

Финансовый советник в Законе

Спикер: Елена Красавина





В конце прошлого года – Поправки в ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Инвестиционный советник – это:

- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию, именуется инвестиционным советником. Инвестиционным советником может быть юридическое лицо, которое создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включенные в единый реестр инвестиционных советников.



Реестр инвестиционных советников

№	Наименование инвестиционного советника - юридического лица/ ФИО инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя
1	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»
2	Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Брокер»
3	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
4	Акционерное общество «Открытие Брокер»
5	Акционерное общество Инвестиционно - финансовая компания «Солид»
6	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер
7	Акционерное общество "Инвестиционная компания «ФИНАМ»
8	Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»
9	Общество с ограниченной ответственностью «Джулиус Бэр СНГ»
10	Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
11	Акционерное общество «Альфа-Банк»
12	Общество с ограниченной ответственностью «Алго Капитал»
13	Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест»
14	Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
15	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
16	Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
17	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
18	Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»
19	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»
20	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
21	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
22	Акционерное общество «Тинькофф Банк»
23	Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»
24	Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»
25	Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»
26	Акционерное общество «Октан-Брокер»
27	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс»
28	Акционерное общество «Райффайзенбанк»
29	Общество с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
30	Общество с ограниченной ответственностью «Индивидуальные инвестиции»
31	Акционерное Общество «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ»
32	Акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА»
33	Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»
34	Общество с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания»
35	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
36	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
37	Акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
38	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»
39	Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРАМО»
40	Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»

Конференция «нелегалов»?

**ПОРТФЕЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ
ЧАСТНЫХ ЛИЦ**

МАСШТАБНАЯ ВСТРЕЧА
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ И
ФИНАНСОВЫХ СОВЕТНИКОВ

**МОСКВА
БЕГА
ИЗМАЙЛОВО**

**1 ИЮНЯ
2019 ГОДА**



Почему мы НЕ инвестиционные советники?

Мы могли бы соблюсти требования для включения в Реестр Банка России:

1. ИП или юридическое лицо.
2. Членство в СРО.
3. Надлежащее образование и квалификация.
4. Необходимый опыт работы.
5. Разработанные внутренние документы и стандарты деятельности.
6. Обслуживание клиентов с помощью современных технологий и соблюдения требований.
7. Надлежащее хранение документов, относящихся к инвестиционной рекомендации.

A large, bold, red 3D text 'NO' with a reflection below it, centered on a white rectangular background. The letters are thick and have a slight shadow, giving them a three-dimensional appearance.



Кто такой инвестиционный советник?

Поправки в ФЗ «О рынке ценных бумаг» (вступили в силу)

- **Профессиональный участник рынка ценных бумаг**, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию, именуется инвестиционным советником. Инвестиционным советником может быть юридическое лицо, которое создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включенные в единый реестр инвестиционных советников.



Профессиональный участник

1.

- Аудитор в штате

2.

- Контролер в штате

3.

- ОСН (~~УСН~~) + НДС



Бизнес инвестиционного советника

Стоимость затрат – около 500 000 рублей в месяц!





Кто такой инвестиционный советник?

Поправки в ФЗ «О рынке ценных бумаг».

- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, **осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию**, именуется инвестиционным советником.



Кто такой инвестиционный советник?

