

2023

Годовой отчет

СРО Национальная ассоциация
специалистов финансового
планирования



НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ

СФП

Совет СРО НАСФП

В 2023 году прошли выборы членов Совета.

Состав совета на конец года включает в себя 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



**Алексей
Тараповский**
Член Совета

О работе Совета в 2023 году

В 2023 году проведено десять заседаний Совета. Заседания проходили в формате встреч с использованием средств видеосвязи и в формате заочного голосования.

На заседаниях были рассмотрены вопросы:

- о приеме и исключении членов НАСФП;
- о присвоении статуса аккредитованного советника НАСФП;
- о критериях, используемых для оценки кандидатов в члены НАСФП;
- о составе Комитета по стандартам НАСФП;
- о создании Правового комитета НАСФП;
- об утверждении новой редакции Стандарта ведения деятельности по финансовому планированию и финансовому консультированию СРО НАСФП;
- о выборе аудитора и утверждении итогов аудиторской проверки НАСФП;
- о разработке учебника по финансовому планированию;
- о плане публичных мероприятий НАСФП в 2024 году;
- о создании Комитета по аналитике НАСФП

и другие вопросы.

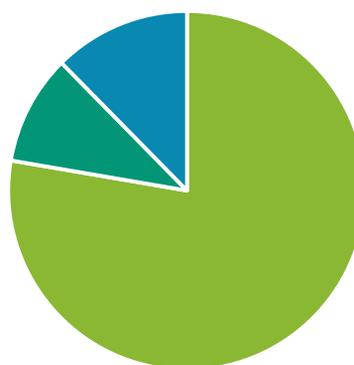
Состав НАСФП в 2023 году

В 2023 году принято в Ассоциацию 26 новых членов, исключено из Ассоциации 3 члена.

11 самозанятых присоединились к Ассоциации в статусе советников, аккредитованных при НАСФП. 1 аккредитованный советник перешел в статус члена Ассоциации.



На начало 2023 г. Ассоциация объединила 94 индивидуальных предпринимателей, 12 юридических лиц и 15 самозанятых.



■ ИП ■ Юрилица ■ Самозанятые

Расходы и доходы НАСФП в 2023 году

Остаток средств на начало 2023 года составлял 829 317 рублей.

Доходы Ассоциации за 2023 год составили 5 523 357 рублей (374,3% от плана 1 556 000 рублей).

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

Расходы Ассоциации за 2023 год составили 5 362 796 рублей (282,5% от плана 1 898 240 рублей).

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

Остаток на конец 2023 года 829 317 рублей (план 614 940 рублей).

[Смотреть отчетность](#)

Запросы и обращения СРО НАСФП

В 2023 году Ассоциация при содействии членов НАСФП подготовила и направила шесть официальных запросов в Государственную Думу, Минфин России, ФНС России, Банк России и ФАС России с предложениями и запросами по темам, оказывающим влияние на деятельность финансовых советников.

1. В ФНС России, Минфин России и Банк России – налогообложение при продаже заблокированных ценных бумаг
2. В Банк России - о применении требований Указа Президента РФ №138 к операциям резидентов с иностранными активами
3. В Банк России – о пилотном проекте по совершению операций с цифровым рублем
4. В ФАС России - обращение по вопросу применения законодательства о рекламе
5. Председателю комитета Государственной Думы по бюджету и налогам – о внесении изменений в части налогообложения ИИС
6. В Банк России – о налогообложении дополнительных ЗПИФ.

Предложения НАСФП в части налогообложения дЗПИФ вошли в текст закона и будут способствовать снижению издержек частных инвесторов.

Обучающий курс для финансовых советников

Осенью 2023 года при участии НАСФП «Обучающий центр МФЦ» запустил обновлённый курс повышения квалификации «Финансовый консультант — инвестиционный советник».

Курс «Финансовый консультант — инвестиционный советник» был успешно проведен Институтом МФЦ более 10 раз и по количеству выпускников является самым популярным в России курсом повышения квалификации для финансовых консультантов.

В 2023 году программа курса «Финансовый консультант — инвестиционный советник» была обновлена с учетом опыта практикующих советников НАСФП и актуальных тенденций на российском финансовом рынке.

В 80-ти часовую программу курса вошли лекции членов и руководителей НАСФП - Андрея Паранича, Сергея Кикевича, Елены Красавиной, Александры Евсеевой, Сергея Наумова и Дарьи Андриановой.



