

کتابخانه شهرداری کتابخانه



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

دوره منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳



اصلاحات به نوعی مدنظر اعضای هیات عالی نظارت نیز است و در جلسات فی مابین به آنها اشاره گشته بود. به نظر می رسد آیین نامه رتبه بندی تا پایان سال مالی جدید به اتمام رسیده و به تایید هیات عالی نظارت رسانیده شود. ساختار بودجه کانون نیز توسط اعضای شورا اصلاح گشت، هدف یکپارچه سازی مواردی همچون حق عضویت، رتبه بندی، سه درصد حق ثبت طرح های سرمایه گذاری و ... بود. اصلاح بودجه با وجود تشدد نسبی آرا موضوعی به نسبت زمان بر و نیازمند برگزاری جلسات متعدد بود که این مهم نیز در شورای هفتم محقق شد.

مساله حائز اهمیت دیگر برای شورای عالی کانون درخصوص رتبه بندی، ملاک قرارگیری بحث گرایش ها در هنگام رتبه بندی بود. به نظر می رسد این موضوع نیز در کمیته های تخصصی جمع بندی و به تایید اعضای شورای عالی برسد و نهایتا با تصویب هیات عالی نظارت در سال مالی جدید اجرایی گردد.

در جلساتی که کانون با شرکت های وابسته به بانک عضو برگزار کرد، این شرکت ها در مورد مشکلات، محدودیت ها و الزامات صورت گرفته از سوی بانک متبوع خود با اعضای شورای عالی به بحث و گفتگو پرداختند، در اغلب موارد این مطالب با اطلاعات قبلی شورا در خصوص این شرکت ها همپوشانی داشت و در مواردی نیز نظرات اعضای شورا را دچار تعدیل یا تغییر کرد.

مع الوصف به نظر می رسد با وجود این اقدامات درون و برون سازمانی کانون روزهای بسیار بهتر را تجربه کند و وضعیت را به مراتب بهتر از شرایط کنونی و سال مالی گذشته قلمداد می کنیم. در پایان به پاس همدلی و همراهی شما عزیزان دستتان را به گرمی می فشاریم و تقاضامندیم به مثابه سال گذشته در آینده نیز اعضای شورای عالی کانون و بنده حقیر را در راه پیشبرد اهداف کانون همراهی نمایید.

محمد عمویی

اسفند ۱۴۰۳

اقتصاد و امور دارایی بواسطه تغییر دولت بسیار کند رخ داد و تغییرات مدنظر کانون مربوط به سه ماه اخیر بود. با وجود برگزاری جلسات هیات عالی نظارت، بانک مرکزی و شورای عالی امیدواریم در سال مالی آینده پیام آور اخبار رضایت بخشی درخصوص تثبیت و بهبود جایگاه قانونی کانون باشیم. در تلاشیم بانک ها را از طریق هیات عالی نظارت مجاب و ملزم به صرفا استفاده از خدمات شرکت های عضو کانون کنیم. موضوع امیدبخش برای ما همگرایی و همنوایی کم نظیر اعضای هیات عالی نظارت با سیاست های بالادستی کانون است.

امید است در گام های بعدی با کمک این هیات بتوان روابط کانون با بانک های دولتی و خصوصی را تحکیم بیشتر بخشید و در رویکردی کل به جزئی مسائل کنونی کانون با این نهادهای پولی تاثیرگذار را حل و فصل کرد. دغدغه چهار ساله اعضای محترم، ادعاهای واهی از سوی هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار و سایر نهادهای بازرسی دولتی درخصوص انحصارطلبی کانون بود که با مدد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال حاضر از هرگونه خطرات احتمالی در این خصوص دور هستیم.

مساله بعدی مجوز فعالیت شرکت های عضو کانون در طرح های غیربانکی و ورود بازار حرفه ای مشاوران به بازارهای پولی خارج از نظام بانکی و بازار سرمایه نظیر بورس اوراق بهادار و صندوق های تامین مالی است، در این خصوص صحبت های شفاهی اولیه با دو نفر از اعضای هیات عالی نظارت شده است و بناست در این مورد مذاکرات کتبی با هیات عالی نظارت صورت پذیرد. این راهکار سبب می شود در شرایطی که بانک ها با مشکل تامین مالی مواجه اند بازار کار شرکت های عضو کانون حفظ و گسترده تر شود.

شورای عالی دوره هفتم از اصلاحات درون سازمانی نیز بازماند، لزوم اصلاحات در برخی آیین نامه داخلی کانون مشهود بود، این اصلاحات در مورد آیین نامه عضویت و رتبه بندی از سوی اعضای شورای عالی رخ داد. این



پیام رئیس شورای عالی

*همکاران و همراهان گرامی

خدای را بسی شاکرم که در طول شش ماه گذشته سعادت خدمت رسانی به همکاران گرامی کانون را در قامت رئیس شورای عالی داشته ام. در طول این مدت با مدد خداوند متعال و همراهی برخی از شما عزیزان توانستیم گام هایی درخور در راستای توسعه روابط درون و برون سازمان برداریم و زمینه ساز توسعه بازار حرفه ای عالی جنابان باشیم. وقت را مغتنم دانسته و به مرور برخی از مهم ترین اقدامات شورای عالی دوره هفتم در راستای آگاهی رسانی به شما عزیزان می پردازیم.

هدف خطیر ارتقای جایگاه قانونی کانون از دیرباز مدنظر اعضای ادوار مختلف شورای عالی بوده است، شورای هفتم نیز از آغاز شکل گیری در این خصوص دغدغه مند بوده و به رغم آنکه حدود شش ماه از آغاز به فعالیت شورای هفتم می گذرد و تقریبا نیمی از سال مالی فعلی را از سعادت خدمت رسانی به همکاران گرامی محروم بوده ایم، اما دغدغه شورای عالی برگزاری منظم و منسجم جلسات شورا، تقسیم سمت ها و تعیین وظایف در میان اعضای شورا بوده است. شورای عالی هفتم در راستای محقق سازی وعده های انتخاباتی خود موفق به برگزاری جلسه با وزارت اقتصاد و درخصوص هیات عالی نظارت گردید و تداوم این جلسات در دستور کار این شورا است. این درحالی است که تغییرات در بدنه مدیریتی وزارت

اهم مصوبات شورای عالی دوره هفتم

* تصویب کلیات تجمیع هزینه های پرداختی شرکت ها، تفاوت پرداختی شرکت ها با در نظر گرفتن پارامترهای رتبه، درجه، رسته و گرایش های تخصصی شرکت های عضو



