

2024

# Годовой отчет

СРО Национальная ассоциация  
специалистов финансового  
планирования



# Совет СРО НАСФП

Совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации.

В состав совета в 2024 году входили 6 членов Совета и 3 независимых членов 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 2024 году

В 2024 году проведено 11 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 подходах к оценке кандидатов в члены НАСФП;
- о создании Комитета по аналитике и утверждении Положения о комитете по аналитике;
- Об утверждении стандарта НАСФП «Порядок проведения проверок членов СРО НАСФП»;
- о целесообразности создания комитетов по страховым продуктам, GR и PR;
- о работе по созданию квалификации «Специалист по финансовому планированию» (7й уровень);
- о разработке экзамена и премии для членов НАСФП за лучшие знания в сфере личных финансов и за наставничество.

и другие вопросы.

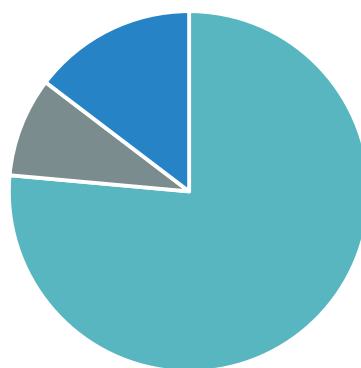
# Состав НАСФП в 2024 году

В 2024 году принято в Ассоциацию 34 новых члена, исключено из Ассоциации 2 члена (один в связи с переходом в реестр аккредитованных).

11 самозанятых присоединились к Ассоциации в статусе советников, аккредитованных при НАСФП. 3 аккредитованных советника перешли в статус членов Ассоциации.



На начало 2025 г. НАСФП объединила 120 индивидуальных предпринимателей, 14 юридических лиц и 23 самозанятых.



■ ИП ■ Юрлица ■ Самозанятые

# Расходы и доходы НАСФП в 2024 году

Остаток средств на начало 2024 года составлял 989 877 рублей.

Доходы Ассоциации за 2024 год составили 6 976 869 рублей (519% от плана 1 344 500 рублей). Основные статьи доходов — членские взносы и поступления от проведения мероприятий.

Расходы Ассоциации за 2024 год составили 6 333 772 рублей (304% от плана 2 080 400 рублей).

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

Остаток на конец 2024 года 1 632 973 рублей (план 568 700 рублей).

[СМОТРЕТЬ ОТЧЕТНОСТЬ](#)

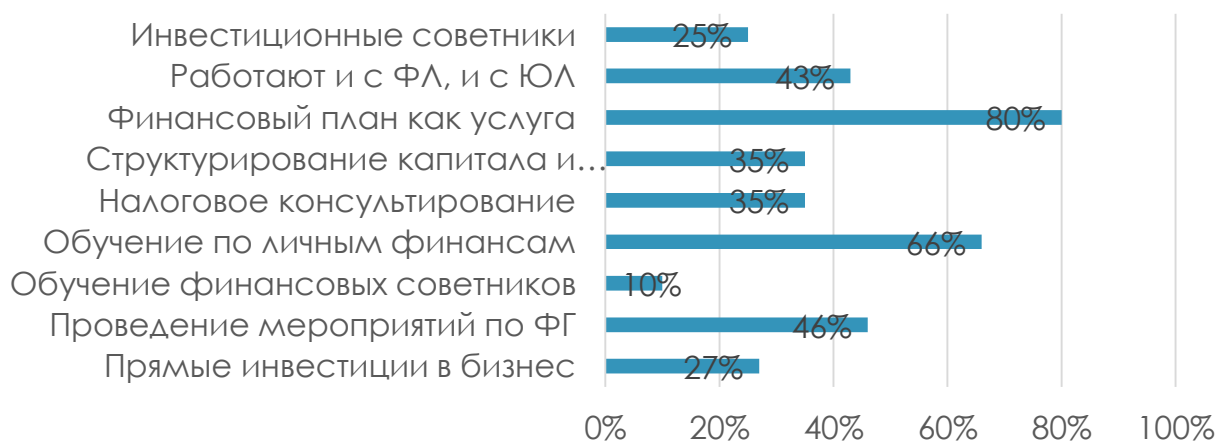
# Проверки СРО НАСФП

В 2024 году Совет НАСФП принял новую редакцию Внутреннего стандарта Порядок проведения проверок соблюдения членами СРО Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (СРО НАСФП) стандартов и иных внутренних документов СРО НАСФП, а также требований законодательства Российской Федерации.

