



**Национальная ассоциация
Специалистов финансового
планирования**

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, к 10
info@nasfp.org, www.nasfp.org
тел.: +7 (925) 772-0019

Утверждено приказом директора
СРО НАСФП
№3-02/25 от 3 февраля 2025 г.

**Положение о сертификации на соответствие квалификации
«Специалист по финансовому планированию»
СРО НАСФП**

1. Общие положения

СРО НАСФП осуществляет сертификацию на соответствие квалификации «Специалист по финансовому планированию» путем проведения экзамена, целью которого является оценка уровня квалификации финансовых советников, оказывающих услуги по личному финансовому планированию и/или разработке личной финансовой стратегии.

Претендовать на получение аттестата «Специалист по финансовому планированию» могут как члены СРО НАСФП, так и не состоящие в СРО НАСФП финансовые советники или лица, планирующие в будущем осуществлять деятельность по финансовому консультированию.

Положение о сертификации на соответствие квалификации «Специалист по финансовому планированию» СРО НАСФП, далее — «Положение», утверждается приказом директора СРО НАСФП. Положение доводится до желающих получить аттестат путем его размещения на сайте СРО НАСФП (<https://nasfp.org/>).

Результаты экзамена рассматриваются Комиссией по проведению экзамена, далее — «Комиссия», и утверждаются приказом директора СРО НАСФП.

Комиссия формируется в составе не менее трех человек, включая не менее одного независимого наблюдателя, не связанного со СРО НАСФП трудовыми или иными отношениями. Количественный состав Комиссии должен быть нечетным. При наличии различных мнений по вопросам оценивания результатов экзамена, Комиссия принимает решение большинством голосов от своего состава.

Сдающие экзамен имеют право ознакомиться с результатами экзамена.

В случае несогласия сдавшего экзамен с результатами экзамена, он имеет право подать апелляцию в порядке, определяемом настоящим Положением.

Положение или отдельные его части могут содержаться непосредственно в материалах экзамена «Специалист по финансовому планированию».

2. Допуск к экзамену

К экзамену допускаются соискатели:

- осуществившие оплату в размере, определенном в Приложении 1 к Положению
- выполнившие требования по материальному и программному обеспечению, необходимому для осуществления прокторинга, в соответствии с Инструкцией, приведенной в Приложении 2 к Положению.

3. Форма проведения экзамена и его содержание

Экзамен «Специалист по финансовому планированию» проводится в форме тестирования по девяти темам:

- Стандарт СРО НАСФП
- Личное финансовое планирование
- Экономика
- Финансовая математика
- Финансовый рынок (с акцентом на различные финансовые инструменты)
- Страхование и защита капитала
- Формирование инвестиционных портфелей и управление рисками
- Кредитование
- Налогообложение

По результатам тестирования для каждого соискателя выводится итоговая оценка.

Критерии и порядок оценивания результатов экзамена установлены в Положении.

4. Тестирование: критерии и порядок оценивания

Соискатель проходит тестирование, в котором содержится 80 (восемьдесят) вопросов, включающих по 4 (четыре) варианта ответов, один из которых правильный. Вопросы относятся к каждой из 9 (девяти) тем экзамена.

Верный ответ оценивается в 3 (три) балла, неверный ответ оценивается в -1(минус один) балл. Отсутствие ответа на вопрос оценивается в 0 (ноль) баллов.

Максимальное количество баллов в тесте составляет 240 (двести сорок) баллов, минимальное количество баллов составляет -80 (минус восемьдесят) баллов.

Если соискатель набрал не менее 120 (сто двадцати) баллов, экзамен считается сданным.

В случае, если соискатель набрал менее 120 (сто двадцати) баллов, экзамен считается не сданным.

На выполнение теста соискателю отводится 120 (сто двадцать) минут.

Тестирование проводится в электронной форме. Оценивание его результатов производится автоматически, сразу при завершении соискателем тестирования. Результаты автоматического оценивания подтверждаются экзаменаторами и заносятся членами Комиссии в соответствующий протокол.