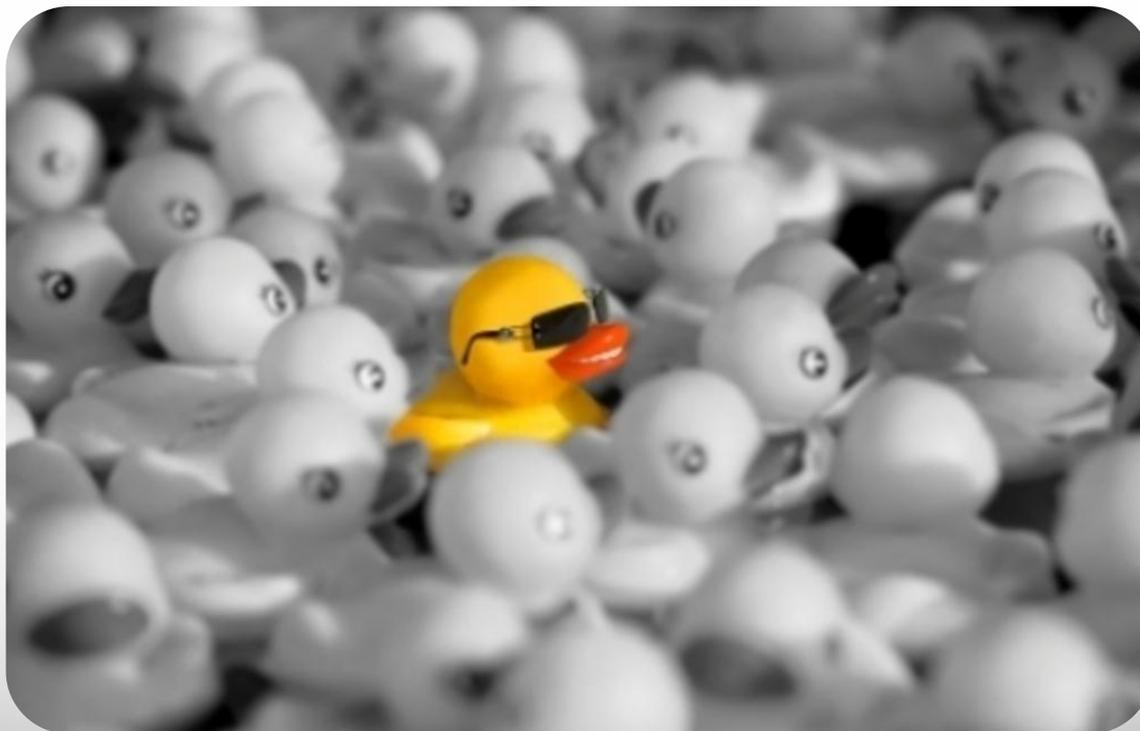
Поправки в ФЗ «О рынке ценных бумаг».

- 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 Vs Финансовый советник

Вся ли наша деятельность подпадают под понятие
**«индивидуальная инвестиционная
рекомендация»?**





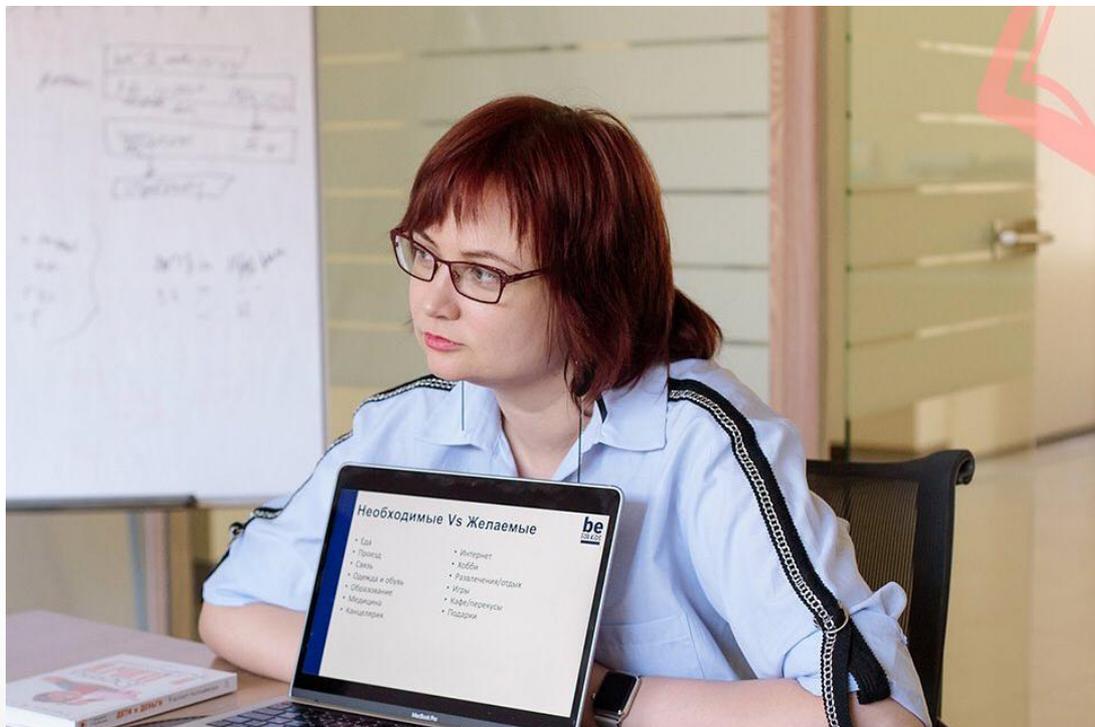
ФинСов может участвовать в мероприятиях по повышению финансовой грамотности



