

۲۰۱۷۵۴
۹۷۰۱۴

به نام خدا



همه چیز درباره کارگزاری بورس

مؤلفان:

مینوش حسینی

حجت بهادری

هرگونه چاپ و تکثیر از محتویات این کتاب بدون اجازه کتبی
ناشر ممنوع است. متخلفان به موجب قانون حمایت حقوق
مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.



«عنوان کتاب: همه چیز درباره کارگزاری بورس»

«مؤلفان: مینوش حسینی»

حجت بهادری

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

«صفحه آرای: نازنین نصیری»

«طرح جلد: داریوش سرسای»

«نویسنده: ابوالحسن»

«تاریخ نشر: ۱۳۹۷»

«چاپ و صحافی: نشر شقیق»

«تیراژ: ۱۰۰ جلد»

«قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال»

«شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۱۸-۰۷۸-۲»

نشانی واحد فروش: تهران، میدان انقلاب،

خیابان کارگر جنوبی، روبروی پاساژ مهستان،

پلاک ۱۲۵۱

تلفن: ۰۲۰۸۵۱۱۱-۶۶۴۱۰۰۴۶

فروشگاههای اینترنتی دیباگران تهران :

WWW.MFTBOOK.IR

www.dibagarantehran.com

www.mftdibagaran.ir

لینک ربات دیباگران : @dibagaranetehranbot

نشانی تلگرام: @mftbook

اپلیکیشن دیباگران تهران را از سایت های اینترنتی دیباگران دریافت نمایید.

سرشناسه: حسینی، مینوش، ۱۳۶۰-

عنوان و نام پدیدآور: همه چیز درباره کارگزاری بورس

مؤلفان: مینوش حسینی، حجت بهادری .

مشخصات نشر: تهران : دیباگران تهران : ۱۳۹۷

مشخصات ظاهری: ۲۴۸ ص: تصویر.

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۱۸-۰۷۸-۲

وضعیت فهرست نویسی: فیا یادداشت : کتابنامه.

موضوع: سازمان بورس اوراق بهادار

موضوع: securities and exchange organization

موضوع: کارگزاران بورس-ایران

موضوع: stockbrokers-Iran

سناسه افزوده: بهادری، حجت، ۱۳۶۱-

رده بندی ده گانه: ۵۷۲۰/۲ ح ۵۸ ۱۳۹۷ HG

رده بندی ده گانه: ۳۳۲/۶۴۲۵

شماره کتابشناسی: ۵۵۱۶۰۰

فهرست مطالب

- ۹..... مقدمه ناشر
- ۱۱..... پیشگفتار

فصل اول: کلیات کارگزاری های بورس

۱۲

- ۱-۱ وظایف و مسئولیت ها ۱۳
- ۱-۲ پاسخگویی بهادهای ناشر ۱۴
- ۱-۲-۱ اداره بازرسی کارگزاری ۱۴
- ۱-۲-۲ اداره امور کارگزاران ۱۵
- ۱-۲-۳ حسابرس داخلی ۱۶
- ۱-۲-۴ مدیریت امور اعضا شرکت بورس ۱۶
- ۱-۳ کارگزاری در ایران و سایر نقاط جهان (شیبها، سوتها) ۱۶

فصل دوم: نحوه دریافت مجوزهای مختلف

۱۹

- ۲-۱ عضویت در بورس ۲۰
- ۲-۲ مجوز شعب (شعبه، تالار اختصاصی، نمایندگی، دفتر پذیرش، برخط گروهی و اتاق معاملاتی) ۲۱
- ۲-۲-۱ رویه دریافت مجوز شعبه، تالار اختصاصی، نمایندگی، دفتر پذیرش، برخط گروهی و اتاق معاملات ۲۵
- ۲-۳ مجوز معامله گر اوراق ۲۵

فصل سوم : پرسنل و ضوابط موجود

۲۷

- ۳-۱ مدیران و سهام داران کارگزاری ۲۸
- ۳-۲ استخدام پرسنل ۳۲

۳-۳ رسیدگی به اختلافات پرسنل..... ۳۳

فصل چهارم: پذیرش و احراز هویت مشتریان

۳۴

- ۴-۱ احراز هویت مشتریان..... ۳۵
- ۴-۱-۱ مشتریان حقیقی..... ۳۵
- ۴-۲ دریافت کد بورسی یا کد معاملاتی..... ۳۸
- ۴-۲-۱ مشتریان حقیقی..... ۳۸
- ۴-۳ ثبت اطلاعات مشتریان..... ۳۹
- ۴-۴ تغییر کارگزار ناظر..... ۴۰
- ۴-۵ مانده حساب..... ۴۱
- ۴-۶ حساب مشتریان وکالتی، ولایتی..... ۴۲
- ۴-۶-۱ مشتری کالتی..... ۴۲
- ۴-۶-۲ مشتری ولایتی..... ۴۸
- ۴-۷ پذیرش مشتریان خارجی..... ۴۸

