

Программы обучения и сертификации
Introduction to Wealth Management
Associate Wealth Manager
Certified International Wealth Manager
Master's in Wealth Management



О нас

Wealth Management Workshop

Wealth Management Workshop (WMW) – мастерская прикладных проектов, созданная в 2009 году на базе РЭШ для разработки и внедрения лучших практик в области обучения управлению благосостоянием.

Благодаря тесному партнерству профессоров РЭШ и экспертов индустрии WM разработан ряд кастомизированных учебных программ для сотрудников подразделений WM, курсов по управлению благосостоянием для наследников HNWI, а также учебно-методических комплексов по личным финансам для школьников и студентов.

Международные программы обучения и сертификации для специалистов в области WM реализуются WMW совместно со швейцарским учебным центром AZEK, с вручением российского диплома (РЭШ) и международного сертификата (AIWM / SFAA).

Российская экономическая школа

РЭШ – негосударственный вуз, основанный в 1992 году. Качество образования РЭШ обеспечивается благодаря российским и зарубежным профессорам, многие из которых получили степень PhD в лучших вузах мира (Harvard, MIT, Columbia University, NYU и др.).

РЭШ занимает первое место среди российских вузов в рейтинге Тилбургского университета, рейтинге востребованности вузов в РФ (категория «Вузы сферы управления: экономика, финансы, юриспруденция») и рейтинге удовлетворенности образованием Changellenge.

AIWM

Международная ассоциация управления благосостоянием (AIWM) создана в 2007 году для продвижения и укрепления глобального образования в сфере частного банковского обслуживания, а также для установления всемирно признанных стандартов квалификации профессионалов в области управления благосостоянием. AIWM объединяет более 3500 профессионалов в индустрии wealth management.

SFAA

Швейцарская ассоциация финансовых аналитиков (SFAA), основанная в 1962 году, предоставляет профессионалам индустрии private banking / wealth management площадку для непрерывного образования, обмена лучшими практиками и международного сотрудничества. SFAA разрабатывает системы сертификации в финансовой индустрии, в том числе Associate Wealth Manager (AWM).

AZEK

Швейцарский учебный центр для профессионалов в области инвестиций, дочерняя организация SFAA. Разрабатывает учебные материалы и проводит сертификацию по программам Associate Wealth Manager (AWM), Certified International Wealth Manager (CIWM), Chartered Financial Data Scientist (CFDS) и другим.



Антон Суворов,
ректор Российской экономической
школы (РЭШ)

” В турбулентные времена сохранить капитал, а уж тем более его преумножить – крайне нетривиальная задача. Нужна помощь специалистов экстра-класса, на 100% настроенных на честную, умную, профессиональную заботу о клиенте. Наша школа в партнерстве с ведущими экспертами из индустрии разработала линейку высококлассных программ в области wealth management. **Программы построены с учетом лучшего зарубежного опыта, который дополнен оригинальным видением и наработками нашей мотивированной и динамичной команды.** Важно, что hard skills, включая методы оценки рисков или построения оптимального портфеля, органично сочетаются с soft skills, где фокус делается на разных навыках: от понимания принципов бизнес-этики до психологических аспектов взаимодействия с клиентами. Рад, что программы востребованы и приносят конкретную пользу как непосредственным слушателям, так и их будущим клиентам.



Валерий Чумаченко,
директор Wealth Management Workshop

” Клиенты wealth management, как правило, очень опытные и открытые к новому люди. Они приобрели свое состояние долгим, кропотливым и очень рискованным путем, поэтому у них выработался «животный инстинкт» сохранения капитала. Они могут не разбираться на уровне профессионала в финансовых инструментах, но умеют задавать правильные вопросы людям, предлагающим различные инвестиционные проекты. И свои деньги они предпочтут отдать тому, кто способен ответить на вопросы четко и содержательно, тому, кто инвестирует свое время в развитие и может предложить то, что действительно актуально. Обучение носит прикладной характер. **Вы будете общаться с экспертами, которые непосредственно «своими руками» создают продукты, и обсуждать с ними, как учесть лучшие международные практики и применить их к нашим российским реалиям.**

Программа Introduction to Wealth Management

Introduction to Wealth Management (IWM) – это базовая российская программа профессионального обучения и сертификации специалистов в области управления благосостоянием. Программа создана Российской экономической школой в сотрудничестве с ведущими экспертами рынка Private Banking/Wealth Management.

Сколько стоит обучение?

