

2022

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

СРО Национальная ассоциация
специалистов финансового
планирования



Совет СРО НАСФП

В 2022 году в Совет СРО НАСФП входили 6 членов Совета и 3 независимых члена Совета.



Екатерина Баева
Член Совета



Михаил Васильев
Независимый член
Совета



Сергей Кикевич
Член Совета



Егор Косолапов
Председатель
Совета



Елена Красавина
Член Совета



Джозеф Лазерсон
Независимый член
Совета



Сергей Макаров
Член Совета



Марат Сафиулин
Независимый член
Совета



Сергей Спирин
Член Совета

О работе Совета в 2022 году

В 2022 году проведено девять заседаний Совета. Заседания проходили в формате встреч с использованием средств видео-связи и в формате заочного голосования.

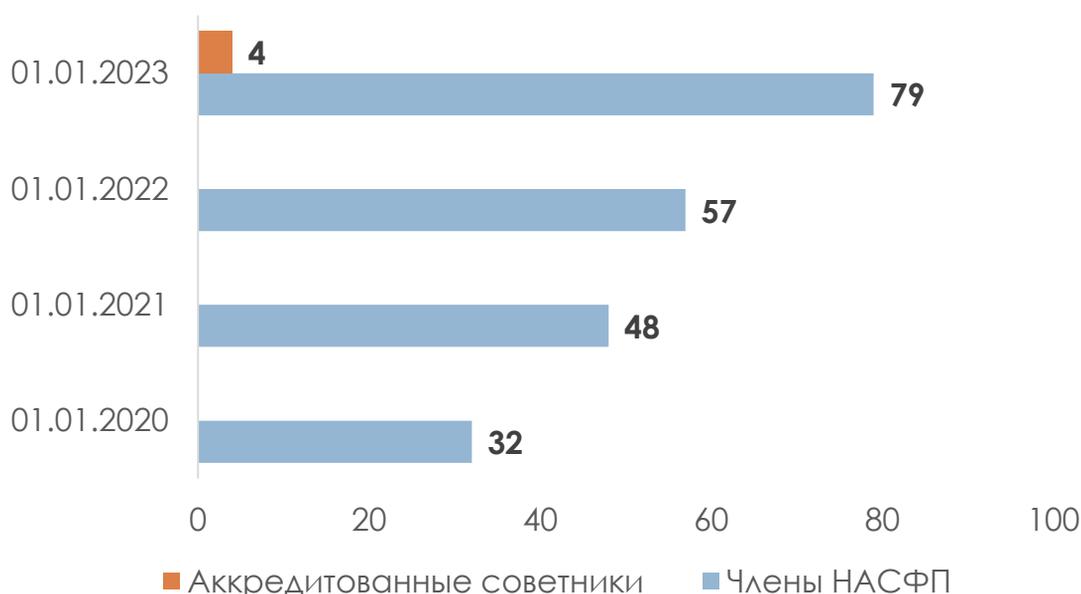
На заседаниях были рассмотрены вопросы о введении статуса советника, аккредитованного при НАСФП, а также:

- о приеме новых членов;
- о присвоении статуса аккредитованного советника НАСФП;
- о размещении на сайте НАСФП информации о членах Ассоциации;
- о принципах принятия решений о проведении мероприятий и заключении договоров с партнерами НАСФП;
- об исключении членов из Ассоциации;
- о подготовке и проведении конференций НАСФП;
- об утверждении Положения об аккредитованных при НАСФП финансовых советниках;
- о результатах проведения тестирования членов НАСФП на знание Стандарта НАСФП;
- о рассмотрении решения Дисциплинарного комитета НАСФП.

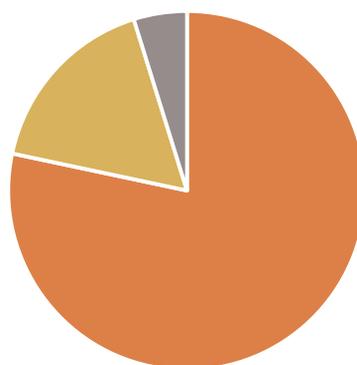
Состав НАСФП в 2022 году

В 2022 году принято в Ассоциацию 26 новых членов, исключено из Ассоциации 4 члена.