5. Прокторинг

Во время проведения экзамена дистанционно соискатель предоставляет экзаменатору доступ к трансляции рабочего стола компьютера, а также обеспечивает возможность обзора рабочего места соискателя при помощи веб-камеры с включенным микрофоном. Во время проведения экзамена экзаменатор ведет видеозапись трансляции рабочего стола компьютера и запись потока с веб-камеры, обеспечивающей обзор рабочего места соискателя.

Экзаменатор может принять решение о прекращении тестирования соискателя, если будут выявлены признаки использования соискателем программного обеспечения, материалов или помощи третьих лиц с целью получения ответов на вопросы тестирования. В этом случае итоговая оценка по экзамену не выводится.

Экзаменатор может принять решение о необходимости дополнительного просмотра видеозаписей трансляции рабочего стола компьютера и веб-камеры, обеспечивающей обзор рабочего места соискателя, в случае, если у него возникли подозрения в использовании соискателем программного обеспечения, материалов или помощи третьих лиц с целью получения ответов на вопросы тестирования. В этом случае соискателю предоставляется возможность завершить тестирование, итоговая оценка по экзамену выводится и может быть признана недействительной после изучения видеозаписей комиссией.

В случае выявления нарушений соискатель не вправе требовать возврата оплаты за участие в экзамене.

6. Апелляция

В случае, если соискатель не согласен с полученной в ходе тестирования оценкой или с решением экзаменатора о прекращении тестирования, он может в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения экзамена направить письменную апелляцию с аргументированными возражениями относительно полученных им результатов. Апелляция направляется на адрес электронной почты ap@nasfp.org.

Апелляция рассматривается Комиссией в течение 10 (десяти) рабочих дней. По результатам рассмотрения апелляции Комиссией может быть принято решение о корректировке

результата экзамена.

7. Аттестат о квалификации «Специалист по финансовому планированию»

Соискатели, сдавшие экзамен, получают аттестат СРО НАСФП «Специалист по финансовому планированию». Список соискателей, которым будет выдан аттестат, утверждается приказом директора СРО НАСФП. Аттестаты выдаются лично или направляются письмом на почтовый адрес, указанный соискателем, в течение 15 рабочих дней.

Реестр соискателей, получивших аттестат, размещается на сайте СРО НАСФП (nasfp.org)

8. Поощрение соискателей, получивших наивысший балл на экзамене

Соискатели, сдававшие экзамен за период, указанный в приказе директора СРО НАСФП о проведении экзаменов СРО НАСФП, становятся номинантами премии «Лучший результат на квалификационном экзамене СРО НАСФП».

Премия вручается на очных конференциях, организованных СРО НАСФП.

Премия является формой морального поощрения соискателей за

- усилия потраченные на повышение квалификации
- вклад в популяризацию квалификации «Специалист по финансовому планированию»

Премия может быть вручена соискателю или соискателям, набравшему или набравшим наивысший балл среди всех соискателей, сдававших экзамен за период, указанный в приказе директора СРО НАСФП о проведении экзаменов СРО НАСФП.

Лауреат премии выбирается директором СРО НАСФП на основании протоколов Комиссии за указанный период. Количество лауреатов премии за один период сдачи экзамена не может быть меньше 1 (одного) и не больше 3 (трёх) человек. Результаты рассмотрения протоколов фиксируются в приказе директора СРО НАСФП о награждении премией «Лучший результат на квалификационном экзамене СРО НАСФП». В приказе указываются фамилия, имя и отчество номинанта, набранный соискателем балл, средний балл по всем соискателям, сдававшим экзамен за указанный период, а также планируемая дата награждения.

После подписания директором приказа о награждении, приказ доводится до сведения лауреата или лауреатов электронным письмом и размещается на официальном сайте СРО НАСФП (nasfp.org)

9. Поощрение наставников, стимулирующих соискателей сдавать экзамен.

