

---

# Введение в инструмент SPI4

Вебинар  
3 раунд Фонда СВ

# Фонд Социального Воздействия

## 3-й раунд

### Кто наша целевая группа?

- МФО
  - Национальные сети/ассоциации
  - Инвесторы (группа Alinus)
  - Местные регуляторы
- 
- **Фонд СВ предлагает заинтересованным сторонам:**
  - Онлайн обучающие курсы (на английском, испанском и французском языках) для представителей ассоциаций, руководящего состава МФО, кредитных аналитиков и аудиторов SPI4 на темы сбора данных и использования SPI4
  - Удаленную индивидуальную ТП для выбранных МФО, сетей и кредитных аналитиков
  - Стипендии для участия во встрече РГСВ в 2016 и 2017

# Цели

1. Что это SPI4
2. Как применять SPI4
3. Рассказать о квалификация аудиторов SPI4 и как ним стать
4. Вопросы и ответы

# Что такое SPI4?

- **Инструмент оценки и сбора данных** для Универсальных Стандартов УСВ
- **Инструмент** социального **аудита**, позволяющий МФО анализировать свои текущие практики УСВ в той мере, в какой позволяет их бюджет и приоритеты
- **Изменяемый инструмент, который может быть адаптирован к миссии МФО и требованиям заинтересованных лиц** посредством дополнительных модулей по **бедности и окружающей среде**; имеется подраздел по **должной осмотрительности инвесторов**
- **Инструмент отчётности**

# SPI4 – зачем его использовать?

Обучение и  
улучшение

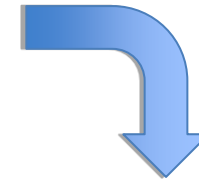
Упрощение  
отчётности  
для ФО

Повышение  
качества  
данных СВ

Улучшение  
показателей  
СВ

**Измеряйте, управляйте и улучшайте, чтобы  
лучше обслуживать своих клиентов!**

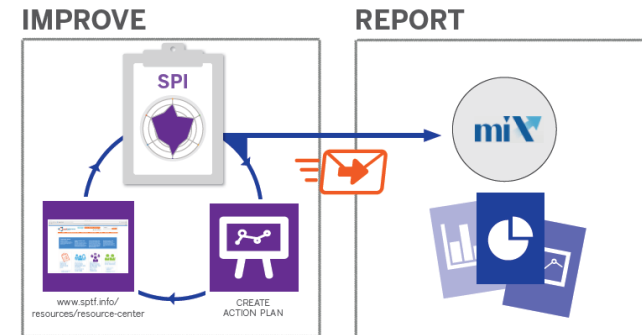
# SPI4 - комплексный инструмент, но его цель – упростить отчётность для ФО



На ФО лежит тяжкое бремя отчётности

Должная осмотрительность инвесторов

Для каждой инициативы требуется отдельный отчёт



SPI4 стандартизирует отчётность для групп заинтересованных лиц и тем самым помогает ФО

# Бесплатный инструмент, но в обмен

- **Держите нас в курсе!**

- Вы будете знать обо всех новых изменениях и сможете помочь МФО упростить отчётность!

- **Поделитесь результатами с CERISE (конфиденциально)!**

- Аудиторы должны согласиться предоставить CERISE **заполненный опросник и краткий отчёт с планом действий** после каждого аудита (с разрешения ФО) для его конфиденциального добавления в базу данных SPI4. Эти данные используются в целях сравнительного анализа.

# DemO SPI4

[www.cerise-spi4.org](http://www.cerise-spi4.org)

14 PASSAGE DUBAIL, 75010 PARIS

+33(0)1 40 36 92 92

# CERISE

[ENGLISH](#)

[FRANÇAIS](#)

[ESPAÑOL](#)

[FAQ](#)

[CONTACT](#)



DOWNLOAD SPI4



CONDUCT AN AUDIT



GET TRAINED



---

# Процесс аудита с помощью SPI4

# Обязанности заинтересованных лиц по SPI4

- Обучение, квалификация, поддержка
- Централизация результатов
- База данных



- Поддержка МФО в проведении оценок
- Поддержка МФО в улучшении практик
- Информирование CERISE о результатах
- Разработка национальных отчетов

- Проведение оценок
- Использование результатов для улучшения практики
- Информирование CERISE о результатах
- Информирование сетей о результатах

- Подгруппа ALINUS
- Поддержка МФО в улучшении практик

# Рабочая группа ALINUS

Приведение должной осмотрительности и отчётности инвесторов в соответствие с Универсальными Стандартами

- Рабочая группа инвесторов и управляющих фондом, приверженных применять Универсальные Стандарты/SPI4 в своей инвестиционной практике
- 12 МИП, приверженных разработать совместный отбор и протестировать его в своём процессе должной осмотрительности



---

# ALINUS demo

# SPI4: версия 1.2.4 и её функциональность

- Версии: бета, 1.1, 1.2, ...и сейчас 1.2.4 с октября 2015
  - Показатели стабильны!
  - Различные версии = новые функциональные возможности, большая стабильность
- Функциональные возможности:
  - Импорт оценки Smart, импорт данных ADA/BRS Microfact Factsheet
  - Модуль преодоления нищеты Truelift
  - Персонализированные отчёты для Opportunity Int'l, Cordaid
  - ALINUS
  - Инструмент расчёта APR
  - Инструмент доступен на английском, французском, испанском, португальском и русском языках. Скоро – на арабском.