* تدوین آئین نامه های رسته های جدید شامل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی و حق الزحمه توسط اعضای کمیته آئین نامه و شرکت های داوطلب



* تشکیل کمیته ای متشکل از اعضای شورا به منظور تعیین معیارهای انتخاب دبیرکل و برگزاری فرآیند انتخاب او



* تصویب اجرایی شدن موضوع حق الزحمه بازرسان از ابتدای سال مالی جدید (دیماه) ۱۴۰۳



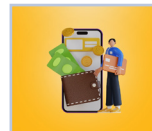
* قرارگیری و تدوین نتایج جلسات هم اندیشی به صورت موردی در حیطه اختیارات و مسئولیت های شورای عالی و طرح در دستورات شورای عالی



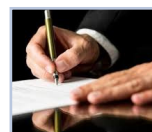
* استفاده از پتانسیل تمام اعضای شورای عالی در خصوص ایجاد ارتباط با وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور برگزاری جلسه با هیات عالی نظارت



* تدوین آئین نامه تهیه طرح توجیهی برای تسهیلات سرمایه در گردش توسط اعضای شورای عالی



* پیگیری تفاهم نامه های منعقد شده با بانک ها و اقدام در خصوص انعقاد تفاهم نامه با سایر بانک ها



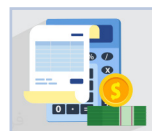
* تصویب لزوم تدوین دقیق رسته ها و دستورالعمل های تعیین صلاحیت، رتبه بندی و تعرفه حق الزحمه توسط دبیرخانه با توجه به نبود آیین نامه و دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی و انجام و اجرایی شدن پس از تصویب توسط شورا



* تصویب لغو عضویت شرکت هایی با گذشت ۱ سال از اعتبار گواهی نامه و بدون اقدام در خصوص ارزیابی و یا تمدید بدون ارجاع به هیات سازش. در صورت عضویت مجدد تمامی فرآیند عضویت و رتبه بندی مانند شرکت های جدید ضمن پرداخت تمام بدهی های قبلی تا تاریخ لغو عضویت توسط شرکت مذکور



* تصویب اجرای پروژه های تا سقف ۲۰ میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری تا پایان سال ۱۴۰۳ براساس نرخ حق الزحمه توافقی فی مابین مشاوران و کارفرمایان





*عدم تصویب موضوع تخفیف حق الزحمه برای طرحهای معرفی شده از طرف اتاق تهران



*کمیته آیین نامه ها و ارائه گزارش مداوم به شورای عالی به منظور تصویب مصوبات مربوطه توسط شورای عالی کانون



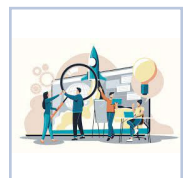
*لزوم طرح موضوع توسعه کسب و کار کانون و تسری آن به صندوق های سرمایه گذاری و مالی و هم چنین سازمان بورس و سایر نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی فعال در امر سرمایه گذاری در راستای دریافت مجوزهای مورد نیاز در اولین جلسه با هیئت محترم عالی نظارت



*تشکیل کمیته بازنگری آئین نامه ها و بودجه و ارائه برنامه های کمیته توسط مسئول کمیته در جلسه شورای عالی



* لازم الاجرا گشتن دستور العمل حق الزحمه امکان سنجی مصوب مجمع اخیر از تاریخ ۰۱-۰۶-۱۴۰۳ و قرارگیری در سایت کانون و تنظیم و ثبت کلیه قراردادها با نرخ جدید (شامل ۱۵ درصد افزایش به مصوب ۱۴۰۲) تحت نام نرخ ۱۴۰۳



* اعطای مجوز به صندوق های پژوهش و فناوری در صورت ارائه مستندات در راستای درخواست و ارزیابی در رسته سنجش صلاحیت و اهلیت متقاضی براساس آئین نامه رتبه بندی



*ارائه پیش نویس تهیه شده آئین نامه مرکز داوری جهت اخذ نظر به هیات سازش و سایر اعضای شورای عالی





بخشهای عضویت، رتبه بندی و قراردادهای عملکرد یکساله منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

واحد عضویت و رتبه بندی همچون سالهای گذشته سالی پرکار داشته است (بررسی حدود ۱۶۴ پرونده ارزیابی و تمدید و رتبه بندی و ۸۵ پرونده درخواست عضویت) و تلاش بر آن بوده است تا در راستای سیاستهای کلان و مصوب شورای عالی، عملکردی مثبت، دقیق و بدون نقص داشته باشد. این واحد در سه بخش عضویت، رتبه بندی و قراردادهای اعضای فعالیت میکند و با توجه به فلسفه وجودی کانون به عنوان قلب کانون وظیفه تعیین صلاحیت و نظارت بر قراردادهای مرتبط اعضای را برعهده دارد.

ثبت قراردادها



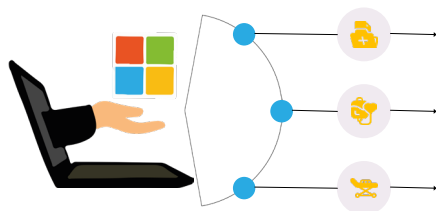
در حوزه ثبت قراردادها نیز همچون پیش از آن، اعضای نسبت به ثبت ۱۲۸۲ قرارداد (۹۲ درصد افزایش نسبت به سال مالی گذشته) اقدام نمودند و کلیه قراردادهای ثبت شده با دقت لازم توسط مسئول واحد مربوطه بررسی گردیده است.