ФинСов может проводить обучение

be
FOR KIDS

ИФРУ
ИНСТИТУТ
ФОНДОВОГО
РЫНКА
И УПРАВЛЕНИЯ

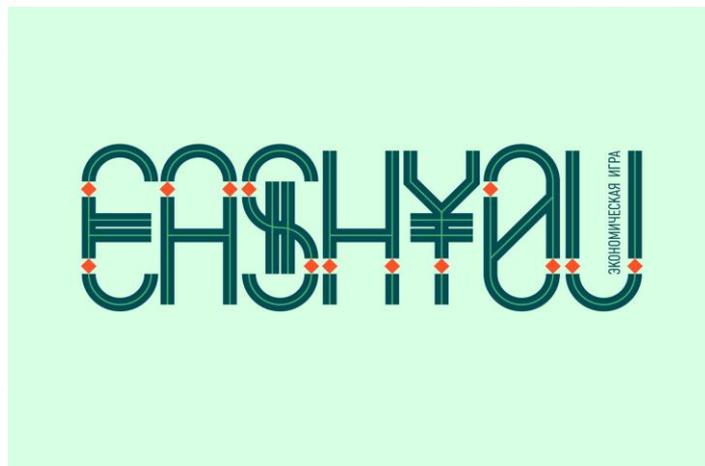


ФинСов может устраивать игротеки...





... И ВЫПУСКАТЬ НОВЫЕ ИГРЫ



<https://www.facebook.com/cashyougame>





ФинСов может проводить консультации:

1.

- По ведению семейного бюджета

2.

- По налоговому планированию

3.

- По выходу из долгов

4.

- По работе и взаимодействию с площадками по инвестированию

5.

- И т.д.



ФинСов и инвестиции?

1.

- Общие инвестиционные рекомендации

2.

- «Коробочные» и «пакетные» решения

3.

- Типовые инвестиционные портфели



НЕ должно являться **индивидуальной** инвестиционной рекомендацией!



Курс ФинСов. Категории инвесторов.





Курс ФинСов. Модуль 1. Инвесторы без накоплений.

1.

- Рисковое страхование.

2.

- Накопительные программы с Индексом в основе.

3.

- Накопительное инвестирование со стратегиями от крупных управляющих компаний.



Курс ФинСов. Модуль 2. Инвесторы с капиталом до 100т\$.

1.

- Инвестиции для капитала с Индексом в основе.

2.

- Инвестирование со стратегиями от крупных управляющих компаний.

3.

- Инвестирование с типовыми портфелями.



Курс ФинСов. Модуль 3.

Инвесторы с капиталом от 100т\$.

1.

- Инвестиции для капитала с Индексом в основе.

2.

- Инвестирование со стратегиями от крупных управляющих компаний.

3.

- Инвестирование с типовыми портфелями.

4.

- Помощь в создании трастов и семейных фондов.

5.

- Консультирование по вопросам наследования, налогообложения и гражданства.



Курс ФинСов

Модуль 1. ФинСов. Специалист.	Модуль 2. ФинСов. Мастер.	Модуль 3. ФинСов. Профессионал.
<i>С 1 июля по 4 августа 2019г.</i>	<i>С 5 августа по 8 сентября 2019г.</i>	<i>С 9 сентября по 13 октября 2019г.</i>
<u>Категория клиентов:</u> практически нет накоплений, могут начать что-то откладывать.	<u>Категория клиентов:</u> есть капитал в размере 10 000 – 100 000 \$.	<u>Категория клиентов:</u> есть капитал свыше 100 000 \$.
<u>Категория консультантов:</u> не было опыта работы с финансами, начинающие.	<u>Категория консультантов:</u> был предыдущий опыт работы в финансовых организациях и/или прошли Модуль 1.	<u>Категория консультантов:</u> был предыдущий опыт работы в финансовых организациях и/или прошли Модули 1-2.

<http://www.nfs-krasavina.ru/kurs-finsov.html>

Финансовый советник в Законе

Спикер: Елена Красавина

