



و

گزارش عملکرد

۸



دوره منتهی به ۳۰ آذر ۹۸

Association of Banking & Credit Investment Consultants

Association of Banking & Credit Investment Consultants

Association of Banking & Credit Investment Consultants

Association of Banking & Credit Investment Consultants

Association of Banking & Credit Investment Consultants

Association of Banking & Credit Investment Consultants

Association of Banking & Credit Investment Consultants

Association of Banking & Credit Investment Consultants

Association of Banking & Credit Investment Consultants

Association of Banking & Credit Investment Consultants

Association of Banking & Credit Investment Consultants

Association of Banking & Credit Investment Consultants



فهرست مطالب :

۱	پیام رئیس شورای عالی کانون
۲	مصوبات شورای عالی
۴	کارگروه های تخصصی
۶	عملکرد بخش های مختلف کانون
۶	بخش عضویت
۷	تحلیل آماری بخش رتبه بندی
۸	بخش بازرسی
۹	معیارهای پذیرش
۱۱	رویدادهای مهم
۱۵	فعالیت های بخش روابط عمومی
۱۷	گزارش تحلیلی نشست های هم اندیشی
۱۹	جدول قراردادهای ثبت شده در سال ۹۸



حمید رضا حقیقت پژوه
رئیس شورای عالی



احمد حاتمی یزد
نائب رئیس دوم شورا



اسماعیل صابری
نائب رئیس اول شورا



کورش نیکخو
خزانه دار



راضیه دانش خضری
دبیر شورا



فهیمة داوری
عضو شورا



هومن عمادی
عضو شورا

اعضای شورای عالی دوره پنجم

حقیقت نگار وجود و عدم نخستین سرآغاز آغازهاست

به نام خداوند لوح و قلم خدایی که داننده رازهاست

در ابتدا وظیفه خود می دانم که از طرف نمایندگان شما در شورای عالی کانون، به خاطر همکاری و همراهی شما بزرگواران با شورای عالی و اینکه بی دریغ دیدگاه های خود را اعم از نقد، اصلاح و تأیید در اختیار خدمتگزاران خود قرار دادید، صمیمانه سپاسگزاری کنم.

همچنین مایلم که با وجود همه مشکلات و دغدغه های اقتصادی و اجتماعی که در سال ۹۸ داشتیم با امید به بهروزی های بیشتر و گشایش همه جانبه در عرصه ملی در سال جدید، حلول نوروز و فرا رسیدن بهار را تهنیت گفته، برای همه اعضا و خانواده های محترمشان، آرزوی تندرستی و شادکامی نمایم.

سال ۹۸ برای کانون سال حرکت های بنیادی و گام های بلندی بود که طبعاً آثار مثبت آن را در آینده نزدیک لمس خواهیم کرد. شورای عالی به رغم تغییرات ناگزیری که در جهت همدلی بیش از پیش داشت و این تغییرات بناچار توقف هایی در جریان امور ایجاد نمود، اما با تلاش اعضای محترم و همراهی عضو جدید، کارها را تا حد قابل قبول و انتظار با موفقیت به پیش برد.

برنامه هم اندیشی با اعضا و بهره مندی از خرد جمعی، به عنوان حرکت راهبردی در مسیر اتخاذ تصمیم های درست، همچون سال های گذشته با جدیت از طرف دبیرخانه و با قبول دعوت از طرف اعضای کانون، با توفیق دنبال شد.

در سال ۹۸ با تکیه بر تجربه سال های گذشته، کارگروه های تخصصی نقش کمیسیون ها را عهده دار شدند و الحق در این مأموریت با تهیه اسناد استراتژیک در زمینه های مورد نیاز و بازنگری در آیین نامه ها، موفق عمل کردند به ویژه آنکه کارگروه آسیب شناسی به مجموعه کارگروه های متعارف افزوده شد تا پس از سال ها فعالیت، با شاخص های علمی، عملکرد کانون را در ترازوی داوری قرار دهیم و به رفع کاستی ها بپردازیم.

در یکسال گذشته کوششی شد تا بازارهای وسیع کار و فعالیت مشاوران مانند مناطق آزاد تجاری و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شناسایی و با تعامل مستمر به امضای تفاهتنامه های همکاری اقدام شود و در این مسیر اگر حتی در آغاز

شورای عالی

با مشکلاتی و کندی هایی مواجه باشیم طبعاً، آینده نوید روزهای بهتری را می دهد.

در حوزه تعامل با بانک ها، به راستی گام های اساسی تری برداشته شد و علاوه بر نشست های مشترک با تک تک بانک ها، در جلسات متعددی با شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی و کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، ظرفیت ها و توانمندی های اعضای کانون معرفی شد.

دایره تعاملات با سازمان های مرتبط با فعالیت های مشاوران نیز مانند سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران، معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش و انجمن مدیریت پروژه ایران، گسترده شد.

آموزش حوزه مغفول کانون در سال های گذشته بوده که خوشبختانه در سال ۹۸ در چارچوب برنامه های آموزشی و توانمند سازی، با تشکیل کارگروه تخصصی و تدوین برنامه های استراتژیک کانون در این زمینه و فراهم سازی بستر ایجاد سازمان آموزشی ویژه کانون، گامی بسیار مهم برداشته شد و در نیمه دوم سال ۹۸، دوره آموزشی " تربیت کارشناس امکان سنجی " در ۳ نوبت برگزار شد و برنامه دوره های پیشرفته و کاربردی همین عنوان، آماده شد.

نرم افزار سام در جهت کمک به توزیع عادلانه و در عین حال شفاف کار، بین مشاوران با درخواست بانک صنعت و معدن تهیه و برنامه ریزی شد که تأثیر قطعی و سازنده آن را به زودی مشاهده و ملاحظه خواهید کرد.

در پایان ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای همکاران، امیدوارم با همفکری و همراهی همه اعضای محترم امور اجرایی کانون روان تر از گذشته به پیش برود و در هر جاکه نیاز به حضور مشترک کانون با اعضا احساس شود این حضور شایسته نهادی با این همه متخصص و مدیر فرهیخته باشد.

مذاکرات و مصوبات شورای عالی مذاکرات و مصوبات جلسه ۹۷/۱۰/۴

مذاکرات و مصوبات جلسه ۹۷/۱۰/۴

- تصویب چارت پیشنهادی کانون .
- تصویب افزایش اعتبار گواهینامه رتبه بندی از یکسال به دو سال.
- گرایش های پیشنهادی حوزه تخصصی مشاوران در جلسه شورای عالی مطرح و عناوین گرایش های پیشنهادی بر اساس مستندات جهت اصلاح به دبیرکل ارائه شده است. در این پیشنهاد 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 و سلولوزی ۱۳- ساختمان و مسکن ۱۴- کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی مربوط ۱۵- خدمات .

مذاکرات و مصوبات جلسه ۹۷/۱۰/۱۱

- پیشنهاد جمع و تعدیل پرداختی های اعضاء شامل (افزایش ۲٪ ثبت قراردادهای کانون به ۴٪)
- بررسی رسته های جدید پیشنهادی کمیسیون ظرفیت سازی و توسعه - غنی سازی رسته نظارت موجود با رویکرد حاکمیت شرکتی در دوره بهره برداری بر اساس گزارشات ارزیابی، به روش BSC
- موافقت با کلیات رسته فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه (شناسایی، معرفی، جذب).

مذاکرات و مصوبات ۹۷/۱۰/۱۷

- تصویب حق ورود (عضویت و رتبه بندی) شرکت های متقاضی رسته های جدید برای شرکت های متقاضی عضو با ۵۰٪ تخفیف مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان و برای شرکت های متقاضی خارج از اعضا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تعیین گردد.

- در این جلسه بنا شد رسته اهلیت متقاضی، خدمات کسب و کار، فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه، مشابه رسته مطالعات بازار اقدام گردد.

مذاکرات و مصوبات جلسه ۹۷/۱۲/۲۱

- تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ دبیرکل توسط اعضای شورای عالی.
- با طرح نحوه تعیین حق عضویت جامعه حسابداران رسمی، مقرر شد درآمدهای کانون تحت سرفصل حق عضویت ثابت و حق عضویت متغیر اخذ و در دفاتر مالی ثبت گردد.
- سرفصل حق عضویت ثابت سالانه، درصدی بابت درآمدهای حرفه ای به عنوان حق عضویت متغیر و ورودیه اعضا جدید.