این تعداد پروژه توسط ۱۴۰ شرکت عضو کانون به ثبت رسیده است که ۹۶۹ پروژه (۵۳ درصد افزایش نسبت به سال مالی گذشته) با مجموع مبلغ قرارداد ۱,۰۲۰,۶۹۶,۴۰۵,۹۹۹ ریال در رسته امکانسنجی و ۹۶ پروژه (۱۷۴ درصد افزایش نسبت به سال مالی گذشته) با مجموع مبلغ قرارداد ۴۵,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال در رسته نظارت به ثبت رسیده است. در این بخش در سال جاری ثبت قراردادهای در رستههای جدید در سامانه قرارداد کانون ادامه داشت که تعداد آنها ۲۱۷ پروژه (۲۶۷ درصد افزایش نسبت به سال مالی گذشته) میباشد که با مجموع مبلغ قرارداد در حدود ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و توسط ۱۹ 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 پیگیریهای زیاد و موافقت نهایی شورای عالی، موارد زیر به تصویب رسیده و اجرایی گردید:



تصویب دستورالعمل جدید حق الزحمه نظارت

تشکیل کارگروه بررسی و تدوین آئین نامه مدون رتبه بندی و حق الزحمه برای رسته های جدید

تصویب دستورالعمل جدید حق الزحمه امکان سنجی

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

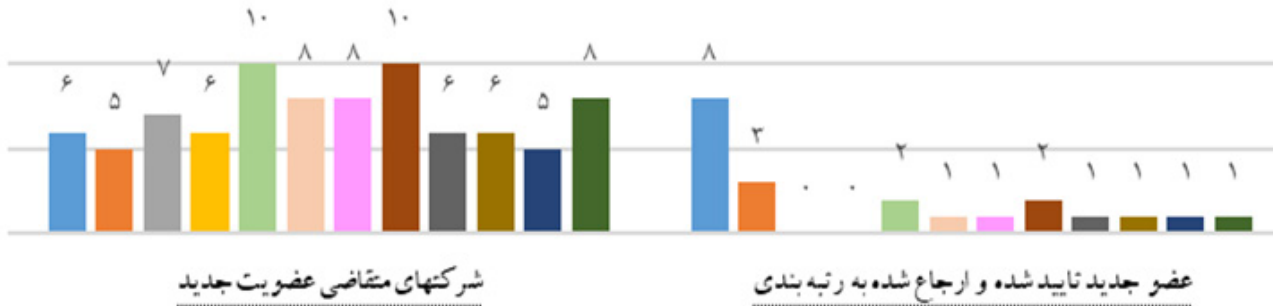


۱- عملکرد عضویت

	۱۴۰۳	۱۴۰۲
شرکت های متقاضی عضویت جدید	۸۵	۶۰
عضو جدید تایید شده و ارجاع شده به رتبه بندی	۲۱	۲۸
شرکتهای دارای رتبه معتبر در تاریخ اول دی	۱۸۲	۱۶۸

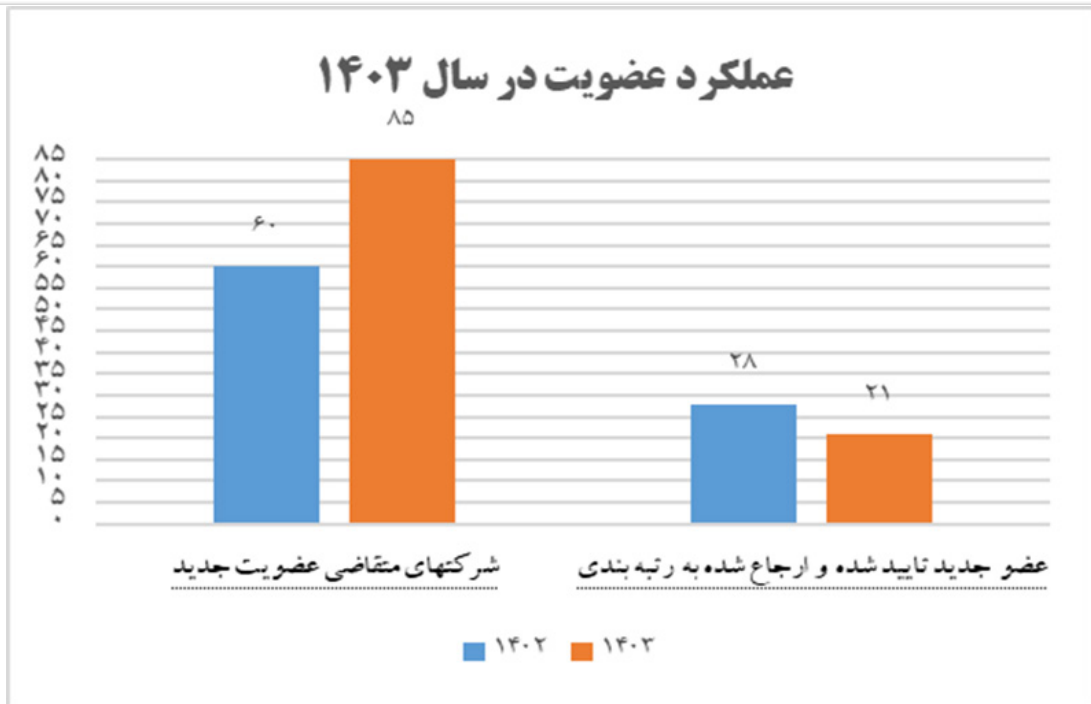


عملکرد عضویت در سال ۱۴۰۳



- دی
- بهمن
- اسفند
- فروردین
- اردیبهشت
- خرداد
- تیر
- مرداد
- شهریور
- مهر
- آبان
- آذر

