

Программа вебинара по теме: «Независимая оценка квалификаций профессионального стандарта: «Специалист по финансовому консультированию»

1. Понятие «независимая оценка квалификаций». Законодательство Российской Федерации в сфере оценки квалификаций и основные участники процесса. Деятельность центров оценки квалификации. Проведение профессионального экзамена: основные участники и этапы организации.

2. Принципы и методы финансового консультирования клиентов. Экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг. Спектр базовых банковских, страховых и инвестиционных продуктов и услуг.

3. Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля. Порядок составления инвестиционного профиля клиента. Порядок разработки индивидуальной инвестиционной рекомендации. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

4. Выполнение тренировочных заданий.

Для информации: после успешной сдачи профессионального экзамена в Центре оценки квалификации Вы получите *Свидетельство о квалификации*, подтверждающее соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», информация о котором будет занесена в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации Министерства труда и социальной защиты РФ и Национального агентства развития квалификаций.

Важно! Данное свидетельство о квалификации подтверждает соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 года № 167н, которое предусмотрено в п. 4. Указаний Банка России от 2 ноября 2018 г. № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам» (с изменениями и дополнениями от 01.08.2019г.)