

2025

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

СРО Национальная ассоциация
специалистов финансового
планирования



НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ

СФП

Общая информация

СРО Национальная ассоциация специалистов финансового планирования основана в 2009 году, перезапущена в 2018 году.

С 2021 года НАСФП имеет статус добровольной саморегулируемой организации (СРО) и объединяет финансовых советников, не являющихся сотрудниками финансовых организаций.

Члены НАСФП – ООО и ИП, ведущие деятельность по финансовому планированию и финансовому консультированию.

Советники, аккредитованные при НАСФП – физические лица, ведущие деятельность по финансовому планированию и финансовому консультированию.

В настоящий момент сообщество НАСФП объединяет более 200 советников – членов ассоциации и аккредитованных советников.

Цели деятельности СРО НАСФП

- Создание сплоченного сообщества профессиональных финансовых советников и создание условий для их информационного взаимодействия.
- Популяризация стратегического подхода к личному и семейному благосостоянию и формирования долгосрочного инвестиционного портфеля.
- Содействие развитию рынка консалтинга в сфере финансового планирования в России и информирование членов Ассоциации о лучших практиках ведения консалтингового бизнеса и наиболее интересных для клиентов советников финансовых инструментах.
- Содействие защите прав и законных интересов консультантов по финансовому планированию.
- Представление интересов членов Ассоциации в Банке России, органах исполнительной власти и международных организациях.
- Содействие повышению благосостояния граждан России через повышение их финансовой грамотности в области управления личными финансами.

Совет СРО НАСФП

Совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации.

В состав Совета в 2025 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 2025 году

В 2025 году проведено 12 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 ходе работы по созданию экзамена и премии для членов НАСФП за лучшие знания в сфере личных финансов и за работу в качестве наставника.;
- о развитии квалификации «Специалист по финансовому планированию»;
- об изменении размера взносов аккредитованных при СРО НАСФП финансовых советников;
- о назначении руководителя комитета по страхованию СРО НАСФП;
- об утверждении отчетов о работе комитетов СРО НАСФП

и другие вопросы.

О работе Совета в 2025 году

Также на заседаниях были утверждены новые документы и новые редакции документов НАСФП:

- Кодекс этики в сфере применения искусственного интеллекта на рынке финансового консалтинга
- Стандарт «Правила профессиональной этики работников национальной ассоциации специалистов финансового планирования»
- Стандарт «Требования к деловой репутации должностных лиц Национальной ассоциации специалистов финансового планирования»
- Положение о Комитете СРО НАСФП по цифровым финансовым активам
- новая редакция стандарта «Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами СРО Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (НАСФП) требований стандартов и иных внутренних документов СРО НАСФП»
- новая редакция Правил и Стандартов НАСФП

С документами можно ознакомиться на сайте НАСФП в разделе [О нас - Документы](#)

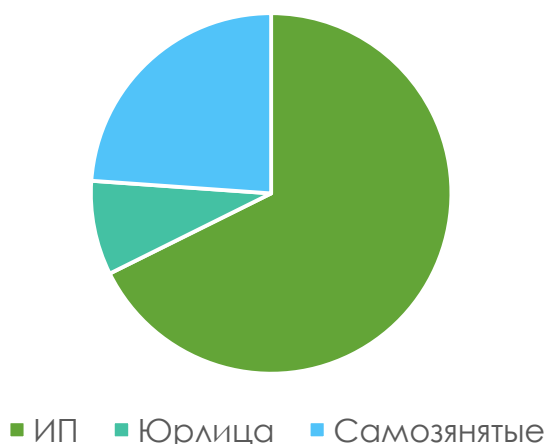
Состав НАСФП в 2025 году

В 2025 году принято в Ассоциацию 34 новых члена, исключено из Ассоциации 15 членов.

25 самозанятых присоединились к Ассоциации в статусе советников, аккредитованных при НАСФП. 4 аккредитованных советника перешли в статус членов Ассоциации.



На начало 2026 г. НАСФП объединила 136 индивидуальных предпринимателей, 17 юридических лиц и 48 самозанятых.



Расходы и доходы НАСФП в 2025 году

Остаток средств на начало 2025 года составлял 1 632 973 рубля.

Доходы Ассоциации за 2025 год составили 6 978 962 рубля (385% от плана 1 814 500 рублей).

Основные статьи доходов – членские взносы (825 000 рублей – 124% от плана 664 000 рублей) и поступления от проведения мероприятий и экзамена.

Расходы Ассоциации за 2025 год составили 7 825 261 рубль (317% от плана 2 468 316 рублей).

