

«УТВЕРЖДЕНО»  
Советом Национальной Ассоциации  
Специалистов Финансового Планирования  
Протокол №31 от 24 марта 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ  
об аккредитованных при  
Национальной ассоциации специалистов финансового планирования  
финансовых советниках

Положение определяет статус об аккредитованных при Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (далее Ассоциация) финансовых советников, порядок их аккредитации Ассоциацией и порядок прекращения их статуса.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Статус аккредитованного при Ассоциации финансового советника могут получить финансовые советники, осуществляющие деятельность области финансового планирования на законных основаниях, не являющиеся индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, признающие Устав Ассоциации, Стандарты и иные внутренние документы Ассоциации.

Права и обязанности аккредитованных при Ассоциации финансовых советников определяются настоящим Положением.

## 2. ПРАВА АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ АССОЦИАЦИИ ФИНАНСОВЫХ СОВЕТНИКОВ

Аккредитованные при Ассоциации финансовые советники имеют право:

2.1 Участвовать во всех мероприятиях Ассоциациях на тех же условиях, что и члены Ассоциации

2.2. Получать все информационные материалы, доступные членам Ассоциации

2.3. Ссылаться в работе со своими клиентами на статус аккредитованного при Ассоциации финансового советника

2.4. Использовать логотип Ассоциации в своих рекламных материалах после согласования с исполнительными органами Ассоциации.

2.5. Участвовать в работе комитетов и рабочих групп Ассоциации

2.6. Вносить предложения по вопросам деятельности Ассоциации

2.7. По своему желанию отказаться от статуса аккредитованного при Ассоциации финансового советника

2.8. Стать членом Ассоциации на основании заявления без дополнительного решения Совета при выполнении условий членства в Ассоциации, определенных Уставом и внутренними документами Ассоциации.

## 3. ОБЯЗАННОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ АССОЦИАЦИИ ФИНАНСОВЫХ СОВЕТНИКОВ

Аккредитованные при Ассоциации финансовые советники обязаны:

3.1. соблюдать Устав, Стандарты и иные внутренние документы Ассоциации

3.2. заключить с Ассоциацией договор на информационное обслуживание

3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, членов Ассоциации и других аккредитованных при Ассоциации финансовых советников.

## 4. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА АККРЕДИТОВАННОГО ПРИ АССОЦИАЦИИ ФИНАНСОВОГО СОВЕТНИКА

4.1 Претендент на получение статуса аккредитованного при Ассоциации финансового советника представляют на имя директора Ассоциации письменное заявление установленного образца. К заявлению прилагается информация в виде электронной таблицы, содержащей основные сведения о претенденте.

4.2 Решение о присвоении статуса аккредитованного при Ассоциации финансового советника принимается Советом Ассоциации простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета Ассоциации.

4.3 Решение о присвоении статуса аккредитованного при Ассоциации финансового советника оформляется Протоколом заседания Совета и высылается в форме выписки из Протокола в течение 10 дней после проведения заседания.

4.4 В течение 15 дней с момента присвоения статуса аккредитованного при Ассоциации финансового советника претендент заключает с Ассоциацией договор на информационное обслуживание.

4.5. Информация о присвоении статуса аккредитованного при Ассоциации финансового советника публикуется на сайте Ассоциации.

## 5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СТАТУСА АККРЕДИТОВАННОГО ПРИ АССОЦИАЦИИ ФИНАНСОВОГО СОВЕТНИКА

5.1 Аккредитованный при Ассоциации финансовый советник может по своему усмотрению отказаться от статуса аккредитованного при Ассоциации финансового советника, подав соответствующее письменное заявление на имя директора Ассоциации.

5.2 Аккредитованный при Ассоциации финансовый советник может быть лишен статуса аккредитованного при Ассоциации финансового советника на основании мотивированного решения Совета Ассоциации.

5.3 Основанием для лишения статуса аккредитованного при Ассоциации финансового советника являются невыполнение требований Устава, Стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;

5.4 Решение о прекращении статуса аккредитованного при Ассоциации финансового советника принимается Советом Ассоциации и оформляется Протоколом.

## 6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

6.1 Положение об аккредитованных при Национальной ассоциации специалистов финансового планирования финансовых советниках утверждается Советом Ассоциации и вступает в силу со дня, следующего за днём утверждения.