

مقدمه و معرفی کانون

کانون 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 کانون در اجرای مواد ۳۳ و ۵۳ قانون بازار سرمایه تشکیل و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، از مصادیق کانون تعریف شده در بند ۵ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود. کانون یک موسسه غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است. کانون با اقدامات خود سعی در کمک به ایجاد 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 نظام‌مند، تخصصی و مستمر برای اشخاص وابسته به اعضا جهت ارتقاء دانش و افزایش کیفیت ارائه خدمات آنان و ارتقاء اعتبار اعضای کانون داشته است.

کانون با تصویب ضوابط مختلف، تنظیم روابط بین اعضای کانون با یکدیگر و با اشخاص وابسته به اعضا را بهبود بخشیده است. کانون سعی نموده با انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، اقدام به وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی برای اعضای کانون در چارچوب قوانین و مقررات نماید.

کمیته سازش کانون کارگزاران با ایجاد سازش در اختلافات بین کارگزاران، کارگزار معامله‌گران و 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 کانون، اقدام نموده است.

هیأت مدیره، دبیرکل، کارگروه‌ها و مشاورین کانون با جلسات متعدد با اعضا و صاحب نظران و نهادهای متولی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به اصلاح، تهیه و تدوین قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به اعضای کانون و بازار اوراق بهادار نموده‌اند.

کانون 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 کانون و اعضای آن، آموزش تخصصی اشخاص وابسته به اعضا، آموزش عمومی موضوعات مرتبط با بازار اوراق بهادار، ارائه خدمات مختلف به اعضا، انجام نظرسنجی در امور مختلف از اعضا، انتقال نظرات کارشناسی در خصوص مشکلات اعضا به نهادهای مربوطه، به روزرسانی لحظه به لحظه سایت اینترنتی کانون در جهت برقراری نظام مناسب اطلاع‌رسانی، به درک و حل مشکلات حرفه‌ای اعضای کانون، حمایت از اعتبار حرفه‌ای و استقلال اعضا و ایجاد ارتباط و همکاری با ارکان فعالان بازار اوراق بهادار پرداخته است.

اهداف کانون



فعالیت‌های کانون

کانون جهت دسترسی به اهداف خود می‌تواند به فعالیت‌های ذیل مبادرت ورزد:



بررسی مستمر ظرفیت بازار خدماتی که اعضای کانون ارائه می‌دهند و کمک به گسترش آن



نظارت بر عملکرد اعضاء کانون و اشخاص وابسته به اعضاء و ارزیابی عملکرد آنان در چارچوب مقررات به منظور: اطلاع‌رسانی، حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات و حصول اطمینان از حفظ و تداوم شرایط پذیرش و کسب شرایط جدید در مهلت‌های زمانی تعیین شده



برگزاری سمینارها، تشکیل کلاس‌های آموزشی، تشکیل جلسات پرسش و پاسخ، انتشار جزوات آموزشی، انجام مصاحبه با رسانه‌ها به منظور ایجاد شناخت از فعالیت‌های کانون و اعضای آن و آموزش عمومی موضوعات مرتبط با بازار اوراق بهادار



پیشنهاد مقررات پذیرش، تعلیق یا لغو عضویت اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضاء به سازمان بورس و اوراق بهادار و اجرای آنها



ارائه راهکارها و مشاوره‌های اداری، مالی، پرسنلی، سازمانی، سیستمی، حقوقی و قضایی به اعضا



برقراری نظام مناسب جهت اطلاع، درک و حل مشکلات حرفه‌ای اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضا و حمایت از اعتبار حرفه‌ای و استقلال آنان



کمک به تهیه و تدوین قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به اعضای کانون و بازار اوراق بهادار



وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی برای اعضای کانون در چارچوب قوانین و مقررات



ایجاد سازش در اختلافات بین کارگزاران، کارگزار معامله‌گران و بازارگردانان و سایر اشخاص ذیربط در اجرای ماده ۳۶ قانون و در چارچوب مقررات



عضویت در مجامع حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی و برقراری تماس و همکاری با سایر مجامع حرفه‌ای مشابه در کشورهای دیگر جهت استفاده از تجربیات، تبادل اطلاعات و تسهیل فعالیت اعضای کانون در خارج از کشور



برقراری و اجرای نظام مناسب جهت رسیدگی به اختلافات بین اعضای کانون



تنظیم روابط بین اعضای کانون با یکدیگر و با اشخاص وابسته به اعضا در چارچوب مقررات در اجرای مفاد بند ۵ ماده یک قانون



ایجاد ارتباط و همکاری با ارکان و فعالان بازار اوراق بهادار



پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به منظور ایجاد تنوع در خدماتی که اعضای کانون ارائه می‌دهند



فراهم کردن و ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش آموزش نظام‌مند، تخصصی و مستمر برای اشخاص وابسته به اعضا جهت ارتقاء دانش و افزایش کیفیت ارائه خدمات آنان



پیشنهاد تغییر سقف کارمزدها و نرخ های خدمات اعضای کانون به سازمان بورس و اوراق بهادار



نظارت بر برنامه های تبلیغاتی اعضاء کانون به منظور جلوگیری یا پیش گیری از ارائه اطلاعات ناقص و گمراه کننده

راه های ارتباطی با کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

کدپستی: ۱۵۱۱۷۱۴۵۱۱

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

تلفن: ۸۴۰۸۷ (۰۲۱)

شماره فکس: ۸۹۷۸۹۹۷۳ (۰۲۱)

آدرس سایت: www.seba.ir

آدرس سامانه آموزشی کانون کارگزاران: sts.seba.ir