

招

标

文

件

**项目名称：西华大学CFA联合办学合作项目**

**联系电话： 87720123**

**日期：2018年1月**

随着中国经济步入“新常态”，金融行业在中国经济发展中将扮演越来越重要的角色。面对金融市场互联网和国际化变革，中国金融未来必将呈现：市场化、证券化、智能化、国际化，因此对我国金融人才培养也提出了新的要求，投资管理行业需要更多专业的国际化金融人才。目前我国持有国际专业资格的高端金融财务与管理的人才稀缺，实际需求数量缺口达50万至100万。为进一步提升学校国际化水平、教育教学质量和服务能力，增强学生未来的就业竞争力，现学校拟引进CFA（特许注册金融分析师，以下简称CFA）项目合作单位进行合作办学，本着公平、公正、公开的原则，欢迎有资质、有实力、讲信用的公司参与投标。

**一、项目名称：**

西华大学CFA联合办学合作项目。

二、**项目概况：**

为了更好地服务四川省地方经济社会发展，提升西华大学经济学院专业办学的国际化水平，培养德、智、体、美全面发展，具备复合型的人文、管理、经济、法律等方面专业知识和较强的跨文化交流能力，熟悉和掌握金融知识，具备良好的金融风险管控能力和过硬的金融素质，以及金融实战分析能力和严格的职业操守，并熟练运用专业知识分析和解决实践问题的复合型国际化金融人才。西华大学拟开办CFA项目，西华大学作为办学机构和管理部门，主要职责是依托学校自身的办学资源优势对学校国际化金融教学进行统一的规划、管理。

**三、投标人资格要求**

1.参加投标的单位必须在中国境内注册并具有独立法人资格，提供企业法人授权委托书和被授权人有效身份证（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证）。

2.本次项目投标人需为直接单位，不接受委托代理单位。

3. 供应商需要有CFA高校合作经验，以证明供应商本科教学经验。(以签订合同为准)。

4.拥有6年及以上CFA培训经验;

5.投标方所提供课程资源必需具备合法使用授权，无版权纠纷（投标人需提供版权证明或版权所有人授权文件证明）。

6.本项目不接受联合体投标。

7.信誉要求：未被处以财产被接管、冻结、破产状态，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；未处以四川省行政区域内有关行政处罚期间；不存在国家和行业禁止性准入资格条件。

**四、具体合作及服务要求**

**1.课程要求**

（1）为保证教学质量，总面授课时不低于536个学时，具体课程教学时数要求如下：

（2）授课期间免费提供为学员开通不低于288个学时的CFA网络课程。

（3）投标机构应能完全承担教材内容讲授、重要内容考前串讲、重要习题讲解、答疑和模拟练习等环节；同时提供学习进度建议，并通过多种形式组织学生进行交流，提升课程的教学效果。

（4）课程考前串讲应有CFA资深培训教师进行专门的考前强化。

（5）CFA一级课程过关率不低于70%。

**2.师资要求**

（1）教师已取得CFA持证会员资格，且至少一名教师具有博士学历，且授课教师需有具备全英教学能力；

（2）拥有3年以上的教学经验；

（3）授课效果良好，在相关学校或机构授课时达到良好及以上评价；

（4）承担课程过关率居于国内前列。

选派授课师资前，须向学校提供该教师相关的职业资格证明及简历。学校将对CFA讲师授课质量、课时进行实时监督，对于学生反映授课效果差的教师，学校可要求培训机构予以更换。

**3.其他服务要求**

（1）提供学校CFA招生宣传资料、CFA课程安排、CFA教辅人员培训等服务。

（2）为CFA方向班学生提供CFA注册、免考申请等相关服务。

（3）为CFA方向班学生提供报名考试服务，免费指导学生填写CFA英文考试报名表、指导学生缴纳考试费等服务。

（4）免费为未通过的学员提供补习、复习服务，同时在考前提供冲刺网课，保证学员的通过率。

**4.合作模式**

（1）投标方责任

在国家政策和法律许可范围内，双方应根据市场主导、资源共享、优势互补、平等、自愿、互利共赢的原则，投标方以“平台+资源+教学+服务+运营”的合作模式开展与学校开展CFA项目合作，负责学生招生组织、教学运行、考试组织、渠道建设、产品布局、市场推广及按照学校要求进行学费收缴等运营服务工作。

（2）学校责任

学校负责项目培训班的招生正常有序进行。为本项目提供满足本项目运作的教学场地、教学设施设备，以及有效的课程安排和学习管理制度。

（3）收益分配

按照市场收费标准收取学生学费，按招生人数以不低于下列表格中的管理费比例向西华大学缴纳管理费。

|  |  |
| --- | --- |
| 招生人数 | 管理费比例 |
| 80以上 | 46% |
| 51-80人（含80） | 41% |
| 30-50人（含50） | 32% |

