



کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی



گزارش عملکرد دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰



به نام خدا

«پیام شورای عالی»

همکاران گرانقدر

اعضای محترم کانون

وظیفه خود می دانم که از طرف خود و سایر اعضای محترم شورای عالی، از همکاری ها و همراهی های شما بزرگواران در مسیر اجرای برنامه های کانون در سال ۱۴۰۰ طی سال نخست دوره ششم شورای عالی، صمیمانه سپاسگزاری کنم. بنا ندارم جزئیات اقدام های صورت گرفته در شورای عالی کانون را در این یادداشت کوتاه برشمارم که قطعاً در گزارش مستقل مصوبات و اقدام های کلان شورای عالی مطالعه خواهید فرمود اما به بهانه عرض شادباش نوروزی و وظیفه گزارش عملکرد به صاحبان اصلی کانون (اعضای محترم)، به برخی از آنها اشاره می کنم. جای بسی خوشوقتی است که یکی از مهمترین نیازهای کانون طی بیش از ۷ سال گذشته تحقق یافت و با بازتشکیل هیأت محترم عالی نظارت کانون، یکی از ارکان این نهاد موجودیت دوباره یافت تا کانون را در مسیر نیل به اهداف تعیین شده آن مساعدت کند.

با معرفی نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی، تنها عضو معرفی نشده هیأت مزبور نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که امید می رود در ماههای آغازین امسال معرفی و بدین ترتیب وظیفه نظارت و هدایتگری خود را عهده دار شود.

اینک امید فراوان داریم که هیأت محترم در جهت انجام 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 و همراهی بیشتر نظام بانکی با کانون که خدمات تخصصی خود را در شرایط ویژه اقتصادی کشور، در اختیار نظام بانکی قرار می دهد، کاری درخور انتظار چندین ساله مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری انجام گردد.

البته در مسیر این توفیق بزرگ، نمی باید کوشش های بی دریغ انجام گرفته توسط شورای عالی دوره پنجم را نادیده گرفت.

موضوع حساس و تعیین کننده تعامل با بانکها، از نخستین روزهای تشکیل شورای عالی ششم با جدیت دنبال شد که قطعاً نتایج ملموس نشست های مشترک مسئولان کانون با مدیران عالی بانک ها (بانک های صنعت و معدن، ملی، صادرات، کشاورزی و ...) را اعضای کانون در آینده نزدیک مشاهده خواهند کرد.

همچنین امید است امر بسیار مهم آموزش و بازآموزی تخصصی که مورد درخواست مکرر اعضای محترم در نشست های هم اندیشی بوده، و خوشبختانه در دوره پنجم، مبانی مطالعاتی و اجرایی آن به سرانجام رسیده بود در سال پیش رو با ایجاد مدیریت مستقل آموزشی و با برنامه های منظم و روزآمد پیگیری شود و از این طریق مأموریت حساس و اثرگذار کانون در ارتقاء سطح دانش تخصصی مشاوران عضو کانون به مرحله اجرا درآید.

آیین نامه های دستورالعمل تعیین حق الزحمه نظارت و صدور مجوز موردی در این دوره تصویب و اعلام شد و بازنگری آیین نامه خدمات امکان سنجی که به کرات از طرف اعضای کانون درخواست شده بود نیز با تشکیل کارگروه تخصصی آغاز گردید و پس از صرف دهها نفرساعت کار و بحث، به زودی جهت آگاهی اعضای محترم منتشر و اجرایی خواهد شد. در این دوره همچنین آیین نامه انضباطی متناسب نیازمندی های روز مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت.

همچنین، طرح باشگاه مدیران کانون که با هدف برگزاری برنامه های هم افزایی و بهره مندی کامل از خرد جمعی و توانایی ها، ظرفیت ها و شبکه سازی و برقراری ارتباطات حرفه ای مؤثر بین اعضای محترم ایجاد می شود، در بخش روابط عمومی کانون تهیه شده بود بررسی و تصویب شد و امید می رود در سال آینده با آغاز فعالیت های باشگاه، ضریب مشارکت عمومی و ظرفیت استفاده از خرد جمعی به صورت قابل توجهی افزایش یابد.

همانند سال های پیشین، در این دوره نیز برگزاری جلسات هم اندیشی {آنلاین} وجهه همت دبیرکل محترم و اعضای شورای عالی قرار گرفت و این جلسات به صورت منظم روزهای شنبه هرهفته برگزار شد تا اعضای شهرستانی

با طرح مسائل و مشکلات و ارائه پیشنهادها، کانون را در مسیر توفیقات هرچه بیشتر همراهی و مدد نمایند.

و سرانجام اینکه، با توجه به اهمیت نیروی انسانی کارشناسی به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های کانون، احکام مسئولان هر بخش صادر و چارت سازمانی مصوب متناسب با مقدرات این نهاد به مورد اجرا گذارده شد.

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

شورای عالی



«اهم مصوبات شورای عالی»



- تعیین ارکان شورای عالی
- انتخاب دبیر کل موقت
- تشکیل کارگروه بازنگری حق الزحمه خدمات امکان سنجی و نظارت
- تصویب دستورالعمل تعیین حق الزحمه مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی رسته نظارت بر مصرف منابع مالی برای طرح های مصوب بانکی
- انتخاب و معرفی دبیر کل جدید کانون،
- تصویب ایجاد امکان ثبت همه رسته ها توسط همه شرکت ها در سامانه قراردادها
- تصویب دستورالعمل مجوز موردی
- بررسی و تصویب طرح باشگاه مدیران کانون
- تصمیم شورای عالی بر اقدام به فراخوان و انتخاب اعضای جدید هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات، با توجه به انقضای مأموریت اعضای این هیأت
- تصویب اصلاحیه مجوز فعالیت مشاوران در سطوح مختلف سرمایه گذاری
- تصویب آئین نامه جدید انضباطی
- تصویب برگزاری نشست های هم اندیشی با اعضاء در روزهای شنبه هر هفته
- تشکیل کارگروه ارتباط با سازمان ها، بانک ها، و وزارتخانه ها
- پیگیری و مراجعه به بانک مرکزی جهت معرفی نماینده در هیات عالی نظارت



