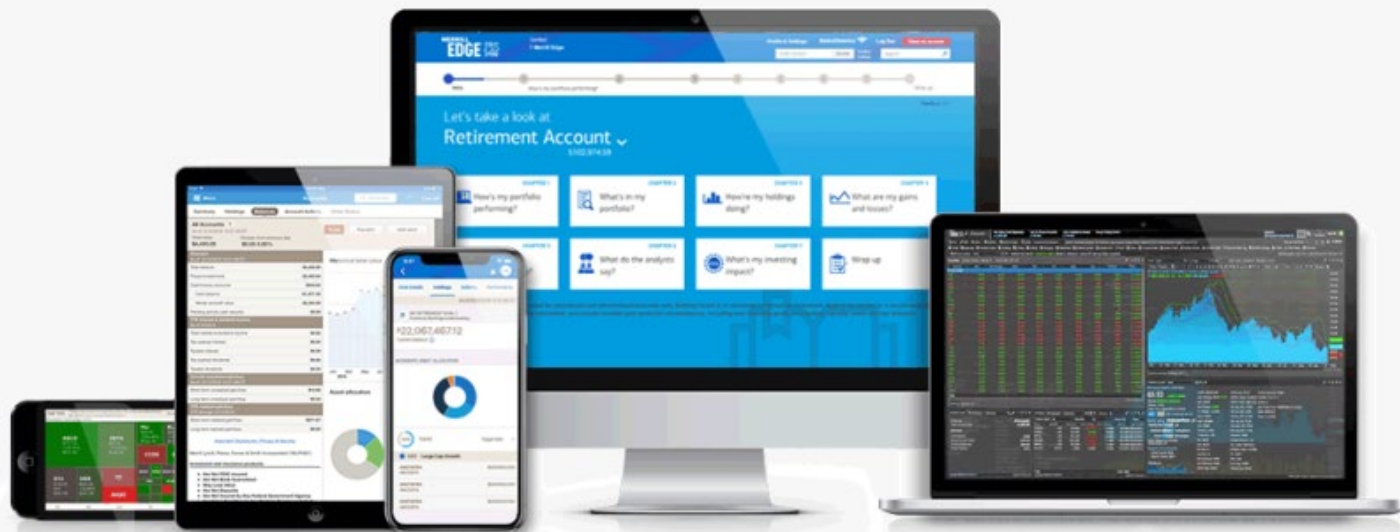




رویه ارائه خدمات و انجام معاملات برخط

بر اساس شرایط و مخاطرات این نوع معاملات مطابق با ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط

انعقاد قرارداد معاملات برخط

روش غیرحضوری

در روش غیر حضوری متقاضیان می‌توانند پس از دریافت کد بورسی با مراجعه به سامانه <https://reg.hafezbroker.ir> بصورت کاملاً غیرحضوری و با قبول و امضای الکترونیکی ذیل قرارداد معاملات برخط، نام کاربری و رمز عبور خود را حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از تکمیل مدارک بصورت پیامک و یا ایمیل دریافت نمایند.

مراجعه حضوری

متقاضیان حضوری با مراجعه به واحد امور مشتریان در دفتر مرکزی و یا مراجعه به تمامی شعب کارگزاری حافظ می‌توانند مراحل احراز هویت را انجام داده و طبق ماده ۱۴ دستورالعمل معاملات برخط، قرارداد استفاده از معاملات برخط اوراق بهادار را که در چارچوب مصوب کانون کارگزاران اوراق بهادار و دربردارنده الزامات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار است را با کارگزاری به امضا رسانده و پس از احراز مهارت لازم در خصوص استفاده از زیرساخت برخط، توسط مدیر معاملات برخط بصورت فیزیکی نام کاربری و رمزعبور خود را دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز برای

دریافت نام کاربری و رمز عبور معاملات برخط

اشخاص حقیقی

- تکمیل فرم احراز هویت (اشخاص حقیقی)
- ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی
- تکمیل فرم قرارداد معاملات برخط
- تکمیل آزمون معاملات برخط و دریافت نمره قبولی (حداقل ۷ از ۱۰)

