، برگزاری سه کارگاه آموزشی برخی از مهمترین فعالیتهای روابط عمومی طی روزهای برگزاری نمایش است.

پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (فاینکس ۲۰۲۳) در تاریخ ۱۶-۱۹ خرداد برگزار شد. نمایشگاهی که بنابر اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از پنجاه‌هزار نفر از آن دیدن کردند. این استقبال با توجه به برگزاری نمایشگاه در هفته‌ای نیمه تعطیل قابل توجه بود، استقبالی که مورد توجه غرفه کانون کارگزاران بورس هم قرار گرفت.

• فعالیت‌های قبل از برگزاری نمایشگاه:

کانون کارگزاران بورس در مدت برگزاری نمایشگاه صنعت مالی برنامه‌های متفاوتی برای مخاطبان خود در نظر داشت. خاطر نشان می‌شود پیش‌نیاز عملی شدن این فعالیت‌ها، اقدامات روابط عمومی طی حداقل یک ماه قبل از برگزاری نمایشگاه با نهادهای مربوطه انجام شد. شرکت در جلسات مربوط به نمایشگاه در شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سازمان بورس)، ثبت‌نام و طی فرایند آن با شرکت مجری نمایشگاه (بانیان امید)، مذاکره با چندین طراح و غرفه‌ساز برای طراحی هرچه بهتر غرفه کانون، تشکیل جلساتی با حضور مدیران کانون برای برنامه‌ریزی و هماهنگی مناسب در برگزاری نمایشگاه، تهیه و ارائه طرح پیشنهادی برای

• انتشار اخبار در سایت و صفحات

مجازی:

انتشار اخبار و گزارش تصویری مرتبط به نمایشگاه در سایت و صفحات مجازی، همچنین انتشار اخبار، رویدادها و فعالیت‌های کانون به طور لحظه‌ای از اتفاقات نمایشگاه در صفحه اختصاصی اینستاگرام (شامل ۶ پست و ۱۰۲ استوری) و گروه تلگرامی و واتس‌آپی اعضای کانون در این مدت انجام شده است.

• اساتید حاضر در نمایشگاه:

همانطور که اشاره شد، طبق برنامه‌ریزی قبلی دوره‌های آموزشی و جلسات پرسش و پاسخی در غرفه کانون برگزار شد که در طول این چهار روز میزبان اساتید محترم آقایان: وحید واشقانی، علی حیدری، نوید سالک، مرتضی قلی‌پور و سرکار خانم سحرگلکاری بودیم.

• نشست و کارگاه‌ها:

کانون کارگزاران در این نمایشگاه یک نشست حقوقی با عنوان (پرسش و پاسخ حقوقی) و سه کارگاه آموزشی با عناوین: فرصت‌های اشتغال در بازار سرمایه با معرفی گواهی‌نامه‌های کاربردی و حرفه‌ای بازار؛ اولویت‌ها و رویه‌های پژوهشی؛ فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیز برگزار کرد که با استقبال خوبی هم مواجه

شد. برگزاری این برنامه‌ها در راستای تلاش برای افزایش ارتقای سواد مالی و فرهنگ سرمایه‌گذاری، همچنین کمک به حل اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای اعضای کانون با یکدیگر یا با سایر اشخاص انجام شد.

• حضور در کتاب نمایشگاه و انتشار:

همچنین معرفی کانون به همراه طرح گرافیکی تبلیغاتی برای واحد آموزش در یک صفحه از کتاب نمایشگاه تهیه، چاپ و طی مدت برگزاری نمایشگاه در دسترس عموم بازدیدکنندگان در نمایشگاه قرار گرفت.

• جذب مخاطب و دانش‌پذیران:

طی این مدت ۳۱۸ شماره تلفن همراه به همراه مشخصات فردی از مخاطبان کانتر آموزش و ۴۹ شماره تلفن همراه با مشخصات فردی از مخاطبان کانتر حقوقی و اعضا در فایل اکسل تهیه شده توسط واحد روابط عمومی طی فعالیت کانون در این نمایشگاه دریافت شد.