عملکرد عضویت در سال ۱۴۰۳

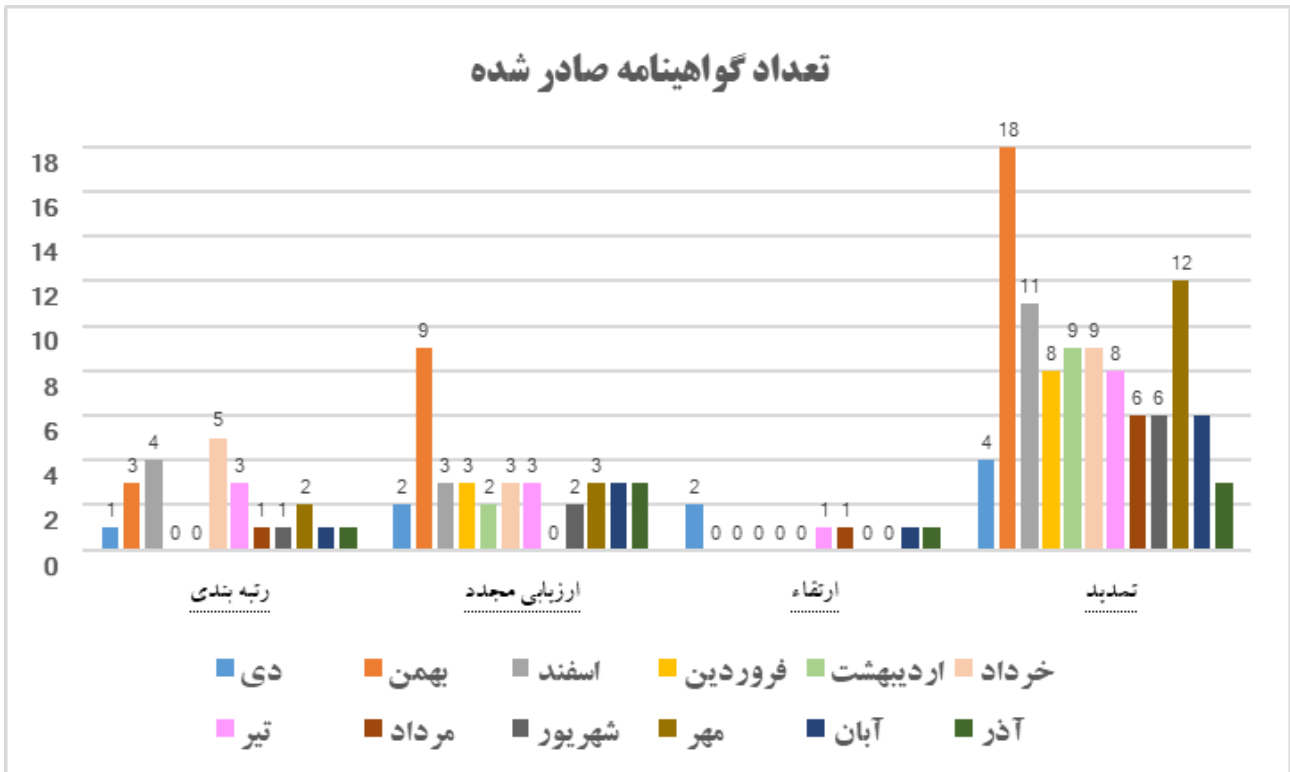


۲- عملکرد رتبه بندی

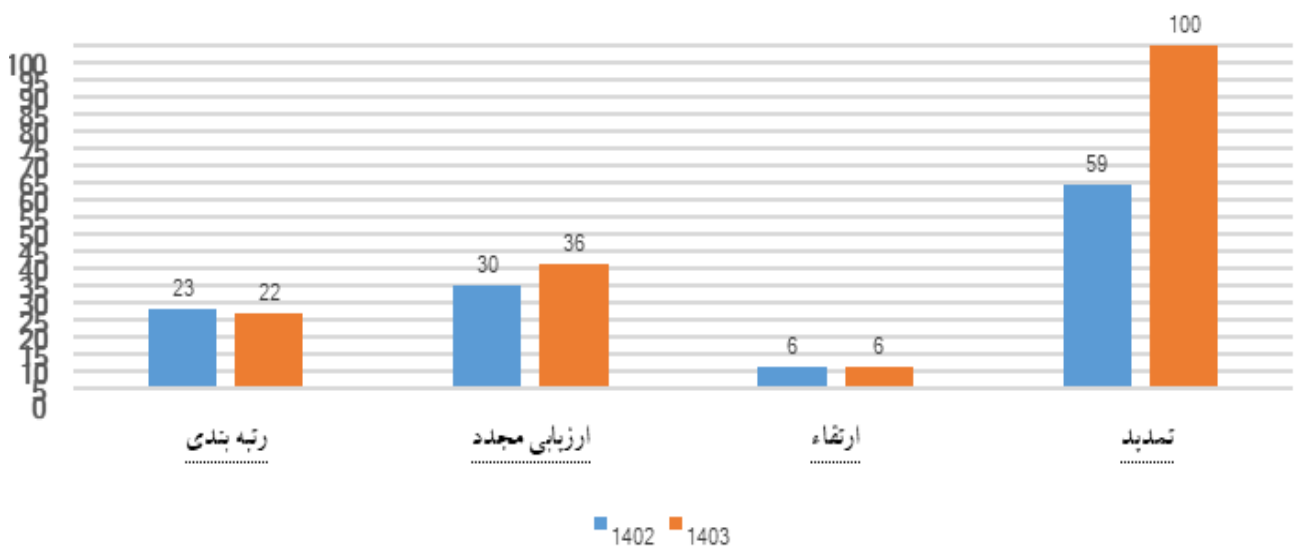
تمديد	ارتقاء	ارزیابی مجدد	رتبه بندی	سال
۵۹	۶	۳۰	۲۳	۱۴۰۲
۱۰۰	۶	۳۶	۲۲	۱۴۰۳



تعداد گواهینامه صادر شده



تعداد گواهینامه صادر شده





عملکرد ثبت قراردادهای نظارت به تفکیک بانک ها و مؤسسات مالی

نام بانک	۱۴۰۲
صنعت و معدن	۱۳
توسعه تعاون	۱۲
پست بانک	۶
پاسارگاد	۳
پارسیان	۱
جمع	۳۵

نام بانک	۱۴۰۳
صنعت و معدن	۳۶
توسعه تعاون	۲۱
غیر بانکی	۱۱
سینا	۷
ملی	۵
ملت	۵
پارسیان	۵
کشاورزی	۲
پاسارگاد	۲
پست بانک	۱
تجارت	۱
جمع	۹۶

نام بانک	۱۴۰۲
کشاورزی	۱۱۲
صنعت و معدن	۹۴
توسعه تعاون	۹۳
غیر بانکی	۹۲
پست بانک	۸۶
ملی	۴۰
ملت	۲۳
رفاه کارگران	۲۲
تجارت	۱۴
صادرات	۱۴
پارسیان	۱۱
صندوق کارآفرینی امید	۱۱
سپه	۸
گردشگری	۴
شهر	۳
توسعه صادرات	۲
پاسارگاد	۱
سرمایه	۱
جمع	۶۳۱



