

## ۱. هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل، آموزش روند معاملات الکترونیک و ثبت درخواست آفلاین جهت افزایش سرعت، سهولت و عدالت در دسترسی به بورس و خرید و فروش سهام برای مشتریان، به منظور ارائه خدمات با کیفیت می‌باشد.

## ۲. محدوده کاربری

محدوده کاربری این دستورالعمل واحد پذیرش و امور مالی است.

## ۳. مسئولیت

مسئولیت اجرای صحیح این روش اجرایی بر عهده مدیریت پذیرش مشتریان است.

## ۴. مراجع

دستورالعمل اجرایی سفارشهای الکترونیک اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

## ۵. تعاریف

در حال حاضر تعاریف اصطلاحات خاصی وجود ندارد.

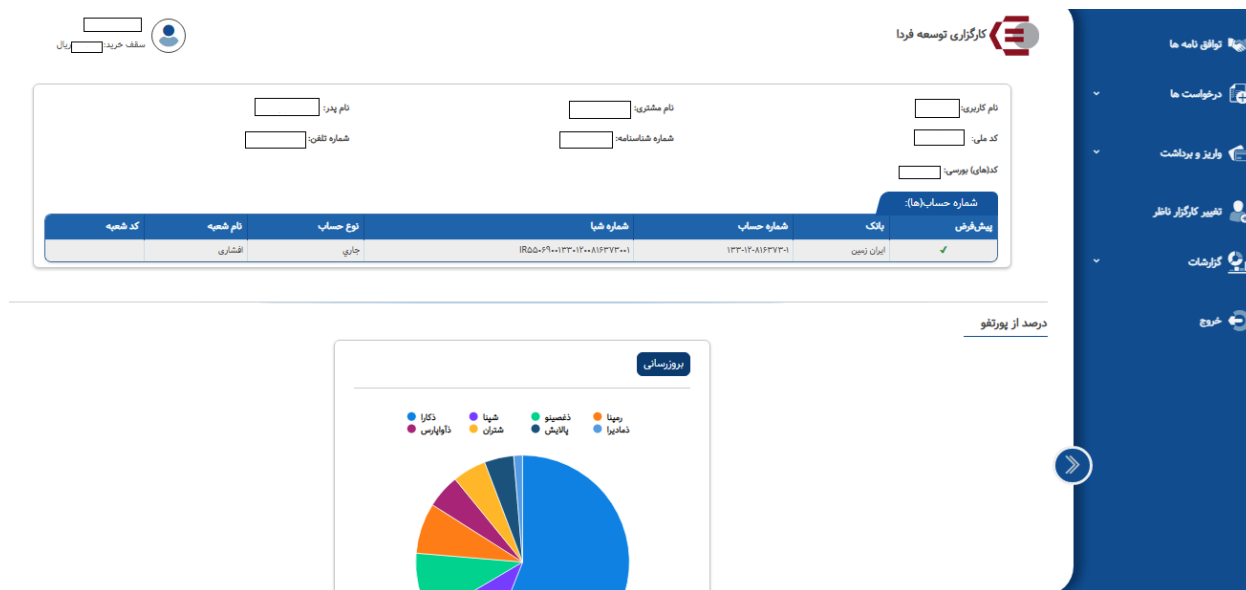
## ۶. روش اجرا

مدیر پذیرش مشتریان پس از اخذ توافقتنامه تکمیل شده خرید و فروش الکترونیک سفارش ها، نسبت به فعالسازی نام کاربری مشتری در سامانه معاملات اینترنتی اقدام می‌نماید.

طبق ماده ۳ توافقتنامه خرید و فروش الکترونیکی، مدیر پذیرش مشتریان طی یک پاکت در بسته نام کاربری و کلمه عبور را به مشتری تحویل داده، علاوه بر آن از طریق ایمیل اعلام شده توسط مشتری برای ایشان ارسال می‌شود.

