ماده بیست:

الزامات سایت سبدگردان برای مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری

بند یک :

نام، نوع شخصیت حقوقی، مشخصات ثبتی، مبلغ سرمایه ی پرداخت شده و مشخصات شرکای عمده:

بند دو:

مشخصات و سوابق حرفه ای و تحصیلی اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، مشاوران، تحلیل گران، کارشناسان و نمایندگان مشاور سرمایه گذاری:

بند سه:

خدمات قابل ارایه توسط مشائر سرمایه گذاری و شرایط، حدود مسئولیت و کارمزد هر یک از این خدمات و نحوه ی محاسبه ی این کارمزدها:

بند چهار:

عناوین خدماتی که مشاور سرمایه گذاری طی پنج سال گذشته از هر یک به تنهایی درآمدی معادل یا بیش از پنج درصد کل درآمد ارائه ی خدمات را کسب نموده است به تفکیک هر سال و ذکر درصد مربوطه:

بند پنج:

نوع اوراق بهادار یا دارایی های سرمایه ای که مشاور سرمایه گذاری در مورد آنها مشاوره می دهد:

بند شش:

روش هایی که مشاور برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار و ناشرین اوراق بهادار یا پیش بینی روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار مورد استفاده قرار می دهد تا حدی که منجر به افشای اسرار تجاری وی نگردد:

بند هفت:

منابع مهم اطلاعاتی که مشاورسرمایه گذاری برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متکی است:

بند هشت:

تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه ی خدمات مختلف بین منافع مشاور سرمایه گذاری یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان بوجود آید و راه های کنترل و حل و فصل این تضاد منافع:

بند نه:

هر گونه رابطه ی تجاری اساسی که مشاور سرمایه گذاری با دیگران دارد و با خدمات مشاوره ای و سایر خدماتی که مشاور سرمایه گذاری ارائه می دهد در تضاد است (نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای ارجاع مشتریان خود به آنها)

بند ده:

هر گونه منافعی که در نتیجه ی عمل مشتری به توصیه مشاور سرمایه گذاری به خرید یا فروش اوراق بهادار، نصیب مشاور سرمایه گذاری می شود (نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت کارگزاری که واسطه ی معاملات مشتریان می شود):

بنده یازده:

هرگونه منافعی که ارائه ی خدمات مشاوره ی سرمایه گذاری برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت مشاور سرمایه گذاری، بوجود می آورد:

بند دوازده

هرگونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، مشاوران، تحلیل‌گران، کارشناسان یا نمایندگان مشاور سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، پذیرفته یا به آن اشتغال دارند اعم از تماموقت، نیمه‌وقت یا پارهوقت؛

بند سیزده

نشانی و تلفن دفتر مرکزی و هر یک از شعب یا نمایندگی‌ها و مشخصات مسئولین هر شعبه یا نمایندگی