«بخش های عضویت، رتبه بندی و قراردادهای»

واحد عضویت و رتبه بندی همچون سال های گذشته سالی پر کار داشته است (بررسی بیش از ۱۵۰ پرونده ارزیابی و تمدید و رتبه بندی و ۵۰ پرونده درخواست عضویت) و تلاش بر آن بوده است تا در راستای سیاست های کلان و مصوب شورای عالی، عملکردی مثبت، دقیق و بدون نقص داشته باشد. این واحد در سه بخش عضویت، رتبه بندی و قراردادهای اعضاء فعالیت می کند و با توجه به فلسفه وجودی کانون به عنوان قلب کانون وظیفه تعیین صلاحیت و نظارت بر قراردادهای مرتبط اعضاء را برعهده دارد.

همگام سازی گرایش ها

این فرآیند که بر اساس مصوبات شورای عالی دوره پنجم و در سال ۱۳۹۹ به اجرا در آمده بود، یکی از فرآیندهای اضافه شده بوده که همچون سال گذشته با جدیت پیگیری و انجام شد و خوشبختانه در طی سال مالی ۱۴۰۰ تمامی شرکت های باقی مانده معتبر کانون طی این فرآیند مورد ارزیابی قرار گرفتند و گرایش های جدید آنها را در سامانه های کانون اعلام گردید (۳۰ شرکت). در این بخش تکمیل فرآیند در این حوزه برای سایر شرکتها (اعضاء غیر معتبر) از برنامه های آتی این واحد می باشد که حدود ۳۵ شرکت می باشند.

ارزیابی شرکت ها در رسته های جدید

در موضوع ارزیابی شرکت ها در رسته های جدید همچون گذشته کلیه درخواست ها با رعایت آئین نامه مربوطه بررسی و ارزیابی شد اگر چه با توجه به تصویب هزینه جدید ارزیابی برای رسته های جدید از میزان درخواست ها کاسته شد اما همچنان در خواست برای برخی از رسته ها وجود داشت که مورد بررسی قرار گرفت.

ثبت قراردادهای

در حوزه ثبت قراردادهای نیز همچون پیش از آن، اعضاء نسبت به ثبت ۶۱۹ قرارداد اقدام نمودند و کلیه قراردادهای ثبت شده با دقت لازم توسط مسئول واحد مربوطه بررسی گردیده است. این تعداد پروژه توسط ۱۲۳ شرکت عضو کانون به ثبت رسیده است که ۵۶۴ پروژه در رسته امکان سنجی و ۵۵ پروژه در رسته نظارت بوده است. در این بخش با توجه به آئین نامه های جدید مجوز موردی و افزایش سقف سرمایه گذاری مجاز رتبه ها پیش بینی ثبت قراردادهای بیشتری را در دوره های بعدی داریم. در این بخش در سال جاری با مصوبات شورای عالی الزام ثبت قراردادهای در رسته های جدید در سامانه قرارداد کانون شروع گردید که البته ثبت قراردادهای یاد شده مربوط به بعد از سال مالی ۹۹-۱۴۰۰ می باشد (کلیه پروژه ها بعد از ۱۴۰۰/۱۰/۱ ثبت گردیده است) که تعداد آنها ۳۰ پروژه می باشد که مجموع مبلغ قرارداد آنها در حدود ۱۸ میلیارد ریال بوده است و توسط ۱۳ شرکت عضو کانون به ثبت رسیده است.

آئین نامه ها و مصوبات جدید:

در این بخش و در سال مالی مورد بحث، با تلاش کارشناسان مسئول و پیگیری های زیاد و موافقت نهایی شورای عالی، موارد زیر به تصویب رسیده و اجرایی گردید:

۱- آئین نامه صدور مجوز موردی

۲- آئین نامه پذیرش عضویت

۳- افزایش سقف سرمایه گذاری مجاز رتبه ها

۴- آئین نامه حق الزحمه نظارت

• آئین نامه حق الزحمه رسته امکان سنجی نیز توسط کارگروه مربوطه با همکاری این واحد در حال بررسی های نهایی می باشد.

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





۱- عملکرد عضویت

ردیف	عنوان	۹۹-۱۴۰۰	۹۸-۹۹	۹۷-۹۸
۱	شرکتهای متقاضی عضویت	۲۱	۲۶	۲۱
۲	شرکتهای در حال ارزیابی	۲۶	۲۶	۲۰
۳	عضو جدید تایید شده	۲۳	۲۳	۲۲
۴	شرکتهای دارای رتبه معتبر	۲۰۳	۱۹۵	۲۰۳

۲- عملکرد رتبه بندی

ردیف	عنوان فرآیند	تعداد پرونده بررسی شده و خاتمه یافته سال مالی ۹۹-۱۴۰۰	تعداد پرونده بررسی شده و خاتمه یافته سال مالی ۹۸-۹۹
۱	رتبه بندی	۱۴	۲۳
۲	ارزیابی مجدد	۱۹	۲۲
۳	ارتقاء	۴	۵
۴	تمدید و هم گام سازی	۸۸	۸۲

اطلاعات مربوط به ارزیابی رسته های جدید			
ردیف	عنوان فرآیند	بررسی شده در سال مالی ۹۹-۱۴۰۰	مجموع شرکتهای عضو دارای رسته
۱	معرفی فرصت های سرمایه گذاری	۱	۳
۲	ارزیابی طرح	۲	۸
۳	سنجش صلاحیت و اهلیت	۰	۴
۴	عارضه یابی	۱	۴
۵	تامین منابع مالی	۰	۱
۶	مطالعه بازار	۲	۲

۳- عملکرد ثبت قراردادها:

رسته	تعداد در ۹۹-۱۴۰۰	تعداد در ۹۸-۹۹	تعداد در ۹۷-۹۸	تعداد در ۹۶-۹۷	تعداد در ۹۵-۹۶
امکان سنجی	۵۶۴	۱۰۵۰	۱۱۰۱	۴۵۵	۲۸۰
نظارت	۵۵	۷۴	۸۵	۶۸	۵۱
جمع	۶۱۹	۱۱۲۴	۱۱۸۶	۵۲۳	۳۳۱



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

ردیف	نام بانک	رسته امکان سنجی			رسته نظارت		
		تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	میزان سرمایه گذاری ثابت	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	میزان سرمایه گذاری ثابت
۱	صنعت و معدن	۹۵	۶۳۸۶۶۵۱۳۲۰	۱۵۸۸۴۵۰۵۴۳۰۰۰۰	۲۶	۱۱۳۳۷۸۵۰۰۰۰	۹۲۳۳۴۳۰۶۶۰۰۰۰۰
۲	ملی	۳۲	۲۱۳۳۰۰۱۸۰۰۰	۵۲۰۳۲۴۳۷۰۰۰۰۰۰			
۳	صادرات	۱۱	۸۰۴۰۷۳۰۰۰۰	۲۶۰۵۶۰۹۰۲۸۰۸۶۶			
۴	ملت	۲۷	۲۴۱۲۵۰۶۹۰۰۰	۳۰۷۸۳۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰			
۵	توسعه تعاون	۷۸	۱۳۵۴۶۱۱۵۰۰۰	۸۱۳۵۵۱۳۳۶۳۴۰۰۰	۱۵	۲۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۱۲۵۷۸۷۶۱۳۰۰
۶	کشاورزی	۱۲۸	۱۱۴۳۸۴۶۲۵۳۰	۲۱۹۸۱۲۵۲۴۱۸۱۲۷			
۷	تجارت	۱۰	۹۵۴۸۴۷۵۰۰۰	۱۱۱۱۹۱۱۴۷۴۱۲۰۰۰			
۸	توسعه صادرات	۴	۱۸۱۷۳۲۵۰۰۰	۲۸۱۱۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰			
۹	سپه	۳	۱۹۰۳۸۰۰۰۰۰	۳۹۶۶۹۱۱۰۰۰۰۰۰۰			
۱۰	رفاه کارگران	۹	۸۸۰۱۶۸۰۰۰۰	۳۰۶۳۸۵۲۰۲۰۸۰۰۰			
۱۱	مسکن	۱	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			
۱۲	پارسیان	۸	۵۹۱۷۳۰۰۰۰۰	۱۲۰۵۸۱۴۸۹۰۰۰۰۰۰۰			
۱۳	دی	۳	۲۱۵۸۱۰۰۰۰۰	۲۹۷۸۷۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰			
۱۴	غیر بانکی	۶۳	۴۶۵۷۸۵۹۶۳۰۰	۸۵۹۳۶۳۴۵۸۳۳۵۰۰۰۰۰			
۱۵	پست بانک	۵۴	۱۱۱۷۶۴۲۰۰۰۰۰	۶۶۷۳۶۴۲۳۹۰۰۰۰	۲	۳۳۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶	پاسارگاد	۵	۵۱۴۱۰۱۳۱۳۰	۸۷۳۷۳۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰			
۱۷	بانک گردشگری	۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			
۱۸	صندوق نوآوری و شکوفایی	۳	۱۴۷۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	۸۰۰۳۳۰۰۰۰۰	۲۵۰۵۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۹	سینا	۹	۱۰۰۵۰۱۰۰۰۰۰	۲۴۵۹۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۲	۱۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰	خاورمیانه	۱	۲۶۶۸۵۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			
۲۱	امید	۱۰	۲۴۹۶۸۲۰۰۰۰۰	۱۵۵۳۴۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰			
۲۲	بانک های خارجی	۱	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			
۲۳	بانک آینده	۷	۲۲۶۳۶۵۰۰۰۰۰	۱۵۵۵۳۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰			
۲۴	بانک کارآفرین	۱	۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۷۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			
	مجموع	۵۶۴	۲۵۰۷۶۶۵۳۵۳۸۰	۸۶۹۹۵۱۵۶۷۳۱۶۹۲۰۰۰	۵۵	۱۴۶۴۰۹۸۰۰۰۰۰	۹۸۹۰۱۹۲۱۳۶۱۳۰۰



«فعال ترین شرکت های مشاوره سرمایه گذاری کانون»

با توجه به آمار ثبت قراردادهای در سامانه کانون و پرداختهای صورت گرفته طی سال مالی گذشته منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، با توجه به ارزش قراردادهای ثبت شده، شرکت های مشروحه زیر به ترتیب بالاترین مبالغ قراردادهای، فعالترین شرکت های عضو کانون بوده اند.

- ۱- خدمات مهندسی پژوهشگران فن گستر
- ۲- گروه مشاورین سرمایه گذاری ستاره صنعت پردازان
- ۳- مهندسین مشاور نافع امین
- ۴- مهندسی پویا پرتو طرح
- ۵- مهندسین مشاور طرح گارنو
- ۶- مهندسین مشاور آما تیس رابین
- ۷- پیشران صنعت تهران مهر
- ۸- طرح صنعت و پالایش
- ۹- پروژه کاران کوروش پرشیا
- ۱۰- آباد صنعت گیوا
- ۱۱- مهندسی صنعتی فهامه
- ۱۲- مشاورین صنعت خدمات ارژوان
- ۱۳- آریا هنگارد
- ۱۴- طرح و ساخت نگر اندیش
- ۱۵- مهندسی کانی کاوان شرق
- ۱۶- ناموران پژوهش و توسعه
- ۱۷- موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز
- ۱۸- درسا صنعت تهران
- ۱۹- برساد سازان کیمیا
- ۲۰- مهندسین مشاور سنجش امکان طرح
- ۲۱- مهندسین مشاور طرح ریزی صنایع آریا (مطصا)
- ۲۲- مهندسین مشاور صامر صنعت
- ۲۳- بنیاد صنعتی ایران
- ۲۴- مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
- ۲۵- بین المللی طرح گستر دنا
- ۲۶- مهندسین مشاور آسه صنعت
- ۲۷- تدبیر پویان صنعت شمال
- ۲۸- مهندسین مشاور پولاد
- ۲۹- بامداد قرن دانش



