



LEADER GROUP
EDUCATION

СЕРТИФИКАТ

настоящий сертификат выдан

Амельченко Павел Сергеевич

и подтверждает, что он с 15.01.2024 по 31.05.2024
успешно прошел обучение в Leader Group по программе
«Финансовое и инвестиционное консультирование» в
объеме 120 часов

Дата выдачи _____ 07.06.2024 _____

Регистрационный номер

Место выдачи _____ Москва _____

_____ 0/2024/2 _____

Инвестиционный советник
Курганов Роман Дмитриевич

Лицензия №Л035-01298-77/01206294

ИНН 312733426856

В едином реестре инвестиционных советников
Банка России №156 от 25.03.2022

Город Москва



Сведения о содержании и результатах освоения программы
«Финансовое и инвестиционное консультирование»

Наименование модулей программы

1. Введение в профессию независимого финансового советника (далее — НФС)
2. Финансовая грамотность и фондовый рынок
3. Система привлечения клиентов на услуги НФС. Маркетинг НФС
4. Правила проведения встреч
5. Личный финансовый план. Введение
6. Английский метод инвестирования
7. Портфельные решения на базе брокерских домов
8. Программы международного медицинского страхования
9. Программы страхования жизни
10. Личный финансовый план. Презентация решения
11. Организация деятельности независимого финансового советника: тайм менеджмент и правила профессиональной этики
12. Релокация. ВНЖ и альтернативное гражданство
13. Налогообложение частных клиентов
14. Стратегии масштабирования в профессии НФС

Амельченко Павел Сергеевич

в рамках освоения программы:

- прослушал 69 лекций продолжительностью 70 академических часов
- посетил 24 практических занятия продолжительностью 48 академических часов с инвестиционным советником в реестре Банка России
- прошел итоговую аттестацию с оценкой «хорошо»