



*Тренинг “Практика персонального финансового консультирования (планирования)”
для клиентских менеджеров Private, Premier, MA*

 Институт
Финансового
Планирования

*25-26 октября 2013г.,
Москва*

[| О МЕРОПРИЯТИИ |](#) ПРОГРАММА | ВЕДУЩИЕ | ОТЗЫВЫ | РЕГИСТРАЦИЯ |

Проактивное финансовое консультирование – самый актуальный тренд в сфере обслуживания интересов HNWI и UHNWI клиентов ближайших 5 лет.

На рынках Европы и Америки более 100 лет клиентам банков доступен сервис личного финансового советника – доверенного лица, обеспечивающего комплексное сопровождение финансовых интересов клиента с учетом долгосрочных и среднесрочных финансовых целей с использованием линейки банка и его партнеров.

Основой сервиса является организация коммуникаций с клиентом на основе персонального финансового планирования – методологии, предусматривающей разработку индивидуальной финансовой стратегии клиента и основных правил ее реализации, включающей в себя такие блоки как: диагностика и анализ финансового состояния клиента, оптимизация денежных потоков, формирование комплексных целевых пакетов финансовых инструментов и разработка индивидуальной системы управления рисками и налогами.

В ходе мероприятия участники смогут узнать о лучших практиках эффективного финансового консультирования, о том как выстраивать доверительные долгосрочные отношения с клиентами и формировать эффективные персональные предложения. Полученные слушателями теоретические знания будут закреплены в ходе практических занятий (определение перспективных финансовых целей для различных целевых групп клиентов, формирование программы индивидуальных финансовых рекомендаций).

| [О МЕРОПРИЯТИИ](#) | ПРОГРАММА | ВЕДУЩИЕ | ОТЗЫВЫ | РЕГИСТРАЦИЯ |

Цель тренинга: освоить навыки финансового планирования и формирования индивидуальных комплексных предложений для клиентов.

Аудитория: мероприятие адресовано ведущим специалистам клиентского сервиса сегментов Private, Premier, Mass Affluent.

Краткое содержание: Финансовые цели клиентов. Методология выявления и удовлетворения актуальных потребностей клиента. Дополнительные продажи на скрытых потребностях. Комфортные коммуникации. Типология клиентов и виды финансового поведения. Стандарт личного финансового планирования ISO 22222. Финансовая математика. Комплексное финансовое предложение. Алгоритм комплектации целевых предложений для решения актуальных финансовых задач. Расчет персонального финансового плана клиента и продажа пакета финансовых услуг. Практикум с использованием калькулятора для персонального финансового планирования.

По окончании программы, участникам, успешно справившимся с тестированием и практическими заданиями, будет выдан сертификат «Специалиста по персональному финансовому планированию».

Условия участия:

Ближайшей тренинг по программе "Практика персонального финансового консультирования" состоится 25-26 октября в Москве (центр). Количество участников в группе не более 12 человек. Регистрация на мероприятие открыта до 01 октября. Стоимость участия:

при оплате до 16 сентября - 17 500 рублей, вкл. НДС
при оплате после 16 сентября - 22 500 рублей, вкл. НДС

| О МЕРОПРИЯТИИ | [ПРОГРАММА](#) | ВЕДУЩИЕ | ОТЗЫВЫ | РЕГИСТРАЦИЯ |

25 октября 2013г. День первый.

10:00 - 11:20 Мировая практика личного финансового консультирования (обзор индустрии персонального финансового консультирования в развитых странах). Стандарты личного финансового консультирования. Кодекс профессиональной этики финансового консультанта.

11:20 - 10:40 *Перерыв*

11:40 - 12:40 Финансовая система и финансы домохозяйств. Управление личными финансами. Карта денежного потока. Сценарии денежного потока. Финансовые консультанты кто они и, что должны уметь, этические и социально-психологические аспекты работы с клиентом. Типология клиентов. Виды финансового поведения. Предпочтения по процессу финансового консультирования.

12:40 - 13:30 *Перерыв*

13:30 - 16:20 Методология персонального финансового планирования (ISO 22222). Презентация сервиса клиенту. Анкетирование (правила комфортной организации сбора данных, работа с вопросами, информационная открытость). Финансовая диагностика (финансовая математика, коэффициенты, интерпретация и презентация результатов финансовой диагностики). Индивидуальный портфель финансовых услуг (правила комплектации финансовых целей финансовыми услугами). Эффективная презентация рекомендаций (правила работы с репортом, порядок проведения презентации и успешного завершения встречи).

16:20 - 16:30 *Перерыв*

16:30 - 18:00 Жизненный цикл и потребности. Деловая игра, дискуссия.

26 октября 2013г. День второй.

10:00 - 12:40 Базовые финансовые продукты: обзор возможностей индустрии частного финансового обслуживания и особенностей их применения в рамках персонального финансового плана клиента (сберегательные, кредитные, расчетные, инвестиционные, страховые, пенсионные).

