



Образовательный центр
Экзаменационный центр
Консалтинг

**Как получить свидетельство
о квалификации
для получения статуса
квалифицированного инвестора?**

**Практическая инструкция и
пошаговый алгоритм действий**

Содержание:

[Свидетельство о квалификации –
основание для признания инвестора квалифицированным](#)

[Какой квалификацией надо обладать,
чтобы стать квалифицированным инвестором?](#)

[Как «получить» \(подтвердить\) квалификацию
и какой документ её подтверждает?](#)

[Каждого ли допускают к экзамену?](#)

[Какую квалификацию всё-таки выбрать?](#)

[Как подготовиться к сдаче экзамена?](#)

[Чек-лист получения статуса квалифицированного инвестора](#)

[Контакты консультантов Института МФЦ](#)

Свидетельство о квалификации – основание для признания инвестора квалифицированным

Брокер осуществляет признание физического лица квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому требованию из числа указанных в пункте 4 статьи 51.2 «Квалифицированные инвесторы» Федерального закона «О рынке ценных бумаг», учитывая Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У.

Одно из оснований для признания физического лица квалифицированным инвестором — наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации.

Реформа, осуществляемая в 2024 году по инициативе Банком России, по изменению правил признания инвестора квалифицированным, предполагает сохранение для обладателей свидетельства о квалификации возможность получить статус квалифицированного инвестора на основании такого свидетельства.

Источник: законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» (№ 496225-8 в СОЗД ГАС «Законотворчество» Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации).

Какой квалификацией надо обладать, чтобы стать квалифицированным инвестором?

Сегодня к квалификациям, обладатели которых могут получить статус квалифицированного инвестора, относятся:

- Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6 уровень квалификации);
- Специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации);
- Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации);
- Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации);
- Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень квалификации);
- Специалист по депозитарной деятельности (6 уровень квалификации);
- Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (7 уровень квалификации);
- Финансовый консультант (7 уровень квалификации);
- Младший финансовый консультант (6 уровень квалификации).

Источник: Письмо Банка России от 02.12.2021 № ИН-06-59/91

Как «получить» (подтвердить) квалификацию и какой документ её подтверждает?

Для подтверждения (прохождения) независимой оценки квалификации необходимо сдать профессиональный экзамен в уполномоченном центре оценке квалификации (ЦОК).

Экзамен проходит в один день и состоит из двух этапов: теоретического (как правило, тестирование) и практического (выполнение практических заданий: решение задач, выполнение кейсов, собеседование и др.)

При успешном прохождении экзамена выдается свидетельство о квалификации. Именно на основании свидетельства о квалификации любой брокер или доверительный управляющий должен признать его обладателя квалифицированным инвестором.

Каждого ли допускают к экзамену?

К сдаче профессионального экзамена допускают лиц, имеющих высшее образование и, как правило, подтвержденный опыт в финансовой сфере не менее 1 года (подтверждаемый непосредственно опытом трудовой деятельности или опытом инвестирования). Но есть квалификации, где не требуется подтверждение опыта в финансовой сфере, предъявляются особенные требования к полученному высшему образованию.

Кроме того, для допуска к экзамену может потребоваться дополнительное обучение (повышение квалификации).

Какую квалификацию всё-таки выбрать?

Обладатель любой из нижеуказанных квалификаций может быть признан квалифицированным инвестором.

Ознакомьтесь с перечнем квалификаций и требованиями для допуска к экзамену (сведения приведены в таблице на следующей странице).

Требования для допуска к экзамену	Наименование квалификации
Соблюдение трех условий одновременно: 1. высшее образование; 2. опыт в финансовой сфере не менее 1 года (опыт трудовой деятельности или опыт инвестирования); 3. обучение для подготовки к экзамену (повышение квалификации или переподготовка).	«Специалист по брокерско-дилерской деятельности», 6 уровень квалификации
	«Специалист по управлению ценными бумагами», 6 уровень квалификации
	«Специалист по клиринговой деятельности», 6 уровень квалификации
	«Специалист по организации торговли на финансовом рынке», 6 уровень квалификации
	«Специалист по депозитарной деятельности», 6 уровень квалификации
	«Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг», 6 уровень квалификации
Наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. Требования к наличию опыта не установлены.	Специалист (тьютор) по финансовому просвещению, 7 уровень квалификации