• فعالیت رسانه‌ای حین برگزاری:

با توجه به پوشش خبری از حضور مهمانان مهم و اساتید و بازدیدکنندگان از غرفه و همچنین معرفی برنامه‌های غرفه کانون در بستر اینستاگرام تعداد مخاطبان این فضا از ۶۶۹۰ به ۶۷۹۲ رسید. (حدود ۱۰۰ مخاطب در فضای مجازی افزایش پیدا کرد).

• برقراری ارتباط موثر با روابط عمومی ارکان، اعضا و خبرنگاران:

در این نمایشگاه واحد روابط عمومی تلاش کرد تا با ایجاد ارتباط مؤثر بین روابط عمومی‌های ارکان، سازمان، اعضا، خبرنگاران بازار سرمایه و همچنین مراجعه‌کنندگان خود فضای تعاملی بهتری برای قانون ایجاد کند. در این ارتباط موضوع تشکیل کارگروه روابط عمومی با سازمان مطرح و شرح مختصری از اقدامات در دست انجام این کارگروه برای تعامل بیشتر و رسیدن به نتیجه مطلوب با روابط عمومی سازمان در میان گذاشته شد و از این واحد برای دعوت به حضور در کارگروه مربوطه دعوت به عمل آمد که با استقبال مناسبی نیز مواجه شد.

• برخی پیشنهادات مطرح شده از طرف مراجعه‌کنندگان:

طی روزهای نمایشگاه از نهادها و شرکت‌های مختلف و با گفت‌وگو با روابط عمومی قانون برای انجام اقدامات مشترک پیشنهاداتی از جمله تشکیل بانک مشترک بین اعضای قانون (نیو بانک) از طرف شرکت توسعه تجارت رابین، ایجاد شعبه بانکی (بانک تجارت) در قانون، استفاده از سایت علی بابا برای سفرهای تشویقی پرسنل و اعضای قانون و استفاده از طرح‌های تبلیغاتی، خبری و ... توسط قانون مطرح شد.

• حضور و دیدوبازدید بزرگان بازار سرمایه:

شایان ذکر است، در روزهای برپایی پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (فاینکس ۲۰۲۳)، غرفه قانون کارگزاران بورس به پایگاهی برای گفت‌وگوی چهره به چهره اعضا، مدیران و ارکان بازار سرمایه تبدیل شده بود.

حضور مهمانانی چون ریاست سازمان و بورس و هیئت‌همراه، دکتر صالح‌آبادی مدیرکل سابق بانک مرکزی و هیئت‌همراه، دکتر قالیباف اصل ریاست اسبق سازمان بورس، مدیران ارشد سازمان از جمله دکتر منوچهر میرزایی و ...، پیشکسوتان از جمله جناب آقای اله‌وردی رجائی سلماسی، اساتید و فرهیختگان، مدیران ارشد ارکان بازار سرمایه و هلدینگ‌های مالی، خبرنگاران و سایت‌های خبری مطرح بازار سرمایه و همچنین حضور برخی چهره‌های محبوب مانند محمدرضا حیاتی گوینده خبر سابق تلویزیون، غرفه قانون کارگزاران را از حیث اهمیت مخاطب و بازدیدکنندگان متمایز و پربازده کرده بود.

شایان ذکر است، دبیرکل قانون کارگزاران و معاونت‌ها نیز از سایر غرفه‌های دایر در نمایشگاه شامل ارکان و شرکت‌های عضو بازدید کردند.

• حضور پرسنل در غرفه:

نمایشگاه در روز اول با حضور ۵ نفر از پرسنل دو نیروی تشریفات، دبیرکل محترم کانون، معاونت‌ها و مدیر روابط عمومی شروع به فعالیت کرد. در روزهای دوم، سوم و چهارم به دلیل استقبال بازدیدکنندگان به ترتیب ۶، ۷ و ۹ نفر از پرسنل در برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه همکاری داشتند.

