

رویه ارائه خدمات و انجام معاملات برخط

مدارک مورد نیاز برای دریافت نام کاربری و رمز عبور معاملات برخط

اشخاص حقیقی

- تکمیل فرم های مربوطه (احراز هویت ، قرارداد معاملات برخط)
- - در صورتی که متقاضی زیر ۱۸ سال می باشد نماینده قانونی وی (ولی یا قیم) ملزم به تکمیل فرم ها می باشد)
- ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی شخص (و نماینده در صورت لزوم)
- تکمیل آزمون معاملات برخط و دریافت نمره قبولی (حداقل ۷ از ۱۰)

اشخاص حقوقی

- تکمیل فرم احراز هویت (اشخاص حقوقی)
- ارائه نامه کتبی در سربرگ شخص حقوقی مبنی بر معرفی نماینده شخص حقوقی جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور معاملات برخط
- ارائه شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی
- تکمیل قرارداد معاملات برخط (توسط صاحبان امضای مجاز)
- تکمیل آزمون معاملات برخط و دریافت نمره قبولی و تعهدنامه برخط توسط نماینده شرکت

ارائه مدارک زیر :

- اساسنامه
- آگهی تاسیس
- آگهی آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره
- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره

انعقاد قرارداد معاملات برخط

مراجعه حضوری

متقاضیان حضوری با مراجعه به واحد امور مشتریان در دفتر مرکزی و یا مراجعه به تمامی شعب کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران می توانند مراحل احراز هویت را انجام داده و در صورتیکه مشتری در سامانه سجام احراز هویت شده باشد و طبق ماده ۱۴ دستورالعمل معاملات برخط، قرارداد استفاده از معاملات برخط اوراق بهادار را که در چارچوب مصوب کانون کارگزاران اوراق بهادار و دربردارنده الزامات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار است را با کارگزاری به امضا رسانده و پس از احراز مهارت لازم در خصوص استفاده از زیرساخت برخط، دسترسی انجام معاملات برخط توسط پیامک به ایشان اطلاع رسانی می گردد.

روش غیر حضوری

در روش غیر حضوری مشتریان پس از ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت با مراجعه به سامانه <https://reg.nicibroker.com> و تکمیل اطلاعات، حداکثر تا ۷۲ ساعت کاری پس از ثبت نام کامل مشتری در سامانه و به شرط مورد تایید بودن اطلاعات مشتری، نام کاربری و رمز عبور به صورت اتومات به شماره همراه معرفی شده در فرم های ثبت نامی که مطابق شماره همراه سامانه سجام مشتری می باشد، پیامک می گردد. مشتری در هر دو روش غیر حضوری و حضوری، هنگام انعقاد قرارداد در آزمون معاملات برخط شرکت می نماید و اخذ نمره حداقل ۷ از ۱۰ برای قبولی الزامی می باشد. ارزیابی صلاحیت حرفه ای متقاضی توسط مدیریت معاملات برخط به صورت آزمون کتبی صورت می گیرد. در خصوص مشتریان زیر ۱۸ سال و مشتریان حقوقی، نمایندگان قانونی ایشان ملزم به شرکت در آزمون هستند.

استفاده از سامانه های آنلاین

طبق ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، مدیریت معاملات برخط کارگزاری مکلف است در صورت کامل بودن اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و پس از بررسی و احراز مهارت و صلاحیت ایشان در خصوص استفاده از زیرساخت های معاملات برخط و نیز عدم وجود سابقه نقض مقررات یا عدم ایفای تعهدات نزد اعضا یا سازمان، نسبت به ارائه دسترسی به متقاضی اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که پس از اعطای دسترسی به متقاضی و در حین استفاده از سامانه معاملات برخط، مشخص شود که یکی از موارد ذکر شده قبل یا بعد از ارائه دسترسی نقض شده است، دسترسی متقاضی ضمن اطلاع رسانی قبلی مسدود خواهد شد.