Продолжение таблицы на следующей странице

Требования для допуска к экзамену	Наименование квалификации
<p>Соблюдение двух критериев одновременно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. высшее образование не ниже уровня специалитета; 2. опыт в финансовой сфере не менее 2 лет (опыт трудовой или гражданско-правовой деятельности или опыт инвестирования). 	<p>Финансовый консультант, 7 уровень квалификации</p>
<p>Соблюдение двух критериев одновременно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. высшее образование не ниже уровня бакалавриата; 2. опыт в финансовой сфере не менее 1 года (опыт трудовой или гражданско-правовой деятельности или опыт инвестирования). 	<p>Младший финансовый консультант, 6 уровень квалификации</p>

При выборе конкретной квалификации лучше ориентироваться не только на требования допуска к экзамену (наличие высшего образования установленного уровня, опыта и др.). Необходимо учитывать профессиональные интересы и цели будущего квалифицированного инвестора.

На наш взгляд, сегодня одна из самых подходящих квалификаций для квалифицированного инвестора — это «Специалист по брокерско-дилерской деятельности». Так как в процессе обучения, подготовки к сдаче экзамена именно по этой квалификации наиболее полно систематизируются и дополняются знания, навыки, необходимые для осознанного инвестирования на финансовом рынке.

Именно этот дистанционный курс пользуется наибольшей популярностью у наших клиентов. И на него предоставляется специальная льготная цена для физических лиц: всего 36 000 рублей (стоимость обучения и величина экзаменационного сбора).

Подробнее о курсе и льготных условиях в соответствующем анонсе:
https://www.educenter.ru/press-center/announcement/announcement_244.html

Как подготовиться к сдаче экзамена?

Институт МФЦ проводит курсы (семинары, предэкзаменационные сессии) по ВСЕМ квалификациям, обладатели которых могут пройти признание в качестве квалифицированного инвестора.

Выберите интересующую вас программу обучения:

Программа обучения (со ссылкой на страницу сайта)	Длительность	Стоимость обучения	Запись на курс обучения
Дистанционный курс НОК «Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами»	2 месяца	36 000 рублей (вместе со стоимостью экзамена)	Записаться
Дистанционный курс НОК «Клиринговая деятельность и деятельность по организации торговли на финансовом рынке»	2 месяца	35 000 рублей	Записаться
Дистанционный курс НОК «Ведение реестра владельцев ценных бумаг»	2 месяца	35 000 рублей	Записаться
Дистанционный курс НОК «Депозитарная деятельность»	2 месяца	35 000 рублей	Записаться
Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов	до 1 месяца	15 000 рублей	Записаться

Чек-лист получения статуса квалифицированного инвестора

Сделайте пять шагов к вашему успеху:

1. Выберите квалификацию и проверьте, соответствуете ли вы требованиям допуска к профессиональному экзамену по этой квалификации (можно проконсультироваться с нашим специалистом).



2. Пройдите обучение в Институте МФЦ.



3. Сдайте профессиональный экзамен (очно или онлайн — по вашему выбору).



4. Получите у нас свидетельство о квалификации и предъявите его своему брокеру.



5. Получите у брокера статус квалифицированного инвестора на основании имеющейся квалификации, подтвержденной свидетельством о квалификации.

Контакты консультантов Института МФЦ

По вопросам выбора квалификации, прохождения обучения и записи на экзамен обращайтесь к **Левиной Марине** или **Махнович Инне**.



**ЛЁВИНА Марина
Владимировна**

Специалист по работе с клиентами

107023, Россия, г. Москва, ул.
Буженинова, д.30, стр. 1

Тел.: +7 (495) 921-22-73, доб.131

e-mail: fesm@educenter.ru

интернет: <https://educenter.ru>



**МАХНОВИЧ Инна
Ивановна**

Специалист по работе с клиентами

107023, Россия, г. Москва, ул.
Буженинова, д.30, стр. 1

Тел.: +7 (495) 921-22-73, доб.136

e-mail: seminar6@educenter.ru

интернет: <https://educenter.ru>