



گزارش عملکرد



دوره منتهی به

۳۰ آذر ۱۴۰۴ و ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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



و تقویت پشتوانه کارشناسی تصمیمات فراهم کرد.

تقویت ارتباط با شبکه بانکی

یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت این دوره، توسعه و تعمیق تعامل کانون با شبکه بانکی کشور بوده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از مأموریت شرکت‌های عضو در ارتباط مستقیم با نظام بانکی و فرآیند بررسی، ارزیابی و تأمین مالی طرح‌ها تعریف می‌شود، تلاش شد ارتباط کانون با مدیران و مسئولان بانک‌ها از سطح مکاتبات اداری فراتر رفته و به گفت‌وگویی مستمر، تخصصی و مسئله‌محور تبدیل شود.

یکی از اقدامات عملی کانون در مسیر تقویت ارتباط با شبکه بانکی، تبدیل تعاملات و مذاکرات انجام‌شده با شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به یک برنامه مشخص برای توسعه همکاری با بانک‌ها بود. در پی برگزاری جلسات با این دو نهاد و پیرو تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات، کانون با ۲۵ بانک دولتی و خصوصی مکاتبه و پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری مشترک را برای بررسی و اعلام نظر ارسال نمود. این اقدام، با هدف ایجاد بستر همکاری منسجم میان کانون و بانک‌ها، معرفی ظرفیت شرکت‌های عضو و استفاده هدفمندتر از توان تخصصی آنان در فرآیندهای اعتباری، امکان‌سنجی، نظارت و سایر خدمات مورد نیاز شبکه بانکی صورت گرفت و اثرات سازنده ناشی از این تصمیمات در سال جاری بیش از پیش هویدا است.

به‌روزرسانی حق‌الزحمه خدمات تخصصی و آیین‌نامه‌ها

یکی از اقدامات مهم این دوره، بازنگری و به‌روزرسانی حق‌الزحمه خدمات امکان‌سنجی و نظارت است این موضوع با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌های ارائه خدمات تخصصی و ضرورت ایجاد تناسب میان مسئولیت‌های حرفه‌ای شرکت‌های عضو و حق‌الزحمه خدمات آنان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین تصویب آیین‌نامه حق الزحمه امکان‌سنجی سرمایه در گردش،

این دوره، از حیث شرایط عمومی کشور نیز دوره‌ای نئین و همراه با اقتضائات خاص بود. از اسفندماه ۱۴۰۴ تا اواخر فروردین‌ماه ۱۴۰۵، کشور درگیر شرایط جنگی و وضعیت ویژه ناشی از آن بود و به تبع آن، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اداری و اجرایی کشور با شرایطی متفاوت از روال معمول مواجه شد. با وجود این شرایط، تلاش شد فعالیت‌های کانون و پیگیری امور شرکت‌های عضو استمرار داشته باشد و دبیرخانه و ارکان کانون، ضمن توجه به اقتضائات شرایط کشور، مسیر انجام مأموریت‌های خود را حفظ کنند این موضوع، اهمیت هماهنگی، همراهی و انسجام میان ارکان کانون را بیش از پیش آشکار ساخت. در این میان، دبیرخانه کانون علاوه بر ایفای نقش اجرایی در پیگیری مصوبات شورای عالی و دستورات دبیرکل، تلاش کرد به‌عنوان محور ارتباطی فعال میان ارکان کانون، شرکت‌های عضو و مراجع بیرونی نیز عمل کند.

تقویت جایگاه شورای عالی و پیگیری مصوبات

یکی از رویکردهای اصلی این دوره، تقویت کارکرد شورای عالی به‌عنوان رکن سیاست‌گذار و راهبردی کانون و ایجاد هماهنگی بیشتر میان ارکان مختلف بوده است. در همین راستا، برگزاری منظم جلسات شورای عالی، بررسی موضوعات و مسائل مبتلا به شرکت‌های عضو، اتخاذ تصمیمات اجرایی و پیگیری مستمر مصوبات در دستور کار قرار گرفت.

شورای عالی دوره هفتم در سال گذشته، ۳۱ جلسه برگزار و ۴۰ مصوبه اجرایی در راستای پیشبرد امور و پاسخگویی به مسائل و نیازهای کانون به تصویب رسانیده است. تمامی اقدامات اجرایی دوره بر مبنای همین مصوبات و با پیگیری دبیرخانه انجام شده و یا در حال انجام است.

در کنار این اقدامات، توجه به تقویت مبانی کارشناسی و حقوقی تصمیمات کانون نیز مورد تأکید قرار گرفت. استفاده از ظرفیت مدیران عامل شرکت‌های عضو و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، با هدف بررسی سوابق، تجارب و چالش‌های موجود، زمینه را برای بهره‌گیری از دانش انباشته کانون



پیام رئیس شورای عالی

بسم الله الرحمن الرحيم

با سلام و احترام

خداوند متعال را شاکرم که بار دیگر فرصت خدمت در جایگاه ریاست شورای عالی کانون را در کنار جمعی از متخصصان، مدیران و فعالان برجسته این حوزه به اینجانب اعطا نمود. بی تردید آنچه امروز به عنوان دستاوردهای کانون پیشروی شما قرار دارد، حاصل همدلی، مشارکت و تلاش صادقانه تمامی اعضا، ارکان کانون، دبیرخانه، کارگروه‌های تخصصی و شرکت‌های عضو است.

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی، به‌عنوان نهادی تخصصی در حوزه مشاوره اعتباری، امکان‌سنجی و نظارت بر طرح‌های سرمایه‌گذاری طی سال‌های فعالیت خود همواره تلاش کرده است با اتکا به دانش، تجربه و ظرفیت حرفه‌ای شرکت‌های عضو، جایگاه شایسته‌ای در نظام بانکی و اقتصادی کشور ایفا نماید.

دوره مورد گزارش، از تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با آغاز تصدی اینجانب در سمت ریاست شورای عالی کانون، آغاز شده است. در این دوره، تلاش شورای عالی بر آن بوده است که ضمن استمرار اقدامات و دستاوردهای گذشته، مسائل و مطالبات حرفه‌ای شرکت‌های عضو با رویکردی منسجم‌تر و هدفمندتر پیگیری شود و ظرفیت‌های کانون در تعامل با شبکه بانکی، نهادهای اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی کشور بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.



سخن پایانی

آنچه در این دوره به دست آمده، صرفاً مجموعه‌ای از مصوبات و اقدامات اجرایی نیست؛ بلکه تلاشی برای تقویت جایگاه کانون، حرفه‌ای‌تر شدن ساختارها، توسعه دامنه خدمات و ایجاد ارتباط مؤثرتر میان کانون و ارکان مختلف نظام تأمین مالی کشور بوده است.

با وجود آنکه این دوره از ریاست شورای عالی از مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و بخشی از آن، به‌ویژه از اسفندماه تا اواخر فروردین‌ماه، با شرایط ویژه و جنگی کشور هم‌زمان بود، تلاش شد فعالیت‌های کانون و پیگیری امور شرکت‌های عضو متوقف نشود و مسیر اجرای مأموریت‌های کانون استمرار یابد.

در ادامه مسیر نیز تمرکز بر تقویت ارتباط با شبکه بانکی، پیگیری حقوق حرفه‌ای شرکت‌های عضو، توسعه رسته‌ها و خدمات تخصصی، تکمیل چارچوب‌های اخلاقی و حرفه‌ای، گسترش تعاملات بین‌دستگاهی و ارتقای جایگاه کانون در زنجیره تأمین مالی کشور خواهد بود.

در پایان، از همراهی و همکاری اعضای محترم شورای عالی، هیأت عالی نظارت، دبیرکل، مجموعه دبیرخانه و تمامی شرکت‌های عضو کانون صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تداوم این همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت جمعی، کانون بتواند در ادامه مسیر، نقشی مؤثرتر، حرفه‌ای‌تر و اثرگذارتر در نظام بانکی و تأمین مالی کشور ایفا نماید. امیدوارم با اتکا به خداوند متعال، همدلی، هم افزایی و بهره‌گیری از توان علمی و تجربی اعضای کانون، بتوانیم در مسیر تحقق اهداف عالی کانون، توسعه خدمات تخصصی، ارتقای جایگاه مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و ایفای نقش مؤثرتر در نظام اقتصادی کشور، گام‌هایی ماندگار و ارزشمند برداریم.

با تشکر

عبدالاحد فرج زاده
رییس شورای عالی

مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد به خدمات تخصصی کانون دانست.

تقویت سازوکارهای حرفه‌ای و انتظامی

از دیگر محورهای مورد توجه شورای عالی، تقویت سازوکارهای حرفه‌ای، انتظامی و رسیدگی به اختلافات و شکایات بود.

در همین راستا، موضوع تشکیل و فعال‌سازی هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات دوره هفتم به منظور ساماندهی فرآیندهای مرتبط با رسیدگی به اختلافات و شکایات مورد توجه قرار گرفت و برگزاری انتخابات مربوط به این هیأت و تعیین ارکان آن پیگیری شد.

توسعه تعاملات بین‌دستگاهی

کانون در این دوره تلاش کرد دامنه تعاملات خود را به شبکه بانکی محدود نکرده و با نهادهای و دستگاه‌های مؤثر در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری، فناوری و تأمین مالی نیز ارتباط مؤثرتری برقرار کند.

در همین چارچوب، تفاهم‌نامه همکاری مشترک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد که می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت‌های تخصصی کانون و شرکت‌های دانش بنیان عضو در حوزه‌های مرتبط با فناوری، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را فراهم سازد.

همچنین تعامل و پیگیری موضوعات تخصصی با مجموعه‌هایی از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صنایع پتروشیمی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر نهادهای مرتبط با حوزه تولید و سرمایه‌گذاری دنبال شد.

آیین‌نامه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تحقیقات بازار و مدل‌سازی و مشاوره تأمین مالی از دیگر اقدامات شورای عالی دوره هفتم بود.

علاوه بر این، تصویب قبول پروژه‌های نظارتی (MC) (کارگاهی و عالی‌په در رسته نظارت از سوی کانون، تعیین ضریب حق الزحمه و رتبه بندی برای پروژه‌های مطالعه بازار، مالی و پروژه) FS (از دیگر مصوبات این شورا بود.

این اقدامات را می‌توان گامی در جهت صیانت از جایگاه حرفه‌ای شرکت‌های مشاور، به رسمیت‌شناختن ارزش خدمات تخصصی و ایجاد چارچوبی متناسب‌تر برای ارائه خدمات امکان‌سنجی و نظارت دانست.

ساماندهی عضویت و رتبه بندی شرکت‌های عضو

از دیگر اقدامات مهم این دوره، بررسی و بروزرسانی دستورالعمل عضویت و رتبه بندی شرکت‌های عضو، در شورای عالی کانون بود. این دستورالعمل با هدف ایجاد چارچوبی شفاف، منسجم و مبتنی بر معیارهای حرفه‌ای برای فرآیند پذیرش و عضویت شرکت‌ها و همچنین ارزیابی و رتبه بندی توانمندی‌های تخصصی آنان تدوین و پس از بررسی‌های کارشناسی، به تصویب شورای عالی رسید.