گزارش عملکرد واحد نظارت بر اعضاء (بازرسی - هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات)

۱- بازرسی:

طبق آمار ثبت شده در سال مالی ۱۴۰۰-۹۹ جمعا ۱۵۸ بازرسی مختلف (اعم از تهران و شهرستان) انجام گرفته است که شامل:

۲۱ بازرسی رتبه بندی

۲۲ بازرسی ارزیابی

۱۰۹ بازرسی تمدیدی

۶ بازرسی ارتقا

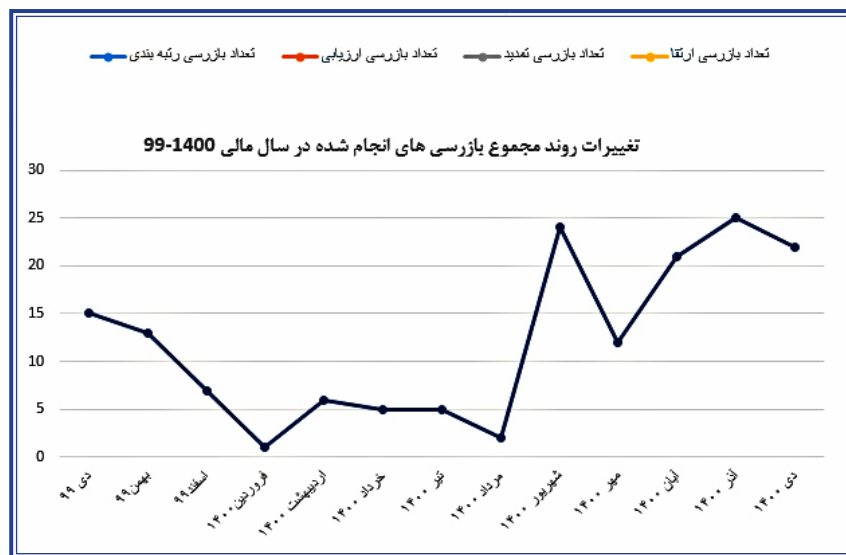
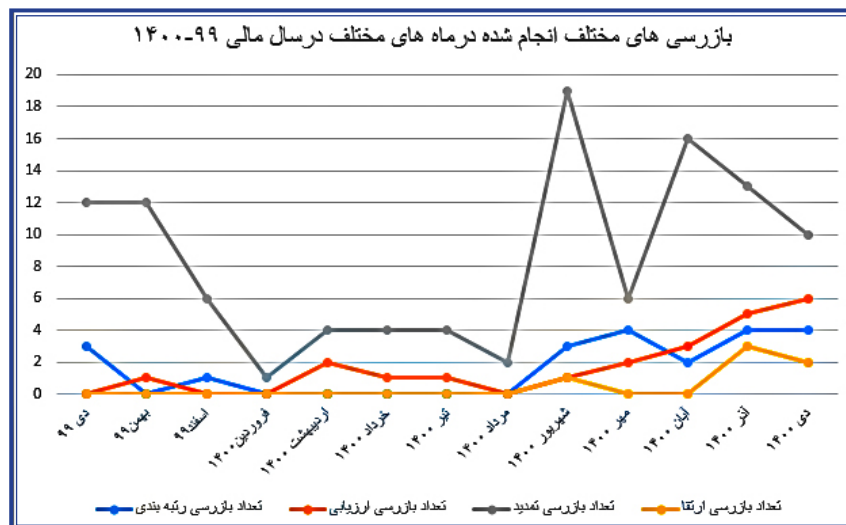
بوده است.

با توجه به شرایط بوجود آمده از کرونا و افزایش شهرهای قرمز کرونایی، در بازه ای از زمان تعداد بازرسی ها (بخصوص شهرستان ها) کمتر شده است که در نمودار کاملا مشخص است.

روند بازرسی های انجام شده در سال مالی ۱۴۰۰-۹۹ به تفکیک و تجمیع به شرح زیر می باشد:

• تفکیک بازرسی های انجام شده در ماه های مختلف سال مال ۱۴۰۰ - ۹۹

ماه	تعداد بازرسی رتبه بندی	تعداد بازرسی ارزیابی	تعداد بازرسی تمدید	تعداد بازرسی ارتقا	جمع
دی ۹۹	۳	۰	۱۲	۰	۱۵
بهمن ۹۹	۰	۱	۱۲	۰	۱۳
اسفند ۹۹	۱	۰	۶	۰	۷
فروردین ۱۴۰۰	۰	۰	۱	۰	۱
اردیبهشت ۱۴۰۰	۰	۲	۴	۰	۶
خرداد ۱۴۰۰	۰	۱	۴	۰	۵
تیر ۱۴۰۰	۰	۱	۴	۰	۵
مرداد ۱۴۰۰	۰	۰	۲	۰	۲
شهرور ۱۴۰۰	۳	۱	۱۹	۱	۲۴
مهر ۱۴۰۰	۴	۲	۶	۰	۱۲
آبان ۱۴۰۰	۲	۳	۱۶	۰	۲۱
آذر ۱۴۰۰	۴	۵	۱۳	۳	۲۵
دی ۱۴۰۰	۴	۶	۱۰	۲	۲۲
جمع کل					۱۵۸



«فرآیند انتخاب اعضای هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات»

هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات به عنوان یکی از ارکان قانون به استناد ماده ۳۱ 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 اعضای قانون و شکایت از آنها یا سایر موضوعاتی را که از طرف شورای عالی به هیئت مذکور احاله می شود ، به عهده دارد. در همین رابطه با بهره گیری از ظرفیت های موجود طی دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ (سال مالی) اقدامات زیر توسط هیئت صورت پذیرفته است:

۴ چهار مورد شکایت از طرف بانک صنعت و معدن در خصوص عملکرد حرفه ای ۴ عضو قانون دریافت شده است که مراحل مقدماتی (اعلام موضوع نامه به اعضا و دریافت دفاعیه) در دبیر خانه هیأت رسیدگی به تخلفات انجام شده است. البته لازم به ذکر است با توجه به اتمام دوره اعضای هیئت سازش و طولانی شدن روند انتخاب اعضای جدید به دلیل وجود تشریفات مربوط، شکایت های واصله تا کنون مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفته است.

