

**РЕГЛАМЕНТ**  
**проведения конкурса «Финансовый советник года»**  
(в редакции с изменениями от 10.10.2019)

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения всероссийского конкурса «Финансовый советник года» (далее по тексту – Конкурс), приуроченного к проведению Всероссийского форума «ФИНСОВЕТ 2020» (далее – Форум).

1.2. Конкурс проводится среди практикующих консультантов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации по консультированию населения в сфере управления личными финансами, финансового планирования и инвестиций».

1.3. Организатор конкурса (Оргкомитет): Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (сокращенное наименование: АМИКС, адрес местонахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21, оф. 202; тел. (843) 231-58-15).

1.4. К участию в Конкурсе допускаются практикующие консультанты в сфере управления личными финансами, финансового планирования и инвестиций.

Требования, предъявляемые к участникам Конкурса:

- наличие высшего образования;
- наличие сертификатов и/или аттестатов, подтверждающих прохождение обучения в аккредитованных учебных заведениях по программе повышения квалификации, связанной с финансовым и/или инвестиционным консультированием;
- опыт работы в качестве консультанта по управлению личными финансами, финансовому планированию и инвестициям – в течение не менее 2-х лет за последние пять лет;

1.5. Цель Конкурса: выявление наиболее активных специалистов – консультантов в сфере управления личными финансами, финансового планирования и инвестиций, отвечающих требованиям п.1.4. настоящего Регламента.

1.6. Задачи конкурса:

1.6.1. определение лучших консультантов в номинациях:

- 1 место - Финансовый советник года;
- 2 место;
- 3 место.

1.6.2. достижение социальных эффектов:

- привлечение внимания населения к деятельности консультантов в сфере управления личными финансами и финансового планирования;
- популяризация деятельности консультантов в сфере управления личными финансами, финансового планирования и инвестициям среди специалистов, обладающих необходимым уровнем образования, квалификации и навыков;
- содействие повышению уровня финансовой грамотности населения.

## **2. Порядок и условия проведения Конкурса**

2.1. Конкурс проводится в период с 25.07.2019 по 25.10.2019 включительно и состоит из 4 (четырёх) этапов:

**Первый этап.** Период проведения: с 25.07.2019 – 10.09.2019.

- в течение установленного периода осуществляется регистрация кандидатов для участия в Конкурсе путем заполнения соответствующей информационной анкеты на официальном сайте Форума «ФИНСОВЕТ2020» по адресу в сети интернет <http://финсовет2020.рф>, в разделе Конкурс «Финансовый советник года».

- выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе осуществляется как самими кандидатами в отношении себя, так и третьими лицами. Организатор Конкурса имеет право заявить для участия в Конкурсе своих кандидатов.

Лица, не включенные на первом этапе Конкурса в список кандидатов, не допускаются к участию в Конкурсе.

По итогам первого этапа, организатор Конкурса публикует на сайте <http://финсовет2020.рф> протокол, в котором указываются сведения о допущенных к участию в Конкурсе лицах.

**Второй этап.** Период проведения: с 11.09.2019-11.10.2019.

- в течение времени, установленного для данного этапа Конкурса, проводится народное голосование за кандидатов, допущенных организатором на участие в Конкурсе. Голосование осуществляется в электронном виде на сайте Форума в сети интернет <http://финсовет2020.рф>.

- 20 участников Конкурса, набравших наибольшее число голосов во втором этапе, переходят в третий этап Конкурса.

В случае, если результаты голосования имеют признаки фиктивного манипулирования количеством голосов, а также при наличии иных подозрительных действий, связанных с голосованием на втором этапе Конкурса за отдельных участников, Организатор оставляет за собой право аннулировать голоса (часть голосов), отданных за таких участников.

По итогам второго этапа Конкурса, Организатор публикует на сайте <http://финсовет2020.рф> протокол с указанием сведений о результатах голосования и об Участниках Конкурса, победивших на втором этапе.

**Третий этап.** Период проведения: с 12.10.2019 – 24.10.2019

На данном этапе Конкурса участники предоставляют информацию о своей профессиональной деятельности за 2019 год, в рамках которой раскрывают следующие сведения:

3.1. Объем проделанной работы по финансовому консультированию клиентов:

- количество клиентов за год;
- общее количество консультаций за год.

3.2. Вклад в просветительскую деятельность по повышению уровня финансовой грамотности, управления личными финансами и инвестирования среди населения России:

- количество проведенных просветительских семинаров, вебинаров и других мероприятий, участие в качестве спикера масштабных мероприятий (конференции и т.д.), с указанием даты, количества слушателей, площадки, на которой выступал участник;

- количество публикаций, передач и комментариев в СМИ и социальных сетях на тему финансовой грамотности и инвестирования;

- изданные книги за 2019 год.

3.3. Вклад конкурсанта в образовательную деятельность по повышению уровня финансовой грамотности населения России:

- участие в образовательных проектах частных и государственных компаний;
- реализованные образовательные проекты по собственной инициативе.

Для оценки участников конкурса на этом этапе формируется экспертный совет из представителей:

- учебных заведений, готовящих кадры по направлению «финансовое консультирование»;

- средств массовой информации, специализирующихся на финансовой тематике;

- организаций, занимающихся просветительской деятельностью по финансовой грамотности и инвестированию.

Экспертный совет:

- знакомится с предоставленной каждым участником информацией;

- оценивает результаты работы конкурсантов и их вклад в развитие отрасли финансового консультирования России, повышения уровня финансовой грамотности населения и формирование культуры разумного инвестирования;

- формирует список из 10 участников Конкурса, внесших по мнению экспертного совета наибольший вклад в профессию в 2019 году.

По результатам третьего этапа, Организатор публикует на сайте <http://финсовет2020.рф> протокол с данными об участниках Конкурса, победивших в третьем этапе и вышедших в четвертый этап Конкурса.

**Финальный этап (Четвертый этап).** Дата проведения: 25.10.2019.

На последнем этапе Конкурса, проводится голосование среди участников Форума, по итогам которого будет определен победитель конкурса «Финансовый советник года», а также участники, занявшие второе и третье места.

**Порядок проведения голосования:**

Все участники Форума имеют 1 голос и получают право проголосовать только за одного из 10 кандидатов, дошедших до 4-го этапа. Победитель конкурса выбирается простым большинством голосов.

Результаты голосования подводятся в конце рабочего дня Форума и объявляются на мероприятии уполномоченным представителем Организатора.

### **3. Прочая информация**

3.1. Заявляя свою кандидатуру на участие в Конкурсе путем заполнения и отправки на сайте <http://финсовет2020.рф> информационной анкеты участника Конкурса, участник безоговорочно и в полном объеме принимает условия настоящего регламента, а также дает организатору свое согласие на обработку его персональных данных.

3.2. По вопросам участия в конкурсе, а также правилах его проведения можно получить консультацию в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников по тел: (843) 231-58-15, [info@amiks-forum.ru](mailto:info@amiks-forum.ru) Егорова Анфиса.

3.3. Настоящий регламент вступает в силу с 10.07.2019 года. Организатор Конкурса оставляет за собой право внесения изменений в отдельные положения настоящего регламента и условий проведения Конкурса. В случае внесения в настоящий регламент каких-либо изменений, обновленный регламент подлежит публикации на сайте Конкурса в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.