НЛ НИС

РОЛЬ СРО НА РЫНКЕ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Стандарты деятельности финансовых советников

Паранич А.В. Директор «Национальной лиги НИС»

НУЖНО ЛИ РЕГУЛИРОВАНИЕ?

- Существующие проблемы:
  - Мисселлинг
  - Манипулирование рынком
  - Финансовое мошенничество (пирамиды, «как бы форекс»)
- Опыт развитых финансовых рынков
  - Прямое регулирование
  - Саморегулирование

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ?

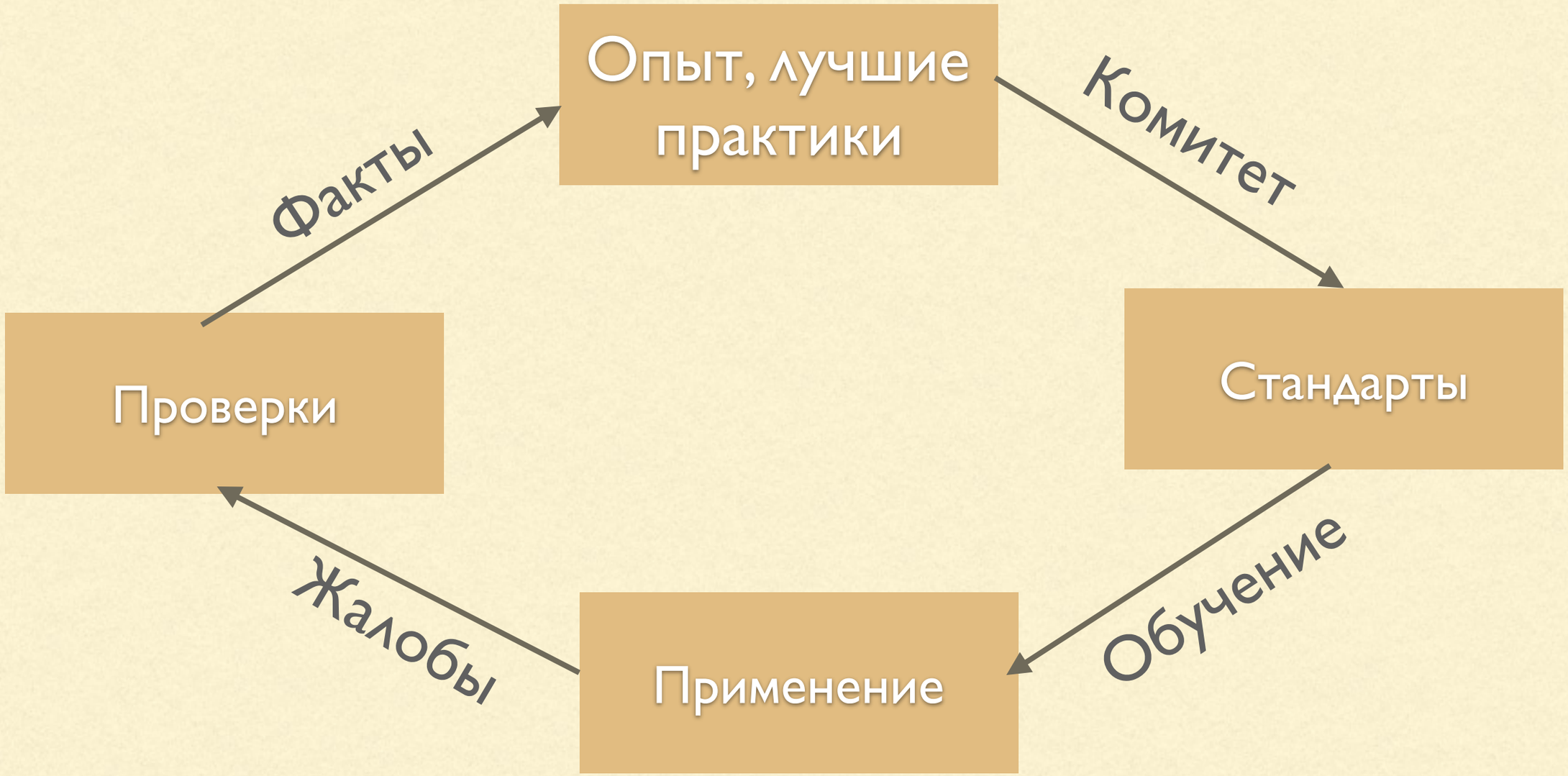
«Прямое» регулирование Банком России:

- Регулятор: Банк России;
- Способ: нормативные акты ЦБ, контроль за их исполнением
- Жесткие запреты, прямые нормы;
- Высокая нагрузка на ИС, высокая вероятность штрафов

Саморегулирование:

- Регулятор: СРО
- Способ: стандарты, контроль за их исполнением;
- Гибкие нормы, обмен опытом, помощь в исполнении;
- Умеренная нагрузка

СТАНДАРТЫ СРО



РАБОТА СРО

- Аппарат СРО:
  - Административные функции, взаимодействие с регуляторами
- Комитеты СРО:
  - Выработка стандартов и правил на основе лучших практик лидеров рынка
  - Контроль за соблюдением стандартов, искоренение недобросовестных практик
  - Обучение членов СРО

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНДУСТРИИ

- 2019 год - год трансформации индустрии финансового консалтинга
- Наша задача: заявить о себе, как о полноценных участниках финансового рынка, способных устанавливать правила игры и играть по этим правилам
- Сделать рынок прозрачным, понятным для клиентов и регулятора
- Добиться признания факта членства в Ассоциации «НЛ НИС» знаком качества услуг финансового консультанта

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Паранич Андрей Владимирович

- Ассоциация «Национальная лига независимых инвестиционных советников»
- +7(925) 772-0019
- ap@nlnis.ru
- www.nlnis.ru