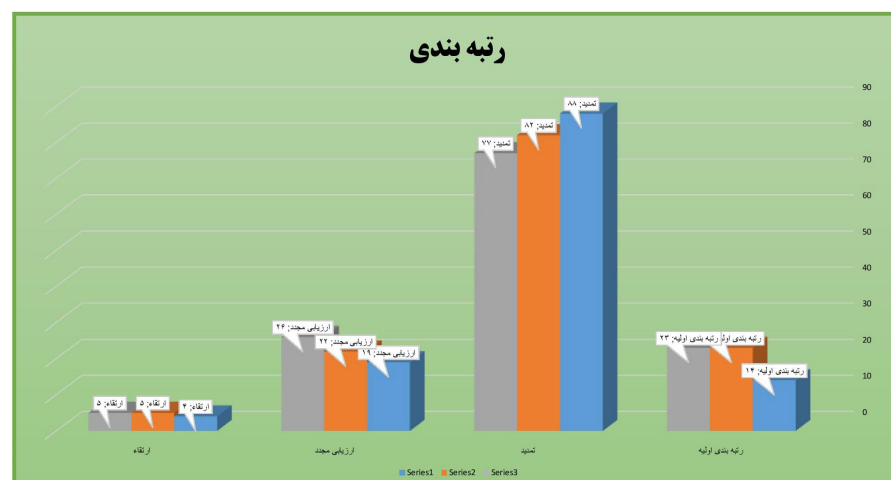
فرآیند انتخاب اعضای هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات

با توجه به ماده ۳ و ۴ آئین نامه انضباطی (مصوب شورای عالی در تاریخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۰) و بر اساس دستور ریاست محترم شورای عالی ، به جهت انتخاب اعضای دوره جدید هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات، دو نوبت آگهی فراخوان برای عضویت در هیأت به اطلاع اعضای قانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی رسانیده شد (آگهی اول در مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ و آگهی دوم در مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰) که در فراخوان اول ۷ نفر و در فراخوان دوم ۸ نفر داوطلب (کandid) عضویت در هیأت یاد شده بوده اند. علی هذا با توجه به طولانی شدن روند بررسی داوطلبین با شرایط مندرج در آئین نامه انضباطی، فرآیند امر در حال انجام و نهایه شدن است.



