ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 2020





OTYËT COBETA

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 2020



COCTAB COBETA

НАСФП

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА



Егор Косолапов

ЧЛЕНЫ СОВЕТА



Елена Красавина



Сергей Макаров



Марат Сафиулин*



Сергей Спирин

^{*}Независимый член Совета

РЕШЕНИЯ

COBETA

О РАБОТЕ СОВЕТА В 2020 ГОДУ

В 2020 году состоялось 2 очных и 12 заочных заседаний Совета.

На заседаниях Совета были рассмотрены и утверждены новые редакции устава и внутренних документов Ассоциации, необходимые для подачи документов на получение статуса саморегулируемой организации.

Также обсуждались вопросы:

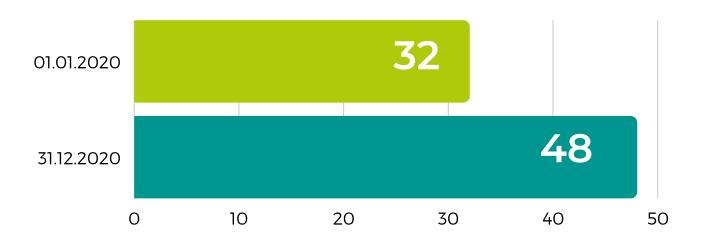
- о сотрудничестве Ассоциации с различными финансовыми организациями;
- об организации публичных обучающих и просветительских мероприятий для членов ассоциации их клиентов;
- о результатах проведения мероприятий;
- о приостановке начисления членских взносов в связи с пандемией короновируса;
- о приеме новых членов.

ЧЛЕНЫ

НАСФП

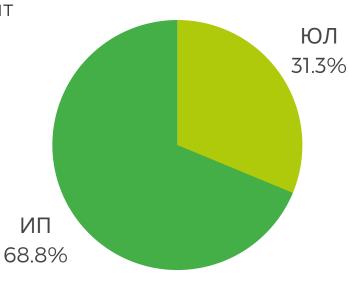
В 2020 ГОДУ СОВЕТОМ НАСФП

в Ассоциацию принято 16 новых членов.



НА КОНЕЦ 2020 ГОДА

в реестре НАСФП состоят 48 членов, из них 15 юридических лиц и 33 индивидуальных предпринимателя.



ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 2020



СТАТУС СРО

НАСФП

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА

в 2020 году Ассоциация «Национальная лига финансовых советников» завершила процесс переименования. Новое название объединения – «Национальная ассоциация специалистов финансового планирования».

Смена наименования позволила Ассоциации претендовать на статус саморегулируемой организацией*. Решение о получении статуса СРО поддержано Советом и членами Ассоциации. Наша цель - создать СРО, которая бы объединила всех специалистов, оказывающих гражданам помощь в различных аспектах финансов:

- составляет финансовый план
- обучает самостоятельному управлению своими деньгами
- консультирует по выбору страхования
- помогает в вопросах наследства
- оказывает налоговые консультации.

^{*}Статус СРО получен организацией в феврале 2021 года.

ЗАПРОСЫ

НАСФП

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СТРАХОВЫМ СЧЕТАМ

В 2020 году Ассоциация при активном содействии членов НАСФП сформировала и направила два официальных запроса в Федеральную налоговую службу относительно отчетности по иностранным брокерским и страховым счетам. Получены разъяснения позиции госоргана.



НАСФП

ОНЛАЙН

В 2020 году Ассоциация организовала и провела 7 конференций, 2 круглых стола и 5 вебинаров по темам инвестиций на российском и зарубежном рынках, финансовой грамотности, безопасности личных финансов и т.д.

Ассоциации удалось в кратчайшие сроки перестроится на новый формат работы. НАСФП приняла решение не отменять и не переносить мероприятия в связи с эпидемией коронавируса. Все мероприятия прошли в режиме онлайн.



НАСФП

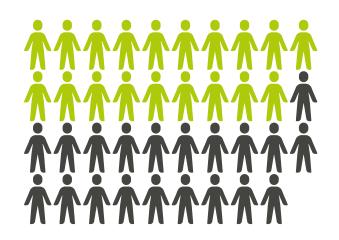
ЦИФРЫ

Всего на мероприятия Ассоциации в 2020 году зарегистрировались 3992 человека.