مذاکرات و مصوبات جلسه ۹۸/۰۲/۱۰

- تصویب جایگزینی اعضا علی البدل به جای اعضای داری غیبت بیش از اندازه، طبق آیین نامه داخلی کانون،
- مقرر شد رسته ها و آیین نامه های جدید کانون با رتبه بندی اعضا تا پایان شهریور ۹۸ تطبیق داده شود.
- مقرر شد کمیسیون آئین نامه و مقررات نسبت به تعیین تکلیف ۲٪ پرداختی اعضا مدلی جهت پرداخت بهینه و تشویق مشاوران نسبت به ثبت قراردادهای اعضا ارائه کند.

- تصمیم گرفته شد پس از بررسی دستورالعمل اعلام و ثبت قراردادهای مشاوران در سامانه کانون، آیین نامه مربوط توسط دبیرخانه تهیه شود.

مذاکرات و مصوبات جلسه ۹۸/۰۳/۷

- مقرر شد دبیرکل گزارشی از روند تهیه برنامه استراتژیک تهیه کند و برنامه استراتژیک کانون حول محور پیگیری قانونی شدن استفاده از خدمات کانون توسط کارگروه ویژه پیگیری شود.

مذاکرات و مصوبات جلسه ۹۸/۰۳/۲۹

- مقرر گردید موضوع اخذ مصوبه از طریق وزارت اقتصاد و دارایی پیگیری شده با تعیین فرد مسئول طبق زمان بندی مشخص و هر هفته گزارش آن در شورای عالی مطرح گردد.

- تصویب تشکیل شورای مشورتی متشکل از روسای شورای ادوار گذشته و همچنین افراد مطلع از روند شکل گیری کانون، تا به فراخور زمان های موردنیاز از افراد مزبور استفاده شود.

مذاکرات و مصوبات جلسه ۹۸/۰۴/۱۹

- گزارش عملکرد یک ساله شورای عالی از تیر ۹۷ تا تیر ۹۸ و

دبیرخانه به شورای عالی ارائه شد.
 - شورای عالی تشکیل کارگروه ها و کمیسیون های (آموزش، رسانه، رسته های جدید، حق الزحمه، آسیب شناسی کانون، مناطق آزاد، شورای مشورتی کانون، اساسنامه و کارگروه تعامل با بانک ها) را طبق ضوابط آیین نامه توسط دبیرکل مصوب کرد.
 - اعلام نتیجه پیشنهادهای کانون مورد لایحه مشارکت بخش عمومی و خصوصی به مرکز پژوهش های مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

مذاکرات و مصوبات جلسه ۹۸/۰۷/۱۰

- مقرر شد علاوه بر گزارش های ۱۵ روزه، دبیرخانه هر سه ماه یک بار گزارش های مالی کانون را به شورای عالی ارائه دهد.
مذاکرات و مصوبات جلسه ۹۸/۰۵/۱۶
 - گزارش دبیرکل به شورای عالی مبنی بر دعوت از ۲۸ شرکت عضو جهت انجام رتبه بندی در سامانه جدید رتبه بندی و برخورداری از رسته های جدید.
 - بررسی پیش نویس شناسنامه رسته های مطالعه بازار، مشاوره خدمت بانکی، تامین مالی توسط شورای عالی و تصمیم گیری در این مورد که دبیرخانه ظرف یک ماه آن را تکمیل و به شورا ارسال کند.
 - تجدید نظر در محتوای نشریه کانون براساس مصوبات شورا و تصویب انتشار نشریه به صورت دیجیتالی.

مذاکرات و مصوبات جلسه ۹۸/۰۸/۱

- بررسی پیشنهاد دبیرخانه در مورد تشکیل باشگاه کارشناسان سرمایه گذاری
 - پیشنهاد مدیر روابط عمومی در مورد برنامه آموزش در سال ۹۸ با محتوای استراتژی، نیازسنجی، تعریف و پیش بینی دوره های امکان برگزاری تا پایان سال.
 - تعیین و تایید سمت های شورای عالی یا عناوین آقای دکتر حقیقت پژوه ریاست شورا، آقای دکتر حاتمی یزد نایب رئیس اول، آقای دکتر صابری نایب رئیس دوم، سرکار خانم راضیه دانش خضری دبیر شورای عالی، آقای نیکخو خزانه دار.

مذاکرات و مصوبات جلسه ۹۸/۰۶/۱۲

- ارائه گزارش در خصوص ۲ جلسه تشکیل شده نمایندگان کانون با دبیرکل و اعضای شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی به شورا.
 - بررسی پیشنهاد دبیرکل در خصوص پیاده سازی و اجرای آیین نامه رتبه بندی - مقرر شد کارگروه ویژه رتبه بندی با اولویت در دستور کار دبیرخانه قرار گیرد.
 - تشکیل تیم کارشناسی در جهت شرکت در جلسات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار .

کار گروه های تخصصی

کار گروه آموزش و توانمند سازی

کار گروه آموزش و توانمند سازی با عضویت :

- ۱- پیشنهاد و تدوین برنامه ریزی استراتژیک آموزش کانون
 - ۲- تهیه و تدوین نیازمندی و نیازسنجی آموزشی مشاوران
 - ۳- پیشنهاد و تدوین تقویم آموزشی در فصول مختلف
 - ۴- پیشنهاد و تدوین شناسنامه دوره های آموزشی
 - ۵- برنامه ریزی آموزشی دوره مهارت آموزی و تربیت کارشناس امکان سنجی در سطوح مقدماتی، میانی و پیشرفته با ارائه مدرک معتبر بین المللی با همکاری کانون مهندسی هزینه بر اساس تصمیم های گرفته شده در کارگروه آموزش، مشروح اقدامات انجام شده به شرح زیر است:
 - ۱- برگزاری ۳ دوره مهارت آموزی و تربیت کارشناس امکان سنجی به تعداد ۵۵ نفر از میان کارشناسان شرکت های عضو
 - ۲- تهیه بیش نویس برنامه ریزی استراتژیک آموزشی
 - ۳- برنامه ریزی تقویم آموزشی سال ۹۹
- گفتنی است دوره آموزشی مقدماتی " تربیت کارشناس امکان سنجی " (در ۳ نوبت متوالی) ۳۹ نفر از میان ۵۵ نفر از کارشناسان شرکت های موفق به دریافت گواهینامه بین المللی شدند.

گزارش عملکرد کار گروه حق الزحمه

- بررسی و بازنگری حق الزحمه مشاوران عضو کانون با توجه به نظرات دریافتی از اعضاء و همچنین درخواست ها و پیشنهاد های تعدادی از اعضاء در جلسات هم اندیشی در کارگروه مربوط با همکاری برخی از صاحب نظران انجام شده است.
- بر اساس مذاکرات کارگروه، بررسی حق الزحمه با توجه به تأثیر پذیری آن در سایر نظام های کانون مانند رتبه بندی، توزیع کار مشاوران، نظارت کانون بر عملکرد اعضاء، نتایج ارزشیابی طرح در بانک توسط کارشناسان ارزیابی، انجام شود.
- همچنین در تعیین قیمت خدمات مشاور موارد زیر را موثر و نیازمند بررسی دانستند.
- هزینه بازاریابی
- هزینه کیفیت و نظارت
- هزینه پشتیبانی مالی - حقوقی قراردادها و تنظیم روابط با بانک
- هزینه مستقیم اجرائی
- هزینه های قانونی مانند مالیات و بیمه
- کارگروه حق الزحمه با توجه به ضرورت استقلال مالی مشاوران از متقاضی و نظارت کامل کانون و بانک بر گردش کار استفاده از سامانه سام و سایر اصلاحات در نظام ارجاع کار را تأکید کردند.
- کارگروه استراتژی کانون اخیراً با توجه به سپری شدن اعتبار برنامه استراتژی قبلی کانون تشکیل شده است در جلسه اول خود ضرورت بازنگری در چشم انداز، مأموریت ها و اهداف کانون را به دلیل تغییرات پیرامون فضای فعالیت کانون و اعضاء آن و نیازها و خواسته ها بررسی و بر ادامه کار خود تأکید و رؤس کار خود را مشخص کرد.

