

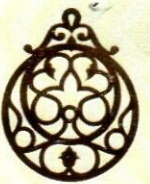
تاریخ:

شماره:

پیوست:



کارگزاری فادک
Fadak BROKERAGE



بورس انرژی ایران
IAA Energy Exchange

شرکت بورس کالای ایران



فراپرس ایران
FARA PARS

بورس اوراق بهادار تهران
Tehran FARA BROKER



کارگزاری فادک
Fadak BROKERAGE

کدهای اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای

کارگزاری فادک
Fadak BROKERAGE
سبهای خاص، شماره ثبت: ۹۵۱۷۴



fadakbrokerage.ir

آدرس: تهران، خیابان حافظ جنوبی، بعد از سازمان بورس، بن بست ایرانیان، ساختمان ۲، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۷۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۶۶۷۰۲۵۷۰ کدپستی: ۱۱۳۸۹۵۶۵۳۳
Add: First Floor, No. 2, Iranian Alley, After Stock Exchange Organization, South Hafez Street
Tehran-IRAN Tel: +98(21)63479000 Fax: +98(21)66702570 PIN: 1138956533

fadakbrokerage.ir
✉ info@fadakbrokerage.ir

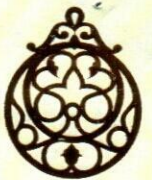
تاریخ:

شماره:

پیوست:



کارگزاری فدک
FADAK BROKERAGE



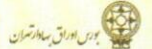
بورس انرژی ایران
Iran Energy Exchange



شرکت بورس کالای ایران



فراپرس ایران
FARA PARS SOURCE



مقدمه

رعایت اصول اخلاقی و پایبندی به رفتار حرفه‌ای در بازار سرمایه، کلید ایجاد اعتماد عمومی و تقویت پایه‌های اقتصادی است. اخلاق حرفه‌ای به عنوان یکی از الزامات اساسی، تمامی فعالان بازار سرمایه را ملزم به رعایت بالاترین استانداردهای رفتاری می‌کند.

اعتماد، سرمایه‌ای ارزشمند است که به سختی به دست می‌آید و به سادگی از دست می‌رود؛ اما با تعهد به اصول اخلاقی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری، می‌توان این اعتماد را به صورت پایدار حفظ کرد. در کارگزاری فدک، باور داریم که توسعه فرهنگ اخلاق‌مداری باید از درون سازمان آغاز شود. مدیران و مسئولان، نقش مهمی در گسترش این فرهنگ در میان تحلیل‌گران، معامله‌گران و تمامی افرادی دارند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مشتریان و فرآیندهای مالی در ارتباط‌اند. چنین فرهنگی تضمین‌کننده‌ی منافع مشتریان و پایداری بلندمدت بازار سرمایه خواهد بود.

تجربه‌های جهانی از بحران‌های مالی نشان داده‌اند که تصمیمات فردی، هرچند در ظاهر کوچک و بی‌اهمیت به نظر برسند، می‌توانند در مجموع تأثیری عمیق بر ساختار و اعتماد بازار داشته باشند. از این رو، تمامی فعالان بازار باید در تصمیم‌گیری‌های خود، آثار بلندمدت رفتاری و اخلاقی را مدنظر قرار داده و از هرگونه رفتار غیراخلاقی پرهیز کنند.

بازار سرمایه ایران طی سال‌های گذشته با چالش نبود چارچوب‌های مدون اخلاقی و حرفه‌ای روبه‌رو بوده است. بر این اساس، مجموعه حاضر با الهام از استانداردهای بین‌المللی و تطبیق با ویژگی‌های بومی بازار سرمایه ایران تدوین شده است تا به عنوان راهنمایی برای فعالان این حوزه عمل کند. هدف از این مجموعه، ایجاد بستری برای ارتقای اخلاق حرفه‌ای و ایجاد هماهنگی در رفتارهای شغلی در کارگزاری فدک و کل بازار سرمایه کشور است.