تقویت چارچوب‌های حرفه‌ای و اخلاقی

در کنار پیگیری حقوق و مطالبات حرفه‌ای شرکت‌های عضو، توجه به ارتقای استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی نیز در این دوره مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا، بروزرسانی آیین‌نامه نظارت و بازرسی، تدوین و تهیه منشور اخلاقی کانون و آیین‌نامه انضباطی کانون در دستور کار قرار گرفت تا اصول و ارزش‌های حرفه‌ای، الزامات رفتاری، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و نحوه تعامل حرفه‌ای شرکت‌های عضو با شبکه بانکی، کارفرمایان و سایر ذی‌نفعان در چارچوبی منسجم‌تر تبیین شود.

تدوین این منشور را می‌توان اقدامی در جهت تقویت هویت حرفه‌ای جامعه



اهم مصوبات شورای عالی کانون

یکساله منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شورای عالی کانون در دوره گزارش، با اتکا به رویکردی راهبردی، تصمیم ساز و آینده نگر، نقش موثری در هدایت، راهبری و نظارت بر امور کانون ایفا نمود، برگزاری منظم ۳۱ جلسه شورای عالی و اتخاذ بیش از ۴۰ مصوبه اجرایی، بیانگر اهتمام اعضای شورا به برنامه ریزی، تصمیم گیری و پیگیری مستمر امور در راستای تحقق اهداف و مأموریت های کانون است.

آنچه در ادامه می آید، گزارشی از اهم اقدامات، تصمیمات و دستاوردهای شورای عالی در دوره موره گزارش است که در راستای تحقق اهداف، ارتقای جایگاه حرفه ای کانون و توسعه فعالیت های آن به انجام رسیده است.

۱. بروزرسانی سایت اطلاع رسانی کانون جهت معرفی خدمات و بازدید هیات عالی نظارت و سایر مدیران برون سازمانی
۲. تجمیع هزینه های مصوب برای حق عضویت، ارزیابی، ارتقاء و تمدید اعتبار گواهینامه صلاحیت شرکت ها و عوارض درصد قراردادها برای رسته امکان سنجی به ازای هر سال
۳. تصویب هزینه های مصوب برای حق عضویت، ارزیابی، ارتقاء و تمدید اعتبار گواهینامه های صلاحیت شرکت ها و عوارض درصد قراردادها برای رسته نظارت ۷۰ درصد هزینه امکان سنجی در همان رتبه و درجه و انتشار در سایت
۴. تصویب جدول حق الزحمه مطالعات سرمایه در گردش
۵. با دستور رئیس شورای وقت کانون، توقف صدور گواهینامه ها در رسته های جدید جز شرکت های وابسته به بانک تا تصویب آیین نامه های مربوطه توسط هیات عالی نظارت کانون
۶. تصویب نهایی آیین نامه نظارت
۷. تصویب آیین نامه عضویت و رتبه بندی جدید شرکت های عضو و پیوست شاخص پروژه ها
۸. تصویب لزوم تقویت واحد نظارت و بازرسی کانون در راستای تکالیف محوله شورای عالی کانون
۹. تصویب تدوین برنامه جهت ملاقات و برگزاری جلسات با مدیران ارشد دولتی و مکاتبه با بانک های عامل
۱۰. تصویب و بازنگری در آیین نامه های رتبه بندی و انضباطی و برگزاری انتخابات اعضای هیات سازش و رسیدگی به تخلفات دوره هفتم
۱۱. تصویب آیین نامه حق الزحمه امکان سنجی سرمایه در گردش
۱۲. بازنگری و تصویب جدول حق الزحمه امکان سنجی
۱۳. تصویب اعلام فعالیت مجدد باشگاه مدیران
۱۴. تصویب استفاده از تجارب کارشناسان در موضوعات برگزاری جلسات مشاوره درخصوص حوزه های بیمه، حقوق و مالیات در راستای بند سوم اهداف کانون مرتبط با نیازهای آموزشی
۱۵. لزوم برنامه ریزی جهت حضور در جلسات شورای عالی با بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی و تبیین و تعیین سیاست ها در این خصوص
۱۶. تصویب منشور اخلاقی و آیین نامه انضباطی کانون
۱۷. تصویب لزوم تدوین آیین نامه برای رسته های جدید عارضه یابی، فرصت های سرمایه گذاری، مطالعه بازار، مدل سازی و روش های تامین مالی
۱۸. پیگیری تنظیم تفاهمنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تمدید تفاهمنامه با صنایع پتروشیمی ایران
۱۹. انعقاد تفاهم نامه با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری
۲۰. تصویب لزوم اخذ مجوز اتاق داوری کانون



واحدهای عضویت، رتبه‌بندی و قراردادهای عملکرد یکساله منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

واحد رتبه بندی و عضویت در دوره مورد گزارش، در چارچوب سیاست ها و مصوبات شورای عالی و براساس برنامه ها، دستورات و رهنمودهای دبیرکل محترم، با هدف ساماندهی، توسعه و ارتقای نظام عضویت و رتبه‌بندی شرکت های عضو، نسبت به انجام مأموریت های محوله اقدام نموده است.

این واحد با رویکردی تخصصی و مبتنی بر ضوابط و مقررات، ضمن بررسی و ارزیابی درخواست های عضویت، رسیدگی به فرآیندهای رتبه بندی، روزرسانی اطلاعات اعضا و ارائه خدمات مرتبط، تلاش نموده است تا زمینه ارتقای کیفیت خدمات، افزایش شفافیت، حفظ استانداردهای حرفه ای و صیانت از حقوق اعضای کانون را فراهم آورد.

گزارش حاضر، اهم اقدامات و فعالیت های واحد رتبه بندی و عضویت را که در اجرای مصوبات شورای عالی و در راستای تحقق دستورات و رهنمودهای دبیرکل محترم در دوره مورد گزارش به انجام رسیده است، به استحضار می رساند.

واحد رتبه بندی و عضویت کانون با بررسی بیش از ۱۷۴ پرونده ارزیابی و تمدید و رتبه‌بندی و ۶۵ پرونده درخواست عضویت تلاش بر آن کرده است تا در راستای سیاستهای کلان و مصوب شورای عالی، عملکردی مثبت، دقیق و بدون نقص داشته باشد. این واحد در سه بخش عضویت، رتبه‌بندی و قراردادهای اعضای فعالیت میکند و با توجه به فلسفه وجودی کانون به عنوان قلب کانون وظیفه تعیین صلاحیت و نظارت بر قراردادهای مرتبط اعضا را برعهده دارد. همچنین این واحد آیین نامه سرمایه در گردش را پیشنهاد و تدوین نموده است، این آیین نامه به صورت پایلوت به بانک ملت تحویل داده شده است.

ثبت قراردادها

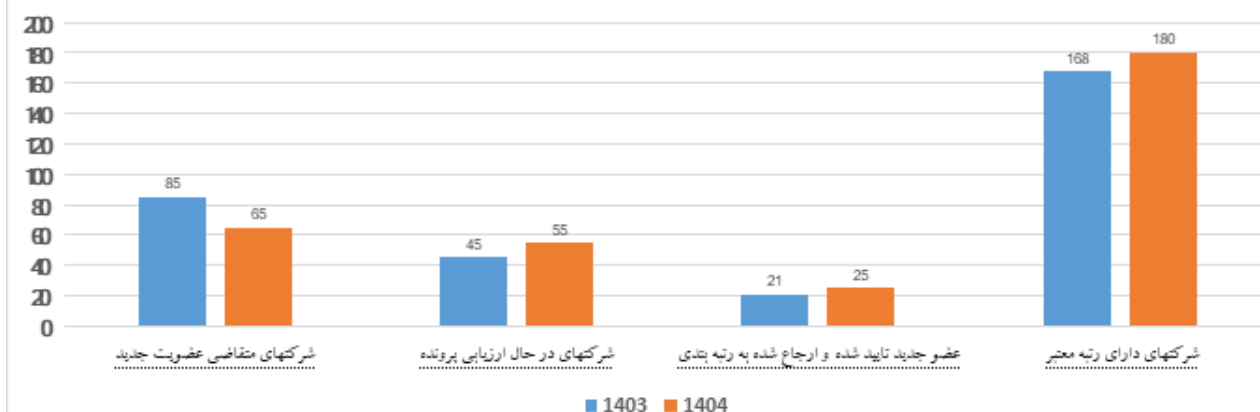
در حوزه ثبت قراردادها نیز همچون پیش از آن، اعضاء نسبت به ثبت ۷۷۰ قرارداد اقدام نمودند و کلیه قراردادهای ثبت شده با دقت لازم توسط مسئول واحد مربوطه بررسی گردیده است. این تعداد پروژه توسط ۱۳۱ شرکت عضو کانون به ثبت رسیده است که ۷۲۸ پروژه در رسته امکانسنجی و ۴۲ پروژه در رسته نظارت بوده است.



۱- عملکرد عضویت

	۱۴۰۴	۱۴۰۳
شرکت های متقاضی عضویت جدید	۶۵	۸۵
شرکتهای در حال ارزیابی پرونده	۵۵	۴۵
عضو جدید تایید شده و ارجاع شده به رتبه بندی	۲۵	۲۱
شرکتهای دارای رتبه معتبر	۱۸۰	۱۶۸

عملکرد عضویت یکساله منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



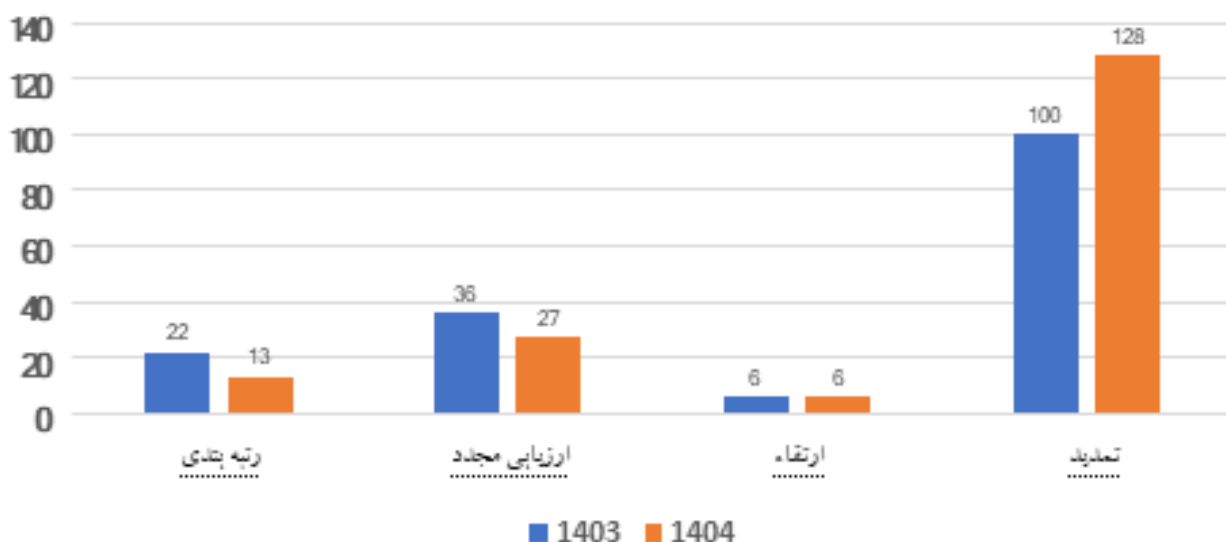


۲- عملکرد رتبه بندی

مقایسه عملکرد رتبه بندی در سال مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
تعداد گواهینامه صادر شده

