



**Конференция «Рынок персонального  
финансового планирования и  
консультирования: 10 лет в России»**  
29 апреля 2015 года Москва, Конгресс-центр ЦМТ

**При поддержке:**

**Генеральный спонсор:**

**Спонсор:**

**Программа Конференции  
«Рынок персонального финансового планирования и консультирования:  
10 лет в России»**

**9.30–10.00. Регистрация, утренний кофе**

**10.00 – 10.30 Открытие Конференции**

- Писков Георгий Игоревич, Президент Института Финансового Планирования
- Винсант Деруддер., Председатель совета директоров FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries)
- Майкл Брайман, Президент FPA (Financial Planning Association)
- Коланьков Александр Валерьевич, начальник Управления финансовой грамотности и взаимодействия с институтами гражданского общества Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров

**10.30 – 11.45 Круглый стол «Потребность рынка в услугах по личному финансовому консультированию и предложение рынка»**

10.30 – 10.45 Доклад «Результаты исследования РОМИР 2004-2015». Лепетова Т.Б., Заместитель директора, Институт финансового планирования

10.45 – 11.45 Работа круглого стола. Вопросы для обсуждения:

- Важность определения юридического статуса финансового советника/консультанта, перечень и содержание оказываемых услуг
- Существует ли разница между зависимыми и независимыми советниками/консультантами, и есть ли необходимость в разграничении статусов?
- Как лучше решить вопрос ответственности за финансовые советы?

**Участники круглого стола:**

- Коланьков Александр Валерьевич, начальник Управления финансовой грамотности и взаимодействия с институтами гражданского общества Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
- Мехтиев Эльман, Советник Президента, Ассоциация российских банков

- Васильева Анна, Управляющий Директор Блока «Управление благосостоянием», ОАО «Сбербанк России»
- Пушкарёв Максим, Вице-президент, Блок продаж РГС-Жизнь
- Авденин Владимир, независимый финансовый консультант
- Косолапов Егор, Генеральный директор ООО «ФИНДИС»
- Михаил Попов, основатель&СЕО EasyFinance.ru
- Красавина Елена, Президент КАИЛGroup
- Громов Михаил, руководитель отдела частного банковского обслуживания и управления финансовыми активами, Департамент розничного бизнеса Ситибанк

#### **11.45 - 12.00 Кофе-брейк**

#### **12.00 – 13.30 Круглый стол «Профессиональные требования и стандарты оказания услуг в области личного финансового консультирования».**

12.00 – 12.15 Доклад «Профессиональные стандарты подготовки финансовых консультантов: международный опыт и Российская практика». Репман Е.В. Член Гильдии финансовых советников Италии (Albo di promotori finanziari), преподаватель Европейской школы экономики, Рим (МБА Менеджмент - курс "Математика в экономике") Университет Никколо Кузано, Рим (организатор программы "Экономика и регулирование финансовых рынков"), представитель в России ObjectWay (Милан).

12.15 – 13.30 Работа круглого стола. Вопросы для обсуждения:

- Ключевые образовательные и профессиональные требования к финансовым советникам/консультантам в России
- Важность разработки общих стандартов и правил работы для финансовых советников/консультантов
- Необходимость и возможная процедура сертификации для советников/консультантов. Плюсы и минусы.

#### **Участники круглого стола:**

- Сахаровская Юлия, финансовый консультант и совладелец компании Личный капитал
- Согонов Илья Леонидович, партнер ООО «Финплан»
- Шибанов Олег, преподаватель, Корпоративный университет Сбербанка, PhD
- Павлущенко Никита, Директор проектов Блока управления благосостоянием ОАО «Сбербанк России»
- Беляев Михаил Кимович, Главный экономист ИФРУ, Председатель Правления НП «ПНФС»
- Котлова Оксана, Советник Председателя Правления по вопросам розничного бизнеса АО КБ «РосинтерБанк»
- Шохин Вячеслав Эдуардович, старший консультант Protobase Laboratories
- Мирумян Ромуальд, Заместитель директора по продажам, ООО СК "Ренессанс Жизнь"

#### **13.30 – 14.30 Обеденный перерыв, работа выставочной зоны, интервьюирование**

#### **14.30 - 16.00 Круглый стол «Подходы и возможности к организации регулирования рынка личного финансового консультирования в России».**

14.30 - 14.45 Доклад «Международная практика в области регулирования рынка финансового консультирования и потенциальная схема организации процесса в России». Александр Раквиашвили, к.э.н., доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, автор научных и научно-популярных работ об экономической политике, государственном регулировании финансовых рынков, взаимовлиянии политики и экономики.

14.45 - 16.00 Работа круглого стола. Вопросы для обсуждения:

- Необходимость и возможности организации регулирования рынка финансового консультирования и финансовых советников (связанных, независимых);
- Ключевые сложности в организации регулирования рынка, сравнительные преимущества возможных вариантов организации;
- Роль и особенности участия в саморегулируемой организации в развитии рынка финансового консультирования.

**Участники круглого стола:**

- Крылов Вячеслав Владимирович, начальник отдела взаимодействия с институтами гражданского общества Управления финансовой грамотности и взаимодействия с институтами гражданского общества, Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
- Варабин Олег, Руководитель специальных проектов, Институт фондового рынка и управления
- Демидов Дмитрий, Руководитель центра финансового просвещения Национальной Ассоциации Кредитных Брокеров и Финансовых Консультантов
- Мальцева Татьяна, Гильдия независимых финансовых советников
- Смирнова Наталья, Генеральный директор компании Персональный советник
- Ключковский Денис, Начальник управления внедрения персонального финансового планирования, Группа БКС
- Красавина Елена, независимый финансовый советник, Президент KAILGroup
- Хакимов Шамиль, Управляющий партнер ООО «ФИНДИС»

**16.00 – 16.30 Подведение итогов работы круглых столов, ключевые выводы, закрытие мероприятия**

**Генеральный информационный партнер:**

**Стратегический информационный партнер:**

## **Информационные партнеры:**

**Генеральный  
интернет-партнер:**

### **Об институте:**

**Институт Финансового Планирования** был основан в 2004 году с целью развития индустрии персонального финансового консультирования в России. Основные направления деятельности компании - обучение и сертификация независимых финансовых советников, консалтинг в области внедрения современных технологий частного финансового обслуживания в компаниях, повышение финансовой грамотности населения, исследовательские проекты.

За 10 лет работы Институт выпустил 1020 независимых финансовых советников, разработал 35 уникальных программ обучения и тренингов по направлению личного финансового консультирования, выпустил более 500 различных материалов по теле личных финансов, таких как статьи, брошюры, книги, видеосюжеты и другие. Клиентами ИФП стали 65 крупных организаций, таких как Министерство финансов РФ, Росгосстрах, Сбербанк России, ВТБ 24, Visa, и другие.

### **Контакты:**

+ 7 (499) 501 11 73

+ 7 (985) 210 49 26

### **Наш адрес:**

г. Москва, Ленинградский  
проспект, д. 63, офис 708