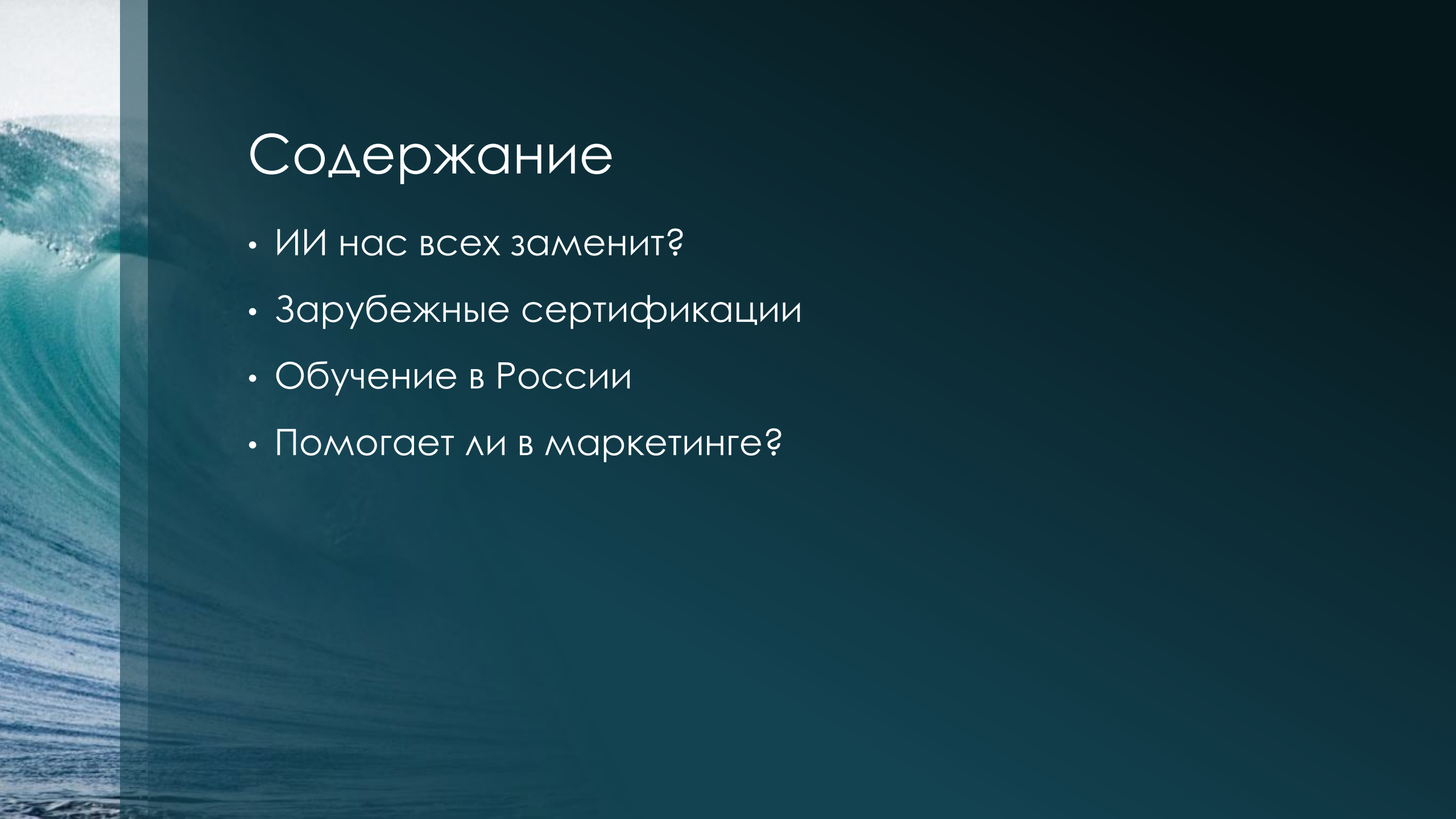
Образование советника

Екатерина Баева

06.06.2026



Содержание

- ИИ нас всех заменит?
- Зарубежные сертификации
- Обучение в России
- Помогает ли в маркетинге?

ИИ нас заменит?

- Стоит ли учиться, когда ИИ все подскажет?

