

## Дерево целей и показателей инвестиционной компании

№	Цель	Подцели 1	Подцели 2	Подцели 3	Показатели	Ед. изм.	Ответственный
1	Увеличение масштаба бизнеса				Интегральный показатель рейтингов и объемов услуг и ликвидности		Ген. Дир.
1.1		Увеличение доли рынка по обороту БО			Положение в рейтинге по обороту БО	№	Нач. брок. Отдела
1.2		..... ..			..... ..	№	..
1.3		..... ..			..... ..	.... ..	..... ..
1.3.1			..... ..		..... ..	.... ..	..... ..
1.3.2			..... ..		..... ..	.... ..	..... ..
1.4		Увеличение объема активов			Объем привл. ликвидности	млн. руб.	Ген. Дир.
1.5		Увеличение дохода			Доход по 4-м БН	млн. руб.	Дир. Упр. по Инвестициям
1.5.1			..... ..		..... ..	.... ..	..... ..
1.5.2			..... ..		..... ..	.... ..	..... ..
1.5.3			..... ..		..... ..	.... ..	..... ..
1.5.4			..... ..		..... ..	.... ..	..... ..
2	Повышение эффективности компании				Отношение Д к З	%	Ген. Дир.

2.1		Повышение эффективности ПК			Объём привлечённых средств (ОПС)/бюджет процесса		Дир. Упр. Продаж
2.1.1			..... ..		.../..... ..	.... ..	..... ..
2.1.2			Повышение активности ПК		Количество технических действий (звонков, встреч)/количество сотрудников	шт	Дир. Упр. Продаж
2.1.2.1				..... .. ..... ..	..... .. /..... ..	..	..... ..
2.1.2.2				..... .. ..... ..	..... .. /..... ..	..	..... ..
2.1.2.3				..... ..	..... .. /..... ..	..	..... ..
2.1.3			Снижение потерь/рисков ПК		Количество отказов от сотрудничества/количество закреплённых клиентов	%	Дир. Упр. Продаж
2.1.3.1				..... .. ..... .. ..... ..	..... .. /..... ..	%	..... ..
2.1.3.2				..... .. ..... ..	..... .. /..... ..	%	..... ..

2.1.3.3				..... .....	...../..... .....	%	.....
2.2		Повышение рентабельности БО			Сумма комиссионных (СК)/сумма активов в БО	%	Нач. брок. Отдела
2.2.1			.....		../.....	.....	.....
2.2.2			.....		2013 : ...../..... 2014: ...../.....	..	.....
2.2.3			...../.....		...../.....	%	.....
2.2.4			.....		...../.....	..	.....
2.3		Повышение рентабельности УА			Доход/сумма привлечённых средств/Рост индекса ММВБ	%	Дир. Упр. по Инвестициям
2.3.1			.....		...../.....	.....	.....
2.3.2			.....		...../.....	..	.....
2.3.3			...../.....		...../.....	%	.....
2.3.4			.....		...../.....	..	.....

2.4		Повышение рентабельности КК			Реализация/бюджет процесса		Дир. Упр. Корп. Консалтинга
2.4.1			.....		...../.....	....	.....
2.4.2			...../.....		...../.....	%	.....
2.4.3			.....		...../.....	..	.....
2.5		Повышение рентабельности ДО			Доход/сумма лимитов		Дир. Упр. по Инвестициям
2.5.1			.....		...../.....	....	.....
2.5.2			.....		...../.....	..	.....
2.5.3			...../.....		...../.....		.....
2.5.4			.....		.....	..	.....
2.6		Повышение эффективности СИА			Количество удовлетворённых запросов (КУЗ)/бюджет процесса		Нач. ОИМ
2.6.1			.....		.../.....	..	.....
2.6.1.1				.....	...	..	.....
2.6.2			.....		.....	....	.....

2.7		Повышение эффективности ВУ			Количество отчётов * количество секторов рынка (КО)/бюджет процесса		Дир. УВУ
2.7.1			.....		../.....	..	.....
2.7.1.1				.....	.....	..	.....
2.7.2			...../.....		.....	..	.....
2.7.3			.....		...../..		.....
2.8		Повышение эффективности СК			Количество обработанных документов (КД)/бюджет процесса		Дир. Кл. Упр.
2.8.1			.....		../.....	..	.....
2.8.1.1				.....	..	..	.....
2.8.2			...../.....		....., ..	..	.....
2.8.3			.....		...../.....		.....
2.9		Повышение эффективности ДУ			Количество депозитарных операций (КО)/бюджет процесса		Дир. Депоз.
2.9.1			.....		../.....	..	.....
2.9.1				.....	..	..	.....