فصل پنجم: معاملات اوراق بهادار

- ۵-۱ ثبت سفارشات مشتریان..... ۵۱
- ۵-۱-۱ روز و ساعت انجام معاملات..... ۵۱
- ۵-۱-۲ تسویه حساب و پایاپای..... ۵۱
- ۵-۲ خرید و فروش..... ۵۲
- ۵-۲-۱ خرید و فروش حضوری..... ۵۳
- ۵-۲-۲ معاملات کال سنتر (تلفنی)..... ۵۴
- ۵-۲-۳ معاملات اینترنتی..... ۵۷
- ۵-۲-۴ معاملات برخط (آنلاین)..... ۵۸
- ۵-۳ معاملات اعتباری..... ۶۴

- ۶۴..... ۵-۳-۱ مفهوم اعتبار.....
- ۶۵..... ۵-۳-۲ نحوه دریافت اعتبار از کارگزاری.....
- ۶۶..... ۵-۳-۳ ارائه تضامین کافی جهت دریافت اعتبار.....
- ۶۶..... ۵-۳-۴ نحوه تسویه اعتبار طبق قرارداد اعتباری.....
- ۶۸..... ۵-۴ معاملات وکالتی.....
- ۶۹..... ۵-۴-۱ فرآیند انجام معاملات وکالتی در شرکت های کارگزاری.....
- ۷۱..... ۵-۵ آتی سهام و اختیار معامله.....
- ۷۱..... ۵-۱ آتی سهام.....
- ۷۴..... ۵-۲ فرآیند انجام معاملات آتی سهام.....
- ۷۵..... ۵-۳ آتی اختیار معامله.....
- ۷۷..... ۵-۶ کارمزدهای معاملات.....

فصل ششم: عملیات مالی کارگزاری

۷۹

- ۸۰..... ۶-۱ انواع حساب های بانکی کارگزاری.....
- ۸۰..... ۶-۲ عملیات دریافت و پرداخت وجه.....
- ۸۱..... ۶-۳ انتقال طلب مشتریان (تهاتر).....
- ۸۳..... ۶-۴ تهیه پیشگیری از کسری وجه.....
- ۸۴..... ۶-۵ تهیه کفایت سرمایه.....
- ۸۵..... ۶-۶ تهیه صورت مغایرت بانکی.....
- ۸۶..... ۶-۷ عملیات سپرده گذاری و پایاپای.....
- ۸۸..... ۶-۸ تهیه اسناد حسابداری.....
- ۹۱..... ۶-۹ سرفصل سرمایه گذاری های در شرکت کارگزاری.....
- ۹۲..... ۶-۱۰ مجامع کارگزاری.....

فصل هفتم: انعقاد انواع قراردادها با مشتریان

۹۴

- ۷-۱ انواع قرارداد ۹۵
- ۷-۲ قرارداد اعتباری ۹۵
- ۷-۳ قرارداد اینترنتی ۹۷
- ۷-۴ قرارداد برخط ۹۷
- ۷-۵ قرارداد بازاریابی ۹۹
- ۷-۶ قرارداد نمایندگی ۹۹
- ۷-۷ قرارداد با شرکت‌های نرم افزاری ۱۰۱

فصل هشتم: فرایند بازرسی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به ناظران بازار سرمایه

۱۰۳

- ۱۰-۱ فرایند بازرسی کارگزاری ۱۰۴
- ۱۰-۱-۱ مرحله اول: بررسی در بازرسی کارگزاری ۱۰۴
- ۱۰-۲ ارسال صورت‌های مالی ۱۰۶
- ۱۰-۳ ارسال گزارش‌های ماهانه ۱۰۷
- ۱۰-۴ حسابرسی ۱۰۸

فصل نهم: ریسک‌ها و کنترل داخلی کارگزاری

۱۰

- ۹-۱ شناسایی انواع ریسک‌های صنعت کارگزاری ۱۱۰
- ۹-۱-۱ ریسک مالی و اعتباری ۱۱۳
- ۹-۱-۱-۱ نقدینگی ۱۱۳
- ۹-۱-۱-۲ اعتباری ۱۱۵
- ۹-۱-۱-۳ بازار ۱۱۶
- ۹-۱-۱-۴ ساختار ترازنامه ۱۱۷
- ۹-۱-۱-۵ کفایت سرمایه ۱۱۸
- ۹-۱-۲ ریسک عملیاتی ۱۱۸
- ۹-۱-۲-۱ نیروی انسانی ۱۱۹