• نظرسنجی از اعضا در خصوص

حضور یا حضور در نمایشگاه:

شایان ذکر است، پیش از برگزاری نمایشگاه صنعت مالی، نظرسنجی از طریق «پرس لاین» توسط واحد روابط عمومی کانون طراحی و به تمام اعضا (کارگزاری‌ها) ارجاع شد تا از این طریق نظرات خود را در حضور و عدم حضور (با دلایل) در نمایشگاه عنوان کنند. این گزارش پیوست شده است. یادآور می‌شود، آخرین بار کانون کارگزاران در سال ۱۳۹۸ (قبل از همه‌گیری کرونا) در این نمایشگاه حضور داشت.

گزارش تصویری برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (FINEX ۲۰۲۳)

لینک مشاهده گزارش تصویری:

seba.ir/Zcr



گزارش مجوزهای اعضا



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱	آسمان	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۲	آسمان	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	معاملات کالا	صدور
۳	آسمان	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۴	آسمان	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۵	آسمان	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۶	آسمان	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	مشاور پذیرش	صدور
۷	آسمان	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	معاملات برخط	صدور
۸	آسمان	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	مرکز تماس	صدور

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	امین آوید	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	تبریز
۲	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	انتقال	شعبه معاملاتی	کرج
۳	توازن بازار	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	انتقال	شعبه معاملاتی	اصفهان
۴	توازن بازار	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	اصفهان
۵	بورس ابراز	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۶	ایستاتیس پویا	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	یزد
۷	بورسیران	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	اصفهان
۸	پارس نمودگر	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۹	پارس نمودگر	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۱۰	پارس نمودگر	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	لغو	اتاق معاملات	تهران
۱۱	پارس نمودگر	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	لغو	تالار اختصاصی	مشهد
۱۲	پویان	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	صدور	تالار اختصاصی	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۳	پویان	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۴	توانا	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	انتقال	دفتر پذیرش	شیراز
۱۵	دانایان	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۶	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	تبدیل	شعبه معاملاتی به تالار اختصاصی	تهران
۱۷	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۱۸	فیروزه آسیا	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	قم
۱۹	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	صدور	شعبه معاملاتی	شیراز
۲۰	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	شیراز
۲۱	بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۲	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	صدور	شعبه معاملاتی	اصفهان
۲۳	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	اصفهان
۲۴	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	تبدیل	شعبه معاملات به تالار اختصاصی	تبریز
۲۵	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	انتقال	ایستگاه نامک و برخط گروهی	تبریز

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۶	بانک کشاورزی	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	تبدیل	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	زاهدان
۲۷	بانک کشاورزی	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	زاهدان
۲۸	بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	انتقال	شعبه معاملاتی	تهران
۲۹	بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۳۰	نماد شاهدان	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	لغو	دفتر پذیرش	خرمشهر
۳۱	نواندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	انتقال	شعبه معاملاتی	ارومیه
۳۲	نواندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	ارومیه
۳۳	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	اراک
۳۴	اطمینان سهم	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	لغو	دفتر پذیرش	تهران
۳۵	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	کرمانشاه
۳۶	توسعه معاملات کیان	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۳۷	توسعه معاملات کیان	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۳۸	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۳۹	نماد شاهدان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	صدور	اتاق معاملات	تهران
۴۰	نماد شاهدان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	انتقال	ایستگاه نامک	تهران
۴۱	نماد شاهدان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۴۲	نماد شاهدان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۴۳	نماد شاهدان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	لغو	ایستگاه نامک	تهران
۴۴	اقتصاد بیدار	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	بندرعباس
۴۵	بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۶	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	صدور	شعبه معاملاتی	بابل
۴۷	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	بابل
۴۸	دانایان	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	تبدیل	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	ارومیه
۴۹	دانایان	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	ارومیه

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۵۰	ستاره جنوب	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	انتقال	ایستگاه نامک	تهران
۵۱	ستاره جنوب	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۵۲	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	تهران
۵۳	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۵۴	آگاه	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	لغو	دفتر پذیرش	سیستان و بلوچستان
۵۵	پویان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۵۶	تأمین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	لغو	شعبه معاملاتی	کیش
۵۷	تأمین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	کیش
۵۸	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۵۹	پویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۶۰	امین سهم	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	لغو	تالار اختصاصی	شیراز
۶۱	امین سهم	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	لغو	دفتر پذیرش	مشهد