نشست های هم اندیشی بود. کارگروه آسیب شناسی کانون

کارگروه آسیب شناسی کانون با عضویت خانم اکسیری و آقایان محمدصادق خوشنویس انصاری، علیرضا حسن پور، سعید داوری و علیرضا کریم زاده (دبیر کل کانون) تشکیل شد و طی نشست های متعدد مأموریت خود را با مطالعه در دو بخش اصلی آسیب شناسی عوامل داخلی و عوامل خارجی (بیرونی) پی گرفت. در بخش داخلی، آسیب شناسی ۵ زمینه شورای عالی، دبیرکل، نیروی انسانی، شرکت های عضو و منابع مالی اعم از دریافت ها و پرداخت ها مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه توصیه کارگروه به شورای عالی، ایجاد شرایط مناسب برای حضور فعال تر اعضای از طریق هماهنگی و همدلی در جهت نظارت مستمر بر انجام فرآیندها و عملکرد خروجی خدمات مشاوران، بهره گیری از تجارب رؤسای پیشین شورای عالی و فعال کردن

کارگروه رسانه

به منظور اثر بخشی اطلاع رسانی مقرر شد مخاطب شناسی گسترده اعم از نهادها و اشخاص مؤثر در توسعه فعالیت کانون و اعضای انجام و اقلام اطلاع رسانی کانون به طور مستمر به آگاهی جوامع مخاطب برسد. همچنین تقویت ارتباط با معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری برای آگاهی از فرآیند های نو و انتقال آن به اعضا و همچنین حسن استفاده از فرصت های پیش آمده به منظور تقویت جایگاه کانون توسط شخصیت های مؤثر در مصاحبه ها و سخنرانی های آنان در همایش های مرتبط، موکدا توصیه شد. کارگروه با تأکید بر اهمیت چند صدایی در رسانه های کانون اعم از پایگاه اطلاع رسانی و نشریات کانون و رویکرد تخصصی در آنها، همتراز با جایگاه علمی - تخصصی کانون (اعضاء)، خواستار تدوین برنامه های انگیزشی اعضای برای مشارکت در تولید محتوا شد. در مجموع کارگروه پیشنهادهای زیر را برای استحضار شورای عالی و اتخاذ تصمیم مناسب در هر مورد، ارائه داد:

کارگروه رسانه با عضویت خانم هما سادات گوشه، و آقایان هومن عمادی، محسن شریف، علیرضا کریم زاده، شکور آرین خواه و خانم آرزو ضیائی طی برگزاری ۴ نشست ضمن تهیه و ارائه سند راهبردی ارتباطات رسانه ای کانون به شورای عالی، در ارتباط با برنامه های مناسب در جهت ارتقاء جایگاه کانون از راه فعالیت های رسانه ای، تهیه و انتشار نشریه جدید دیجیتال کانون، حضور در نمایشگاه های مناسب و همایش های مرتبط، تصمیم های مناسب را اتخاذ و به شورای عالی جهت تأیید ارائه کرد. کارگروه، از طرفی با توجه به ضرورت اجرای برنامه های تبلیغی - رسانه ای در جهت گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران سرمایه گذاری پیشنهاد بودجه و اعتبار برای فعالیت های برنامه ریزی شده بخش روابط عمومی و فعالیت های فرهنگ سازی و از طرف دیگر تأمین هزینه های لازم برای تحقق این اهداف، از شورای عالی خواستار اختصاص بودجه کافی و تمهید سیاست های مناسب به منظور جلب مشارکت جمعی اعضای کانون در همیاری در این زمینه شد.

عملکرد بخش های کانون

بخش عضویت

یکی از واحدهای دبیرخانه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی بخش عضویت شرکت های متقاضی است.

متقاضیان عضویت با مطالعه شرایط عضویت، آیین نامه امتیازدهی و رتبه بندی، نسبت به شرایط عضویت و رتبه بندی آگاهی پیدا کرده و آنلاین نام نویسی می کنند. مرحله نخست بررسی پرونده متقاضی توسط مسئول بخش و با در نظر گرفتن تاریخ ثبت نهایی پرونده ها آغاز می شود و این فرآیند با بررسی مستندات بارگذاری شده توسط متقاضی تداوم می یابد و با تأیید دبیرکل، جلسه آشنایی متقاضی با کانون و ضوابط حاکم، ترتیب می یابد.

پس از آن شرکت موظف به تکمیل نمودن ۴ فرم شامل 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- تعهد نامه عضویت

۴- منشور اخلاقی و تعهد حرفه ای اعضا

در این مرحله پرونده متقاضی در صورت کامل بودن مدارک جهت ارزیابی اولیه به بخش رتبه بندی ارسال و پس از بررسی کارشناس رتبه بندی و بازرسی کانون، رتبه شرکت مشخص می شود.

شرکت متقاضی تأیید شده پس از پرداخت هزینه های مصوب شماره و لوح عضویت خود را به عنوان عضو رسمی کانون دریافت خواهد کرد و در صورت عدم تأیید رتبه، پرونده شرکت رد و کتبا به شرکت مزبور اعلام می گردد.

وضعیت آماری عضویت در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۴

* تعداد اعضای دارای رتبه معتبر: ۲۰۳ شرکت (شامل ۱۷ شرکت / عضو جدید)

* تعداد شرکت های عضو در حال ارزیابی مجدد و تمدید عضویت و رتبه : ۴۷ شرکت

* تعداد شرکت های متقاضی عضویت: ۲۰ شرکت

* تعداد شرکت های جدید در حال انجام مراحل رتبه بندی : ۲۱ شرکت

(نمودار شماره ۱)

دلایل رد عضویت پرونده های متقاضیان:

- پیشنهاد برگزاری نشست های مشترک با انجمن های صنفی مرتبط (به عنوان مثال فولاد، نفت و گاز، سیمان و...) با هدف معرفی ظرفیت های کانون و ترغیب آنها برای استفاده گسترده از خدمات مشاوران سرمایه گذاری.

- ایجاد تربیون های تخصصی در نشریه (از طریق برگزاری میزگردهای حضوری و غیر حضوری) و ارسال محتوا به رسانه های کشور.

- توافق با شرکتهای حاضر در نمایشگاههای مختلف که برخی از طرح های آنها را مشاوران عضو کانون مطالعه کرده اند، در زمینه تهیه اسناد تبلیغاتی و معرفی کانون و نصب آن در غرفه شرکت مورد نظر.

- اقدام کانون به بهینه سازی وبسایت کانون (Search) (SEO Engine Optimization) در موتور جستجوی گوگل به منظور تمهید مجموعه ای از روشها برای تغییر استراتژیک وب سایت این نهاد.

- فراهم سازی شرایط بهره مندی از یک مشاور رسانه ای مجرب ، به منظور ارائه کمک های فکری به کارگروه در برنامه ریزی های پیشنهادی. - تصمیم گیری پیرامون انتشار نشریه کانون (به یکی از دو صورت دیجیتال یا کاغذی ،

- تصمیم گیری درباره گردآوری واژگان پرکاربرد حوزه مشاوره سرمایه گذاری (از طریق ایجاد فضایی در وبسایت کانون) و اتخاذ راهکار عملی برای این مهم.

کارگروه بررسی استراتژی

کارگروه استراتژی کانون اخیراً با توجه به سپری شدن اعتبار برنامه استراتژی قبلی کانون تشکیل شده است در جلسه اول خود ضرورت بازنگری در چشمانداز، مأموریتها و اهداف کانون را به دلیل تغییرات پیرامون فضای فعالیت کانون و اعضای آن و نیازها و خواسته ها بررسی و بر ادامه کار خود تأکید و رئوس کار خود را مشخص کرد.

تحلیل آماری بخش رتبه بندی

* تصویر درشت جدول ها و نمودارهای بخش رتبه بندی حاکی است که در دوره یکساله مورد اشاره این گزارش، در مجموع عملکرد این بخش در مقایسه با دوره قبل ۸ درصد افزایش نشان می دهد و از ۱۲۱ فقره به ۱۳۱ فقره افزوده شده است .

