

# مشارکت در بازار سرمایه



قانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی  
پیشرو در مشاوره سرمایه گذاری کشور

دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲





## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

بهره مند خواهند شد.

در این دوران توجه به نیازهای درون سازمانی نیز مغفول نماند، از مهم ترین آنها می توان به ایجاد هیات سازش و رسیدگی به تخلفات پس از غیبت ۳ ساله این رکن اساسی در راستای ضمانت اجرای قوانین و مقررات و انتظام بخشی به فعالیت شرکت های عضو کانون اشاره کرد. ابداع بازرسی های سرزده از دیگر اقدامات دبیرخانه است که بنابر آمار تاکنون موفق به ۵۷ بازرسی از شرکت های واقع در شهرستان و ۱۰۲ بازرسی از شرکت های واقع در تهران شده است. مجموع ۳۱۸ مورد انواع بازرسی کارنامه کاری دبیرخانه به دستور ریاست شورای عالی است. برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر با اعضا در این دوره هدفمند و تخصصی تر دنبال شد، جلسات با شرکت های فعال در حوزه بین الملل و شرکت های وابسته به بانک ها را می تواند از جمله آنها اطلاق کرد. مواردی همچون ارائه خدمات آموزشی در قالب برگزاری دوره های آموزشی مستمر و همچنین برگزاری جلسات منظم باشگاه مدیران نیز از دیگر اهداف تعیین شده در این دوره بود، اما متأسفانه به دلیل برخی ناهماهنگی ها و کمبود بضاعت های مادی و معنوی محقق نگردید. این موارد در چشم انداز اقدامات پیش بینی شده و به امید خدا در آینده ای نزدیک محقق خواهند شد.

در پایان بر خود لازم می دانم تا از زحمات، همراهی و همدلی تک تک اعضای محترم این نهاد ارجمند تشکر و قدردانی به عمل آورده و نوید مداومت این قبیل اقدامات را در راستای توسعه اقتصادی و ساختاری کانون را بدهم. باشد تا تحقق تمام اهداف پیش بینی شده و چشم انداز امیدوارانه پیش رو به مدد همراهان گرامی کانون دمی نیاساییم و هر روز مجدانه در این راستا گام های موثر برداریم.

همکاری مشترک دنبال شد، یکی از مهمترین آنها انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با بانک صنعت و معدن است. ضرورت انعقاد این تفاهم نامه پیشینه تاریخی این بانک در شکل گیری نهاد کانون بود که به حمد خدای متعال اجرایی گردید. انعقاد تفاهم نامه با بانک های کشاورزی، ملت و رفاه کارگران نیز از دیگر نتایج حاصله در دوره ریاست بنده است. علاوه برآنکه این تفاهم نامه ها سبب افزایش میزان همبستگی و همکاری بانک های کشور با نهاد کانون گردید در واقع به نظر می رسد می توان آنها را زمینه ساز گام های موثر در خصوص بهره مندی تخصصی و ساختار مند بانک ها از خدمات مشاوره سرمایه گذاری شرکت های عضو کانون قلمداد کرد. این سیاست اکنون در مورد بانک های توسعه تعاون، ملی ایران، صادرات، شهر، پارسیان و ... به جد دنبال می شود. دایره تعاملات موثر و هدفمند با سازمان ها بانک ها محدود نگردید و سازمان ها و صندوق های سرمایه گذاری دولتی و همچنین توسعه همکاری کانون با بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین بازوان اقتصادی کشور از مهمترین اهداف توسعه ارتباطات سازمانی بود. این سیاست گذاری در نهایت منجر به انعقاد تفاهم نامه با سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، صنایع پتروشیمی ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه پیشرفته، صندوق ملی محیط زیست و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران گردید. شایان ذکر است، همچنان گسترش تعاملات غیربانکی به دستور اینجانب در دستور کار دبیرخانه بوده که تعامل با سایر اتاق های بازرگانی کشور و همچنین معاونت های هماهنگی اقتصادی را می توان مهمترین آنها عنوان کرد. به حمدالله اعضای کانون در آینده ای نزدیک از منافع حاصله از این تعاملات ساختارمند



### پیام رئیس شورای عالی

#### « همکاران و همراهان گرامی

کمتر از یکسال قبل وظیفه خطیر ریاست شورای عالی کانون را برعهده گرفته ام؛ خدای را شاکرم در این مدت با بهره مندی از حمایت و دلگرمی جنابان عالی توانستم گام هایی در راستای توسعه روابط برون سازمانی و همچنین همبستگی و همراستایی درون سازمانی بردارم. در مجال رخ داده بر آنم تا گزیده ای از اقدام های رخ داده را بیان نمایم و عهده دار آگاهی رسانی به شما دوستداران کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی باشم

آنچه در طول ۱۴ سال گذشته به عنوان یکی از مهم ترین سیاست گذاری های کلان کانون عنوان شده است تلاش به منظور توسعه روابط برون سازمانی و همچنین ارتقای جایگاه قانونی کانون بود که بنده حقیر نیز به میزان توانایی و ظرفیت خود موفق به احیا و توسعه این روابط گشته ام، از مهمترین اقدامات در این زمینه انعقاد ۱۰ تفاهم نامه همکاری مشترک با سازمان ها و موسسات مالی و اعتباری بوده که از میان آنها ۴ تفاهم نامه با بانک های کشور منعقد شده است.