- ۱۱۹-۹-۲-۲-۱ فرآیندها و رویه‌ها.....
- ۱۱۹-۹-۲-۳-۱ نظارت بر شعب.....
- ۱۲۰-۹-۲-۴-۱ زیرساخت فناوری.....
- ۱۲۰-۹-۲-۵-۱ شهرت (برند).....
- ۱۲۱-۹-۲-۶-۱ تضاد منافع.....
- ۱۲۱-۹-۲-۷-۱ الزامات افشای اطلاعات.....
- ۱۲۲-۹-۲-۸-۱ تبلیغات غیرعادی.....
- ۱۲۲-۹-۱-۳-۱ ریسک پولشویی.....
- ۱۲۳-۹-۱-۴-۱ ریسک حقوقی و تطبیق.....
- ۱۲۳-۹-۱-۵-۱ ریسک مرکز.....
- ۱۲۳-۹-۱-۶-۱ منابع اطلاعاتی ریسک.....
- ۱۲۵-۹-۲-۲-۱ فرآیندهای کنترل داخلی.....
- ۱۲۸-۹-۳-۱ نظارت بر شعب.....
- ۱۲۸-۹-۴-۱ مبارزه با پولشویی.....
- ۱۲۹-۹-۴-۱ دستورالعمل پولشویی در خصوص شناسایی مشتریان در بازار سرمایه.....
- ۱۳۰-۹-۴-۱ دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه.....
- ۱۳۱-۹-۵-۱ نحوه رسیدگی به شکایات و اختلافات احتمالی مشتریان.....

فصل دهم: سایر عملیات کارگزاری ها

۱۳۳

- ۱۳۴-۱۰-۱-۱ تبلیغات.....
- ۱۳۵-۱۰-۲-۱ صندوق‌های سرمایه گذاری.....
- ۱۳۶-۱۰-۳-۱ سیدگردانی.....
- ۱۳۸-۱۰-۴-۱ بازارگردانی.....
- ۱۳۸-۱۰-۵-۱ مشاور سرمایه گذاری.....
- ۱۳۹-۱۰-۶-۱ مشاوره پذیرش.....

۱۴۳..... پیوست‌های فصل دوم

۱۵۸..... پیوست‌های فصل سوم

۱۶۵..... پیوست‌های فصل پنجم

۲۱۴..... پیوست‌های فصل ششم

۲۴۴..... پیوست‌های فصل هفتم

۲۴۷..... پیوست‌های فصل هشتم

www.ketab.ir

خط مشی کیفیت انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران در عرصه کتاب الکترونیک است که بتواند خواسته های به روز جامعه فرهنگی و علمی کشور را تا حد امکان پوشش دهد.

حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بیکران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم در راه ارتقای دانش عمومی و فرهنگی این مرز و بوم در زمینه چاپ و نشر کتب علمی دانشگاهی، علوم پایه و به ویژه علوم کامپیوتر و انفورماتیک گام‌هایی هرچند کوچک برداشته و در انجام رسالتی که بر عهده داریم، مؤثر واقع شویم.

گسترده‌گی علوم و توسعه روزافزون آن، شرایطی را به وجود آورده که هر روز شاهد تحولات اساسی چشمگیری در سطح جهان هستیم. این گسترش و توسعه نیاز به منابع مختلف از جمله کتاب را به عنوان قدیمی‌ترین و رایج‌ترین رسانه دستیابی به اطلاعات و اطلاع‌رسانی، بیش از پیش روشن می‌نماید.

در این راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران با همکاری جمعی از اساتید، مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نیز پرسنل ورزیده و ماهر در زمینه امور نشر درصدد هستند تا با تلاش‌های مستمر خود برای رفع کمبودها و نیازهای موجود، منابعی پربار، معتبر و با کیفیت مناسب در اختیار علاقمندان قرار دهند.

کتابی که در دست دارید با همت "سرکار خانم مینا حسینی و جناب آقای حجت بهادری" و تلاش جمعی از همکاران انتشارات میسر گشته که شایسته است از یکایک این گرامیان تشکر و قدردانی کنیم.

کارشناسی و نظارت بر محتوا: زهره قزلباش

در خاتمه ضمن سپاسگزاری از شما دانش‌پژوه گرامی درخواست می‌نماید با مراجعه به آدرس dibagaran.mft.info (ارتباط با مشتری) فرم نظرسنجی را برای کتابی که در دست دارید تکمیل و ارسال نموده، انتشارات دیباگران تهران را که جلب رضایت و وفاداری مشتریان را هدف خود می‌داند، یاری فرمایید.

امیدواریم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصولات خود را تقدیم حضورتان نماییم.

مدیر انتشارات

مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
bookmarket@mft.info