

КАК СТАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫМ СОВЕТНИКОМ

Вебинар
25.05.2020

НАУФОР

СЕГОДНЯ МЫ ОБСУДИМ:

- ✓ Новости законодательства и ближайшие перспективы;
- ✓ Основные нормативные требования к советникам;
- ✓ Общий порядок действий для регистрации советника.

Спикеры:

Екатерина Андреева,
Вице-президент НАУФОР

Олеся Яншина
Начальник отдела инвестиционного консультирования

Татьяна Ежова
Главный специалист отдела инвестиционного консультирования



Продолжительность вебинара-1 час;



По окончании будет сессия вопросов и ответов;



Вопросы можно будет задавать письменно в чате;



Видео и презентация будут доступны на сайте НАУФОР в разделе «Инвестиционное консультирование».

Деятельность по инвестиционному консультированию - оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций*.



Не является инвестиционным консультированием:

- ✓ предоставление проф.участником информации о своих продуктах и услугах (продажи);
- ✓ аналитические материалы;
- ✓ обучение и т.д.

при условии, что информация не содержит индивидуальной инвестиционной рекомендации.

*в соответствии с 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Законодательные инициативы НАУФОР для развития фондового рынка

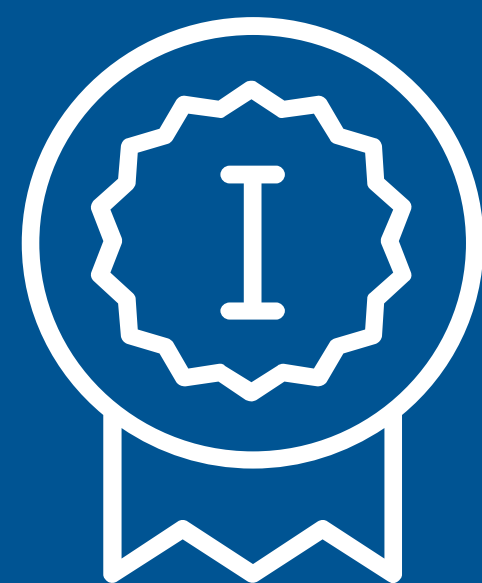


НАУФОР - крупнейшая и старейшая СРО на финансовом рынке. Членами НАУФОР являются более **450** компаний

