

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

2021

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
АССОЦИАЦИИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ  
ФИНАНСОВОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ



НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ

**СФП**

# ОТЧЁТ СОВЕТА

2021

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
АССОЦИАЦИИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ  
ФИНАНСОВОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ



НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ

**СФП**

# СОСТАВ СОВЕТА

НАСФП

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА



Егор  
Косолапов

## ЧЛЕНЫ СОВЕТА



Елена  
Красавина



Сергей  
Макаров



Михаил  
Васильев\*



Екатерина  
Баева



Марат  
Сафиулин\*



Сергей  
Спирин



Джозеф  
Лазерсон\*



Сергей  
Кикевич

\*Независимый член Совета

### О РАБОТЕ СОВЕТА В 2021 ГОДУ

В мае 2021 года на общем собрании состоялись выборы новых членов Совета. Состав совета был расширен с 5 до 9 членов.

В 2021 году прошло 8 заседаний совета. Заседания проведены дистанционно, с использованием телекоммуникационных средств.

На заседаниях Совета были рассмотрены вопросы разработки и внедрения Стандарта ведения деятельности по финансовому планированию и финансовому консультированию.

Также обсуждались вопросы:

- о приеме новых членов
- о взаимодействии НАСФП со СРО на финансовом рынке;
- об организации публичных обучающих и просветительских мероприятий для членов ассоциации и их клиентов;
- о результатах проведения мероприятий.

## РЕШЕНИЯМИ СОВЕТА В 2021 ГОДУ

Создан Комитет по Стандартам НАСФП и определен его состав.

Утверждены:

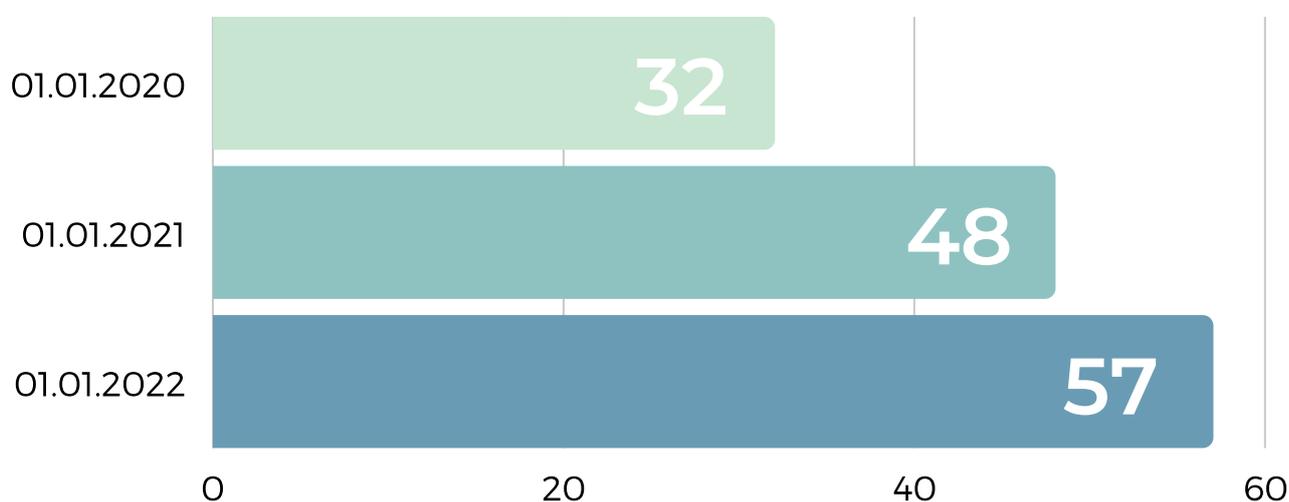
- Стандарт ведения деятельности по финансовому планированию и финансовому консультированию
- Порядок предоставления отчетов и раскрытия информации членами НАСФП
- Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования (НАСФП) требований стандартов и иных внутренних документов НАСФП»
- Новая редакция «Положения о членстве в НАСФП»