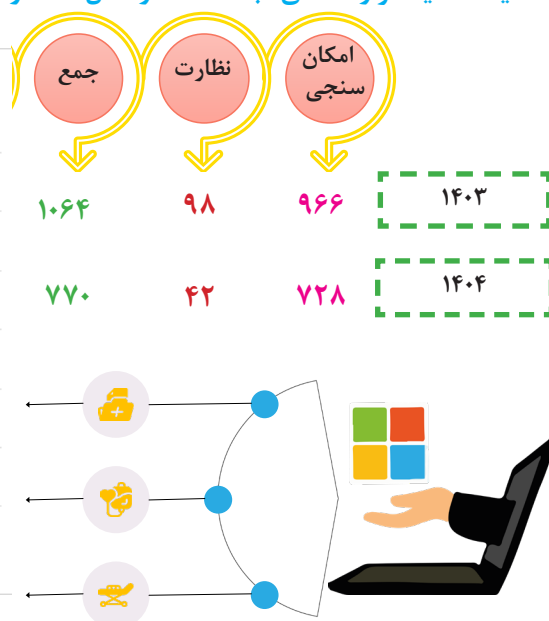
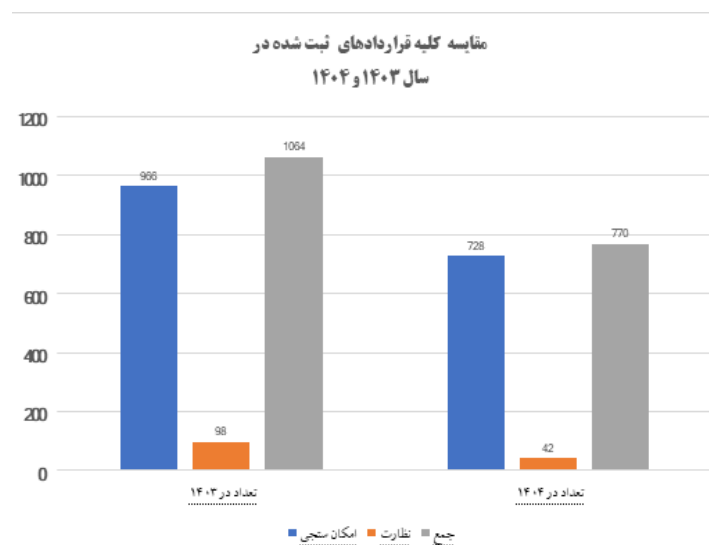
رتبه بندی	ارزیابی مجدد	ارتقاء	تمدید
۱۴۰۳	۳۶	۶	۱۰۰
۱۴۰۴	۲۷	۶	۱۲۸

مقایسه عملکرد رتبه بندی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴



۳- عملکرد ثبت قراردادها

مقایسه کلیه قراردادهای ثبت شده در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴





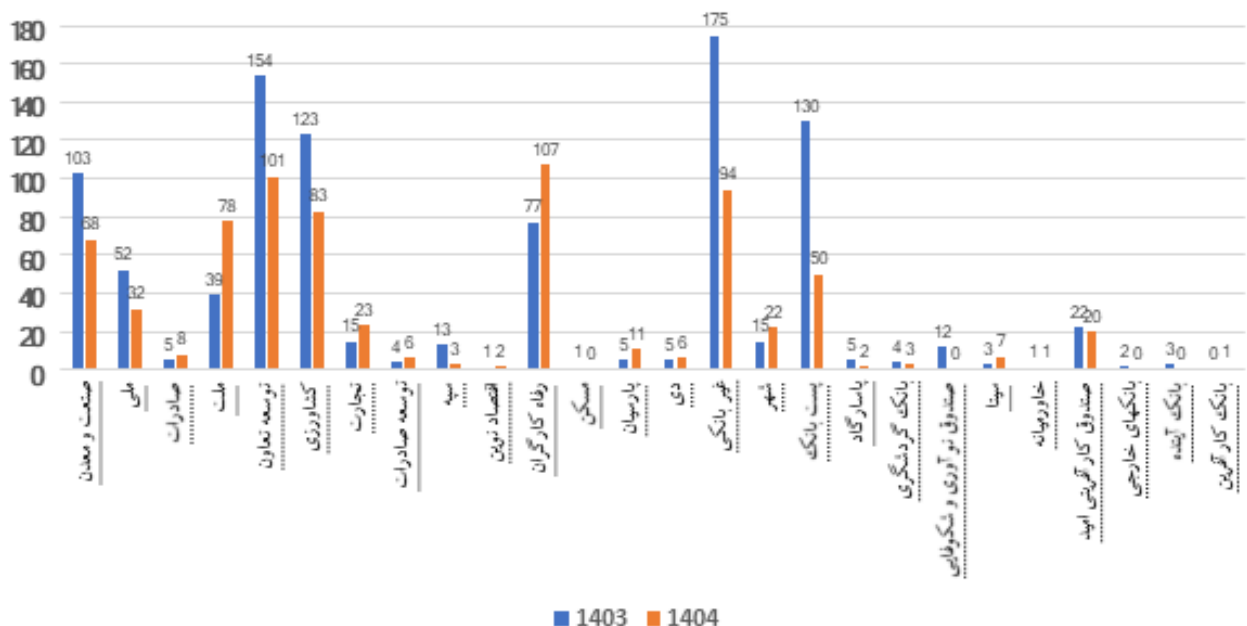
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

۳-۱- عملکرد ثبت قراردادهای امکان سنجی به تفکیک بانک ها و مؤسسات مالی

مقایسه قراردادهای امکانسنجی ثبت شده در سال مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

نام بانک	۱۴۰۳	۱۴۰۴
صنعت و معدن	۶۸	۱۰۳
ملی	۳۲	۵۲
صادرات	۸	۵
ملت	۳۹	۷۸
توسعه تعاون	۱۵۴	۱۵۴
کشاورزی	۱۲۳	۸۳
تجارت	۱۵	۱۵
توسعه صادرات	۴	۶
سپه	۱۳	۳
اقتصاد نوین	۱	۲
رفاه کارگران	۷۷	۱۰۷
مسکن	۱	۰
پارسیان	۵	۱۱
دی	۵	۵
غیر بانکی	۱۷۵	۹۴
شهر	۱۵	۲۲
پست بانک	۱۳۰	۵۰
پاسارگاد	۵	۲
بانک گردشگری	۴	۳
صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۲	۰
سینا	۳	۷
خاورمیانه	۱	۱
صندوق کارآفرینی امید	۲۲	۲۰
بانکهای خارجی	۲	۰
بانک آینده	۳	۰
بانک کارآفرین	۰	۱
جمع	۹۶۹	۷۲۸

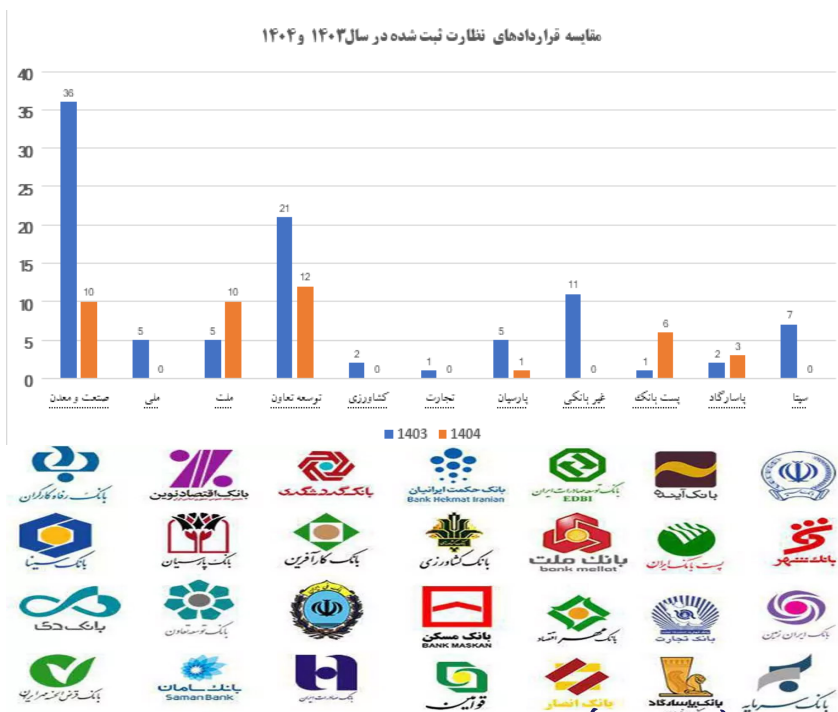
مقایسه قراردادهای امکانسنجی ثبت شده در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴





۳-۲- عملکرد ثبت قراردادهای نظارت به تفکیک بانک ها و مؤسسات مالی

مقایسه قراردادهای نظارت ثبت شده در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴



نام بانک	۱۴۰۳	۱۴۰۴
صنعت و معدن	۳۶	۱۰
ملی	۵	۰
ملت	۵	۱۰
توسعه تعاون	۲۱	۱۲
کشاورزی	۲	۰
تجارت	۱	۰
پارسیان	۵	۱
غیر بانکی	۱۱	۰
پست بانک	۱	۶
پاسارگاد	۲	۳
سینا	۷	۰
جمع	۹۶	۴۲

واحد نظارت بر اعضا (بازرسی - هیات سازش و رسیدگی به تخلفات) عملکرد یک ساله منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

در راستای اجرای مصوبات و تصمیمات شورای عالی کانون و نیز در پرتو رهنمودها و اوامر دبیرکل محترم، در دوره مورد گزارش، این واحد با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های موجود، نسبت به برنامه‌ریزی، هماهنگی، پیگیری و نظارت مستمر بر امور محوله اقدام نموده است. این اقدامات با هدف ارتقای سطح کارآمدی، انسجام‌بخشی به فرآیندهای اجرایی و تحقق هرچه مطلوب‌تر وظایف و مسئولیت‌های سازمانی، با دقت و اهتمام ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

شایان ذکر است تمامی اقدامات، فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی انجام‌شده در واحد نظارت و بازرسی، در چارچوب سیاست‌های کلان، راهبردها و اهداف بلندمدت کانون تعریف و عملیاتی شده و همواره ناظر بر تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده از سوی شورای عالی و دبیرکل محترم بوده است. این واحد کوشیده است با اتخاذ رویکردی مسئولانه، منظم و هدفمند، ضمن صیانت از اصول و ضوابط سازمانی، بستر لازم را برای حسن اجرای برنامه‌ها، تقویت نظام نظارت و ارتقای اثربخشی فعالیت‌ها فراهم آورد.