تعامل کانون با بانک های کشور، از ابتدا یکی از اهداف مهم اینجانب در سیاستگذاری های کلان در قامت رئیس شورای عالی است و در نهایت با سیاست انعقاد تفاهم نامه های



## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

### اهم مصوبات شورای عالی کانون از تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ الی ۱۴۰۲/۹/۳۰



۱- تخصیص امتیاز برای شرکت های دانش بنیان

۲- برگزاری جلسات استانی با سازمان ها

۳- اصلاح و بروزرسانی کمیسیون معاملات

۴- فراخوان ارائه الگوی پیشنهادی جهت قیمت گذاری و مقابله با نرخ شکنی

۵- ارتباط با معاونت های اقتصادی استان ها و وزارتخانه - معاونت های اقتصادی و بورس

۶- انجام بازرسی های سرزده از شرکت های عضو

۷- شرکت در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

۸- مذاکره و جلسات با صندوق نوآوری و شکوفایی

۹- بروزرسانی دستورالعمل حق الزحمه امکان سنجی

۱۰- عقد تفاهم نامه آموزشی با شرکت میر

۱۱- انعقاد تفاهم نامه ها

\* تفاهم نامه کانون با صندوق ملی محیط زیست

\* تفاهم نامه کانون با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)

\* تفاهم نامه کانون با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

\* تفاهم نامه کانون با اتاق بازرگانی ایران



\* تفاهم نامه کانون با بانک کشاورزی

\* تفاهم نامه کانون با بانک ملت

\* تفاهم نامه کانون با بانک صنعت و معدن

\* تفاهم نامه کانون با بانک رفاه کارگران

\* تفاهم نامه کانون با مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

۱۳- انتشار مجدد نشریه داخلی کانون

۱۴- تشکیل هیئت رسیدگی به تخلفات

۱۵- پیشنهاد تشکیل اتاق داوری - صندوق خیریه - صندوق سرمایه گذاری و واحد بین الملل





### بخش های عضویت، رتبه بندی و قراردادهای عملکرد یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

و قراردادهای اعضای فعالیت میکنند و با توجه به فلسفه وجودی کانون به عنوان قلب کانون وظیفه تعیین صلاحیت و نظارت بر قراردادهای مرتبط اعضای را برعهده دارد

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

واحد عضویت و رتبه بندی همچون سال های گذشته سالی پرکار داشته است (بررسی بیش از ۱۱۸ پرونده ارزیابی و تمدید و رتبه بندی و ۶۰ پرونده درخواست عضویت) و

#### « آئین نامه ها و مصوبات جدید »



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

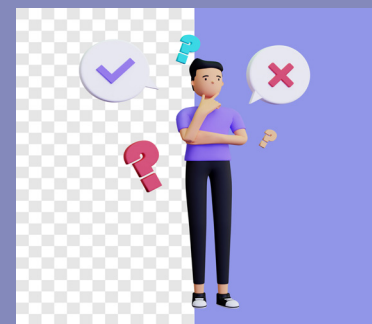
۱- در نظر گرفتن امتیاز برای گواهی نامه دانش بنیان بودن شرکت های عضو

- تصویب آئین نامه حق الزحمه رسته امکان سنجی



در موضوع ارزیابی شرکت ها در رسته های جدید همچون گذشته کلیه درخواست ها با رعایت آئین نامه مربوطه بررسی و ارزیابی شد، با توجه به تصویب هزینه های جدید ارزیابی برای رسته های جدید به میزان درخواست ها افزوده شد و افزایش ۱۵ درصدی در این زمینه نسبت به سال مالی قبل به ثبت رسید

#### « ارزیابی شرکتها در رسته های جدید »



#### « ثبت قراردادها »



در حوزه ثبت قراردادها نیز همچون پیش از آن، اعضای نسبت به ثبت ۶۶۶ قرارداد اقدام نمودند و کلیه قراردادهای ثبت شده با دقت لازم توسط مسئول واحد مربوطه بررسی گردیده است. این تعداد پروژه توسط ۱۲۸ شرکت عضو کانون به ثبت رسیده است که ۶۳۱ پروژه در رسته امکانسنجی و ۳۵ 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 قراردادها در رسته های جدید در سامانه قرارداد کانون شروع گردید که تعداد آنها ۹۹ پروژه می باشد (این رقم در سال مالی قبل ۸۷ پروژه بود) که مجموع مبلغ قرارداد آنها در حدود ۱۰ میلیارد ریال بوده و توسط ۹ شرکت عضو کانون به ثبت رسیده است



## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

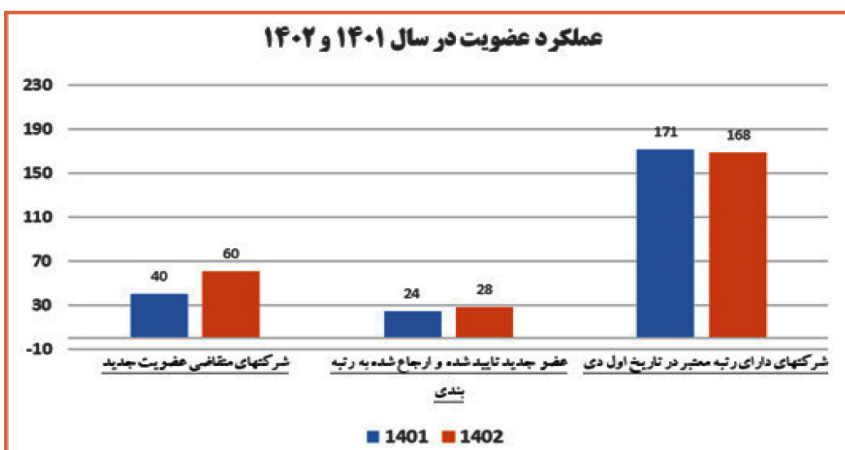
در جداول زیر گزارش آماری از کلیه فرآیندها به تفکیک رتبه بندی و قراردادها ارائه میگردد:

### ۱- عملکرد عضویت

رتبه بندی



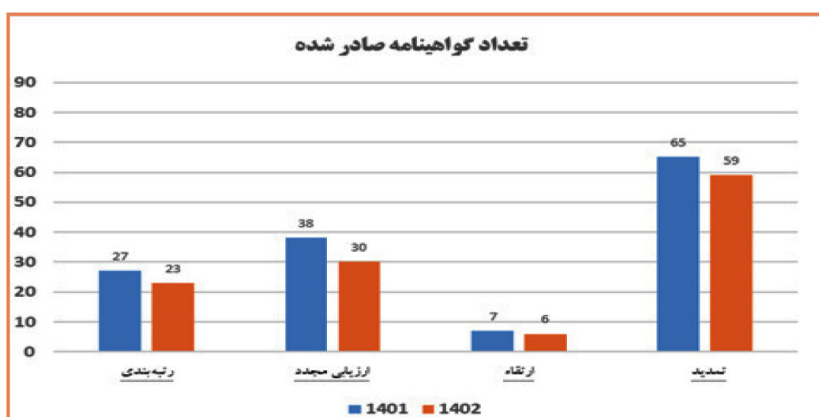
عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۲
شرکتهای متقاضی عضویت جدید	۴۰	۶۰
عضو جدید تأیید شده و ارجاع شده به رتبه بندی	۲۴	۲۸
شرکتهای دارای رتبه معتبر در تاریخ اول دی	۱۷۱	۱۶۸



### ۲- عملکرد رتبه بندی



عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۲
رتبه بندی	۲۷	۲۳
ارزیابی مجدد	۳۸	۳۰
ارتقاء	۷	۶
تمدید	۶۵	۵۹



### ۳- عملکرد ثبت قراردادها

رتبه بندی	تعداد در ۱۴۰۱-۱۴۰۰	تعداد در ۱۴۰۲-۱۴۰۱
امکان سنجی	۹۲۱	۶۳۱
نظارت	۵۶	۳۵
جمع	۹۷۷	۶۶۶



## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

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

نام بانک	۱۴۰۱	۱۴۰۲
صنعت و معدن	۱۰۳	۹۴
ملی	۴۵	۴۰
ملت	۳۶	۲۳
توسعه تعاون	۱۳۱	۹۳
کشاورزی	۲۲۴	۱۱۲
توسعه صادرات	۱۴	۲
غیر بانکی	۱۳۸	۹۲
پست بانک	۶۰	۸۶
صندوق نوآوری و شکوفایی	۵	۰
تجارت	۲۴	۱۴
سپه	۳۰	۸
رفاه کارگران	۶	۲۲
پارسیان	۲۲	۱۱
گردشگری	۱	۴
صندوق کارآفرینی امید	۲۷	۱۱
آینده	۲۹	۰
صادرات	۱۰	۱۴
سپنا	۲	۰
اقتصاد نوین	۱	۰
مسکن	۲	۰
پاسارگاد	۲	۱
بانک های خارجی	۱	۰
کارآفرین	۴	۰
دی	۳	۰
خاورمیانه	۱	۰
سرمایه	۰	۱
شهر	۰	۳
جمع	۹۲۱	۶۳۱



## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

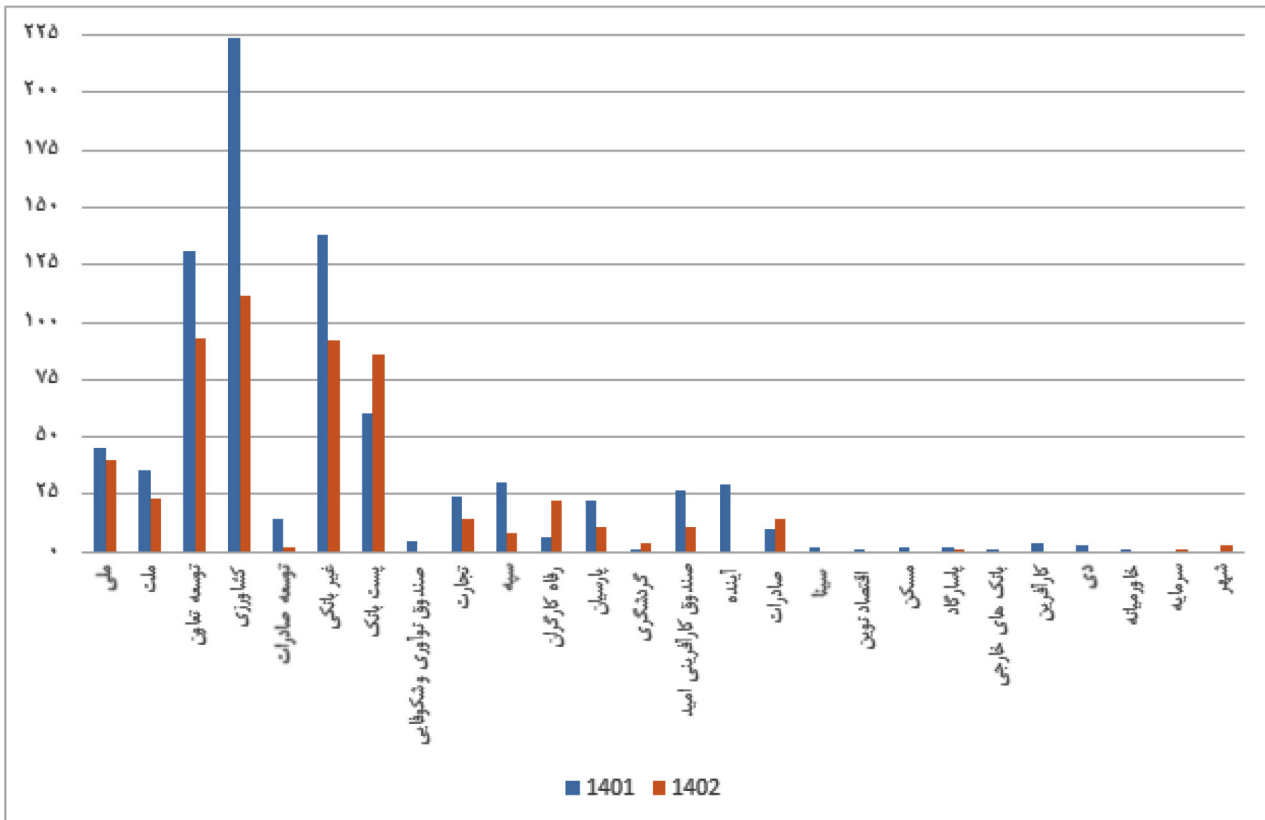
عملکرد ثبت قراردادهای نظارت به تفکیک بانک ها و مؤسسات مالی

۱۴۰۲	۱۴۰۱	نام بانک
۱۳	۲۷	صنعت و معدن
۰	۰	ملی
۰	۳	ملت
۱۲	۱۲	توسعه تعاون
۰	۰	کشاورزی
۰	۰	توسعه صادرات
۰	۱	غیر بانکی
۶	۱	پست بانک
۰	۴	صندوق نوآوری و شکوفایی
۰	۰	تجارت
۰	۰	سپه
۰	۲	رفاه کارگران
۱	۵	پارسیان
۰	۰	گردشگری
۰	۰	صندوق کارآفرینی امید
۰	۰	آینده
۰	۰	صادرات
۰	۱	سینا
۰	۰	اقتصاد نوین
۰	۰	مسکن
۳	۰	پاسارگاد
۰	۰	بانک های خارجی
۰	۰	کارآفرین
۰	۰	دی
۰	۰	خاورمیانه
۳۵	۵۶	جمع