# ЧЛЕНЫ

НАСФП

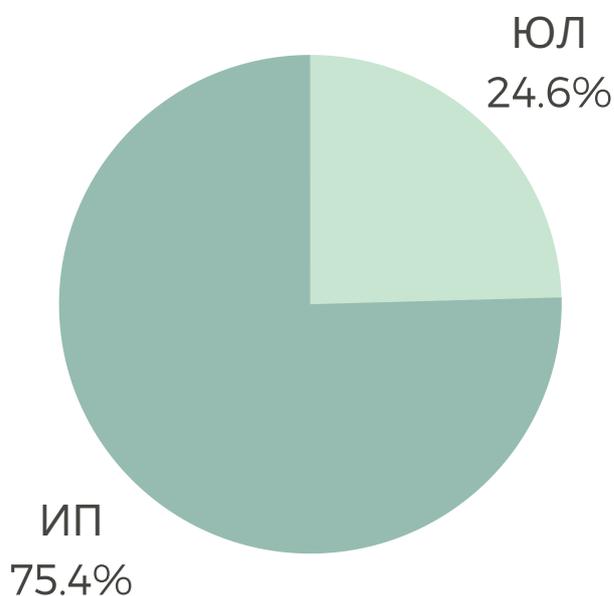
## В 2021 ГОДУ СОВЕТОМ НАСФП

принято в Ассоциацию 11 новых членов;  
исключено из Ассоциации 2 члена.



## НА НАЧАЛО 2022 ГОДА

в реестре НАСФП  
состояли 57 членов, из  
них 14 юридических лиц  
и 43 индивидуальных  
предпринимателя.



# ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА

2021

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
АССОЦИАЦИИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ  
ФИНАНСОВОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ



НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ

**СФП**

## РАСХОДЫ И ДОХОДЫ В 2021 ГОДУ

Остаток на начало 2021 года составлял 929 183 рубля.

Доходы Ассоциации за 2021 год составили 1 846 755 рублей (213,5% от плана 865 000 рублей). Основные статьи доходов — членские взносы и поступления от проведения конференций.

Расходы Ассоциации за 2021 год составили 2 111 102,8 рублей (138,2% от плана 1 527 880 рублей). Расходы были направлены на исполнение СРО контрольной, маркетинговой, образовательной и внутренних функций.

Остаток на конец 2021 года 664 835,2 рубля (план 87 120 рублей).

Размер компенсационного фонда на конец 2021 года составляет 181 000 рублей.

## СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В феврале 2021 года Национальная ассоциация специалистов финансового планирования стала саморегулируемой организацией.

СРО НАСФП объединяет специалистов, оказывающих гражданам качественные финансовые и консалтинговые услуги :

- составление и реализация долгосрочных финансовых планов,
- обучение самостоятельному управлению своими деньгами,
- подбор страховых продуктов,
- консультирование по налогам, наследству, структурированию капитала и др.

Официальный статус СРО дал Ассоциации возможность внедрить стандарт, который призван не только повысить качество услуг, оказываемых членами ассоциации, но и предоставить повышенную защиту как членам Ассоциации, так и их клиентам.

## СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стандарт «Стандарт ведения деятельности по финансовому планированию и финансовому консультированию» разработан Ассоциацией с учетом международного опыта, в том числе с опорой на CODE OF ETHICS AND STANDARDS OF CONDUCT (англ. Кодекс этики и стандарты поведения) ассоциации CFP Board (США).

Работа над проектом стандарта началась в феврале 2021 года. Первая версия была предложена аппаратом НАСФП.

Свои изменения и дополнения в проект Стандарта смогли предложить все члены НАСФП, изъявившие желание войти в Комитет по стандартам. Поправки и дополнения в документ были предложены 11 членами НАСФП. Всего было внесено более 160 предложений, из которых 62 были учтены в стандарте.

Окончательная версия стандарта утверждена Советом СРО НАСФП 28 апреля 2021 года.

## СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В конце «Стандарт ведения деятельности по финансовому планированию и финансовому консультированию» разработан Ассоциацией с учетом международного опыта, в том числе с опорой на CODE OF ETHICS AND STANDARDS OF CONDUCT (англ. Кодекс этики и стандарты поведения) ассоциации CFP Board (США).

