



گزارش عملکرد

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

موم

دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۹-۱۳۹۸
گزارش عملکرد



پیام رییس شورای عالی



همکاران گرانقدر اعضای محترم کانون

خرسندم که از طرف خود و سایر اعضای شورای عالی، از همکاری ها و همراهی های شما بزرگواران در مسیر اجرای برنامه های کانون در سال ۱۳۹۹ طی دوره پنجم شورای عالی و تلاش در جهت ادامه این راه به منظور تحقق اهداف این نهاد انتظامی، صمیمانه سپاسگزاری کنم.

استحضار دارید که شاید مهمترین چالش کانون طی ۷ سال اخیر تکمیل و معرفی اعضای جدید هیأت عالی نظارت به عنوان رکن اصلی کانون بوده که بسیاری از برنامه های مورد نظر نمایندگان منتخب شما در ادوار گذشته شورای عالی از جمله اصلاحات اساسنامه با هدف تسهیل پیشبرد امور و کمک به ارتقاء جایگاه کانون به تراز واقعی خود را با وقفه طولانی مواجه کرده بود و به هر دلیل ممکن باز تشکیل این رکن با دشواری هایی روبرو بوده است.

اما می توانم با خوشحالی به استحضار برسانم که سرانجام این مهم در آخرین سال فعالیت شورای عالی پنجم با پیگیری و کوشش فراوان محقق گردید و امید است با تشکیل منظم جلسات هیأت محترم عالی نظارت، حفظ و ارتقاء جایگاه کانون به رشته تحقیق درآید.

همچنین امر بسیار مهم دیگر که به اعتبار وظیفه این نهاد مصرح در بند ۶ ماده ۶ اساسنامه، از جمله مأموریت های اثرگذار در ارتقاء سطح دانش تخصصی مشاوران عضو کانون محسوب می شود، با هدف تحقق وظیفه ذاتی

نهادی با مأموریت کمک به توسعه صنعتی و به تبع آن فراهم سازی شرایط اشتغال، تولید، ارزآوری و کمک به ثبات اقتصادی از طریق به روز کردن دانش تخصصی مشاوران، همراهی با سایر نهادهای مسئول در مسیر توسعه یافتگی، کم کردن فاصله کیفیت خدمات حرفه ای با استانداردهای جهانی یا انطباق نسبی با فن آوری های نرم افزاری بین المللی و بالاخره استاندارد سازی خدمات مشاوران به منظور تسهیل نظارت کیفی و ارتقاء کیفی خدمات مشاوران، با تدوین برنامه راهبردی آموزش و توانمند سازی، برنامه جامع آموزشی و تقویم آموزشی از طریق امضای تفاهمنامه همکاری های آموزشی در همین سال عملی شد و با آغاز نخستین دوره ها در سه ماه پایانی سال ۹۹ امید می رود چندین دوره مصوب دیگر در سال ۱۴۰۰ برگزار گردد.

گفتمنی است با توجه به اهمیت موضوع آموزش و کوشش در جهت ایجاد مرجعیت آموزشی در حوزه مشاوره سرمایه گذاری برای کانون، مقدمات ایجاد دپارتمان آموزشی معتبر فراهم آمده که طبعاً با پیگیری های مجدانه شورای عالی آتی می تواند گامی بسیار ارزشمند در جهت اهداف مورد اشاره در بالا، و نیز تبدیل شدن کانون به عنوان نهادی مرجع در امر آموزش متخصصان این حرفه ارزیابی شود.

همچنین آگاهی دارید که با کناره گیری دبیر کل محترم سابق کانون از ابتدای خرداد ماه ۹۹ و خلأ وجود یکی از ارکان مهم اجرایی کانون، احتمال کندی و کاستی در امور جاری کانون داده می شد که به لطف خداوند متعال، همراهی اعضای محترم شورای عالی، قبول مسئولیت دبیر کل توسط رییس شورای عالی تا انتخاب دبیر کل جدید و همکاری قابل ستایش کارشناسان دبیرخانه، این رویداد نه تنها خللی در اجرای مأموریت های کانون پیش نیاورد بلکه برنامه های مهم و زمان بر دیگری مانند همگام سازی

گرایش ها، که فرآیندی جدید، هم برای شرکت های عضو و هم برای دبیرخانه محسوب می شد، ارزیابی شرکت ها در رسته های جدید با این پیش فرض که هم شرکت های وابسته به بانک را در حوزه های تخصصی مربوط به خود ارزیابی نماید و هم شرکت هایی را که در برخی از رسته های جدید فعالیت می کنند مورد ارزیابی قرار دهد و اجرا و پیاده سازی آیین نامه جدید رتبه بندی، عملیاتی گردید.

در عین حال تلاش شد به موازات انجام امور جاری، فقدان این سمت مهم تا حدودی جبران شود. اطمینان دارم که شما نیز مانند اعضای محترم شورای عالی برای این باورید که جایگاه دبیر کل در کانون بسیار ارزشمند و قابل احترام است لذا می بایست فردی توانمند و متخصص این وظیفه را

برعهده بگیرد. اهمیت این جایگاه، شورای عالی را برآن داشت تا از میان گزینه های معرفی شده، نامزد اصلح را انتخاب کند. بنابراین رزومه های متعددی بررسی و مصاحبه های کاری بسیاری برگزار شد.

ماحصل ماه ها تلاش و بررسی انتخاب شایسته جناب آقای مهندس فروتنی در سمت دبیر کل (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱) شد.

فعال کردن اتوماسیون اداری، تغییرات مورد نیاز در چارت سازمانی کانون، نیز از دیگر موارد قابل توجه در این دوره بود و به عنوان آخرین خبر خوش برای اعضای محترم کانون یادآوری تلاش هایی است که امید است با یاری خداوند متعال در سال پیش رو گام های عملی مهمی در جهت تأمین یک دفتر کار برای دبیرخانه کانون برداشته شود.

ضمن عرض تهنیت بهار نو، برای همه اعضای کانون آرزوی تندرستی و توفیق خدمت روزافزون دارم.

رییس شورای عالی



حمیدرضا حقیقت پژوه



احمد حاتمی یزد



راضیه دانش خضری



اسماعیل صابری



کوروش نینگخو



فهیمة داوری



هومن عمادی

اهم تصمیمات، اقدامات

و مصوبات شورای عالی دوره پنجم

۱۳۹۸-۱۳۹۹
گزارش عملکرد

■ تشکیل کمیسیون‌های:

- ۱- کمیسیون برنامه‌ریزی، توسعه بازار و ظرفیت سازی
- ۲- کمیسیون مالی، روش های تامین مالی و دفتر کانون
- ۳- کمیسیون تقویت و تثبیت جایگاه کانون و تغییرات اساسنامه
- ۴- کمیسیون بازنگری و تطبیق دستورالعمل ها و روش های اجرایی داخلی کانون

- ایجاد باکس ارتباط مستقیم اعضا با شورای عالی از طریق دبیر شورا
- اصلاح آئین نامه کمیسیون های کانون