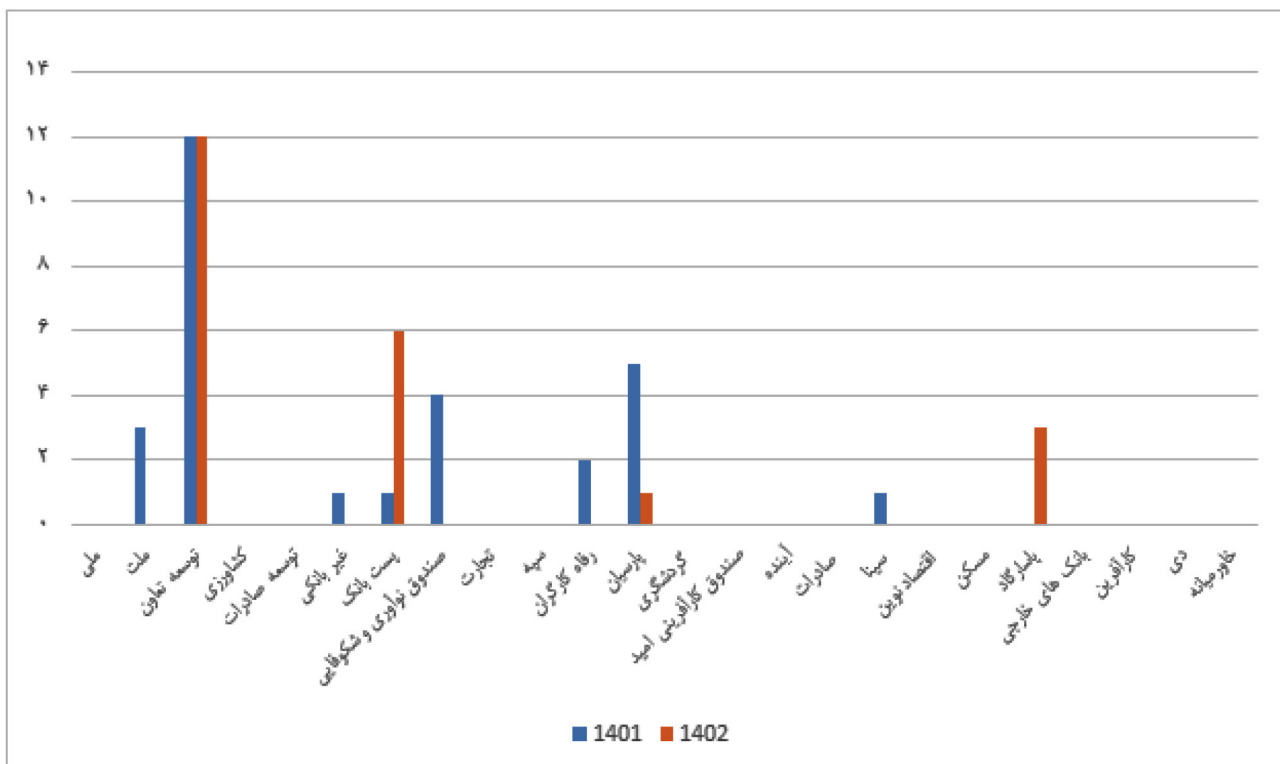


## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

قراردادهای امکان سنجی ثبت شده در هر بانک در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲



قراردادهای نظارت ثبت شده در هر بانک در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲







## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

### بخش نظارت بر اعضا (بازرسی - هیات سازش و رسیدگی به تخلفات) عملکرد یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

فعالیت حرفه ای آنها و تخلفات حرفه ای اعضای کانون و شکایت از آنها یا سایر موضوعاتی که از طرف شورای عالی به هیئت مذکور احاله شود، رسیدگی می نماید. هیئت مذکور از ۳ عضو اصلی و دو عضو علی البدل توسط شورای عالی و از بین اشخاص واجد صلاحیتهای علمی و حرفه ای انتخاب می شوند

هیئت دوره ششم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ پس از ۳ سال وقفه تشکیل گردید. این مهم در سال پایانی شورای عالی دوره ششم و پس از دو بار برگزاری انتخابات و انجام تشریفات مربوطه آن میسر گردید. انتخاب اعضای هیئت مذکور و همچنین رسیدگی و اظهار نظر در خصوص پرونده های مطروحه در هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات، بر اساس مفاد آیین نامه انضباطی مصوب هیئت عالی نظارت کانون (۱۳۸۷) می باشد

بوده است که با تلاش و پیگیری های صورت یافته در سال مالی یاد شده میسر گشته و تداوم خواهد یافت. در مجموع این اقدامات جایگاه کانون را به عنوان یک نهاد و سازمان نظارتی دو چندان ارتقاء داده است

#### بازرسی

در سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، ۳۱۸ مورد بازرسی از شرکت های عضو انجام شده است که روند این موارد به تفکیک مورد بازرسی به شرح جدول شماره یک می باشد

#### هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات

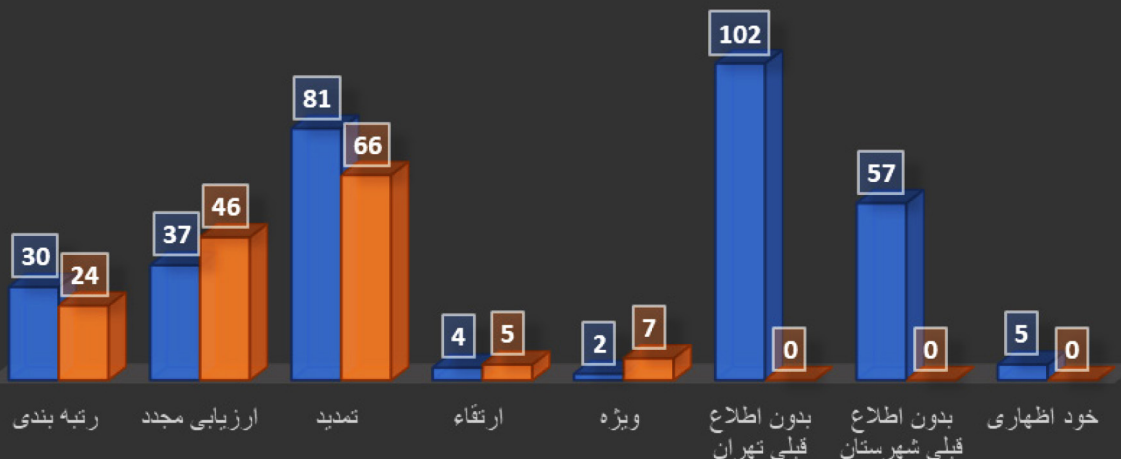
هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات به منظور رسیدگی، اظهار نظر و ایجاد سازش در پرونده های اختلافات حرفه ای بین اعضاء و سایر اشخاص، ناشی از

با استناد به مواد ۳۹ و ۴۰ اساسنامه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و همچنین براساس ماهیت کانون به عنوان یک نهاد نظارتی و انتظامی، مراقبت و نظارت بر عملکرد شرکت های عضو، رعایت آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات شورای عالی توسط اعضا برعهده واحد نظارت می باشد.

واحد نظارت و قوانین و مقررات در سال مالی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ نسبت به سالهای قبل فعالیت چشمگیری داشته و مطابق توصیه های نظارتی بانکها و موسسات مالی و اعتباری و متدهای جدید نظارتی و همچنین توصیه شورای عالی، هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات و دبیر خانه کانون از روشهای جدیدی من جمله بازرسیهای سرزده و موضوعی بهره برده است. انجام اینگونه نظارت ها از تاریخ فعالیت کانون و ایجاد نظارت مستمر بر شرکتهای عضو بی سابقه

### نمودار مقایسه ای بازرسی سال مالی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ با سال مالی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

از یک دی ماه ۱۴۰۰ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ■ از یک دی ماه ۱۴۰۱ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۲ ■





## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

- بازرسی

بازرسی های انجام شده در سال مالی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ (جدول شماره یک)

ماه	خود اظهاری	بدون اطلاع قبلی شهرستان	بدون اطلاع قبلی تهران	ویژه	ارتقاء	تمدید	ارزیابی مجدد	رتبه بندی
دی ۱۴۰۱	۰	۰	۳۰	۰	۰	۶	۵	۳
بهمن ۱۴۰۱	۰	۹	۵۳	۲	۰	۱۰	۱	۲
اسفند ۱۴۰۱	۲	۲۴	۸	۰	۱	۹	۷	۳
فروردین ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
اردیبهشت ۱۴۰۲	۰	۱۲	۱۱	۰	۰	۶	۴	۶
خرداد ۱۴۰۲	۰	۵	۰	۰	۲	۸	۲	۶
تیر ۱۴۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱
مرداد ۱۴۰۲	۱	۴	۰	۰	۰	۱۰	۴	۰
شهریور ۱۴۰۲	۰	۱	۰	۰	۰	۱۱	۱	۲
مهر ۱۴۰۲	۰	۲	۰	۰	۰	۶	۵	۳
آبان ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴	۱
آذر ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۱	۲
مجموع	۵	۵۷	۱۰۲	۲	۴	۸۱	۳۷	۳۰
مجموع	۳۱۸							

جدول مقایسه ای بازرسی سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ با سال مالی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

تاریخ	رتبه بندی	ارزیابی مجدد	تمدید	ارتقاء	ویژه	بدون اطلاع قبلی تهران	بدون اطلاع قبلی شهرستان	خود اظهاری	مجموع
از یک دی ماه ۱۴۰۰ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۱	۲۴	۴۶	۶۶	۵	۷	۰	۰	۰	۱۴۸
از یک دی ماه ۱۴۰۱ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۲	۳۰	۳۷	۸۱	۴	۲	۱۰۲	۵۷	۵	۳۱۸



