Список контрольных вопросов к поставщикам финансовых услуг для определения исходной ситуации

На основании предлагаемого списка вопросов можно организовать интервью с представителями поставщиков финансовых услуг. Вопросы имеют широкие формулировки, которые следует адаптировать к местным условиям. Информация, полученная от поставщиков различных услуг, может быть упорядочена с использование таблиц (см. Шаблон инструмента по составлению карты поставщиков услуг), что позволит произвести обзор поставщиков услуг, работающих в пострадавшем регионе, понять их распределение и возможности.

### Предоставляемые услуги и зона охвата

* Какие услуги по переводу денежных средств вы предлагаете?
* Какие географические зоны охватывают эти услуги?
* Сколько у вас агентов/торговых точек/отделений, и где они расположены?
* Каков охват отдаленных районов, и как налажена работа с ними (агенты, физическая доставка наличных, и т.д.)?
* Сколько клиентов и какого рода охватывают эти услуги?

### Издержки

* Какие издержки сопряжены с оказанием услуг по осуществлению денежных переводов (фиксированные расходы, комиссия за операцию, другие сервисные платежи, страховка, и т.д.)?
* Изменился ли бы объем этих издержек, если бы услуги нужно было оказывать в отдаленных районах?

### Опыт и возможности

* Вы когда-либо работали в партнерстве с гуманитарными организациями или органами государственной власти, оказывая услуги денежных переводов пострадавшим от ЧС или другим уязвимым категориям населения? Если да, расскажите о своем опыте.
* Каковы ваши возможности расширения своих услуг в случае осуществления операций по предоставлению наличных денежных средств пострадавшим от ЧС?
* Каков ваш потенциал своевременного выполнения банковских обязательств, если оценивать его по числу клиентов (бенефициаров), которых вы можете обслужить за оговоренный промежуток времени (число дней или недель)?
* Потребуется ли вам какая-либо поддержка для расширения масштабов предоставляемых услуг (финансовая поддержка, кадровая поддержка, оборудование, и т.д.)? Если да, то какая?
* Каковы ваши возможности по предоставлению технической поддержки (горячая линия, персонал, и т.д.)?
* Какие документы (удостоверение личности) и навыки (грамотность, владение технологиями) необходимы клиентами, чтобы суметь получить наличные денежные средства?

### Правовые требования и безопасность

* Каков ваш финансовый правовой статус?
* Какие национальные законы и государственные политики регулируют оказание услуг по осуществлению денежных переводов?
* Какие меры безопасности вы сможете обеспечить, чтобы гарантировать безопасность клиентов в отдаленных районах?