

## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE FINANÇAMENT (SEFIN) DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA.**

**EXPEDIENT. 270/2023**

### **1. CONTINGUT DEL SERVEI I FUNCIONS A DESENVOLUPAR**

L'objecte de la present licitació és la prestació del servei de finançament Cambra per als propers anys; un servei que facilita la connexió entre les empreses i el sector financer tradicional i alternatiu, amb l'objectiu de donar solucions financeres a les necessitats del teixit empresarial català.

La funció que assumirà aquest/a assessor/a financer serà:

- Assistir a reunions presencials a les que sigui convocat.
- Aportar documentació sobre l'estat dels temes d'interès per a la Cambra.
- Aportar els seus coneixements i consells.
- Preparar els materials per a les intervencions.
- Fer seguiment de projectes.
- Preparar contactes o negociacions.
- Assessorament financer a empreses.

L'adjudicatari/a haurà de tenir capacitat per fer d'interlocutor/a, tant a nivell tècnic com de negoci, i haurà de tenir experiència en el sector financer i coneixement del sector.

Les funcions més representatives que haurà de desenvolupar, entre d'altres, són les següents:

#### **Promoure la cultura financera entre les empreses**

Identificar les necessitats de les empreses, recollir-les i conèixer i difondre les tendències financeres del moment i proposar-les al teixit empresarial.

#### **Gestió de projectes**

Gestionar els projectes que entrin al servei d'assessorament, tot coordinant-los i dirigint-los. Definir els drets i deures de les diferents parts implicades i l'elaboració d'informes de seguiment i tancament.

#### **Comunicació**

Difondre la tasca del servei SEFIN per captar l'atenció de proveïdors/es de productes financers i donar a conèixer els productes d'aquestes entitats en totes les seves modalitats, a les empreses catalanes que volen una solució financera a la seva situació empresarial.

Parlem concretament d'entitats financeres de referència (bancs, entitats de finançament públic, empreses que ofereixen factoring i confirming, garanties i avals) així com d'alternatives financeres del mercat que ofereixen finançament a mida (consultoria financera, socis inversos o industrials).

Aquesta tasca es farà en col·laboració amb el servei de comunicació de la Cambra per a preparar propostes de difusió i comunicació del Servei.

### **Formació**

L'adjudicatari/a haurà d'elaborar informes de seguiment i preparar sessions formatives, en format presencial i/o virtual, orientades a les empreses que vulguin adquirir cultura financera i saber de les eines que hi ha al mercat.

### **Capacitat de negociació**

L'adjudicatari/a haurà de ser capaç de dialogar amb els proveïdors/es dels serveis financers i les empreses que sol·liciten el servei d'assessorament financer, actuant com a nexa entre ambdues parts, alhora que haurà de disposar d'un coneixement actualitzat dels productes del mercat.

També haurà de realitzar funcions d'anàlisi i selecció de la documentació que caldrà preparar prèviament a la tria de la solució financera i el seu/la seva interlocutor/a més adient.

## **2. CRITERIS D'AVUACIÓ DE LES OFERTES TÈCNIQUES**

Els criteris que depenen d'un judici de valor i que es tindran en compte per avaluar les ofertes tècniques contingudes en el Sobre 2 seran els que es descriuen a continuació i es valoraran d'acord amb la puntuació fixada a l'**Annex II**.

### **PLA D'ACTUACIÓ**

L'adjudicatari/a haurà de presentar una proposta de pla d'actuació planificat, indicant accions coherents amb l'estratègia del servei que es vol desenvolupar.

Cada acció haurà de tenir una breu descripció i un objectiu concret.

El sobre 2 ha de contenir també la següent documentació:

- Carta de presentació
- Currículum professional.
- Còpia DNI.

### **PERFIL TÈCNIC**

L'adjudicatari/a, haurà de tenir estudis superiors en Economia, bon coneixement de l'anglès que permeti una comunicació escrita i oral fluida (nivell mínim de First Certificate), i coneixement dels productes financers del mercat actual, tradicionals i alternatius.

### **Experiència professional**

- Experiència en el sector financer
- Experiència en serveis d'assessorament empresarial

- Experiència en comunicació amb el sector empresarial

Per a la valoració correcta de les propostes presentades, la Cambra podrà realitzar entrevistes personals amb els sol·licitants.

### **Incompatibilitats**

L'adjudicatari/a no podrà desenvolupar serveis professionals dins l'àmbit d'aquesta licitació en paral·lel i per a fins particulars.