

# КАК СТАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫМ СОВЕТНИКОМ

Вебинар  
25.05.2020

**НАУФОР**

## СЕГОДНЯ МЫ ОБСУДИМ:

- ✓ Новости законодательства и ближайшие перспективы;
- ✓ Основные нормативные требования к советникам;
- ✓ Общий порядок действий для регистрации советника.

Спикеры:

**Екатерина Андреева**,  
Вице-президент НАУФОР

**Олеся Яншина**  
Начальник отдела инвестиционного консультирования

**Татьяна Ежова**  
Главный специалист отдела инвестиционного консультирования



Продолжительность вебинара-1 час;



По окончании будет сессия вопросов и ответов;



Вопросы можно будет задавать письменно в чате;



Видео и презентация будут доступны на сайте НАУФОР в разделе «Инвестиционное консультирование».

Деятельность по инвестиционному консультированию - оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций\*.



Не является инвестиционным консультированием:

- ✓ предоставление проф.участником информации о своих продуктах и услугах (продажи);
- ✓ аналитические материалы;
- ✓ обучение и т.д.

при условии, что информация не содержит индивидуальной инвестиционной рекомендации.

\*в соответствии с 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

# Законодательные инициативы НАУФОР для развития фондового рынка

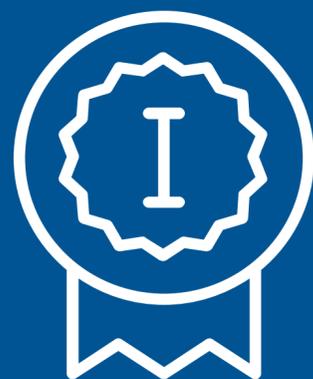


НАУФОР - крупнейшая и старейшая СРО на финансовом рынке. Членами НАУФОР являются более **450** компаний

