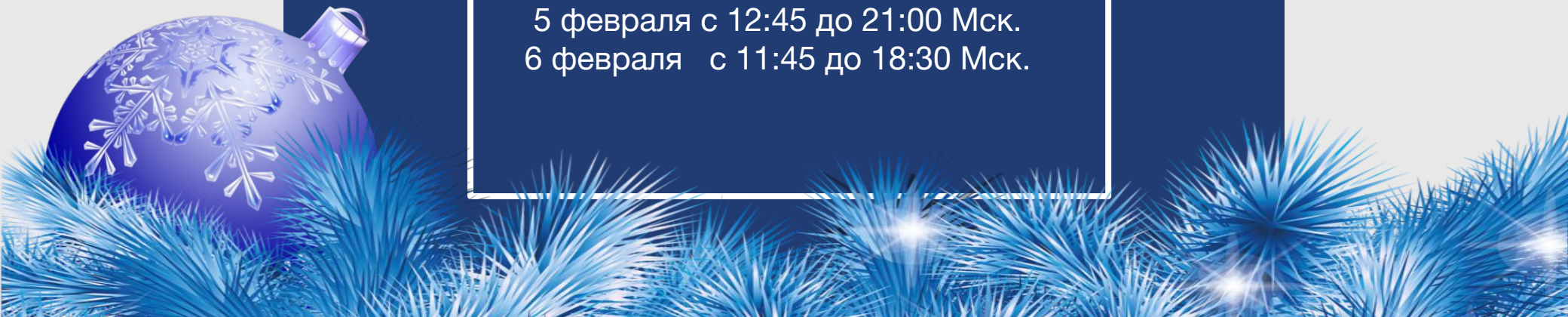
Logic Planning Group в партнерстве с компанией ФИНДИС и Национальной Ассоциацией Специалистов Финансового Планирования приглашают Вас на:

ДВЕНАДЦАТУЮ ЕЖЕГОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ LPG

Конференция будет проходить
В режиме ОНЛАЙН
5 – 6 февраля 2022 года

5 февраля с 12:45 до 21:00 Мск.
6 февраля с 11:45 до 18:30 Мск.



LOGIC PLANNING GROUP

Программа конференции включает:

- Подведение итогов 2021 года и планы на 2022 год.
- Важные объявления о новых возможностях для консультантов.
- Выступления представителей компаний-партнеров
- Выступления специально приглашенных гостей - профессионалов индустрии финансового планирования, инвестиций и страхования жизни.
- Интерактивное обсуждение подходов к поиску и работе с клиентами.

ФИНДИС
ДОСТИГНИ БОЛЬШЕГО

Спикеры конференции:

Джозеф Лазерсон

- Основатель Logic Planning Group, Inc.
- Генеральный Брокер компаний Investors Trust, NWL, VUMI, Unilife.
- Ведущий специалист в области финансового планирования и страхования жизни и здоровья с 1991 года.
- Опыт сотрудничества с национальными и международными страховыми корпорациями NWL, Manulife, SunLife, Nationwide и другими.
- Все виды страховых и финансовых лицензий.
- Действующий участник “Многолетнего Клуба лидеров” 1992 – 2016.

Егор Косолапов

- Консультант по личным финансам с 2008 г.
- Основатель и генеральный директор ООО «ФИНДИС»
- Председатель Совета "Национальная ассоциация специалистов финансового планирования"

Владимир Савенок

- Финансовый консультант.
- Основатель и генеральный директор компании «Личный капитал».
- Первый финансовый консультант в России
- Автор статей в известных российских изданиях («Ведомости», «Форбс», «Генеральный директор», «Русский Newsweek»), а также зарубежных деловых журналах и газетах).
- Частый гость в теле- и радиопередачах
- Общепризнанный эксперт в сфере личных финансов, принимает участие в экспертных советах многих журналов и сообществ по личным финансам.

- *Возможны некоторые изменения спикерского состава*
- *Выступления иностранных спикеров будут последовательно переводиться на русский язык*

Спикеры конференции:

Юлия Жукова

● Менеджер по развитию бизнеса компании Investors Trust в России и странах СНГ.