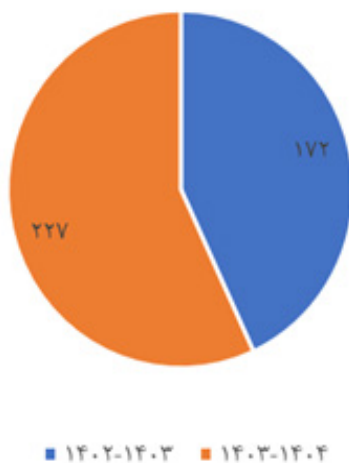
با استناد به مواد ۳۹ و ۴۰ اساسنامه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و همچنین براساس ماهیت کانون به عنوان یک نهاد نظارتی و انتظامی، مراقبت و نظارت بر عملکرد شرکت‌های عضو، رعایت آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای عالی توسط اعضا برعهده واحد نظارت می باشد.

واحد نظارت بر اعضا و قوانین و مقررات در سال مالی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ نسبت به سالهای قبل فعالیت بیشتری داشته است. واحد نظارت بر اعضا در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ حدود ۳۱ درصد افزایش در نظارت و بازرسی از شرکت‌های عضو داشته است، که با توجه به اتفاقات داخل کشور این رقم قابل توجه می باشد.

حدود ۴۴ بازرسی بدون اطلاع قبلی از شرکت‌های عضو نیز در سراسر ایران انجام شده است که نسبت به عملکرد قبل حدود ۱۰۰ درصد افزایش دارد که نشان از توجه کانون به برخورد با شرکت‌های صوری می باشد.



نمودار بازرسی



براساس جدول فوق، تعداد بازرسی های انجام شده از ۱۷۲ مورد در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به ۲۲۷ مورد در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ افزایش یافته که نشان دهنده رشد حدود ۳۱٫۲ درصدی در تعداد بازرسی ها نسبت به سال قبل است.

جدول تفکیکی بازرسی های انجام شده

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	نوع پرونده	تعداد
۱	تمدید	۱۱۹
۲	رتبه بندی	۱۳
۳	ارزیابی مجدد	۳۱
۴	ارتقاء	۲
۵	سرزده	۴۴
۶	ویژه	۰
۷	خود اظهاری	۱۷
مجموع		۲۲۷

جدول مقایسه ای بازرسی های انجام شده در سال مالی ۱۴۰۴ با سال مالی ۱۴۰۳

ردیف	سال مالی	تعداد
۱	۱۴۰۳-۱۴۰۴	۱۷۲
۲	۱۴۰۴-۱۴۰۳	۲۲۷

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 دارای ۳ عضو اصلی و دو عضو علی البدل می باشد.

در بازه زمانی ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ هشت جلسه هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات تشکیل شده است که از این تعداد، پنج جلسه مربوط به هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات دوره ششم و سه جلسه مربوط به هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات دوره هفتم می باشد.

لازم به ذکر است که از عملکرد شورای عالی و دبیر خانه کانون، برگزاری انتخابات اعضای دوره هفتم هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات می باشد. هیئت دوره هفتم پس از انجام تشریفات آیین نامه ای و مطابق با اساسنامه کانون در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ تشکیل گردید و هم اکنون در حال خدمت می باشد.

از مهمترین عملکرد دبیر خانه هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. بازنگری، تهیه و تدوین آیین نامه انضباطی.
۲. در امتداد اقدامات ارزشمند شورای عالی دوره هفتم و هیئت سازش دوره ششم که تدوین و تهیه آیین نامه داوری می باشد، نشست تخصصی نمایندگان کانون (ریاست شورای عالی - دبیر کل - دبیر هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات مدیر واحد نظارت بر اعضا) با ریاست مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه جهت کسب مجوز مرکز داوری کانون می باشد که با تفاهم اولیه با ریاست مرکز مقرر شد این ارتباط ادامه داشته باشد. ایجاد مرکز داوری کانون، مسیر حل اختلافات تخصصی میان مشاوران، بانکها و ذی نفعان را سریع تر، کم هزینه تر و محرمانه تر می کند. همچنین جایگاه نهادی کانون را تقویت کرده و آن را به مرجع حرفه ای تنظیم اختلافات و صیانت از اعتبار بازار مشاوره مالی تبدیل



می‌کند. این مرکز با اتکا به داوران آشنا با نظام بانکی و سرمایه‌گذاری، کیفیت تصمیم‌گیری و اعتماد اعضا به قانون را افزایش می‌دهد. ضمناً از محل ارائه خدمات دآوری و رسیدگی تخصصی، می‌تواند منشأ درآمد مشروع و پایدار برای قانون باشد.

۳. تهیه و تدوین منشور اخلاقی به عنوان مرجعی برای رفتار حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری از دیگر عملکردهای دبیرخانه قانون می‌باشد. ضمناً هیئت‌سازش و رسیدگی به تخلفات با برگزاری ۸ جلسه از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به پرونده‌های به شرح جدول ذیل نیز رسیدگی کرده است:

جدول پرونده‌های هیئت‌سازش و رسیدگی به تخلفات از ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
ردیف	خواهان	خوانده	وضعیت پرونده	مصادق تخلف (برابر با ماده ۶ آیین‌نامه انضباطی)	رای صادره (محدودیت‌ها، محرومیت‌ها و مجازات صنفی اعضا)
۱	دبیرخانه قانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی	عضو قانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی	رسیدگی شده	بند ۱ ماده ۶ و بند ۸-۱۴ تبصره ۸ ماده ۶ آیین‌نامه انضباطی	توبیخ و تذکر شفاهی (بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه انضباطی)
۲	دبیرخانه قانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی	عضو قانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی	رسیدگی شده	بند ۱ ماده ۶ و بند ۸-۱۴ تبصره ۸ ماده ۶ آیین‌نامه انضباطی	توبیخ کتبی و درج در پرونده (بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه انضباطی)
۳	شخصیت حقوقی	عضو قانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی	رسیدگی شده		رای براءت برای عضو قانون صادر شد
۴	شخصیت حقوقی	عضو قانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی	رسیدگی شده	بند ۱ ماده ۶ و بند ۸-۱۳، ۸-۱۴ از بند ۸ ماده ۶ آیین‌نامه انضباطی	توبیخ کتبی و تذکر محرمانه با درج در پرونده (بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه انضباطی)

واحد مالی گزارش عملکرد پنج ساله قانون



واحد مالی قانون در راستای ایفای مسئولیت سازمانی خود، با هدف ایجاد انضباط مالی، شفافیت در فرآیندهای مالی و پشتیبانی موثر از برنامه‌ها و فعالیت‌های قانون، تمامی اقدامات خود را در چارچوب مصوبات شورای عالی و دستورات دبیرکل برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.

این واحد با پایش مستمر امور مالی، مدیریت منابع و مصارف، اجرای دقیق تکالیف مالی و ارائه گزارش‌های موردنیاز، نقش موثری در تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب قانون ایفا نموده و زمینه اجرای مطلوب تصمیمات مدیریتی را فراهم آورده است.

به منظور ارتقای شفافیت مالی، تسهیل فرآیندهای نظارتی و فراهم‌سازی امکان ارزیابی روند عملکرد، گزارش حاضر در قالب دوره پنج‌ساله تدوین و ارائه شده است تا تصویری جامع از اقدامات، عملکرد و وضعیت مالی قانون در این بازه زمانی در اختیار ارکان تصمیم‌گیر و ذی‌نفعان قرار گیرد.



کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱- موجودی بانکها (ارقام به میلیون ریال)
۲,۵۱۹	۱۴,۹۹۴	۷,۸۵۱	۷,۵۲۶	۲,۵۱۹	

۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۲- درآمد و هزینه (ارقام به میلیون ریال)	
۵۶,۲۸۹	۲۷,۸۲۱	۱۸,۵۱۰	۱۱,۶۸۱	۴,۸۶۵	درآمد	عضویت ثابت سالانه
۲۰,۱۲۲	۲۵,۸۲۲	۲۱,۲۲۹	۱۰,۴۴۰	۶,۹۷۲		عضویت متغیر
۴۰,۴۶۴	۲۰,۲۲۶	۱۶,۴۷۲	۱۰,۱۵۲	۵,۲۰۸		عضویت متغیر درصدی
۲,۰۲۰	۲,۰۰۲	۲,۰۸۵	۲,۶۴۴	۶۰۰		عضویت اولیه
۴۴۴	۸۲۶	۸۲۴	۲۲۰	۲۲۸		سایر درآمدها
۱۲۰,۴۴۹	۸۷,۸۲۸	۶۰,۱۴۰	۲۵,۲۳۸	۱۸,۰۷۳	جمع درآمد ها	
۷۹,۷۲۲	۴۹,۲۶۰	۲۶,۴۹۰	۲۲,۰۳۲	۱۴,۲۶۱	هزینه	حقوق و دستمزد
۲۶,۲۶۲	۲۴,۷۵۷	۱۵,۰۱۶	۶,۶۶۷	۴,۸۹۸		هزینه های اداری
۱,۴۵۰	۱,۱۸۵	۳۳۵	۱۳۱	۱۶۷		هزینه استهلاک
	۱,۴۹۲				زیان کاهش ارزش دریافتنی ها	
۱۱۷,۵۳۴	۷۶,۶۹۵	۵۱,۸۴۱	۲۸,۸۳۰	۱۹,۴۲۶	جمع هزینه ها	
۱۲,۹۱۵	۱۱,۱۳۳	۸,۲۹۹	۶,۴۰۸	(۱,۳۵۳)	مازاد (کسری) درآمد و هزینه	

۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۳- موجودی دارایی های غیر جاری
۴۹۶۳	۶۳۹۴	۵۳۱۱	۱۶۸۸	۱۶۲۲	

