

بخش عضویت

یکی از واحدهای دبیرخانه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی بخش عضویت شرکت‌های متقاضی است. متقاضیان عضویت با مطالعه شرایط عضویت، آیین‌نامه امتیازدهی و رتبه‌بندی، نسبت به شرایط عضویت و رتبه‌بندی آگاهی پیدا کرده و آنلاین نام‌نویسی می‌کنند. مرحله نخست بررسی پرونده متقاضی توسط مسئول بخش و با در نظر گرفتن تاریخ ثبت‌نهایی پرونده‌ها آغاز می‌شود و این فرآیند با بررسی مستندات بارگذاری شده توسط متقاضی تداوم می‌یابد و با تأیید دبیرکل، جلسه‌آشنایی متقاضی با کانون و ضوابط حاکم، ترتیب می‌یابد.

پس از آن شرکت موظف به تکمیل نمودن ۴ فرم شامل زیر می‌باشد:

- ۱- فرم شماره ۱ خلاصه اطلاعات مشاور و درخواست عضویت
 - ۲- تفاهم‌نامه متقاضیان عضویت (به همراه فیش واریزی هزینه ارزیابی اولیه)
 - ۳- تعهدنامه عضویت
 - ۴- منشور اخلاقی و تعهد حرفه‌ای اعضا
- در این مرحله پرونده متقاضی در صورت کامل بودن مدارک جهت ارزیابی اولیه به بخش رتبه‌بندی ارسال و پس از بررسی کارشناس رتبه‌بندی و بازرس کانون، رتبه شرکت مشخص می‌شود.
- شرکت متقاضی تأیید شده پس از پرداخت هزینه‌های 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 می‌گردد.

وضعیت آماری عضویت در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۴

- تعداد اعضای دارای رتبه معتبر: ۲۰۳ شرکت (شامل ۱۷ شرکت / عضو جدید)
- تعداد شرکت‌های عضو در حال ارزیابی مجدد و تمدید عضویت و رتبه : ۴۷ شرکت
- تعداد شرکت‌های متقاضی عضویت: ۲۰ شرکت
- تعداد شرکت‌های جدید در حال انجام مراحل رتبه‌بندی : ۲۱ شرکت

(نمودار شماره ۱)

دلایل رد عضویت پرونده‌های متقاضیان:

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