Работа над проектом стандарта началась в феврале 2021 года. Первая версия была предложена аппаратом НАСФП.

Свои изменения и дополнения в проект Стандарта смогли предложить все члены НАСФП, изъявившие желание войти в Комитет по стандартам. Поправки и дополнения в документ были предложены 11 членами НАСФП. Всего было внесено более 160 предложений, из которых 62 были учтены в стандарте.

Окончательная версия стандарта утверждена Советом СРО НАСФП 28 апреля 2021 года.

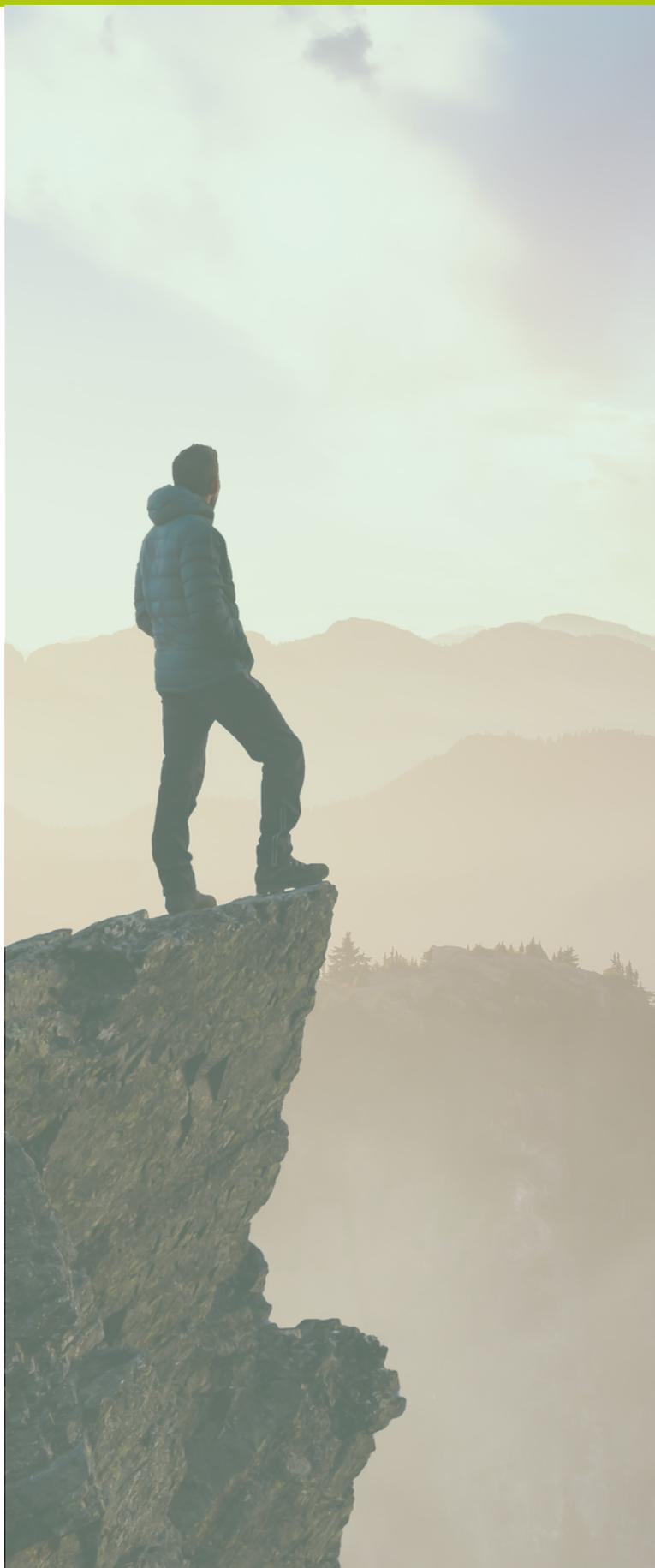
# ЗАПРОСЫ

НАСФП

## ОТЧЕТ О ДДС ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СТРАХОВЫМ СЧЕТАМ

В 2021 году Ассоциация при содействии членов НАСФП подготовила и направила официальный запрос в Федеральную налоговую службу относительно отчетности о движении денежных средств по договорам долгосрочного страхования жизни с зарубежными страховыми компаниями.

