



**شرایط اعطای کارگزاری های
صندوق حمایت و باز نشستی آینده ساز**

مقدمه

بر اساس مصوبه صورتجلسه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیئت مدیره صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز ، در خصوص ایجاد مکانیزم فعالیت کارگزاری رسمی صندوق آینده ساز در راستای سیاست های کلی مبنی بر جذب اعضای جدید و سهولت ارائه خدمات به اعضا، شرایط اعطای کارگزاری منطبق بر مصوبات و آیین نامه های جاری صندوق تدوین گردیده است.

شرایط و مدارک متقاضیان دریافت مجوز کارگزاری

شرایط متقاضی دریافت اجازه نامه کارگزاری:

- ۱- متقاضی حقوقی با سرمایه ثابتی حداقل صد میلیون ریال
- ۲- ارائه درخواست کتبی متقاضیان به معاونت امور فنی و بازنشستگی صندوق
- ۳- تکمیل فرمهای صدور مجوز به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز
- ۴- ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر حسن انجام امور کارگزاری مطابق با قوانین و مقررات صندوق
- ۵- مدیرعامل و اعضای هیات مدیره می بایستی دارای شرایط ذیل باشند:
 - ✓ تابعیت دولت جمهوری اسلامی.
 - ✓ اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.
 - ✓ دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن.
 - ✓ انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم (برای آقایان).
 - ✓ دارا بودن توان جسمی و روحی لازم
 - ✓ دارا بودن حداقل مدرک لیسانس در رشته های مرتبط با امور بیمه یا مدیریت
 - ✓ عدم سابقه محکومیت کیفری.
 - ✓ گذراندن دوره آموزشی صندوق توسط مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره

مدارک دریافت اجازه نامه کارگزاری:

- ۱- اساسنامه شخص حقوقی
- ۲- آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
- ۳- آخرین آگهی تغییرات یا تصمیمات درج شده در روزنامه رسمی
- ۴- سوابق شغلی و تحصیلی مدیران (مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره).
- ۵- فرم تکمیل شده درخواست اخذ مجوز کارگزاری.

مراحل و مرجع تایید و تصویب پذیرش / تمدید مجوز کارگزاری :

مراحل صدور مجوز کارگزاری :

- ۱- ارائه درخواست کتبی متقاضی به همراه مدارک لازم به معاونت امور فنی و بازنشستگی
- ۲- بررسی درخواست و مدارک توسط معاونت امور فنی و بازنشستگی با اولویت تجربه کاری مرتبط
- ۳- شرکت در دوره های آموزشی
- ۴- شرکت در مصاحبه و آزمون کتبی مربوطه
- ۵- طرح درخواست توسط معاونت امور فنی و بازنشستگی در کمیته راهبری صندوق
- ۶- صدور مجوز کارگزاری پس از تصویب کمیته راهبری با امضاء مدیرعامل صندوق

تبصره ۱: به منظور حسن انجام تعهدات و تامین و تضمین حقوق بیمه شدگان، ارائه ضمانت نامه معتبر به مبلغ یک میلیارد ریال توسط کارگزاری الزامی می باشد. این تضمین تا دو سال بعد از پایان یا لغو قرارداد کارگزاری نزد صندوق نگهداری می شود و پس از آن با درخواست کتبی کارگزار مسترد خواهد شد. مبلغ تضمین در ابتدای هر سال با تصویب هیات مدیره صندوق تعیین می گردد.

تبصره ۲: فرم مجوز کارگزاری توسط کمیته راهبری تایید و تصویب می گردد.

مجوز هریک از کارگزاری ها ابتدا برای یکسال و سپس برای مقاطع دو ساله با تصویب کمیته راهبری قابل تمدید است.

وظایف صندوق و کارگزار

وظایف صندوق :

- ۱- ارائه کلیه آیین نامه ها و مستندات مورد نیاز کارگزار جهت اطلاع از شرایط و ضوابط عضویت و برقراری مستمری
- ۲- ارائه کلیه خدمات به اعضای معرفی شده توسط کارگزار در چارچوب تمامی آیین نامه ها و مصوبات جاری صندوق از زمان عضویت تا برقراری مستمری .
- ۳- اعلام نام و آدرس کارگزار به عنوان عاملیت و کارگزار رسمی در وب سایت و سایر رسانه های رسمی صندوق
- ۴- اطلاع رسانی تغییرات آئین نامه ها، مصوبات و فرم های جدید به کارگزار
- ۵- ایجاد سامانه های مورد نیاز
- ۶- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز برای کارگزاران
- ۷- ارائه مشاوره های تخصصی به کارگزاران در مواجهه با اعضا جدید
- ۸- بررسی و تایید ارقام تبلیغاتی مورد نیاز کارگزار به منظور معرفی صندوق و خدمات آن

وظایف کارگزار :

- ۱- دریافت اطلاعات و مدارک لازم از متقاضی عضویت و ارائه مشاوره به وی در خصوص شرایط عضویت در صندوق
- ۲- همکاری با بیمه شده در تکمیل فرم عضویت در صندوق بر اساس قوانین و ضوابط جاری
- ۳- پیگیری درخواست های مرتبط با پرونده بازنشستگی بیمه شده
- ۴- پیگیری دریافت فایل کسور بازنشستگی طبق فرمت استاندارد صندوق جهت درج در پرونده اعضا در مهلت مقرر
- ۵- ارائه اطلاعات صحیح شناسنامه ای اعضا به همراه تصویر مستندات جهت درج در پایگاه داده اطلاعاتی صندوق
- ۶- تبلیغات و اطلاع رسانی خدمات و مزایای صندوق متناسب با سیاست های ابلاغی
- ۷- ارائه اطلاعات لازم در باره نرخ، استثنائات، تعهدات صندوق و وظایف بیمه شده با رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به مراجعین و مشترکین صندوق
- ۸- شرکت در دوره های آموزشی، جلسات و همایشها توسط صندوق
- ۹- ارائه گزارش های دوره ای مورد درخواست صندوق
- ۱۰- تجهیز مکان مناسب و سایر امکانات لازم از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز، تجهیزات، اثاثیه، سخت افزار و مطابق استاندارد اعلامی صندوق ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ دریافت مجوز

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر بصورت حضوری به معاونت فنی و امور بیمه ای صندوق مراجعه یا با شماره تلفن ۷۲۸۳۷۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.