کارگزاری فدک
FADAK BROKERAGE
سهامی خاص، شماره ثبت: ۹۵۱۷۴



آدرس: تهران، خیابان حافظ جنوبی، بعد از سازمان بورس، بن بست ایرانیان، ساختمان ۲، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۷۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۶۶۷۰۲۵۷۰ کدپستی: ۱۱۳۸۹۵۶۵۳۳
Add: First Floor, No. 2, Iranian Alley, After Stock Exchange Organization, South Hafez Street
Tehran-IRAN Tel: +98(21)63479000 Fax: +98(21)66702570 PIN: 1138956533

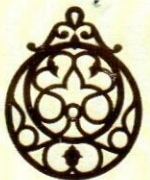
تاریخ:

شماره:

پیوست:



کارگزاری فادک
FADAK BROKERAGE



بورس انرژی ایران
IRAN Energy Exchange

شرکت بورس کالای ایران

IFC

فراپورس ایران
FARAPORS IRAN

بورس اوراق بهادار تهران
Tehran Stock Exchange

تعاریف برای هماهنگی با کدهای اخلاقی

۱. اصول و معیارها: اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای که به عنوان راهنما برای حفظ شفافیت، انصاف، صداقت و احترام در تمامی فعالیت‌ها و تعاملات حرفه‌ای تدوین شده‌اند.
۲. التزام: پایبندی به رعایت قوانین، مقررات، اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای که در تمامی فعالیت‌های شاغلان الزامی است.
۳. حرفه: تمامی فعالیت‌های مرتبط با خدمات کارگزاری، بازارگردانی، معامله‌گری، سبدگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری، و سایر خدمات مالی که در حوزه بازار سرمایه ارائه می‌شود.
۴. رفتار غیراخلاقی: هر رفتاری که منجر به نقض اصول اخلاقی، مقررات بازار سرمایه، یا آسیب به اعتماد عمومی و حسن شهرت شرکت شود.
۵. شاغل: کلیه مدیران، کارکنان و نمایندگان رسمی شرکت که در انجام وظایف حرفه‌ای و تعاملات با مشتریان و ذینفعان نقش دارند.
۶. فعالیت حرفه‌ای: تمامی اقداماتی که به منظور ارائه خدمات مالی، اجرای معاملات، تحلیل‌های سرمایه‌گذاری، یا تعامل با مشتریان انجام می‌شود.
۷. قوانین و مقررات: مجموعه‌ای از الزامات قانونی و اجرایی که شامل قوانین مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، مقررات کانون کارگزاران و سایر نهادهای نظارتی و خودانتظام در بازار سرمایه است.
۸. مشاوره سرمایه‌گذاری: ارائه پیشنهادات و راهنمایی‌های حرفه‌ای و بی‌طرفانه به مشتریان برای تصمیم‌گیری آگاهانه در حوزه سرمایه‌گذاری.
۹. تحلیل مالی: فرآیند ارزیابی علمی و دقیق ابزارهای مالی، شرایط بازار، و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای ارائه توصیه‌های مسئولانه و شفاف.
۱۰. واحد نظارت: بخشی از شرکت که نظارت بر رعایت اصول و معیارها، قوانین و مقررات را بر عهده دارد. این واحد مسئولیت رسیدگی به گزارش‌های مربوط به رفتارهای غیراخلاقی، غیرحرفه‌ای یا فعالیت‌هایی که به اعتبار شرکت آسیب می‌رسانند را بر عهده دارد.
۱۱. مشتری: هر شخص حقیقی یا حقوقی که از خدمات شرکت استفاده می‌کند و باید از شفافیت، عدالت و حفظ محرمانگی برخوردار باشد.
۱۲. تضاد منافع: هر شرایطی که منافع شخصی یا سازمانی شاغلان با منافع مشتریان یا شرکت در تضاد باشد و باید مدیریت شود.
۱۳. نوسانات بازار: تغییرات قیمت و حجم در بازار سرمایه که ممکن است بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد و نیاز به مدیریت حرفه‌ای دارد.
۱۴. رفتار حرفه‌ای: انجام وظایف با رعایت بالاترین استانداردهای اخلاقی، دقت، و مسئولیت‌پذیری در تمامی تعاملات و فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه.
۱۵. گزارش‌دهی شفاف: ارائه اطلاعات و گزارش‌ها به مشتریان و نهادهای نظارتی به صورت دقیق، منظم و قابل فهم.