4 самозанятых присоединились к Ассоциации в статусе советников, аккредитованных при НАСФП.



На начало 2023 г. Ассоциация объединила 65 индивидуальных предпринимателей, 14 юридических лиц и 4 самозанятых.



■ ИП ■ Юрлица ■ Самозанятые

Расходы и доходы НАСФП в 2022 году

Остаток средств на начало 2022 года составлял 827 000 рублей.

Доходы Ассоциации за 2022 год составили 1 782 920 рублей (169,8% от плана 1 049 750 рублей).

Основные статьи доходов — членские взносы и поступления от проведения мероприятий.

Расходы Ассоциации за 2022 год составили 1 780 603 рублей (103,5% от плана 1 720 160 рублей).

Расходы были направлены на исполнение СРО контрольной, маркетинговой, образовательной и внутренних функций.

Остаток на конец 2022 года 829 317 рублей (план 156 590 рублей).

[Смотреть отчетность](#)

Запросы и обращения СРО НАСФП

В 2022 году Ассоциация при содействии членов НАСФП подготовила и направила шесть запросов в государственные и общественные с предложениями и запросами по темам, оказывающим влияние на деятельность финансовых советников.

1. В Банк России – о предоставлении доступа к OpenAPI для получения данных от финансовых организаций и исполнения сделок
2. Во Всероссийский союз страховщиков - комментарии к законопроекту о долевом страховании
3. В Банк России – комментарии к проекту указания ЦБ "О раскрытии информации профучастниками РЦБ" с предложениями по раскрытию доли маржинальных позиций в портфеле
4. В Минфин и Банк России – запрос разъяснений про ограничения на движение капитала при продаже ценных бумаг на счете зарубежного брокера.
5. В Банк России – запрос про риски частных инвесторов, владеющих акциями Meta после включения этой компании в список террористических организаций
6. В Федеральную налоговую службу – запрос по вопросам валютного контроля

Мероприятия СРО НАСФП

В 2022 году Ассоциация провела более 20 мероприятий для финансовых советников и инвесторов.

- 3 конференции с участием представителей Банка России и международных экспертов
- 2 круглых стола для обсуждения законодательных инициатив и практических вопросов работы советников
- 3 закрытые встречи с представителями финансовых организаций
- 2 обучающих вебинара по практическим вопросам работы советников
- 12 ежемесячных встреч финансовых советников – членов НАСФП для обмена опытом.

НАСФП также выступила соорганизатором и информационным партнёром более 10 конференций и круглых столов финансовой и инвестиционной тематики. Представители НАСФП принимали активное участие в профессиональных конференциях в качестве спикеров и модераторов.

Мероприятия СРО НАСФП

19 и 20 февраля 2022

Седьмая конференция «Портфельные инвестиции для частных лиц. Предсказуемая непредсказуемость»

В конференции приняли участие Марк Мёбиус, основатель Mobius Capital Partners, и Мел Фабер, соучредитель и директор по инвестициям Cambria Investment Management, ведущий подкаста The Mel Faber Show. На конференции были рассмотрены не только финансовые инструменты, пригодные для наполнения портфеля, но и подходы к созданию эффективного портфеля.

19 апреля 2022

Четвертая конференция "Биржевые фонды и ETF на российском рынке"

Конференция прошла в режиме онлайн. В конференции приняли участие представители Банка России, Московской биржи, «РСХБ Управление Активами», УК «Открытие», FinEx ETF, спецдепозитария «ИНФИНИТУМ», УК «Тинькофф Капитал», ИК «ФИНАМ», УК «Ингосстрах – Инвестиции» и другие. Ключевая тема конференции – изменения на рынке биржевых фондов после 24 февраля.

Мероприятия СРО НАСФП

15 и 16 октября 2022

Восьмая конференция «Портфельные инвестиции для частных лиц. Перезагрузка»

Двухдневная конференция НАСФП – это актуальное исследование на тему «Что нужно учесть инвестору и финансовому советнику в текущий момент и каких рисков ожидать в будущем?». В программе конференции выступления финансистов из Ирана, Великобритании, Индии и Казахстана, а также сессии посвященные инвестиционным инструментам, работе финансовых советников и структурным сдвигам в экономике.

