

تاریخ تکمیل فرم:

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

قرارداد ارائه خدمات خرید و فروش آنلاین (برخط) اشخاص حقوقی

این توافق نامه در اجرای ماده ۲۴ آئین‌نامه "معاملات" در بورس اوراق بهادار تهران بین شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران که در این قرارداد "عضو" نامیده می‌شود از یک طرف و شخص حقیقی ایرانی، یا شخص حقوقی ایرانی به شرح و یا شخص خارجی به شرح که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید.

نام عضو:	کارگزاری بورس بیمه ایران		شماره ثبت:	۱۲۳۶۸۳	
تاریخ ثبت:	۱۳۷۵/۰۵/۲۱	محل ثبت:	تهران	کد پستی:	۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱
شماره ثبت نزد سازمان:	۱۰۶۱۹	شماره تماس دفتر مرکزی:	۰۲۱-۸۹۴۸		
شماره روزنامه رسمی:	۲۱۶۵۷	شماره فکس دفتر مرکزی:	(داخلی ۱۴۳) ۰۲۱-۸۹۴۸		
تاریخ روزنامه رسمی:	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	آدرس دفتر مرکزی:	تهران، میدان آرژانتین میرعماد مغنیه (بهران)، نیش خیابان ۲۵ پلاک ۴		

نام شرکت: نوع شخص حقوقی:

محل ثبت: شماره ثبت: شناسه ملی: تاریخ ثبت: روز: ماه: سال:

تابعیت: کد مالکیت: کد اقتصادی:

شماره حساب بانکی: نام و کد بانک:

نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضا مجاز براساس شماره روزنامه رسمی: تاریخ روزنامه رسمی:

۱- خانم/ آقای: ۲- خانم/ آقای: ۳- خانم/ آقای:

سمت: سمت: سمت:

محل امضا: محل امضا: محل امضا:

نشانی:

نشانی تارنما: نشانی پست الکترونیکی:

تلفن ثابت: دور نگار: تلفن همراه: کد پستی:

نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود):

کد پستی: تلفن:

اطلاعات تماس

محل گواهی امضا دفاتر رسمی
(افتتاح حساب غیر حضوری)

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

امضا و مهر شرکت

تاریخ تکمیل فرم:

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

قرارداد ارائه خدمات خرید و فروش آنلاین (برخط) اشخاص حقیقی

این توافق نامه در اجرای ماده ۲۴ آئین‌نامه "معاملات" در بورس اوراق بهادار تهران بین شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران که در این قرارداد "عضو" نامیده می‌شود از یک طرف و شخص حقیقی ایرانی، یا شخص حقوقی ایرانی به شرح و یا شخص خارجی به شرح که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید.

نام عضو:	کارگزاری بورس بیمه ایران		شماره ثبت:	۱۲۳۶۸۳	
تاریخ ثبت:	۱۳۷۵/۰۵/۲۱	محل ثبت:	تهران	کد پستی:	۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱
شماره ثبت نزد سازمان:	۱۰۶۱۹		شماره تماس دفتر مرکزی:	۰۲۱-۸۹۴۸	
شماره روزنامه رسمی:	۲۱۶۵۷		شماره فکس دفتر مرکزی:	(داخلی ۱۴۳) ۰۲۱-۸۹۴۸	
تاریخ روزنامه رسمی:	۱۳۹۸/۰۵/۰۱		آدرس دفتر مرکزی:	تهران، میدان آرژانتین میرعماد مغنیه (بهران)، نیش خیابان ۲۵ پلاک ۴	

نام و نام خانوادگی:	نام پدر:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن
کد ملی:	کد بورسی:	تاریخ تولد:
محل تولد:	محل صدور شناسنامه:	سری شناسنامه (دو رقمی):
سریال شناسنامه (شش رقمی):	شماره شناسنامه:	
شماره تلفن منزل با کد شهر:	شماره تلفن محل کار با کد شهر:	
شماره تلفن همراه:	آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	کد پستی:	
آدرس محل کار:	کد پستی:	