کارگزاری فادک
FADAK BROKERAGE
سهامی خاص، شماره ثبت: ۹۵۱۷۴



آدرس: تهران، خیابان حافظ جنوبی، بعد از سازمان بورس، بن بست ایرانیان، ساختمان ۲، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱-۶۳۳۴۷۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۶۶۷۰۲۵۷۰ کدپستی: ۱۱۳۸۹۵۶۵۳۳
Add: First Floor, No. 2, Iranian Alley, After Stock Exchange Organization, South Hafez Street
Tehran-IRAN Tel: +98(21)63479000 Fax: +98(21)66702570 PIN: 1138956533

تاریخ:

شماره:

پیوست:



کارگزاری فداک
Fadak BROKERAGE



بورس انرژی ایران
IRAN Energy Exchange

شرکت بورس کالای ایران



فراپرس ایران
FARA PARS SOURCE

بورس اوراق بهادار تهران
Tehran Stock Exchange

بخش اول: اصول اخلاقی عمومی

۱. احترام و تعامل سازنده

- رفتار محترمانه با همکاران و مشتریان در تمام سطوح سازمان الزامی است.
- ایجاد ارتباطات مؤثر و مثبت برای تقویت فضای همدلی و همکاری.

۲. حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات

- اطلاعات شخصی و حرفه‌ای کارکنان و مشتریان باید محرمانه باقی بماند.
- استفاده از ابزارهای امنیتی و پایبندی به سیاست‌های حفظ حریم خصوصی.

۳. رعایت نظم و انضباط کاری

- حضور به‌موقع در محل کار و پایبندی به قوانین داخلی سازمان نشان‌دهنده تعهد حرفه‌ای است.
- رعایت استانداردهای حرفه‌ای در ارائه خدمات به مشتریان پایه‌ای برای ارتقای اعتماد است.

۴. تعهد به یادگیری و توسعه فردی

- کارکنان موظف به ارتقای دانش و مهارت‌های حرفه‌ای خود هستند.
- شرکت در دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های توسعه مهارت برای بهبود عملکرد.
- **توجه به رفاه کارکنان**
- ارائه تسهیلات و امکانات برای بهبود رفاه کارکنان.

۵. توجه به رفاه کارکنان

- ارائه تسهیلات و امکانات برای بهبود رفاه کارکنان.

۶. مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی

- قبول مسئولیت کامل در قبال تصمیمات و عملکردهای فردی و تیمی.
- ارائه توضیحات شفاف و مسئولانه به مشتریان و همکاران.

کارگزاری فداک
Fadak BROKERAGE
سهامی خاص، شماره ثبت: ۹۵۱۷۴



آدرس: تهران، خیابان حافظ جنوبی، بعد از سازمان بورس، پل پست ایرانیان، ساختمان ۲، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۷۹۰۰۰ | فکس: ۰۲۱-۶۶۷۰۲۵۷۰ | کدپستی: ۱۱۳۸۹۵۶۵۳۳
Add: First Floor, No. 2, Iranian Alley, After Stock Exchange Organization, South Hafez Street
Tehran-IRAN Tel: +98(21)63479000 Fax: +98(21)66702570 PIN: 1138956533

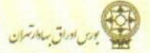
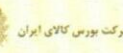
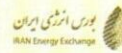
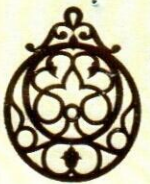
تاریخ:

شماره:

پیوست:



کارگزاری فداک
FADAK BROKERAGE



۷. کار تیمی و همدلی

- همکاری سازنده و احترام به نظرات همکاران برای پیشبرد اهداف سازمان.
- تقویت روحیه تیمی و ایجاد فضای مثبت کاری.

۸. توجه به محیط زیست و پایداری

- کاهش اثرات منفی زیست محیطی و رعایت اصول پایداری در فرآیندهای کاری.

۹. تقویت فرهنگ نوآوری

- تشویق کارکنان به خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات و محصولات.

۱۰. تعامل مثبت با جامعه

- مشارکت در برنامه‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری نسبت به جامعه.

۱۱. حمایت از سلامت و ایمنی کارکنان

- ارائه محیط کاری ایمن و حمایت از سلامت جسمی و روحی کارکنان.