۳- عملکرد ثبت قراردادهای

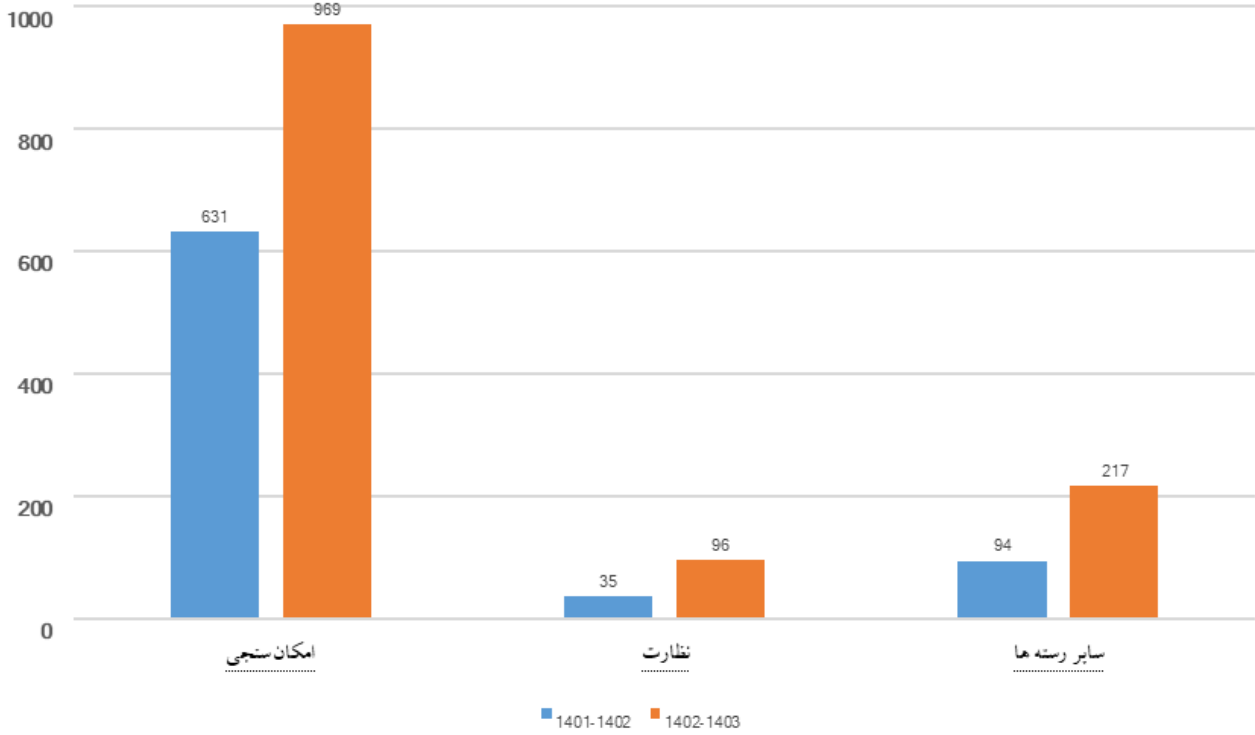
عملکرد ثبت قراردادهای امکان سنجی به تفکیک بانک ها و مؤسسات مالی

نام بانک	۱۴۰۳
غیر بانکی	۱۷۵
توسعه تعاون	۱۵۴
پست بانک	۱۳۰
کشاورزی	۱۲۳
صنعت و معدن	۱۰۳
رفاه کارگران	۷۷
ملی	۵۲
ملت	۳۹
صندوق کارآفرینی امید	۲۲
شهر	۱۵
تجارت	۱۵
سپه	۱۳
صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۲
توسعه صادرات	۴
پارسیان	۵
صادرات	۵
پاسارگاد	۵
دی	۵
گردشگری	۴
آینده	۳
سینا	۳
بانک های خارجی	۲
اقتصاد نوین	۱
مسکن	۱
خاورمیانه	۱
جمع	۹۶۹