در خصوص رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار مشتری قرار می گیرد، کاربر باید دقت کند که این رمز حائز اهمیت می باشد و نباید در دست شخص ثالثی قرار گیرد و مشتری در بدو ورود به سامانه باید رمز خود را تغییر دهد و در نگهداری و حفظ آن اهتمام ورزد. مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری یا رمز عبور مشتری صورت گیرد برعهده مشتری می باشد.

آدرس، شماره تلفن همراه و ایمیل باید توسط مشتری به درستی و صحت وارد شود. در صورت فراموشی رمز عبور، رمز عبور جدید در قالب پیامک یا ایمیل برای مشتری ارسال می گردد.

در صورت نیاز به تغییر اطلاعات فردی، مشتری می تواند ابتدا از طریق سجام اطلاعات خود را ویرایش کرده و سپس به صورت ثبت نام غیر حضوری مجدد تغییرات خود را به کارگزاری اعلام نماید.

آشنایی با سامانه های معاملاتی و قوانین

کلیه متقاضیان لازم است قبل از شرکت در آزمون و امضای قرارداد نسبت به مطالعه موارد ذیل اقدام نمایند. بدیهی است امضای قرارداد به منزله پذیرش تمامی قوانین و دستورالعمل های معاملات برخط و کلیه مخاطرات ناشی از انجام این معاملات است.

- آشنایی با سامانه های معاملات برخط کارگزاری که شامل: سامانه معاملات برخط آنلاین پلاس ، همراه پلاس و نیکی تریدر است.
- دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار
- آیین نامه ها و دستورالعمل های نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس
- راهنمای سرمایه گذاری در بورس

لازم به ذکر است ویدئوهای آموزشی همه سامانه های معاملاتی در سایت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران جهت آموزش کاربران قابل دسترسی می باشد.

آدرس سامانه های آنلاین

کاربران برخط می توانند پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور معاملات برخط از طریق سامانه های معاملاتی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران جهت انجام معاملات برخط اقدام به معامله نمایند.

<https://silver.nibi.ir> / <https://onlineplus.nibi.ir>

سامانه آنلاین پلاس (کامپیوتر)

<https://mobile.nibi.ir>

سامانه همراه پلاس (موبایل)

nicitrader

سامانه نیکی تریدر

حداقل الزامات سامانه آنلاین

چنانچه مشتری بدون واسطه معامله گر و از طریق سامانه معاملات برخط اقدام به ثبت سفارش نماید، سفارش بلافاصله از طریق زیرساخت بند ۵ ماده یک این دستورالعمل به سامانه معاملاتی بورس ارسال می شود مگر در شرایطی که هسته سامانه های معاملاتی دچار اختلال باشد که در این صورت سفارشات با تأخیر دریافت و انجام خواهد شد. مطابق با ماده ۲۹ دستورالعمل معاملات برخط، چنانچه مشتری ثبت سفارش با واسطه معامله گر را انتخاب نماید سفارش دریافتی از مشتری (آفلاین) با سفارش کتبی حضوری مشابه خواهد بود و با رعایت ترتیب زمانی دریافت سفارش و سایر مقررات، سفارش به سامانه معاملاتی ارسال می شود. همچنین در طراحی سامانه های معاملاتی برخط و اینترنتی (آفلاین) ، حداقل الزامات لازم در دستورالعمل های ابلاغی نهادهای ناظر رعایت شده است. لازم به ذکر است حداقل امکانات ذیل از طریق این سامانه ها در اختیار کاربران کارگزاری قرار داده شده است.