۱۲. رعایت عدالت در تصمیم‌گیری

- اتخاذ تصمیمات عادلانه و شفاف در تمامی فرآیندهای سازمانی.

۱۳. ارتقاء رضایت مشتریان

- پایبندی به ارائه خدمات با کیفیت و توجه به نیازهای مشتریان.

۱۴. رعایت حقوق کارکنان

- احترام به حقوق قانونی و قراردادی کارکنان در تمام سطوح.

کارگزاری فداک
FADAK BROKERAGE
سهامی خاص، شماره ثبت: ۹۵۱۷۴



تاریخ:

شماره:

پیوست:



کارگزاری فادک
Fadak BROKERAGE



بورس انرژی ایران
IAH Energy Exchange

شرکت بورس کالای ایران

فراپورس ایران
FARAPORS IRAN

بورس اوراق بهادار تهران
Tehran Stock Exchange

۱۵. ایجاد فرصت‌های برابر

- اطمینان از عدالت و شفافیت در تمامی فرآیندهای سازمانی.

۱۶. حمایت از فرهنگ بازخورد

- ایجاد فضایی که کارکنان بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را آزادانه بیان کنند.

۱۷. مدیریت زمان مؤثر

- برنامه‌ریزی دقیق و رعایت زمان‌بندی برای بهره‌وری بیشتر.

۱۸. رعایت اصول اخلاقی در فناوری اطلاعات

- استفاده مسئولانه از فناوری‌های سازمانی و حفاظت از اطلاعات دیجیتال.

۱۹. تقویت اعتماد داخلی

- تقویت اعتماد در محیط کار از طریق رعایت انصاف و صداقت.

۲۰. تشویق به رفتار اخلاقی

- ارائه الگوهای مثبت اخلاقی در تمامی سطوح سازمان.

۲۱. رعایت شفافیت در فرایندهای استخدامی

- اطمینان از شفافیت و انصاف در جذب و استخدام نیروها.

۲۲. پایبندی به تعهدات شغلی

- رعایت تمامی تعهدات مرتبط با وظایف شغلی و حرفه‌ای.

۲۳. حمایت از کارمندان در توسعه حرفه‌ای

- ایجاد فرصت‌های آموزشی و پیشرفت شغلی برای کارکنان.

کارگزاری فادک
Fadak BROKERAGE
سهامی خاص، شماره ثبت: ۹۵۱۷۴



آدرس: تهران، خیابان حافظ جنوبی، بعد از سازمان بورس، بن بست ایرانیان، ساختمان ۲، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۷۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۶۶۷۰۲۵۷۰ کدپستی: ۱۱۳۸۹۵۶۵۳۳
Add: First Floor, No. 2, Iranian Alley, After Stock Exchange Organization, South Hafez Street
Tehran-IRAN Tel: +98(21)63479000 Fax: +98(21)66702570 PIN: 1138956533

تاریخ:

شماره:

پیوست:



کارگزاری فداک
FADAK BROKERAGE



بورس انرژی ایران
IRAN Energy Exchange



شرکت بورس کالای ایران



فراپارس ایران
FARAPARS BORSE



بورس اوراق بهادار تهران
Tehran Securities Exchange

۲۴. تعهد به استانداردهای بین‌المللی

- رعایت استانداردهای بین‌المللی در تمامی فعالیت‌های سازمانی.

۲۵. تقویت شفافیت در ارتباطات سازمانی

- ایجاد کانال‌های ارتباطی مؤثر برای افزایش شفافیت و هماهنگی.

۲۶. پیشگیری از تعارضات داخلی

- مدیریت مؤثر تعارضات داخلی با هدف حفظ هماهنگی.

۲۷. تعهد به پیشرفت مستمر

- تلاش مداوم برای بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری.

۲۸. حمایت از ارزش‌های سازمانی

- ترویج ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای در تمامی سطوح.

۲۹. شفافیت و صداقت

- ارائه اطلاعات صحیح و شفاف در تمامی تعاملات و گزارش‌ها.
- اجتناب از اطلاعات گمراه‌کننده یا ناقص برای تقویت اعتماد.