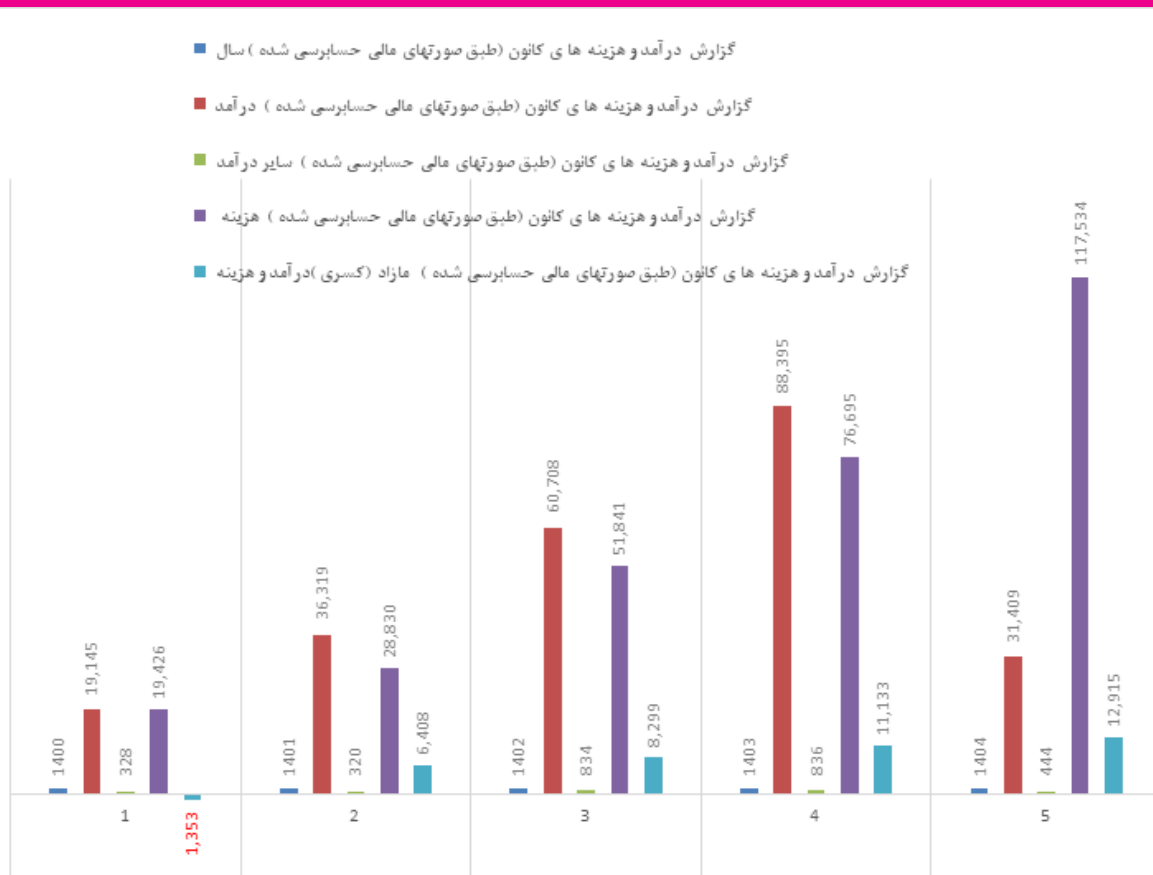
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۴- تعداد نیروی انسانی
۱۲	۱۱	۱۱	۱۱	۱۲	

۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۵- تعداد اعضای معتبر کانون
۱۸۰	۱۸۲	۱۶۷	۱۷۹	۱۹۶	

۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۶- مدیریت ریسک (نسبت اهرمی)
۲۳٪	۳۴٪	۳۸٪	۲۱٪	۱۴۸۴٪	



گزارش عملکرد ۵ ساله کانون (ارقام به میلیون ریال)



عملکرد دبیرکل طی دوره یکساله

- ۱- برگزاری ۳۱ جلسه شورای عالی دوره هفتم و تصویب بیش از ۴۰ مصوبه اجرایی
- ۲- بررسی ۲۰۶ پرونده ارزیابی، تمدید و رتبه بندی ۷۷ پرونده درخواست عضویت
- ۳- بررسی ثبت قرارداد ۹۶۲ پرونده توسط ۱۷۵ شرکت عضو که از این تعداد ۹۱۷ پرونده در رسته امکان سنجی و ۴۵ پرونده در رسته نظارت است.
- ۴- تعداد ۱۶۰ گواهینامه برای شرکت های عضو در چهار عنوان (رتبه بندی، ارزیابی مجدد، ارتقاء و تمدید) صادر و تقدیم شرکت های عضو گردیده است.
- ۵- برقراری تعاملات برون سازمانی، با بانک های عامل و تشکیل جلسات فنی و اعتباری
- حضور در جلسه رئیس شورای عالی نظارت و تبیین سیاست ها و برنامه های کانون
- حضور در کمیسیون شورای عالی بانک های دولتی و نیمه دولتی
- حضور در کمیسیون کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری
- عضویت در گروه های مجازی بانک ها و حضور فعال در حوزه اعتبارات و سرمایه گذاری
- ارسال پیام های مناسبات سازمانی به لحاظ موضوع هفته بانکداری، سال تاسیس، موفقیت در جذب منابع و...
- ارسال تفاهمنامه های همکاری به مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی، عقد تفاهمنامه و تمدید تفاهمنامه
- برنامه حضور در کارگروه های بانک مرکزی در بخش وصول مطالبات و برنامه ریزی و تدوین آیین نامه مورد نیاز



بانک ها به دستور هیات عالی نظارت

- بهره مندی از ظرفیت های بازار بورس و سرمایه جهت توسعه خدمات شرکت های عضو
- تدوین و پیشنهاد آیین نامه سرمایه در گردش و تحویل به بانک ملت به صورت پایلوت
- توجه به مقوله آموزش و نیازسنجی آموزشی شرکت های عضو و برنامه ریزی در مورد آن
- تصویب تعرفه های بروز شده امکان سنجی، نظارت و انتشار آن در سایت
- تاکید بر انتشار تمام اخبار جلسات هم اندیشی، گردهمایی تخصصی و مصوبات شورای عالی
- درخواست فراخوان جهت شناسایی کارشناسان بالقوه، فنی و شرکت های دانش بنیان و شرکت ها با توان بالقوه سرمایه گذاری خارجی در جهت تکمیل بانک اطلاعات فنی کانون و بهره مندی از توانمندی شرکت های عضو
- ۶- تشکر و قدردانی از هیات سازش ششم و رسیدگی به تخلفات کانون و فراخوان قانونی جهت انتخاب و تشکیل اعضای هیات سازش هفتم
- ۷- در بخش نظارت و بازرسی، حسب نوع پرونده تعداد ۲۷۶ بازرسی انجام شده که نسبت به مدت مشابه در بخش بازرسی های برنامه ریزی شده و سرزده بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش وجود داشته است.
- ۸- برگزاری جلسه مشترک هیات سازش و رسیدگی به تخلفات با بازرسان به عنوان دو رکن اساسی کانون و بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه
- ۹- برگزاری ۱۰ جلسه هیات سازش و رسیدگی به تخلفات با موضوعات واصله در دبیرخانه
- ۱۰- آیین نامه انضباطی کانون با قدمت ۱۸ ساله مورد بازنگری، تهیه، تدوین و تصویب مجدد قرار گرفت.
- ۱۱- موضوع تشکیل اتاق داوری کانون بصورت حرفه ای در دستور کار قرار گرفته است.
- ۱۲- اجاره نامه محل کانون را با کاهش رقم کرایه و با همان ودیعه تمدید گردید و در دستور کار است با تدوین مدل مالی با مشارکت اعضا نسبت به خرید و تملک دفتر مرکزی اقدام شود.
- ۱۳- در راستای توانمندسازی و افزایش ظرفیت فنی کارشناسان کانون اقدام شده که در موضوعات چون؛ تهیه ۱۰۰ اصطلاح فنی، تخصصی، مولدسازی، مهارت های مدیریتی، رفتار سازمانی و... همکاران هم مقالات تدوین نمودند که در سایت کانون باز نشر شده است.
- ۱۴- توجه به رفاهیات و بیمه پرسنل در راستای ایجاد یک کانون قوی، منسجم و چابک در راستای اهداف عالیه و کاملاً تخصصی
- ۱۵- امکان ارتقا پنل مجازی و امکان برقراری ارتباط ۱۵۰ عضو در بخش اسکای روم به صورت همزمان که هر ماهه از طریق جلسات هم اندیشی و تدوین سیاست ها و مباحث پرسش و پاسخ حقوقی شاهد اجرای آن هستیم.
- ۱۶- پیشنهاد و عقد قرارداد در زمینه های حقوقی، بیمه ای و مالیاتی برای بررسی و پاسخ دهی به مسائل شرکت های عضو و ایجاد امکان ارائه مشاوره های رایگان در موضوعات فوق الذکر برای شرکت های عضو.
- ۱۷- تهیه و انتشار منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای کانون
- ۱۸- رسیدگی به ۱۹۵۰ مورد ایمیل ارسالی شرکت ها و کارسازی در اتوماسیون اداری کانون
- ۱۹- صدور ۱۵۵۰ مورد مکاتبه در قالب ایمیل، صورتحساب، نامه با شرکت های عضو، بانک های عامل و ارباب رجوعان
- ۱۹- فرآیند عملیات بازگشایی سایت برای ۲۲۵ شرکت عضو و ثبت اطلاعات موردنظر
- ۲۰- پاسخگویی روزانه تلفنی بطور میانگین ۲۸ مورد در روز و برقراری شیفت کاری در زمان بحران مانند جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل و تعطیلات فی البداهه دولت و جلوگیری از اختلال در رسیدگی به امور شرکت های عضو
- ۲۱- توصیه به تشکیل کارگروه فنی و سنی از رئوسای ادوار کانون در بحث ورود حرفه ای به موضوع تقویت محمل های قانونی در راستای اخذ مجوز قانونی کانون از مبادی حاکمیتی (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و مجلس شورای اسلامی) به نحو مقتضی



واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی عملکرد یکساله منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

در اجرای سیاست ها، مصوبات و تصمیمات ابلاغی شورای عالی و حسب دستورات و رهنمودهای دبیرکل محترم، واحد روابط عمومی در دوره گزارش با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود، نسبت به برنامه ریزی، هماهنگی، پیگیری و اجرای مأموریت های محوله اقدام نموده است.

تمامی اقدامات، برنامه ها و فعالیت های این واحد در چارچوب سیاست های کلان کانون و در راستای تحقق اهداف و اولویت های تعیین شده از سوی شورای عالی و دبیرکل محترم، با رویکرد ارتقای جایگاه حرفه ای کانون، تقویت ارتباطات دورن سازمانی و برون سازمانی، انعکاس مطلوب عملکرد، اطلاع رسانی موثر و صیانت از هویت سازمانی انجام پذیرفته است.

گزارش حاضر، اهم اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط واحد روابط عمومی را که در اجرای مصوبات شورای عالی و دستورات دبیرکل محترم محقق گردیده، به استحضار می رساند.

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



۶- مکاتبات با وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (۲ بار)، علوم، تحقیقات و فناوری (۲ بار)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور توسعه روابط فی مابین

۷- مکاتبات با جامعه حسابداران رسمی ایران (۲ بار) به منظور توسعه روابط فی مابین

۸- مکاتبات با سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی به منظور توسعه روابط فی مابین

۹- مکاتبات با دفتر هماهنگی امور اقتصادی وزارت کار و معاونت هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور به منظور توسعه روابط فی مابین

۱۰- مکاتبات و برگزاری نشست با اتاق بازرگانی تهران به منظور توسعه همکاری های مشترک در قالب پیگیری تفاهمنامه همکاری فی مابین و برگزاری جلسه با این نهاد و حضور رئیس شورای عالی در جلسات کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

۱۱- مکاتبات با اتاق بازرگانی ایران به منظور توسعه همکاری های مشترک در قالب پیگیری تفاهمنامه همکاری فی مابین

۱- برگزاری نشست ها و نامه نگاری های متعدد (چهار بار) با وزارت امور اقتصادی و دارایی بمنظور هماهنگی های فی مابین و بهبود جایگاه قانونی کانون و تصویب دستورالعمل ها، آیین نامه و حق الزحمه های امکان سنجی و نظارت در جلسه مشترک رئیس هیات عالی نظارت جناب آقای دکتر ایبانه، مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد و وزارت اقتصاد با هیات عالی نظارت کانون

۲- مکاتبات با کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه مجلس (۳ بار) به منظور هماهنگی های فی مابین و بهبود جایگاه قانونی کانون

۳- مکاتبات با ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور توسعه روابط فی مابین

۴- مکاتبات و برگزاری نشست با صندوق توسعه ملی به منظور توسعه روابط فی مابین و برگزاری جلسه با آن صندوق

۵- مکاتبات و برگزاری نشست با سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور بهبود جایگاه قانونی کانون



فعالیت های موردی



مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون



* برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده کانون
۱۴۰۴/۰۵/۲۰

* تهیه فهرست ۱۰۰ اصطلاح فنی، تخصصی و کارشناسی در حوزه مشاوره سرمایه گذاری
* تهیه مقالات با موضوعات مولدسازی، مهارت های مدیریتی، رفتار سازمانی و... توسط همکاران و
بازنشر در سایت کانون
* ارتقای پل ارتباطات مجازی کانون با برقراری ارتباط ۱۵۰ کاربر در اسکای روم

* نگهداری وبسایت کانون

* به روزرسانی اخبار مرتبط در دو
بخش فارسی و انگلیسی

* انجام کلیه کارهای گرافیکی
وبسایت



فعالیت های روتین

فعالیت های مشترک واحد روابط عمومی و دبیرخانه



در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل ارتباط با اعضا و ذی نفعان و انسجام
بخشی به فرآیندهای اداری و ارتباطی، واحد روابط عمومی و دبیرخانه به صورت
مشترک نسبت به انجام اقدامات زیر اقدام نمودند.