1986 купили билеты

2006

посетили бесплатные мероприятия



в 2020 году партнёрами НАСФП стали:

















НАСФП

КОНФЕРЕНЦИИ

08/04/2020

«Биржевые фонды и ETF на Московской бирже»



Конференция собрала на одной площадке представителей Московской биржи, руководителей управляющих компаний и финансовых советников, чтобы обсудить рынок ETF и БПИФ в России.

28/04/2020



«Как защитить себя и своих близких от финансового мошенничества?»

Бесплатная общедоступная конференция о противодействии финансовому и кибермошенничеству.

НАСФП

КОНФЕРЕНЦИИ

20/05/2020



«Инвестиции в иностранные ценные бумаги на Санкт-Петербургской бирже»

Бесплатная общедоступная конференция о состоянии рынка иностранных бумаг и его перспектив на ближайшее будущее.

20/06/2020 21/06/2020



«Портфельные инвестиции для частных лиц: уроки кризиса»

На двухдневной конференции участники финансового рынка, независимые эксперты, финансовые советники и инвесторы обсудили текущую экономическую ситуацию и поделились рецептами преумножения капитала в условиях «короновирусной» реальности.

НАСФП

КОНФЕРЕНЦИИ

21/07/2020



«Личное финансовое планирование в условиях неопределенности»

Лучшие практики финансового планирования, методики постановки финансовых целей и подбор подходящих финансовых инструментов для их достижения.

24/09/2020

«Биржевые фонды и ETF на Московской бирже»



знакомство с новыми фондами, появившимися на рынке, практика применения фондов при составлении инвестиционного портфеля, простые способы купить биржевые фонды и обзор зарубежных ETF.

НАСФП

КОНФЕРЕНЦИИ

21/12/2020



«Портфельные инвестиции для частных лиц. В новой нормальности»

Квалификация инвесторов, экономика в новой реальности, традиционные и альтернативные инвестиционные продукты, защита от недобросовестных действий финансовых организаций, налогообложение, лучшие практики финансовых советников и многое другое.

НАСФП

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

02/07/2020



«PR для финансового советника. Цели и инструменты»

Качественная теорию и практические советы по PR с особым акцентом на современные тенденции.

19/11/2020



«Цифровые активы: от «прошлогодней моды» к долгосрочному тренду»

Законодательство, практика и перспективы развития цифровой валюты и цифровых активов.

НАСФП

ВЕБИНАРЫ

30/01/2020

«Фонд закрылся. Да здравствует фонд!»



Владимир Крейндель об изменении в линейке фондов Финекс

11/03/2020

«Как рассчитать и заплатить налоги на зарубежные инвестиции?»



Нина Донина, финансовый консультант, об отчетности по зарубежным брокерским счетам.

15/04/2020

«Уроки кризиса и страхование»



Финансовый советник Владимир Авденин о страхованни от короновируса и не только.

НАСФП

ВЕБИНАРЫ

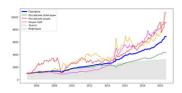
12/05/2020



«Тезисы системного управления личными финансами»

Онлайн мастер-класс провёл финансовый советник Михаил Штейнбок.

17/12/2020



«Python и библиотека okama для портфельного инвестора»

Обучающий вебинар основателя проекта «Рост сбережений» Сергея Кикевича по работе с финансовой библиотекой okama на Python.

ПРОДВИЖЕНИЕ

НАСФП

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА

в 2020 году Ассоциация «Национальная лига финансовых советников» завершила процесс переименования. Новое название объединения – «Национальная ассоциация специалистов финансового планирования».

Смена наименования позволила Ассоциации претендовать на статус саморегулируемой организацией*. Решение о получении статуса СРО поддержано Советом и членами Ассоциации. Наша цель - создать СРО, которая бы объединила всех специалистов, оказывающих гражданам помощь в различных аспектах финансов:

- составляет финансовый план
- обучает самостоятельному управлению своими деньгами
- консультирует по выбору страхования
- помогает в вопросах наследства
- оказывает налоговые консультации.

^{*}Статус СРО получен организацией в феврале 2021 года.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



КОНТАКТЫ

Официальный сайт: www.nlnis.ru

Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп.10