نام و نام خانوادگی:	تابعیت:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن
شماره پاسپورت:	شماره سرمایه گذاری:	
شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزی:	نام و کد بانک:	
آدرس پست الکترونیکی:	آدرس منزل:	
آدرس محل کار:	کد پستی:	
آدرس منزل / محل کار در خارج از کشور:	کد پستی:	

اشخاص حقیقی ایرانی

اشخاص حقیقی اتباع خارجه:

محل گواهی امضا دفاتر رسمی
(افتتاح حساب غیر حضوری)

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

امضا و اثر انگشت مشتری

تاریخ تکمیل فرم:

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

قرارداد ارائه خدمات خرید و فروش آنلاین (برخط)

اطلاعات حساب‌های بانکی مشتری:

شماره شبا	شماره حساب	نوع حساب	کد شعبه	نام شعبه	نام بانک
IR:					
IR:					

ماده ۱: طرفین قرارداد

این قرارداد فی‌مابین شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران که در این قرارداد "عضو" نامیده می‌شود از یک طرف و شخص حقیقی ایرانی (به شرح فرم احراز هویت مشتریان حقیقی)، یا شخص حقوقی ایرانی (به شرح فرم احراز هویت مشتریان حقوقی) و یا شخص خارجی (به شرح فرم احراز هویت مشتریان حقیقی) که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده ۲: موضوع قرارداد

اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران (online) استفاده از خدمات معاملات برخط.

ماده ۳: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضای آن بمدت نامحدود معتبر است. طرفین هر زمان که بخواهند می‌توانند با اطلاع رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که از قبل آن شده است نخواهد بود.

ماده ۴: حقوق و تعهدات عضو

۴-۱ عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانه معاملاتی را برای انجام معاملات برخط، بصورت محرمانه و چایی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارایه خدمات آغاز گردد.

۴-۲ عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنشی دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیر ساخت دسترسی برخط بازار خود می‌باشد.

۴-۳ اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری توسط عضو بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.

۴-۴ عضو متعهد است امکان ارایه خدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روش‌های ارایه آن را در سایت رسمی خود اعلام کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.

۴-۵ عضو حق ورود سفارش جدید برای مشتری یا تغییر، تعلیق و حذف سفارش‌های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات و دستور مشتری دارا می‌باشد.

۴-۶ عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده‌ها و اطلاعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.

۴-۷ عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار، همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید. بدیهی است اعلام مغایرت، نافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.



قرارداد ارائه خدمات خرید و فروش آنلاین (برخط)

۴-۸ در راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق وبسایت عضو به اطلاع سرمایه‌گذاران رسانده می‌شود:

- اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛
- رویه دریافت سفارش‌ها، پردازش و اجرای سفارش‌ها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛
- رویه‌های مدیریت حوادث پیش‌بینی نشده در معاملات برخط اوراق بهادار از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت؛
- در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش‌بینی و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیش‌بینی از طریق پست الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگر؛
- اطلاع‌رسانی لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات؛
- رویه‌هایی برای حذف سفارش‌های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛
- اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

ماده ۵: تعهدات مشتری

- ۱-۵ مشتری باید گواهی‌نامه‌های موقت صادره اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.
- ۲-۵ مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید.
- ۳-۵ مشتری تعهد می‌کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.
- ۴-۵ مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می‌نماید، جهت دریافت وجوه ارائه نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان‌پذیر می‌باشد.
- ۵-۵ مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات برخط ارسال کند.
- ۶-۵ مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر ۳ ماهه می‌باشد. در صورت عدم تغییر هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری می‌باشد.
- ۷-۵ مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم‌افزاری سامانه معاملات برخط اوراق بهادار را بر عهده می‌گیرد.
- ۸-۵ در صورت عدم استفاده مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از حساب کاربری خود، عضو دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به عضو می‌باشد.
- ۹-۵ مشتری متعهد می‌شود، اصول امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس مناسب محافظت از شناسه کاربر، کلید واژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
- ۱۰-۵ مشتری متعهد می‌گردد، زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
- ۱۱-۵ مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد.
- ۱۲-۵ مشتری متعهد می‌گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعلامی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط پیروی کند.
- ۱۳-۵ مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانه معاملات برخط اطلاعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت، در اسرع وقت به عضو اطلاع دهد.
- ۱۴-۵ مشتری مسئول کنترل حساب‌های خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به عضو اطلاع می‌دهد:
 - هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره(های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛
 - هرگونه عدم دریافت تاییدیه ثبت؛
 - دریافت تاییدیه ثبت سفارش یا معامله‌ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛
 - هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سبد دارایی‌ها یا اطلاعات معاملات.