Мероприятия СРО НАСФП

В 2023 году Ассоциация провела более 30 мероприятий для финансовых советников и инвесторов.

- 7 конференций с участием представителей Банка России, профессионалов финансового рынка и международных экспертов;
- 7 обучающих вебинаров по различным аспектам работы советников;
- 6 очных встреч финансовых советников – членов НАСФП для обмена опытом;
- 5 круглых столов для обсуждения практических вопросов работы советников и углубления в нюансы функционирования финансового рынка;
- 4 закрытые встречи с представителями финансовых организаций и объединений;
- 3 встречи для обмена опытом с иностранными финансовыми советниками (на английском языке).

НАСФП также выступила соорганизатором и информационным партнёром более 15 конференций и круглых столов финансовой и инвестиционной тематики. Представители НАСФП принимали активное участие в профессиональных конференциях в качестве спикеров и модераторов.

Мероприятия СРО НАСФП

18 февраля 2023

Вторая конференция Asset Allocation – 2023

Москва

Первая за долгое время очная конференция НАСФП была посвящена долгосрочным стратегиям частных инвесторов в условиях постоянных изменений.



Мероприятия СРО НАСФП

14 марта 2023

Публичная конференция «Emerging markets 2023. Инвестиции на рынках БРИКС»

Онлайн

Новый проект НАСФП стал уникальным для российского рынка - конференция позволяет изучить реальную ситуацию на фондовых рынках Ирана, ЮАР, Индии, Китая и других стран, получая информацию из первых рук – от экспертов из стран БРИКС и других дружественных юрисдикций.

EMERGING MARKETS 2023
Для инвестиций есть альтернативы: Китай, Индия, Бразилия, Пакистан, ЮАР, Казахстан, Иран, Узбекистан
ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ

Андрей Паранич

ПОКАЗАТЬ ДРУГИЕ ВИДЕО

31:11 / 6:09:23

Финам ПРАЙМ finversia bitkogan АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАЖДАНСКОСТИ

YouTube

Мероприятия СРО НАСФП

20 апреля 2023

Конференция «Инвестиционные фонды на российском рынке: Время новых идей»

Онлайн

Конференция объединила на одной площадке управляющие компании паевых фондов, финансовых советников и независимых экспертов для обсуждения ПИФ, доступных на российском рынке.

17 и 18 июня 2023

Девятая международная конференция для частных инвесторов и финансовых консультантов «Портфельные инвестиции для частных лиц. Дивный новый мир»

Онлайн

Традиционная конференция НАСФП была посвящена обсуждению широкого круга инструментов и стратегий инвестирования, а также методам работы финансовых советников. Конференция объединила на одной площадке представителей Банка России, экспертов из Великобритании и США, представителей финансовых компаний и финансовых советников.

Мероприятия СРО НАСФП

8 октября 2023

Конференция «Emerging markets 2023. Инвестиционные возможности на рынках Юго-Восточной Азии»

Онлайн

НАСФП предоставила российским инвесторам возможность составить собственное мнение о перспективах инвестиций на рынках Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Филиппин, Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии.

11 ноября 2023

Третья конференция «Личное финансовое планирование. Движение к цели»

Москва

Вторая очная конференция в 2023 году была сконцентрирована на практических вопросах личного финансового планирования. Ключевыми на конференции стали выступления-кейсы и исследования.

Мероприятия СРО НАСФП

9 и 10 декабря 2023

Десятая международная конференция для частных инвесторов и финансовых консультантов «Портфельные инвестиции для частных лиц. Новый уровень неопределенности»

Онлайн

Завершила конференционный сезон НАСФП двухдневная конференция, которая вместила в себя более 40 выступлений от представителей Банка России, профобъединений, финансовых и финтех компаний, а также блогеров, журналистов и советников.



Мероприятия при поддержке СРО НАСФП

Финансовые онлайн-марафоны Финверсии

В 2023 году Ассоциация в партнёрстве с порталом Финверсия провела 2 финансовых марафона, направленных на популяризацию частных инвестиций и повышение финансовой грамотности.

