**АНКЕТА**

**для участника конкурса по номинации**

**“Лучшая брокерская компания на рынке ипотечных сделок 2023»**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОМПАНИЯ** |  |
| **ГОРОД / РЕГИОН** |  |
| **ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС** |  |
| **РУКОВОДИТЕЛЬ** |  |
| **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | Телефон  E-mail |

***В данной анкете в колонке «Заполняется номинантом» указываются цифры, да/нет, если дополнительная информация есть в приложении – то дается отсылка к приложению «см. приложение стр.N или слайд №).***

***Приложение к анкете оформляется в виде отдельного документа или презентации, где к пунктам анкеты размещается дополнительная информация, запрашиваемая в описании показателя.***

***Копии документов (дипломы, сертификаты, свидетельства, программы и т.д.) могут быть размещены в облачном хранилище, в анкете или приложении достаточно разместить рабочую ссылку на папку с документами.***

***Наличие, отсутствие и полнота запрашиваемой информации и подтверждающих документов влияет на оценку показателя.***

* 1. **I. Опыт и результаты работы компании на рынке ипотечных сделок (max 30 баллов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛЬ** | *Заполняется номинантом* | *Заполняется конкурсной комиссией* |
| 1. Срок работы на рынке ипотечных сделок *(указать количество лет)* |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| 2. Общее количество банков, региональных ипотечных операторов и рефинансирующих организаций с которыми компания выстроила сотрудничество *(указать количество и приложить список с указанием формата сотрудничества )* |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| 3. Количество проведенных консультаций, предварительных квалификаций заемщиков в 2022 г. (шт.) |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| 4. Общее количество ипотечных сделок, закрытых в 2022 календарном году (шт.) |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| 5. Объем кредитных средств, предоставленных клиентам компании по ипотечным сделкам в 2022 г. (тыс. рублей) |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| 6. Награды и статусы компании от банков *(приложить свидетельства, сертификаты, благодарности)* |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| **∑I \_\_\_\_\_\_\_\_\_ баллов** | | |

* 1. **II. Квалификация сотрудников компании (max 15 баллов)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛЬ** | *Заполняется номинантом* | *Заполняется конкурсной комиссией* | |
| 1. Количество ипотечных специалистов, прошедших специализированное обучение в обучающих центрах в 2022 году *(приложите обучающие программы учебных центров и копии аттестатов, сертификатов, свидетельств)* |  | | 🖵 |
|  |  | баллов | |
| 2. Количество ипотечных специалистов, прошедших обучение по программам кредитных организаций (банков) в 2022 г. *(приложите копии сертификатов, свидетельств)* |  | | 🖵 |
|  |  | баллов | |
| 3. Наличие собственных обучающих программ и учебных планов *(приложить описание)* |  | 🖵 | |
| **∑I \_\_\_\_\_\_\_\_\_ баллов** | | | |

* 1. **III. Техническое оснащение компании (max 15 баллов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛЬ** | *Заполняется номинантом* | *Заполняется конкурсной комиссией* |
| 1. Наличие собственных и/или внешних специальных программных средств, сервисов, платформ для осуществления деятельности по подготовке и проведению ипотечных сделок *(приложите список с указанием используемого функционала)* |  | 🖵 |
|  |  |  |
|  |  | баллов |
| 2. Наличие в компании СRM-системы, call-центра с единым рекламным телефоном |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| 3. Наличие раздела (информации) об ипотечном брокеридже на сайте компании *(приложить ссылку).* |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| **∑I \_\_\_\_\_\_\_\_\_ баллов** | | |

* 1. **IV. Технологический уровень компании** (max 25 баллов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛЬ** | *Заполняется номинантом* | *Заполняется конкурсной комиссией* |
| 1. Разнообразие используемых ипотечных кредитных программ *(укажите ипотечные программы с которыми работали ипотечные специалисты компании в 2022 году).* |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| 2. Предоставляемые банками специальные условия, преференции для компании *(описание)* |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| 3. Уровень сервиса для ипотечных клиентов компании *(приложите описание технологий и инструментов, используемых в компании для повышения уровня клиентского сервиса )* |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| 4. Наличие договорной базы для услуг ипотечного брокера *(при наличии приложить образец договора)* |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| 5. Какие данные об ипотеке анализирует ваша компания *(описание данных и цель анализа).* |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| **∑I \_\_\_\_\_\_\_\_\_ баллов** | | |
|  | | |

* 1. **V. Реклама компании** (max 10 баллов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛЬ** | *Заполняется номинантом* | *Заполняется конкурсной комиссией* |
| 1. Рекламные каналы, использованные в 2022 году для информирования клиентов об услугах ипотечного брокера в компании *(ссылки на сообщества в социальных сетях, блоги, каналы, совместные мероприятия с банками и другое)* | \_\_\_\_\_\_ | 🖵 |
|  |  | баллов |
| 2. Наличие разработанных внутренних маркетинговых материалов об услуге ипотечного брокера в компании *(приложите образцы)* | \_\_\_\_\_\_ | 🖵 |
|  |  | баллов |
| **∑I \_\_\_\_\_\_\_\_\_ баллов** | | |

* 1. **VI. Общественные функции компании и имидж** (max 20 баллов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛЬ** | *Заполняется номинантом* | *Заполняется конкурсной комиссией* |
| 1. Работа в комитетах или советах профессиональных ассоциаций по тематике ипотечного брокериджа и достигнутые в 2022 г. результаты *(приложите описания)* |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| 2. Наличие дипломов и грамот от профессиональных и общественных объединений за вклад компании и ее сотрудников в развитие рынка ипотечных сделок *(приложите)* |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| 3. Наличие публикаций, организованных компанией в СМИ, по созданию положительного имиджа профессии «Ипотечный брокер» и общественных профессиональных объединений *(приложите)* |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
| 4. Наличие положительных отзывов об услугах ипотечных брокеров компании в независимых источниках *(приложите ссылки)* |  | 🖵 |
|  |  | баллов |
|  |  |  |
| **∑\_\_\_\_\_\_\_\_\_ баллов** | | |

**VII. Почему Ваша компания достойна победы в конкурсе** (max 15 баллов) *(напишите несколько предложений в свободной форме)*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**∑∑\_\_\_\_\_\_\_\_\_ баллов (max 130 баллов)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложения (полный перечень):** | На \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах |
| **Дата заполнения:** | **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года** |
| **Подпись руководителя фирмы, печать:** |  |
| **Отметка о получении сотрудником дирекции РГР (Ф.И.О., дата)** |  |