- تصویب اعضا کمیسیونها و کارگروهها
- نظر خواهی از اعضا از طریق انتشار پرسشنامه آنلاین
- بررسی صورتهای مالی سال ۹۶ در کمیسیون مالی
- انتصاب اعضای هیأت سازش، اعضا اصلی هیأت بدوی (آقای نیکخواه، خانم دانش خضری، آقای صابری) و اعضای علی البدل (خانم داوری، آقای حاتم) دبیر آقای عبدلی
- امضای برنامه اجرایی کمیسیون آئین نامه و مقررات
- امضای جدول کمیسیون های کانون دوره پنجم
- امضای مصوبه کمیسیون ظرفیت سازی و برنامه ریزی ۱ و ۲
- امضای بودجه سال ۹۷
- تصمیم به برگزاری جلسات هم اندیشی اعضا

- به منظور اجرای محدودیت امتیازدهی به قراردادهای اعضا در رتبه بندی از ۷ سال به ۵ سال کانون، مقرر شد دو اقدام زیر فوراً صورت گیرد:
- ۱- تغییرات در شاخص های رتبه بندی: نیروی انسانی، سوابق قراردادها، سازمان تشکیلات، به نحوی که امتیاز قراردادها و سوابق شرکت ها به نحو محسوب افزایش یابد و امتیاز سایر قسمت ها به همان میزان کاهش یابد اعمال شود.
- ۲- درخواست اخذ اطلاعات قراردادهای شرکت های عضو کانون
- موافقت در باره ایجاد نظام و سامانه ارجاع کار و پرداخت حق الزحمه مشاور به صورت متمرکز و موظف شدن دبیرخانه به تهیه طرح و نمودار کلی و ارائه آن به کمیسیون برنامه ریزی و سپس به شورای عالی
- افزایش گرایش های حوزه تخصصی مشاوران به ۱۵
- گرایش شامل ۱- نفت و گاز، ۲- انرژی (نیرو) ۳- معدن، ۴- صنایع فلزات اساسی، ۵- صنایع کانی های غیر فلزی، ۶- آب و فاضلاب، ۷- مصنوعات صنعتی، برقی، الکترونیکی، ابزار دقیق و ماشین سازی، ۸- صنایع حمل و نقل، ۹- صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، ۱۰- صنایع پتروشیمی، ۱۱- صنایع شیمیایی و دارویی ۱۲- صنایع نساجی، سلولزی، ۱۳- ساختمان و مسکن ۱۴- کشاورزی و صنایع

تبدیلی و تکمیلی مرتبط ۱۵- خدمات.

- موافقت با کلیات ایجاد رسته های سرمایه گذاری و جذب سرمایه (شناسایی، معرفی، جذب)
- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ توسط دبیرکل پس از بررسی شورا
- تطبیق رسته ها و آئین نامه های جدید کانون با رتبه بندی اعضا تا پایان شهریور ۹۸
- تصمیم به تشکیل کارگروه ویژه، با موضوع تغییرات اساسنامه، پیگیری تشکیل هیأت عالی نظارت
- بررسی تدوین استراتژی ۵ ساله کانون در شورای عالی و اتخاذ تصمیم مبنی بر اقدام به مطالعات استراتژی کانون بر اساس نیازمندی های روز کانون، چشم انداز و برنامه ریزی، با توجه به متدولوژی ها و روش های روز دنیا
- امضای تفاهنامه کانون با سازمان بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
- تصویب تهیه گزارش مالی به صورت هر ۳ ماه یکبار جهت ارائه به شورای عالی
- ارائه خدمات بیمه تکمیلی به شرکت های عضو متقاضی
- برگزاری انتخابات داخلی شورای عالی و تصویب نتایج انتخابات
- گزارش مدیر روابط عمومی، در خصوص مذاکرات و پیشنهادهای کارگروه آموزش، ارائه برنامه بلند مدت و کوتاه مدت برنامه های آموزشی و تأیید دوره های کوتاه مدت تا پایان سال توسط شورای عالی به شرح زیر:

- ۱- مطالعات امکانسنجی پیشرفته
- ۲- نظارت بر مصوبات بانکی
- ۳- کامفار
- ۴- مطالعات پیشرفته بازار
- ۵- دوره آموزشی تحلیل های فنی، مالی و اقتصادی
- ۶- دوره سنجش اهلیت و صلاحیت متقاضی

- مقرر شد دوره های مذکور در کارگروه آموزش بررسی شود و محتوای آن توسط کارگروه مورد بررسی قرار گیرد و در اسرع وقت کارگروه آموزش برنامه های خود را به شورای عالی ارائه دهد.
- تشکیل کارگروه بازنگری دستورالعمل حق الزحمه خدمات مشاوران
- حضور در سومین سمپوزیوم فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری کشورهای عضو اکو در جزیره کیش به منظور بررسی زمینه های همکاری اعضا در این رابطه
- تصویب دستورالعمل اعلام و ثبت قراردادهای مشاوران در سامانه مربوط
- تصویب رسته مطالعات بازار
- تصویب اساسنامه باشگاه مشاوران سرمایه گذاری، و تصمیم شورا مبنی بر عضویت مدیران عامل و اعضا هیئت مدیره شرکت ها در باشگاه و افزایش هیئت امنا از ۵ نفر به ۹ نفر
- تصویب رسته تأمین منابع
- مخالفت شورا با ایجاد رسته خدمات بانکی
- تصمیم شورای عالی بر اینکه مبنای شاخص حق الزحمه

قراردادها در آئین نامه جدید همان مبلغ

- ۲۰ میلیارد ریال برای الف و سایر رتبه ها با قیمت مشخص شده سالانه با لحاظ نمودن ۲۰٪ شاخص تورم باشد.
- تصمیم شورا درباره مراحل برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه به طور فوق العاده ۹۹-۹۸، با توجه به نامه شماره ۱۸۷۱۹ مورخ ۹۹/۰۲/۱۴ مؤسسه حسابرسی فریوران، که مقرر گردید مجمع عمومی در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۹۹ با حضور ۱۵ نفر از اعضا و امکان مشاهده همزمان مجمع به صورت زنده برگزار گردد
- تصمیم شورای عالی درباره تشکیل کارگروهی در خصوص همکاری با شورای عالی بورس جهت تهیه گزارشات افزایش سرمایه و تهیه تفاه نامه
- فعال سازی سیستم اتوماسیون اداری موجود به صورتی که تمامی اعضا شورا به منظور آگاهی از اقدامات امور جاری، دسترسی داشته باشند
- موافقت شورای عالی با موضوع افزایش حق بازرسی بازرسان
- تصمیم شورا در خصوص رسته سنجش صلاحیت و اهلیت که فقط به شرکت های زیر مجموعه بانک های دارای سابقه در این زمینه برای مدت یک سال تخصیص یابد تا این گونه شرکت ها از بانک مرکزی مجوز اخذ و ارائه نمایند. ضمناً مقرر گردید هرگونه انجام اعتبار سنجی می باید توسط مؤسسات معتبر و دارای مجوز از بانک مرکزی انجام گردد.
- شورا در خصوص رسته مشاوره خدمات بانکی پذیرفت، که با توجه به ایجاد رسته های ارزیابی طرح ها و سنجش اهلیت متقاضیان، رسته مذکور از مصادیق خدمات بانکی می باشد.
- مصوب شد سپرده کانون به سپرده صندوق (وفاق) بانک صنعت و معدن یا بانک خاورمیانه تبدیل شود که سود با درآمد ثابت ایجاد نماید.
- در خصوص قرارداد آقای دکتر محمدزاده جهت انجام مشاورت امور حقوقی کانون مقرر گردید از خدمات ایشان استفاده و قرارداد جهت طی تشریفات مربوط به واحد مالی ارجاع داده شود.
- مقرر گردید در هر یک از مراحل رتبه بندی شرکت ها آخرین اظهار نامه مالیاتی و یا گزارش حسابرسی منتهی به سال قبل را ارائه دهند.
- مقرر گردید آئین نامه انضباطی و تخلفات مشاوران و آیین نامه رسیدگی به تخلفات توسط دبیرکل به روز رسانی و به جلسه آتی شورا ارائه گردد.
- دستورالعمل بایگانی الکترونیک پرونده ها به تصویب رسید و مقرر شد به تعداد لازم بک آپ گرفته شود.
- چارت پیشنهادی دبیرکل مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال تغییرات تصویب شد
- حق الزحمه پیشنهادی کارگروه حق الزحمه به تصویب رسید و مقرر گردید آئین نامه لازم توسط دبیرخانه و دبیرکل تهیه و مجدداً توسط کارگروه بررسی شود.