КОМПОНЕНТЫ		ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
 <p>Самостоятельное изучение материала на онлайн-платформе</p> <ul style="list-style-type: none"> • Учебные пособия • Тесты по каждой теме • Доступ к материалам 24/7 на русском языке 	Для освоения материала требуется от 150 до 200 часов в зависимости от квалификации слушателя	<input checked="" type="checkbox"/>
 <p>Семинары по вечерам в будние дни в центре Москвы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Квинтэссенция каждой темы • Обсуждение сложных вопросов • Квиз на каждом занятии • Возможны занятия онлайн • Новые знакомства и полезные связи 	68 академических часов занятий	<input checked="" type="checkbox"/>
 <p>Экзамен по каждому курсу с разбором решений</p> <ul style="list-style-type: none"> • Консультации с разбором решений экзамена 		<input checked="" type="checkbox"/>
 <p>Итоговый экзамен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Часть 1: короткие вопросы с несколькими вариантами ответов • Часть 2: комплексные задачи, требующие более глубокого анализа и расчетов 	Продолжительность экзамена – 2 астрономических часа	<input checked="" type="checkbox"/>
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ		579 000 ₽



Для кого эта программа?

Программа ориентирована на людей, заинтересованных в построении профессиональной карьеры инвестиционного советника, консультанта по финансовому планированию и управлению капиталом, как имеющих опыт работы в индустрии Private Banking/Wealth Management, так и начинающих специалистов, имеющих только академический опыт.



Что подтверждает квалификацию?

В случае успешного завершения программы слушатели получают диплом Российской экономической школы о повышении квалификации.



Что нужно для поступления?

Для поступления на программу IWM необходим диплом о высшем образовании. Наличие релевантного опыта работы в финансовой сфере является желательным, но не обязательным. Решение о зачислении принимается приемной комиссией по итогам рассмотрения поданных документов и результатов вступительных испытаний.

Структура программы IWM

Модуль 1

Управление благосостоянием:

- Обзор международного и российского рынка РВ/WM, актуальные тренды и перспективы развития
- Принципы финансового планирования
- Финансовые посредники (основные участники, бизнес-модели ключевых игроков, философия и культура, продуктовое предложение)
- Стратегия и процесс управления портфелем

Управление взаимоотношениями:

- Типологии клиентов и поколенческие особенности
- Позиционирование и продвижение
- Стратегия взаимодействия с клиентом
- Диалог как средство развития бизнеса

Модуль 2

Институты и инструменты финансового рынка:

- Финансовые рынки и институты
- Основы финансовой математики
- Инструменты денежного рынка, облигации
- Акции, инвестиционные фонды, производные инструменты
- Структурные продукты и альтернативные инвестиции
- Страхование жизни
- Основы исламских финансов

Финтех и большие данные:

- Bitcoin и альтернативные криптовалюты
- Цифровой рубль и цифровые финансовые активы
- AI и его прикладное использование

Макроэкономика:

- Экономический рост и цикл
- ДКП и фискальные политики
- Развитие экономики России с 90-х годов

Модуль 3

Планирование благосостояния: (юридические аспекты)

- Российские механизмы планирования семейных имущественных отношений и преемственности
- Иностраные структуры владения активами, их особенности

Налоговое планирование:

- Основы налогового планирования
- Принципы налогообложения доходов физических лиц
- Налогообложение в случае владения активами напрямую или через структуру (российскую или иностранную)

Программа Associate Wealth Manager

Associate Wealth Manager (AWM) – это международная программа профессионального обучения и сертификации в области управления благосостоянием. Программа AWM разработана и реализуется Российской экономической школой в сотрудничестве с Международной ассоциацией управления благосостоянием (AIWM) и Швейцарской ассоциацией финансовых аналитиков (SFAA).

Сколько стоит обучение?

КОМПОНЕНТЫ		БАЗОВЫЙ ПАКЕТ	ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
 Самостоятельное изучение материала на онлайн-платформе <ul style="list-style-type: none"> Учебные пособия Видеолекции Тесты по каждой теме Экзамены прошлых лет Доступ к материалам 24/7 как на русском, так и на английском языке 	Для освоения материала требуется от 200 до 250 часов в зависимости от квалификации слушателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Семинары по вечерам в будние дни в центре Москвы <ul style="list-style-type: none"> Квинтэссенция каждой темы Обсуждение сложных вопросов Разбор и решение задач Квиз на каждом занятии Возможны занятия онлайн Новые знакомства и полезные связи 	70 академических часов занятий		<input checked="" type="checkbox"/>
 Пробный экзамен с разбором решений <ul style="list-style-type: none"> Проведение пробного экзамена за неделю до итогового Консультация с разбором решений пробного экзамена 	4 астрономических часа		<input checked="" type="checkbox"/>
 Сдача экзамена в Москве <ul style="list-style-type: none"> Часть 1: короткие вопросы с несколькими вариантами ответов Часть 2: комплексные задачи, требующие более глубокого анализа и расчетов 	Продолжительность экзамена – 4 астрономических часа	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ		539 000 ₽	979 000 ₽



Для кого эта программа?