نمودارهای

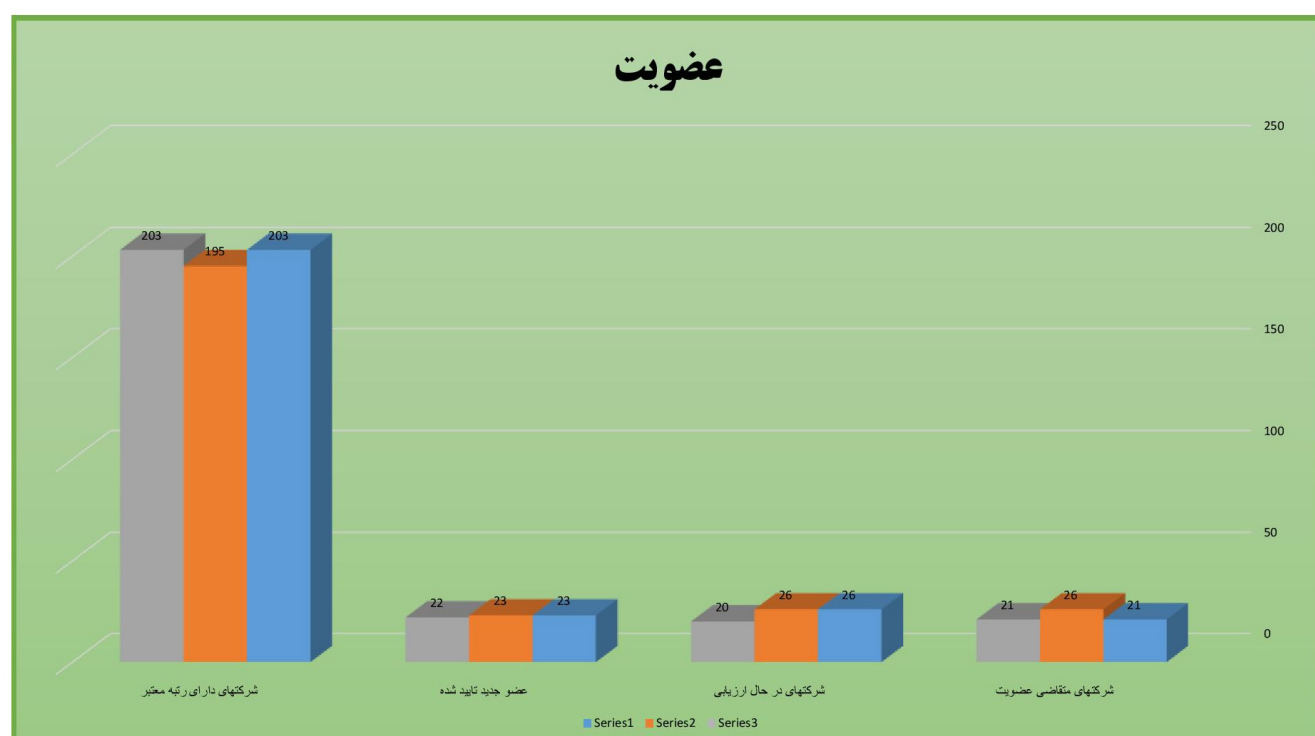
مقایسه‌ای



۳- رتبه بندی

گزارش مقایسه ای تعداد گواهی نامه های صادر شده به تفکیک سال مالی ۹۸-۹۹ و ۹۹-۱۴۰۰

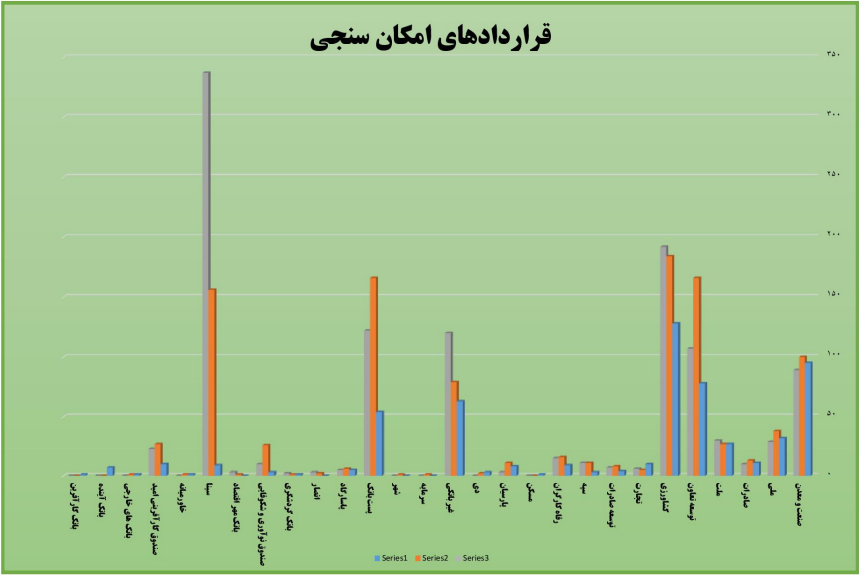
ردیف	نوع پرونده	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
۱	رتبه بندی اولیه	۱۴	۲۳	۲۳
۲	تمدید	۸۸	۸۲	۷۷
۳	ارزیابی مجدد	۱۹	۲۲	۲۶
۴	ارتقاء	۴	۵	۵



۲- عضویت

گزارش مقایسه ای آمار عضویت سه ساله

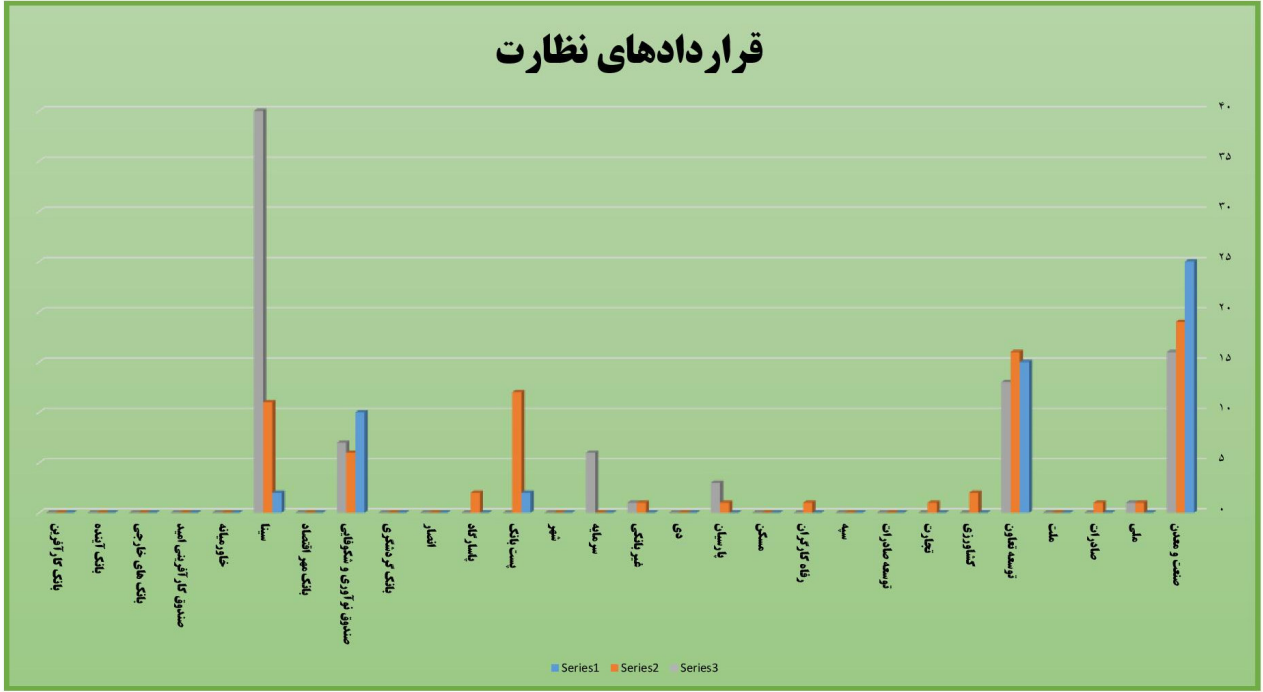
ردیف	عنوان	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
۱	شرکتی متقاضی عضویت	۲۱	۲۶	۲۱
۲	شرکتی در حال ارزیابی	۲۶	۲۶	۲۰
۳	عضو جدید تایید شده	۲۳	۲۳	۲۲
۴	شرکتی دارای رتبه معتبر	۲۰۳	۱۹۵	۲۰۳