- رسیدگی و پاسخگویی به ۱۹۵۰ مورد ایمیل ارسالی شرکت ها و کارسازی در
اتوماسیون اداری کانون

- صدور ۱۵۵۰ مورد مکاتبه در قالب ایمیل، صورتحساب و نامه به شرکت های عضو، نامه برون سازمانی، موردی و...

- پاسخگویی روزانه تلفنی بطور میانگین ۳۰ مورد روزانه به اعضاء، متقاضیان و سایر مراجعان در تمام واحدهای دبیرخانه
و ارائه راهنمایی های لازم

- برقراری شیفت های کاری در زمان بحران مانند جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی به منظور جلوگیری از اختلال در
رسیدگی به امور شرکت های عضو

تعامل با بانک های دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی



تهیه و ارسال نامه به بانک سامان درخواست جلسه به منظور بررسی زمینه همکاری مشترک

۱۴۰۴/۰۵/۲۷



تهیه و ارسال نامه به پست بانک درخواست و برگزاری جلسه

۱۴۰۴/۰۷/۲۷

تهیه و ارسال نامه به بانک ملت درخواست و برگزاری جلسه

۱۴۰۴/۰۸/۱۹

تهیه و ارسال نامه به بانک صنعت و معدن درخواست و برگزاری جلسه

۱۴۰۴/۰۸/۱۹

تهیه و ارسال نامه به بانک کشاورزی درخواست جلسه

۱۴۰۴/۰۸/۲۶

فراخوان ها

۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۱	مستندات مربوط به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون ۱۴۰۳-۱۴۰۴	اطلاعیه درخصوص پرداخت بدهی عضویت ۱۴۰۳-۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱
۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۲	فراخوان عضویت در هیات سازش و رسیدگی به تخلفات دوره هفتم	اطلاعیه شماره ۱ دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲
۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۳	تمدید مهلت شرکت در انتخابات هیات سازش کانون	اطلاعیه شماره ۲ دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳
۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۴	اعلام نظر درخصوص شیوه نامه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد آژانس های توسعه سرمایه گذاری خارجی	اطلاعیه شماره ۳ مدارک مورد نیاز به منظور شرکت در مجمع عمومی سالانه کانون	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۴
۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۵	حق عضویت اعضا کانون در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴	اطلاعیه شماره ۴ امکان مشارکت غیرحضوری در مجمع عمومی سالانه کانون	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۶	درخواست گزارش پروژه های پیشنهادی فاقد توجیه اقتصادی	لغو زمان برگزاری مجمع عمومی کانون	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۷	درخواست معرفی کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون	انجام فرآیند امور اداری کانون از طریق دورکاری	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۷
۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۸	اطلاعیه درخصوص ارزیابی رسته های جدید	دعوت به حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده کانون	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۹	ارائه خدمات رفاهی بیمه ای به شرکت های عضو کانون	اطلاعیه شماره ۱ مجمع عمومی سالانه کانون مشاوران اعتباری	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۹
			اطلاعیه شماره ۲ مرتبط با مجمع عمومی سالانه کانون مشاوران اعتباری	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰

برگزاری جلسات آنلاین



۶- برگزاری جلسه هم اندیشی آنلاین اعضای شورای عالی و شرکت های عضو استان های آذربایجان شرقی، قزوین و خوزستان

۵- برگزاری جلسه هم اندیشی آنلاین اعضای شورای عالی و شرکت های عضو استان های اردبیل و زنجان

۴- برگزاری جلسه هم اندیشی آنلاین اعضای شورای عالی و شرکت های عضو استان های مرکزی، لرستان و البرز

۳- برگزاری جلسه هم اندیشی آنلاین اعضای شورای عالی و شرکت های عضو استان های خراسان رضوی، سمنان و قم

۲- برگزاری جلسه هم اندیشی آنلاین اعضای شورای عالی و شرکت های عضو استان های همدان، آذربایجان غربی و گیلان

۱- برگزاری جلسه هم اندیشی آنلاین اعضای شورای عالی و شرکت های عضو استان های فارس، گلستان و خراسان شمالی



اهم مصوبات شورای عالی کانون سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (تغییر سال مالی)

شورای عالی کانون در دوره گزارش، با اتکا به رویکردی راهبردی، تصمیم ساز و آینده نگر، نقش موثری در هدایت، راهبری و نظارت بر امور کانون ایفا نمود، برگزاری منظم ۵ جلسه شورای عالی به رغم وضعیت نابسامان کشور به دلیل جنگ ناجوانمردانه آمریکایی - صهیونی، بیانگر اهتمام اعضای شورا به برنامه ریزی، تصمیم گیری و پیگیری مستمر امور در راستای تحقق اهداف و مأموریت های کانون است.

آنچه در ادامه می آید، گزارشی از اهم اقدامات، تصمیمات و دستاوردهای شورای عالی در دوره مورد گزارش است که در راستای تحقق اهداف، ارتقای جایگاه حرفه ای کانون و توسعه فعالیت های آن به انجام رسیده است.

۱- تصویب قبول پروژه های نظارتی MC، کارگاهی و عالیه در رسته نظارت

۲- تصویب حق الزحمه رسته مدل سازی و ارائه های تامین مالی معادل ۲۰ درصد جدول حق الزحمه امکان سنجی

۳- تصویب آیین نامه رتبه بندی شرکت های عضو

۴- تعیین ضریب حق الزحمه و رتبه بندی برای پروژه های مطالعه بازار، مالی، پروژه FS

۵- تصویب آیین نامه فرصت های سرمایه گذاری، تحقیقات بازار و مدل سازی و مشاوره تامین مالی

بخشهای عضویت، رتبه بندی و قراردادهای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (تغییر سال مالی)

واحد رتبه بندی و عضویت در دوره مورد گزارش، در چارچوب سیاست ها و مصوبات شورای عالی و براساس برنامه ها، دستورات و رهنمودهای دبیرکل محترم، با هدف ساماندهی، توسعه و ارتقای نظام عضویت و رتبه بندی شرکت های عضو، نسبت به انجام مأموریت های محوله اقدام نموده است.

این واحد با رویکردی تخصصی و مبتنی بر ضوابط و مقررات، ضمن بررسی و ارزیابی درخواست های عضویت، رسیدگی به فرآیندهای رتبه بندی، روزرسانی اطلاعات اعضا و ارائه خدمات مرتبط، تلاش نموده است تا زمینه ارتقای کیفیت خدمات، افزایش شفافیت، حفظ استانداردهای حرفه ای و صیانت از حقوق اعضای کانون را فراهم آورد.

گزارش حاضر، اهم اقدامات و فعالیت های واحد رتبه بندی و عضویت را که در اجرای مصوبات شورای عالی و در راستای تحقق دستورات و رهنمودهای دبیرکل محترم در دوره مورد گزارش به انجام رسیده است، به استحضار می رساند.

واحد رتبه بندی و عضویت کانون با بیش از ۳۲ پرونده ارزیابی و تمدید و رتبه بندی و ۱۲ پرونده درخواست عضویت تلاش بر آن کرده 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 اعضا فعالیت میکند و با توجه به فلسفه وجودی کانون به عنوان قلب کانون وظیفه تعیین صلاحیت و نظارت بر قراردادهای مرتبط اعضا را برعهده دارد.

ثبت قراردادهای

در حوزه ثبت قراردادهای نیز همچون پیش از آن، اعضا نسبت به ثبت ۱۹۲ قرارداد اقدام نمودند و کلیه قراردادهای ثبت شده با دقت لازم توسط مسئول واحد مربوطه بررسی گردیده است. این تعداد پروژه توسط ۴۴ شرکت عضو کانون به ثبت رسیده است که ۱۸۹ پروژه در رسته امکانسنجی و ۳ پروژه در رسته نظارت بوده است.

با توجه به تغییر سال مالی آمار و اطلاعات مربوط به سه ماه آخر سال ۱۴۰۴ نیز به شرح زیر به استحضار می رسد:

بررسی بیش از ۳۲ پرونده ارزیابی و تمدید و رتبه بندی و ۱۲ پرونده درخواست عضویت



۱- عملکرد عضویت در ۳ ماه آخر سال ۱۴۰۴

عملکرد عضویت در ۳ ماه آخر سال ۱۴۰۴
(تغییر سال مالی)

عنوان	دی	بهمن	اسفند
شرکتهای متقاضی عضویت جدید	۳	۵	۴
شرکتهای در حال ارزیابی پرونده	۴	۴	۱۰
عضو جدید تایید شده و ارجاع شده به رتبه بندی	۳	۳	۱
شرکتهای دارای رتبه معتبر	۱۸۸	۱۹۲	۱۹۴

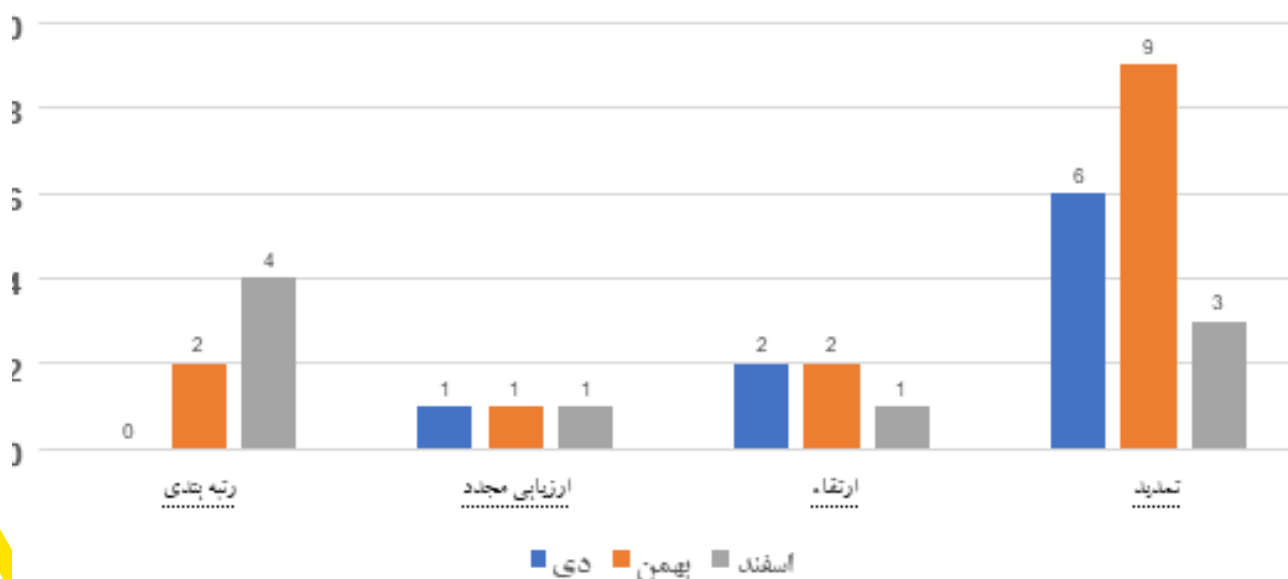
۲- عملکرد رتبه بندی در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۴