Программа ориентирована на специалистов и менеджеров в сфере private banking / wealth management, инвестиционных советников, консультантов по финансовому планированию и управлению капиталом. Программа AWM позволяет дополнить и систематизировать базовые знания о финансах. Она будет полезна начинающим специалистам, которые хотят повысить свой профессиональный уровень, и практикам с опытом работы, которые нацелены на расширение карьерных возможностей.



Что подтверждает квалификацию?

В случае успешного завершения программы слушатели получают:

- диплом о профессиональной переподготовке Российской экономической школы;
- сертификат Associate Wealth Manager (AWM) Международной ассоциации управления благосостоянием (AIWM, Женева) и Швейцарской ассоциации финансовых аналитиков (SFAA, Женева).



Что нужно для поступления?

Для поступления на программу AWM необходимы диплом о высшем образовании и не менее одного года релевантного опыта работы в финансовой сфере. Решение о зачислении принимается приемной комиссией по итогам рассмотрения поданных документов и собеседования.

Экспертная программа Certified International Wealth Manager

Certified International Wealth Manager (CIWM) – это продвинутая международная программа профессионального обучения и сертификации в области управления благосостоянием. Программа разработана и реализуется Российской экономической школой в сотрудничестве с Международной ассоциацией управления благосостоянием (AIWM) и Швейцарской ассоциацией финансовых аналитиков (SFAA).

Сколько стоит обучение?

КОМПОНЕНТЫ		БАЗОВЫЙ ПАКЕТ	ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
 Самостоятельное изучение материала на онлайн-платформе <ul style="list-style-type: none"> Учебные пособия Видеолекции Тесты по каждой теме Экзамены прошлых лет Доступ к материалам 24/7 как на русском, так и на английском языке 	Для освоения материала требуется от 350 до 450 часов в зависимости от квалификации слушателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Семинары по вечерам в будние дни в центре Москвы <ul style="list-style-type: none"> Квинтэссенция каждой темы Обсуждение сложных вопросов Разбор и решение задач Квиз на каждом занятии Возможны занятия онлайн Новые знакомства и полезные связи 	120 академических часов занятий	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Пробный экзамен с разбором решений <ul style="list-style-type: none"> Проведение пробного экзамена за неделю до итогового Консультация с разбором решений пробного экзамена 	4 астрономических часа	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Сдача экзамена в Москве <ul style="list-style-type: none"> Комплексные задачи, требующие глубокого анализа и расчетов 	Продолжительность экзамена – 4 астрономических часа	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ		720 000 ₽	1 310 000 ₽



Для кого эта программа?

Программа CIWM будет полезна как специалистам с большим опытом работы, которые хотят повысить свою эффективность и ценность для клиента, так и руководителям инвестиционных подразделений, которые отвечают за развитие бизнеса и формирование линейки продуктов.



Что подтверждает квалификацию?

В случае успешного завершения программы слушатели получают:

- диплом о профессиональной переподготовке Российской экономической школы;
- диплом Certified International Wealth Manager CIWM Международной ассоциации управления благосостоянием (AIWM, Женева) и Швейцарской ассоциации финансовых аналитиков (SFAA, Женева).



Что нужно для поступления?

Для поступления на программу CIWM необходимо наличие сертификата AWM или его эквивалента (CFA, уровни 1–3 включительно; CIIA, высшее образование по финансам в авторитетном университете) и не менее пяти лет релевантного опыта работы в финансовой сфере. Решение о зачислении принимается приемной комиссией по итогам рассмотрения поданных документов и собеседования.