۳۰. تعامل مثبت با رقبا

- رعایت اصول اخلاقی در رقابت‌های حرفه‌ای و احترام به سایر شرکت‌ها.

بخش دوم: معیارهای حرفه‌ای بازار سرمایه

۱. شفافیت و صداقت در معاملات

- تمامی معاملات باید مطابق قوانین و به صورت شفاف انجام شوند تا اعتماد مشتریان جلب شود.
- ارائه اطلاعات کامل و دقیق در خصوص هر معامله بخشی از شفافیت است.

کارگزاری فداک
FADAK BROKERAGE

سهامی خاص، شماره ثبت: ۹۵۱۷۱۴



آدرس: تهران، خیابان حافظ جنوبی، بعد از سازمان بورس، بن بست ایرانیان، ساختمان ۲، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۷۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۶۶۷۰۲۵۷۰ کدپستی: ۱۱۳۸۹۵۶۵۳۳
Add: First Floor, No. 2, Iranian Alley, After Stock Exchange Organization, South Hafez Street
Tehran-IRAN Tel: +98(21)63479000 Fax: +98(21)66702570 PIN: 1138956533

تاریخ:

شماره:

پیوست:



کارگزاری فادک
FADAK BROKERAGE

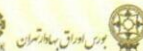


بورس انرژی ایران

شرکت بورس کالای ایران



بورس کالای تهران



۲. رعایت عدالت و اولویت در سفارشات

- ترتیب زمانی سفارشات باید رعایت شود و هیچ اولویتی بر اساس منافع شخصی مجاز نیست.
- عدالت در مدیریت سفارشات نشانه حرفه‌ای بودن در ارائه خدمات به مشتریان است.

۳. تحلیل و مشاوره بی‌طرفانه

- ارائه تحلیل‌ها باید بر پایه داده‌های علمی و بدون جهت‌گیری باشد.
- مشاوره‌ها باید منافع مشتریان را اولویت دهند و از تضاد منافع اجتناب شود.

۴. محرمانگی اطلاعات معاملاتی

- تمامی اطلاعات مرتبط با معاملات مشتریان باید محرمانه باقی بماند.
- هرگونه افشای غیرمجاز اطلاعات مشتریان تخلف محسوب می‌شود و عواقب قانونی دارد.

۵. مدیریت تضاد منافع

- شناسایی تضادهای منافع و گزارش‌دهی آنها بخشی از رعایت اخلاق حرفه‌ای است.
- تضاد منافع نباید منجر به ترجیح منافع شخصی بر منافع مشتری شود.

۶. مبارزه با دستکاری بازار

- هرگونه تلاش برای تغییر غیرمنصفانه قیمت‌ها یا حجم معاملات ممنوع است.
- کارکنان باید با دقت تمام از هرگونه فعالیتی که به بی‌اعتمادی بازار منجر شود، اجتناب کنند.

۷. مدیریت ریسک و آگاهی بخشی

- مشتریان باید از ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری آگاه شوند.
- ارائه ابزارها و راهکارهای کاهش ریسک به مشتریان یک وظیفه حرفه‌ای است.

۸. شفافیت در هزینه‌ها و کارمزدها

- هزینه‌های مرتبط با خدمات باید به‌طور شفاف و دقیق به مشتریان اعلام شود.
- اعلام تغییرات در هزینه‌ها باید پیش از اعمال به مشتریان اطلاع داده شود.

کارگزاری فادک
FADAK BROKERAGE
سپاهی خاص، شماره ثبت: ۹۵۱۷۴



آدرس: تهران، خیابان حافظ جنوبی، بعد از سازمان بورس، بن بست ایرانیان، ساختمان ۲، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۷۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۶۶۷۰۲۵۷۰ کدپستی: ۱۱۳۸۹۵۶۵۳۳
Add: First Floor, No. 2, Iranian Alley, After Stock Exchange Organization, South Hafez Street
Tehran-IRAN Tel: +98(21)63479000 Fax: +98(21)66702570 PIN: 1138956533

تاریخ:

شماره:

پیوست:



کارگزاری فادک
FADAK BROKERAGE



۹. رعایت الزامات قانونی و مقررات مبارزه با پول شویی

- پایبندی به قوانین محلی و بین المللی در تمامی معاملات الزامی است.
- گزارش فعالیت های مشکوک مطابق با الزامات قانونی بخشی از مسئولیت حرفه ای است.