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

Остаток на конец 2025 года 1 254 609 рублей (план 619 024 рублей).

[СМОТРЕТЬ ОТЧЕТНОСТЬ](#)

Проверки СРО НАСФП

В 2025 году Контрольный комитет СРО НАСФП провёл 88 проверок 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:



Экзамен «Специалист по финансовому планированию»

В 2025 году НАСФП запустила новый проект – собственную аттестации на соответствие квалификации «Специалист по финансовому планированию».

Аттестацию проводится 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 90 за 120 минут.

В 2025 года тестирование проведено для четырёх групп финансовых советников. Аттестацию успешно прошли 41 соискатель.

Награду за лучший результат на экзамене получили 11 финансовых советников.

Премией «Наставник года» награждён член НАСФП Родин Алексей за большой вклад в подготовку членов СРО НАСФП к сдаче квалификационного экзамена и за активную работу в качестве наставника начинающих финансовых советников.

Экзамен «Специалист по финансовому планированию»



Обучающий курс для финансовых советников

В 2025 при участии НАСФП «Обучающий центр МФЦ» продолжал обучение по курсу повышения квалификации «Финансовый консультант — инвестиционный советник».

За отчетный год программа выпустила один поток финансовых консультантов – в апреле 2025 года.

Слушатели курса обучались в очном формате — онлайн и в аудитории. В обучении приняли участие слушатели не только из Москвы, но и из разных регионов, населенных пунктов Российской Федерации — поселка Вурнары Чувашской Республики, Ессентуков, города Златоуста Челябинской области, Иркутска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Читы, Южно-Сахалинска.

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

Взаимодействие с госорганами и инициативы НАСФП

29 января 2025 года НАСФП выступила инициатором проведения круглого стола «Актуальные вопросы долевого и инвестиционного страхования жизни» в **Общественной палате Российской Федерации**

14 апреля 2025 года директор НАСФП Андрей Паранич выступил с рядом инициатив на заседании **Комитета эмитентов облигаций ПАО Московская Биржа** в рамках обсуждения целесообразности выпуска облигаций с переменным купоном и переходе к размещению краткосрочных облигаций с фиксированной процентной ставкой, а также инвестиционных облигаций с учетом вступления в силу Федерального закона от 13.12.2024 № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов».

17 июля 2025 года директор НАСФП Андрей Паранич выступил с рядом инициатив на круглом столе «Реклама в новых правовых реалиях: актуальное для потребителей в регулировании использования социальных сетей и мессенджеров при продвижении контента, товаров и услуг» в **Общественной палате Российской Федерации**

Взаимодействие с госорганами и инициативы НАСФП

3 декабря 2025 года СРО НАСФП направила в адрес **Банка России** запрос разъяснений о применении ст.14.56.1 КоАП РФ и ст.5.1 ФЗ №46-ФЗ

Также в 2025 году проведены заседания Совета по саморегулированию **ТПП РФ** и встречи с **Министерством экономического развития РФ** на предмет изменения закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» с целью предоставления СРО возможности приема в члены физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в статусе «самозанятого».



НАСФП включена в состав Совета финансового рынка

19 марта 2025 года Национальная ассоциация специалистов финансового планирования единогласным решением включена в состав Совета финансового рынка. Представляет СРО НАСФП в Совете директор Ассоциации Андрей Паранич.

Совет финансового рынка объединяет компетентных специалистов и руководителей профессиональных некоммерческих объединений участников российского финансового и товарного рынков.

Члены Совета регулярно собираются для обсуждения и выработки предложений по важнейшим вопросам функционирования отрасли и ключевым инициативам органов власти в финансовой сфере. Большое количество членов профессиональных объединений и саморегулируемых организаций (СРО), входящих в Совет рынка, а также разнообразие их профессиональной специализации позволяет добиться значительного охвата мнений и интересов участников российского финансового рынка.

Признание ценности и голоса нашей ассоциации крупнейшими объединениями финансового рынка вносит значительный вклад в популяризацию индустрии независимого финансового консультирования.

Мероприятия СРО НАСФП

В 2025 году Ассоциация провела более 60 мероприятий для финансовых советников и инвесторов. В том числе:

- 2 конференции для финансовых советников и инвесторов в Москве;
- 4 онлайн-конференции с участием представителей Банка России, профессионалов финансового рынка и международных экспертов;
- 5 экскурсий – в музей Банка России, Минфина и Московской Биржи, в Центр управления полётами (г. Королёв).