تصویب آیین نامه جدید رتبه بندی



بخش عضویت

متقاضی عضویت در کانون، با بارگذاری درخواست خود، کامل کردن فرم های عضویت و بارگذاری اسناد خواسته شده شامل آگهی تاسیس، اساسنامه، رزومه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و... در سامانه عضویت، درخواست عضویت خود را ثبت می کند و پس از آن بررسی پرونده متقاضی با در نظر گرفتن تاریخ ثبت نهایی پرونده، توسط مسئول بخش عضویت، شروع و در صورت مشاهده هر نوع نقصی موارد به رابط شرکت متقاضی اطلاع داده می شود.

به دلیل حجم زیاد پرونده ها از ابتدای ثبت نام، ثبت نهایی، اعلام اصلاحیه، فرصت تکمیل هر یک حداکثر یکماه می باشد.

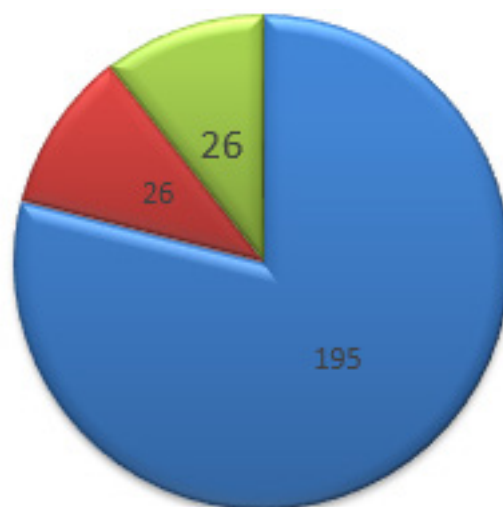
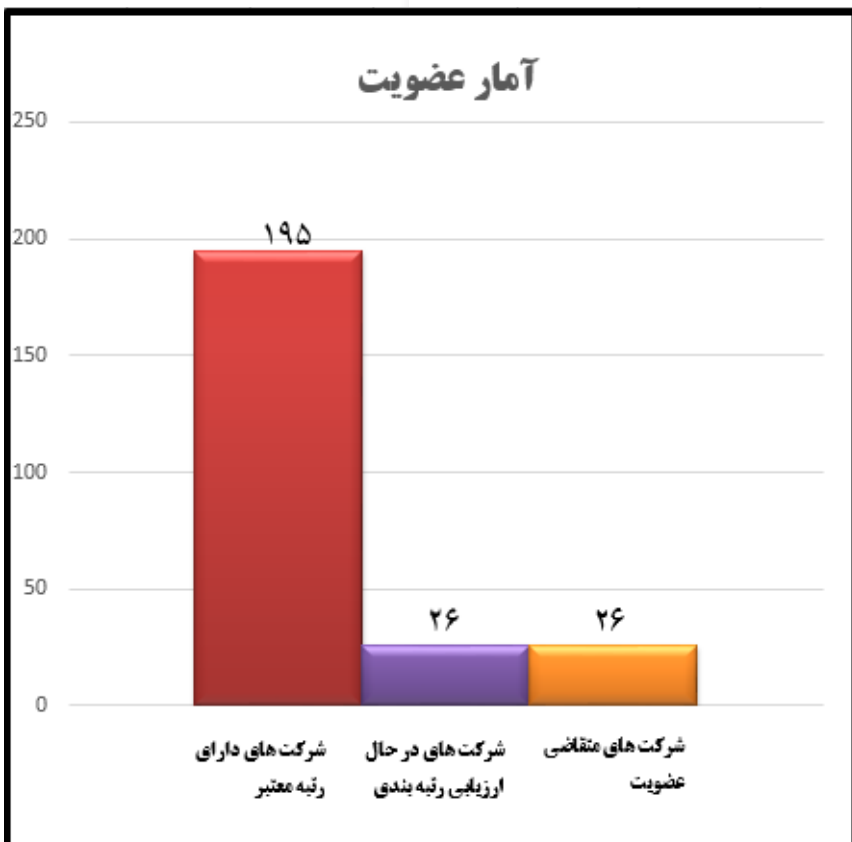
در صورت طی کردن کلیه مراحل مذکور، از نماینده شرکت متقاضی جهت آشنایی کانون برای حضور در جلسه هماهنگ دعوت می شود. و سرانجام متقاضی موظف به تکمیل ۴ فرم زیر می باشد:

۱- فرم شماره ۱ خلاصه اطلاعات مشاور و درخواست عضویت

۲- تفاهم نامه متقاضیان عضویت (به همراه فیش واریزی هزینه ارزیابی اولیه)

۳- امضای تعهد نامه عضویت

۴- امضای منشور اخلاقی و تعهد حرفه ای اعضا



شرکت های دارای رتبه معتبر

شرکت های در حال ارزیابی رتبه بندی

شرکت های متقاضی عضویت (در حال ارزیابی و رتبه بندی)

عملکرد دوره

شرکت های متقاضی عضویت: ۲۶

شرکت های در حال ارزیابی: ۲۶

شرکت های دارای رتبه معتبر: ۱۹۵

بخش رتبه بندی و قراردادها

با توجه به اینکه رتبه بندی به عنوان یکی از کارآمدترین سازوکارهای شفافیت در نظام اقتصادی مورد توجه می باشد، در نظام رتبه بندی کانون نیز برای احراز اعتبار و تعیین صلاحیت شرکت های مشاور عضو این نهاد، بر اساس مؤلفه هایی همچون ایجاد و حفظ فضای رقابت سالم و ارتقاء دانش تخصصی در راستای تقویت حرفه مشاوره اعتباری و سرمایه گذاری، نسبت به تعیین صلاحیت، شناسایی قابلیت ها و توانمندی های اعضا اقدام می شود. در این نظام، شرکت ها پس از تعیین صلاحیت، بر پایه ۳ مشخصه اصلی (رتبه پایه، رسته، گرایش های تخصص) و بر اساس ۲۰ شاخص از جمله کیفیت تخصصی نیروی انسانی، توانمندی سازمانی در ۳ رتبه (الف - ب - ج) و ۹ رده رتبه بندی می شوند.