مشتری باید پس از دریافت نام کاربری و کلمه عبور، جهت تغییر کلمه عبور در اسرع وقت به پایگاه الکترونیک سامانه شرکت کارگزاری توسعه فردا به آدرس ذیل مراجعه کند:

<https://tsstock.irbrokersite.ir/Account/Login>

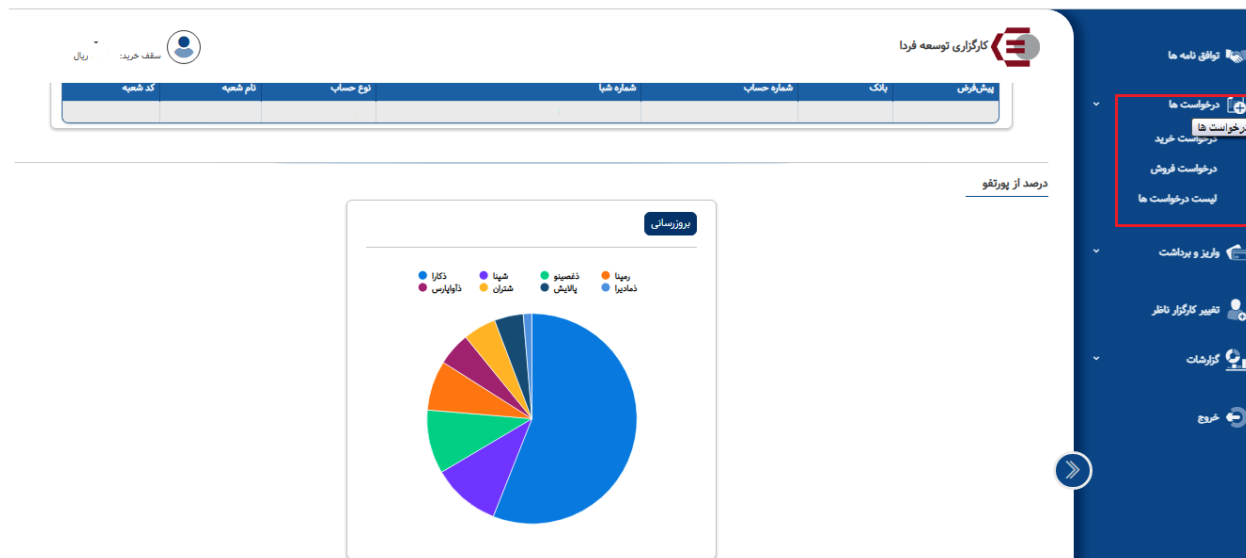


۳-۶- پس از ورود در سامانه، مشتری تنها پس از مطالعه، تأیید توافقتنامه و بیانیه های ریسک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند نسبت به انجام معامله اقدام کند.

فهرست این توافقتنامه ها به شرح ذیل می باشد:

- ✓ فرم اطلاع از ابهام معاملات تحت احتیاط
- ✓ بیانیه ریسک معاملات آپشن فرابورس
- ✓ بیانیه ریسک معاملات بازار پایه فرابورس
- ✓ بیانیه ریسک معاملات شرطی
- ✓ تأییدیه تغییر کارگزار ناظر
- ✓ بیانیه ریسک معاملات اختیار فروش تبعی
- ✓ قرارداد جامع مشتری و کارگزار
- ✓ بیانیه ریسک صندوق جسورانه مربوط به ص.ج.رشد یکم پیشگام ۲۰٪ تادیه - نماد پیشگام
- ✓ بیانیه ریسک معاملات ثانویه صندوق جسورانه مربوط به ص.ج.ستاره برتر ۲۰٪ تادیه - نماد استارز
- ✓ بیانیه ریسک معاملات ثانویه صندوق جسورانه مربوط به ص.ج.پویا الگوریتم ۲۰٪ تادیه - نماد پویا
- ✓ بیانیه ریسک صندوق مربوط به س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه - نماد کمان

۴-۶- **درخواست ها:** ثبت سفارش خرید و فروش الکترونیک از طریق نوار درخواستها، انجام می شود. اعمال سقف قیمت و یا سقف زمانی در این گزینه امکان پذیر است.



The screenshot displays the E-Trade Company website. The top navigation bar includes the company logo and name. The main content area features a table for account information and a pie chart titled 'درصد از پورتفو' (Portfolio Percentage). The sidebar on the right contains a list of menu items, with 'درخواست ها' (Orders) highlighted in a red box. The pie chart shows the distribution of the portfolio across different asset classes, with a legend indicating categories like 'سهام' (Equity), 'اوراق' (Bonds), and 'صندوق' (Funds).



**۵-۶- لیست اعمال اختیار فروش تبعی:** در زمان سررسید اوراق اختیار تبعی، تا قبل از ساعت ۱۲ مشتری می تواند نسبت به ثبت درخواست اعمال اوراق، اقدام کند.

