



ПАРНИЧ АНДРЕЙ

**СРО НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ**



СРО НАСФП

Создана в 2009 году

- При активном участии ИНФИС (сейчас НЦФГ)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СРО НАСФП

- ▶ Знак качества на рынке финансового консалтинга
- ▶ Популяризация услуг финансовых советников
- ▶ Повышение квалификации и обмен опытом
- ▶ Стандарты и контроль



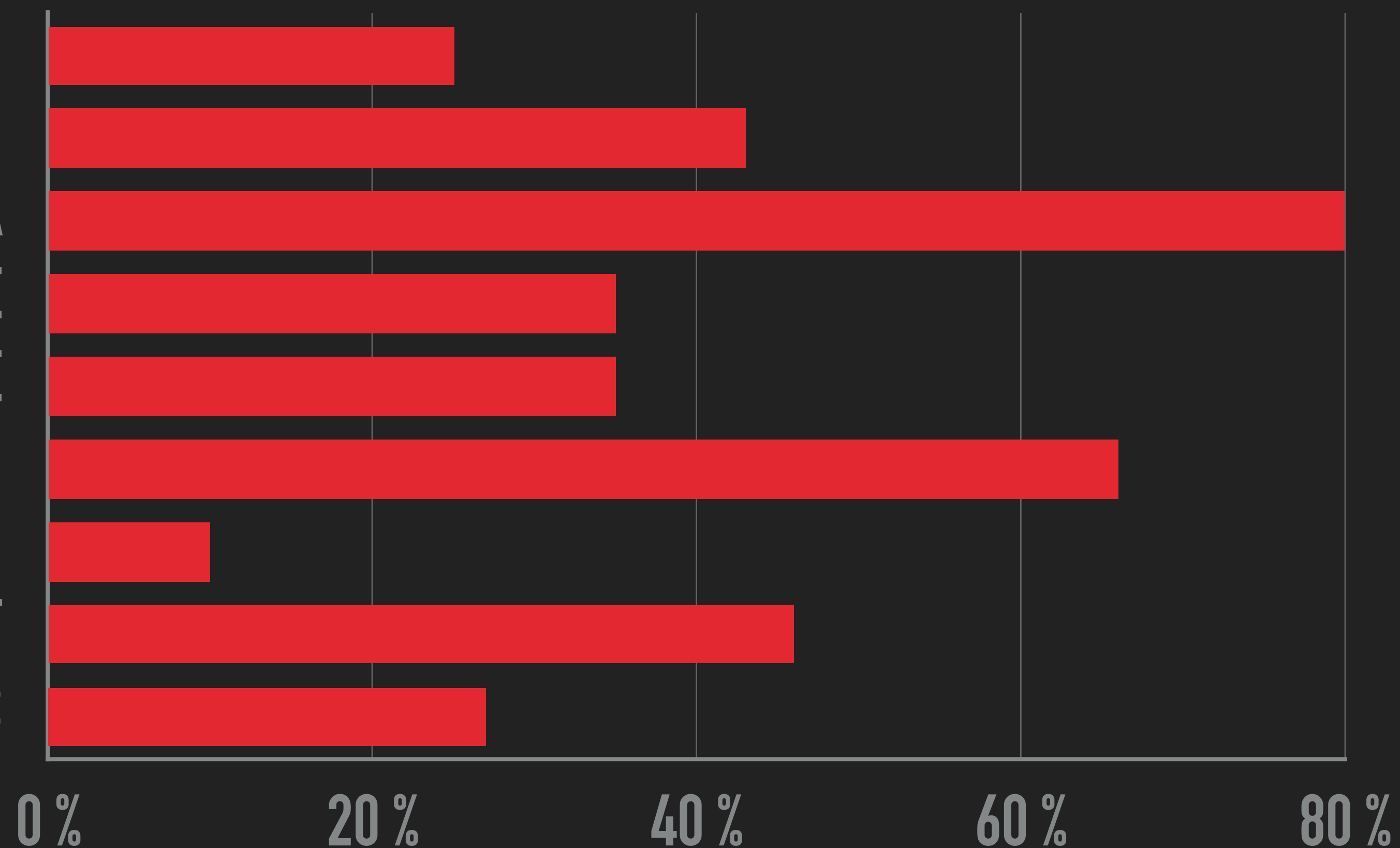
ЧЛЕНЫ СРО НАСФП

- ▶ Количество членов за 5 лет увеличилось с 35 до 160
- ▶ Членами могут быть ИП или ЮЛ
- ▶ Аккредитованные советники
- ▶ Широчайший спектр услуг
 - ▶ от финансового планирования до
 - ▶ упаковка активов и трансфер капитала
- ▶ От Калининграда до Владивостока