واحد رتبه بندی و قراردادها در دوره منتهی به پایان آذرماه ۱۳۹۹ سال بسیار پر کار و نفس گیری را پشت سر گذاشت چرا که بر اساس مصوبات شورای عالی و تاکید ویژه دبیر کل وقت مقرر گردیده بود تا برخی از فرآیندهای جدید در این بخش مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. لازم به ذکر است این حجم کاری، فراتر از ظرفیت نیروی انسانی این بخش کانون با توجه به محدودیت زمانی بود، که با تلاش همکاران انجام شد.

همگام سازی گرایش ها

در ابتدای این موارد مبحث همگام سازی گرایش ها بود. این فرآیند که یک فرآیند جدید، هم برای شرکت های عضو و هم برای کانون محسوب می شد در راستای افزایش و تفکیک گرایش ها (زمینه های کاری) شرکت ها از ۶ گرایش به ۱۵ گرایش بود که مقرر شده بود تا درباره کلیه شرکت ها در هر مرحله از ارزیابی و یا تمدید به صورت پیش شرط و الزام انجام گیرد. این فرآیند از آن نظر چالشی بود که اول: شرکت ها مجبور بودند برای تمدید یا ارزیابی مجدد یک فرآیند مجزا و اضافی را انجام دهند و دوم: با توجه به آیین نامه و نحوه تخصیص گرایش در فرمت جدید، برخی از گرایش های خود را از دست می دادند. با همه این اوصاف با همت و پیگیری های بسیار زیاد و زمان بر، تلاش شد تا بخش زیادی از شرکت های معتبر کانون در سال گذشته این فرآیند را تکمیل و گرایش های جدید و به نوعی تخصصی واقعی آنها در سایت قرار گیرد.





ارزیابی شرکت ها در رسته های جدید

فرآیند دیگر که به نوعی چالش چندین ساله کانون بود و سال های زیادی برای اجرای آزمایشی و اولیه آن زمان گذاشته شد، ارزیابی شرکت ها در رسته های جدید بود. این فرآیند در پی آن بود تا هم شرکت های وابسته به بانک را در حوزه های تخصصی مربوط به خود ارزیابی نماید و هم شرکت هایی را که در برخی از رسته های جدید فعالیت می کنند مورد ارزیابی قرار دهد. این پروسه نیز از آن دسته فرآیندهایی بود که موجب حجم کاری بسیار زیادی شد چرا که هم مدت زمان بررسی پرونده ها را افزایش می داد و هم با توجه به اینکه فرآیند های بررسی این پروژه ها به صورت دقیق مشخص و شفاف نبوده، با مشکلات ناخواسته کمتری روبرو می شد. این فرآیند هم با توجه به درخواست های شرکت ها پیاده سازی و اجرا گردید.

اجرای آیین نامه جدید رتبه بندی

از فعالیت های مهم دیگر سال گذشته در این بخش، اجرا و پیاده سازی آیین نامه جدید رتبه بندی بود. این آیین نامه که به نوعی اصلاحیه آیین نامه قبلی بود در اواخر سال ۹۸ و با دستور دبیر کل در واحد انفورماتیک در سیستم رتبه بندی پیاده سازی شد و تحویل واحد رتبه بندی گردید و از آن تاریخ کلیه فرآیندهای ارزیابی مجدد و ارتقاء و رتبه بندی با این سیستم جدید انجام گرفت. این آیین نامه از آن جهت مهم و مورد نظر بود که باعث تغییر محوریت امتیاز دهی از تاکید بر نیروی انسانی به تاکید بر سوابق پروژه های شرکت گردید و به نوعی هدف آن ارزیابی شرکت ها در حوزه های تخصصی بر اساس سابقه پروژه ها در کنار سایر شاخص ها بود.

ثبت قراردادهای

در حوزه قراردادهای کماکان ثبت از طرف شرکت ها و بررسی قراردادهای توسط کارشناسان این بخش انجام می گرفت و مضاف بر آن با تصویب شورای عالی مقرر شد به منظور همکاری با اعضا، به کلیه شرکت ها جهت ثبت آن دسته از پروژه هایی که مهلت قانونی ثبت آنها سپری شده بود فرصت داده شود تا با اعمال جرایم مربوط، امکان ثبت آنها مهیا شود که در همین راستا برخی از شرکت ها گاه تا ۱۰۰ پروژه را معرفی و ثبت کردند که فرآیند بررسی این موارد نیز خود به فعالیت بسیار زیادی از همکاران این بخش نیاز داشت.