* مجموع لوح های صادر شده در دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸، در چهار گروه رتبه بندی اولیه، ارتقاء، ارزیابی مجدد و تمدید به شرح جدول ۱۳۱ فقره بوده است. (نمودار شماره ۲)

* همچنین بالاترین آمار طرح های ارجاعی به مشاوران عضو کانون در رسته امکان سنجی، با ۳۳۷ طرح به بانک سینا مربوط می شود و پس از آن بترتیب بانک های کشاورزی با ۱۹۲، پست بانک با ۱۲۳ و توسعه تعاون با ۱۰۷ طرح قرار دارند.

* مجموع طرح های ثبت شده در این رسته ۱۱۲۴ مورد بوده که از آن میان ۷۲۹ طرح خاتمه یافته و ۳۹۵ طرح در دست انجام گزارش شده است.

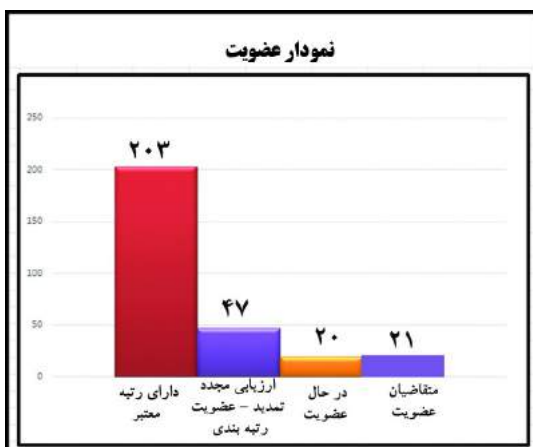
* آمار ثبت شده در رسته نظارت در دوره یاد شده جمعا ۸۷ مورد بوده که بانک صنعت و معدن با ۱۳ طرح در بالای جدول مربوط قرار گرفته است. (جدول شماره ۱)

* جدول شرکت های دارای رسته امکان سنجی به تفکیک گرایش ها نشانگر آن است که گرایش مصنوعات صنعتی، برقی، الکترونیکی، ابزار دقیق و ماشین سازی با ۱۹۴ طرح بالاترین درجه را داشته و پس از آن صنایع غذایی و آشامیدنی با ۱۹۱ طرح، صنایع نساجی و سلولزی با ۱۹۰ طرح به ترتیب بالاترین رده های جدول را به خود اختصاص داده اند و همین ترتیب در رسته نظارت هم مشاهده می شود.

* و جدول گزارش عملکرد شرکت ها در رسته امکان سنجی به تفکیک رتبه ها و رده های ۹ گانه، رده ج-۳ را با ۵۰ مورد در رأس جدول و در پی آن رده ج-۱ را با ۳۰ مورد و ب-۳ را با ۲۷ مورد فعالترین گروه نشان می دهد.

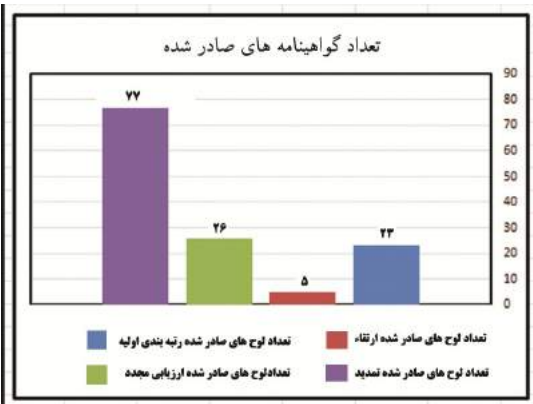
* جدول یاد شده در رسته نظارت نیز رده ج-۳ را با ۲۹ مورد، ج-۱ را با ۲۵ مورد و ج-۲ را با ۲۴ مورد نشان می دهد. (جدول شماره ۲)

نمودار عضویت



- ۱- عدم تکمیل مراحل عضویت با گذشت بیش از یک ماه
- ۲- عدم رعایت الزامات عضویت و امتیازدهی و رتبه بندی
- ۳- واجد شرایط نبودن شرکت (با توجه به آیین نامه ها تعیین می شود).
- ۴- نداشتن محل قانونی شرکت برای استقرار
- ۵- تطبیق نداشتن مدارک و مستندات بارگذاری شده
- ۶- کسب نکردن حداقل امتیاز در رتبه بندی

تعداد گواهینامه های صادر شده



بخش بازرسی

هدف: با توجه به تاکید ماده ۰۷ و ۴۳ 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 براساس مقررات و قوانین نظارتی و به منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای به اعضا، کانون می تواند بر نحوه فعالیت اعضا و اشخاص وابسته به آنها براساس قوانین و مقررات، اقدامات انضباطی وضع شده، اساسنامه کانون و سایر قوانین، نظارت داشته باشد و همچنین می تواند در مورد فعالیت ها، اموال، دارایی ها، دفاتر حسابداری عضو و اطلاعات لازم را درخواست کند. لذا به همین منظور بخش بازرسی و نظارت کانون فعالیت خود را جهت انجام این اهداف پی می گیرد.

پرونده آنها بعد از تکمیل و نهایی شدن پرونده از سوی بخش رتبه بندی ارجاع داده می شود که علاوه بر راستی آزمایی اطلاعات، کنترلی بر افزایش و یا کاهش توانایی های شرکت نسبت به رتبه بندی قبلی، صورت می گیرد.

بازنگری مجدد: این نوع بازدید مربوط به پرونده شرکت هایی است که در سال قبل به صورت ارفاقی رتبه ج-۳ دریافت کرده اند و کانون موظف به بررسی مجدد اطلاعات وارد شده توسط شرکت است که بازدید از این دست شرکت ها با تمرکز بیشتر بر نقاط بهبود پذیری که در سال قبل به شرکت اطلاع داده شده و اصلاح گردیده است، صورت می پذیرد.

ورودی: برحسب مورد با درخواست بخش های مختلف کانون و با دستور دبیرکل، بازرسی به صورت موردی با تاکید بر موضوعی خاص انجام می گیرد.

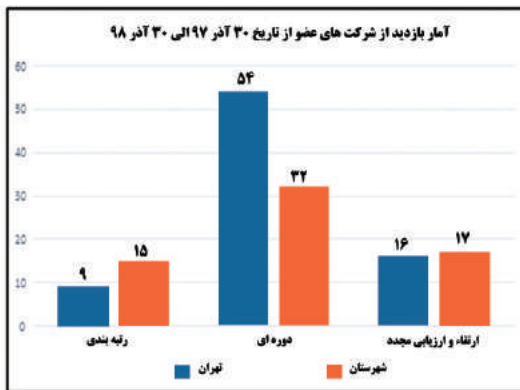
انواع بازرسی:

رتبه بندی - دوره ای و تمدید - ارزیابی مجدد و یا ارتقاء - بازنگری مجدد - موردی

بازرسی در فرآیند رتبه بندی: این بازدید مربوط به متقاضیان رتبه بندی است که بعد از تکمیل و نهایی شدن پرونده به وسیله بخش رتبه بندی، پرونده به منظور راستی آزمایی اطلاعات وارد شده توسط شرکت و کنترل اطلاعات تأیید شده، به بخش رتبه بندی ارجاع داده می شود.

بازرسی های دوره ای (سالانه) و به منظور اطمینان از تداوم فعالیت مشاوران برای تمدید گواهینامه: با توجه به تاکید اساسنامه به بررسی چگونگی فعالیت و نحوه رعایت قوانین و مقررات توسط اعضا، حداقل هر سال یکبار از شرکت های عضو بازدید صورت می پذیرد.

ارزیابی مجدد و یا ارتقاء: این بازدید مربوط شرکت های مشاوره ای است که در مقطع ارزیابی مجدد قرار دارند و یا ارتقاء رتبه است که



معیارهای پذیرش در کانون

کلیه اشخاص حقوقی دارای سوابق حرفه ای و تخصصی روشن در حوزه مشاوره سرمایه گذاری که در انجام مطالعات امکان سنجی، فنی، اقتصادی و مالی و نظارت بر اجرای پروژه ها و سایر رسته هایی که به تصویب رسیده (رسته ارزیابی صلاحیت و اهلیت متقاضی، رسته مشاوره خدمات عارضه یابی، رسته ارزیابی طرح ها، رسته فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه) فعالیت دارند و صلاحیت آنان از سوی کانون براساس آیین نامه تشخیص صلاحیت، مورد تأیید قرار گیرد، می توانند به عضویت کانون در آیند.

