

Ответ #2293346882 на форму «Анкета кандидата в члены Совета СРО НАСФП»

05.02.2026 06:59:18

Даю согласие на передачу моих персональных данных в соответствующие государственные органы в составе отчетности СРО НАСФП . Данное согласие необходимо поскольку СРО НАСФП обязана в отчетности предоставлять данные по составу органов управления

Да

ФИО:

Кикевич Сергей Александрович

Год рождения:

1974

Сдали ли вы квалификационный экзамен НАСФП?

Да

Сколько лет вы работаете финансовым советником?

14

В каком году вы вступили в НАСФП?

2021

В каких областях деятельности в сфере финансового консалтинга у вас накоплен наибольший опыт?

- 1) Инвестиционные стратегии
- 2) Личные финансовые планы
- 3) Налогообложение частных инвесторов
- 4) Очные и онлайн курсы по инвестициям

Расскажите о двух наиболее интересных с вашей точки зрения клиентских кейсах: какие проблемы клиентов были решены с вашей помощью и каким образом.

- 1) Создание сложного финансового плана, который содержал много этапов: создание подушки безопасности, формирование портфеля, несколько крупных покупок (2 автомобиля, 1 объект недвижимости, расходы на обучение детей), пенсионных накоплений, план дополнительного дохода от портфеля на пенсии. Уже много из этих этапов прошли вместе с семьей. Одновременно совершенствуется сам план, вносятся корректировки. Накапливается важный опыт.
- 2) Адаптация инвестиционной стратегии, которая состояла на 100% из ценных бумаг за рубежом к новым условиям после 2022 года. Создание новой стратегии, основанной на российском рынке ценных бумаг, драгметаллах и криптовалюте (децентрализованные активы).

Как вы видите свой бизнес через 3 года? Каких объемов бизнеса вы планируете достичь? Что в нём изменится качественно?

Автоматизация рутинных процессов и внедрение ИИ.

- 1) Развитие робоэдвайзинга, как доступного сегмента услуг
- 2) Совершенствование автоматических сервисов для частных инвесторов: новые возможности для окама
- 3) Улучшение автоматического сервиса для налоговых советников

4) Работа со стажерами-советниками, обучение их лучшим практикам работы с живыми людьми

Есть ли у вас опыт общественной деятельности? В чем она состояла?

- 1) Развитие бесплатного проекта с открытым кодом okama.io , который используется многими членами НАСФП, частными инвесторами в России и за рубежом
- 2) Председатель совета НАСФП с 2023 года
- 3) Участие в написании учебника по финансовому планированию НАСФП
- 4) Участие в разработке стандартов НАСФП (особенно в части регулирования деятельности независимых советников "fee-only")
- 5) Подготовка и совершенствование тестовых вопросов квалификационного экзамена НАСФП
- 6) Участие в дисциплинарном комитете НАСФП
- 7) Подготовка запросов НАСФП в различные ведомства (Минфин, ЦБ)

Что из того, что входит в обязанности члена Совета, Вам откликается больше всего и почему?

- 1) Прием новых членов в ассоциацию. Рост НАСФП позволяет лучше регулировать деятельность советников, помогать развивать их бизнес, одновременно защищать их клиентов от недобросовестных практик. НАСФП становится более узнаваемой и влиятельной организацией.
- 2) Разработка и совершенствование этических норм работы советников. В экзамене CFA это считается одной из самых важных частей. Думаю, так должно быть и у нас

Как вы видите свою работу в статусе члена Совета СРО НАСФП, какие действия вы хотели бы предпринять?

- 1) координация деятельности независимых советников Fee-Only, создание рекомендаций для их работы
- 2) развитие формата бесплатных консультаций советников в рамках НАСФП
- 3) IT развитие НАСФП: создание ИИ-агентов (например, для обработки и анализа законопроектов, автоматической проверки сайтов участников), развитие сайта ассоциации
- 4) Совершенствование процесса приема новых членов в ассоциацию

Являетесь (или являлись ли вы) ответчиком в судебных процессах как физическое лицо?

нет

Если вы представляете члена НАСФП — юридическое лицо: является ли (являлось ли) это юридическое лицо ответчиком в судебных процессах?

нет