

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



АДРЕС



ТЕЛЕФОН



E MAIL



WEB

**Программа
«Мониторинга
управления и
сопровождения проекта
«Создание крупного
АГРО предприятия на
базе действующей
сельскохозяйственной
компании»**

ЭКСПЕРТ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

Генеральный директор
Управляющей компании

« _____ »

ОПЫТ

Квалификация | Навыки | Знания
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
Имеет 20-летний опыт работы в сфере и др.

Специализация

1. Предпринимательство
2. Инвестирование
3. Контроль качества

Образование

Степень | Дата получения | ВУЗ
Основное Образование
Московская Академия Предпринимательства

Дополнительное образование

МТИ - Московский технологический институт
Управление малым бизнесом

Курсы и семинары

Университет «Синергия», филиал в Москве;
РАНХиГС при Президенте РФ;

Английский язык.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) курсы Английский язык.

Программа мониторинга управления и сопровождения проекта «Создание крупного АГРО предприятия на базе действующей сельскохозяйственной компании» от Управляющей компании

Основным инструментом защиты инвестиций является мониторинг управления и гарантийное сопровождение проекта.

Мониторинг управления проектов осуществляют управляющие компании или независимые директора.

К услугам управляющих компаний, в тех или иных формах, сегодня прибегает каждый третий инвестор.

Это обусловлено тем, что по статистике, каждый третий проект в России сталкивается с различными маркетинговыми и организационными проблемами, приводящими к невозможности успешно и эффективно реализовывать проект и получить прибыль.

В процессе подготовки программы мониторинга управления и гарантийного сопровождения проекта, управляющая компания оценивает управленческие навыки и компетентность инициатора проекта.

На основе полученной информации, управляющая компания предлагает потенциальному инвестору проекта услуги по гарантийному сопровождению проекта.

В своих предложениях услуг инвесторам управляющая компания письменно подтверждает о готовности сопровождать проект на всем сроке его реализации.

Управляющая компания обязуется ежемесячно или еженедельно отчитываться о ходе реализации проекта, оперативно реагировать и решать любые возникающие ситуации, оперативно докладывать инвесторам о путях и способах решения возникших вопросов или проблем.

Стоимость услуг по мониторингу управления проектом со стороны управляющей компании варьируется от 0.1 до 10 % прибыли проекта. Данный инструмент защиты инвестиций очень востребован у инвесторов и значительно повышает инвестиционную привлекательность проекта.

Топ менеджер инвестиционного проекта: Иванов С.В.

Сроки окупаемости проекта: 7 лет.

Требуемый объем финансирования 90,0 млн евро (курс 100руб/евро).

Финансирование необходимо на первые 22 месяца реализации проекта.

Начиная уже с 22-23 месяцев реализации проекта компания сможет самостоятельно оплачивать свои расходы и генерировать прибыль.

В ходе проведения аналитического интервью с гражданином Ивановым С.В., а также в ходе анализа и оценки представленных на экспертизу письменных документов управляющей компанией сделаны следующие выводы:

1. Управленческие риски данного проекта оцениваются как умеренные.
2. Инициатор предлагает проект по выращиванию сельхозпродукции (зерновых).
3. Большая часть инвестиций (9,6 млрд руб.) будет направлена на покупку и аренду готовых сельхозпредприятий. При этом конкретные предприятия не выбраны.
4. Оценка объема инвестиций основана на собственном анализе инициатора проекта цен в объявлениях в интернете по продаже готовых сельхозпредприятий.
5. Соответственно, уже по итогам их подбора и подтверждения собственников осуществить их продажу - предстоит проверка чистоты сделок (обременения, правоспособность и проч.). По словам инициатора проекта, в этой части проекта ему понадобится содействие.
6. Гарантий продаж не имеется. Выручка рассчитана, исходя из целевых показателей проекта. При этом с покупателями юридически значимых документов, обязывающих их осуществить покупку рассматриваемой сельхозпродукции, не имеется.
7. Маркетинговый план отсутствует.

8. Конкурентное поле не изучено.
9. Конкретное предложение инвестору отсутствует. Предварительно планируется учреждение нового ООО с отсутствием у инвестора контрольного пакета. Механизма защиты прав инвестора в условиях миноритарности его пакета не предложено.

Рекомендуется учитывать данные риски, один из возможных путей минимизации - путем конкретизации проекта: заключение предварительных договоров с клиентами и распорядителями необходимых ресурсов, уточнение предложения инвестору.