از آنها در دستور کار خود قرار داد و در این راستا با اصلاح برخی از کاستی ها در فرآیند و مفاهیم بعضی از شاخص ها و تطبیق با شرایط فعلی (آیین نامه و مقررات جدید و رویکردها)، بستر فعالیت مناسب و شفاف تر را برای دهه دوم فعالیت کانون فراهم ساخت.

نظام رتبه بندی جدید کانون

نظام جدید با پیش فرض هایی از جمله تأکید بر حفظ قالب نظام فعلی، اصلاحات محتوایی، و با توجه به رویکرد تخصصی کردن فعالیت ها، تفکیک گرایش های ۱۵ گانه، توسعه بازار کار مشاوران و ایجاد رسته های جدید در ارائه خدمات و توجه به ارتقاء کیفی سطوح ارائه خدمات مشاوران، ارزیابی و تعیین صلاحیت و یکپارچگی خدمات و حرفه شرکت های مشاور را به عنوان مشاور اعتباری و سرمایه گذاری بانکی برای ارائه خدمات مشاوره در حوزه کسب و کار برنامه ریزی و مورد مطالعه قرار داده است. در این رابطه علاوه بر تعیین صلاحیت مشاور، شناساندن تجربه و توانمندی در رسته ها و نیز قابلیت های تخصصی در گرایش های موضوعی شرکت نیز در فرآیند این نظام پیش بینی شده است.

بر همین اساس مشاور سرمایه گذاری و اعتباری آن دسته از شرکت هایی هستند که خدمات مشاوره و یا اطلاعات آنها منجر به تسهیل در تصمیم گیری کارفرما برای ایجاد، توسعه، بازسازی و راه اندازی واحدهای صنعتی، کشاورزی و... یا تسهیل برای ادامه یا عدم ادامه کار و یا تصمیم به تخصیص اعتبار (منابع) می شود.

شرکت های متقاضی عضویت با مطالعه آیین نامه مربوط نسبت به شرایط عضویت و رتبه بندی آگاهی یافته و درخواست خود را می توانند به طور آنلاین اعلام و با تکمیل فرم های اطلاعات عمومی شرکت، اعم از مجوزهای قانونی تأسیس، سوابق حرفه ای و مشخصات نیروی انسانی، منتظر اعلام نتیجه بررسی توسط کانون می شوند.

در این مرحله مستندات ارائه شده و انطباق فعالیت های شرکت با اهداف و برنامه های کانون، همچنین امکان احراز شرایط و کسب حداقل رتبه شرکت متقاضی، مورد بررسی قرار گرفته و پس از حصول نسبی توانمندی های شرکت به مراحل آشنایی بیشتر با فرآیند بعدی و انجام مراحل رتبه بندی و تعیین صلاحیت به بخش رتبه بندی معرفی می شود.

رتبه بندی

رتبه بندی در کانون، فرآیندی است که با هدف شناسایی توانمندی ها، قابلیت ها و صلاحیت ها، و در نهایت تعیین سطح رتبه و زمینه فعالیت های تخصصی (اعم از رسته و گرایش های موضوعی) شرکت های مشاوره اعتباری و سرمایه گذاری بانکی صورت می گیرد و مبنای سازماندهی شرکت ها و نظام معرفی آنها به مشتریان است. کانون در پایان دهه اول فعالیت این نهاد با بررسی عملکرد ده ساله، بازنگری آیین نامه نظام رتبه بندی را با توجه به تغییرات فضای کسب و کار، ضرورت توسعه بازار کار مشاوران و خواست برخی

فرآیند رتبه بندی

شرکت های متقاضی عضویت، پس از تعیین صلاحیت، رتبه بندی و دریافت گواهینامه با انجام فعالیت در رسته و گرایش های تخصصی تعیین شده، می توانند در سال چهارم با ارائه درخواست، ارزیابی مجدد شوند. در مراحل تمدید، عملکرد شرکت، فعالیت ها و پروژه ها و سایر شاخص ها و گواهینامه های امتیازات، باید تمدید شده باشد. در این مرحله کانون اطلاعات شفاهی و ابراز شده مشاور را با اعزام بازرسی راستی آزمایی و چنانچه شاخص های ارزیابی افت نکرده باشند گواهینامه را تمدید می کند.

اعضایی که در سال سوم مورد ارزیابی قرار می گیرند، ضروری است تمام اطلاعات ارائه شده در مرحله قبلی (۳ سال قبل) را بازنگری و به روز رسانی کنند.

در این مرحله بر اساس آیین نامه های موجود، کانون با اعزام بازرسی نسبت به راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده و یا تغییرات احتمالی و به منظور حصول اطمینان از پایداری شاخص های امتیاز آور قبلی، اقدام می نماید.

گزارش وضعیت رتبه های شرکت های مشاور معتبر به تفکیک رسته

نظارت	امکان سنجی	
۰	۰	الف - ۱
۷	۱۳	الف - ۲
۸	۱۵	الف - ۳
۱۲	۱۶	ب - ۱
۱۰	۱۹	ب - ۲
۱۳	۲۷	ب - ۳
۲۵	۳۰	ج - ۱
۲۴	۱۴	ج - ۲
۲۹	۵۰	ج - ۳
۱۲۸	۱۸۴	مجموع

جدول تجمیعی قراردادهای ثبت شده در سال ۹۸

نام عامل		میزان سرمایه گذاری ثابت (میلیارد ریال)
نظارت	امکان سنجی	
بانک ها	۱/۰۲۴/۵۴۱	۶۰/۴۸۸
غیر بانکی	۸۷۸/۸۲۳	۵/۰۰۰
صندوق های مالی	۱/۴۶۰	۲۰
مجموع	۱/۹۰۴/۸۲۵	۶۵/۵۰۸

وزارت) میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، توسط دکتر حسین اربابی معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی وقت این سازمان و دکتر حمید رضا حقیقت پژوه رییس شورای عالی کانون به امضا رسید.

در این نشست دو طرف ضمن ابراز خرسندی از آغاز عملی همکاری های دوجانبه، بر تشکیل کارگروه مشترک به منظور پیشبرد مفاد تفاهمنامه تأکید کردند.

در پی امضای تفاهمنامه سازمان (وزارت) میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بهمن ماه ۹۷ در ابلاغیه ای به مدیریت های استانی این سازمان ضمن خواستاری بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های کانون و مشاوران عضو این نهاد، زمینه های بالقوه همکاری بین کانون و سازمان را برشمرد.

نشست های هم اندیشی اعضای کانون کلید خورد ۹۷/۱۲/۱۳

جلسات هم اندیشی مسئولان کانون با اعضای این نهاد در دوره فعالیت سال ۹۸ از یکشنبه ۱۲ اسفند ماه کلید خورد و طی ۵ نشست که در ماه های اسفند ۹۷ و مرداد، شهریور، مهر و آذر ۹۸ برگزار شد در مجموع نماینده ۶۳ شرکت عضو در این جلسات شرکت کردند.

* در دعوت های دوره سال ۹۸ از میان مجموعاً ۱۱۱ مورد دعوت ۶۸ شرکت در نشست ها حضور یافتند (۵۴ شرکت از تهران و ۱۳ شرکت از سایر استان ها)

* برآیند آمارها نشان از قبول دعوت و حضور ۶۲ درصدی دارد. عناوین مطالب عمومی پرتکرار و تواتر نشست های هم اندیشی در دوره مورد اشاره را می توان در ۳ دسته به شرح زیر قرار داشتند: دسته اول: در مجموع درخواست اعضاء نسبت به اصلاحات داخلی

و در دسترس شورای عالی، دسته دوم: درخواست هایی که نیازمند ایجاد سازو کار متناسب با

حضور کانون در نخستین نمایشگاه و جشنواره فولاد ایران ۹۷/۱۰/۱۸

کانون در نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران با محوریت نمایشگاه بومی سازی که از روز دوشنبه ۱۷ دی تا ۲۰ دی ماه با حضور مقامات این صنعت در محل نمایشگاههای برج میلاد آغاز ترتیب یافته بود، به منظور معرفی ظرفیت های کانون حضور یافت. در این نمایشگاه حدود ۱۸۰ شرکت فولادی از شرکت فولاد مبارکه و فولاد ذوب آهن تا معادن در این همایش حضور دارند.

