

Ответ #2318019482 на форму «Анкета кандидата в члены Совета СРО НАСФП»

26.02.2026 00:00:31

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:

Лазерсон Осип (Джозеф) Генахович

Год рождения:

1956

Сдали ли вы квалификационный экзамен НАСФП?

Нет

Сколько лет вы работаете финансовым советником?

35

В каком году вы вступили в НАСФП?

2020

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

Пенсионное планирование, Вопросы наследства, Прайвит Эквити, Защита капитала, Финансирование страховых премий, Международное финансовое планирование, Виатикальные контракты (Senior Settlements), Договоры о перераспределении долей в бизнесе, Привлечение, удержание, пенсионное обеспечение ключевых специалистов, Групповые льготы для сотрудников, Долгосрочный уход, Международные Трсты.

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

Человеку со средним доходом создал гарантированный пожизненный доход, выше среднего уровня путём использования комбинации разлитых аннуитетов и лэддеринга.

Для защиты капитала и доходов семьи и будущего наследства клиенту с большими доходами создал финансирование премий для страхования жизни на 25 миллионов, и также помог значительно уменьшить налоговое бремя и расходы бизнеса на групповые льготы путём создания каптивной страховой компании.

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

Рассчитываю на увеличение количества международных клиентов. Планирую выйти на общий уровень продаж около 8 миллионов в год и достичь активов под управление приблизительно 21 миллион.

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

Председатель совета дружины, Комсорг, Президент общества любителей русского языка.

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

Потенциальная возможность проводить в жизнь инновационные подходы к финансовому планированию.

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

Хотел бы иметь возможность обучать консультантов продвинутым подходам к страхованию и холистическим методам финансового планирования.

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

Нет