



Год с законом «об инвестиционных советниках»

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



Появился ли новый рынок?

В реестре Банка России на данный момент зарегистрировано 68 инвестиционных советников.

Только несколько из них не связаны с брокерскими компаниями, УК или Банками.



Появится ли новый рынок?

Банк России ведет работу над упрощением доступа в реестр.

Однако, даже при реализации оптимистичного сценария вхождение в реестр ИС будет достаточно дорогим удовольствием для небольшой компании или для начинающего консультанта.

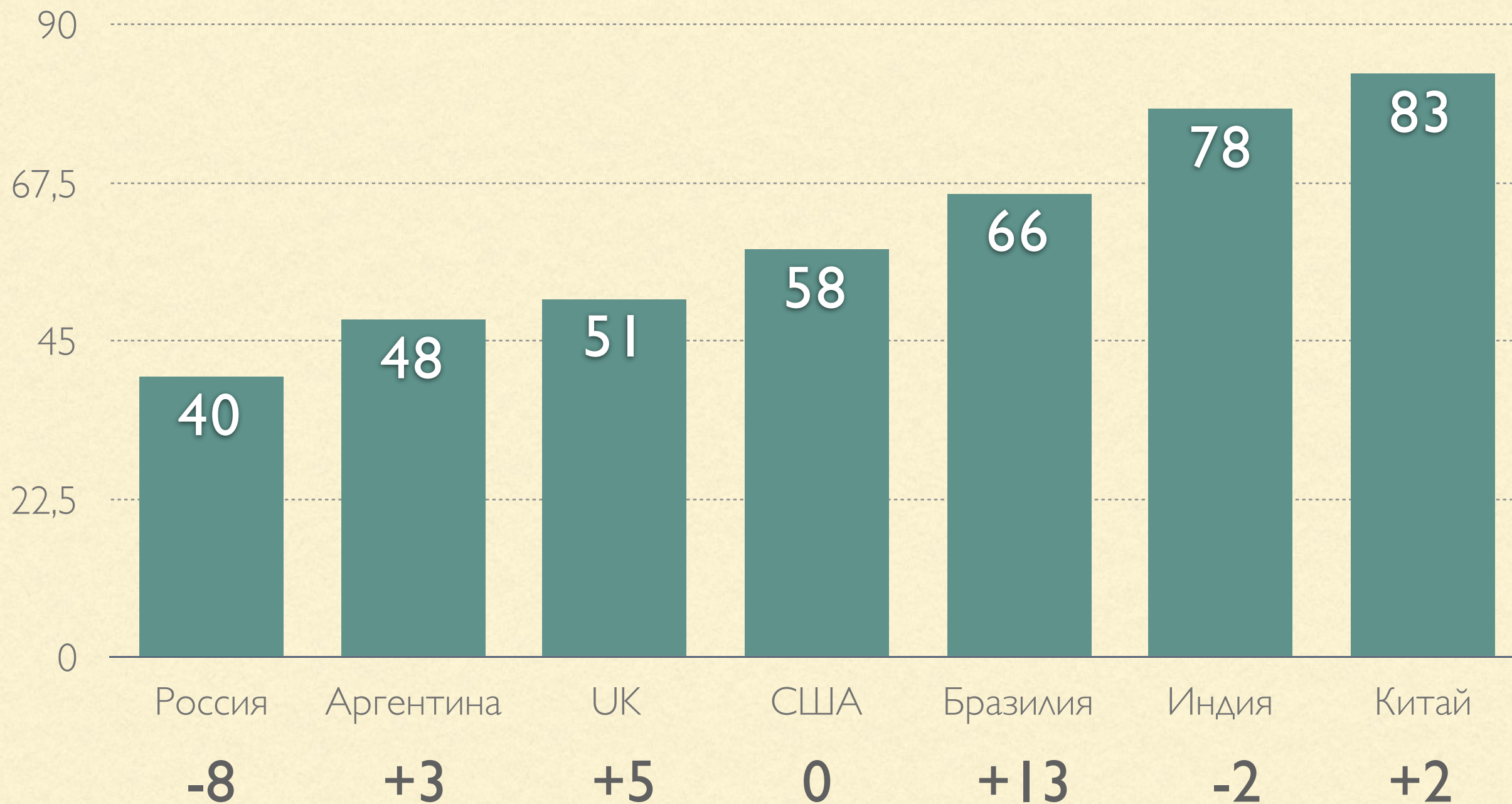
Работать вне реестра?