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۶۲	بانک آینده	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	لغو	دفتر پذیرش	اراک
۶۳	برهان سهند	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	لغو	دفتر پذیرش	گنبد کاووس
۶۴	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	تبدیل	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	تهران
۶۵	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۶۶	دانایان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	انتقال	شعبه معاملاتی	تهران
۶۷	دانایان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۶۸	آتیه	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	لغو	شعبه معاملاتی	تبریز
۶۹	آتیه	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تبریز
۷۰	آتیه	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	انتقال	دفتر پذیرش	کرج
۷۱	بانک سامان	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۷۲	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	تبدیل	مجوز نمایندگی به شعبه معاملاتی	زنجان
۷۳	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	لغو	شعبه معاملاتی	اصفهان
۷۴	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	لغو	ایستگاه برخط گروهی	اصفهان

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۷۵	مفید	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	انتقال	تالار اختصاصی	مشهد
۷۶	مفید	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۷۷	امین آوید	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تبریز
۷۸	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	انتقال	مجوز اتاق معاملات	اصفهان
۷۹	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی نامک	اصفهان
۸۰	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	صدور	ایستگاه‌های معاملاتی نامک	تهران
۸۱	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	صدور	ایستگاه‌های معاملاتی برخط گروهی	تهران
۸۲	بانک آینده	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	تبدیل	شعبه معاملاتی به تالار اختصاصی	مشهد
۸۳	بانک آینده	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	مشهد
۸۴	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	لغو	دفتر نمایندگی	مشهد
۸۵	سی ولکس	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	انتقال	دفتر پذیرش	مشهد
۸۶	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	لغو	اتاق معاملات	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۸۷	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۸۸	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۸۹	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	تبدیل	تالار اختصاصی به دفتر پذیرش	تهران
۹۰	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۹۱	هامرز	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۹۲	هامرز	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران

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



در خردادماه شهر تهران بیشترین صدور مجوز را دارد.



بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

اطلاعیه شماره ۲-۱۴۰۲/۰۳/۰۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

صادرکننده: مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع: : راهنمای اجرای ابلاغیه ۷-۱۴۰۱/۰۹/۰۸ این مرکز (موضوع نامه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ مرکز اطلاعات مالی در خصوص تعیین حداقل آموزش‌های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول) جهت نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی، موضوع ماده (۱۴۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴۱) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

مخاطبین: کلیه اشخاص مشمول تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام؛

مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نمایند.

۱- مسئول تهیه و اجرای برنامه آموزشی: واحدهای مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول در اجرای بند (۱۳) ماده (۳۸) آیین‌نامه مورد نظر، مکلف هستند نسبت به نیازسنجی، طراحی، تهیه، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های مستمر آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام نمایند. بدیهی است با استناد به تبصره (۴) ماده (۳۷) آیین‌نامه مزبور، در صورت نبود واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول، بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول این مسئولیت را عهده‌دار خواهد بود.

پیرو ابلاغ حداقل آموزش‌های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول طی ابلاغیه ۷-۱۴۰۱/۰۹/۰۸ و عطف به نامه شماره ۶۵/۰۱/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام راهنمای اجرای ابلاغیه فوق‌الذکر و در راستای اجرای ماده (۱۴۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، به منظور اتخاذ وحدت رویه در اجرای ابلاغیه اشاره شده و تحقق اهداف مورد انتظار در موضوع آموزش و توانمندسازی کارکنان خود، شایسته است تمامی اشخاص مشمول تحت نظارت موارد ذیل را مورد تأکید و توجه قرار داده و گزارش پیشرفت و عملکرد خویش در این خصوص را بر اساس چارچوب اعلامی، به

۲- چارچوب تهیه برنامه آموزشی: برنامه آموزشی اشخاص مشمول می‌بایست متناسب با طبقه‌بندی مشاغل در مؤسسات مالی و اعتباری و مشاغل غیرمالی (طبقات اول، دوم و سوم)، گروه‌بندی کارکنان (گروه‌های الف، ب و ج) و حداقل ساعات و سرفصل‌های سطوح آموزشی (مقدماتی، متوسطه و پیشرفته)، مندرج در ابلاغیه شماره ۱۴۰۱/۰۹/۰۸-۷ این مرکز باشد. توجه به نیازسنجی آموزشی کارکنان بر حسب نوع فعالیت، مقاطع زمانی بازآموزی ایشان و شرایط کیفی و نحوه اجرای دوره‌های آموزشی، در تهیه و طراحی برنامه آموزشی مورد تأکید است.