Структура программы CIWM

Модуль 1

Финансовые инструменты

- Экзотические опционы, разные виды свопов (IRS, TRS, CDS)
- Структурированные продукты
- Биржевые фонды (ETF)
- Недвижимость
- Страхование жизни

Модуль 2

Управление благосостоянием

- Соотношение между доходностью и различными риск-метриками
- Профилирование клиентов и финансовое планирование
- Формирование оптимального портфеля
- Управление активами
- и пассивами для частных клиентов
- Инвестиционная политика
- Стратегии хеджирования
- Лидерство и этика
- Финтех и анализ данных

Модуль 3

Поведенческие финансы

- Поведенческие предубеждения
- Рыночные аномалии
- Стили инвестирования

Модуль 4

Корпоративные финансы

- Финансовый анализ и стратегии компаний
- Создание ценности через инвестиции, структуру капитала, слияния и поглощения
- Оценка стоимости компании на основе денежных потоков и мультипликаторов
- Равновесие на рынке акций в долгосрочной и краткосрочной перспективе

Модуль 5

Управление отношениями с клиентами

- Эволюция взаимоотношений
- Поколения и характеристики клиентов
- Жизненный цикл отношений
- Клиенты и сегментация
- Клиентский путь и его оптимизация
- Финансовое планирование для топ-менеджеров и предпринимателей
- Особенности взаимодействия с UHNWI и семейными офисами

Модуль 6

Налоги

- Налогообложение деривативов
- Налогообложение структурированных продуктов

Программа Master's in Wealth Management

Master's in Wealth Management (MWM) – программа нового типа, гармонично сочетающая профессиональные и «надпрофессиональные» навыки (hard & soft skills), необходимые для решения актуальных задач клиентов. Этих знаний пока еще нет в учебниках, они формируются в процессе обсуждения новых кейсов, созданных нашими преподавателями специально для своих курсов.

В кейсах обсуждается взаимодействие инвестиционных, налоговых и юридических аспектов, проводится сравнение альтернатив, формируется комплексный подход к решению задач клиента. В процессе работы над кейсами формируются гибкие навыки эффективной коммуникации и взаимодействия с клиентами и коллегами: анализ информации, работа в команде, принятие и презентация решения.

Сколько стоит обучение?

КОМПОНЕНТЫ		ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
 <p>Самостоятельное изучение материала на онлайн-платформе</p> <ul style="list-style-type: none"> • Учебные пособия • Тесты по каждой теме • Доступ к материалам 24/7 на русском языке 	<p>Для освоения материала требуется от 400 до 500 часов в зависимости от квалификации слушателя</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
 <p>Семинары по вечерам в будние дни в центре Москвы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Квинтэссенция каждой темы • Обсуждение сложных вопросов • Разбор и решение бизнес-кейсов • Квиз на каждом занятии • Возможны занятия онлайн • Новые знакомства и полезные связи 	<p>200 академических часов занятий</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
 <p>Экзамен по каждому курсу с разбором решений</p> <ul style="list-style-type: none"> • Консультации с разбором решений экзамена 		<input checked="" type="checkbox"/>
 <p>Итоговая работа</p> <ul style="list-style-type: none"> • Защита проекта 		<input checked="" type="checkbox"/>
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ		1 639 000 ₽



Для кого эта программа?

Программа MWM будет полезна как управляющим благосостоянием с большим опытом работы, которые хотят систематизировать свои знания, изучить лучшие российские и международные практики, детально разобраться во всех аспектах комплексного обслуживания клиентов, так и руководителям подразделений управления благосостоянием, которые отвечают за выбор бизнес-модели, мотивацию сотрудников и развитие бизнеса.



Что подтверждает квалификацию?

В случае успешного завершения программы слушатели получают диплом Российской экономической школы о профессиональной переподготовке.



Что нужно для поступления?

Для поступления на программу MWM необходимы диплом о высшем образовании и наличие не менее 3 лет опыта в области Wealth Management (также учитываются общий стаж и наличие профессиональных сертификатов, таких как AWM и CIWM), прохождение вступительного тестирования по финансам и собеседования.