Ответ ФНС позволил членам НАСФП более корректно заполнить отчеты для своих клиентов.



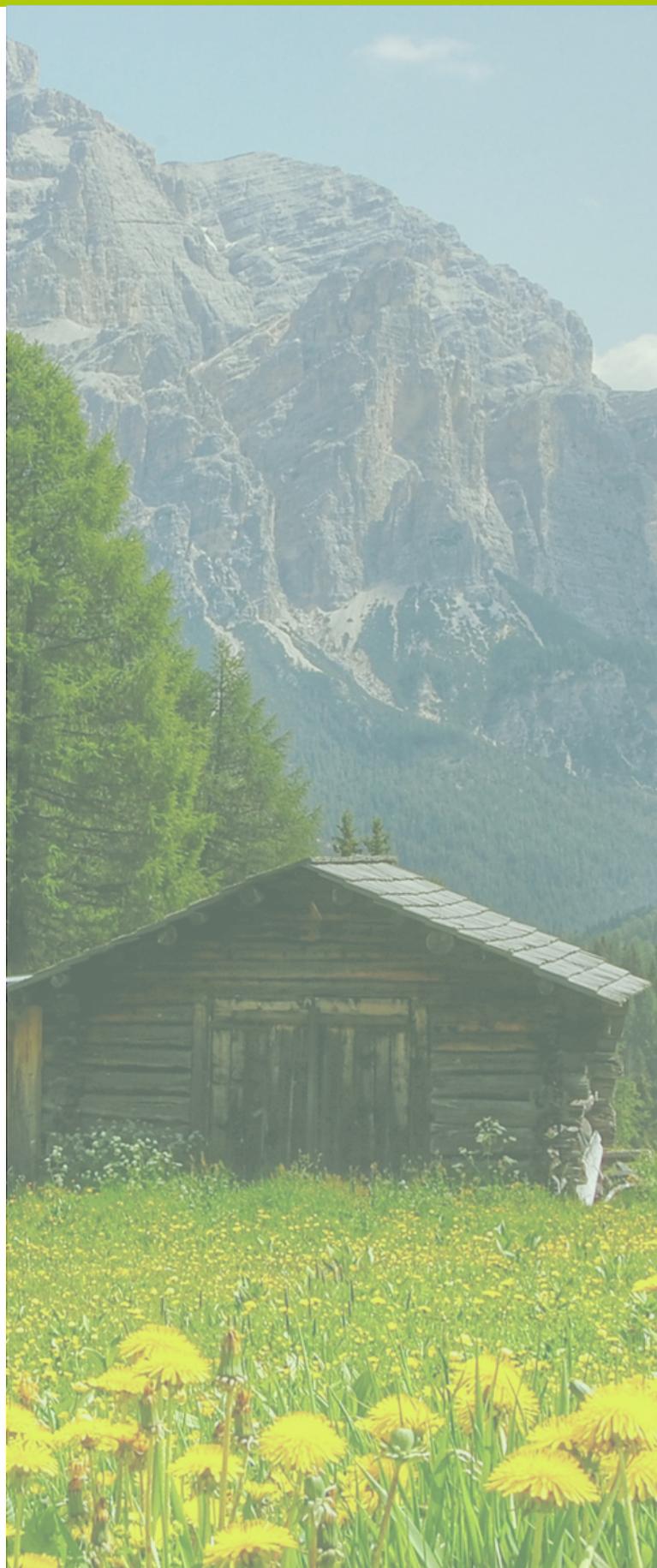
# МЕРОПРИЯТИЯ

НАСФП

## МЕРОПРИЯТИЯ ОНЛАЙН

В 2021 году Ассоциация организовала и провела 4 конференции, 2 вебинара и финансовый марафон по темам инвестиций на российском и зарубежном рынках, финансовой грамотности, безопасности личных финансов и т.д.

Все мероприятия прошли в режиме онлайн, за счет чего Ассоциации удалось охватить большое количество финансовых советников и инвесторов из различных регионов России и зарубежных стран.