۳- کیفیت برنامه آموزشی: ابلاغیه شماره ۱۴۰۱/۰۹/۰۸-۷، صرفاً حداقل آموزش‌های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول تحت نظارت را تعیین نموده و بدیهی است برنامه آموزشی اشخاص مشمول می‌تواند طیف گسترده‌تری از کارکنان و نیز سطوح بیشتری از سرفصل‌ها و میزان ساعت آموزشی را شامل شود.

۴- اجرای برنامه آموزشی: اشخاص مشمول می‌توانند رأساً و به هر طرق ممکن از قبیل اجرای دوره‌های آموزشی نزد مؤسسات آموزشی در داخل یا خارج کشور و یا برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی با دعوت از استاد/ اساتید ذیصلاح به صورت حضوری یا غیرحضوری، اقدام نمایند.

۵- ارزشیابی دوره‌های آموزشی: ضرورت دارد به منظور بازطراحی و بروزرسانی برنامه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دوره‌های آموزشی و توانمندسازی کارکنان اشخاص مشمول، در پایان هر دوره و در مقاطع سه‌ماهه بر اساس مدل‌های ارزشیابی معتبر همچون مدل ارزشیابی کرک‌پاتریک، توسط اشخاص مشمول مورد ارزشیابی قرار گرفته و گزارش آن به همراه اطلاعات دوره‌های آموزشی برگزار شده در فرمت جدول ذیل و در قالب فایل اکسل، جهت ارزیابی به مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد.

جدول شماره (۱): اطلاعات دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط شخص مشمول

ردیف	عنوان شخص مشمول	تعداد کل کارکنان			تعداد دوره آموزشی			تعداد افراد آموزش دیده			میزان ساعات (آموزشی-تفریح)			نتیجه ارزشیابی نهایی دوره‌های آموزشی شخص مشمول						
		مدیران و کارشناسان واحدهای مبارزه با پولشویی	سایر کارشناسان شخصی مشمول	سایر مدیران حرفه‌ای (پایه میانی و ارشد) مشمول	مقدماتی	متوسطه	پیشرفته	مدیران و کارشناسان واحدهای مبارزه با پولشویی	سایر کارشناسان شخصی مشمول	سایر مدیران حرفه‌ای (پایه میانی و ارشد) مشمول	مقدماتی	متوسطه	پیشرفته	بازه زمانی دوره‌های تجدید شده (سال)	عالی	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف	

۶- مهلت زمانی ارسال گزارش: مهلت ارسال گزارش ارزشیابی دوره‌های آموزشی توسط اشخاص مشمول به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود.

جدول شماره (۲): مهلت زمانی ارسال گزارش ارزشیابی و ارزیابی دوره‌های آموزشی

عنوان گزارش	متولی ارسال گزارش	بازه زمانی ارسال گزارش	مرجع دریافت گزارش
گزارش ارزشیابی دوره آموزشی شخص مشمول در سه ماهه نخست سال	شخص مشمول	تا ۱۵ تیر ماه هر سال	مرکز مبارزه با پولشویی
گزارش ارزشیابی دوره آموزشی شخص مشمول در سه ماهه دوم سال		تا ۱۵ مهر ماه هر سال	و تأمین مالی تروریسم
گزارش ارزشیابی دوره آموزشی شخص مشمول در سه ماهه سوم سال		تا ۱۵ دی ماه هر سال	سازمان بورس و اوراق بهادار
گزارش ارزشیابی دوره آموزشی شخص مشمول در سه ماهه چهارم سال		تا ۳۱ فروردین ماه سال بعد	

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.



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

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

Mahnameh.seba@gmail.com