رونمایی از نرم افزار "سام" ۹۷/۱۱/۱۴

نخستین بار از نرم افزار سام (سامانه انتخاب مشاور) با حضور دکتر حمیدرضا حقیقت پژوه رییس شورای عالی کانون در یک نشست خبری با حضور خبرنگارانی از خبرگزاری های ایبنا، ایرنا، مهر، پول و بانک و کسب و کار رونمایی شد.

رییس شورای عالی کانون در این کنفرانس خبری با اشاره به اینکه این نرم افزار به پیشنهاد بانک صنعت و معدن و با هدف شفاف سازی فعالیت های مشاوران عضو و بانک و جهت گیری عدالت جویانه در ارجاع کار به مشاوران عضو طراحی شده است به ویژگی های نرم افزار "سام" پرداخت.

وی یکی از موارد حائز اهمیت اصلاح نظام رتبه بندی، شاخص و ممیزی های شرکت ها برای نظام رتبه بندی دانست.

امضای تفاهمنامه کانون با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۹۷/۱۱/۲۷

در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در تهران، تفاهمنامه همکاری های کانون با سازمان

آنها در کانون هستند. دسته سوم: انتظارات اعضاء از بانک ها و همکاری های نهادهای کانون برای بازگرداندن حیات اقتصادی به مناطق سیلزده کشور معرفی شد.

در پی برگزاری این پنل مدل پیشنهادی کانون، نشأت گرفته از دیدگاه های شورای عالی و سخنرانان پنل، در روابط عمومی و توسط یکی از رؤسای ادوار شورای عالی جهت ارائه به مسئولان تهیه شد.

مجمع عمومی عملکرد سال ۹۷ و برنامه سال ۹۸ کانون را تصویب کرد ۹۸/۰۱/۱۴

انتشار نشریه دیجیتالی اخبار کانون
نخستین شماره نشریه دیجیتالی "اخبار کانون" حاوی مهمترین رویدادهای ماه کانون با هدف اطلاع رسانی به اعضاء و معرفی ظرفیت های جدید این نهاد به سیستم بانکی و سایر نهادها و سازمان های مرتبط با فعالیت توسعه صنعتی کشور در قطع ۲۵ در ۳۵ اول تیرماه تهیه و منتشر شد و در پی آن چهار شماره از این نشریه انتشار یافت.

پیرو دعوت عمومی از اعضاء کانون، مجمع عمومی عادی سالانه کانون با حضور اکثریت اعضاء دارای حق رأی ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه در سالن امین الضرب ساختمان تشکل های اتاق بازرگانی برگزار شد و اعضاء حاضر عملکرد سال ۹۷ شورا و برنامه و بودجه سال ۹۸ را تأیید و تصویب کردند.

برگزاری پنل تخصصی کانون با عنوان " بازگشت حیات اقتصادی به مناطق حادثه دیده " ۹۸/۷/۲

دیدار رییس شورای عالی کانون با دبیر کل شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی ۹۸/۵/۱۶

به منظور تبیین جایگاه کانون و اعضاء آن در بین بانک ها و درخواست توسعه همکاری با توجه به آثار مثبت کانون در عرصه توسعه صنعتی - اقتصادی کشور، دکتر حقیقت پژوه شنبه ۱۲ مرداد با دکتر قیطاسی دبیرکل شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی در محل دفتر شورای هماهنگی بانک ها دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که دبیرکل و یکی از اعضاء فعال کانون رییس شورای عالی را همراهی می کردند وی درباره عملکرد موفقیت آمیز تعامل بین کانون با بانک ها و سایر سازمان های ذی ربط در حوزه سرمایه گذاری و همچنین دستور العمل رتبه بندی و پایش اعضا و همچنین نظارت و بازرسی بر رفتار حرفه ای اعضا، مطالبی عنوان کرد و به ضرورت توسعه ارتباط بین بانک ها با کانون و اعضاء آن پرداخت.

درحاشیه دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، پنل تخصصی کانون با عنوان " بازگشت حیات اقتصادی به مناطق حادثه دیده " با هدف ارائه مدلی جهت کمک به مردم مناطق حادثه دیده، پس



مشاوران عضو این نهاد و نظارت مستمر بر حسن عملکرد آنان در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب کانون، اظهار داشتند بهره گیری سیستم بانکی از این ظرفیت ایجاد شده و به بلوغ رسیده طی ۱۲ سال فعالیت رسمی کانون فرصتی ارزشمند برای بانک هاست و ضروری است که بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به این فرصت توجه شایسته کنند.

اعضای کانون با مزایای شرکت های دانش بنیان آشنا شدند

۹۸/۷/۲۴

تعدادی از اعضای علاقه مند کانون پیش از ظهر سه شنبه ۲۳ مهرماه در کارگاه آشنایی با مزایا و حمایت های اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، با جزئیات این مهم آشنا شدند. در این کارگاه که با همکاری کانون و شرکت مدیریت دانش محور پروژه های اقتصادی اندیشه پویا- مدپا، برگزار شد استاد کارگاه در دویخش مجزا ابتدا به تشریح نحوه شکل گیری کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت مؤسسات و شرکت های دانش بنیان پرداخت و سپس دسته بندی های دانش بنیان و شاخص های ارزیابی شرکت های متقاضی را بیان کرد.



حضور نمایندگان کانون در جلسه شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی

۹۸/۶/۲

به دعوت دکتر قیطاسی دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی، نمایندگان کانون صبح سه شنبه ۲۸ مرداد ماه در جلسه ای با حضور مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره و معاونان بانک های دولتی و نیمه دولتی، حضور یافتند.

در این نشست که رییس شورای عالی، دبیرکل و یکی از اعضای مؤثر کانون شرکت داشتند دکتر حقیقت پژوه ضمن معرفی کانون، نحوه شکل گیری و تشکیل، چگونگی مدیریت، ارکان و اهداف این نهاد به تشریح ظرفیت های تخصصی کانون پرداخت و با تأکید بر اینکه کانون تنها نهاد معتبر انتظامی مشاوران در حوزه اعتباری و سرمایه گذاری است به مأموریت های اصلی آن تعیین صلاحیت و رتبه بندی، صدور گواهینامه و نظارت بر حسن عملکرد اعضاء اشاره کرد و گفت: به منظور نظام مند کردن فعالیت مشاوران عضو آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی تدوین و با تهیه استانداردهای حرفه ای کار سامان مشاوران باصلاحیت در این حوزه صورت پذیرفته است.

دیدار مسئولان کانون با دبیر کل کانون بانک ها و مؤسسات

اعتباری خصوصی

۹۸/۷/۱۶

ظرفیت های کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و نقش این نهاد در توسعه صنعتی کشور، در دیدار تنی چند از اعضای شورای عالی و دبیرکل کانون با محمد رضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی بررسی شد.

در ابتدای این دیدار که بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۵ مهر ماه در دفتر کانون بانک های خصوصی و با حضور دو تن از اعضای شورای عالی کانون انجام شد اعضای یاد شده با اشاره به ساختار کانون در صیانت از منابع ملی بانک ها از طریق تعیین صلاحیت حرفه ای

دیدار با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش ۹۸/۹/۲۴

بیش از ظهر روز یکشنبه ۲۴ آذر ماه دبیر کل کانون به همراهی مدیر روابط عمومی، در دیدار با دکتر ناصر آخوندی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش، ضمن معرفی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، ظرفیت های تخصصی موجود در بیش از ۲۰۰ شرکت عضو این نهاد را برشمرد و با اشاره به تفاهنامه همکاری های مشترک با منطقه آزاد سمنان و مذاکرات پیشرفته با سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در زمینه تمهید سازوکارهای همکاری متقابل و فعال سازی مشاوران عضو کانون در مطالعه طرح های مناطق آزاد، خواستار توجه به این ظرفیت عظیم تخصصی شد.

دکتر ناصر آخوندی نیز ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن زمینه رسمی همکاری های کانون با سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، این چشم انداز منطقی هم محقق شود.