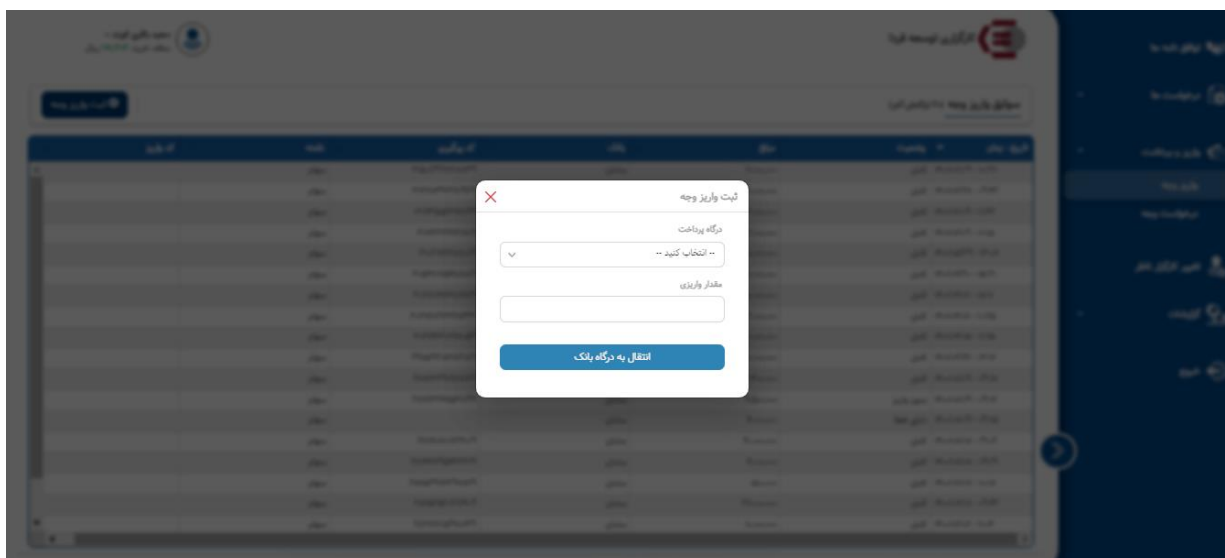
تسویه این اوراق به دو صورت می باشد:

- **تسویه نقدی:** در این نوع از تسویه اوراق اختیار فروش تبعی، در سررسید مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهام پایه در صورتی که قیمت سهم کمتر از قیمت اعمال باشد، به صورت نقدی از سوی عرضه کننده به دارنده اوراق پرداخت می شود. در واقع در تسویه نقدی اوراق اختیار فروش تبعی، تفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم در روز سررسید به مشتری پرداخت شده و سهام پایه در پرتفوی مشتری باقی می ماند. تسویه نقدی فقط در صورت پایین تر بودن قیمت پایانی سهم اصلی از قیمت اعمال اوراق فروش در سررسید امکان پذیر خواهد بود.