عملکرد رتبه بندی در ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۴
(تغییر سال مالی)

تعداد گواهینامه صادر شده در ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۴

عنوان	دی	بهمن	اسفند
رتبه بندی	۰	۲	۴
ارزیابی مجدد	۱	۱	۱
ارتقاء	۲	۲	۱
تمدید	۶	۹	۳

تعداد گواهینامه صادر شده در ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۴



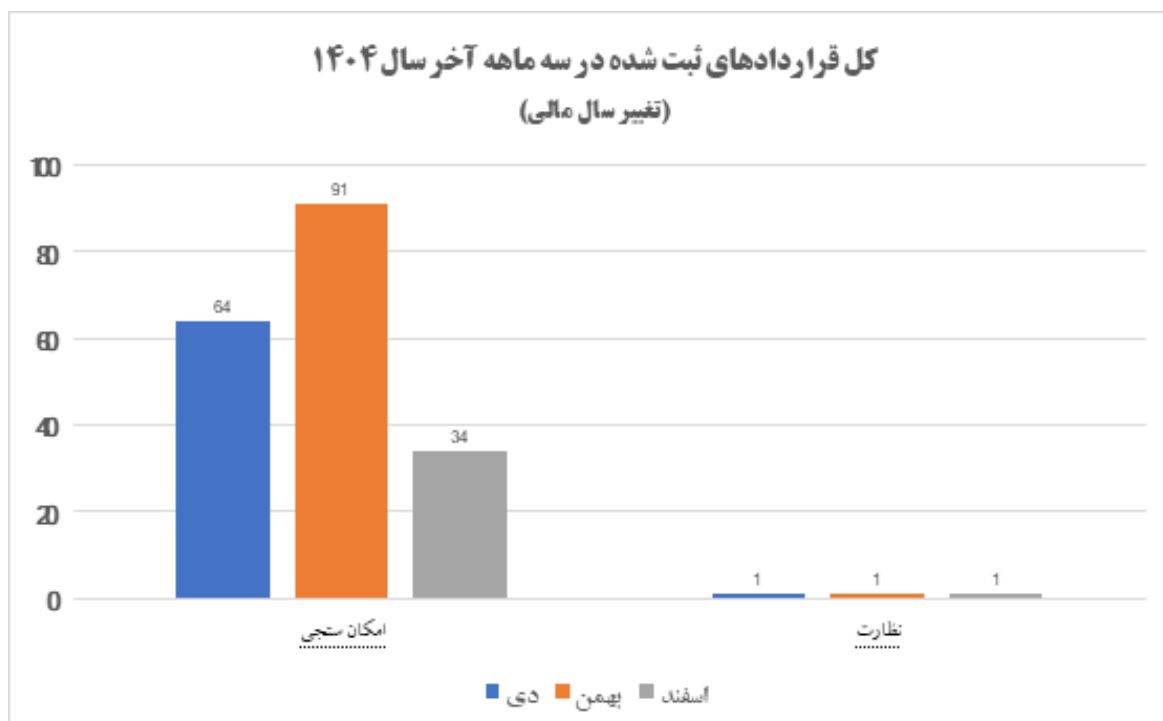


۳- عملکرد ثبت قراردادها در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۴

قراردادهای ثبت شده در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۴
(تغییر سال مالی)

تعداد کل قراردادها

عنوان	دی	بهمن	اسفند
امکان سنجی	۶۴	۹۱	۳۴
نظارت	۱	۱	۱



۳-۱ عملکرد ثبت قراردادهای امکان سنجی به تفکیک بانک ها و مؤسسات مالی

۳	۴	۱	غیر بانکی
۱	۲	۰	پست بانک
۰	۰	۰	صندوق نوآوری و شکوفایی
۰	۱	۱	تجارت
۰	۱	۰	سپه
۴	۱۰	۹	رفاه کارگران
۰	۱	۰	پارسیان
۰	۰	۰	بانک گردشگری

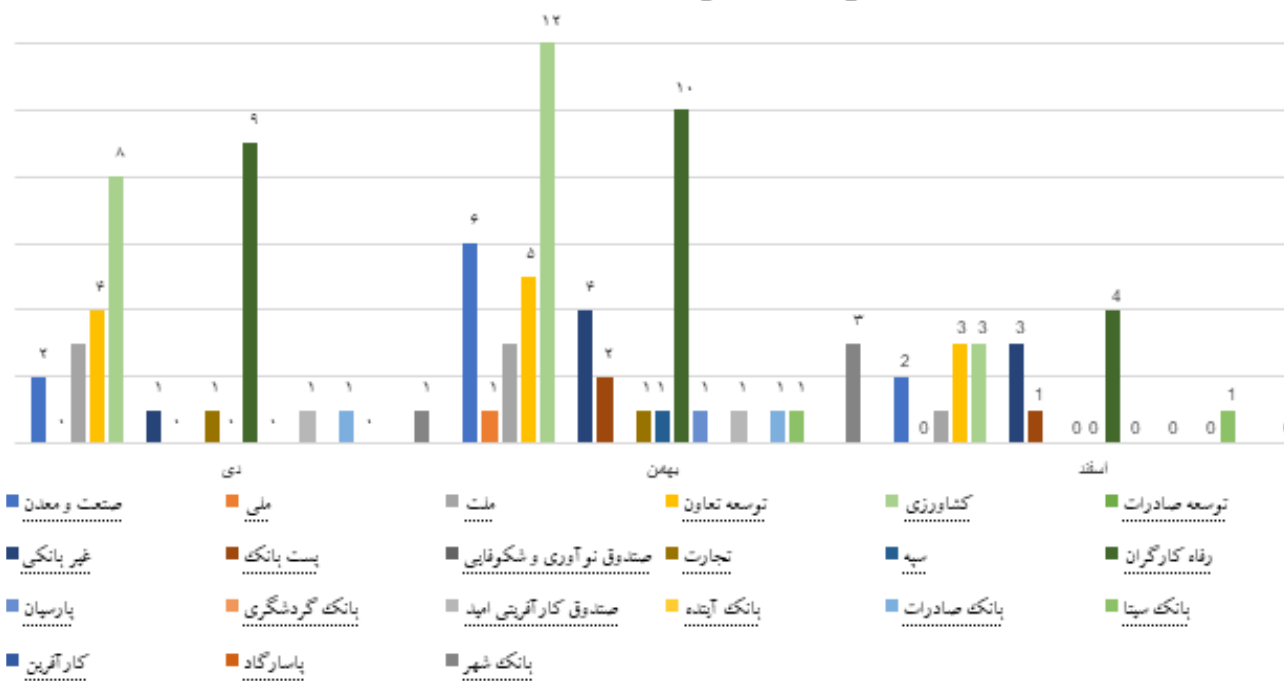
قراردادهای امکانسنجی ثبت شده در هر بانک
در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۴ (تغییر سال مالی)

نام بانک	دی	بهمن	اسفند
صنعت و معدن	۲	۶	۲
ملی	۰	۱	۰
ملت	۳	۳	۱
توسعه تعاون	۴	۵	۳
کشاورزی	۸	۱۲	۳
توسعه صادرات	۰	۰	۰

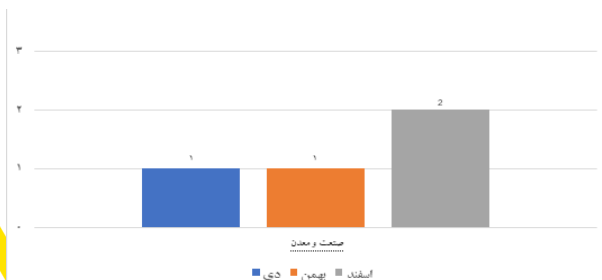


دی	۰	۱	۰
صندوق کارآفرینی امید	۱	۱	۰
بانک آینده	۰	۰	۰
بانک صادرات	۱	۱	۰
بانک سینا	۱	۱	۰
کارآفرین	۰	۰	۰
پاسارگاد	۰	۰	۰
بانک شهر	۱	۳	۰

قراردادهای امکانسنجی ثبت شده در هر بانک
در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۴ (تغییر سال مالی)



۲-۳- عملکرد ثبت قراردادهای نظارت در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۴ به تفکیک بانک ها و مؤسسات مالی



قراردادهای امکانسنجی ثبت شده در هر بانک
در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۴ (تغییر سال مالی)

نام بانک	دی	بهمن	اسفند
صنعت و معدن	۱	۱	۱



واحد نظارت بر اعضا (بازرسی - هیات سازش و رسیدگی به تخلفات)

عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (تغییر سال مالی)

در راستای اجرای مصوبات و تصمیمات شورای عالی کانون و نیز در پرتو رهنمودها و اوامر دبیرکل محترم، در دوره مورد گزارش، این واحد با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های موجود، نسبت به برنامه‌ریزی، هماهنگی، پیگیری و نظارت مستمر بر امور محوله اقدام نموده است. این اقدامات با هدف ارتقای سطح کارآمدی، انسجام‌بخشی به فرآیندهای اجرایی و تحقق هرچه مطلوب‌تر وظایف و مسئولیت‌های سازمانی، با دقت و اهتمام ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

شایان ذکر است تمامی اقدامات، فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی انجام‌شده در واحد نظارت و بازرسی، در چارچوب سیاست‌های کلان، راهبردها و اهداف بلندمدت کانون تعریف و عملیاتی شده و همواره ناظر بر تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده از سوی شورای عالی و دبیرکل محترم بوده است. این واحد کوشیده است با اتخاذ رویکردی مسئولانه، منظم و هدفمند، ضمن صیانت از اصول و ضوابط سازمانی، بستر لازم را برای حسن اجرای برنامه‌ها، تقویت نظام نظارت و ارتقای اثربخشی فعالیت‌ها فراهم آورد.

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 شرکت‌های عضو، رعایت آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای عالی توسط اعضا برعهده واحد نظارت می‌باشد.

واحد نظارت بر اعضا و قوانین و مقررات در سال مالی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ نسبت به سالیان قبل فعالیت بیشتری داشته است. واحد نظارت بر اعضا در بازه زمانی زمستان ۱۴۰۴ (از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹) حدود ۴,۵ درصد افزایش در نظارت و بازرسی از شرکت‌های عضو داشته است.