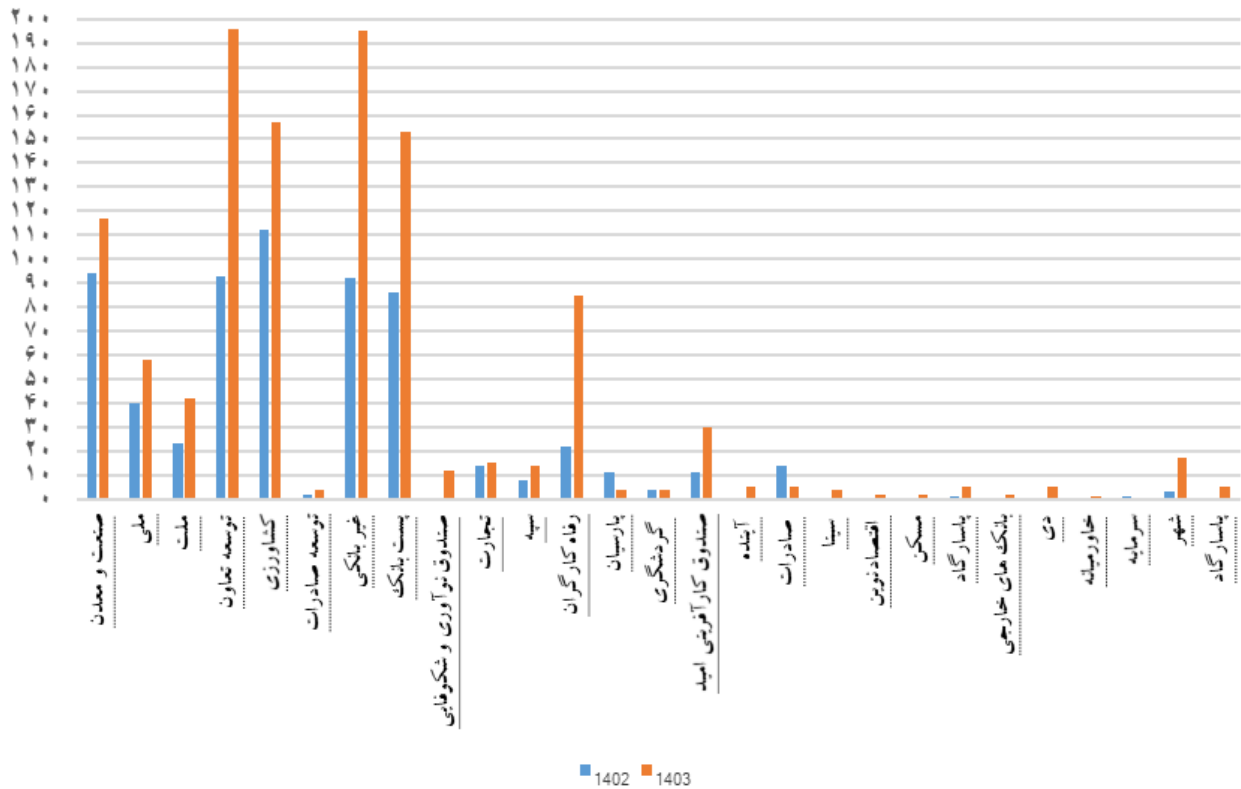




مقایسه قراردادهای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

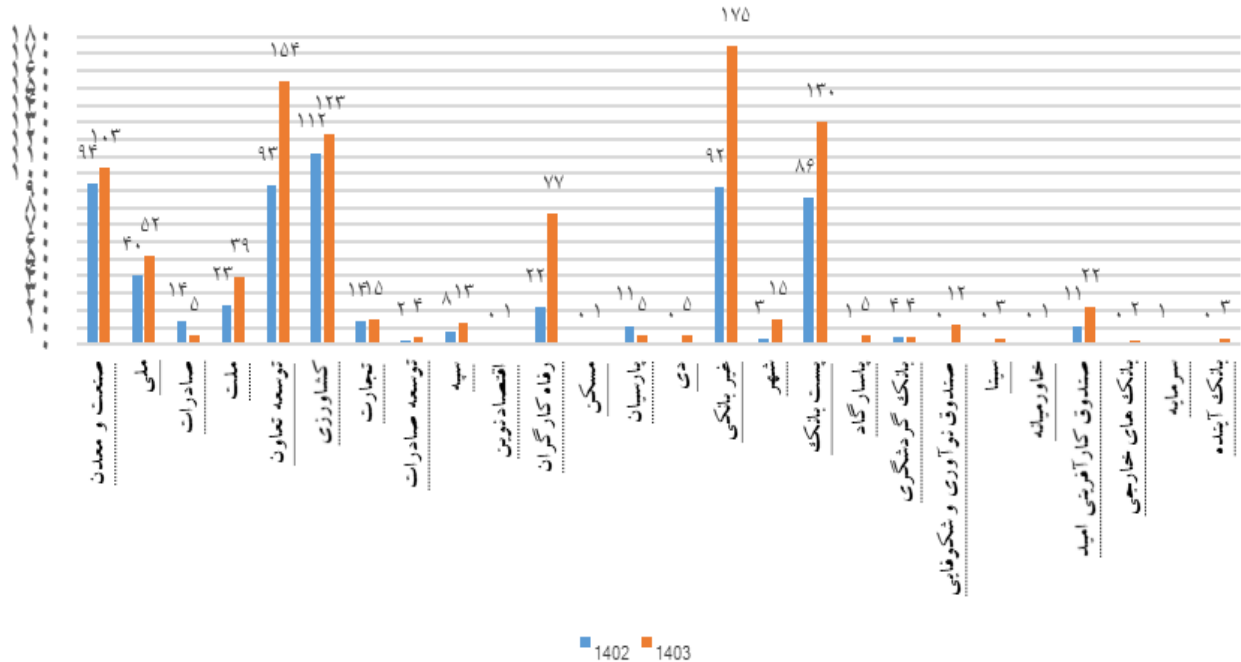


قراردادهای امکان سنجی به تفکیک بانک ها و مؤسسات مالی

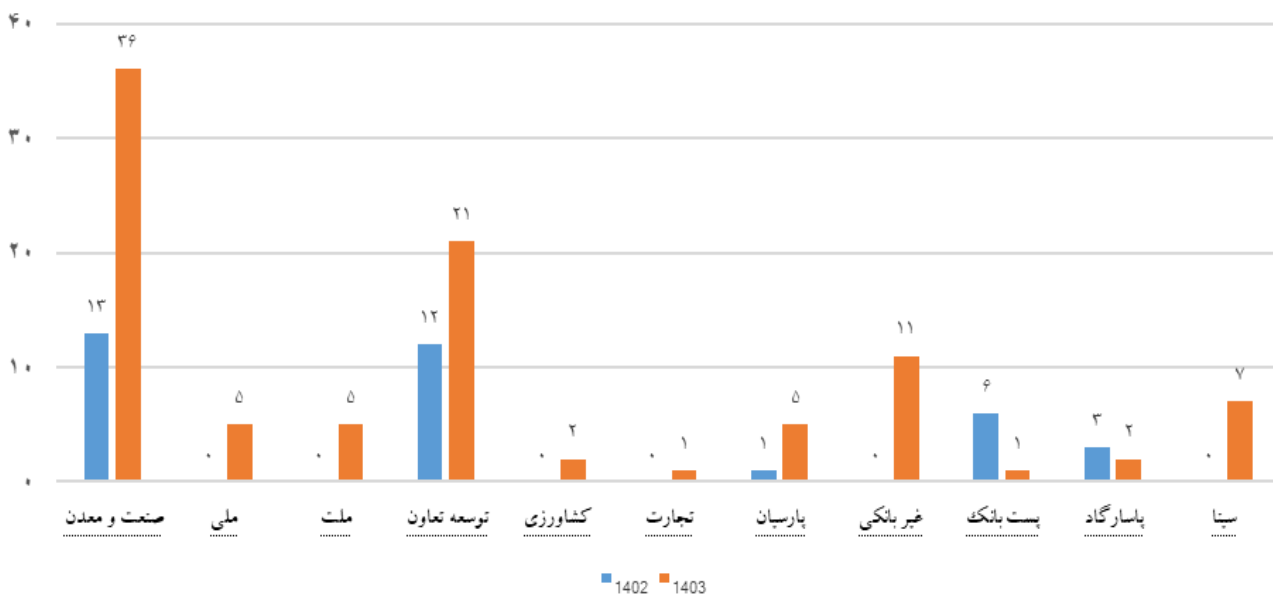




قراردادهای امکان سنجی به تفکیک بانک ها و مؤسسات مالی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



قراردادهای نظارت به تفکیک بانک ها و مؤسسات مالی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳





بخش نظارت بر اعضا (بازرسی - هیات سازش و رسیدگی به تخلفات) عملکرد یک ساله منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

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.

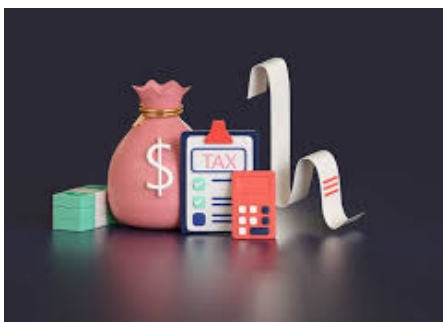
واحد نظارت بر اعضا و قوانین و مقررات در سال مالی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ نسبت به سالهای قبل فعالیت بیشتری داشته و مطابق توصیه های ارزنده بازرسان محترم نظارتی کانون و پیشکسوتان مشاوره سرمایه گذاری انجام اینگونه نظارتها در سال مالی جدید از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بوده است که با بهره گیری از نتایج بدست آمده ادامه روند بازرسیها با سرعت و کیفیت بهتری ادامه پیدا خواهد کرد.