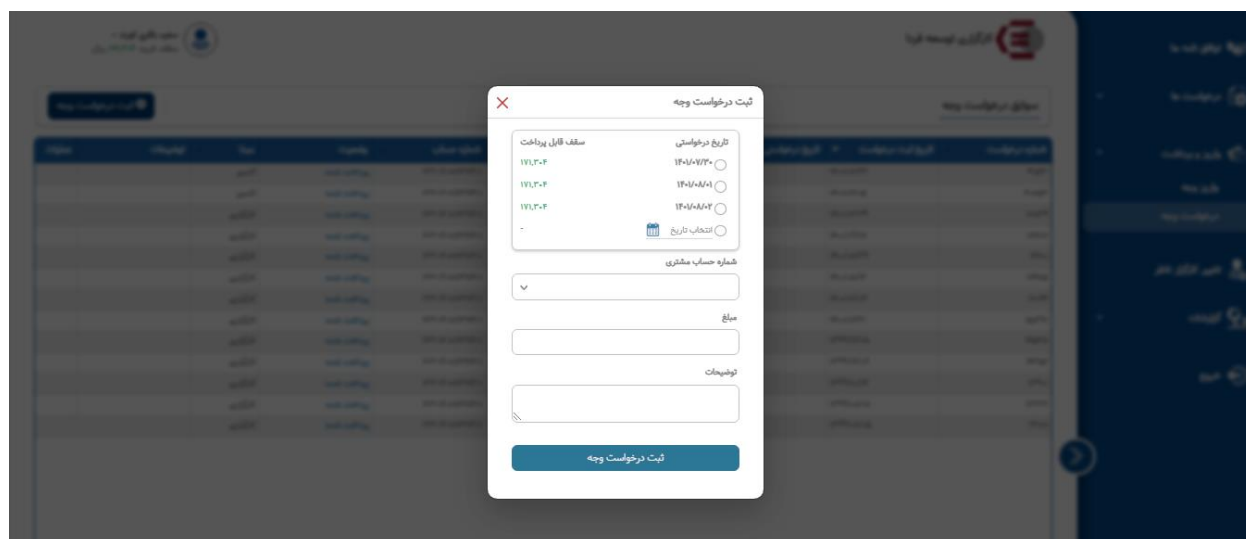
**تسویه فیزیکی:** در این نوع از تسویه اوراق اختیار فروش تبعی، عرضه کننده اوراق موظف است تا سهام پایه فرد را با قیمت توافق شده در قرارداد عرضه اوراق اختیار فروش تبعی، از دارنده آن خریداری کند. در تسویه فیزیکی اوراق اختیار فروش تبعی، سهام پایه فرد به قیمت اعمال اوراق از دارنده آن خریداری می شود و وجه مورد نظر به او پرداخت می شود و در نتیجه دارایی سهام پایه مشتری در آن سهم از پرتفوی او برداشته می شود. مشتری باید در تسویه فیزیکی اوراق اختیار فروش به قیمت سهام پایه و قیمت اعمال اوراق توجه کافی داشته باشد. به این دلیل که اگر قیمت سهم بالاتر از قیمت اعمال باشد، همچنان امکان اعمال اوراق اختیار فروش در تسویه فیزیکی وجود دارد.

## ۶-۶- واریز و پرداخت وجوه:

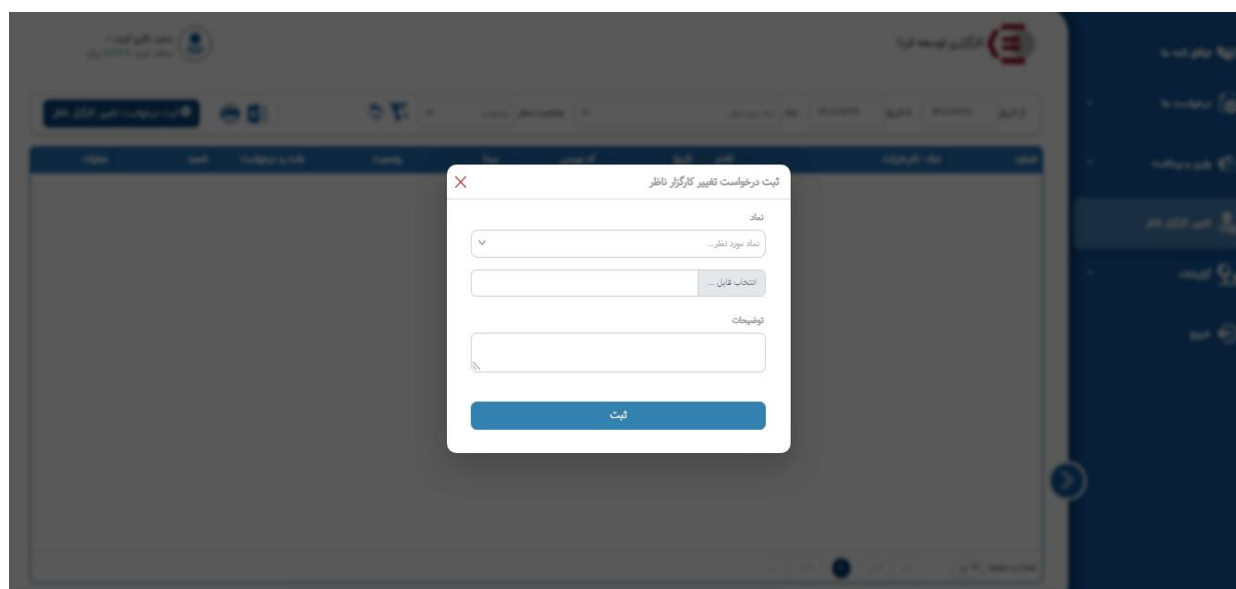
با کلیک بر روی «ثبت واریز وجه» می توان از طریق درگاه های بانکی موجود به صفحه پرداخت الکترونیک متصل شد و اقدام به پرداخت آنی شود. طبق قوانین مبارزه با پولشویی مشتریان موظف به واریز وجه به حساب کارگزاری، تنها از طریق بانکی هستند که شماره حساب آن را به کارگزاری اعلام کرده اند. ایجاد امکان کنترل این روند به شرکت رایان هم افزا ابلاغ شده است.



