

راهنمای داد و ستد حضوری

معاملات حضوری

خرید:

پذیرش نخست مشتریان و مشاوره مقدماتی و نحوه خرید و فروش و کارمزدها

دریافت مدارک لازم برای پذیرش خرید مشتری نزد کارگزاری شامل:

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی شناسنامه

پرکردن فرم مشخصات مشتری

احراز دارا بودن کد سهامداری فعال مشتری در غیر این صورت دریافت کدبوری برای مشتری پس از ثبت در سامانه دادوستد (۴۸ ساعت)

تعریف مشتری در سامانه دادوستد کارگزاری و سامانه حسابداری برای فعال نمودن حساب نزد کارگزاری در این مرحله مشتری جهت واریز وجه به حسابهای بانکی کارگزاری راهنمایی می‌گردد. پس از واریز وجه درخواست خرید در سامانه ثبت گردیده و سپس به امضاء مشتری رسیده و پس از دریافت فیش واریزی رسید کارگزاری تحویل وی می‌گردد.

فروش:

اگر سهامدار قصد فروش سهام خود را داشته باشد. از احراز هویت مشتری و رویت آخرین برگه سهام مربوطه و همچنین اطمینان از باز بودن نماد مربوطه، کارگزار ناظر و کنترل آخرین برگه سهام سهامدار انجام می‌پذیرد. در صورت داشتن مشکل کارگزار ناظر، نامه مربوطه به امضاء سهامدار رسیده و اقدامات بعدی انجام می‌گردد و اگر مشتری آخرین برگه سهام را از شرکت مربوطه نگرفته باشد راهنمایی‌های مربوطه انجام می‌پذیرد.

پس از انجام مراحل بالا سفارش فروش به امضاء مشتری رسیده و اقدام به فروش سهام می‌گردد و اگر سهامدار قصد دریافت چک را داشته باشد از وی دستور صدور چک دریافت می‌گردد و وجه مذکور پس از ۴ روز کاری از زمان فروش سهام، حتی المقدور به حساب او واریز می‌گردد و یا چک صادر می‌گردد. (مبالغ

بالای ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال فقط در وجه حساب سهامدار می‌باشد). اگر قصد خرید از محل موجودی (فروش) را داشته باشد وجه در حساب مشتری جهت اقدامات بعدی نزد کارگزاری محفوظ می‌ماند.

چگونگی بی ارزش شدن سفارش:

اگر درخواست خرید باشد فقط با مراجعه حضوری مشتری اقدام به بی ارزش شدن درخواست می‌گردد و وجه واریز شده فردای همان روز به مشتری پرداخت می‌گردد.

اگر سفارش فروش باشد مراحل بالا انجام می‌گردد و برگه سهام وی همان روز تحویل می‌گردد.

اگر سهامدار قصد جابجایی دارایی سهام خود را داشته باشد فروشنده و خریدار بایستی هم زمان مراحل اولیه را انجام دهند.

فرم‌های درخواست خرید و فروش و رنگ‌های مربوطه به شرح زیر هستند:

فرم دستور خرید در ۳ نسخه به شرح زیر:

نسخه آبی به عنوان رسید، به مشتری داده میشود- نسخه زرد - نسخه سفید

فرم دستور فروش در ۳ نسخه به شرح زیر:

نسخه زرد به همراه برگ سهم ارسالی به اتاق پایاپای- نسخه سبز به عنوان رسید تحویل به مشتری (جهت مراجعه بعدی و دریافت برگ سهم وچک)- نسخه سفید