2.10		Повышение эффективности ЮС			Количество документов, прошедших юридическую экспертизу (КД)/бюджет процесса		Дир. Юр. Упр.
2.10.1			.....		../.....	..	.....
2.10.1.1				.....	..	..	.....
2.10.2			...../.....		..... (...)/.....	%	.....
2.11		Повышение эффективности ВК			Количество выявленных нарушений (КВН)/бюджет процесса		Дир. УВК и КР
2.11.1			.....		../.....	..	.....
2.11.1.1				.....	...	..	.....
2.11.2			.....		.....	..	.....
2.11.3			.....		../.....		.....
2.12		Повышение эффективности МРиPR			Количество клиентов, обратившихся по рекламе (ККР)/бюджет процесса		Дир. УМРиPR
2.12.1			..... .....		../.....	..	.....
2.12.1.1				..... .....	...	..	.....
2.12.2			.....		.....	..	.....

2.12.3			.....		% .....		.....
					% .....		.....
2.13		Повышение эффективности ИТ			Количество человекочасов в плане работ (КЧ)/бюджет процесса		Дир. УР
2.13.1			.....		../.....	..	.....
2.13.1.1				.....	..	..	.....
2.13.2			.....		.....	....	.....
2.14		Повышение эффективности ТС			% времени работоспособности технических средств из-за поломок/бюджет процесса	%	Тех. Директор
2.14.1			.....		% ....., ....., ..... ..	%	.....
2.14.2			...../.....		% .....	%	.....
2.14.3			.....		.....	....	.....
2.15		Повышение эффективности АХД			...../.....	.....	.....
2.15.1			.....		% .....	%	.....
2.15.2			.....		.....	....	.....
2.16		Повышение эффективности ОиБ			% выполнения заявок в нормативное время	%	Дир. Деп. Экон. Безопасности

2.16.1			.....		.....	....	
2.17		Повышение эффективности БУ			Количество обработанных первичных документов (КОПД)/бюджет процесса		Гл. Бухг.
2.17.1			.....		.../.....	..	... .....
2.17.2			...../.....		...../.....		... .....
2.17.3			.....		...../....		... .....
2.18		Повышение эффективности УЛ			Средняя ставка стоимости ликвидности	%	Ген. Дир.
2.18.1			.....		...../.....	%	.... .....
2.19		Повышение эффективности УФ			% соблюдения бюджета	%	Фин. Дир.
2.20		Повышение эффективности УП			Количество закрытых заявок на персонал/бюджет процесса		Нач. ОК
2.20.1			.....		...../.....	..	.... ..
2.20.2			.....		....., ..... 1 .....	...	.... ..
2.20.3			...../.....		.....	...	.... ..



2.20.4			..... ..		..... (..)	%	....
2.21		Повышение эффективности УРск			Количество выявленных нарушений (КВН)/бюджет процесса		Дир. УВК и КР
2.21.1			..... ....		.../.....	..	.....
2.21.1.1			..... ....	.....	...	..	.....
2.21.2			...../.....		....., ..	..	.....
2.21.3			.....		.....	....	.....
2.22		Повышение эффективности УР			% выполнения планов проектов	%	Дир. УР
					% предложений, отработанных в нормативное время	%	Дир. УР
2.22.1			.....		.....	....	....
2.23		Повышение эффективности УС			Рентабельность активов	%	Ген. Дир.
2.23.1			.....		...../.....	....	.....
2.24		Повышение эффективности УТ			Доход по 3-м БН/(Сумма активов БО+Сумма активов клиентов+Сумма лимитов)	%	Дир. Упр. по Инвестициям
2.24.1			.....		..... 3- .. /.....	....	.....

2.24.2			..... /..... ..		..... /..... ..		.....
2.24.3			..... ..		..... /..... ..		.....

На нашем сайте размещены и другие [примеры систем показателей](#), разработанных в компании «Питер-Консалт». Вы также можете посмотреть [запись нашего вебинара на эту тему](#) и познакомиться с [процедурой заказа услуги по разработке и внедрению системы показателей](#). Почитайте о возможностях оптимизации затрат на эту услугу в разделе ["Сколько стоит разработка системы показателей?"](#).

Свяжитесь с нами по телефону **(812)984-4580, (812)430-1953**, Skype **Piter-Consult** или заполните эту [форму](#) и мы подготовим для вас коммерческое предложение с планом работ по внедрению и сметой расходов.