# Ресурсы

[www.cerise-spi4.org](http://www.cerise-spi4.org)

14 PASSAGE DUBAIL, 75010 PARIS

+33(0)1 40 36 92 92

CERISE

[ENGLISH](#)

[FRANÇAIS](#)

[ESPAÑOL](#)

[FAQ](#)

[CONTACT](#)



DOWNLOAD SPI4



CONDUCT AN AUDIT



GET TRAINED

POWERED BY SQUARESPACE

# Отчётность

- Заполненный SPI4
- Обобщенные результаты/Отчёт (см. шаблон на сайте)
- План действий (см. шаблон на сайте)

Все документы должны быть переданы в МФО

---

# Эффективное применение результатов

Что вы обычно делаете после проведения  
диагностики?



# Пример плана действий

			Agenda												Objetivo		
			Año 1														
			Av	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar			
0	0.1	Finalisar Accion Plan	█														Llenar este documento Excel
1	1.1	Verificar con el Gerente de Tecnología de Información, cuales son los datos que ya existen		█													
	1.2	Discutir cual tipo de agregación/segmentación sería interesante			█												
	1.3	Generar los indicadores seleccionados				█											
	1.4	Discutir de los resultados, de la manera de analizarlos, de los ajustes necesarios en los indicadores					█										
	1.5	Adaptación y ajustes						█									
	1.6	Base de informe sobre los datos de los clientes							█	█							
	1.7	Memoria anual									█	█					
	1.8	Finalisacion de un Tablero de DS											█	█			
	2	2.1	Análisis de las practicas actuales		█												
2.2		Definir un proceso para manejar las quejas		█													
2.3-2.5		Manual de Gestión de quejas			█	█	█	█	█								
2.6		Informacion a los clientes								█	█	█	█				
2.7		Capacitacion a los oficiales								█	█						
2.8		Uso de las informaciones para mejorar los servicios y productos														█	
Otros?																	

# Приоритезация пробелов. Что учесть:

1. Какую пользу принесёт действие для **клиентов**
2. Как соотносится действие со **стратегическими приоритетами** организации
3. Со стороны **управления рисками** – каковы наиболее актуальные проблемы, представляющие риск для организации?
4. Необходимые **время и ресурсы** (человеческие и финансовые)

Проблемы защиты клиентов должны иметь приоритет.

# Пример: приоритезация по ценности для клиентов – поиск быстрых результатов

Высокая ценность для клиентов МФО	Высокая ценность/ Большие усилия	Высокая ценность/ Средние усилия	Высокая ценность /Просто реализовать	Высокая ценность/ Просто реализовать
	Средняя ценность/ Большие усилия	Средняя ценность/ Средние усилия	Средняя ценность /Средняя сложность	Высокая ценность/ Просто реализовать
	Малая ценность/ Большие усилия	Средняя ценность/ Средние усилия	Средняя ценность /Средние усилия	Средняя ценность/ Просто реализовать
	Малая ценность/ Большие усилия	Малая ценность/ Большие усилия	Малая ценность/ Средние усилия	Малая ценность/ Просто реализовать
Низкая ценность				
	Большие усилия		Небольшие усилия	

Источник: Руководство по УСВ от Oikocredit

---

# Поддержка внедрения

# Ключевые ресурсы для внедрения

- **РГСВ: Ресурсный центр + Руководство по внедрению** <http://www.sptf.info/resources>
- **Smart Campaign** <http://smartcampaign.org>
- **Truelift** <http://sealofexcellence.wordpress.com>
- **Стандарты использования РРІ** <http://www.progressoutofpoverty.org/>
- **План Зелёного воздействия** <http://gpa4mf.blogspot.com/>

# Институционализация УСВ

- Чемпион УСП или Комитет по УСВ
- Интеграция фокуса на клиентах в стратегические документы
- Сбор данных о финансовом и социальном воздействии для принятия решений: интеграция данных клиентов с ИСУ
- Внутренние и внешние коммуникации для достижения двойной цели МФО: социальные цели в системе отчётности
- Учёт фокуса на клиентах при оказании технической поддержки

# Квалификация аудитора SPI4

## Зачем?

- Более эффективное использование инструментов, более надёжные результаты

## Для кого?

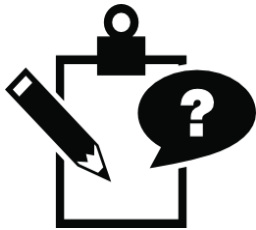
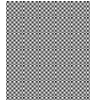
- Любое заинтересованное лицо: физ.лица и организации

## Как?

# 1. Фаза обучения



Посещение  
тренинга и  
сдача  
экзамена



Заполнение  
SPI4  
тренировочны  
ми данными



Отправка в CERISE  
на проверку



Проверка ОК?



Подписание  
условий для  
аудиторов SPI4

Следующая  
возможность:  
Июнь 2016, Тирана,  
Албания

## Критерии для оценки:

- Все ли показатели заполнены?
- Добавлены ли разъяснения/комментарии для некоторых показателей?
- Помогают ли комментарии объяснить поставленную оценку?
- Являются ли ответы последовательными и взаимосвязанными?



## 2. Фаза практики



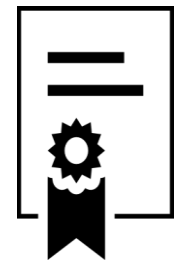
Проведение аудита  
SPI4 с ФО  
в течение 12  
месяцев после  
тренинга



Отправка следующих  
документов в CERISE  
на проверку:

Опросник  
Контрольный список  
Обобщающий отчёт

Проверка ОК?



Квалифицирован  
ный аудитор

---

Контакты:

[spi4@cerise-microfinance.org](mailto:spi4@cerise-microfinance.org)

[www.cerise-spi4.org](http://www.cerise-spi4.org)