# МЕРОПРИЯТИЯ

НАСФП

## ЦИФРЫ

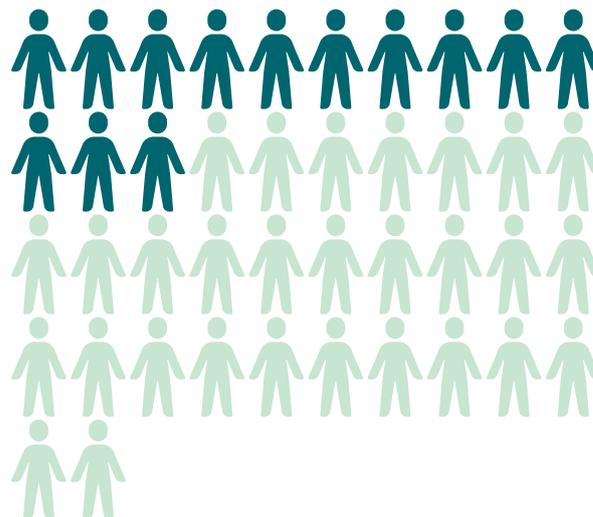
Всего на мероприятия Ассоциации в 2021 году зарегистрировались 5 182 человека.

**1 246**

купили билеты

**3 936**

посетили бесплатные мероприятия



в 2021 году партнёрами НАСФП стали:



# МЕРОПРИЯТИЯ

НАСФП

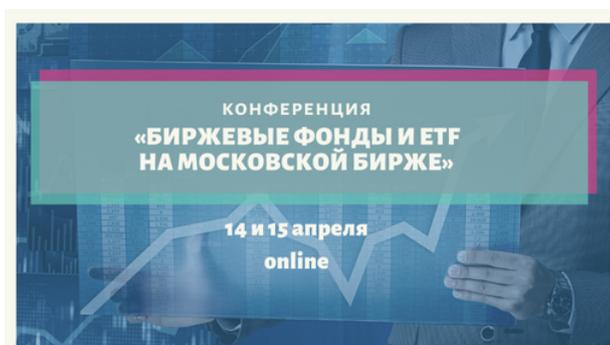
## КОНФЕРЕНЦИИ



17 ФЕВРАЛЯ 2021

**ASSET ALLOCATION  
2021**

Восьмичасовая онлайн-конференция была посвящена теории, практике и инструментам пассивного портфельного инвестирования. В мероприятии приняли участие более 400 инвесторов и финансовых советников.



14-15 АПРЕЛЯ 2021

**БИРЖЕВЫЕ ФОНДЫ И  
ETF НА МОСКОВСКОЙ  
БИРЖЕ**

На конференции начинающие и опытные частные инвесторы смогли получить качественную информацию об рынке ETF, БПИФ и ЗПИФ из первых рук. В конференции приняло участие более 400 слушателей.

# МЕРОПРИЯТИЯ

НАСФП

## КОНФЕРЕНЦИИ



22 МАЯ 2021

### ЛИЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Программа конференции охватила широкий круг вопросов от постановки финансовых целей до выбора инструментов. В конференции приняло участие более 900 слушателей.



5-6 ИЮНЯ 2021

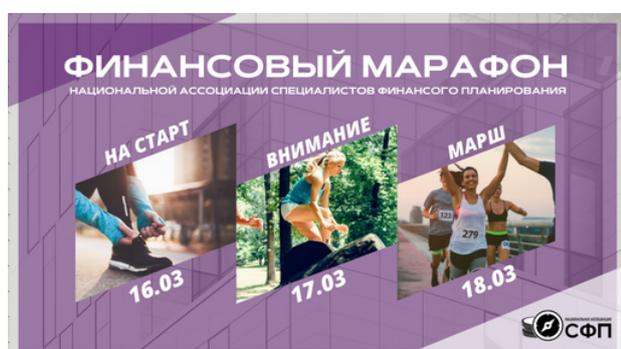
### ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ для ЧАСТНЫХ ЛИЦ

Традиционная конференция НАСФП подвела предварительные итоги «инвестиционного полугодия». В конференции приняло участие более 320 инвесторов и финансовых советников.

