****

**Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена**

**для финансовых консультантов**

**12 академических часов**

Институт МФЦ приглашает принять участие в семинаре по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов в рамках независимой оценки квалификации.

**О семинаре**

Семинар рассчитан на специалистов в области финансового (инвестиционного) консультирования, относящихся к *независимым финансовых консультантам*, *инвестиционным советникам* (осуществляющих деятельность на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), сотрудникам *банков*, *инвестиционных компаний*, *управляющих компаний* на финансовом рынке, а также *квалифицированным инвесторам*, заинтересованных *подготовиться к сдаче профессионального экзамена* с получением *свидетельства о квалификации*.

*Уникальность семинара* заключается в его практико-ориентированном подходе к освоению *методов решения экзаменационных заданий по всем* *типам, используемых на профессиональном экзамене для финансовых консультантов* (с выбором ответа, с открытым ответом, на установление соответствия и установление последовательности – для теоретического этапа; расчетные задачи, определение риск-профиля, формирование индивидуальной инвестиционной рекомендации и нек. др. – для практического этапа экзамена).

Семинар проводит *ведущий преподаватель Института МФЦ, кандидат экономических наук, с многолетним успешным опытом подготовки к квалификационным экзаменам на финансовом рынке*.

Стоимость участия в семинаре для остальных слушателей составляет 15 000 руб.

**Об экзамене, для подготовки к которому проводится семинар**

Экзамен состоит из последовательной сдачи теоретического этапа (ответов на вопросы) и практического этапа (решение заданий).

Соискатели могут претендовать на сдачу экзамена по одной из двух квалификаций:

«*Младший финансовый консультант*» (*6 уровень квалификации*) – при наличии высшего образования (бакалавриат) и стажа работы в финансовой сфере не менее одного года

*или*

«*Финансовый консультант*» (*7 уровень квалификации*) – при наличии высшего образования (не ниже специалитета) и стажа работы в финансовой сфере не менее двух лет.

Профессиональные экзамены проводятся Учебным центром МФЦ (является экзаменационным центром ЦОК СПКФР), ООО «МЦОК» (аттестат соответствия № 042 от 11 марта 2022 года).

**Тематический план семинара**

**по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов**

*(12 академических часов)*

**1. Теоретическая часть – выполнение заданий всех типов теоретического этапа экзамена**, 8 часов

1.1 Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов как сегмент финансового рынка. Виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

1.2 Основные финансовые организации и профессиональные участники финансового рынка. Экономические и юридические аспекты брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера.

1.3 Регулирование рынка ценных бумаг. Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

1.4 Принципы и правила сбора информации, анализа и интерпретации показателей о текущей финансовой ситуации клиента и его инвестиционных задач. Методы составления инвестиционного профиля клиента и его мониторинга. Порядок и принципы разработки индивидуальной инвестиционной рекомендации. Методы прогнозирования и оценки риска при реализации индивидуальных инвестиционных рекомендаций (с учетом достаточности ресурсов, характера и степени неопределенности для клиента). Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность инвестиционного советника. Этика делового общения.

Анализ финансового рынка. Управление рисками на финансовом рынке. Принципы и методы портфельного управления инвестированием.

**2. Практическая часть – выполнение заданий всех типов практического этапа экзамена**, 8 часов

2.1 Финансовая математика. Фундаментальный анализ. Статистика.

2.2 Принципы проведения структурированного интервью и анкетирования клиента на предмет составления инвестиционного профиля. Идентификация приемлемого уровня риска для клиента.

2.3 Определение перспективы решения инвестиционных задач клиента, учитывая текущую финансовую ситуацию клиента.

2.4 Расчёт целевой доходности в зависимости от инвестиционных целей и начального капитала.