

## فهرست مطالب

۷.....	مقدمه
۱۱.....	<b>فصل اول : کلیات و مفاهیم بنیادی</b>
۱۳.....	بخش اول : بورس و ارتباط آن با علم اقتصاد بازار
۱۳.....	گفتار اول : تعریف بورس
۱۵.....	گفتار دوم: تاریخچه بورس اوراق بهادار
۱۹.....	گفتار سوم : ساختار بورس و ارکان تشکیلات آن
۲۴.....	گفتار چهارم : مزایای بورس اوراق بهادار برای سرمایه گذاری
۲۵.....	بخش دوم : مفهوم کارگزاری در معنای اعم و اخص
۲۵.....	گفتار اول : کارگزاری در بیمه
۲۷.....	گفتار دوم : کارگزاری در حمل نقل
۳۰.....	گفتار سوم : کارگزاری در بورس اوراق بهادار
۳۷.....	<b>فصل دوم : شرایط کارگزاری بورس در حقوق ایران</b>
۳۹.....	بخش اول : تاریخچه فعالیت کارگزاران در بازار سرمایه ایران
۳۹.....	گفتار اول : تاریخچه فعالیت کارگزاران بورس پس از تصویب در سال ۱۳۴۵ ...
	گفتار دوم : تاریخچه فعالیت کارگزاران بورس اوراق بهادار بعد از انقلاب اسلامی ایران
۳۹.....	بخش دوم : شرایط اعطای مجوز کارگزاری در ایران
۴۱.....	گفتار اول : شرایط اعطای مجوز و تداوم فعالیت کارگزار
	گفتار دوم : چگونگی تشکیل و عضویت کاربردهای تخصصی کانون کارگزاران در بورس اوراق بهادار
۴۶.....	بخش سوم : رویه اجرایی معاملات و قراردادهای کارگزاران بورس اوراق بهادار
۴۸.....	گفتار اول : روش معاملات کارگزاران در شرکت های بورس اوراق بهادار
	گفتار دوم: نحوه انجام معاملات اوراق بهادار توسط کارگزاران در فرابورس ایران
۵۵.....	گفتار سوم: چگونگی دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری
۶۹.....	گفتار چهارم: ماهیت معاملات بورس
۷۳.....	گفتار پنجم: دستورهای بورسی
۷۸.....	بخش چهارم: ماهیت کارگزاری در ایران
۸۱.....	

- گفتار اول: مقایسه کارگزار بورس و حق العمل کار است و دلال ..... ۸۱  
گفتار دوم : مقایسه کارگزار با وکیل ..... ۸۳

### فصل سوم: تعهدات و مسئولیت کارگزاران بورس ..... ۸۷

- بخش اول: تعهدات کارگزاران بورس ..... ۸۹  
گفتار اول: تعهدات و وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص  
کارگزاری ها ..... ۸۹  
گفتار دوم: تعهدات و مسئولیت کارگزاران بورس در مقابل مشتریان ..... ۹۲  
بخش دوم: مسئولیت کارگزاران بورس ..... ۹۵  
گفتار اول: مسئولیت کیفری کارگزاران بورس ..... ۹۵  
گفتار دوم: مسئولیت مدنی کارگزاران بورس ..... ۱۱۲  
گفتار سوم: بررسی مسئولیت قراردادی و خارج از قراردادی کارگزاران بورس ..... ۱۲۱  
گفتار چهارم: آثار مسئولیت حرفه ای نسبت به اشخاص ثالث ..... ۱۲۷  
گفتار پنجم: مسئولیت کارگزاران در قراردادهای آتی سهام ..... ۱۳۰  
گفتار ششم: مسئولیت انضباطی و تخلفات کارگزاران بورس ..... ۱۳۳

### فصل چهارم: مراجع و روش های حل و فصل اختلافات کارگزاران

- در بورس اوراق بهادار ..... ۱۴۱  
بخش اول: سازش در بورس ..... ۱۴۳  
گفتار اول: سازش ..... ۱۴۳  
گفتار دوم: سازش اختلاف در بازار سرمایه ایران ..... ۱۴۹  
بخش دوم: سازش در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ..... ۱۵۸  
گفتار اول: معرفی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ..... ۱۵۸  
گفتار دوم: وظایف و اختیارات و صلاحیت کانون کارگزاری ..... ۱۶۰  
بخش سوم: هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار ..... ۱۶۲  
گفتار اول: ساختار هیئت داوری و تشکیلات و صلاحیت آن ..... ۱۶۴  
گفتار دوم: روند رسیدگی در هیئت داوری و قانون حاکم بر آن ..... ۱۸۰

### نتیجه گیری و پیشنهادات ..... ۲۰۱

- فهرست منابع ..... ۲۰۵