**80%**

ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
СОВЕТНИКОВ-ЧЛЕНЫ

**НАУФОР**

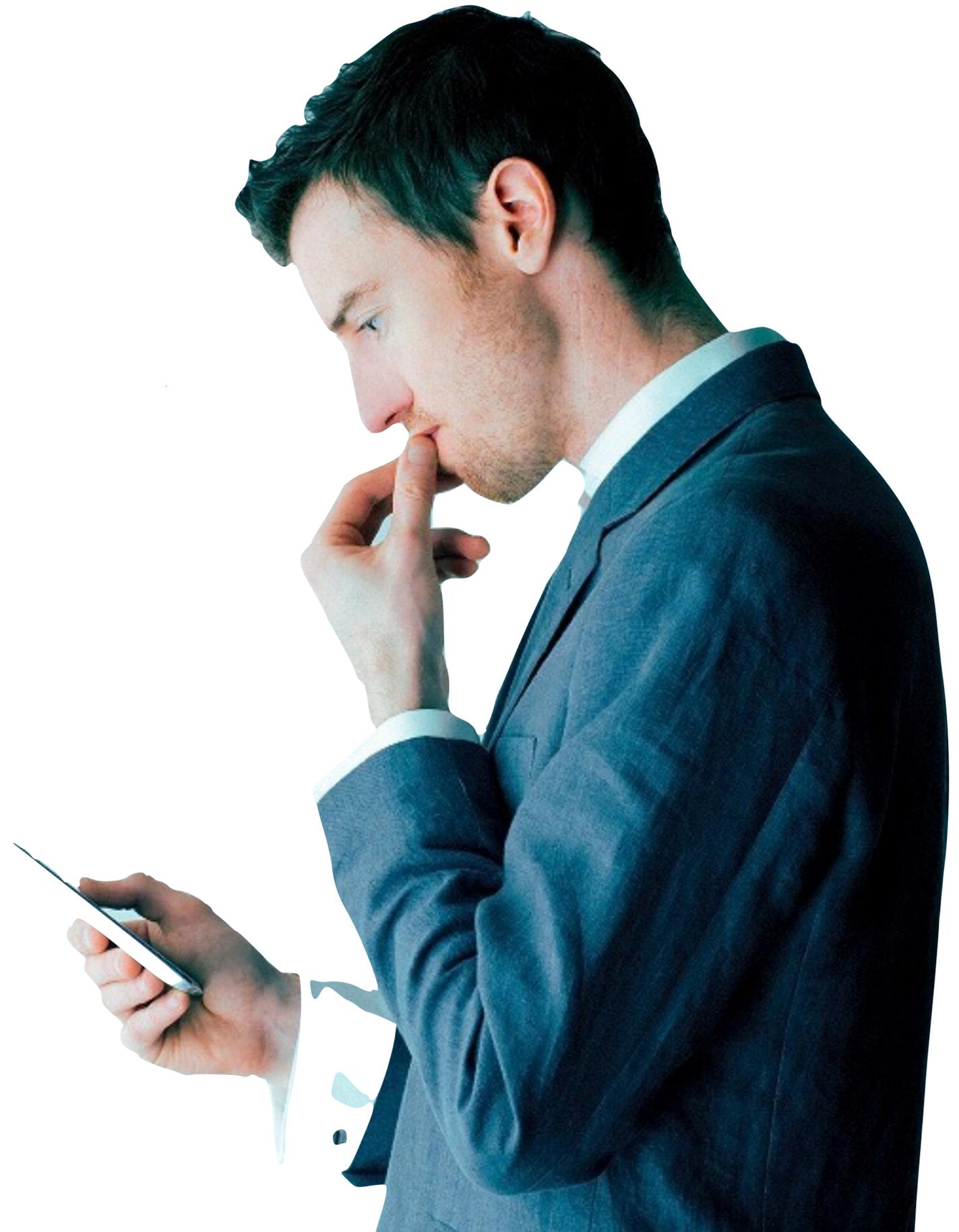


Инвестиционные  
советники  
обязаны быть  
членами СРО

\*В соответствии с 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

## Что дает членство в СРО:

- ✓ постоянная консультационная поддержка
- ✓ «регуляторный буфер» с Банком России
- ✓ оперативное информирование
- ✓ возможность влиять на развитие отрасли



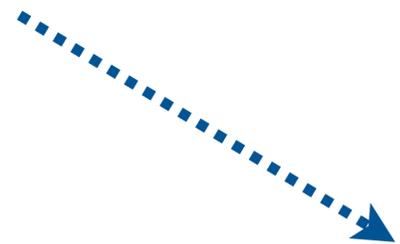
# Что означает для советников упрощение требований по идентификации\*?



для специализированных советников - компаний



**не нужно держать в штате 2 сотрудников ПОД/ФТ**



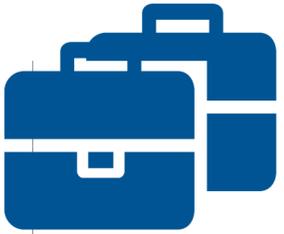
ВОЗМОЖНОСТЬ заключать договора с клиентами через интернет



для ИП



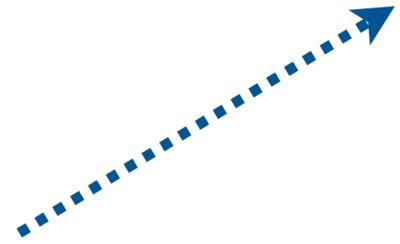
сохранен статус - не являются субъектом исполнения 115-ФЗ



для советников, совмещающих с брокерской лицензией или УК



упрощенная идентификация



\*ФЗ №116 от 07.04.2020

## Инвестиционное консультирование может быть автоматизированным

### **автоконсультирование** -

формирование рекомендации с помощью программы

### **автоследование** -

передача рекомендации на исполнение брокеру

Программы подлежат обязательной аккредитации

НАУФОР имеет право аккредитации программ для инвестиционного консультирования.

Аккредитовано **15\*** программ

[посмотреть порядок](#)

\*на дату вебинара

## Базовый стандарт

ВВОДИТ ПОНЯТИЕ ИИР

правила инвест.  
профилирования

порядок предоставления ИИР

оценка соответствия  
портфеля инвест.профилю

иные правила деятельности



**Надзор  
осуществляет  
СРО**

[посмотреть текст стандарта](#)

# Основные нормативные документы для инвестиционного советника:

397-ФЗ от 20.12.2017

Базовый стандарт

разъяснения Банка России

Указание Банка России № 4956-У "О требованиях к инвестиционным советникам» и Указание Банка России № 5221-У «О внесении изменений в Указание Банка России № 4956-У..»