- امکان ارسال، ویرایش و حذف سفارش ها
- امکان مشاهده دارایی و حساب نزد کارگزاری
- امکان واریز و دریافت وجه نقد
- امکان ثبت درخواست تغییر کارگزار ناظر
- امکان مشاهده دفتر حساب و وضعیت حسابداری
- امکان مشاهده سفارش ها و خرید و فروش های انجام شده
- امکان اعمال سفارشات اختیار فروش تبعی
- امکان اعمال سفارشات اختیار معامله

مسدود شدن دسترسی به سامانه های آنلاین

مدیریت معاملات برخط کارگزاری می تواند علی رغم احراز تمامی شرایط فوق ، خدمات معاملات برخط را به متقاضی ارائه ننماید .همچنین طبق ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در صورتی که در حین استفاده از سامانه معاملاتی شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار مشاهده شود، دسترسی متقاضی به سامانه مذکور بلافاصله قطع خواهد شد و مراتب به اطلاع ایشان خواهد رسید.

در صورتی که متقاضی اقدام به ارسال سفارش های نامتعارف به تشخیص ناظر بازار یا مدیریت معاملات برخط کارگزاری نماید یا به هر طریقی اثبات شود که با روشی به غیر از استفاده متعارف از سامانه های مذکور اقدام به ارسال سفارشات با تعداد و تکرار بالا می نماید، دسترسی فرد مذکور بلافاصله قطع گردیده و مراتب به اطلاع ایشان خواهد رسید.

فعالسازی مجدد دسترسی مشتری به سامانه معاملات برخط در صورت تمایل وی تنها منوط به ارایه تقاضای کتبی و همچنین تعهد نامه کتبی مبنی بر استفاده صحیح و مجاز از سامانه معاملات برخط خواهد بود.

بدیهی است در صورتی که فرد تمایل به دسترسی مجدد به سامانه های معاملات برخط را داشته باشد، لازم است تا تقاضای خود را به مدیریت معاملات برخط ارائه نموده و پس از اخذ تعهدات لازم دسترسی ایشان مجدداً برقرار خواهد شد. در صورت نقض تعهدات، مدیریت برخط کارگزاری مجاز است بدون اطلاع قبلی نسبت به قطع دسترسی متقاضی به سامانه های معاملات برخط برای مدت نامعلوم اقدام نماید.

کارگزاری می تواند بر اساس دستور نهاد ناظر، محدودیت هایی در سامانه معاملات برخط مشتری خاص و یا گروه و یا تمامی مشتریان ایجاد کند، این محدودیت ها می تواند در دسترسی کامل ، حجم سفارشات ، نماد خاص ، مبلغ سفارش خاص، بازار خاص ، دوره زمانی خاصی باشد.

بر اساس ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط در صورت قطع دسترسی متقاضی به سامانه های معاملاتی برخط، کارگزار هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات وارده احتمالی به فرد متقاضی نخواهد داشت.

اطلاع رسانی در خصوص تغییرات و اختلالات احتمالی



اطلاع رسانی در خصوص تغییرات، اطلاعاتی های جدید و اختلالات احتمالی در سامانه های معاملاتی آنلاین از طریق "پیغام فوری" داخل سامانه ها توسط مدیریت معاملات برخط کارگزاری صورت خواهد پذیرفت.

تلاش کارگزاری این است که سامانه معاملات برخط مشتریان همواره فعال و برقرار بماند. در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار اعلام موضوع قبل از وقوع (در موارد قابل پیش بینی) و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیش بینی از طریق پیامک به اطلاع مشتریان محترم خواهد رسید. بدیهی است در برخی موارد امکان قطع دسترسی متقاضیان محترم به سامانه های آنلاین وجود دارد. در صورت اختلال در سامانه معاملات برخط، کاربران می توانند بصورت موقت و تا برطرف شدن اختلال از طریق روش های ذیل سفارشات خود را به کارگزاری اطلاع دهند:

(۱) سامانه آنلاین به آدرس <https://c.nibi.ir>

(۲) مراجعه حضوری به شعب کارگزاری

کارگزاری از طریق راه های ارتباطی زیر پاسخگوی مشکلات و سوالات احتمالی مشتریان محترم می باشد:

مرکز پشتیبانی مشتری به شماره [021-91005556](tel:021-91005556)

آدرس ایمیل: info@nibi.ir

شماره واتساپ کارگزاری [021-91005556](tel:021-91005556)