۱۰. تقویت اعتماد عمومی به بازار سرمایه

- اقدامات سازمان باید به گونه ای باشد که اعتماد عمومی به شفافیت و انصاف بازار افزایش یابد.
- رعایت استانداردهای حرفه ای و شفافیت در عملکرد از الزامات کلیدی است.

۱۱. پیشگیری از افشای اطلاعات داخلی

- کارکنان باید از نشر اطلاعات معاملات و جزئیات مرتبط با مشتریان خودداری کنند.
- ارائه اطلاعات تنها به افراد مجاز در چارچوب قوانین شرکت امکان پذیر است.

۱۲. مسئولیت در شرایط نوسانات بازار

- در زمان نوسانات بازار، کارکنان باید اطلاعات دقیق و راهکارهای مناسب ارائه دهند.
- برخورد حرفه ای در شرایط بحرانی موجب تقویت اعتماد مشتریان خواهد شد.

۱۳. تقویت شفافیت در تبلیغات خدمات مالی

- تبلیغات باید واقعی و بدون اغراق باشد تا اعتماد مشتریان به سازمان حفظ شود.
- ارائه اطلاعات گمراه کننده در تبلیغات ممنوع است.

۱۴. تعهد به بهبود مستمر در خدمات مالی

- سازمان باید با تحلیل نیازهای بازار به ارتقای مستمر خدمات بپردازد.
- نوآوری در خدمات مالی باید با رعایت الزامات قانونی صورت گیرد.

۱۵. تقویت فرهنگ همکاری با نهادهای نظارتی

- همکاری شفاف و کامل با نهادهای نظارتی بخشی از مسئولیت حرفه ای سازمان است.
- رعایت الزامات و گزارش دهی صحیح به نهادهای نظارتی الزامی است.

کارگزاری فادک
FADAK BROKERAGE
شبهانی خاص، شماره ثبت: ۹۵۱۷۴



آدرس: تهران، خیابان حافظ جنوبی، بعد از سازمان بورس، بن بست ایرانیان، ساختمان ۲، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۷۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۶۶۷۰۲۵۷۰ کدپستی: ۱۱۳۸۹۵۶۵۳۳
Add: First Floor, No. 2, Iranian Alley, After Stock Exchange Organization, South Hafez Street
Tehran-IRAN Tel: +98(21)63479000 Fax: +98(21)66702570 PIN: 1138956533

تاریخ:

شماره:

پیوست:



کارگزاری فادک
FADAK BROKERAGE



بورس انرژی ایران
IRAN Energy Exchange



شرکت بورس کالای ایران

بورس اوراق بهادار تهران



فراپورس ایران



بورس اوراق بهادار تهران



فراپورس ایران



بورس اوراق بهادار تهران



فراپورس ایران



۱۶. رعایت انصاف در تعاملات با مشتریان و رقبا

- ارائه خدمات به مشتریان بدون تبعیض و رعایت عدالت ضروری است.
- در رقابت‌های حرفه‌ای، اخلاق و انصاف باید رعایت شود.

۱۷. مدیریت موثر منابع اطلاعاتی

- اطلاعات مالی و غیرمالی باید به صورت دقیق و ایمن مدیریت شوند.
- استفاده از اطلاعات باید مطابق قوانین و استانداردهای حرفه‌ای باشد.

۱۸. تشویق به سرمایه‌گذاری پایدار

- کارکنان باید مشتریان را به سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به توسعه پایدار شود، راهنمایی کنند.
- ارائه اطلاعات شفاف در این زمینه الزامی است.

۱۹. تقویت شفافیت در خدمات آنلاین

- خدمات ارائه شده در بستر آنلاین باید شفاف، ایمن و مطابق قوانین باشد.
- مشتریان باید از امنیت کامل در خدمات آنلاین اطمینان داشته باشند.

۲۰. پرهیز از ایجاد وابستگی مالی مشتریان

- ارائه خدمات نباید منجر به وابستگی غیرمنصفانه مشتری به سازمان شود.
- راهکارهای مالی باید در جهت توانمندسازی مشتریان ارائه گردد.

