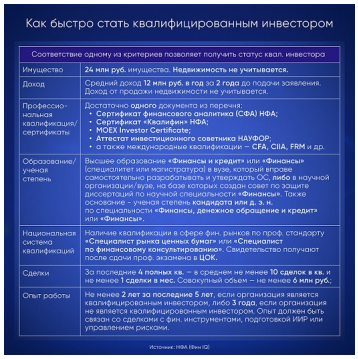
Памятка для получения статуса

20 августа Банк России опубликовал указание, зарегистрированное Минюстом, согласно которому наличие сертификата СФА автоматически дает владельцу статус квалифицированного инвестора. Национальная финансовая ассоциация подготовила наглядную памятку для потенциальных квал. инвесторов – каким критериям им необходимо соответствовать.

Национальная финансовая ассоциация подготовила перечень основных критериев для получения статуса «квалифицированного инвестора» с 2026 года (без их возможных комбинаций).



Как быстро стать квалифицированным инвестором

Соответствие одному из критериев позволяет получить статус квал. инвестора	
Имущество	**24 млн руб.** имущество. **Недвижимость не учитывается.**
Доход	Средний доход **12 млн руб.** в год за **2 года** до подачи заявления. Доход от продажи недвижимости не учитывается.
Профессиональная квалификация/ сертификаты	Достаточно **одного** документа из перечня: • **Сертификат финансового аналитика (СФА) НФА;** • **Сертификат «Квалфин» НФА;** • **MOEX Investor Certificate;** • **Аттестат инвестиционного советника НАУФОР;** • а также международные квалификации – **CFA, CIIA, FRM** и др.
Образование/ ученая степень	Высшее образование **«Финансы и кредит»** или **«Финансы»** (специалитет или магистратура) в вузе, который вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать ОС, **либо** в научной организации/ вузе, на базе которых создан совет по защите диссертаций по научной специальности **«Финансы»**. Также основание – ученая степень **кандидата или д. э. н.** по специальности **«Финансы, денежное обращение и кредит»** или **«Финансы»**.
Национальная система квалификаций	Наличие квалификации в сфере фин. рынков по проф. стандарту **«Специалист рынка ценных бумаг»** или **«Специалист по финансовому консультированию»**. Свидетельство получают после сдачи проф. экзамена в **ЦОК**.
Сделки	За последние **4 полных кв.** – в среднем не менее **10 сделок в кв.** и не менее **1 сделки в мес.** Совокупный объем – не менее **6 млн руб.**
Опыт работы	Не менее **2 лет за последние 5 лет**, если организация является квалифицированным инвестором, либо **3 года**, если организация не является квалифицированным инвестором. Опыт должен быть связан со сделками с фин. инструментами, подготовкой ИИР или управлением рисками.

Источник: НФА (finn.IQ)

Википедия страхования, 27.08.2026 г.