# МЕРОПРИЯТИЯ

НАСФП

## ФИНАНСОВЫЕ МАРАФОНЫ



16-18 МАРТА 2021

### ФИНАНСОВЫЙ МАРАФОН НАСФП

В течение трех дней, по вечерам, финансовые советники и эксперты рынка делились со всеми желающими знаниями об управлении финансами. В марафоне приняли участие более 3000 слушателей.



21-22 ДЕКАБРЯ 2021

### НОВОГОДНИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН FINVERSIA 2021

НАСФП стала партнёром первой сессии марафона «Управление личным капиталом 2022». На сессии выступили финансовые советники – члены НАСФП.

# МЕРОПРИЯТИЯ

НАСФП

## ВЕБИНАРЫ



6 АВГУСТА 2021

**«ОШИБКИ  
ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ.  
ПОЧЕМУ ПРОПАДАЕТ  
МОТИВАЦИЯ?»**

На встрече обсуждался вопрос правильной постановки финансовой цели.

Вебинар провела Анна Стирина, коуч РСС ICF, преподаватель онлайн-школы Skillbox.



11 АВГУСТА 2021

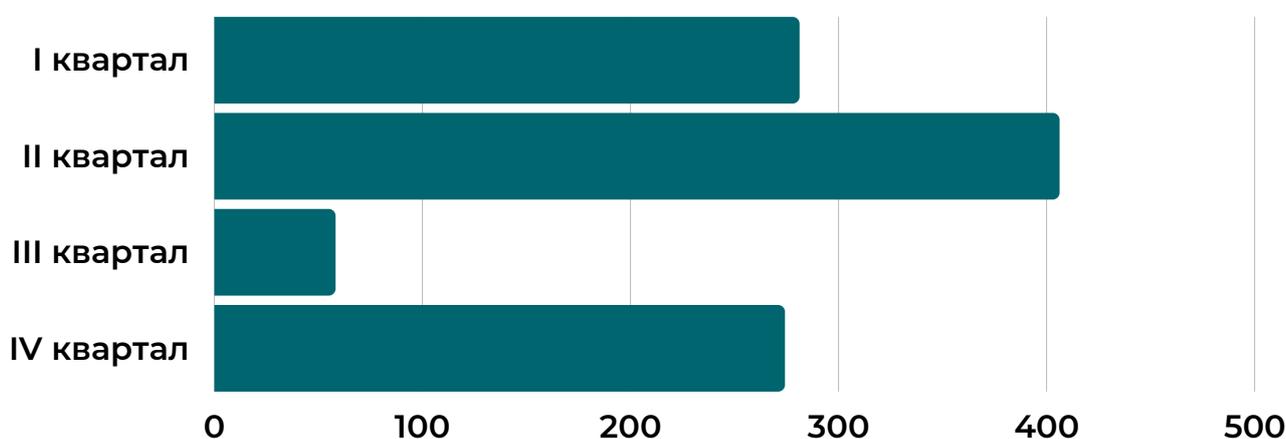
**«ОНЛАЙН-КАССЫ ДЛЯ  
ООО И ИП В 2021 ГОДУ.  
ЧТО ВАЖНО УЧЕСТЬ  
ФИНАНСОВЫМ  
СОВЕТНИКАМ?»**

На вебинаре рассмотрены вопросы зачем нужна онлайн-касса, кто обязан применять ККТ и какие штрафы ждут нарушителей.

Вебинар провел Павел Пурахин, компания «Аксиома-Софт».

### РАБОТА СО СМИ

В 2021 году НАСФП упоминалась в СМИ 1019 раз.



Основными информационными поводами стали:

- новые схемы мошенничества в отношении розничных инвесторов;
- конференции и марафоны, организованные НАСФП;
- особенности профессии финансовый советник;
- участие НАСФП в мероприятиях, организованных другими компаниями и ассоциациями;
- актуальные события в сфере финансов.

# НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ

**СФП**

## КОНТАКТЫ

**Официальный сайт:**

[www.nfnis.ru](http://www.nfnis.ru)

**Почтовый адрес:**

109147, г. Москва, ул.  
Марксистская, д. 34, корп.10