### بخش روابط عمومی و اطلاع رسانی عملکرد یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

در زمینه استفاده روز افزون صنعت و اقتصاد کشور از خدمات مشاوره سرمایه گذاری و همچنین بهبود جایگاه قانونی کانون مشاوران در میان سازمان ها و نهادهای اقتصادی و مالی شاخص بوده است

بانک ها و نهادهای مختلف مالی مختلف و همزمان تلاش به منظور توسعه روابط درون سازمانی و ارتباط هدفمند و سودمند با شرکت های عضو کانون از سیاستگذاری های مهم این واحد بوده است. این اقدامات با اولویت فرهنگ سازی

به رغم نبود امکانات کافی و نیروی انسانی مورد نیاز واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی، این واحد سال بسیار پرکار و سودمندی را به ویژه در بخش برون سازمانی پشت سر گذاشت، افزایش قابل توجه میزان ارتباطات موثر با سازمان ها،

### بخشی از عنوان های اجرایی بخش برنامه ریزی و توسعه فرهنگی در دوره مالی

(برون سازمانی) - ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور  
۱۵- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

۱۶- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با مرکز پژوهش ها و اتاق بازرگانی ایران

۱۷- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با اتاق های بازرگانی تهران و گیلان

۱۸- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با وزارت های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی

۱۹- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (ایفیک)

۲۰- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با جامعه حسابداران رسمی ایران

۲۱- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با صندوق پتروفهنگ

اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

۹- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با هلدینگ تامین سرمایه خلیج فارس

۱۰- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

۱۱- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با دانشگاه امام صادق (ع)



۱۲- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با صندوق ملی محیط زیست

۱۳- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)

۱۴- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک

۱- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری های مشترک با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

۲- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری های مشترک با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

۳- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری های مشترک با سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

۴- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری های مشترک با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

۵- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری های مشترک با سازمان صنایع پتروشیمی ایران

۶- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری های مشترک با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

۷- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت

۸- برگزاری نشست های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و معاونت علمی، فناوری و



## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

### بخشی از عنوان های اجرایی بخش برنامه ریزی و توسعه فرهنگی در دوره مالی (درون سازمانی) - (۱۴۰۱-۱۴۰۲)

* اولین نشست بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه فعال کردن بخش بین الملل کانون مشاوران	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
* دومین نشست بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه فعال کردن بخش بین الملل کانون مشاوران	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
* برگزاری جلسه بررسی تفاهم نامه کانون و بانک کشاورزی	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
* برگزاری جلسه هم اندیشی رئیس شورای عالی با شرکت های وابسته بانکی	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
* سومین نشست بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه فعال کردن بخش بین الملل کانون مشاوران	۱۴۰۲/۰۴/۰۶

### « فعالیت های روتین »

\*نگهداری وبسایت کانون

\*به روزرسانی اخبار مرتبط در دو بخش فارسی و انگلیسی

\*انجام کلیه کارهای گرافیکی وبسایت



### تعامل با بانکها

تهیه و ارسال نامه تبریک سال نو به تمام بانک های منتخب (۲۷ بانک دولتی و خصوصی)



تهیه و ارسال نامه به کانون بانک های خصوصی به منظور نشست مشترک در راستای همکاری های مشترک



پیرو مکاتبات گسترده در نیمه دوم سال مالی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ارتباط تنگاتنگ کانون با بانک های عامل دولتی و خصوصی در سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نیز کماکان حفظ گردید.



\* نشست های مشترک کانون و بانک ملت پیرامون بررسی زمینه های همکاری مشترک در نهایت منجر به نتایج ذیل گردید

- انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

- ارسال اطلاعیه تفاهم نامه مشترک به تمامی شعب ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

\* نشست های مشترک کانون و بانک رفاه کارگران پیرامون بررسی زمینه های همکاری مشترک در نهایت منجر به نتایج ذیل گردید

- انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

\* نشست های مشترک کانون و بانک صنعت و معدن پیرامون بررسی زمینه های همکاری مشترک در نهایت منجر به نتایج ذیل گردید

- انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

\* نشست های مشترک کانون و بانک های توسعه تعاون، سپه، صادرات، شهر، پاریسبان به منظور انعقاد تفاهم نامه های مشترک همکاری و ارائه پیش نویس نهایی تفاهم نامه

\* ارسال نامه های درخواست نشست مشترک به منظور بررسی زمینه های همکاری با بانک های خاورمیانه، سرمایه، ایران زمین، سینا، کارآفرین، پاسارگاد، آینده، موسسه اعتباری ملل، شهر، اقتصاد نوین و دی پیرو برگزاری جلسه رئیس محترم شورای عالی با رئوسا و مدیران اعتباری بانک های خصوصی



## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

### فراخوان ها

- ۱- درخواست اعلام آمادگی برای حضور در جلسات آشنایی و توجیهی با مسئولان استان ها ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
- ۲- فراخوان ارائه مدل یا الگوی پیشنهادی درخصوص جلوگیری از نرخ شکنی حق الزحمه توسط اعضای کانون ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
- ۳- اطلاعیه مهم درخصوص مهلت قانونی تمدید گواهینامه های شرکت های عضو کانون ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
- ۴- نظرسنجی درخصوص اعلام نیاز آموزشی ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
- ۵- درخواست پیشنهاد نام نشریه ماهنامه کانون ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
- ۶- دعوت به پانزدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
- ۷- دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
- ۸- مستندات مربوط به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون ۱۴۰۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
- ۹- حق عضویت مصوب ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
- ۱۰- فراخوان دوم عضویت در هیات سازش و رسیدگی به تخلفات ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
- ۱۱- دوره تخصصی ویژه مدیران عامل «آنچه مدیران عامل باید بدانند» ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
- ۱۲- فراخوان شرکت ها توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
- ۱۳- همیاری در تامین ودیعه اجاره محل کانون ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
- ۱۴- پرداخت بدهی عضویت ثابت سالانه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
- ۱۵- اطلاعیه درخصوص تغییر نشانی کانون ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
- ۱۶- اطلاعیه شماره ۱ انتخابات شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی (دوره هفتم) ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

انعقاد تفاهم نامه آموزشی کانون مشاوران با شرکت میر

۱۴۰۱/۱۲/۲۲

جلسه بررسی مدل آموزشی ارائه شده از سوی شرکت میر توسط رئیس شورای عالی کانون

۱۴۰۲/۰۱/۲۱

فراخوان دوره تخصصی ویژه مدیران عامل آنچه مدیران عامل باید بدانند

۱۴۰۲/۰۵/۱۵

آموزش

برگزاری جلسات آنلاین

\* برگزاری جلسات آنلاین شورای عالی همزمان با جلسات حضوری

\* برگزاری جلسه بررسی تفاهم نامه بانک کشاورزی با حضور رئیس شورای عالی و شرکت های دارای رشته کشاورزی و صنایع تبدیلی ( ۱۴۰۲/۲/۲۳ )



## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

### مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون

۱۴۰۲/۳/۳۱

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون

### انتشارات

- \*تهیه محتوا، طراحی و نظارت بر چاپ بروشور جدید کانون
- \*طراحی آیتم های نمایشگاهی



### فعالیت های موردی

نهایی سازی اساسنامه باشگاه مدیران

مکاتبه با رئوسای اتاق های بازرگانی کشور به منظور درخواست جلسه و انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری

مکاتبه با معاونت های هماهنگی اقتصادی استان های کشور درخواست جلسه به منظور انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری

### عملکرد عمومی کانون

- \*برگزاری مراسم یادبود مدیر امور برنامه ریزی و توسعه فرهنگی کانون
- \*تغییر محل دفتر کانون از میدان آرژانتین به انتهای خیابان الوند
- \*تغییر دکوراسیون داخلی کانون
- \*ایجاد و راه اندازی سامانه مدیریت جلسات شورای عالی و هیئت رسیدگی به تخلفات

### عملکردهای پس از سال مالی

- \*دریافت کد رسته های خدمات مشاوره سرمایه گذاری کانون برای استفاده مودیان مالیاتی
- \*انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک کانون با اتاق تهران



## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

گالری عکس



مجمع عمومی عادی سالانه کانون ۱۴۰۰-۱۴۰۱



مراسم امضای تفاهم نامه های مشترک با بانک ها

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با بانک کشاورزی





## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با بانک ملت



مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با بانک صنعت و معدن







## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با بانک رفاه کارگران



مراسم امضای تفاهم نامه های همکاری مشترک با سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک  
با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران





## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک  
با مناطق آزاد و ویژه تجاری



مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک  
با اتاق بازرگانی ایران





## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک  
با اتاق تهران



مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک  
با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)





## کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک  
با صندوق ملی محیط زیست



تشکیل دوره ششم هیات سازش و رسیدگی به تخلفات





کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکي پیشرو در مشاوره سرمایه گذاری

تهران - میدان آرژانتین - انتهای خیابان الوند - خیابان اهورا - بن بست نادر - پلاک ۲ واحد ۱ کد پستی ۱۵۱۶۹۵۳۳۱۳

۰۲۱-۸۸۷۱۳۰۲۰ و ۰۲۱-۸۸۱۰۶۰۴۵-۴۷-۴۶

[www.abcic.ir](http://www.abcic.ir)