**Семинар**

**«Специалист по финансовому консультированию»**

На семинаре будут рассмотрены основные требования к квалификациям в рамках профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 года N 167н; произведен обзор наиболее важных нормативных требований к данным квалификациям, к их практическим навыкам, а также **даны рекомендации, позволяющие эффективно подготовиться к профессиональному экзамену для подтверждения следующих квалификаций:** **младший финансовый консультант (6 уровень квалификации). финансовый консультант (7 уровень квалификации), специалист (тьютор) по финансовому просвещению (7 уровень квалификации).**

**Программу проводят:** члены рабочей группы по профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию» Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка.

**Программа семинара:**

**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.

*Все участники семинара получат раздаточный материал.*

***Для информации***: после успешной сдачи профессионального экзамена в Центре оценки квалификации Вы получите ***Свидетельство о  квалификации***, подтверждающее соответствие требованиям [профессионального стандарта](http://demo.garant.ru/document/redirect/70968800/1000) «Специалист по финансовому консультированию», информация о котором будет занесена в  [Реестр](https://nok-nark.ru/pk/list/) 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](http://demo.garant.ru/document/redirect/70968800/1000) «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного [приказом](http://demo.garant.ru/document/redirect/70968800/0) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 года N 167н, которое предусмотрено в п. 4. Указаний Банка России от 2 ноября 2018 г. N 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам» (с изменениями и дополнениями от 01.08.2019г.)