В соответствии с новым стандартом Контрольный комитет СРО НАСФП провёл 42 проверки членов Ассоциации и советников, аккредитованных при НАСФП.

Проверки позволили удостовериться, что члены НАСФП соблюдают внутренние стандарты и правила ассоциации при работе с клиентами. В единичных случаях были выявлены недостатки, подлежащие самостоятельному устранению.

## **Статистические сведения о членах НАСФП, полученные в ходе проверок:**



# Обучающий курс для финансовых советников

В 2024 при участии НАСФП «Обучающий центр МФЦ» продолжал обучение по курсу повышения квалификации «Финансовый консультант — инвестиционный советник».

За отчетный год программа выпустила 2 потока финансовых консультантов – в мае и в августе 2024 года – более 30 человек.

Слушатели курса обучались в очном формате — онлайн и в аудитории. В обучении приняли участие слушатели не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Краснодар, Тамбова, Ярославля, Кургана, Рязани, Твери, Сочи, города Тельмана Ленинградской области и поселка Дзержинск Иркутской области.

В 2024 году программа курса была обновлена и ее длительность составляет 88 часов (против 80 часов ранее).

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

# Мероприятия СРО НАСФП

**В 2024 году Ассоциация провела более 50 мероприятий для финансовых советников и инвесторов.**

- 2 конференции для финансовых советников и инвесторов в Москве;
- 4 онлайн-конференции с участием представителей Банка России, профессионалов финансового рынка и международных экспертов;
- курс ораторского мастерства «Публичное выступление – от замысла к победе»



**Члены НАСФП – участники игры «Время денег»**



# Мероприятия СРО НАСФП

- 36 вебинаров и круглых столов по различным аспектам работы советников;
- 6 очных встреч финансовых советников – членов НАСФП для обмена опытом;
- 2 встречи для обмена опытом с иностранными финансовыми советниками - Малайзия и Филиппины;
- открытый круглый стол с участием Всероссийского союза страховщиков;
- финансовая игра «Время денег» для советников НАСФП;
- Экскурсия по галерее современного искусства и лекция «Инвестиции в современное искусство».



**Члены НАСФП в галерее современного искусства «Аскери» с владелицей галереи Полиной Аскери**

# Информационное партнёрство СРО НАСФП

НАСФП также выступила соорганизатором и информационным партнёром более 20 конференций, круглых столов и профессиональных премий финансовой и инвестиционной тематики.

Представители НАСФП принимали активное участие в профессиональных конференциях в качестве спикеров, модераторов и конкурсантов.



**Награждение члена НАСФП Алексея Родина премией «Финансовая элита России»**



**Представители НАСФП на конференции в Торгово-Промышленной палате РФ**

# Конференции СРО НАСФП в Москве

17 февраля 2024

## **Третья конференция ASSET ALLOCATION 2024. Эффект утконоса**

В конференции очно и онлайн приняли участие более 250 финансовых советников и частных инвесторов

На мероприятии обсудили различные классы активов и стратегии включения этих классов активов в инвестиционный портфель.



# Конференции СРО НАСФП в Москве

9 ноября 2024

## **Четвертая конференция «Личное финансовое планирование. Эффект бабочки»**

В конференции очно и онлайн приняли участие более 320 финансовых советников и частных инвесторов.

Вторая очная конференция в 2024 году была сконцентрирована на прикладных вопросах личного финансового планирования.

Ключевыми на конференции стали независимые исследования и обмен практикой.



# Просветительская деятельность СРО НАСФП

## Финансовые онлайн-марафоны Финверсии

В 2024 году Ассоциация в партнёрстве с порталом Финверсия провела 2 финансовых марафона, направленных на популяризацию частных инвестиций и повышение финансовой грамотности.