Структура программы MWM

Модуль 1

Инновации в индустрии WM

- Bitcoin и альтернативные криптовалюты
- Децентрализованные автономные организации (DAO) и децентрализованные приложения (dApps)
- NFT (Non-Fungible Tokens)
- Криптодеривативы и их роль в экосистеме криптовалют
- Цифровой рубль и ЦФА
- Большие данные

Венчурный капитал и прямые инвестиции

- Возможности рынка России по венчурному инвестированию
- Выбор и оценка проекта
- Формирование портфеля венчурных инвестиций
- Управление портфелем: структурирование сделок, типовые конструкции контроля и управления, выход из венчурных инвестиций

Модуль 2

Структурирование капитала

- Иностранные структуры владения активами, их особенности (траст, частный фонд, частная трастовая компания)
- Практические аспекты создания и функционирования иностранных персональных структур владения активами
- Особенности создания персональных структур в различных юрисдикциях
- Российские инструменты как аналоги иностранных механизмов (личный фонд, наследственный фонд, ЗПИФ)
- Альтернативные инструменты планирования семейных имущественных отношений и наследования

- Корпоративные структуры владения личными и бизнес-активами – практические особенности в странах Персидского залива, финансовых центрах в Азии и иных юрисдикциях
- Роль семейного офиса в управлении капиталом семьи

Налоговое планирование

- Принципы налогового планирования
- Правила налогового резидентства
- Основы международного налогообложения
- Налоговые вопросы в типовых структурах владения
- Владение активами напрямую vs через иностранную структуру
- Выбор структуры владения

Структура программы MWM

Модуль 3

Искусственный интеллект и управление благосостоянием

- Риски и возможности AI для WM
- Адаптация AI под задачи WM
- Подготовка клиентских предложений с использованием AI

Проектная деятельность

- Воркшоп по генерации идей
- Основы продуктового подхода и его ценность
- Customer Development как ключевая методология создания действительно нужных продуктов
- Продуктовые метрики и Unit-экономика: как рассчитать и выбрать действительно ценные идеи для бизнеса

Модуль 4

Управление взаимоотношениями

- Бизнес и люди в турбулентном мире
- Анализ психологических барьеров повышения эффективности
- Системное мышление и трансформация
- Управление мотивацией
- Принятие решений в сложных ситуациях
- Стратегия взаимодействия с клиентом
- Диалог как средство развития бизнеса

Альтернативные инвестиции

- Практические методы прогнозирования и улучшение риска-доходности в разных инструментах и классах активов

- Активные стратегии в ликвидных рынках: хедж фонды, квант-стратегии, стратегии репликации, программы риск бюджетирования
- Активные стратегии в кредитных рынках: проблемные долги, прямое кредитование, структурирование, банковский регуляторный арбитраж
- Неликвидные инвестиции и реальные активы

Фундаментальный анализ

- Макроэкономический анализ
- Отраслевой анализ и анализ товарно-сырьевых рынков
- Фундаментальный анализ на рынках инструментов с фиксированной доходностью и рынках акций

Модуль 5

Поведенческая экономика

- Отправная точка: рациональные индивиды и совершенные рынки
- Когнитивные искажения и поведенческие ловушки
- Чему нас учит поведенческая наука

Риск менеджмент в управлении благосостоянием

- Взгляд клиента и управляющего на риски доверительного управления активами: восприятие и реальность
- «Карта рисков» в управлении благосостоянием, ключевые индикаторы риска

Защита итогового проекта

Работа над итоговым проектом начинается в середине третьего модуля на курсе «Проектная деятельность» и заканчивается защитой в конце пятого модуля. Тема проекта должна быть связана с одним или несколькими курсами программы. Проект должен предлагать новый подход к решению актуальной бизнес-задачи на основе анализа данных, построения финансовой модели, оценки инвестиционного инструмента, анализа бизнес-модели посредника и т.п.

- Взаимодействие с клиентом по вопросам управления рисками
- Сценарный анализ рисков и программа мер по управлению рисками

Стратегические коммуникации

- Клиенты и клиентский опыт
- Миссия, ценности, цели и целеполагание
- Бренд – позиционирование, ценностное предложение, архетипы
- 6 шагов к написанию коммуникационной стратегии
- Создание и оценка креатива

Преподаватели



Антон Суворов,
профессор, ректор РЭШ

Курс: Поведенческая экономика

Опыт преподавательской и исследовательской деятельности составляет более 20 лет. Окончил магистратуру РЭШ в 1999 году и механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук. В 2004 году стал профессором РЭШ и ведущим экономистом Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) РЭШ. В 2005 году получил степень PhD по экономике в Университете Тулуза 1 Капитолий. В область исследовательских интересов входят поведенческая и экспериментальная экономика, теория контрактов, теория отраслевых рынков. Публикуется в таких научных изданиях, как Review of Economics and Statistics, BE Journal of Theoretical Economics, European Economic Review, Games and Economic Behavior, Journal of Economic Behavior and Organization, «Журнал Новой экономической ассоциации» и др.



