

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ЭКЗАМЕН НА СТАТУС КВАЛИИНВЕСТОРА

Банк России расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям. Теперь человек может предъявить российский сертификат или аттестат, подтвердив на специальном экзамене свои знания о финансовом рынке. Ранее учитывались только международные документы специалистов в сфере финансового анализа, инвестиционного консультирования, управления активами и рисками, например CFA.

Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, необходимо сдать специальный экзамен. Его успешное прохождение подтверждается сертификатом «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации (НФА) или «Инвестиционным сертификатом Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)». Также допускаются сертификат финансового аналитика от НФА и аттестат инвестиционного советника от Национальной ассоциации участников фондового рынка. Если у инвестора есть подобные документы, то брокер или управляющая компания могут признать его квалиинвестором, ему не нужно соответствовать другим требованиям.

Новые правила вступают в силу с 31 августа.

«Прохождение специального экзамена сделает доступнее и осмысленнее путь к статусу „квала“. Его можно будет получить не за счет крупной суммы на счетах или высокого дохода, а за счет собственных знаний. Этой возможности ждали многие инвесторы. При этом наша цель – не нарастить количество квалифицированных инвесторов на бумаге, а стимулировать людей учиться. Их реальный уровень подготовки гораздо важнее цифр. Мы хотим, чтобы на рынок выходили инвесторы, которые действительно понимают риски и умеют работать со сложными инструментами», – отметил Михаил Мамута, заместитель Председателя Банка России.

Напомним, что статус квалифицированного инвестора можно получить и по другим основаниям. Среди них – достаточный доход за последние 2 года или размер имущества, опыт работы в организации на рынке ценных бумаг или опыт самостоятельного инвестирования, профильное образование, также возможна комбинация критериев.