در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، ۱۷۲ مورد بازرسی از شرکت های عضو انجام شده است که روند این موارد به تفکیک مورد بازرسی به شرح جدول شماره یک می باشد.

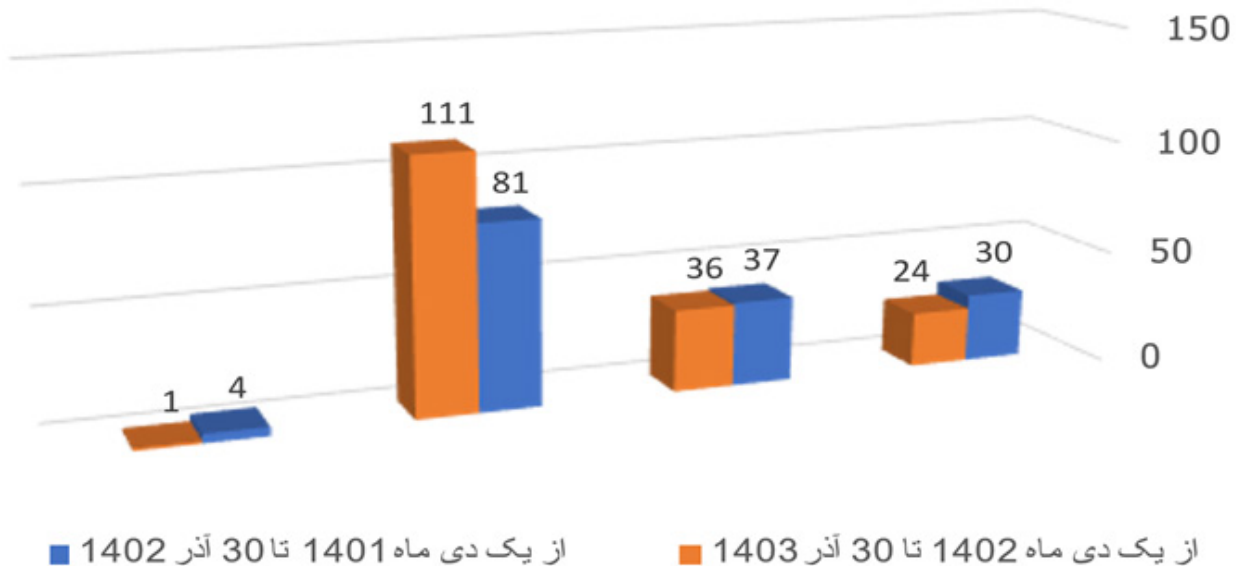
بازرسیهای انجام شده در سال مالی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ (جدول شماره یک)							
ماه	خود اظهاری	بدون اطلاع قبلی تهران	بدون اطلاع قبلی شهرستان	ویژه	ارتقاء	تمدید	رتبه بندی
دی	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۶
بهمن	۱	۰	۱	۰	۰	۸	۴
اسفند	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱
فروردین	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲
اردیبهشت	۱	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲
خرداد	۰	۰	۱	۰	۰	۴	۱
تیر	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲
مرداد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱
شهریور	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۴
مهر	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴
آبان	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۶
آذر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳
مجموع	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱	۳۶
مجموع				۱۷۲			

جدول مقایسه ای بازرسی سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۲					
تاریخ	رتبه بندی	ارزیابی مجدد	تمدید	ارتقاء	مجموع
از یک دی ماه ۱۴۰۱ تا آخر ۱۴۰۲	۳۰	۳۷	۸۱	۴	۱۵۲
از یک دی ماه ۱۴۰۲ تا آخر ۱۴۰۳	۲۴	۳۶	۱۱۱	۱	۱۷۲





نمودار مقایسه ای بازرسی سال مالی 1401-1402 با سال مالی 1402-1403



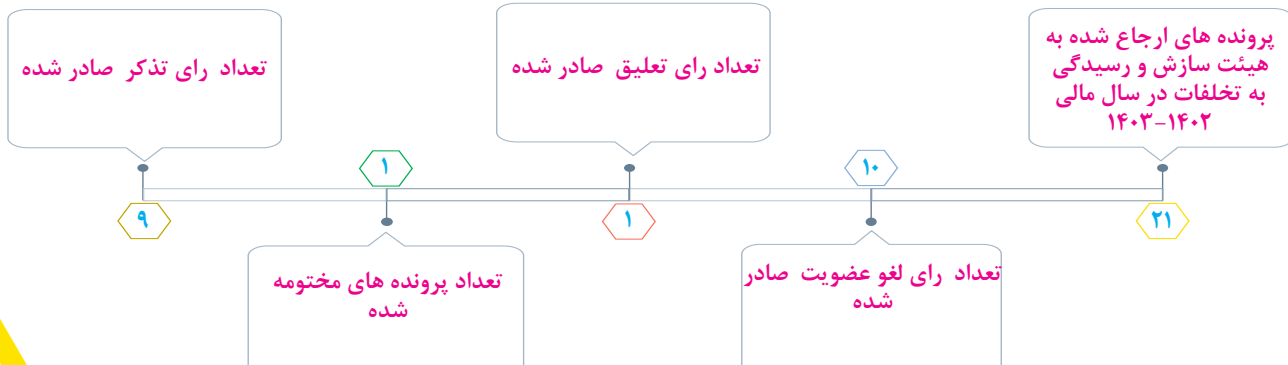
هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات



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 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 آئین نامه انضباطی مصوب هیئت عالی نظارت کانون (۱۳۸۷) می باشد.

در سال مالی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ مجموعاً ۱۴ جلسه هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات برگزار شده است. جمعاً ۲۱ پرونده جهت رسیدگی و بررسی به هیئت مذکور ارجاع شده است. موارد به شرح جدول ذیل می باشد.





بخش روابط عمومی و اطلاع رسانی عملکرد یکساله منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

افزایش قابل توجه میزان ارتباطات موثر با سازمان ها، بانک ها و نهادهای مختلف پولی و بانکی 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 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.