با کلیک بر روی «درخواست وجه» می توان کلیه درخواست های پرداخت وجه را جستجو و مشاهده کرد. هم چنین با کلیک بر روی «درخواست پرداخت وجه جدید» نسبت به دریافت وجه (از کلیه حساب های تعریف شده نزد کارگزاری) اقدام شود.



۶-۷- **تغییر کارگزار ناظر:** در صورت تمایل به فروش سهم از کارگزاری قبلی به کارگزاری توسعه فردا، می توان با بارگذاری تصویر برگه سهم و ثبت درخواست اقدام به تغییر کارگزار ناظر کرد.



#### ۸-۶- لیست درخواست: ویرایش، لغو، مشاهده فهرست درخواست ها در این گزینه قابل مشاهده است.

انواع وضعیت سطر درخواست عبارتند از:

- ✓ انتظار تأیید: سفارش توسط مشتری ثبت شده اما از سوی کارگزاری اقدامی روی آن صورت نپذیرفته است.
- ✓ انتظار اقدام: سفارش از واحد پذیرش پذیرفته شده و به امور معاملات جهت انجام ابلاغ شده است.
- ✓ رد شده: سفارش به مشتری به دلیل عدم اعتبار، قیمت نامتعارف، نقص در اطلاعات توسط کارشناس پذیرش رد شده است.
- ✓ کامل: سفارش مشتری به صورت کامل انجام شده است.
- ✓ اقدام شده: بخشی از سفارش انجام شده است.
- ✓ خاتمه یافته: کل حجم سفارش معامله شده است و امکان تغییر سفارش وجود ندارد.
- ✓ باطل: درخواست پس از اتمام سقف زمانی، در صورت عدم انجام باطل خواهد شد.

#### ۹-۶- گزارش ها: در این منو، امکان مشاهده گردش حساب، پورتفو سپرده گذاری، پورتفو لحظه ای وجود دارد.

- ✓ پورتفوی سپرده گذاری: در این فرم اوراق مشتری که نزد کارگزاری در سیستم معاملات موجود است، مشاهده می شود. اطلاعات این فرم به صورت روزانه از شرکت سپرده گذاری دریافت و به روز می شود. اطلاعات این فرم دقیقاً مطابق با لیست های پورتفو در دیده بان بازار است. وضعیت مجاز/ متوقف بودن نماد بر اساس سایت مدیریت فناوری نمایش داده می شود و ارزش روز، ارزش دارایی است که بر اساس قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله محاسبه می شود.
- ✓ پورتفوی لحظه ای: در این فرم اوراقی که در این کارگزاری توسط مشتری معامله شده است، مشاهده می شود. ضمن این که می توان نمادهای مورد نظر را در پورتفوی دیگر کارگزاری ها اضافه کرد. همواره می توان از قسمت تنظیمات ستون های اضافی را با برداشتن تیک حذف شود. با کلیک بر روی علامت سوال می توان راهنمای دقیق ستون های این گزارش را مطالعه کرد.
- ✓ وضعیت دارایی: در این گزینه فهرست دارایی مشتری به همراه سود نقدی قابل مشاهده می باشد.

#### ۷- پشتیبانی خدمات:

به منظور افزایش کیفیت پاسخگویی و بهبود روند پشتیبانی، کارشناسان پذیرش پاسخگوی تماس تلفنی مشتریان می باشند (تلفن ۸۸۲۱۵۹۰۴ - داخلی ۳۰۶) علاوه بر این، امکان انجام گفتگو با همکاران شرکت از طریق سیستم پشتیبانی آنلاین تارنمای شرکت کارگزاری توسعه فردا، برای کاربران وجود دارد.

کارشناس پذیرش موظف است با بهره گیری از بروشور، جزوات، ویدیوهای آموزشی اقدام به ارائه مطالب آموزشی به مشتریان کرده و هم چنین با راهنمایی و آموزش های شفاهی آمادگی های لازم برای بهره برداری مشتریان از سامانه را فراهم کند.

این دستورالعمل در هفت بند مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ به تصویب هیأت مدیره رسید.