

Бизнес в области финансового консалтинга

Бизнес Финансового Советника - это престижная консультационная и посредническая деятельность в индустрии личных финансов. Финансовый Советник располагает широкими возможностями развития карьеры на финансовом рынке и построения собственного бизнеса.

Основные преимущества организации бизнеса и деятельности Финансового Советника:

- Быстро развивающийся финансовый рынок;
- Рост финансовой грамотности населения;
- Возможность использовать западный опыт и технологии;
- Широкий выбор целевой аудитории;
- Простота организации консалтинговой компании;
- Низкие стартовые расходы;
- Свободный график работы;
- Высокий потенциал роста основного дохода или получения дополнительного заработка;
- Возможность постоянного развития;
- Эффективное управление личными финансами и семейными капиталами;
- Признание и благодарность клиентов.

Институт финансового планирования

Институт Финансового Планирования - первое и единственное в нашей стране учебное заведение, специализирующееся на профессиональной подготовке специалистов в области личного финансового консультирования.

Студентам и выпускникам доступны:

- Лицензионные программы обучения «Независимого финансового советника» (дистанционная и очная формы обучения);
- Международное профессиональное сообщество Financial Planning Association и European Federation of Financial Advisers and Intermediaries;
- Специализированные программные решения для личного финансового планирования (Finovator, Finantix, PlanPlus, Financial DNA);
- Площадка для организации и развития консалтинговой практики (стажировки, наставничество, бизнес инкубатор);
- Программы сотрудничества в ведущих поставщиках финансовых услуг;
- Конференции, мастер-классы, on-line практикумы;
- База документации для работы с клиентами, скрипты и инструкции;
- Ежемесячный журнал «Финансовый советник Express».



Финансовый Советник - профессия XXI века

Институт
Финансового
Планирования

Лицензия на образовательную
деятельность № 027595

Москва, Малый Толмачевский переулок, 8/11

(499) 501 11 73
(495) 210 49 26

www.infinplan.ru

Финансовый Советник

Финансовый Советник – это профессиональный посредник между потребителями и провайдером финансовых продуктов на рынке розничного финансового обслуживания. Финансовый Советник оказывает консультационные услуги по управлению личными финансами и предложению финансовых продуктов компаний-партнеров.

Первые Финансовые Советники появились в Европе более 90 лет назад. Последние 30 лет индустрия активно развивается во всем мире. В России индустрия Финансовых Советников начала складываться в начале XXI века – в 2003-2005 гг.

Услуги Финансового Советника

- Консультирование по вопросам личных финансов;
- Составление личного финансового плана;
- Подбор финансовых продуктов для реализации личного финансового плана;
- Предложение финансовых продуктов компаний-партнеров;
- Оформление документов для приобретения финансовых продуктов компаний-партнеров;
- Абонентское обслуживание и сопровождение клиента.

Образование Финансового Советника



Лицензия на образовательную деятельность № 027595

Институт Финансового Планирования предлагает образовательный курс повышения квалификации по специальности «Независимый Финансовый Советник».

Курс повышения квалификации по направлению личного финансового консультирования «Независимый Финансовый Советник» основан на Европейских методиках управления личными финансами и адаптирован к российским условиям коллективом экспертов и преподавателей Института.

Обучение организовано с применением современных дистанционных и интерактивных технологий. Студентам доступны учебные материалы, практические задания, кейсы и тестирования. Консультационную поддержку оказывают преподаватели и действующие финансовые советники.

Продолжительность программы обучения 220 часов. По результатам итоговой аттестации и защиты выпускной работы участники получают удостоверение о повышении квалификации. Данные выпускника размещаются в всероссийском реестре финансовых советников.

Программа курса

Программа курса «Независимый Финансовый Советник» включает следующие модули:

- Введение в профессию финансового советника;
- Основы экономической теории и финансовой математики;
- Личное финансовое планирование;
- Кодекс этики финансового советника;
- Процесс консультирования и работы с клиентами;
- Финансовая система и финансовые продукты: банковские услуги, инвестиции и риск, страховая защита, пенсионное обеспечение;
- Организация бизнеса финансового советника: бизнес планирование, правовые и налоговые аспекты, программное обеспечение, технологические процессы;
- Развитие бизнеса финансового советника: продажи, маркетинг, PR-коммуникации