۱- قراردادهای

گزارش مقایسه ای قراردادهای سه ساله

ردیف	نام بانک	۱۴۰۰		۱۳۹۹		۱۳۹۸	
		رسته امکان سنجی	رسته نظارت	رسته امکان سنجی	رسته نظارت	رسته امکان سنجی	رسته نظارت
۱	صنعت و معدن	۹۵	۲۵	۱۰۰	۱۹	۸۹	۱۶
۲	ملی	۳۲	۰	۳۸	۱	۲۹	۱
۳	صادرات	۱۱	۰	۱۳	۱	۱۰	۰
۴	ملت	۲۷	۰	۲۷	۰	۳۰	۰
۵	توسعه تعاون	۷۸	۱۵	۱۶۶	۱۶	۱۰۷	۱۳
۶	کشاورزی	۱۲۸	۰	۱۸۴	۲	۱۹۲	۰
۷	تجارت	۱۰	۰	۵	۱	۶	۰
۸	توسعه صادرات	۴	۰	۸	۰	۷	۰
۹	سپه	۳	۰	۱۱	۰	۱۱	۰
۱۰	رفاه کارگران	۹	۰	۱۶	۱	۱۵	۰
۱۱	مسکن	۱	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	پارسیان	۸	۰	۱۱	۱	۳	۳
۱۳	دی	۳	۰	۲	۰	۰	۰
۱۴	غیر بانکی	۶۳	۰	۷۹	۱	۱۲۰	۱
۱۵	سرمایه	۰	۰	۱	۰	۰	۶
۱۶	شهر	۰	۰	۱	۰	۰	۰
۱۷	بست بانک	۵۴	۲	۱۶۶	۱۲	۱۲۲	۰
۱۸	پاسارگاد	۵	۰	۶	۲	۵	۰
۱۹	انصار	۰	۰	۲	۰	۳	۰
۲۰	بانک گردشگری	۱	۰	۱	۰	۲	۰
۲۱	صندوق نوآوری و شکوفایی	۳	۱۰	۲۶	۶	۱۰	۷
۲۲	بانک مهر اقتصاد	۰	۰	۱	۰	۳	۰
۲۳	سینا	۹	۲	۱۵۶	۱۱	۳۳۷	۴۰
۲۴	خاورمیانه	۱	۰	۱	۰	۰	۰
۲۵	صندوق کارآفرینی امید	۱۰	۰	۲۷	۰	۲۳	۰
۲۶	بانک های خارجی	۱	۰	۱	۰	۰	۰
۲۷	بانک آینده	۷	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸	بانک کارآفرین	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع		۵۶۴	۵۴	۱۰۴۹	۷۴	۱۱۲۴	۸۷





گزارش عملکرد بخش برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگی

آموزش

۱- برگزاری جلسه فوق العاده کارگروه آموزش و تصمیم گیری درباره نحوه اجرای دوره‌های آموزشی (۹۹/۱۱/۱۳)

۲- هماهنگی، پیگیری، ارتباط با مجموعه‌های آموزشی به منظور ارزیابی ظرفیت‌های مجموعه و انطباق آن با نیازهای کانون جهت گزینش مناسب‌ترین مجری دوره‌های آموزشی (از ۹۹/۱۰/۱ الی ۹۹/۱۰/۲۲)

۳- تبلیغات، پیگیری و نظارت دوره‌های آموزشی با هدف جذب داوطلب برای شرکت در دوره‌ها در وبسایت، کانال‌های تلگرامی و اینستاگرام و از طریق ارسال پوستر، فایل دوره، اطلاعیه و ارسال پیامک‌های مرتبط و برقراری تماس‌های تلفنی با اغلب شرکت‌های عضو (از ۹۹/۹/۱ الی ۹۹/۱۲/۸)

۴- تهیه جدول مالی عملکرد آموزشی شورای پنجم ۹۹/۱۰/۳

۵- تهیه گزارش عملکرد آموزشی شورای پنجم ۹۹/۱۰/۷

۶- تهیه برنامه سند آموزشی کانون مشاوران ۹۹/۱۰/۱۳

۷- حضور کامل در کلاس‌های دوره‌های آموزشی "مطالعات فنی و مالی پروژه‌های صنعتی"، "مطالعات اقتصادی پروژه‌های صنعتی"، "نظارت بر مصوبات پروژه‌های تولیدی و خدماتی" به عنوان ناظر شکلی (از ۹۹/۱۰/۹ الی ۹۹/۱۲/۲۷)

۸- نگارش گزارش اجرایی و تحلیلی دوره‌های آموزشی و پیگیری و ارسال گواهینامه‌های شرکت‌کنندگان (در تاریخ‌های ۹۹/۱۱/۵ - ۹۹/۱۱/۱۲ - ۹۹/۱۱/۱۳ - ۱۴۰۰/۶/۳)

۹- نگارش گزارش نحوه تبلیغات در حوزه آموزش (۱۴۰۰/۱/۵)

۱۰- پیگیری و تهیه جدول هزینه‌ای تبلیغات برای دوره‌های آموزشی در وبسایت‌های مرتبط برای دوره‌های ویژه و تهیه گزارش مورد نظر دبیرکل وقت (دریافت پکیج‌های تبلیغاتی از شرکت‌های تبلیغاتی)

۱۱- ارسال پکیج دوره آموزشی دوره‌های آموزشی به تمام اعضا (در تاریخ‌های ۹۹/۱۱/۱ - ۹۹/۱۱/۷ - ۹۹/۱۱/۱۱ - ۹۹/۱۲/۲۰ - ۱۴۰۰/۱/۲۱)

۱۲- بررسی امور مالی دوره‌های آموزشی و تهیه گزارش برای بخش مالی کانون (فروردین ۱۴۰۰)

مجمع عمومی عادی سالانه

۱۳- تشکیل کمیته اجرایی مجمع و انتخابات شورای عالی و برگزاری چندین نشست به منظور بررسی جزئیات موضوع مجمع و انتخابات شورای عالی. (۶ جلسه در بازه زمانی ۹۹/۱۱/۱۳ الی ۱۴۰۰/۲/۲۴)

۱۴- برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به صورت حضوری و آنلاین (۱۴۰۰/۳/۱۰)

۱۵- برگزاری وبینار تبادل نظر با اعضای کانون درباره نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (با حضور رئیس شورای عالی دوره پنجم و دبیرکل وقت)