تاریخ تکمیل فرم:

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

کارگزاری بورس بیمه ایران

Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



قرارداد ارائه خدمات خرید و فروش آنلاین (برخط)

۱۵-۵ مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به‌منظور هرگونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

۱۶-۵ مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و یا سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات

معاملات برخط برخوردار بوده، آموزش‌های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند.

۱۷-۵ مشتری متعهد است اختیارات، اطلاعات و دسترسی‌های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو

یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.

ماده ۶: حدود مسئولیت طرفین

۱-۶ تنها دارنده نام کاربری و رمز عبور، مشتری است. مسئولیت استفاده و محافظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله در این حساب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد برعهده وی می‌باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

۲-۶ عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ می‌دهد، نمی‌باشد.

۳-۶ در صورتیکه به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارت‌های وارده نخواهد بود.

۴-۶ انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری می‌باشد و شامل ارائه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.

۵-۶ عضو مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معاملات برخط توسط مشتری ندارد.

ماده ۷: قابلیت استناد داده پیام‌ها

داده پیام‌ها و سوابق کلیه تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در

حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیام‌ها، اطلاعات مندرج در زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر برای طرفین لازم‌الاتباع است.

ماده ۸: انحلال قرارداد

قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می‌یابد:

۱-۸ در صورت اعلام مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط وی نزد عضو، قرارداد فسخ می‌شود.

۲-۸ در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح، قرارداد منفسخ می‌شود، در این صورت عضو موظف است مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

۳-۸ در صورت تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ می‌شود.

۴-۸ در صورتی که در اثر بروز حوادث قهری، امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هریک از طرفین به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعیت مذکور به مدت بیست روز کاری ادامه یابد، هریک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند.

ماده ۹: حل اختلاف

با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشی از معاملات در این بازار، حل اختلاف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فی‌مابین، مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ صورت می‌گیرد.

تاریخ تکمیل فرم:

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



متمم قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط (آنلاین) اوراق بهادار

پیرو ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۱۵۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح ماده (۳) قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط اوراق بهادار به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۳: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان بخواهند می‌توانند با اطلاع رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن شده است نخواهد بود.

لذا با توجه به ابلاغیه مذکور، قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط اوراق بهادار

مشتری با کد بورسی

امضا و اثر انگشت

نام و نام خانوادگی مشتری / نماینده

تاریخ تکمیل فرم:

این قسمت توسط شرکت کارگزاری بیمه ایران تکمیل می‌گردد.

کارگزاری بورس بیمه ایران

Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



قرارداد ارائه خدمات خرید و فروش آنلاین (برخط)

تعهدنامه

تعهدنامه زیر در راستای اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران درخصوص سنجش توانایی و احراز شرایط مشتری استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار توسط شرکت کارگزاری **بورس بیمه ایران** تهیه شده و بایستی به عنوان یکی از مدارک لازم توسط مشتری امضاء و به شرکت کارگزاری **بورس بیمه ایران** تحویل گردد.

اینجانب آقا/ خانم فرزند به شماره شناسنامه

کد ملی متولد سال صادره از

که اصالتاً/ به نمایندگی از شخص حقوقی به نام به شماره ثبت نزد اداره

ثبت شرکت‌های شهرستان متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستیم، اقرار و تعهد می‌نمایم:

۱. دانش لازم درخصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا می‌باشم.