حضور کانون در سومین سمپوزیوم فرصت های سرمایه گذاری گردشگری در حوزه اکو

در سومین سمپوزیوم فرصت های سرمایه گذاری گردشگری کشورهای عضو اکو که در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در جزیره کیش برگزار شد، کانون با هدف معرفی ظرفیت های این نهاد در زمینه مطالعات طرح های گردشگری، به همراه دو شرکت عضو (توس راهبرد و صنعت یاران هرمزگان) شرکت کرد.

در نشست تخصصی این سمپوزیوم، دبیرکل کانون با اشاره به تفاهنامه همکاری کانون با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به تشریح ظرفیت های کانون و توانمندی های اعضای آن در مطالعه طرح های گردشگری پرداخت و آمادگی کانون را برای رقابت در انتخاب مشاور جهت مطالعه مقاصد گردشگری در کشورهای عضو اکو اعلام داشت.

در پایان سمپوزیوم لوح قدردانی از حضور کانون با حضور مسئولان برگزاری در غرفه کانون، اهداء شد.

توسعه همکاری های کانون و بانک گردشگری ۹۸/۷/۲۴

در پیگیری مفاد تفاهنامه بین کانون و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سه شنبه ۲۳ مهرماه دکتر حقیقت پژوه با دکتر مرتضی خامی مدیر عامل بانک گردشگری دیدار کرد.

در این دیدار که با حضور دبیرکل کانون و در محل ساختمان مرکزی بانک گردشگری ترتیب یافت مسئولان کانون آمادگی این نهاد را برای ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان تسهیلات طرح های مرتبط از بانک گردشگری اعلام داشتند.

دکتر خامی نیز اظهار کرد: بانک گردشگری قصد دارد برخی از فعالیت های کارشناسی خود را به اعضای کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی برون سپاری کند.

در پایان مقرر شد در آینده نزدیک براساس تفاهنامه فیما بین، زمینه همکاری های گسترده فراهم گردد.

دیدار با مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران ۹۸/۹/۹

مسئولان کانون با هدف معرفی ظرفیت های کانون و توانمندی های اعضای این نهاد با مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران دیدار کردند.

در این دیدار که روز شنبه ۲ آذرماه در دفتر دکتر شکرالله بنار انجام شد نمایندگان کانون با اشاره به ظرفیت های تخصصی بیش از ۲۰۰ عضو حقوقی این نهاد در زمینه مطالعات امکان سنجی و نظارت بر اجرای طرح های اقتصادی، توضیحاتی درباره رسته های مصوب و گرایش های تخصصی در کانون ارائه و ابراز امیدواری کردند که شهرداری تهران با آشنایی بیشتر نسبت به این توانمندی ها، از خدمات مشاوران عضو کانون استفاده کند.

- * تهیه اساسنامه باشگاه مدیران کنون سرمایه گذاری و ارائه آن
- * اطلاع رسانی بیمه درمانی تکمیلی
- * مشروح، خبر و گزارش
- * تهیه و ارائه طرح باشگاه مشاوران (کلیات طرح به تصویب شورای عالی رسیده و اساسنامه آن در دست تهیه است)
- * ارائه طرح جمع آوری و تدوین اصطلاحات مورد استفاده در حوزه مشاوره سرمایه گذاری و اقدام به آماده سازی بخش اول (آماده آخرین دقت نظرها برای انتشار در وبسایت کنون است)
- * پیگیری اقدامات کنون و تهیه پاسخ به نامه های سازمان waipa
- * ایجاد فضای جدید آگهی بر روی وبسایت کنون
- * ایجاد مازول جدید "اقدامات اخیر کنون" بر روی وبسایت کنون
- * مطالعه و ابراز نظر
- * برگزاری دست کم ۱۰ نشست کارگروه رسانه و آموزش
- * تهیه و ارائه ساختار اجرایی دوره های آموزشی به کارگروه
- * تهیه لیست سازمان های تسهیلگر سرمایه گذاری جهت استفاده های مقتضی
- * برگزاری چهار جلسه کارگروه آموزش و توانمند سازی
- * برگزاری ۴ دروه متوالی " دوره تربیت کارشناس امکان سنجی "
- * تهیه طرح مشارکت رسانه ای کنون با خبرگزاری های معتبر کشور (که به رغم انجام تفاهمات اولیه با خبرنگاران مسئول خبرگزاری های ایرنا، مهر، ایسنا و ایننا به دلیل عدم تأمین بودجه منتفی اعلام شد)
- * انجام اغلب طراحی های گرافیکی مورد نیاز در بخش روابط عمومی (برای صرفه جویی در هزینه ها)
- * ایجاد شبکه رابطان خبری شرکت های عضو (برای استفاده های مقتضی)
- * پوشش خبری - تصویری کلیه رویدادهای مربوط به کنون
- * برگزاری ۵ نشست هم اندیشی اعضا و تهیه صورتجلسات
- * بررسی، مکاتبه برای انتخاب شرکت های عضو آماده همکاری با کنون در باز نشر نشریه و سایر اقلام اطلاع رسانی کنون در استان ها
- * بارگذاری فرم نظر سنجی درباره کیفیت عملکرد دبیرخانه کنون، جهت دریافت نظرات اعضای کنون
- * پیگیری اقدامات کنون و تهیه پاسخ به نامه های سازمان waipa
- * ایجاد فضای جدید آگهی بر روی وبسایت کنون
- * ایجاد مازول جدید "اقدامات اخیر کنون" بر روی وبسایت کنون
- * با هدف آگاه سازی اعضاء از اقدام های مهم
- * همکاری با بخش های خدمات عمومی (به عنوان مثال طرح بیمه تکمیلی درمانی اعضای علاقه مند، آموزش، خدمات نرم افزاری و ...) از طریق ایجاد باکس، طراحی کپشن و اطلاع رسانی پیوسته
- * نصب مازول نظر سنجی و راه اندازی آزمایشی آن
- * شناسایی مراکز آموزشی متناسب با نیازهای کنون و ارائه آن به کارگروه مربوط
- * ایجاد شبکه ایمیلی مدیران عامل شرکت های عضو و مدیران ارشد (مرتبط) بانک ها جهت ارسال نشریه " اخبار کنون "
- * مطالعه امکان استفاده از رسانه " تمبر ویژه " برای مناسبت های مختلف و ارائه طرح استفاده های مناسب
- * تهیه محتوای پاورپوینت های مختلف برای ارائه به مخاطبان خاص
- * برگزاری سمینار " آشنایی اعضای کنون با شرایط ارتقاء شرکت ها به عنوان شرکت های دانش بنیان "
- * تهیه پوسترهای معرفی روزها و هفته های ویژه سال بر روی وبسایت کنون

گزارش تحلیلی نشست های هم اندیشی سال ۹۸

نشست های هم اندیشی، تریبون مستقیم اعضای کانون برای طرح مشکلات حرفه ای، ارائه پیشنهادها، و تبادل تجربیات رو در رو با اعضای شورای عالی و مستولان دبیرخانه کانون است و از این رو از اهمیتی بسیار برخوردار می باشد که پیگیری برگزاری این نشست ها را امری ضروری برای کانون ساخته و این برنامه که در طول سال های

فعالیت کانون، به صورت پیوسته دنبال شده، آگاهی های ارزشمندی را برای برنامه ریزی های جدید و بازنگری در تصمیم ها و مصوبات گذشته در اختیار شورای عالی نهاده است.

طی ۵ نوبت برگزاری هم اندیشی و حضور ۶۸ نماینده از شرکت های عضو، محورهای مورد توجه اعضای حاضر بیشتر متوجه مسائل مبتلا به عموم مشاوران عضو از جمله: تعرفه های حق الزحمه مشاوران، آفت نرخ شکنی، ارجاع انحصاری کارها به شرکت های وابسته به بانک ها و یکپارچه سازی سرفصل های گزارش های امکان سنجی و همچنین همخوان سازی الزامات سازمان برنامه در مورد هیأت مدیره شرکت ها با الزامات کانون و مانند آنها بوده است.

وضعیت آماری نشست های هم اندیشی سال ۹۸:

* در دعوت های دوره سال ۹۸ ترکیب دعوت ها به منظور حضور اکثریت نسبی، در هر نوبت ۱۵ شرکت از تهران و ۵ شرکت از سایر استان ها بودند.