160 ЧЛЕНОВ

ЧЛЕНЫ СРО НАСФП В ЦИФРАХ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОВЕТНИКИ
РАБОТАЮТ И С ФЛ, И С ЮЛ
ФИНАНСОВЫИ ПЛАН КАК УСЛУГА
СТРУКТУРИРОВАНИЕ КАПИТАЛА И НАСЛЕДОВАНИЕ
НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ОБУЧЕНИЕ ПО ЛИЧНЫМ ФИНАНСАМ
ОБУЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СОВЕТНИКОВ
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИИ ПО ФГ
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС



ЧЛЕНЫ СРО НАСФП В ЦИФРАХ

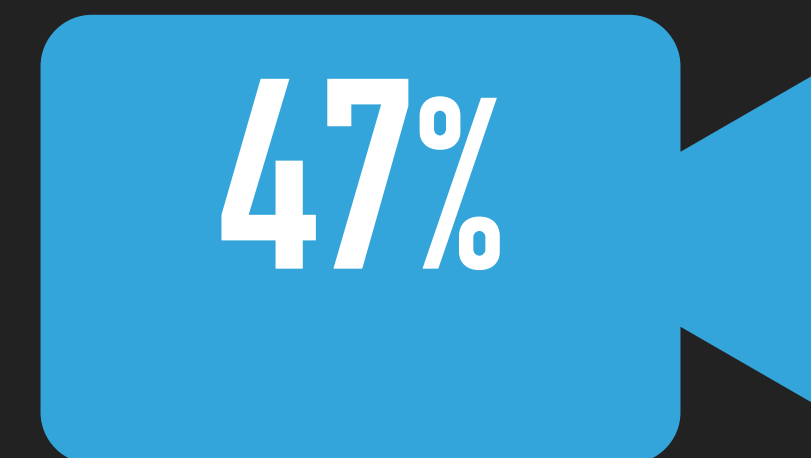


36%

СОТРУДНИЧАЮТ
С ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ НАСФП



40 % ПОВЫСИЛИ
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
ЗА ГОД



ВЫСТУПАЛИ В СМИ В 2024 Г



СТАНДАРТЫ СРО НАСФП

- ▶ В основе - стандарт CFP Board
- ▶ Стандарт по финансовому планированию, но при этом финансовое планирование трактуется очень широко
- ▶ Основные акценты - конфликт интересов и этика
- ▶ Описан процесс финансового планирования
- ▶ Полноценный нормативный акт



МЕРОПРИЯТИЯ НАСФП

Десятки мероприятий в год:

- Публичные конференции (в том числе ПИ): 5 в 2024 году
- Еженедельные онлайн встречи
- Мероприятия с участием иностранных экспертов
- Регулярные эфиры на канале Финверсия
- Закрытый чат СРО НАСФП
- База знаний СРО НАСФП

ЧЛЕНСТВО В СРО НАСФП

- ▶ Сайт НАСФП: nasfp.org
 - ▶ Условия членства и стандарты
- ▶ Членский взнос 6000 рублей в год



ПАРАНИЧ АНДРЕЙ

- ▶ 30 лет на фондовом рынке
- ▶ Автор 4х книг по личным финансам
- ▶ Директор СРО НАСФП
- ▶ Председатель Совета по СРО в ТПП РФ
- ▶ член Экспертных советов при Банке России по защите прав потребителей финансовых услуг и защите прав розничных инвесторов
- ▶ свой первый финансовый план составил **в 1996 году**



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Паранич Андрей, директор СРО НАСФП, ap@nasfp.org,
[@andrey_paranich](#)