Андрей Паранич

● Директор Национальной Ассоциации Специалистов финансового планирования
● Член Экспертных советов Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и по финансовой грамотности.
● На финансовом рынке с 1996 года,
● Автор трех книг по личным финансам, руководитель авторского коллектива учебника "Основы финансовой грамотности"

Aron Sharman

● Управляющий директор The Unisure Group
● Работает в финансовой индустрии более 20 лет

Спикеры конференции:

Михаил Штейнбок

- Независимый финансовый советник
- Опыт работы в финансовой сфере с 1994 года, в том числе 20 лет-руководитель региональных филиалов коммерческих банков
- Образование: высшее техническое, кандидат технических наук, высшее экономическое
- Автор книги «Управление личными (семейными) финансами. Системный подход. Практический курс для тех, кто не нуждается в советах

Юлия Сафина

- Партнер, финансовый консультант Агентства личных финансов GoFortune
- Входит в ТОП-20 финансовых советников по версии ФИНСОВЕТ за 2019 г.
- Аккредитованный консультант-методист Министерства финансов РФ
- 4 года в сфере индивидуального консалтинга по личным финансам и инвестированию
- 7+ лет опыт работы с новостройками со стороны застройщика
- Частный инвестор
- Предприниматель, руководитель школы плавания

Инна Баумгертнер

- Основатель агентства «Персональное финансовое планирование»
- Автор публикаций и семинаров по управлению личным благосостоянием,
- Тьютор по повышению финансовой грамотности,
- Опыт работы в финансовой сфере более 20 лет,
- Лично помогает управлять инвестиционным планами и благосостоянием более 50 семьям

Спикеры конференции:

Jim Ruta

● Профессиональный коуч консультантов по страхованию жизни из г. Берлингтон (Онтарио)
● Сохранение, продвижение и развитие бизнеса консультантов по страхованию жизни - это миссия Джима Рута.
● Джим начал свою деятельность в качестве страхового агента в 22 года и сегодня является мировым лидером в области страхования жизни.
● Джим Рута и его проект Advisorcraft помогают профессионалам в страховании жизни стать лидерами с 1999 года.
● Сайт https://www.jimruta.com/

Solomon Hicks

● Chief Executive Officer (CEO) ,President в Solomon Hicks Financial
● 50 лет опыта работы в области страхования жизни и финансового планирования
● MDRT Top of the Table member более 20 лет
● Мотивационный спикер

Michael Morrow

● Certified Financial Planner
● Финансовый советник из г. Тандер-Бей (Онтарио). Компания Manulife Securities Investment Services Inc.
● Профессиональный спикер на темы маркетинга услуг финансового консультирования
● Сайт http://www.morrowfinancial.ca/

Программа конференции

Суббота, 5 Февраля

12:45 – 13:00 Джозеф Лазерсон. Вступительное слово
13:00 – 14:00 Aron Sharman «Презентация компании Unilife»
14:00 – 15:00 «Презентация компании-партнера»
15:00 – 16:00 «Презентация компании-партнера»
16:00 – 17:00 «Аналитический обзор финансовых рынков»
17:00 – 18:00 Юлия Жукова «Новости Investors Trust, статистика за 2021 г.»
18:00 – 19:00 Michael Morrow «Стратегии для повышения лояльности клиентов»
19:00 – 20:00 Jim Ruta «Как презентовать авторитетно»
20:00 – 21:00 Solomon Hicks «Как добиться успеха в бизнесе»

Воскресенье, 6 Февраля

11:45 – 12:00 Джозеф Лазерсон. Вступительное слово
12:00 – 12:30 Михаил Штейнбок «10 заповедей в личных финансах»
12:30 – 13:00 Юлия Сафина «Чему посвятить 2022 год чтобы добиться успеха»
13:00 – 13:30 Андрей Паранич «Регулирование деятельности финансовых советников в России»
13:30 – 14:00 Сергей Наумов «Нововведения в налогообложении и отчетности с 2022 года»
14:00 – 15:00 Инна Баумгертнер «Практика отчётности по программам Unit-linked, ответы на запросы ФНС в рамках автоматического обмена информацией». Обмен мнениями.
15:00 – 17:00 Круглый стол финансовых советников. Живое обсуждение насущных вопросов бизнеса
17:00 – 18:00 Владимир Савенок. «Инвестиции. Итоги 2021, стратегии 2022 года»
18:00 – 18:30 Джозеф Лазерсон. Заключительное слово