11:20 - 10:40 *Перерыв*

11:40 - 12:40 Кейс-стади "Наиболее распространенные финансовые задачи клиентов и интересные решения: целевые финансовые планы, особенности программ накопления на обучение детей, пенсионные планы, налоговое планирование, оптимизация структуры активов и инвестиционного портфеля, перераспределение кредитной нагрузки, и пр.

14:00 - 15:00 *Перерыв*

15:00 - 16:20 Деловая игра "Практикум: расчета персонального финансового плана Формирование перечня рекомендаций по оптимизации финансового плана клиента".

16:20 - 16:30 *Перерыв*

16:30 - 18:00 Подведение итогов, выпускное тестирование, ответы на вопросы.

Блискавка Евгения

Опыт работы в банковском секторе с 1999 года. Эксперт в области современных технологий розничного финансового обслуживания (персональное финансовое консультирование и планирование, финансовая грамотность). Реализованные проекты для Сбербанка, ВТБ 24, МДМ Банка, Visa, HSBC, Альянс Росно Жизнь и др. Член Financial Planning Association. Член совета директоров Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов. Более 30 публикаций.

Клюковский Денис

Преподаватель ИФП, эксперт по личным финансам, консультант в области страховых, банковских и финансовых услуг, независимый финансовый советник, выпускник ИФП, член Financial Planning Association (USA). Автор ряда публикаций и статей по финансовой тематике.

Макаров Сергей

Преподаватель ИФП, независимый финансовый советник, автор книги «Личный бюджет: деньги под контролем» и проекта Money-Guide.Ru. Выпускник ИФП. Закончил Московский Институт Электронной Техники, работал в компаниях Формоза, BGS SmartCard Systems AG и Coca-Cola.

| О МЕРОПРИЯТИИ | ПРОГРАММА | ВЕДУЩИЕ | [ОТЗЫВЫ](#) | РЕГИСТРАЦИЯ |

«Банк выражает благодарность за организацию программы изучения лучших примеров практики финансового планирования и консультирования в розничном банковском обслуживании..»

**Директор Управления вкладов и инвестиционных
продуктов физических лиц ОАО «Сбербанк России»
Огурьев В. А.**

«В рамках программы участники познакомились с лучшими практиками применения личного финансового планирования при работе с клиентами различных сегментов, формирования комплексного финансового предложения, а также системой подготовки и развития финансовых советников в банке...»

**Директор департамента розничного бизнеса
ОАО «Нордеа Банк»
Ляевич В. М.**

«Институт финансового планирования отличается хорошей организацией учебного процесса и высококвалифицированный преподавательский состав. Занятия проводят известные специалисты, связанные по своей работе и должности с преподаваемой дисциплиной»

**Председатель правления «Юниаструм банк»
П. И. Неумывакин**

«По итогам программы обучения от участников получены позитивные отзывы. Сотрудники банка отметили профессионализм преподавателей и высокое качество учебных материалов»

**Директор Центра обучения персонала ЗАО «ВТБ 24»
Ревенкова Н. Н.**

Тренинг "Практика персонального финансового консультирования"
25-26 октября, Москва

Регистрация на мероприятие открыта до 16/09/2013г.

Количество участников мероприятия не более 12.

Стоимость участия

при оплате до 16 сентября - 17 500 рублей, вкл. НДС

при оплате после 16 сентября - 22 500 рублей, вкл. НДС

Бронирование места на мероприятии

По вопросам участия в мероприятии обращайтесь к Яблочкину Павлу:

Телефон: + 7 (499) 501 11 73, (926) 577 18 52

E-mail: yablochkin@infis.ru

Или заполнив [регистрационную форму](#):

http://www.infinplan.ru/corpr_main_PFP_regform

Подробная информация так же на нашем сайте www.infinplan.ru

Об организаторе

Институт Финансового Планирования

первая и единственная в России организация, профессионально занимающаяся подготовкой специалистов в области персонального финансового консультирования. Дата основания 2005г.

Лицензия № на образовательную деятельность 027595.

Наши клиенты:

Сбербанк России, ВТБ 24, МДМ Банк, HSBC, Райффайзенбанк, Visa, М2М Банк, Хоум Кредит Финанс Банк, Банк "Открытие", Нордеа Банк, Уральский Финансовый дом, Allianz РОСНО Жизнь, Сургутнефтегазбанк, Юниаструм Банк и др. ...

*С уважением, Яблочкин Павел
Руководитель отдела по работе с
корпоративными клиентами*

Позвоните мне: +7(499)501 11 73, +7(926)577 18 52

Или напишите: yablochkin@infis.ru

С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.

Вы можете узнать о нас больше:

в СМИ:

- Forbes «Советы посторонних»
- Коммерсант-Деньги «Финдиректор индивидуального пользования»
- Финанс «Финансовые консультации: большие и маленькие»
- BusinessWeek «Страна советов»
- Национальный Банковский Журнал «Кадры решают все», «Плоды просвещения»
- Банковское обозрение: «Успешные решения для розничных банков»
- Bankir «Новый подход в розничном финансовом обслуживании» и др.

из Отзывов и Благодарностей:

ЦБ РФ, ФСФР РФ, АРБ, ВТБ 24, МДМ, HSBC и др.

у наших Партнеров: FPA, FECIF