Таблица №1: Собеседование с инициатором проекта

ФИО и наименование проекта	Иванов С.В.
<i>Роль инициатора в проекте и основной смысл проекта</i>	Менеджер проекта, проект по выращиванию сельхозпродукции
<i>Стадия МАРКЕТИНГОВОЙ готовности проекта</i>	Предварительная
<i>Основные клиенты Кто клиенты, где расположены, сколько их?</i>	Рязань элеватор, Кубань масло (2 завода), ТК9, ЭФКО и другие.
<i>Куда вы планируете сбывать продукцию (товары или услуги?)</i>	Указанным клиентам.
<i>Есть ли у вас письменные и устные договоренности о сбыте продукции? С поставщиками? Партнерами? С Клиентами? Если да, то где они?</i>	С некоторыми клиентами ранее были заключены договоры, но к настоящему времени они утратили силу.
<i>Какова стратегия вашего проекта?</i>	Использование тренда на рост экспорта сельхозпродукции и ее импортозамещения в России
<i>У вас есть план роста и развития предприятия сроком на пять лет вперед?</i>	Нет. В течение 7 лет будет осуществляться возврат

<i>Если да, то, в чем он заключается?</i>	инвестиционных средств
<i>Кто ваши конкуренты? Где они? Сколько их?</i>	Авангард агро и др.
<i>Какие гарантии сбыта продукции у вас есть? Чем они подтверждены?</i>	Нет
<i>Как вы сами считаете, нужны ли вам услуги или помощь во внешнем управлении бизнесом? Почему? В чем именно нужна помощь?</i>	Да, юридическая помощь при проверке чистоты сделок
<i>Как вы сами себя оцениваете, вы достаточно грамотный ТОП МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА или нет? И насколько?</i>	Да.

Таблица №2

Результаты собеседования:

Общая управленческая компетентность в % (от 0 до 100%)

<i>Наличие плана роста и развития предприятия на 5 лет вперед (да или нет)</i>	Нет
<i>Качество плана роста и развития предприятия на 5 лет вперед в % (от 0 до 100%)</i>	0
<i>Наличие гарантий по сбыту продукции (да/нет)</i>	Нет
<i>Качество гарантий по сбыту</i>	0

<i>продукции в % (от 0 до 100%)</i>	
<i>Успешность стратегии проекта в % (от 0 до 100%)</i>	60
<i>Эффективность маркетинга в % (от 0 до 100%)</i>	20

Таблица №3:

Оценка необходимости представления услуг по независимому управлению проектом

Иванов С.В.

Менеджер проекта

<i>Инвестиционный проект</i>	Проект по выращиванию сельхозпродукции
<i>Необходимость независимого управления проектом со стороны управляющей компании</i>	Имеется
<i>Стоимость участия управляющей компании в проекте заемщика</i>	20%
<i>Формат участия управляющей компании в проекте заемщика</i>	20%ая доля в юр. лице – бенефициаре
<i>Степень управленческой компетентности инициатора проекта в % по 100 бальной шкале</i>	50

Эксперт – исполнитель:

Управленческие компетенции:

Необходимость сопровождения инвестиционного проекта со стороны управляющей компании - имеется!

**ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА
(НЕЗАВИСИМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ)**

На основании проведенного аналитического интервью с инициатором проекта и предоставленных на управленческую экспертизу документов, экспертами сделаны следующие выводы:

Инициатор проекта	Иванов С.В.
Инвестиционный проект	Создание крупного АГРО предприятия на базе действующей сельскохозяйственной компании
Необходимость независимого управления проектом со стороны управляющей компании	Не требуется, в виду упразднения данной функции УК РОЭЛ
Стоимость участия управляющей компании в проекте заемщика	Первоначальная стоимость независимого управления проектом составляла 8% от прибыли проекта
Форма участия управляющей компании в проекте заемщика	Предполагалась форма полного кураторства проекта, со стороны крупной управляющей компании. В настоящем времени, функция независимого управления проектом упразднена и переведена на аутсорсинг в страховую компанию.
Степень профессиональной компетентности инициатора проекта в % по 100 бальной шкале	80%

Управляющая компания – исполнитель:	УК РОЭЛ
--	---------

Перечень управляющих компаний, рекомендуемых частным инвесторам для оплаты услуг по сопровождению проекта и обслуживанию инвестиций

- 1 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами»
- 2 Группа компаний «Альфа-Капитал»
- 3 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями»
- 4 «Лидер»
- 5 «ТКБ Инвестмент Партнерс»
- 6 «Прогрессивные инвестиционные идеи»
- 7 Группа УК «Регион»
- 8 «Газпромбанк — управление активами»
- 9 «Райффайзен Капитал»
- 10 «РСХБ управление активами»
- 11 Группа компаний «Открытие»
- 12 УК ФГ БКС
- 13 «Ингосстрах-Инвестиции»
- 14 «Трансфингруп»
- 15 «Атон-Менеджмент»
- 16 УК РОЭЛ
- 17 Группа компаний «Апрель Капитал»
- 18 «РВМ Капитал»
- 19 «Ай Кью Джи Управление активами»
- 20 Группа компаний ТРИНФИКО
- 21 Группа компания «Велес Капитал»
- 22 «Спутник — управление капиталом»
- 23 «Агана»
- 24 «Дом.РФ Управление активами»
- 25 «Деловой дом Калита»



Управляющая компания

Руководитель организации

ОБРАЗЕЦ