Складывается тенденция к постепенному ужесточению регулирования по всем секторам финансового рынка.

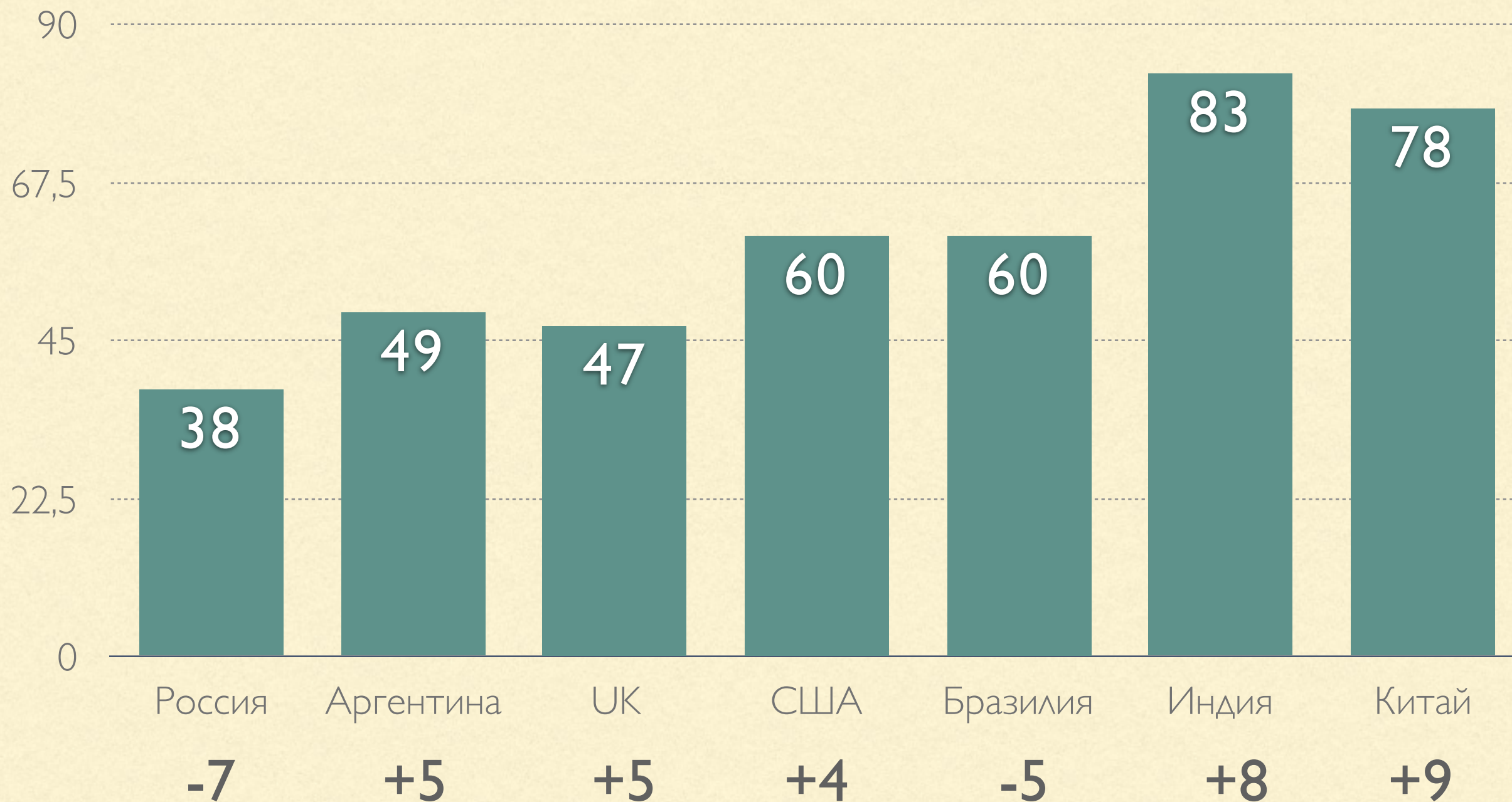
Банк России все больше внимания уделяет вопросам защиты прав потребителей на финансовом рынке.

Если не предпринимать превентивных мер, можно ожидать появления аналогичного регулирования на страховом рынке.