80%

ИНВЕСТИЦИОННЫХ
СОВЕТНИКОВ-ЧЛЕНЫ

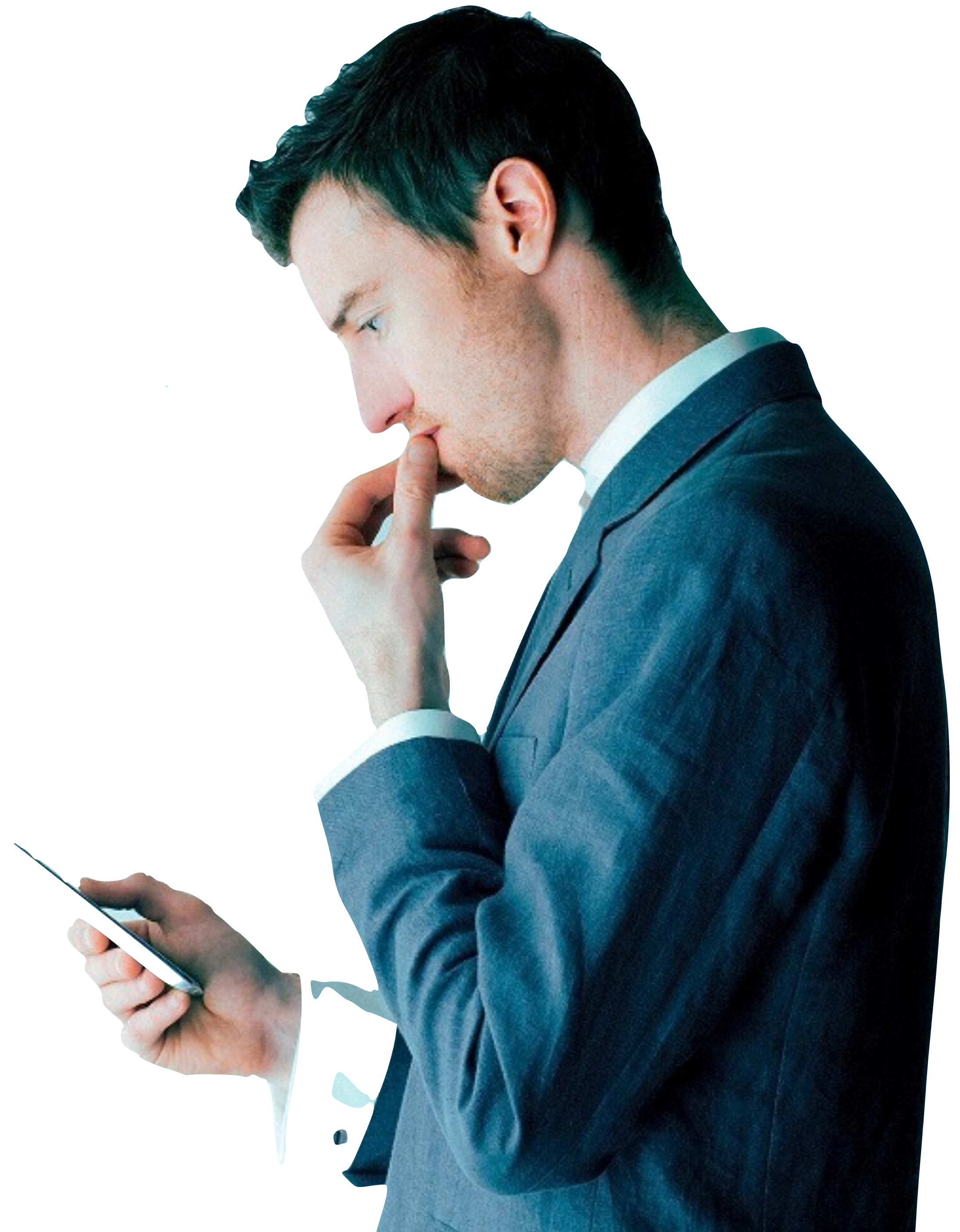
НАУФОР



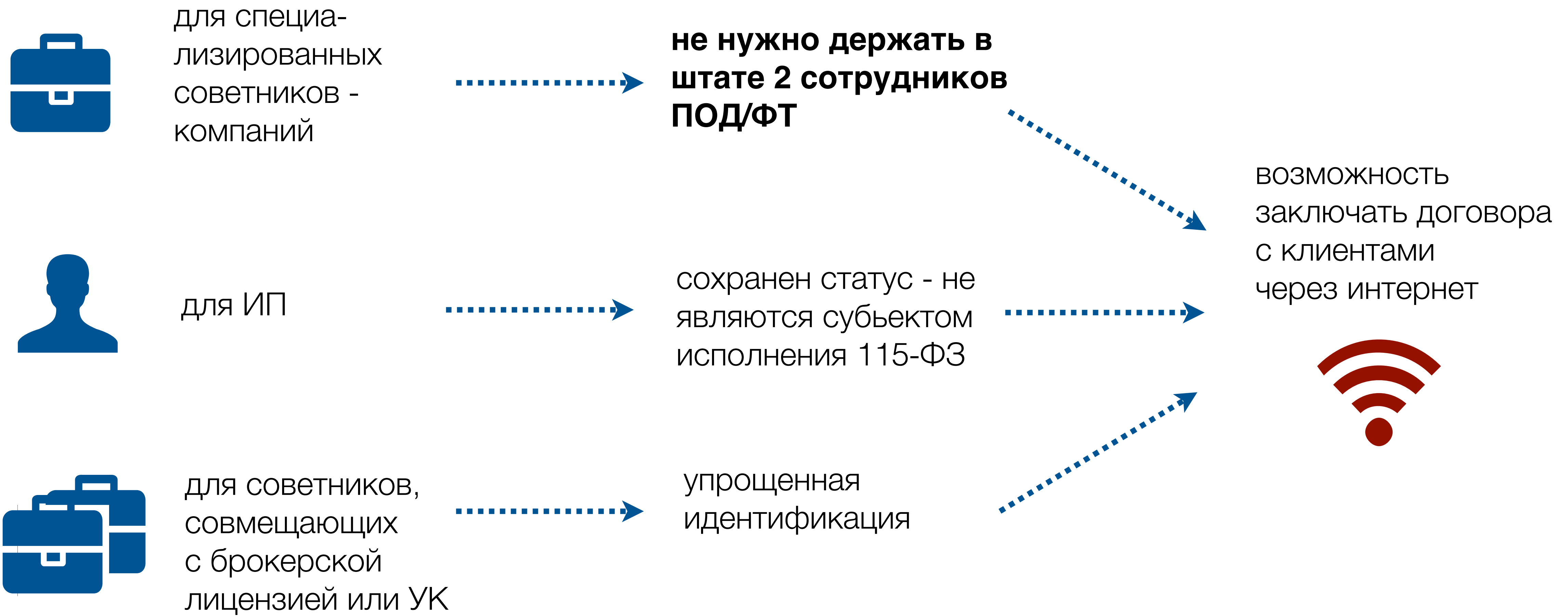
Инвестиционные
советники
обязаны быть
членами СРО

Что дает членство в СРО:

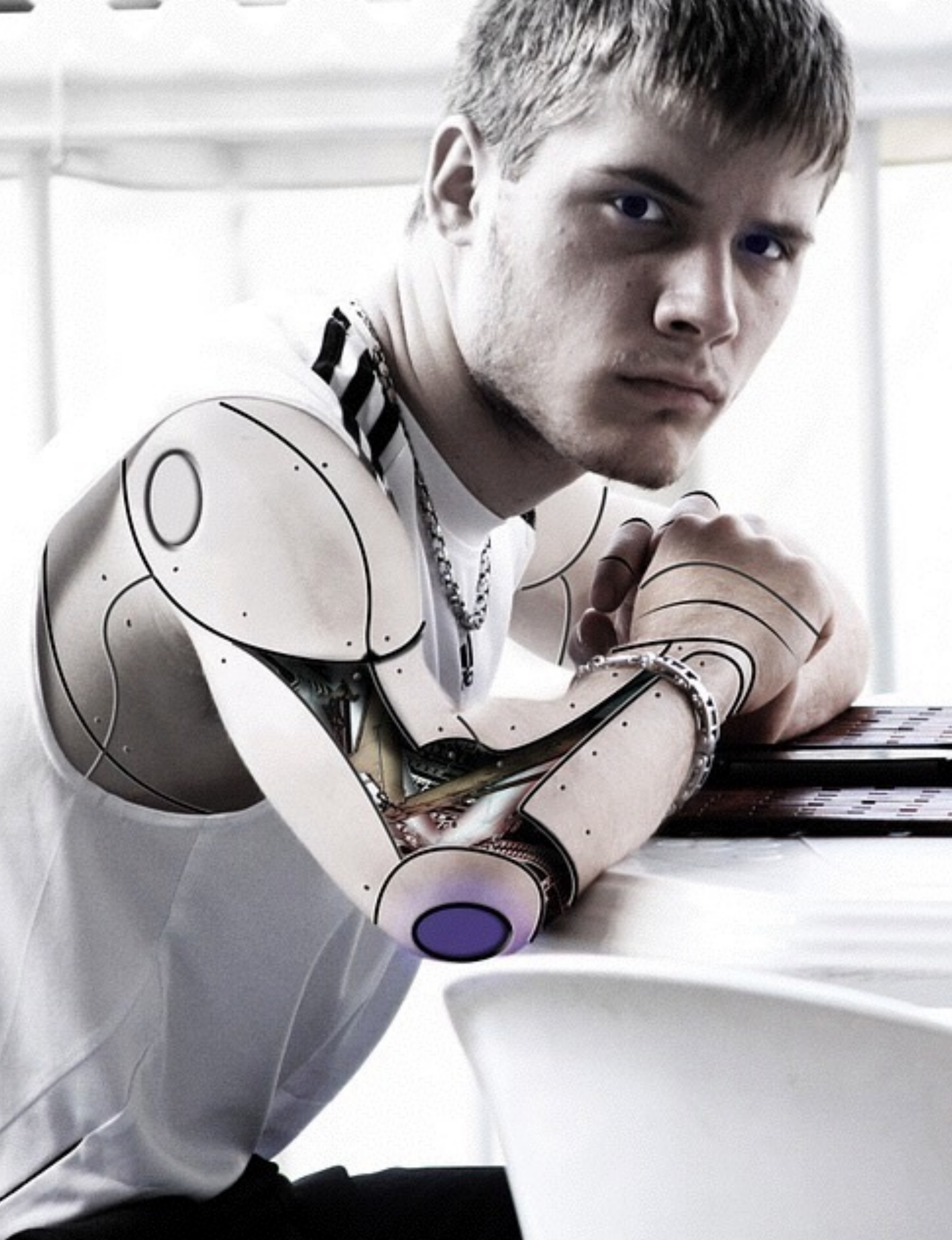
- ✓ постоянная консультационная поддержка
- ✓ «регуляторный буфер» с Банком России
- ✓ оперативное информирование
- ✓ возможность влиять на развитие отрасли



Что означает для советников упрощение требований по идентификации*?



*ФЗ №116 от 07.04.2020



НАУФОР

Инвестиционное консультирование может быть автоматизированным

автоконсультирование -

формирование рекомендации с помощью программы

автоследование -

передача рекомендации на исполнение брокеру

Программы подлежат обязательной аккредитации

НАУФОР имеет право аккредитации программ для инвестиционного консультирования.

Аккредитовано **15*** программ

[посмотреть порядок](#)

*на дату вебинара

Базовый стандарт

- **ВВОДИТ ПОНЯТИЕ ИИР**
- правила инвест. профилирования
- порядок предоставления ИИР
- оценка соответствия портфеля инвест. профилю
- иные правила деятельности



**Надзор
осуществляет
СРО**

[посмотреть текст стандарта](#)

Основные нормативные документы для инвестиционного советника:

397-ФЗ от 20.12.2017

Базовый стандарт

разъяснения Банка России

Указание Банка России № 4956-У "О требованиях к инвестиционным советникам» и Указание Банка России № 5221-У «О внесении изменений в Указание Банка России № 4956-У..»