طراحی و پیاده سازی سامانه مکاتبات سیستمی

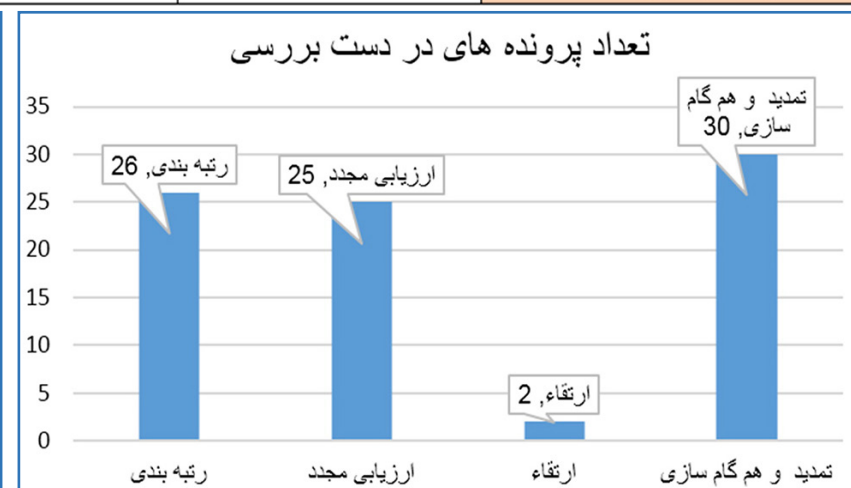
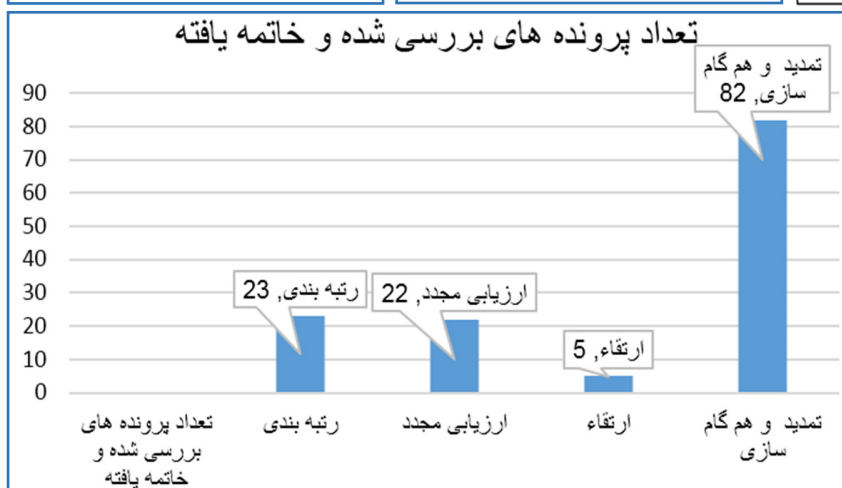
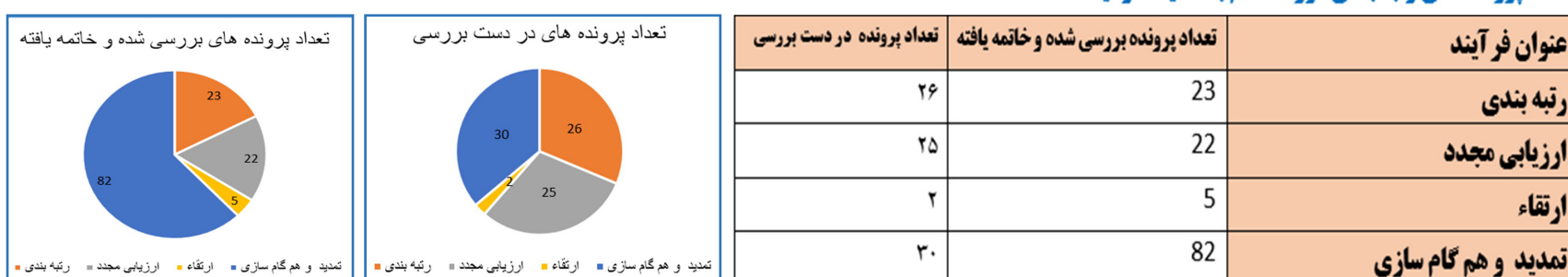
یکی دیگر از اقدامات موثر انجام شده در این بخش که در راستای حذف مکاتبات کاغذی و سرعت بخشیدن به بررسی پرونده ها بوده است طراحی و پیاده سازی سامانه مکاتبات سیستمی بود که پس از اجرای آن کلیه موارد پشتیبانی و اعلام نواقص پرونده های مورد بررسی در سامانه، به شرکت ها اعلام شده و می شود. این کار در عین کاهش هزینه های اداری همچون کاغذ، ثبت و ارسال، عاملی برای کوتاه تر شدن زمان بررسی پرونده ها و همچنین در دسترس بودن مکاتبات مورد نظر بود.

جبران کاهش نیروی انسانی

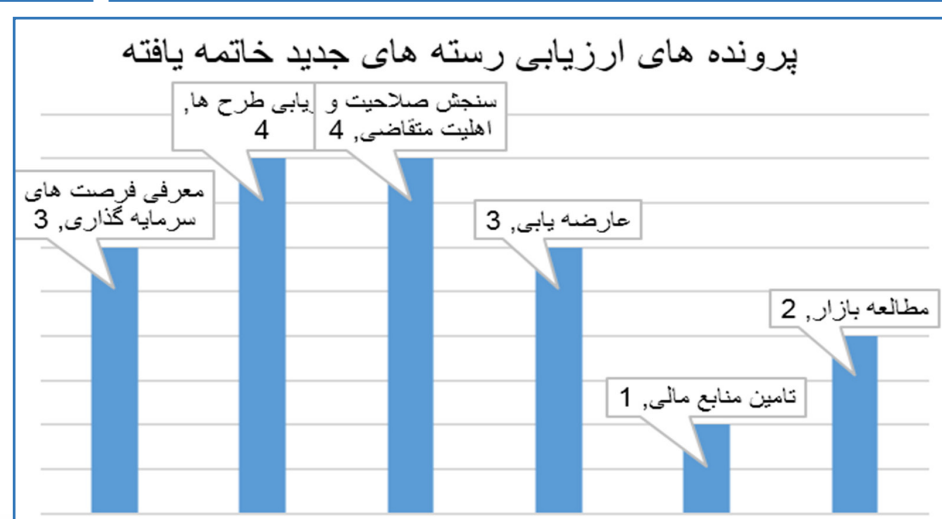
همچنین در دوره مورد اشاره، با توجه به تغییرات گسترده انجام شده و خروج تعدادی نیروی انسانی موظف در دیگر بخش ها در یک برهه زمانی، برخی دیگر از امور همانند بازرسی و پشتیبانی نرم افزاری و تدوین آیین نامه ها نیز که مربوط به واحدهایی همچون بازرسی - آی تی و سیستم ها و روش ها بوده است توسط کارشناسان این بخش انجام شد که پس از تعیین کارشناسان و مسئولان مرتبط، به آنها تحویل گردید.

در جداول زیر گزارش آماری از کلیه فرآیندها به تفکیک رتبه بندی و قراردادهای ارائه می گردد:

تعداد پرونده های رتبه بندی مورد اقدام به تفکیک فرآیندها



پرونده های ارزیابی رسته های جدید خاتمه یافته	
رسته ها	تعداد
معرفی فرصت های سرمایه گذاری	3
ارزیابی طرح ها	4
سنجش صلاحیت و اهلیت متقاضی	4
عارضه یابی	3
تامین منابع مالی	1
مطالعه بازار	2

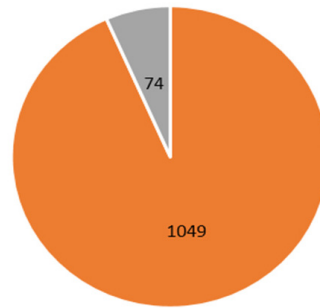




ارزیابی طرح ها ■ معرفی فرصت های سرمایه گذاری
عارضه یابی ■ سنجش صلاحیت و اهلیت متقاضی
مطالعه بازار ■ تامین منابع مالی

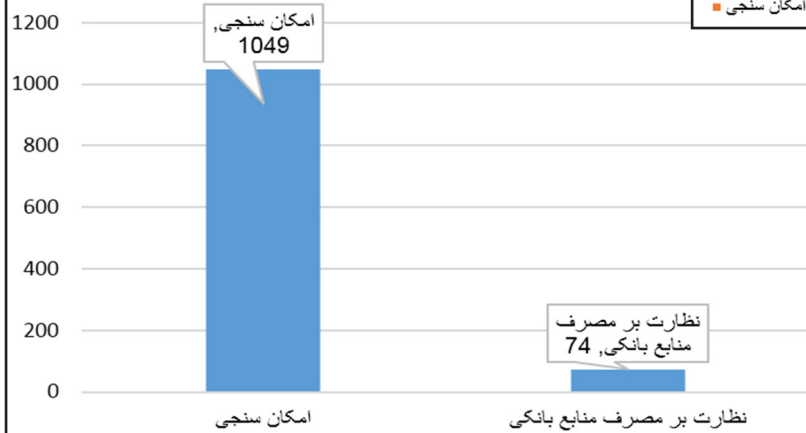
عملکرد ثبت قراردادهای:

تعداد قراردادهای ثبت شده



■ امکان سنجی ■ نظارت بر مصرف منابع بانکی

تعداد قراردادهای ثبت شده



رسته	تعداد کل قراردادهای ثبت شده	قراردادهای ثبت شده عادی (بدون تاییدیه)	تاییدیه صادر شده	قراردادهای تاییدیه صادر شده	قراردادهای جریمه ای
		عادی (بدون جریمه)	تاییدیه عادی	تاییدیه موردی	درصدی
امکان سنجی	۱۰۴۹	۲۹۰	۳۵۴	۸۳	۹۴
نظارت	۷۴	۳۰	۲۰	۱۹	۵
جمع	۱۱۲۳	۳۲۰	۳۷۴	۱۰۲	۹۹

عملکرد ثبت قراردادهای امکان سنجی و نظارت، به تفکیک بانک ها و موسسات مالی

ردیف	نام بانک	رسته امکان سنجی			رسته نظارت		
		تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	میزان سرمایه گذاری ثابت (ریال)	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	میزان سرمایه گذاری ثابت (ریال)
۱	صنعت و معدن	۱۰۰	۴۳,۲۸۳,۴۸۴,۱۱۷	۲۳۵,۱۴۵,۳۱۰,۰۴۶,۰۰۰	۱۹	۶,۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۶,۵۷۹,۹۰۰,۰۰۰
۲	ملی	۳۸	۱۴,۱۲۳,۰۷۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۱۷۵,۳۶۰,۴۵۸	۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	صادرات	۱۳	۳,۵۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۸۲۵,۵۷۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	ملت	۲۷	۱۴,۲۷۷,۷۲۷,۶۰۰	۴۷,۰۵۶,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰			
۵	توسعه تعاون	۱۶۶	۱۵,۳۲۳,۲۶۲,۵۰۵	۲۷,۵۸۲,۰۶۲,۵۶۵,۵۲۵	۱۶	۱,۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	کشاورزی	۱۸۴	۱۲,۱۹۵,۹۰۵,۰۲۱	۱۷,۸۲۲,۰۵۷,۴۹۸,۰۰۱	۲	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	تجارت	۵	۷,۴۵۲,۳۶۴,۰۰۰	۳۰,۶۸۹,۸۳۵,۴۳۵,۵۰۷	۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	توسعه صادرات	۸	۲,۴۵۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۰۷,۳۵۷,۰۰۰			
۹	سپه	۱۱	۸,۵۹۷,۱۱۰,۵۶۰	۳۱,۲۶۵,۶۰۷,۲۸۰,۰۰۰			



عملکرد ثبت قراردادهای امکان سنجی و نظارت، به تفکیک بانک ها و موسسات مالی

ردیف	نام بانک / موسسه	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد (میلیارد ریال)	مبلغ تسویه شده (میلیارد ریال)	مبلغ باقی مانده (میلیارد ریال)
۱۰	رفاه کارگران	۱۶	۵,۹۳۹,۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۰۷۳,۹۶۷,۹۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	پارسیان	۱۱	۴,۳۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۴,۰۳۰,۹۳۲,۰۰۰	۱۹۴,۷۵۰,۰۰۰
۱۲	دی	۲	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳	غیر بانکی	۷۹	۳۰,۴۸۴,۱۲۶,۰۰۰	۳۱۲,۶۹۲,۶۹۶,۹۵۸,۷۶۴	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	سرمایه	۱	۲۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۸۴,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵	شهر	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶	پست بانک	۱۶۶	۲۴,۹۳۱,۹۵۰,۰۲۰	۱۲,۲۱۹,۲۱۸,۷۳۴,۳۲۸	۷۳۳,۶۹۰,۰۰۰
۱۷	پاسارگاد	۶	۶,۶۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	انصار	۲	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹	بانک گردشگری	۱	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰	صندوق نوآوری و شکوفایی	۲۶	۴,۳۸۹,۰۴۴,۸۳۳	۳,۴۴۶,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۸۵۰,۰۰۰
۲۱	بانک مهر اقتصاد	۱	۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲	سینا	۱۵۶	۱۶,۲۶۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۳۸۴,۶۳۱,۰۰۰	۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰
۲۳	خاورمیانه	۱	۷۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
۲۴	صندوق کارآفرینی امید	۲۷	۳,۲۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۶۳۴,۱۰۰,۰۰۰	
۲۵	بانک های خارجی	۱	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	مجموع	۱,۰۴۹	۲۲۲,۱۵۶,۲۷۴,۶۵۶	۷۸۹,۸۵۹,۱۶۵,۹۳۶,۴۸۳	۱۳,۸۹۹,۸۹۰,۰۰۰
					۴۰,۱۰۶,۲۶۲,۷۵۰,۰۰۰



بخش نظارت و بازرسی

هدف:

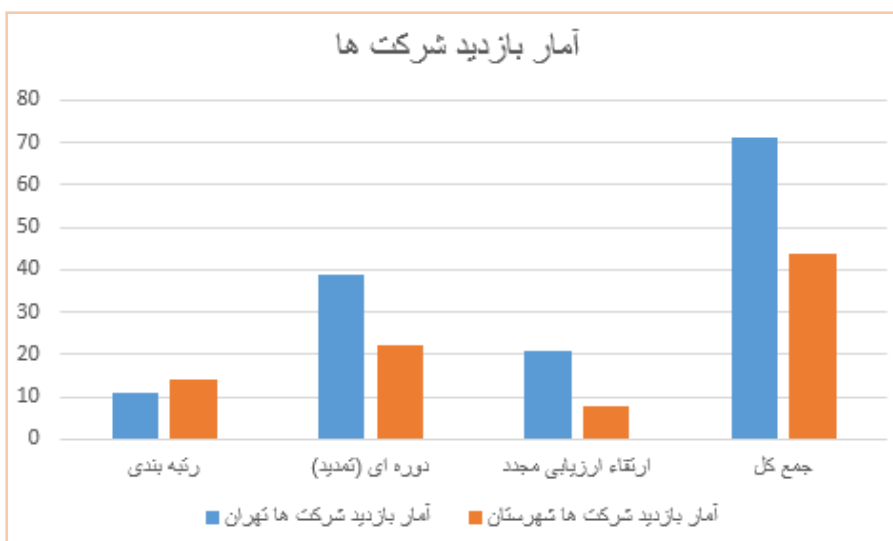
با توجه به تاکید ماده ۳۹ و ۴۰ اساسنامه کانون، به منظور حصول اطمینان از این که عضو و اشخاص وابسته به آن، به درستی از قوانین، مقررات، مفاد اساسنامه و ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی وضع شده پیروی می کنند و همچنین به منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای به اعضاء، کانون می تواند بر نحوه فعالیت اعضاء و اشخاص وابسته به آن ها براساس مقررات انضباطی وضع شده بر مبنای اساسنامه کانون و سایر قوانین، نظارت داشته باشد و همچنین می تواند در مورد فعالیت ها، اموال، دارایی ها، دفاتر حسابداری عضو، اطلاعات لازم را درخواست کند. لذا به همین منظور بخش نظارت و بازرسی کانون فعالیت خود را جهت انجام این اهداف پی می گیرد.