۲۱. مسئولیت‌پذیری در تحلیل‌های مالی

- تحلیل‌های مالی باید دقیق، علمی و مطابق واقعیت باشند.
- انتشار تحلیل‌های ناقص یا گمراه‌کننده به شدت منع شده است.

۲۲. شفافیت در پیش‌بینی‌های بازار

- تمامی پیش‌بینی‌های بازار باید با روش‌های معتبر و داده‌های واقعی انجام شود.
- اجتناب از پیش‌بینی‌های اغراق‌آمیز و گمراه‌کننده ضروری است.

کارگزاری فادک
FADAK BROKERAGE
سنگاه‌های خاص، شماره ثبت: ۹۵۱۷۴



آدرس: تهران، خیابان حافظ جنوبی، بعد از سازمان بورس، بن بست ایرانیان، ساختمان ۲، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۷۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۶۶۷۰۲۵۷۰ کدپستی: ۱۱۳۸۹۵۶۵۳۳
Add: First Floor, No. 2, Iranian Alley, After Stock Exchange Organization, South Hafez Street
Tehran-IRAN Tel: +98(21)63479000 Fax: +98(21)66702570 PIN: 1138956533

تاریخ:

شماره:

پیوست:



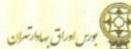
کارگزاری فادک
FADAK BROKERAGE



بورس انرژی ایران
Iran Energy Exchange



شرکت بورس کالای ایران
Tehran Commodity Exchange



بورس اوراق بهادار تهران
Tehran Capital Market

۲۳. تقویت توانمندی کارکنان در مدیریت ریسک

- آموزش مستمر کارکنان در زمینه مدیریت ریسک و ارائه ابزارهای مناسب الزامی است.
- کارکنان باید توانایی واکنش به شرایط بحرانی بازار را داشته باشند.

۲۴. تعهد به رعایت زمان در اجرای معاملات

- معاملات باید در سریع‌ترین زمان ممکن و مطابق اولویت‌های مشتریان انجام شوند.
- تأخیرهای غیرضروری در اجرای معاملات غیرقابل قبول است.

۲۵. مسئولیت اجتماعی در خدمات مالی

- سازمان باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود در ارائه خدمات مالی توجه داشته باشد.
- ایجاد تعادل میان سودآوری و مسئولیت‌های اجتماعی ضروری است.

۲۶. تضمین امنیت اطلاعات مالی مشتریان

- استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای حفظ امنیت اطلاعات مشتریان الزامی است.
- هرگونه نقص امنیتی باید فوراً شناسایی و رفع شود.

۲۷. تعامل مثبت با سازمان‌های نظارتی

- سازمان باید با نهادهای نظارتی به صورت شفاف و مثبت همکاری کند.
- ارائه اطلاعات صحیح و به‌موقع به نهادهای نظارتی بخشی از الزامات است.

۲۸. ارائه خدمات مبتنی بر نیاز مشتریان

- تمامی خدمات باید بر اساس نیازها و اهداف مشتریان طراحی شوند.
- درک دقیق از وضعیت مالی مشتریان پیش‌نیاز ارائه خدمات مناسب است.

۲۹. پیشگیری از سوءاستفاده از اطلاعات بازار

- استفاده از اطلاعات داخلی بازار برای منافع شخصی به شدت منع شده است.
- تمامی کارکنان موظف‌اند قوانین مرتبط با سوءاستفاده از اطلاعات را رعایت کنند.

کارگزاری فادک
FADAK BROKERAGE
شماره ثبت: ۹۵۱۷۴



آدرس: تهران، خیابان حافظ جنوبی، بعد از سازمان بورس، بن بست ایرانیان، ساختمان ۲، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۷۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۶۶۷۰۲۵۷۰ کدپستی: ۱۱۳۸۹۵۶۵۳۳
Add: First Floor, No. 2, Iranian Alley, After Stock Exchange Organization, South Hafez Street
Tehran-IRAN Tel: +98(21)63479000 Fax: +98(21)66702570 PIN: 1138956533

تاریخ:

شماره:

پیوست:



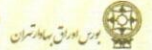
کارگزاری فادک
FADAK BROKERAGE



بورس انرژی ایران
IAE Energy Exchange

شرکت بورس کالای ایران

بورس اوراق بهادار تهران
TEHRAN FARA BOURSE



۳۰. پشتیبانی از توسعه بازار سرمایه

- سازمان باید به برنامه‌هایی که منجر به توسعه شفافیت و انصاف در بازار شود، کمک کند.
- همکاری با نهادهای مرتبط برای ارتقای سطح بازار سرمایه الزامی است.