## Лекция для студентов МГЮА

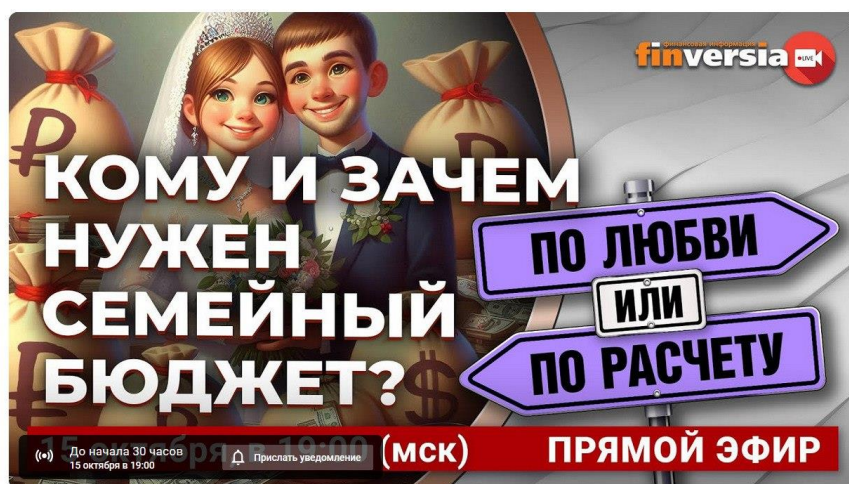
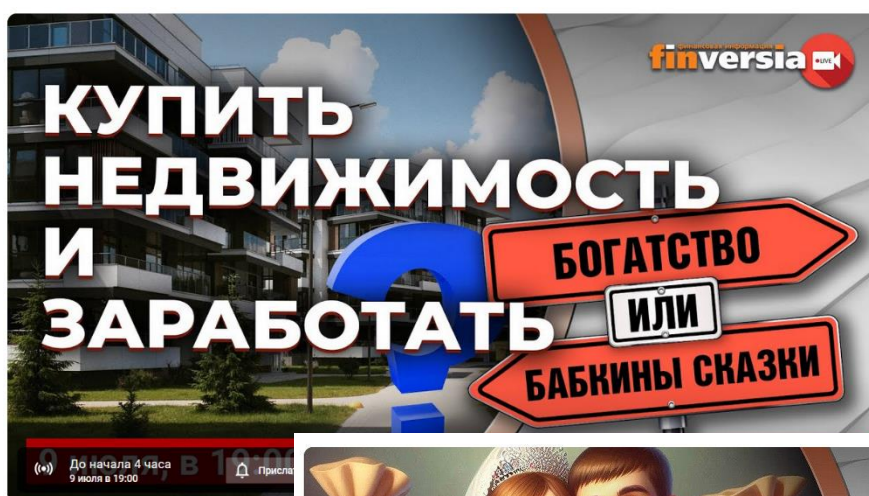
1 марта 2024 года директор НАСФП Андрей Паранич провёл лекцию **«Личные финансы, финансовый консалтинг и GR: что нужно знать юристу?»**. Встреча была организована организованная кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно с СНК «Социум» кафедры философии и социологии Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).



# Ежемесячная программа НАСФП

Весь 2024 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.



# Экзамен «Специалист по финансовому планированию»

В конце 2024 года НАСФП запустила новый проект по разработке системы аттестации на соответствие квалификации «Специалист по финансовому планированию».

Аттестацию было решено проводить в форме тестирования, по 9 темам, среди которых финансовые инструменты, страхование, финансовая математика, финансовое планирование и др. База тестирования содержит несколько сотен вопросов, из которых соискателю необходимо ответить на 80 за 120 минут.

Совет НАСФП принял решение о награждении советников, показавших наилучшие результаты на экзамене.

В I квартале 2025 года тестирование было опробовано на первых группах финансовых советников – членов НАСФП. Аттестацию успешно прошли 14 соискателей. Награду за лучший результат получили 4 финансовых советника.



СРО Национальная ассоциация  
специалистов финансового  
планирования

Официальный сайт <https://nasfp.org/>

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

Rutube-канал  
<https://rutube.ru/channel/46389899/>

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

Канал в Телеграм  
[https://t.me/nasfp\\_conf](https://t.me/nasfp_conf)

**Москва  
2025**