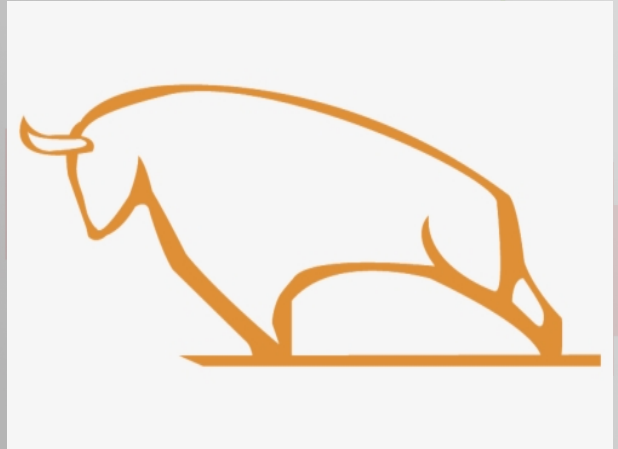
اشخاص حقوقی

- تکمیل فرم احراز هویت (اشخاص حقوقی)
- ارائه نامه کتبی در سربرگ شخص حقوقی مبنی بر معرفی نماینده شخص حقوقی جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور معاملات برخط
- ارائه شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی
- تکمیل آزمون معاملات برخط توسط نماینده شرکت و دریافت نمره قبولی (حداقل ۷ از ۱۰)

• ارائه مدارک زیر:

- اساسنامه
- آگهی تاسیس
- آگهی آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره
- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره

تبصره : طبق ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، مدیریت معاملات برخط کارگزاری مکلف است در صورت کامل بودن اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و پس از بررسی و احراز مهارت و صلاحیت ایشان در خصوص استفاده از زیرساخت‌های معاملات برخط و نیز عدم وجود سابقه نقض مقررات یا عدم ایفای تعهدات نزد اعضا یا سازمان، نسبت به ارائه دسترسی به متقاضی اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که پس از اعطای دسترسی به متقاضی و در حین استفاده از سامانه معاملات برخط، مشخص شود که یکی از موارد ذکر شده قبل یا بعد از ارائه دسترسی نقض شده است، دسترسی متقاضی با توجه به اطلاع‌رسانی قبلی مسدود خواهد شد.



ارزیابی صلاحیت استفاده از

سامانه‌های آنلاین

ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای متقاضی توسط واحد معاملات برخط و از طریق مصاحبه شفاهی یا آزمون کتبی با حداکثر ۱۰ سوال صورت می‌پذیرد و متقاضی می‌بایست برای قبولی در آزمون، حداقل به ۷۰ درصد سوالات پاسخ صحیح بدهد.

محتوای آموزشی

برای بالا بردن سطح دانش کاربران برخط و مشتریان کارگزاری حافظ، آموزش‌های ذیل در سایت اصلی کارگزاری حافظ به اشتراک گذاشته شده است.

- مقالات مختلف در زمینه‌های: مفاهیم پایه بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری، مدیریت پول، انواع بازارهای مالی و در قسمت وبلاگ
- ویکی بورس (ویدیوهای کوتاه آموزش مفاهیم پایه بازار سرمایه)
- موشن گرافیک‌های زنگ بورس از سایت بورس مدیا وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس (ویدیوهای آموزشی سرمایه‌گذاری در بورس- بورس در بیست دقیقه- آموزش گام به گام بورس)
- انیمیشن و موشن گرافیک بورس واژه (شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس)

آشنایی با سامانه‌های معاملاتی و قوانین

کلیه متقاضیان لازم است قبل از شرکت در آزمون و امضای قرارداد نسبت به مطالعه موارد ذیل اقدام نمایند. بدیهی است امضای قرارداد به منزله پذیرش تمامی قوانین و دستورالعمل‌های معاملات برخط و کلیه مخاطرات ناشی از انجام این معاملات است.

- آشنایی با سامانه‌های معاملات برخط کارگزاری که شامل: سامانه معاملات برخط آنلاین پلاس و همراه پلاس است.
- دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار
- آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس
- راهنمای سرمایه‌گذاری در بورس

لازم به ذکر است فایل و ویدیوهای آموزشی همه سامانه‌ها در قسمت آموزش سایت کارگزاری حافظ جهت آموزش کاربران محترم بارگذاری گردیده است.

آدرس سامانه‌های معاملاتی



کاربران برخط می‌توانند پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور معاملات برخط از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری حافظ جهت انجام معاملات برخط استفاده نمایند.

online.hafezbroker.ir
mobile.hafezbroker.ir
hafez.ePhoenix.ir

- سامانه آنلاین پلاس (کامپیوتر)
- سامانه همرا پلاس (موبایل - تبلت)
- سامانه صحرا



حداقل الزامات سامانه آنلاین

چنانچه مشتری بدون واسطه معامله‌گر و از طریق سامانه معاملات برخط اقدام به ثبت سفارش نماید، سفارش بلافاصله از طریق زیرساخت بند ۵ ماده یک این دستورالعمل به سامانه معاملاتی بورس ارسال می‌شود مگر در شرایطی که هسته سامانه‌های معاملاتی دچار اختلال باشد که در این صورت سفارشات با تأخیر دریافت و انجام خواهد شد. مطابق با ماده ۲۹ دستورالعمل معاملات برخط، چنانچه مشتری ثبت سفارش با واسطه معامله‌گر را انتخاب نماید سفارش دریافتی از مشتری (آفلاین) با سفارش کتبی حضوری مشابه خواهد بود و با رعایت ترتیب زمانی دریافت سفارش و سایر مقررات، سفارش به سامانه معاملاتی ارسال می‌شود. همچنین در طراحی سامانه‌های معاملاتی برخط و اینترنتی (آفلاین)، حداقل الزامات لازم در دستورالعمل‌های ابلاغی نهادهای ناظر رعایت شده است. لازم به ذکر است حداقل امکانات ذیل از طریق این سامانه‌ها در اختیار کاربران کارگزاری قرار داده شده است:



- امکان ارسال، ویرایش و حذف سفارش‌ها
- امکان مشاهده دارایی و حساب نزد کارگزاری
- امکان واریز و دریافت وجه نقد
- امکان ثبت درخواست تغییر کارگزار ناظر
- امکان مشاهده دفتر حساب و وضعیت حسابداری
- امکان مشاهده سفارش‌ها و خرید و فروش‌های انجام شده
- امکان اعمال سفارشات اختیار فروش تبعی

زمانبندی استفاده از امکانات

امکانات	زمانبندی استفاده
خرید و فروش (سهم- انواع اوراق-انواع صندوق‌های قابل معامله و...)	مطابق با قوانین بازارها و پیغام ناظر بازار
درخواست وجه	حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز (برای روزکاری بعد)
واریز وجه	از ساعت ۸ صبح الی ۲۳
درخواست کارگزار ناظر	حداکثر تا ساعت ۱۴:۳۰ (برای روزکاری بعد)
ثبت تسویه اوراق فروش تبعی	حداکثر تا ساعت ۱۲ روز سررسید

لازم به ذکر است ساعت‌های اعلامی فوق با تغییر قوانین و یا اعلام ناظر بازار قابل تغییر خواهد بود.

مسدود شدن دسترسی به

سامانه‌های آنلاین

مدیریت معاملات برخط کارگزاری می‌تواند علی‌رغم احراز تمامی شرایط، خدمات معاملات برخط را به متقاضی ارائه نکند. همچنین طبق ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر می‌تواند اقدامات پیشگیرانه‌ای از قبیل محدود کردن دسترسی مشتریان یا سفارش‌های آنها بعمل آورد.

همچنین در صورتی که متقاضی اقدام به ارسال سفارش‌های نامتعارف به تشخیص ناظر بازار یا مدیریت معاملات برخط کارگزاری نماید یا به هر طریقی اثبات شود که با روشی به غیر از استفاده متعارف از سامانه‌های مذکور اقدام به ارسال سفارش‌ها با فرکانس بالا می‌نماید، دسترسی فرد مذکور بلافاصله قطع گردیده و مراتب به اطلاع ایشان خواهد رسید. بدیهی است در صورتی که فرد تمایل به دسترسی مجدد به سامانه‌های معاملات برخط را داشته باشد، لازم است تا تقاضای خود را به مدیریت معاملات برخط ارائه نموده و پس از اخذ تعهدات لازم دسترسی ایشان مجدداً برقرار خواهد شد. در صورت نقض تعهدات، مدیریت برخط کارگزاری مجاز است بدون اطلاع قبلی نسبت به قطع دسترسی متقاضی به سامانه‌های معاملات برخط برای مدت نامعلوم اقدام نماید.

اطلاع‌رسانی در خصوص تغییرات و اختلالات احتمالی

مطابق با ماده ۲۵ دستورالعمل معاملات برخط، اختلالات احتمالی در سامانه‌های معاملاتی آنلاین از راه‌های ذیل توسط مدیر معاملات برخط اطلاع‌رسانی خواهد شد.



- ارسال پیام بصورت پنجره pop up در صفحه آنلاین
- اطلاع‌رسانی در صفحه لاگین آنلاین
- ارسال پیامک
- اطلاع‌رسانی از طریق سایت کارگزاری حافظ به آدرس

[/https://hafezbroker.ir](https://hafezbroker.ir)

در صورت وقوع اختلال در سامانه معاملات برخط، کاربران می‌توانند بصورت موقت و تا برطرف شدن اختلال از طریق روش‌های ذیل سفارشات خود را به کارگزاری اطلاع دهند:

- سامانه آفلاین به آدرس c.hafezbroker.ir
- بصورت تماس تلفنی با واحدهای:
 - پذیرش / امور مشتریان
 - معاملات برخط
 - واحد معاملات

شایان ذکر است در صورت بروز هرگونه اختلال در سامانه‌های معاملاتی آنلاین، کارگزاری حداکثر تلاش خود را جهت برقراری امکان انجام معاملات به کار خواهد بست. بدیهی است در برخی موارد امکان قطع دسترسی متقاضیان محترم به سامانه‌های آنلاین وجود دارد.

حافظ، حافظ است