بازرسی واحدهای صنفی

جدول مقایسه ای زمستان ۱۴۰۳ با زمستان ۱۴۰۴

ردیف	بازه زمانی	تعداد
۱	زمستان ۱۴۰۳	۴۶
۲	زمستان ۱۴۰۴	۴۹

براساس جدول فوق، تعداد بازرسی‌های انجام‌شده از ۴۶ مورد در بازه زمانی سه ماهه زمستان سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به ۴۹ مورد در بازه زمانی زمستان سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد حدود ۴,۵ درصدی در تعداد بازرسی‌ها نسبت به سال قبل است.

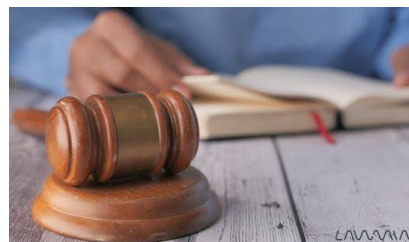
جدول تفکیکی بازرسی‌های انجام‌شده از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	نوع پرونده	تعداد
۱	تمدید	۱۸
۲	رتبه بندی	۸
۳	ارزیابی مجدد	۶
۴	ارتقاء	۰
۵	سرزده	۱
۶	ویژه	۲
۷	خود اظهاری	۱۴
مجموع		۴۹



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 دارای ۳ عضو اصلی و دو عضو علی البدل می باشد.



در بازه زمانی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دو جلسه هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات تشکیل شده است. لازم به ذکر است که از عملکرد شورای عالی و دبیر خانه کانون، برگزاری انتخابات اعضای دوره هفتم هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات می باشد. هیئت دوره هفتم پس از انجام تشریفات آیین نامه ای و مطابق با اساسنامه کانون در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ تشکیل گردید و هم اکنون در حال خدمت می باشد.

از مهمترین عملکرد دبیر خانه هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱. بازنگری، تهیه و تدوین آیین نامه انضباطی.

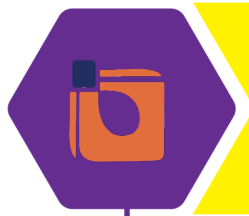
۲. در امتداد اقدامات ارزشمند شورای عالی دوره هفتم و هیئت سازش دوره ششم که تدوین و تهیه آیین نامه داوری می باشد، نشست تخصصی نمایندگان کانون (ریاست شورای عالی - دبیر کل - دبیر هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات - مدیر واحد نظارت بر اعضا) با ریاست مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه جهت کسب مجوز مرکز داوری کانون می باشد که با تفاهم اولیه با ریاست مرکز مقرر شد این ارتباط ادامه داشته باشد. ایجاد مرکز داوری کانون، مسیر حل اختلافات تخصصی میان مشاوران، بانکها و ذی نفعان را سریع تر، کم هزینه تر و محرمانه تر می کند. همچنین جایگاه نهادی کانون را تقویت کرده و آن را به مرجع حرفه ای تنظیم اختلافات و صیانت از اعتبار بازار مشاوره مالی تبدیل می کند. این مرکز با اتکا به داوران آشنا با نظام بانکی و سرمایه گذاری، کیفیت تصمیم گیری و اعتماد اعضا به کانون را افزایش می دهد. ضمناً از محل ارائه خدمات داوری و رسیدگی تخصصی، می تواند منشأ درآمد مشروع و پایدار برای کانون باشد.

۳. تهیه و تدوین منشور اخلاقی به عنوان مرجعی برای رفتار حرفه ای و مسئولیت پذیری از دیگر عملکرد های دبیرخانه کانون می باشد. ضمناً هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات با برگزاری دو جلسه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به پرونده های به شرح جدول ذیل نیز رسیدگی کرده است:

۴. تهیه و تدوین منشور اخلاقی به عنوان مرجعی برای رفتار حرفه ای و مسئولیت پذیری از دیگر عملکردهای دبیرخانه کانون میباشد. ضمناً هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات با برگزاری دو جلسه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به پرونده های به شرح جدول ذیل نیز رسیدگی کرده است:

جدول پرونده های هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	خواهان	خوانده	وضعیت پرونده	مصادق تخلف (برابر با ماده ۶ آیین نامه انضباطی)	رای صادره (محدودیت ها و مجازات صنفی اعضاء)
۱	عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی	عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی	در حال رسیدگی	بند ۱ ماده ۶ آیین نامه انضباطی	-
۲	شخصیت حقوقی	عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی	در حال رسیدگی (درخواست داوری)	-	-



بخش روابط عمومی و اطلاع رسانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (تغییر سال مالی)

در اجرای سیاست ها، مصوبات و تصمیمات ابلاغی شورای عالی و حسب دستورات و رهنمودهای دبیرکل محترم، واحد روابط عمومی در دوره گزارش با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود، نسبت به برنامه ریزی، هماهنگی، پیگیری و اجرای مأموریت های محوله اقدام نموده است.

تمامی اقدامات، برنامه ها و فعالیت های این واحد در چارچوب سیاست های کلان کانون و در راستای تحقق اهداف و اولویت های تعیین شده از سوی شورای عالی و دبیرکل محترم، با رویکرد ارتقای جایگاه حرفه ای کانون، تقویت ارتباطات دورن سازمانی و برون سازمانی، انعکاس مطلوب عملکرد، اطلاع رسانی موثر و صیانت از هویت سازمانی انجام پذیرفته است.

گزارش حاضر، اهم اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط واحد روابط عمومی را که در اجرای مصوبات شورای عالی و دستورات دبیرکل محترم محقق گردیده، به استحضار می رساند.

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

- ۱- مکاتبات و برگزاری نشست با شورای هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی به منظور بهبود جایگاه قانونی کانون در ارتباط با شبکه بانکی کشور
- ۲- مکاتبات و برگزاری نشست با کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری به منظور بهبود جایگاه قانونی کانون در ارتباط با شبکه بانکی کشور
- ۳- مکاتبات با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به منظور توسعه همکاری های مشترک در راستای بهبود جایگاه قانونی کانون
- ۴- مکاتبات و برگزاری نشست با سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور توسعه همکاری مشترک و پیگیری تفاهمنامه همکاری فی مابین
- ۵- مکاتبات با پژوهشکده پولی و بانکی به منظور توسعه روابط فی مابین
- ۶- مکاتبات با صنایع پتروشیمی ایران به منظور توسعه روابط فی مابین
- ۷- مکاتبات با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تلاش برای توسعه روابط در قالب تفاهم نامه همکاری مشترک
- ۸- مکاتبات با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و تلاش برای توسعه روابط در قالب تفاهم نامه همکاری مشترک
- ۹- مکاتبات با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به منظور توسعه روابط فی مابین و حصول نتیجه این اقدام انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین

سایر فعالیت ها

*تهیه محتوا و طراحی بروشور جدید کانون

انتشارات

فعالیت های روتین

- نگهداری وبسایت کانون
- بروزرسانی اخبار مرتبط با حوزه سرمایه گذاری در دو بخش فارسی و انگلیسی
- انجام تمامی فعالیت های گرافیکی وبسایت



تعامل با بانک های دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی

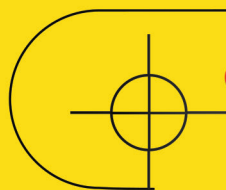
۱۴۰۴/۱۱/۱۱	تهیه و ارسال نامه به بانک رفاه کارگران و تمدید تفاهمنامه همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ و ۱۴۰۳/۱۱/۱۳	تهیه و ارسال نامه به بانک پاسارگاد در دو نوبت درخواست جلسه و ارائه پیشنهاد همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ و ۱۴۰۳/۱۱/۲۳	تهیه و ارسال نامه به بانک توسعه صادرات ایران در دو نوبت درخواست جلسه و ارائه پیشنهاد همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۱/۱۱	تهیه و ارسال نامه به بانک ملی ایران و ارائه پیشنهاد همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۱/۱۱	تهیه و ارسال نامه به بانک سپه و ارائه پیشنهاد همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۱/۰۵	تهیه و ارسال نامه به بانک توسعه تعاون و نهایی کردن متن تفاهمنامه همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۱/۰۵	تهیه و ارسال نامه به بانک تجارت و نهایی کردن متن تفاهمنامه همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۱/۱۱	تهیه و ارسال نامه به بانک ملت و تمدید تفاهم نامه همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۱/۱۱	تهیه و ارسال نامه به بانک صنعت و معدن و تمدید تفاهم نامه همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۱/۱۱	تهیه و ارسال نامه به بانک کشاورزی و تمدید تفاهم نامه همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۱/۲۶	تهیه و ارسال نامه به بانک خاورمیانه ارائه پیشنهاد همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۱/۲۶	تهیه و ارسال نامه به بانک سینا ارائه پیشنهاد همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۱/۲۶	تهیه و ارسال نامه به بانک دی ارائه پیشنهاد همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۱/۲۶	تهیه و ارسال نامه به بانک اقتصادنویین نهایی کردن متن تفاهمنامه همکاری مشترک و برگزاری جلسه
۱۴۰۴/۱۱/۲۰	تهیه و ارسال نامه به بانک پارسیان ارائه پیشنهاد همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۱/۱۱	تهیه و ارسال نامه به بانک صادرات ایران ارائه پیشنهاد همکاری مشترک و برگزاری جلسه
۱۴۰۴/۱۱/۱۱	تهیه و ارسال نامه به بانک قرض الحسنه مهر ایران ارائه پیشنهاد همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۱/۰۴	تهیه و ارسال نامه به پست بانک ارائه پیشنهاد همکاری مشترک و برگزاری جلسه
۱۴۰۴/۱۱/۱۱	تهیه و ارسال نامه به بانک مسکن ارائه پیشنهاد همکاری مشترک
۱۴۰۴/۱۲/۰۳	تهیه و ارسال نامه به بانک شهر و نهایی کردن متن تفاهمنامه همکاری مشترک و برگزاری جلسه
۱۴۰۴/۱۲/۰۳	تهیه و ارسال نامه به بانک سرمایه ارائه پیشنهاد همکاری مشترک

فراخوان ها

- ۱- شرایط استفاده از آرم کانون ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
- ۲- تصویب نامه هیات وزیران ریاست جمهوری درخصوص بسته حمایت از صنایع ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
- ۳- اطلاعیه شماره ۱ انجام فرآیند امور اداری کانون از طریق دورکاری ۱۴۰۴/۱۲/۱۳
- ۴- اطلاعیه شماره ۲ موضوع فعالیت در شرایط بحران ۱۴۰۴/۱۲/۱۷

برگزاری جلسات حضوری

- ۱- برگزاری جلسه هم اندیشی حضوری اعضای شورای عالی و شرکت های رتبه ج ۳ مستقر در استان تهران
- ۲- برگزاری جلسه هم اندیشی حضوری اعضای شورای عالی و شرکت های رتبه ج ۲ مستقر در استان تهران



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 و ۸۸۸۷۳۵۱۹ (۰۲۱)

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