



Институт
Финансового
Планирования

**Отчет о реализации
«Программы повышения финансовой грамотности
населения» ИФП, 2006 – 2011г.**



АНО «Институт Финансового Планирования» (лицензия на право образовательной деятельности № 027595)

основан в 2005 году и на сегодняшний день является единственным в стране учебным заведением, специализирующимся на профессиональной подготовке специалистов в области управления личными финансами.



Основные направления деятельности

- **Обучение специалистов в области эффективного управления личными финансами (train trainers), в том числе:**
 - Сотрудников социальных служб (120 сотрудников службы социальной защиты и представителей Администрации Тверской области, и др.)
 - Преподавателей ВУЗов (170 преподавателей в 17 городах РФ)
 - Клиентский менеджмент финансовых институтов (Банк «ВТБ 24», АКБ «МДМ — Банк», «HSBC»Банк, ЗАО «Сургутнефтегазбанк», КБ «Юниаструм Банк», КБ «Уральский Финансовый Дом» и др.)
 - Независимых финансовых советников (700 выпускников в 45 городах РФ)



Основные направления деятельности

- **Организация и развитие инициатив направленных на повышение финансовой грамотности взрослого населения:**
 - финансовая грамотность на рабочем месте («Gameland», «ТНК-ВР», «РУСАЛ»)
 - семинары оф и он-лайн (более 3000 семинаров в 34 городах РФ)
 - статьи для СМИ (500 статей, проекты с Комсомольской правдой, РИА новости, Личный бюджет, и др.)
 - консультирование оф и он-лайн (Сбербанк «Круг доверия», Азбука финансов, Личный бюджет и др.)
 - обучающие материалы (памятки по безопасному использованию банковских карт при поддержке VISA International)
 - книги по личным финансам, («Личные налоги. Экономия», Питер;, «Управление личными финансами», "Личный бюджет", Питер; «Куда вкладывать деньги?», [Эксмо](#) и др.)
 - калькуляторы по финансовому планированию, сбережению и кредитованию
 - центр финансовой грамотности в сотрудничестве с Администрацией города Жуковского
 - мероприятия для детей и подростков (лагерь ФСФР, благотворительный фонд Виктория, и др.)

Информационно образовательная литература



Издание и распространение учебной литературы

*Например,
Книга «Эффективное управление личными финансами» является обобщением более чем трехлетнего практического опыта выпускников ИФП в области обучения и практики эффективного управления личными финансами. (620стр.)
Книга «Финансовая грамота» Российской экономической школы, при поддержке Citi Foundation и Visa – является учебным пособием для студентов по вопросам финансовой грамотности.*

Специализированные интернет ресурсы



Институт
Финансового
Планирования



ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

MoneyBasics.ru



Главный портал
по финансовой грамотности
и безопасности граждан



Азбука финансов

Универсальный портал о личных финансах

Интернет база информационных материалов

Например, ИФП партнер проектов по предоставлению материалов.

Азбука финансов www.azbukafinansov.ru

Город финансов www.gorodfinansov.ru

Маней Базис www.moneybasics.ru



Институт
Финансового
Планирования

Информационно образовательные материалы



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент
регуляции расчетов

119115, Москва, ул. Никольская, 12

от 16.07.2010 № 10-27/2010
на № 001/10 от 08.06.2010

Директору Института
финансового планирования

Е.А. Блишман

113810, г. Москва, Троицкая набережная,
д. 12, стр. 786, оф. 704

Уважаемая Евгения Александровна!

Департамент регуляции расчетов рассмотрел Ваше письмо, содержащее информационно-образовательные брошюры, и сообщает следующее.

В настоящее время недостаток финансовой грамотности у значительной части населения, то есть отсутствие элементарных знаний по различным аспектам финансово-экономической деятельности общества, ограничивает способность людей принимать эффективные решения относительно своего финансового настоящего и особенно будущего, не позволяет оценить в полной мере различные новации, в том числе в сфере банковских услуг и отрицательно влияет на способность использовать современные различные платежные инструменты, включая банковские карты. В этой связи инициатива Института финансового планирования, направленная на повышение финансовой грамотности в области эффективного использования банковских карт, представляется важной и актуальной.

Полагаем, что распространение информационно-образовательных материалов, подготовленных коллективом авторов Института финансового

Информационные памятки

Например, серия брошюр по безопасному и эффективному использованию банковских карт (ИФП при поддержке Visa), получившие высокие оценки Центрального Банка РФ.





Консультации

Консультации в общественных приемных администраций *Например, проект ИФП и Администрации г.Жуковский*

Консультации (on и off - line) в рамках программы финансовая грамотность на рабочем месте

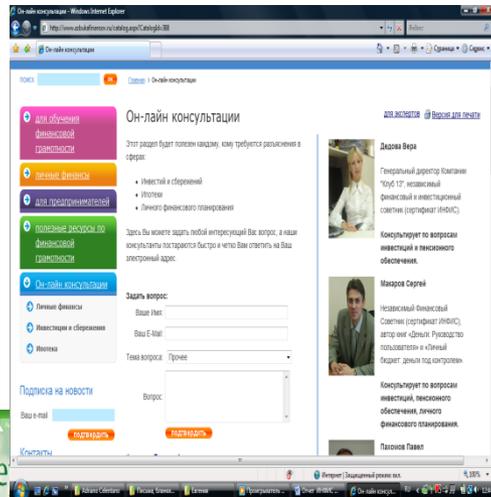
Например, проект ИФП в компаниях Gameland, TNK-BP, РУСАЛ

Консультационные центры в рамках тематических выставок и «Дней финансовой грамотности»

Например, проект ИФП с «Финансовым супермаркетом», «Днями финансовой грамотности Личного Бюджета»

On-line консультаций

Например, Проект ИФП с Mail.ru





Семинары

Дни финансовой грамотности
Например, проект ИФП при поддержке МДМ Банка по организации цикла образовательных семинаров в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске.



Совместные мероприятия с ВУЗами
Например, 120 педагогов ведущих ВУЗов и школ в 12 городах России прошли обучение по программе «Управление личными финансами».



Семинары of и on – line, в т.ч. в рамках «Финансовая грамотность на рабочем месте»

Например, проект ИФП в компаниях Gameland, TNK-BP, РУСАЛ



Олимпиады, творческие конкурсы

Конкурсы творческих работ школьников и студентов

Например, ИФП партнер конкурса «Звездный управляющий Starmoney», Международного молодежного лагеря «Молодежная республика» ФСФР (игра личное финансовое планирование), МЦФО конкурс студенческих работ по теме развития финансового рынка в частности аспекта устойчивого развития экономики домохозяйств.

Конкурсы для СМИ, граждан на лучшее освещение различных аспектов финансовой грамотности





- **Центральный Банк РФ:** *«В настоящее время недостаток финансовой грамотности у значительной части населения, то есть отсутствие элементарных знаний по различным аспектам финансово-экономической жизнедеятельности общества, ограничивает способность людей принимать эффективные решения относительно своего финансового настоящего и будущего. ...В этой связи инициатива **Института Финансового Планирования**, направленная на повышение финансовой грамотности в области эффективного использования банковских карт, представляется важной и актуальной».*
- **Федеральная служба по финансовым рынкам РФ :** *«Деятельность **Института Финансового Планирования** в рамках повышения финансовой грамотности является очень важной. На сегодняшний момент вопрос доступности знаний в области финансовой сфере и умением ими воспользоваться является очень насущным и актуальным».*