* از میان مجموعاً ۱۱۱ مورد دعوت ۶۸ شرکت در نشست ها حضور یافتند (۵۴ شرکت از تهران و ۱۳ شرکت از سایر استانها)

* از میان ۶۸ نماینده حاضر در جلسات ۳۰ نفر مدیرعامل شرکت و ۳۸ نفر کارشناس ارشد شرکتهای مدعو بودند.

* تعداد غایبان از میان دعوت شدگان ۴۳ شرکت از تهران و ۶ شرکت از سایر استانها بوده.

* برآیند آمارها نشان از قبول دعوت و حضور ۶۲ درصدی دارد. عناوین پرتکرار نشست های هم اندیشی که مستندات تحلیلی این

نشست ها از میان مباحث متعدد طرح شده توسط اعضا، انتخاب و کوشش شده است که مسائل شخصی (در ارتباط با شرکت متبوع

فرد حاضر) کمتر در تحلیل کلی دخالت داده شده و از راه گزینش نظرات پرتکرار و اجماعی، جهت گیری های آتی کانون برای تحقق هریک از آنها که منطقی و البته عملی به نظر برسد، مشخص گردد. در مجموع انتظارات و درخواست های اعضا را می توان در ۴ دسته به شرح زیر قرار داد:

دسته اول: در مجموع درخواست اعضا نسبت به اصلاحات داخلی و در دسترس شورای عالی، مربوط به تعدیل تعرفه ها و افزایش دوره اعتبار گواهینامه رتبه بندی و توزیع عادلانه کار - که مورد اخیر، با به کارگیری سامانه "سام" محقق خواهد شد - و همچنین ضرورت پیگیری دوره های آموزشی تخصصی بوده است.

دسته دوم: درخواست های مهم دیگر اعضا که نیازمند ایجاد ساختاری مناسب برای اجرا و تحقق است: اول به کنترل نرخ های مصوب و جلوگیری از نرخ شکنی برخی از اعضا مربوط می شود و دوم ایجاد بانک اطلاعاتی است که طبعا نیازمند مطالعه و اقدام های بلند مدت می باشد.

دسته سوم: برخی دیگر از انتظارات اعضا به بانک ها و نهادهای دیگر و همکاری آنها با کانون مرتبط است که به ظاهر تحقق آنها طولانی مدت و دشوار به نظر می رسد مانند هم شکل کردن فرمت سرفصل های مورد نظر بانک ها در گزارش های امکان سنجی و یا همخوان سازی الزامات کانون با نهادهای مشابه.

دسته چهارم: مربوط به اقدامات سیستم بانکی است که به زعم اعضای کانون با ایجاد شرکت های وابسته، عملاً کانون را دور می زند و یا به طور کلی اعتقادی به امکان سنجی طرح ها ندارند - این مشکل نیز با توجه به تخصیص رسته های مشخصی مانند مشاوره خدمات بانکی، ارزیابی طرح و نظارت بر مصرف منابع به این شرکت ها، و منع انجام مطالعات امکان سنجی توسط آنها، رفع شده است -

عناوین پرتکرار و پرتواتر در نشست های هم اندیشی:

- موضوع اعتراض اعضا به فعالیت انحصاری شرکت های وابسته بانک ها از سوی اکثریت اعضا و نا رضایتی شرکت های وابسته



بانک ها از محدودیت رسته های فعالیتی آنها.
 - انتقاد از گونه گونگی سرفصل های مورد نظر بانک ها و خواستاری
 یکپارچه سازی عناوین گزارش ها از سوی کانون.

- افزایش مدت زمان دوره رتبه بندی.
 - اعتراض های متعدد نسبت به تهیه گزارشات توسط کارشناسان
 بانکی و دور زده شدن کانون و اینکه اخیراً سازمان برنامه و بودجه
 در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی فقط شرکت های مورد نظر
 خود را قبول می کند!

- اعتراض اکثریت اعضا به نرخ شکنی و انتقاد برخی دیگر مبنی
 بر این که تعهد به تعرفه های کانون در مناقصات به ضرر آنها تمام
 می شود.



- لزوم ایجاد یک بانک اطلاعات (دیتا) و تدوین آیین نامه استفاده
 از آن را برای اعضا .

- اهمیت توجه به ایجاد سازوکار عدالت محور در ارجاع کار به
 مشاوران عضو.

- همخوان سازی الزامات سازمان برنامه در مورد هیأت مدیره
 شرکت ها با الزامات کانون.

- جهت گیری کانون در توسعه بازار کار مشاوران به سمت فعالیت های
 نامرتبط با سیستم بانکی ، تا با کاهش یا افزایش امر تسهیلات دهی
 بانک ها، مشاوران کمترین تأثیر را بپذیرند.

- برنامه ریزی کانون برای معرفی هرچه بیشتر کانون در جوامع
 مخاطب .



- حمایت از موضع گیری منطقی کانون در قبال ارجاع امکان سنجی
 طرح های کشاورزی به شرکت های عضو نظام مهندسی کشاورزی.

- انتقاد از عدم تناسب بین آمار طرح های اجرایی و طرح هایی که
 در سطح کشور برای امکان سنجی ارجاع می شوند.

- توصیه به تعاملات بیشتر با صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو به
 جهت حجم طرح های در دست اجرای این وزارتخانه.

- پیگیری عملیاتی شدن تفاهمنامه های امضا شده و تمهیدات لازم
 برای امضای تفاهمنامه همکاری با نهادها و سازمان های مرتبط با
 بازار کار مشاوران.

گزارش قراردادهای ثبت شده یکسال منتهی به ۹۸/۱۰/۳۰ به تفکیک رسته و بانک

نظارت			امکان سنجی			نام بانک
جمع	در دست انجام	خاتمه یافته	جمع	در دست انجام	خاتمه یافته	
۱۶	۱۳	۳	۸۹	۶۳	۲۶	صنعت و معدن
۱	۱	۰	۲۹	۱۶	۱۳	ملی
۰	۰	۰	۱۰	۴	۶	صادرات
۰	۰	۰	۳۰	۱۰	۲۰	ملت
۱۳	۹	۴	۱۰۷	۲۸	۷۹	توسعه تعاون
۰	۰	۰	۱۹۲	۳۰	۱۶۲	کشاورزی
۰	۰	۰	۶	۳	۳	تجارت
۰	۰	۰	۷	۴	۳	توسعه صادرات
۰	۰	۰	۱۱	۰	۱۱	سپه
۰	۰	۰	۱۵	۵	۱۰	رفاه کارگران
۳	۳	۰	۳	۳	۰	پارسیان
۱	۱	۰	۱۲۰	۵۶	۶۴	غیر بانکی
۶	۶	۰	۱۲۲	۳۷	۸۵	پست بانک
۰	۰	۰	۵	۱	۴	پاسارگاد
۰	۰	۰	۳	۱	۲	انصار
۰	۰	۰	۲	۰	۲	گردشگری
۷	۷	۰	۱۰	۲	۸	صندوق نوآوری
۰	۰	۰	۳	۳	۰	مهر اقتصاد
۴۰	۱۰	۳۰	۳۳۷	۱۱۵	۲۲۲	سینا
۰	۰	۰	۲۳	۱۴	۹	صندوق کارآفرینی امید
۸۷	۵۰	۳۷	۱۱۲۴	۳۹۵	۷۲۹	مجموع

امضای تفاهتنامه همکاری کلون با سائرونک (وزارت) امپروث
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری



برگزاری دوره آموزشی تربیت کورپس اسبجی
در ۳ نوبت متوالی



حضور کلون در سمینار فرصت هکی اسونبه گذاری
گردشگری و حوزه آوا (جزیره کیش)



تلفن : ۰۲۱- ۸۸۷۱۳۰۲۰

نمابر : ۰۲۱ - ۸۸۷۰۷۲۴۴

کد پستی : ۱۵۱۳۹۱۵۴۱۵

پست الکترونیک : info@abcic.ir

پایگاه اطلاع رسانی : www.abcic.ir

ا ب ج

نشانی : تهران، میدان آرژانتین، اول خیابان احمد قصیر، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۱، واحد ۴