Наставники финансовых советников, направляющие соискателей на сдачу экзамена в период, указанный в приказе директора СРО НАСФП о проведении экзаменов СРО НАСФП, становятся номинантами премии «Лучший Наставник СРО НАСФП».

Премия вручается на очных конференциях, организованных СРО НАСФП.

Премия является формой морального поощрения наставников за

- усилия, приложенные для повышения квалификации финансовых советников
- усилия, приложенные для популяризации профессии «Финансовый советник»
- вклад в популяризацию квалификации «Специалист по финансовому планированию»

Премия может быть вручена наставнику, направившему на сдачу экзамена соискателей, показавших наивысший средний балл в сравнении со средним баллом соискателей, направленных другими наставниками, а также соискателей, сдающих экзамен по собственной инициативе за период, указанный в приказе директора СРО НАСФП о проведении экзаменов СРО НАСФП.

Лауреат премии выбирается директором СРО НАСФП на основании протоколов Комиссии за указанный период. Количество лауреатов премии за один период сдачи экзамена не может быть меньше 1 (одного) и не больше 3 (трёх) человек. Результаты рассмотрения протоколов фиксируются в приказе директора СРО НАСФП о награждении премией «Лучший Наставник СРО НАСФП». В приказе указываются фамилия, имя и отчество номинанта, набранный соискателями наставника средний балл, средний балл по соискателям других наставников, средний балл по соискателям сдававшим экзамен по собственной инициативе за указанный период, а также планируемая дата награждения.

После подписания директором приказа о награждении, приказ доводится до сведения лауреата электронным письмом и размещается на официальном сайте СРО НАСФП (nasfp.org).

Стоимость и порядок оплаты экзамена НАСФП «Специалист по финансовому планированию»

Стоимость экзамена:

Экзамен 3 марта 2025 года — 2500 рублей.

Экзамен 19 мая 2025 года — 4500 рублей

Экзамен 29 сентября 2025 года — 6500 рублей

Порядок оплаты:

Члены СРО НАСФП (а также иные юридические лица и индивидуальные предприниматели) оплачивают экзамен по реквизитам СРО НАСФП:

Получатель: Национальная Ассоциация Специалистов Финансового Планирования (НАСФП)

ИНН 7710477898

КПП 770901001

Банковские реквизиты:

р/с: 40703810437000000018

Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА

БИК: 044525411, к/с: 30101810145250000411

Назначение платежа: Оплата экзамена НАСФП

Физические лица (в том числе самозанятые) оплачивают экзамен посредством сервиса nethouse.ru по следующей ссылке: <https://afisha.nethouse.ru/event/nasfp-specialist-po-finansovomu-planirovaniyu-1>.

Инструкция по подключению к системе проведения экзамена

Материально-техническое оснащение, программные средства:

Для прохождения экзамена соискатель должен обеспечить наличие:

1. Компьютера (ноутбука), подключенного к сети Интернет (рекомендуется проводное подключение) с установленными на нем программным обеспечением:
 - a) Microsoft Excel или его аналоги
 - b) Zoom Cloud Meetings (в случае использования камеры смартфона, программа устанавливается на смартфон)
 - c) AnyDesk (<https://anydesk.com/ru/downloads/thank-you>)
 - d) Интернет-браузер

2. Внешней web-камеры, обеспечивающей обзор рабочего стола соискателя с правой или левой стороны на высоте глаз стоящего человека или смартфона, установленного на штатив аналогичным образом. Web-камера или камера смартфона должна обеспечивать обзор всего рабочего места соискателя, самого соискателя, клавиатуры и монитора соискателя. В случае использования смартфона к устройству должен быть подведен зарядный кабель. Для обеспечения бесперебойной работы на устройстве необходимо отключить будильники, таймеры, уведомления и звонки (или перевести в режим «полет» с включенным wi-fi). Устройство должно быть подключено к wi-fi сети или сети 4g LTE с мощностью сигнала не менее 70% от максимального (3 из 4 возможных делений). Скорость соединения не должна быть менее 40 мегабит/с.