

## Онлайн-мастер-класс

### «Личный финансовый план: от методологии до продаж»

08 апреля 2025 года

с 19.00 до 22.15 мск

Институт МФЦ приглашает принять участие в онлайн-мастер-классе «Личный финансовый план: от методологии до продаж», который состоится *08 апреля 2025 года с 19.00 до 22.15 мск в онлайн-формате.*

**Цель мастер-класса** — расширить компетенции финансовых консультантов (советников) по составлению и сопровождению реализации клиентами личного/семейного финансового плана.

#### Ключевые задачи:

- рассмотреть критерии профессионально разработанного личного/семейного финансового плана, отличительные черты качественного плана от профанации;
- научиться на основе признанных методологических подходов составлять выверенный финансовый план;
- овладеть практическим инструментарием для составления финансового плана клиента;
- увидеть практические примеры составления финансовых планов, авторскую экспресс-методику решения таких задач.

**К участию приглашаются:** финансовые советники (консультанты), в том числе финансовые консультанты, работающие в финансовых организациях, независимые финансовые советники.

**Автор и ведущий:** Денис Клюковский, сертифицированный независимый финансовый советник с 2012 года, Ex-ТОП менеджер «БКС Мир Инвестиций», СЕО ФГ «НАСЛЕДИЕ» и финансовый советник семей «ультра и бизнес-класса», ТОП 3 финансовых советников года по итогу Всероссийского конкурса ФИНСОВЕТ 2020 (Казань, 2019).

#### Тематический план

1. Что такое личный/семейный финансовый план? Подмена понятий. Как отличить качественный финансовый план от профанации? Практика, применяемая на рынке финансового консалтинга.

2. Методология: по какому алгоритму правильно составлять финансовый план, на что обращать внимание при составлении? Возможные ошибки.

3. Инструментарий: на базе чего можно делать личный финансовый план клиенту?

4. Пример составления личного финансового плана для клиента.

5. «Авторский экспресс-метод» составления личного финансового плана клиенту, продажа полноценного финансового плана.

**Доступ к семинару.** Ссылка и (или) пароль для входа в трансляцию направляется заблаговременно зарегистрированным участникам.

**Задайте вопрос преподавателю заранее.** Приветствуется получение вопросов преподавателю от зарегистрированных слушателей до начала мастер-класса.

**Стоимость участия:** 4 000 (четыре тысячи) рублей за одного участника. Предоставляется скидка в размере 10%, начиная со второго слушателя от одной организации.

**Бесплатное участие** для выпускников образовательных программ по направлению «Финансовое консультирование, инвестиционное консультирование», соискателей профессиональных экзаменов по квалификациям в области финансового консультирования.

[Подробнее о программе поддержки выпускников](#)

**Заявки на участие** просьба направлять до **07 апреля 2025 г. Включительно** на имя Марины Левиной по тел. +7(495) 921-2273 — многоканальный; e-mail: [fcsm@educenter.ru](mailto:fcsm@educenter.ru) интернет: [www.educenter.ru](http://www.educenter.ru)