Указание Банка России № 5014-У «О порядке определения инвест. профиля клиента и требования к форме предоставления ИИР»

Указание Банка России №4970-У «О внесении сведений в единый реестр инвестиционных советников»

Указание Банка России № 4980-У «О порядке аккредитации программ»

Как стать инвестиционным советником:

НАУФОР

консультации и подготовка
комплекта документов

подача
документов на
регистрацию в
Единый
реестр Банка
России

регистрация
завершена

членство
в СРО*

*Правила вступления и размеры взносов

Минимальный штат советника - ИП



Индивидуальный
предприниматель



Контролер

НАУФОР



Минимальный штат инвестиционного советника - компании



Генеральный
директор



Контролер/
специалист по
рискам



Специалист по
инвестиционному
консультированию

НАУФОР



Требования к ИП и сотруднику, формирующему рекомендации:

Высшее образование

Профессиональный опыт

или

Торговый опыт

или

Международный сертификат

или

Свидетельство о квалификации
«Специалист по финансовому
консультированию»

Профессиональный опыт:



в качестве
сотрудника
организации

являющейся
квал. инвестором -
в течение **2** лет за последние **5** лет

в иных - в течение
3 лет за последние **5** лет

- совершение сделок (принятие решений о сделках) с ценными бумагами и ПФИ
- анализ финансового рынка
- управление рисками на финансовом рынке
- консультационные услуги в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов



в качестве ИП

предоставление консультационных услуг (ОКВЭД 66.19.4) в статусе квал. инвестора,
в течение **2** лет за последние **5** лет

финансовое посредничество
в течение **3** лет за последние **5** лет

Торговый опыт:



Аналогично торговому опыту для признания физического лица квалифицированным инвестором:



в среднем не менее **10** сделок с ценными бумагами и ПФИ за квартал, но не менее **1** сделки в месяц в течение **4** кварталов подряд за последние **5** лет на сумму не менее **6 млн руб.**



Международные сертификаты:



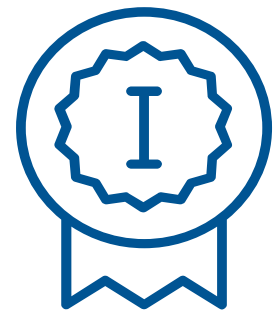
«Certified International
Investment Analyst (CIIA)»



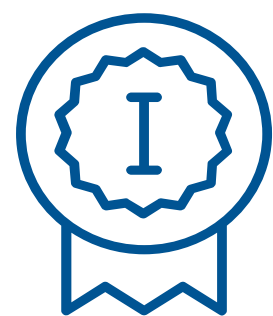
«International Certificate
in Advanced Wealth
Management» (ICAWM)»



«Certified Financial
Planner (CFP)»



«Chartered Financial
Analyst (CFA)»



«Financial Risk
Manager (FRM)»



Свидетельство о квалификации «Специалист по финансовому консультированию»

[Центр оценки квалификаций НАУФОР](#)

[Расписание экзаменов](#)

[Контакты ЦОК НАУФОР](#)

1 раз в месяц

- Количество клиентов
- Резидент/нерезидент
- Активный/неактивный
- Количество ИИР

форма 0420418

1 раз в квартал

Сведения об
аффилированных
лицах юр.лица/ИП и
структуре
собственности

форма 0420402

1 раз в год

Общие сведения об
организации (ИП) -
адрес, ИНН и т.п.

форма 0420401

Основные документы для подачи в Реестр Банка России*:



*в соответствии с Указанием Банка России №4970-У

**«Правила выявления и контроля конфликта интересов» предоставляются НАУФОР

Документы, подтверждающие опыт:



Трудовая книжка



Приказы о назначении на должность



Должностные инструкции



Трудовые договора (при необходимости)



«Правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию»:

- ✓ Являются обязательным документом для регистрации в Едином реестре Банка России
- ✓ Разработаны Комитетом НАУФОР по внутреннему контролю
- ✓ Предоставляются в процессе консультаций



Подача документов в Единый Реестр Банка России*



По почте на
бумажном носителе

или



Через Личный кабинет
в Банке России

- Заявление
- Анкета Заявителя
- Анкеты физических лиц



формируются
с помощью

«Программы-анкеты»
для подготовки
документов для
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ

НАУФОР

Контакты для консультаций:

Олеся Яншина, начальник отдела
тел. (495) 787 77 75 доб. 5223
yanshina@naufor.ru

Татьяна Ежова, главный специалист
(495) 787 77 75 доб. 5222
ezhova@naufor.ru