большое спасибо за конференцию, много интересных и совсем непохожих взглядов 😊 будем ждать записи чтобы можно было посмотреть в несколько заходов всю конференцию целиком

Очень занятное исследование! Спасибо, Сергей, за выступление!

Огrrrrромное спасибо организаторам и такое же и каждому из спикеров. Полезнейшее мероприятие.

Мероприятия СРО НАСФП

Финансовые онлайн-марафоны Финверсии

В 2022 году Ассоциация в партнёрстве с порталом Финверсия провела 2 финансовых марафона, направленных на популяризацию частных инвестиций и повышение финансовой грамотности.

Территория финансовой безопасности

НАСФП выступила партнёром VII Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг ТЕРРИТОРИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, которая прошла с 5 по 7 октября 2022 года.

Организаторы – Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Конференция традиционно проходит при поддержке Банка России.

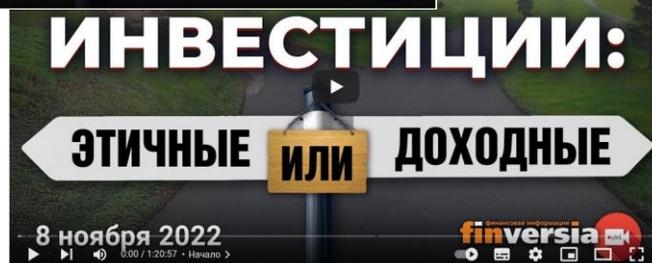
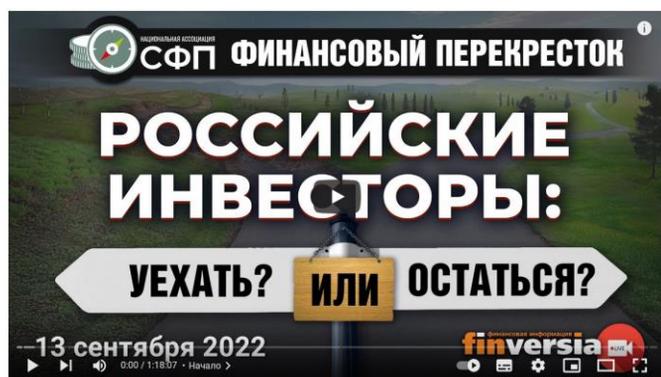
Круглый стол ВСС и НАСФП

Совместный круглый стол НАСФП и Всероссийского союза страховщиков, посвященный вопросам сотрудничества финансовых советников и участников российского страхового рынка, состоялся 18 ноября 2022 года.

Ежемесячная программа НАСФП

В сентябре 2022 года НАСФП запустила собственную программу на Youtube под названием «Финансовый перекресток».

«Финансовый перекресток» - совместный проект Национальной ассоциации специалистов финансового планирования на канале Finversia. Каждый месяц финансовые советники и эксперты дают разные взгляды на один важный вопрос, требующий финансового решения.



Международное сотрудничество

Одной из целей Ассоциации на 2022 год было налаживание связей с финансовыми организациями, международными экспертами и сообществами финансовых советников по всему миру.

В начале 2022 года НАСФП привлекла к участию в конференции «Портфельные инвестиции» международных экспертов – Марка Мёбиуса и Мэба Фабера.

Во второй половине 2022 года НАСФП к участию в мероприятиях НАСФП были привлечены эксперты из Индии и Ирана.

СРО НАСФП стала единственной организацией, представлявшей Россию на 14-м международном форуме по исламским финансам «Перспективы исламских рынков капитала в эпоху цифровых технологий», организованном Комиссией по ценным бумагам и биржам Ирана.



14th International Forum on Islamic Finance:
Prospect of Islamic Capital Markets in Digital Era



СРО Национальная ассоциация
специалистов финансового
планирования

Официальный сайт <https://nasfp.org/>

YouTube-канал
<https://www.youtube.com/@NASFP>

Страница ВКонтакте
<https://vk.com/NASFPlan>

**Москва
2023**