۳۱. رعایت استانداردهای بین‌المللی در معاملات

- تمامی معاملات باید با رعایت استانداردهای بین‌المللی و قوانین محلی انجام شوند.
- انطباق با اصول جهانی شفافیت و انصاف در معاملات الزامی است.

۳۲. تقویت شفافیت در گزارش‌دهی

- ارائه گزارش‌های دقیق و قابل اعتماد به مشتریان و سهامداران الزامی است.
- هرگونه نقص در گزارش‌دهی ممکن است به اعتماد عمومی آسیب برساند.

۳۳. پرهیز از تبعیض در خدمات مالی

- ارائه خدمات به مشتریان باید بدون توجه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی انجام شود.
- عدالت در ارائه خدمات از اصول اساسی فعالیت‌های کارگزاری است.

۳۴. تعهد به توسعه پایدار بازار

- سازمان باید در راستای توسعه پایدار بازار سرمایه گام بردارد.
- فعالیت‌های مالی باید به نفع اقتصاد پایدار و مشتریان باشد.

۳۵. کنترل و مدیریت تضادهای داخلی

- تضادهای داخلی میان کارکنان و مدیریت باید به سرعت شناسایی و رفع شوند.
- ایجاد محیطی هماهنگ و بدون تنش اولویت دارد.

۳۶. پرهیز از ارائه مشاوره‌های مغرضانه

- تمامی مشاوره‌ها باید بر اساس اطلاعات دقیق و داده‌های واقعی ارائه شوند.
- مشاوره‌های مغرضانه یا با منافع شخصی مغایر با اصول اخلاقی است.

کارگزاری فادک
FADAK BROKERAGE
تهران - قائم‌خانی، نبش آریه تپه، ۹۵۱۷۴



آدرس: تهران، خیابان حافظ جنوبی، بعد از سازمان بورس، بن بست ایرانیان، ساختمان ۲، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۷۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۶۶۷۰۲۵۷۰ کدپستی: ۱۱۳۸۹۵۶۵۳۳
Add: First Floor, No. 2, Iranian Alley, After Stock Exchange Organization, South Hafez Street
Tehran-IRAN Tel: +98(21)63479000 Fax: +98(21)66702570 PIN: 1138956533

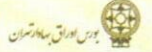
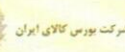
تاریخ:

شماره:

پیوست:



کارگزاری فداک
FADAK BROKERAGE



۳۷. حمایت از فرهنگ پاسخگویی در بازار سرمایه

- پاسخگویی دقیق و شفاف به مشتریان و سهامداران بخشی از وظایف کارکنان است.
- ایجاد فضای اعتماد از طریق پاسخگویی مؤثر انجام می‌شود.

۳۸. مدیریت دانش در سازمان

- تبادل دانش و اطلاعات میان کارکنان باید تشویق شود.
- ایجاد بستری برای به اشتراک گذاشتن تجربیات به ارتقای عملکرد سازمان کمک می‌کند.

۳۹. تعهد به شفافیت در قیمت‌گذاری

- هزینه‌ها و تعرفه‌های مرتبط با خدمات باید به طور کامل به مشتریان اعلام شود.
- هرگونه تغییر در قیمت‌گذاری باید پیش از اجرا به اطلاع مشتریان برسد.

۴۰. پشتیبانی از فناوری‌های نوین در بازار سرمایه

- استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش شفافیت و کارایی بازار الزامی است.
- سرمایه‌گذاری در ابزارهای نوآورانه باید با اهداف اخلاقی و حرفه‌ای هماهنگ باشد.

کارگزاری فداک
FADAK BROKERAGE
سهامی خاص، شماره ثبت: ۹۵۱۷۴