۲. مهارت لازم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا می‌باشم.

۳. دانش لازم درخصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می‌باشم.

۴. مشمول هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد، نمی‌باشم.

۵. تعهد می‌نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و درمقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

۶. تعهد می‌نمایم از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوء استفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت دسترسی برخط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع

قانونی پاسخگو باشم.

۷. امکانات استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار نداده

و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده را می‌پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.

۸. مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری برعهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب

ناشی از آن نیز برعهده اینجانب می‌باشد.

دریافت رمز عبور سامانه برخط

اینجانب رمز عبور و نام کاربری خود را دریافت نموده‌ام.

امضا و اثر انگشت مشتری:



متمم قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط (آنلاین) اوراق بهادار

۱- تعریف حجم مبنا چیست؟

- الف: حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معاملات در آن روز رسمیت پیدا کند.
ب: حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد.
ج: تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.
د: تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله می‌گردد.

۲- معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می‌گیرد؟

- الف: ۸:۵۰ تا ۱۲:۰۰ ب: ۸:۳۰ تا ۱۱:۵۰ ج: ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰ د: ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۳- تسویه معاملات در چند روز بعد از انجام معامله صورت می‌گیرد؟

- الف: ۲ روز کاری ب: ۳ روز کاری ج: ۱ روز کاری د: ۴ روز کاری

۴- جامع‌ترین و بهترین گزینه صحیح کدام است؟

- الف: قیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
ب: قیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین می‌شود.
ج: قیمت سهام در بازار توسط فروشنده تعیین می‌شود.
د: قیمت سهام در بازار توسط شرکت بورس تعیین می‌شود.

۵- چه زمانی حجم مبنای شرکت «۱» در نظر گرفته می‌شود؟

- الف: پس از بازگشایی نمادهایی که دامنه نوسان آن آزاد است (مثلاً بعد از مجمع عادی سالانه یا فوق‌العاده) حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود همچنین در فرابورس نیز حجم مبنا یک منظور شده است.

ب: پس از تعدیل سود بیش از ۲۰ درصد نمادها و بعد از مجمع عادی سالانه‌ی فوق‌العاده حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود.

ج: در مورد شرکت‌هایی که به دلیل معامله نشدن دارای گره معاملاتی گردیده‌اند.

د: همه موارد.

۶- مفهوم DPS چیست؟

- الف: بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می‌شود.
ب: بخشی از سود پیش‌بینی شده هر سهم شرکت است.
ج: بیانگر پیش‌بینی تقسیم سود در آینده است.
د: بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می‌شود.

۷- بازار ثانویه عبارت است از:

- الف: بازاری که در آن صرفاً حق تقدم سهام شرکت‌ها ناشی از افزایش سرمایه معامله می‌گردد.
ب: بازاری که در آن شرکت‌ها برای اولین بار سهام خود را می‌فروشند.
ج: بازاری که در آن سهام شرکت‌های بورس پس از عرضه اولیه معامله می‌گردند.
د: بازاری که در آن معاملات سهام خارج از نظارت سازمان بورس انجام می‌پذیرد.

۸- ارزش اسمی هر سهم شرکت‌های سهامی عام در ایران چند ریال است؟

- الف: ۱۰۰ ریال ب: ۱۰۰۰ ریال ج: ۱ ریال د: ۱۰۰۰۰ ریال

۹- معاملات برخط یا Online Trading چیست؟

- الف: ارسال سفارش‌های خرید و فروش به کارگزار جهت ورود به سامانه معاملات از طریق اینترنت
ب: مشاهده صورت حساب و سبد سرمایه‌گذاری از طریق اینترنت
ج: دسترسی سریع و آسان سرمایه‌گذاران به سامانه معاملات بازارهای اوراق بهادار بدون هیچ واسطه انسانی و به طور اتوماتیک از طریق اینترنت
د: همه موارد

۱۰- نام نمادهایی که با آنها آشنایی دارند نام ببرید؟

۱۱- از چه تاریخی وارد بورس شده‌اید؟