Члены НАСФП на экскурсии в Минфин

Мероприятия СРО НАСФП

- 34 вебинара и круглых стола по различным аспектам работы советников;
- 5 очных встреч финансовых советников – членов НАСФП для обмена опытом;
- 2 встречи для обмена опытом с иностранными финансовыми советниками - Непал и США;
- открытый круглый стол с участием Всероссийского союза страховщиков;
- совместная поездка в Нижний Новгород с экскурсией в здание Центрального Банка РФ 1913 года постройки;
- покерный турнир финансовых советников.



Здание Банка России в Нижнем Новгороде

Информационное партнёрство СРО НАСФП

НАСФП также выступила соорганизатором и информационным партнёром более 30 конференций, круглых столов и профессиональных мероприятий финансовой и инвестиционной тематики.

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



СРО НАСФП на Форуме розничных инвесторов



Конференция по ЦФА в Финуниверситете (соорганизатор – НАСФП)

Конференции СРО НАСФП в Москве

15 марта 2025 года

Четвертая конференция ASSET ALLOCATION 2025. Всё это rock 'n' roll!

В конференции очно и онлайн приняли участие более 300 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

11 октября 2025

Пятая конференция «Личное финансовое планирование. Времена года»

В конференции очно и онлайн приняли участие более 310 финансовых советников и частных инвесторов.

Вторая очная конференция в 2025 году была сконцентрирована на вопросах личного финансового планирования для разных возрастов.

Уже традиционной для 2025 года частью конференции стало вручение наград за лучший результат на экзамене «Специалист по финансовому планированию».

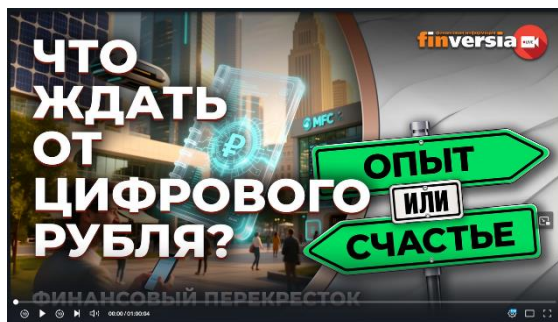
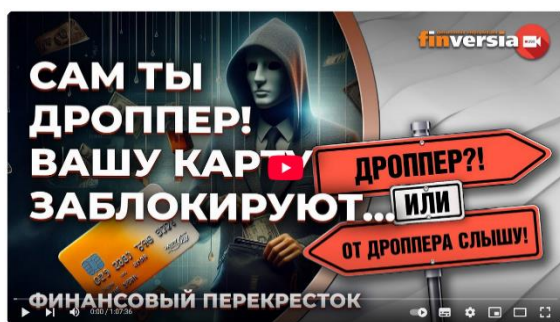


Ежемесячные публичные эфиры НАСФП

За 2025 год 19 собственных эфиров НАСФП на Youtube, Rutube и VK с участием членов Ассоциации.

В 2025 году НАСФП регулярно выходила в эфир канала Finversia с собственной программой **«Финансовый перекресток»**.

В середине 2025 года был запущен второй проект НАСФП на канале Finversia - **«Про деньги: Народный вопрос»**, что позволило предоставить доступ к открытым эфирам на целевую аудиторию большому количеству финансовых советников – членов НАСФП.



Просветительская деятельность СРО НАСФП

Финансовые онлайн-марафоны Финверсии

В 2025 году Ассоциация в партнёрстве с порталом Финверсия провела 2 финансовых марафона, направленных на популяризацию частных инвестиций и повышение финансовой грамотности.

Всероссийская эстафета «Мои финансы»

Заместитель директора НАСФП Дарья Андрианова приняла участие в прямом эфире «Мошенники и инвестиции: как распознать мошеннические схемы» в рамках I этапа Всероссийской эстафеты «Мои финансы» в 2025 году.

Эксперты обсудили, как отличить мошенников от добросовестных организаций, оказывающих услуги на финансовых рынках, чтобы не потерять заработанные деньги

4 апреля
12:00 мск

Мошенники и инвестиции:

как распознать
мошеннические
схемы



Модератор:
Елена Тимофеева
эксперт проекта НИФИ Минфина России
«Моифинансы.рф»

Спикеры:
Олег Гарбуз
инвестиционный советник
Дарья Андрианова
заместитель директора Национальной ассоциации
специалистов финансового планирования





СРО Национальная ассоциация
специалистов финансового
планирования

Официальный сайт <https://nasfp.org/>

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

Rutube-канал
<https://rutube.ru/u/nasfp/>

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

Канал в Телеграм
https://t.me/nasfp_conf

**Москва
2026**