عنوان اجرایی بخش برنامه ریزی و توسعه فرهنگی در دوره مالی کنونی (برون سازمانی)



- ۱- برگزاری نشست های متعدد و نامه نگاری های متعدد به منظور توسعه همکاری مشترک با اتاق های بازرگانی تهران
- ۲- مکاتبات با ریاست اتاق ایران به منظور پیگیری تفاهم نامه همکاری فی مابین
- ۳- مکاتبات با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور پیگیری تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین
- ۴- مکاتبات با صنایع پتروشیمی ایران به منظور پیگیری تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین
- ۵- مکاتبات با وزارت اقتصاد و امور دارایی به منظور هماهنگی های فی مابین
- ۶- مکاتبات با مرکز ملی بهبود و پالایش کسب و کار به منظور گسترش همکاری های فی مابین
- ۷- مکاتبات با کمیسیون اقتصاد و تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص گسترش زمینه های فعالیت و لحاظ عنوان کانون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴
- ۸- مکاتبات با مرکز ملی رقابت به منظور معرفی ظرفیت های ماهیتی کانون

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون

۱۴۰۲/۳/۳۱

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون



- * تهیه محتوا، طراحی و نظارت بر چاپ بروشور جدید کانون
- * تهیه محتوا، طراحی گواهینامه های کانون (براساس رتبه)

انتشارات



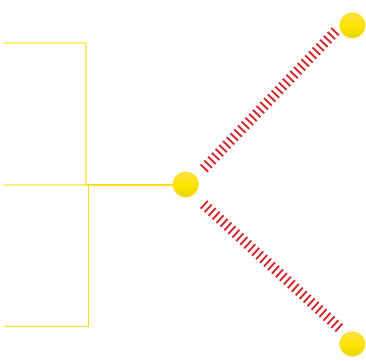
برگزاری نظرسنجی بررسی عملکرد تفاهم نامه های همکاری منعقد کانون با بانک ها

فعالیت های موردی





- *نگهداری وبسایت کانون
- *به روزرسانی اخبار مرتبط در دو بخش فارسی و انگلیسی
- *انجام کلیه کارهای گرافیکی وبسایت



فعالیت های روتین



تعامل با بانک ها

- تهیه و ارسال نامه به بانک شهر به منظور زمینه سازی برای انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
- تهیه و ارسال نامه به بانک رفاه کارگران در راستای پیگیری تفاهم نامه مشترک همکاری فی مابین در ۴ نوبت لغایت ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ تا ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
- تهیه و ارسال نامه به بانک صنعت و معدن در خصوص احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای عالی دوره هفتم ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
- تهیه و ارسال نامه به بانک پارسیان به منظور زمینه سازی در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
- تهیه و ارسال نامه به بانک ملی ایران به منظور برگزاری جلسه در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
- تهیه و ارسال نامه به بانک اقتصاد نوین به منظور برگزاری جلسه مشترک ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
- تهیه و ارسال نامه به بانک دی به منظور برگزاری جلسه در راستای انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
- تهیه تفاهم نامه پیشنهادی و ارسال نامه به بانک صادرات به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
- تهیه و ارسال نامه به بانک رفاه کارگران در راستای پیگیری تفاهم نامه مشترک همکاری فی مابین در ۳ نوبت لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
- تهیه و ارسال نامه های تبریک عید نوروز به مدیرعاملان بانک های دولتی و خصوصی ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
- تهیه و ارسال نامه به بانک کشاورزی در راستای پیگیری تفاهم نامه مشترک همکاری فی مابین در ۲ نوبت لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
- تهیه و ارسال نامه به بانک ملت در راستای پیگیری تفاهم نامه مشترک همکاری فی مابین در ۲ نوبت لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

فراخوان ها

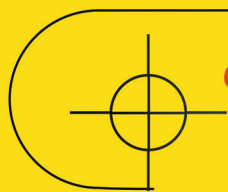
- | | |
|---|------------|
| ۱- اعلام فعالیت هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات (دوره ششم) | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
| ۲- اطلاعیه شماره ۱: دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع فوق العاده کانون | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
| ۳- اطلاعیه شماره ۲: مستندات مربوط به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
| ۴- فهرست منتخبان عضویت در هفتمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی کانون | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
| ۵- دستورالعمل جدید حق الزحمه امکان سنجی | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
| ۶- اطلاعیه پرداخت حق عضویت | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
| ۷- اطلاعیه عضویت در کار گروه های تخصصی کانون | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
| ۸- اطلاعیه در خصوص پرداخت حق عضویت سالانه، مابه التفاوت عضویت و سایر بدهی های مرتبط | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
| ۹- رعایت آئین نامه انضباطی و دستورالعمل حدود مسئولیت مشاوران | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
| ۱۰- همیاری در تأمین ودیعه اجاره محل کانون | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
| ۱۱- اصلاحیه دستورالعمل حق الزحمه امکان سنجی | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
| ۱۲- تمدید یا ارزیابی اعتبار گواهی نامه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
| ۱۳- پرداخت بدهی حق عضویت ثابت سالانه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
| ۱۴- اطلاعیه: درخواست شرکت در نظرسنجی بررسی عملکرد تفاهم نامه های همکاری منعقد | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |



برگزاری جلسات آنلاین

- | | | |
|---|--|------------|
| ۱ | *برگزاری جلسه هم اندیشی آنلاین اعضای شورای عالی و شرکت های عضو استان های یزد، کرمان، خراسان جنوبی | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
| ۲ | *برگزاری جلسه هم اندیشی آنلاین اعضای شورای عالی و شرکت های عضو استان های کردستان، کرمانشاه و ایلام | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
| ۳ | *برگزاری جلسه هم اندیشی آنلاین اعضای شورای عالی و شرکت های همزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
| ۴ | *برگزاری جلسه هم اندیشی آنلاین اعضای شورای عالی و شرکت های عضو چهارمحال و بختیاری | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
| ۵ | *برگزاری جلسه آنلاین با شرکت های دانش بنیان کانون | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |





کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

پیشرو در مشاوره سرمایه گذاری کشور

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

۸۸۸۷۹۰۱۸, ۸۸۸۷۹۲۶۹ و ۸۸۸۷۳۵۱۹ (۰۲۱) فاکس ۸۸۸۷۹۱۴۷ (۰۲۱)

info@abcic.ir / <https://www.abcic.ir>