Зарубежные сертификации

- International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM)
- Investment Management Specialist
- Financial Adviser
- Certified Financial Planner
- Chartered Financial Analyst (CFA)
- Certified International Investment Analyst (CIIA)
- Financial Risk Manager (FRM)

Certified Financial Planner (CFP)

Тема	Вес
Профессиональное поведение и регулирование	8%
Общие принципы финансового планирования	15%
Управление рисками и планирование страхования	11%
Планирование инвестиций	17%
Налоговое планирование	14%
Пенсионные накопления и планирование доходов	18%
Планирование наследования	10%
Психология финансового планирования	7%

Chartered Financial Analyst (CFA)

Тема	1 экзамен	2 экзамен
Этика и профессиональные стандарты	15-20%	10-15%
Количественные методы	6-9%	5-10%
Общая экономика	6-9%	5-10%
Анализ финансовой отчетности	11-14%	10-15%
Корпоративные финансы	6-9%	5-10%
Долевые инвестиции	11-14%	10-15%
Инвестиции с фиксированной доходностью	11-14%	10-15%
Деривативы	5-8%	5-10%
Альтернативные инвестиции	7-10%	5-10%
Управление портфелем	8-12%	10-15%

Chartered Financial Analyst (CFA)

Тема	3 экзамен
Распределение активов (Asset Allocation)	15-20%
Конструирование портфеля (Portfolio Construction)	15-20%
Оценка результатов (Performance Measurement)	5-10%
Деривативы и управление рисками	10-15%
Этика и профессиональные стандарты	10-15%
Блок по выбору	30-35%

Блок по выбору может быть:

- Управление портфелем
- Небиржевые рынки (Private Markets)
- Управление частным капиталом (Private Wealth)

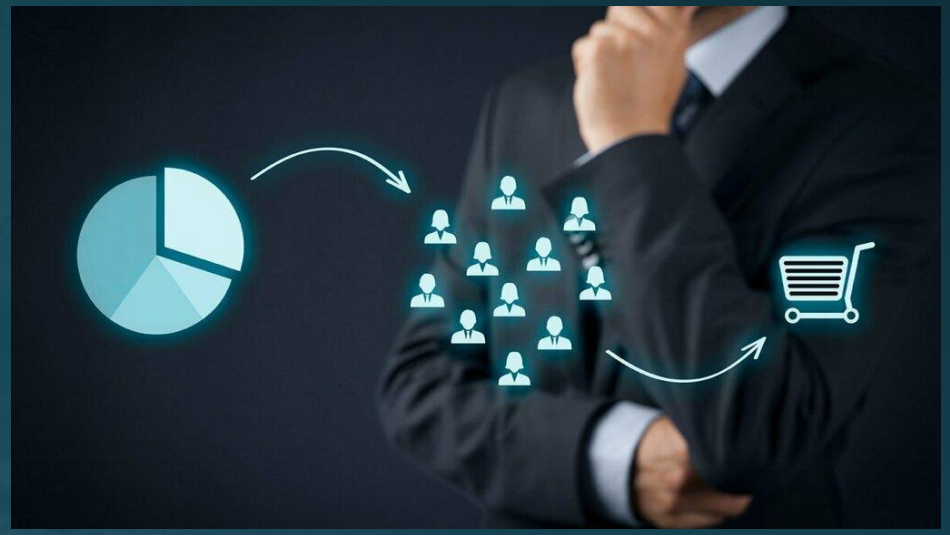
Экзамен «Специалист по финансовому планированию» СРО НАСФП

Тема
Стандарт СРО НАСФП
Личное финансовое планирование
Экономика
Финансовая математика
Финансовые инструменты
Страхование и защита капитала
Формирование портфеля и управление рисками
Налогообложение
Кредитование

Курс Финансовый консультант – инвестиционный советник (МФЦ)

Тема
Финансовая система государства. Финансы предприятия. Личные финансы и подходы к их
Устройство современного финансового рынка.
Финансовая математика для финансового консультанта. Практические примеры расчетов.
Формирование инвестиционного портфеля. Активы для инвестирования, их сочетание и риски. Цифровые активы.
Налогообложение и его учет в инвестиционных операциях
Практические вопросы деятельности финансовых консультантов, инвестиционных советников.
Итоговое занятие — презентация слушателями финансового плана клиента или индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Помогают ли сертификаты в продажах?



- Помогают знания, не сертификаты.

  Сертификаты это только начало, дальше опыт + общение в профессиональном сообществе.

Спасибо за внимание!

t.me/BaevaFinance

Ekaterina@baeva.su

https://baeva.finance/