Территория финансовой безопасности

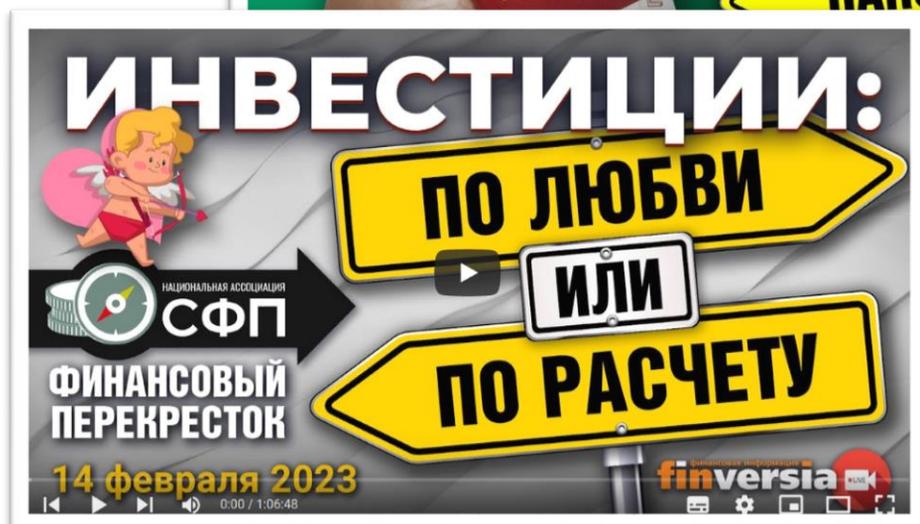
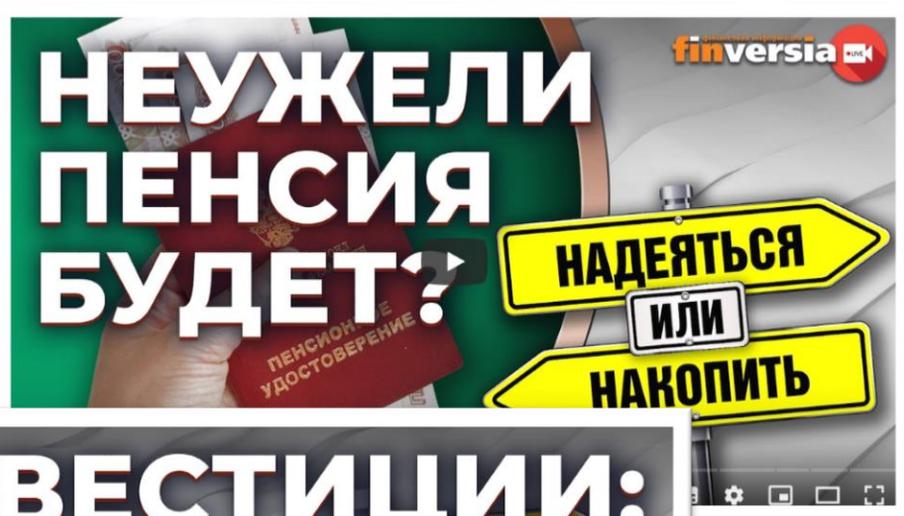
НАСФП выступила партнёром VIII Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг **ТЕРРИТОРИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**, которая прошла с 14 по 16 ноября 2023 года.



Ежемесячная программа НАСФП

Весь 2023 год НАСФП регулярно выходила в эфир на Youtube Finversia с собственной программой «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

В 2023 году Ассоциация продолжила развивать информационный обмен и сотрудничество с иностранными финансовыми организациями, международными экспертами и сообществами финансовых советников по всему миру.

В 2023 году НАСФП организовала две международные конференции, посвященные развивающимся фондовым рынкам. Также ассоциация привлекла к участию в конференциях НАСФП и внутренних встречах членов ассоциации экспертов из более чем 15 стран на четырёх континентах.

СРО НАСФП представляла российских финансовых советников на 15-м международном форуме по исламским финансам, организованном Комиссией по ценным бумагам и биржам Ирана.



Учебник по финансовому планированию

В конце 2023 года НАСФП запустила новый масштабный проект – разработку практического учебного пособия для финансовых советников по составлению личного финансового плана.

Пособие будет включать в себя 15 глав и охватит все аспекты услуги «Личный финансовый план» - знакомство с клиентом, анализ активов, постановка целей, инвестиционные инструменты, стресс-тестирование, продажа услуг, автоматизация планирования и многое другое.

К работе над учебником уже присоединились более 30 советников – членов НАСФП.





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
2024**