



Финансовый консалтинг в России

Паранич А.В.

Директор Ассоциации «Национальная лига финансовых советников»



Закон «О рынке ценных бумаг»

Поправки в закон «О рынке ценных бумаг» по инвестиционным советникам вступили в силу 21 декабря 2018 года

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

Инвестиционный советник может быть Юр.лицом или ИП

Финансовый консалтинг в России



Закон «О рынке ценных бумаг» (2)

Статус профессионального участника РЦБ предполагает:

- организацию внутреннего контроля (для всех)
- наличие СДЛ (с опытом работы от года) и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (для юр лица)
- возможно внутренний аудит (для юр лица)
- предоставление ежеквартальной отчетности в ЦБ в формате XBRL
- общая система налогообложения, без упрощенки
- ведение бухгалтерского учета с применением ЕПС
- организацию документооборота с ЦБ через личный кабинет (ежедневный мониторинг личного кабинета)
- обязанность уведомлять ЦБ обо всех изменениях у ИС (обычно в течение 3 дней)
- требования к квалификации руководителя (2 года руководящей работы в профучастнике)
- ИП не имеет права нанимать на работу других консультантов.
- членство в СРО



Нерегулируемые участники рынка

Квалификация советника?

Этика ведения бизнеса / управление конфликтом интересов?

Доверие?

Что делать в случае конфликтной ситуации?



СРО Финансовых советников

1. Устанавливает стандарты деятельности
 2. Ведет диалог с регулирующими органами (в т.ч. в процессе разработки нормативных актов)
 3. Участвует в урегулировании конфликтов, рассматривает жалобы на членов, контролирует соблюдение стандартов, применяет меры дисциплинарного воздействия
 4. Позиционирование финансовых советников на финансовом рынке
 5. Поддержка членов СРО в ведении бизнеса (с юридической стороны, организация обмена опытом, учебные мероприятия для повышения квалификации и тд.)
-



Наша задача:

Формирование цивилизованного рынка финансового консалтинга в России, расширение круга участников этого рынка

Создание «знака качества» деятельности финансового советника, признание профессии со стороны «профессионального» сообщества



Изменения в «квалификации» инвесторов

В этом году планируется принятия новых норм «квалификации» инвесторов.

1. Особо защищаемая категория (до 400 000 рублей)
2. Неквалифицированные инвесторы (маржинальные сделки, срочный рынок)
3. Квалифицированные инвесторы (бумаги для квал инвесторов)
4. Профессиональные инвесторы (отсутствие ограничений)

При составлении инвестиционных портфелей клиентам необходимо учитывать статус клиента (например, при приобретении ценных бумаг иностранных эмитентов).



Членство в Ассоциации

Условия членства можно прочитать на сайте Ассоциации:

www.nlnis.ru

Членские взносы: 4000 в квартал для ИП, 5000 в квартал для ЮЛ

По всем вопросам обращайтесь:

Паранич Андрей Владимирович,
директор Ассоциации «НЛФС»

+7(925) 772-0019

ap@nlnis.ru