انواع بازرسی

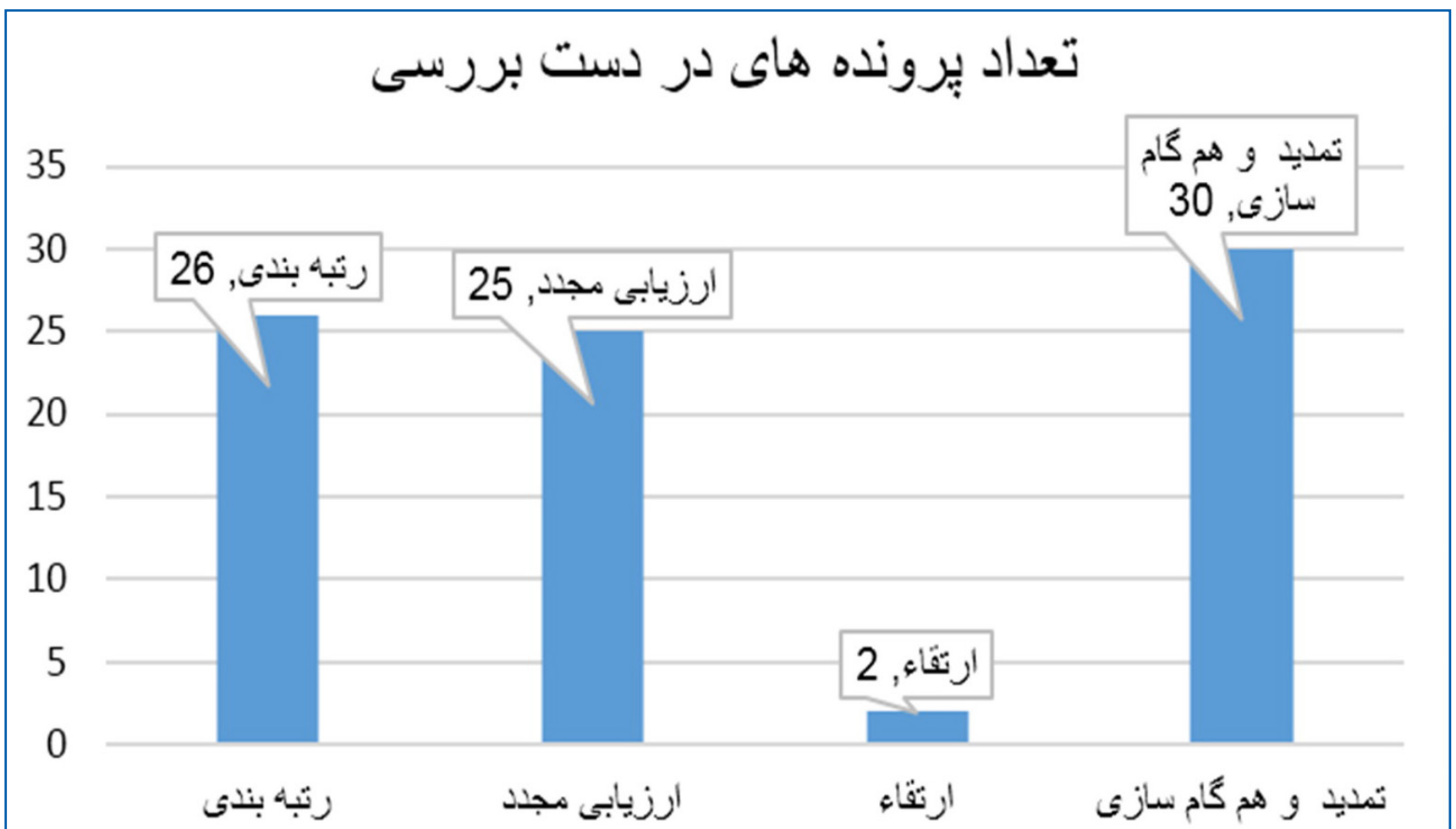
الف - بازرسی در مراحل:

- ۱- رتبه بندی ۲- دوره ای (تمدید) ۳- ارزیابی مجدد و یا ارتقاء ۴- بازنگری مجدد ۵- بازرسی موردی

عملکرد:



جمع	شهرستان	تهران	
۲۵ مورد	۱۴ مورد	۱۱ مورد	رتبه بندی
۶۱ مورد	۲۲ مورد	۳۹ مورد	دوره ای (تمدید)
۲۹ مورد	۸ مورد	۲۱ مورد	ارتقا یا ارزیابی مجدد
۱۱۵ مورد	۴۴ مورد	۷۱ مورد	جمع کل





گزارش فعالیت های

روابط عمومی در سال ۹۹



اطلاع رسانی و وبگاه کانون

- به روز نگه‌داری وبسایت کانون از راه انتشار اخبار، اطلاعیه ها و تحلیل های اقتصادی
- بررسی و آسیب شناسی فنی وبسایت کانون و اقدام در جهت ایمن سازی
- اقدام به بررسی فنی و مالی موضوع تغییر گرافیک یا طراحی وبسایت جدید برای کانون با توجه به نیازهای جدید
- برگزاری ۲ نشست مطبوعاتی به منظور معرفی سامانه "سام" (سامانه انتخاب مشاور)

ارائه طرح ها نو

- ارائه ایده و تهیه طرح باشگاه مشاوران سرمایه گذاری
- تهیه طرح توسعه و تعمیق فعالیت های رسانه ای کانون و ارائه آن جهت ابراز نظر به شورای عالی
- شناسایی سازمان های مرتبط با فعالیت کانون و مکاتبه با آنها در جهت معرفی ظرفیت های جدید کانون و بستر سازی در جهت ایجاد و توسعه همکاری ها
- نام نویسی در سامانه نجم (مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام) و ارائه دیدگاه های کانون به مرکز مزبور جهت بهره برداری در تدوین برنامه هفتم توسعه

انتشارات

- تهیه و چاپ گزارش سالانه فعالیت های کانون در دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸
- تهیه، تولید محتوا و انتشار ۱۰ شماره نشریه "اخبار کانون"
- تهیه، طراحی و چاپ کتابچه عملکرد سال ۹۸ کانون

مجامع

- برگزاری مجمع عمومی دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ به صورت آنلاین
- تهیه برنامه زمانبندی مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

تعامل با اعضا

- انجام نظر خواهی از اعضا در زمینه دلایل ثبت نکردن قراردادها توسط شرکت های عضو
- شناسایی و انتخاب شرکت های عضو مجرب و صاحب نظر در زمینه صنایع اساسی و درخواست از آنان جهت تهیه تحلیل های آماری و علمی با پیش بینی چشم انداز صنعت در سال ۱۴۰۰

هم اندیشی با اعضا

تنها نشست هم اندیشی در دوره منتهی به پایان آذرماه ۹۸، روز دوشنبه ۹ دی ماه ۹۸ با حضور ۱۲ نفر از نمایندگان ۱۰ شرکت عضو با حضور رئیس شورای عالی و دبیرکل در آغاز گزارش مختصری از فعالیت های انجام شده در کانون با هدف تقویت جایگاه کانون، و طراحی سامانه سام "سامانه انتخاب مشاور" و برگزاری دوره های آموزشی متعدد، توسط دبیرکل به حاضران ارائه شد. سپس تعدادی از اعضا، آموزش را جزو نیازهای اصلی در کانون دانستند.