（4）具体合作细节按照双方签订的正式合作协议执行。

**5.学费收缴及管理费交付方式**

按照学校《西华大学继续教育经费管理及其使用办法（试行）》中的要求按以下要求和程序进行：

（1）严禁以西华大学名义收取学费以外费用，学生学习过程中所需教辅资料、教材的购买必须坚持自愿原则，严禁强制性购买或兜售。

（2）由学校统一收取学费，由学校计划财务处按照缴费学生名单开具正式学费票据。

（3）学校计划财务处在收到学费20个工作日内按照联合办学协议所确定的分配比例将公司当年学年度应得收入的20%转入公司指定的对公财务账户;公司按照合同条款，正常授课后向公司支付至当年学年度应得收入的80%；合同履行良好，第二学年开学后的20个工作日内支付至上学年度应得收入的100%。

**五、合同期**

合同期为六年。

**六、投标文件要求**

投标文件须包含以下内容：

（1）国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一）复印件；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权书原件；

（3）授权代表身份证复印件；

（4）投标人基本情况与相关业绩

（5）报价函（按附件格式）

（6）投标人认为有必要的其他有关材料

（7）评分办法中需要提供的评定内容的佐证资料。

投标文件正本一份，副本二份。投标文件副本由其正本复制(复印)而成(包括证明文件)。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。

投标文件从目录第一页开始连续、逐页编页码(包括无任何内容的页)。

**七、报价及投标方式**

1.投标人将投标书和其他有关文件资料密封并加盖单位印章，按招标书上的投标时间由投标方的代表自行带至。

2.未按要求制作标书的视为废标。

**八、评分办法**

综合评分法确定中标单位，满分为100分，以综合打分总分最高者中标,总分相同的报价分高的优先。开标不邀请投标单位参加，对未中标事宜不作解释。具体评分办法如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **分值** | **评审子项** |
| 报价 | 50分 | 20分 | 本次满足招标文件要求，学生人数80人以上投标报价最高的缴纳管理费费率为评标基准价（得满分），其他投标报价得分=(投标报价／评标基准价)×20%×100。 |
| 15分 | 本次满足招标文件要求,学生人数50-80人（含80）投标报价最高的缴纳管理费费率为评标基准价（得满分），其他投标报价得分=(投标报价／评标基准价)×15%×100。 |
| 15分 | 本次满足招标文件要求,学生人数30-50人（含50）投标报价最高的缴纳管理费费率为评标基准价（得满分），其他投标报价得分=(投标报价／评标基准价)×15%×100。 |
| 服务网点情况 | 10分 | 对投标人能否依托全国的CFA教育资源优势，在四川省内有分公司、子公司或代表处进行评定打分。总部在北京、上海或广州其中一地，在成都设有分公司、子公司得10分，设有代表处的得5分；总部不在北京、上海或广州其中一地，在成都设有分公司、子公司得5分，设有代表处的得3分；没有设分公司、子公司或代表处的不得分。（证明材料） |
| 合作实施方案 | 20分 | 重点对方案所涉及的面授和网授课程实施方案、服务方案进行环比打分，优得16-20分；良得10-15分；中得5-9分，差不得分。 |
| 案例 | 20分 | 对投标人合作高校案例进行打分，有985院校合作的1个得5分，有211院校合作的1个得4分，有一般高等院校合作的1个得2分，最多得10分。没有高校合作的不得分（附合同复印件） |

**九、招投标文件的获取和递交**

1.凡有意参加投标者，请在公告下方自行下载招标文件；

2.投标文件递交的时间为2018年1月10日当日9:00-11:00；

4.地点：成都市郫县红光镇西华大学校第二办公区107室。

5.逾期未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

西华大学招投标中心

2018年1月 3 日

### 附件：报价函

致： (招标人名称)

1．在研究了 (项目名称)的招标文件及相关要求后，我方完全响应并遵照文件要求，最终确定的投标报价为：按学生学费总额的以下比例向西华大学交纳管理费。

|  |  |
| --- | --- |
| 招生人数 | 缴纳管理费比例 |
| 80以上 |  % |
| 51-80人（含80） |  % |
| 30-50人（含50） |  % |

2.我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒），如有虚假行为，我方自愿按有关规定承担责任。

投 标人：（盖单位章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 法定代表人或其委托代理人：（签字）\_\_\_\_\_\_\_\_

 地 址: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日