

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Составление экспертного отчета

Экспертная оценка управленческих рисков
и компетенций инициатора
инвестиционного проекта

ОПЫТ

Квалификация | Навыки | Знания

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

20-тилетний опыт работы в области start-up,
консалтинга, контроля качества

Специализация

1. Предпринимательство
2. Инвестирование
3. Контроль качества

ОБРАЗОВАНИЕ

Степень | Дата получения | ВУЗ

Государственный университет управления
Институт отраслевого менеджмента, 1997

Курсы повышения квалификации

Высшая школа Экономики, 2011 год

Программа «Управление проектами» создана на
базе международных стандартов проектного
менеджмента PMI и IPMA.

Московский Институт МИТМ, 2016

Магистратура. Профиль проектный менеджмент

ЭКСПЕРТ

НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ
ПРОЕКТАМИ

Москва, Россия



Электронная
почта



Телефон

Адрес офиса:

Москва, _____

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ

**Агентство стратегических
инициатив.** Эксперт по контролю
качества start-up проектов

Торгово-промышленная палата–
эксперт по привлечению
инвестиций в проекты

Топ менеджер инвестиционного проекта: _____

Полный объем инвестиций: 85 млн руб.

Сроки окупаемости проекта: 3 года.

В ходе проведения аналитического интервью с гражданином _____ 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 созданию исправительного центра.
3. Гарантий продаж не имеется. Выручку планируется получать от предоставления рабочей силы – разнорабочих для различных предприятий. Имеется лишь устная договоренность с несколькими клиентами. Предварительных договоров не заключено.
4. Планируется покупка помещения. По словам инициатора проекта, помещений, подходящих по параметрам (соответствие строительным правилам, площадь для размещения трудовых ресурсов).
5. Планируется подписание с ГУФСИН договора о предоставлении рабочей силы. В настоящий момент договор не подписан.
6. Инициатор проекта планирует вести все продажи самостоятельно, привлекая лишь несколько человек для юридического и прочего оформления.
7. Инвестору предложение имеется лишь предварительное, предлагается неконтрольный пакет в юрлице-бенефициаре. Риски инвестора, связанные с миноритарностью, предлагается снизить за счет соответствующих положений в Уставе.

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 _____

<i>Роль инициатора в проекте и основной смысл проекта</i>	Менеджер проекта, проект по созданию исправительного центра
<i>Стадия МАРКЕТИНГОВОЙ готовности проекта</i>	Предварительная
<i>Основные клиенты Кто клиенты, где расположены, сколько их?</i>	Компании, которым требуются разнорабочие: доставщики (Озон), грузчики, рабочие на стройку и т.д.
<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>	Нет
<i>Какова стратегия вашего проекта?</i>	Использование дешевого ресурса на высвобождающемся рынке труда (мигранты уезжают из-за снижения рубля к доллару и т.д.)
<i>У вас есть план роста и развития предприятия сроком на пять лет вперед? Если да, то, в чем он заключается?</i>	Создание новых исправительных центров по России (Норильск, Мариуполь и проч., 2-30 ед.)
<i>Кто ваши конкуренты? Где они? Сколько их?</i>	Аутсорсинговые компании (предоставление мигрантов, студентов)
<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>	Нет
<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>	Да
<i>Качество плана роста и развития предприятия на 5 лет вперед в % (от 0 до 100%)</i>	20
<i>Наличие гарантий по сбыту продукции (да/нет)</i>	Нет
<i>Качество гарантий по сбыту продукции в % (от 0 до 100%)</i>	0
<i>Успешность стратегии проекта в % (от 0 до 100%)</i>	60
<i>Эффективность маркетинга в % (от 0 до 100%)</i>	40

Таблица №3:

Оценка необходимости представления услуг по независимому управлению проектом

Менеджер проекта

<i>Инвестиционный проект</i>	Проект по созданию исправительного центра
<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>	60
<i>Эксперт – исполнитель:</i>	_____

Управленческие компетенции:

Необходимость сопровождения инвестиционного проекта со стороны профильной 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 _____	
Инвестиционный проект	Создание УФИЦ на базе ФСИН России с широким спектром предоставляемых услуг рабочих специальностей для бизнеса
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 3% от прибыли проекта
Форма участия управляющей компании в проекте заемщика	Предполагалась форма полного кураторства проекта, со стороны крупной управляющей компании. В настоящее время, 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 «Промсвязь»
- 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»