در این جلسه اعلام شد صدور مجوز موردی نامحدود منوط به گزارش مثبت بانک و مشتری در مورد مجوز قبلی مشاور است. در ادامه ضمن بررسی مشکلات مربوط به تعرفه حق الزحمه خدمات مشاوران، درباره افزایش تعداد رسته ها و گرایش ها، به درخواست بانک ها در این مورد اشاره شد.

کارگروه رسانه

تشکیل کارگروه رسانه و برگزاری ۴ جلسه منتهی به ارائه طرح حضور رسانه ای کانون به شورای عالی

عملکرد کارگروه ها

کارگروه آموزش و توانمند سازی

کارگروه آموزش از همان آغاز به کار با همفکری درباره تحقق ایده توسعه فعالیت های آموزشی در قالب یک دپارتمان آموزش و توانمند سازی در سال آینده (۱۴۰۰) شروع به کار کرد.

- موضوع آموزش در کانون طی ۱۲ سال اول فعالیت این نهاد از طریق تشکیل کارگروه های سالانه پیگیری شد که گام های مشخص آن به شرح زیر است:
- نیاز سنجی آموزشی از طریق مراجعه به اعضا (در چند مورد و با برنامه مراجعات در مقاطع زمانی آینده)
- تهیه سند راهبردی آموزش در سال ۹۸ (با برنامه بازنگری آن متناسب با افزایش توانمندی های آموزشی کانون و شناسایی نیازهای جدید)
- تدوین برنامه جامع آموزشی در سال ۹۹
- شناسایی مجموعه دوره های آموزشی مرتبط با فعالیت مشاوران عضو
- تعیین اولویت های آموزشی برای نیمه دوم سال ۹۹
- امضای قرارداد برگزاری دوره های مصوب
- تهیه تقویم آموزشی دوره های مصوب
- برگزاری ۸ دوره آموزشی کوتاه مدت و میان مدت در دوره فعالیت شورای پنجم
- شناسایی مراکز آموزشی مرتبط با فعالیت های کانون، مکاتبه و برگزاری نشست توجیهی با برخی از آنها در جهت ایجاد همکاری های آموزشی





- ۱- دوره های آموزشی اختصاصی
- ۲- دوره های آموزشی عمومی - مالی
- ۳- دوره های آموزشی عمومی - حقوقی
- ۴- دوره های آموزشی عمومی - آماری
- ۵- دوره های آموزشی عمومی - بانکی

دوره های آموزشی برگزار شده در دوره فعالیت شورای عالی پنجم

- سمینار فرصت های سرمایه گذاری خارجی منطبق با مدل انجمن جهانی توسعه سرمایه گذاری خارجی WAIPA - ۹۷/۹/۲۴
- ۲- پنل آموزشی «کارگاه آشنایی با مزایا و حمایت های اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان» - ۹۸/۷/۲۳ و ۲۴
 - ۳- دوره ۲ روزه مهارت آموزی تربیت کارشناس امکان سنجی - ۱ و ۹۸/۸/۲
 - ۴- دوره ۲ روزه مهارت آموزی تربیت کارشناس امکان سنجی - ۱۱ و ۹۸/۸/۱۲
 - ۵- دوره ۲ روزه مهارت آموزی تربیت کارشناس امکان سنجی - ۱۸ و ۹۸/۸/۱۹
 - ۶- وبینار آموزشی آنلاین «آشنایی با ویژگی های منحصر به فرد بخش معدن» - ۹۹/۶/۱۸
 - ۷- وبینار آموزشی آنلاین «بحث مفهومی وجوه مختلف ارزیابی طرح های معدنی» - ۹۹/۷/۱۵
 - ۸- دوره آنلاین آموزشی «تربیت مشاورین مطالعات فنی و مالی پروژه های صنعتی» - آغاز: ۹۹/۹/۱۰
 - ۹- دوره آنلاین آموزشی «نظارت بر مصوبات پروژه های تولیدی و خدماتی» - در دست اقدام

ایجاد
یک واحد
Business school

از طریق همکاری آموزشی با
دانشگاه ها و مراکز معتبر آموزشی
در حوزه امور اقتصادی، بانکی، اعتباری و ...

گزارش عملکرد هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات طی سال ۱۳۹۹



مأموریت

هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات به عنوان یکی از ارکان مهم کانون به استناد ماده ۳۱ اساسنامه، وظیفه رسیدگی، اظهار نظر و ایجاد سازش در پرونده های اختلافات حرفه ای بین اعضاء و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه ای آنها و تخلفات حرفه ای اعضاء کانون و شکایت از آنها یا سایر موضوعاتی را که از طرف شورای عالی به هیأت مذکور احاله می شود، بعهده دارد.

گزارش عملکرد سالانه

در سال ۹۹ (دوره منتهی به پایان آذرماه ۹۹) با بهره گیری از ظرفیت های موجود اقدامات ذیل توسط هیأت صورت پذیرفته است:

- ۱- به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی و تبیین روند فعالیت هیأت، ۳ جلسه با حضور برخی از اعضاء شورای عالی برگزار شد، که نتایج آن ضمن سرعت بخشیدن به روند رسیدگی در پرونده ها، زمینه های ارتباط و همکاری و هماهنگی با بانک ها در اجرای برنامه ها را فراهم ساخت.
- ۲- به منظور توسعه و تقویت فعالیت کانون در زمینه انجام دآوری در رسیدگی به اختلافات احتمالی اعضاء با کارفرمایان و یا بالعکس و همچنین امکان بهره گیری سایر مراجع ذی ربط از خدمات فوق، ۲ جلسه با حضور افراد خبره برگزار شد و مقرر گردید آیین نامه دآوری منطبق با اساسنامه و دیگر مصوبات شورای عالی، بررسی و تدوین شود و در این رابطه نسبت به ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور حضور پرنرنگتر کانون در صحنه دآوری اقدام لازم به عمل آید.
- ۳- دو جلسه با مدیریت امور حقوقی بانک صنعت و معدن جهت تبیین فعالیت هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات کانون و تبادل نظر در خصوص آیین نامه حدود مسئولیت مشاوران و نحوه رسیدگی به تخلفات احتمالی برگزار شد.
- ۴- بررسی ۱۰ فقره نامه در خصوص اعلام گزارش و یا استعلام عملکرد مشاور مطابق آئین نامه انضباطی کانون از دیگر فعالیت های هیأت در این دوره بود که در این رابطه تعدادی در قالب سازش حل و فصل شد و تعدادی جهت تکمیل مستندات پرونده ها در دست تحقیق و بررسی است و مواردی نیز درخواست دآوری و استعلام بود، که بشرح جدول ذیل اقدام شد.

شرح	تعداد
درخواست های بررسی شده در قالب سازش	۲
موارد در دست بررسی	۳
موارد رفع ابهام (با انجام مذاکره)	۲
اعمال قانون	۱
درخواست دآوری	۱
استعلام توسط دادسرای قضائی	۱