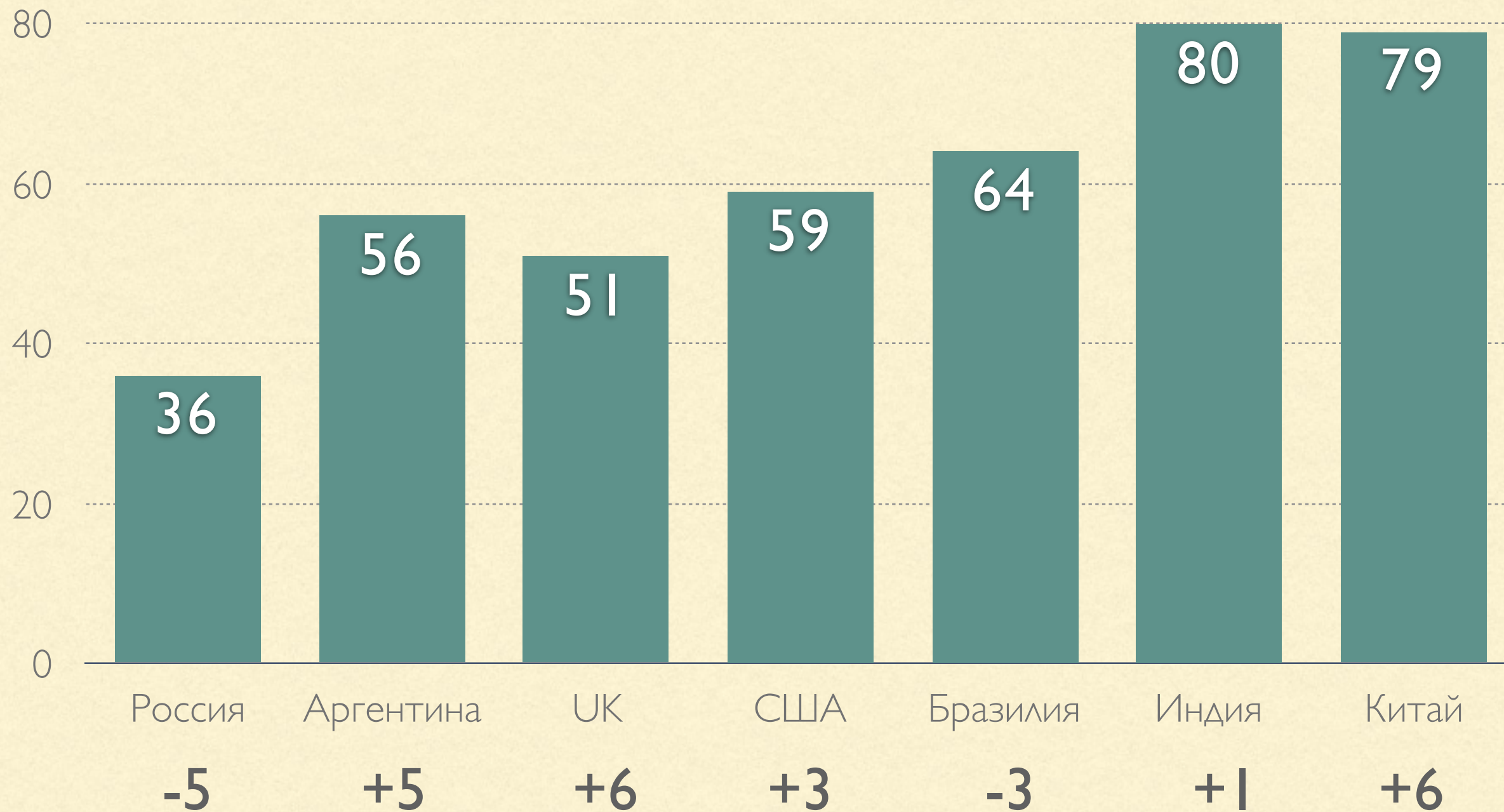
Доверие к финансовому сектору



Доверие к финансовым советникам



Доверие к страховому сектору





Можно ли что-то изменить?

1. Взять на себя обязательства соблюдать понятные регулятору правила игры (разработка стандартов деятельности финансовых советников)
2. Доказать регулятору, что рынок соблюдает установленные им самим правила.



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



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