۱۶- تهیه برنامه زمانبندی مجمع، جستجو برای انتخاب فضای باز مناسب جهت برگزاری حضوری مجمع در شرایط کرونایی

۱۷- عقد قرارداد با ۶ گروه کاری مجموعه نمایشگاه، گروه صدا، گروه اینترنت و پخش آنلاین مراسم، تأمین تجهیزات، تصویر برداری و مستندسازی و رستوران و پذیرایی

۱۸- ساخت کلیپ مقدمات برگزاری مجمع و انتشار آن در اینستاگرام کانون

انتخابات شورای عالی دوره ششم

۱۹- برگزاری وبینار تشریحی رییس شورای عالی و دبیرکل کانون در زمینه اهمیت و حساسیت مجمع عمومی پیش رو و مشارکت در انتخابات شورای عالی (۹۹/۱۰/۱۴)

۲۰- اطلاع رسانی‌های متعدد در وبسایت کانون، کانال تلگرامی، ارسال ایمیلی اطلاعیه‌ها و راه اندازی کانال اینستاگرامی (از تاریخ ۹۹/۹/۱ الی ۹۹/۱۲/۲۸)

۲۱- دریافت مدارک نامزدان عضویت در شورای عالی دوره ششم، پیگیری تکمیل پرونده داوطلبان و انجام مکاتبات مربوط با هیأت محترم عالی نظارت برگزاری انتخابات شورای عالی (۹۹/۱۲/۲۷)

۲۲- ارسال فرم های انتخاباتی به تمام شرکت‌ها

۲۳- تهیه جداول احراز صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای عالی و ارسال به هیأت عالی نظارت (۱۴۰۰ /۱/۱۶)

۲۴- تشکیل پرونده ویژه نامزدان عضویت در شورای عالی (۱۴۰۰/۱/۲۵)



برگزاری جلسات برخط (آنلاین)

- ۲۵- هماهنگی، اطلاع رسانی و برگزاری جلسه رسمی معارفه دبیر کل وقت و تهیه عکس و فیلم از مراسم ۹۹/۱۰/۱۰
- ۲۶- برگزاری آنلاین کلیه نشست های شورای عالی دوره ششم
- ۲۷- برگزاری جلسه آنلاین بازنگری دستورالعمل حق الزحمه خدمات مشاوران ۱۴۰۰/۶/۲۳
- ۲۸- برگزاری وبینار معرفی سامانه بهین یاب و نحوه استفاده کامل از این سامانه ۹۹/۱۲/۱۳
- ۲۹- پیگیری و برگزاری نشست وبینار شتاب دهنده ها به شرکت های منتخب کانون ۹۹/۱۲/۱۶
- ۳۰- برگزاری وبینار هم اندیشی با اعضا (۵ جلسه با حضور مدیران عامل ۵۳ شرکت از ۱۳ استان)
- ۳۱- اطلاع رسانی به شرکت های مدعو جلسات هم اندیشی از طرق وبسایت، ایمیل و واتس آپ

فعالیت های روتین (روال روزانه) در وبگاه اطلاع رسانی کانون

- ۳۲- به روز رسانی وبگاه اطلاع رسانی کانون (بارگذاری روزانه خبرهای اقتصادی مرتبط با فعالیت مشاوران سرمایه گذاری، ویدیوهای خبری، مقالات و گزارش های کارشناسی، و اطلاعیه های داخلی در هردو بخش فارسی و انگلیسی
- ۳۳- انجام کلیه امور گرافیکی وبسایت و کانون به طور داوطلبانه در بخش توسعه فرهنگی
- ۳۴- تهیه یادداشت های مرتبط با مشکلات بیرونی و نیازهای اعضای کانون به منظور ارتقاء سطح دانش تخصصی (۷ مورد)
- ۳۵- ایجاد آیکون معرفی کانون با تهیه و بارگذاری پاورپوینت به روز در وبسایت کانون
- ۳۶- ایجاد آیکون قوانین و مقررات و بارگذاری جدید ترین مصوبات مجلس و دولت جهت آگاهی مشاوران عضو
- ۳۷- اطلاع رسانی موازی از طریق کانال های تلگرامی کانون، رابطان خبری و مدیران شرکت های عضو

انتشارات

- ۳۸- تداوم تولید، تهیه، طراحی الکترونیک خبرنامه کانون و ارسال ایمیلی آن به اعضا (تا تاریخ صدور دستورالعمل توقف انتشار به دلیل صرفه جویی در هزینه های کانون) ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹
- ۳۹- ارسال نشریه داخلی کانون مشاوران به شرکت های عضو کانون از طریق ایمیل (در دوره انتشار) آخرین تاریخ ارسال آخرین نسخه از نشریه اخبار کانون ۹۹/۱۰/۱۷
- ۴۰- تولید، طراحی و انتشار الکترونیک گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ (۱۴۰۰/۰۱/۲۸)

فعالیت های موردی

- ۴۱- تهیه تعرفه تبلیغاتی و اخذ مصوبه شورای عالی در مورد استفاده اعضای کانون از فضاهای تبلیغاتی در وبسایت کانون
- ۴۲- تهیه برنامه ها و بودجه پیشنهادی بخش توسعه فرهنگی برای سال ۱۴۰۱
- ۴۳- تولید، تهیه و صفحه آرایی کتابچه "معرفی بخش کارشناسی کانون" به منظور تشریح فرآیند امور عضویت، رتبه بندی، نظارت و بازرسی، امور مالی، آموزشی و اطلاع رسانی (توسعه فرهنگی) در کانون
- ۴۴- اجرایی کردن مراحل لایو اینستاگرام کانون مشاوران ۹۹/۱۲/۵
- ۴۵- تهیه یک نسخه به روز Power point معرفی کانون، طراحی و چاپ روی جلد و رایت آن (۱۴۰۰/۷/۲۶)
- ۴۶- تهیه و تکمیل طرح باشگاه مدیران