Указание Банка России № 5014-У «О порядке определения инвест. профиля клиента и требования к форме предоставления ИИР»

Указание Банка России №4970-У «О внесении сведений в единый реестр инвестиционных советников»

Указание Банка России № 4980-У «О порядке аккредитации программ»

# Как стать инвестиционным советником:

**НАУФОР**  
консультации и подготовка  
комплекта документов

подача  
документов на  
регистрацию в  
Единый  
реестр Банка  
России

регистрация  
завершена

членство  
в СРО\*

\*Правила вступления и размеры взносов

# Минимальный штат советника - ИП



Индивидуальный  
предприниматель



Контролер

# НАУФОР



# Минимальный штат инвестиционного советника - компании



Генеральный  
директор



Контролер/  
специалист по  
рискам



Специалист по  
инвестиционному  
консультированию

# НАУФОР



# Требования к ИП и сотруднику, формирующему рекомендации:

Высшее образование

Профессиональный опыт

или

Торговый опыт

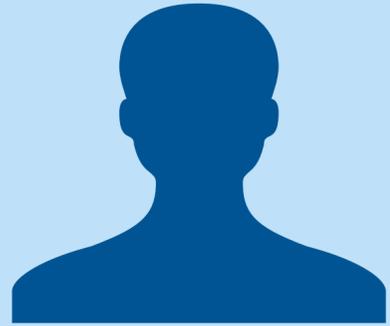
или

Международный сертификат

или

Свидетельство о квалификации  
«Специалист по финансовому  
консультированию»

# Профессиональный опыт:



в качестве  
сотрудника  
организации

являющейся  
квал. инвестором -  
в течение **2** лет за последние **5** лет

в иных - в течение  
**3** лет за последние **5** лет

- совершение сделок (принятие решений о сделках) с ценными бумагами и ПФИ
- анализ финансового рынка
- управление рисками на финансовом рынке
- консультационные услуги в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов



в качестве ИП

предоставление консультационных услуг (ОКВЭД 66.19.4) в статусе квал. инвестора,  
в течение **2** лет за последние **5** лет

финансовое посредничество  
в течение **3** лет за последние **5** лет

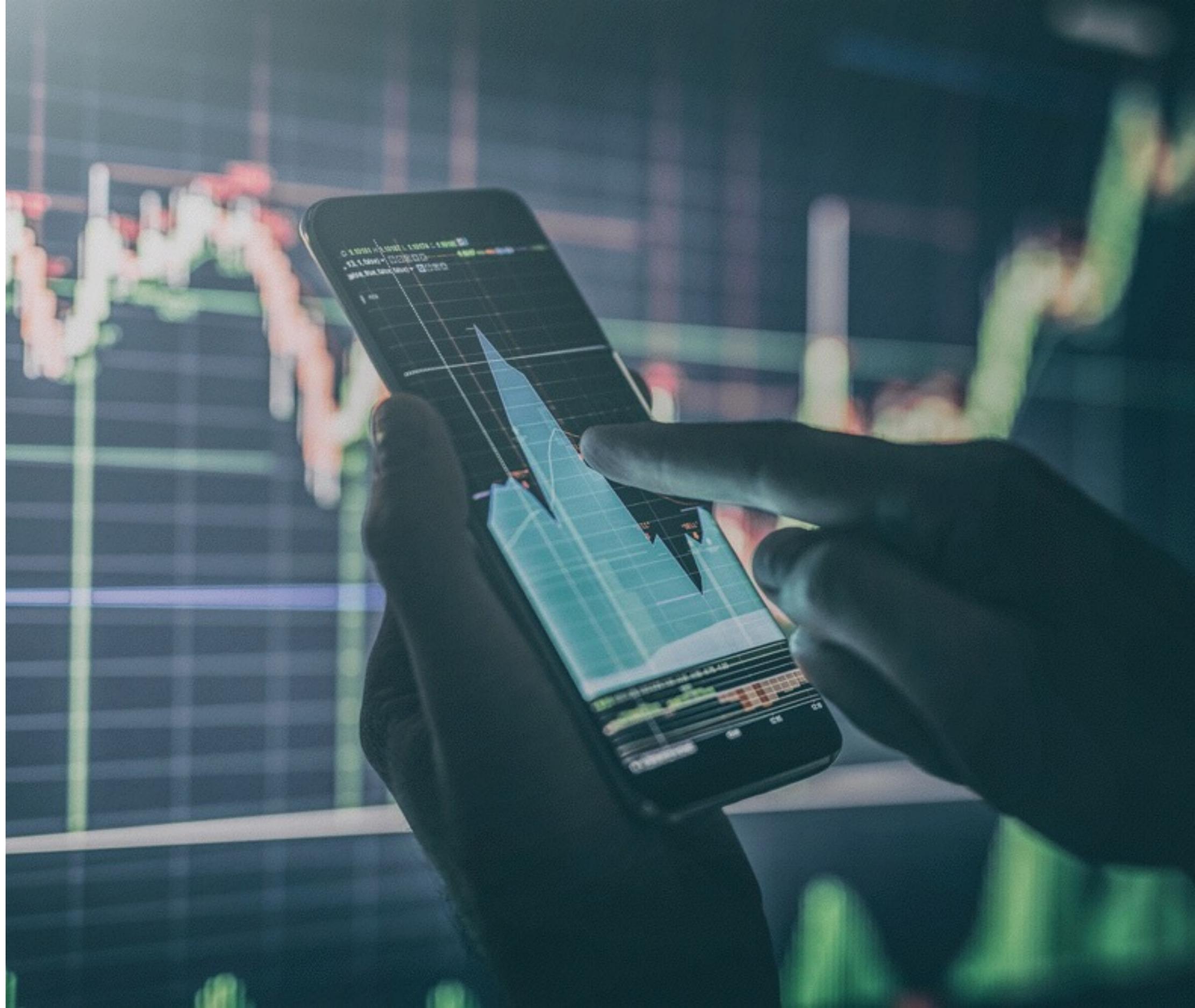
## Торговый опыт:



Аналогично торговому опыту для признания физического лица квалифицированным инвестором:



в среднем не менее **10** сделок с ценными бумагами и ПФИ за квартал, но не менее **1** сделки в месяц в течение **4** кварталов подряд за последние **5** лет на сумму не менее **6 млн руб.**



# Международные сертификаты:



«Certified International  
Investment Analyst (CIIA)»



«International Certificate  
in Advanced Wealth  
Management» (ICAWM)»



«Certified Financial  
Planner (CFP)»



«Chartered Financial  
Analyst (CFA)»



«Financial Risk  
Manager (FRM)»



# Свидетельство о квалификации «Специалист по финансовому консультированию»

[Центр оценки квалификаций НАУФОР](#)

[Расписание экзаменов](#)

[Контакты ЦОК НАУФОР](#)

## 1 раз в месяц

- Количество клиентов
- Резидент/нерезидент
- Активный/неактивный
- Количество ИИР

форма 0420418

## 1 раз в квартал

Сведения об  
аффилированных  
лицах юр.лица/ИП и  
структуре  
собственности

форма 0420402

## 1 раз в год

Общие сведения об  
организации (ИП) -  
адрес, ИНН и т.п.

форма 0420401

# Основные документы для подачи в Реестр Банка России\*:



\*в соответствии с Указанием Банка России №4970-У

\*\*«Правила выявления и контроля конфликта интересов» предоставляются НАУФОР

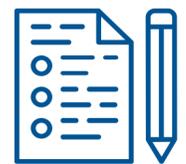
## Документы, подтверждающие опыт:



Трудовая книжка



Приказы о назначении на должность



Должностные инструкции



Трудовые договора (при необходимости)



«Правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию»:

- ✓ Являются обязательным документом для регистрации в Едином реестре Банка России
- ✓ Разработаны Комитетом НАУФОР по внутреннему контролю
- ✓ Предоставляются в процессе консультаций



# Подача документов в Единый Реестр Банка России\*



По почте на  
бумажном носителе

или



Через Личный кабинет  
в Банке России

- Заявление
- Анкета Заявителя
- Анкеты физических лиц



формируются  
с помощью

«Программы-анкеты»  
для подготовки  
документов для  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ

# НАУФОР

## **Контакты для консультаций:**

Олеся Яншина, начальник отдела  
тел. (495) 787 77 75 доб. 5223  
[yanshina@naufor.ru](mailto:yanshina@naufor.ru)

Татьяна Ежова, главный специалист  
(495) 787 77 75 доб. 5222  
[ezhova@naufor.ru](mailto:ezhova@naufor.ru)