Евгения Осиновская,
руководитель Multi family office

Курс: Управление взаимоотношениями

Опыт в индустрии Private banking – 22 года. Более 10 лет руководила Московским офисом одного из старейших российских частных банков (Уралсиб Private Bank). Имеет богатый опыт выстраивания долгосрочных отношений с клиентами и их семьями в нескольких поколениях. В настоящее время студентка Московского Гештальт института.



Иван Стельмах,
профессор РЭШ

Курс: Искусственный интеллект и управление благосостоянием

Более 8 лет опыта проведения исследований на базе Google, Яндекс и University of Western Ontario. Получил степень бакалавра прикладной математики и физики в МФТИ, степень PhD по машинному обучению в Университете Карнеги-Меллон. Сфера научных интересов – искусственный интеллект на стыке с поведенческой экономикой, теорией игр и социальными науками. Имеет опыт работы в консалтинге (McKinsey & Company), в одном из крупнейших маркет-мейкеров в мире Citadel Securities и в Яндексе.



Валерий Чумаченко,
директор программ РЭШ по wealth management, CEO компании CHGK Online

Курсы: Управление благосостоянием, Проектная деятельность

Опыт работы более 20 лет в индустрии WM в ведущих российских и зарубежных банках (ING Bank, Citibank, «Банк Уралсиб»). Сооснователь и директор Wealth Management Workshop, специализирующегося на образовательно-консалтинговой деятельности в области WM. Автор серии книг, курсов и учебных игр по управлению благосостоянием. Автор идеи и продюсер издательского проекта «Защита капитала».



Мария Красникова,
приглашенный профессор РЭШ

Курс: Корпоративные финансы

Более 20 лет опыта работы в финансовом секторе, включая 15 лет в инвестиционных банках, специализируется на кредитном анализе заемщиков, анализе товарно-сырьевых рынков, отраслевом риск-менеджменте. Окончила бакалавриат и магистратуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, получила степень MBA в Школе бизнеса Дэвида Бута при Чикагском университете. Занимала различные должности в московских и лондонских офисах банков UniCredit, UBS, RBS, Sberbank CIB, а также работала в хедж-фонде BTG Pactual в Лондоне.



Дмитрий Калаев,
директор «Акселератора ФРИИ», партнер венчурного фонда ФРИИ, председатель совета директоров компании Naumen

Курс: Венчурный капитал и прямые инвестиции

Технологический предприниматель и инвестор с опытом работы более 20 лет. Окончил Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) по специальности «Информационные системы в экономике», открытую программу венчурного капитала в Стэнфордском центре профессионального развития, MBA в Московской бизнес-школе. Один из основателей компании Naumen, IT-компания с миллиардами рублей выручки, более тысячи людей в команде. Стоял у истоков построения инновационной экосистемы в России.



Дарья Антонова,
старший менеджер,
Технологии Доверия (ex. PwC)

Курс: Налоговое планирование

Более 10 лет опыта оказания услуг в области международного налогообложения и оказания налоговых услуг финансовым организациям. Специализируется на консультировании российских и зарубежных компаний по вопросам международного налогообложения, включая разработку холдинговых и финансовых структур, организацию управления иностранными активами, структурирование инвестиций, применение договоров об избежании двойного налогообложения.



Наталья Ларина,
руководитель Управления развития
инвестиционных продуктов,
Газпромбанк Private Banking

Курс: Инвестиционное планирование

Опыт в индустрии private banking и wealth management более 17 лет. Имеет сертификат CFA. Руководит командой, разрабатывающей индивидуальные решения для состоятельных клиентов сегмента private banking, включая инвестиционное консультирование, услуги lifestyle и legal & tax, а также командой, внедряющей и сопровождающей инвестиционные продукты для клиентских сегментов mass и premium.



Игорь Кошкаров,
директор по информационным
технологиям (CIO) и стратегическому
развитию (CSO) Multi Family office

Курс: Инновации в индустрии WM

Опыт работы в ИТ – более 30 лет, специализируется в применении информационных технологий в инвестиционной деятельности в российских и зарубежных компаниях. Имеет степень MBA и множество сертификатов по различным направлениям информационных технологий.



Андрей Паранич,
директор Национальной ассоциации
специалистов финансового
планирования

Курсы: Финансовые инструменты

Опыт работы на финансовом рынке более 26 лет (Банк «Санкт-Петербург», ИК «Антанта Капитал», NETTRADER.ru). Имеет степень MBA Financial Strategy Открытого университета (Великобритания). Член Экспертных советов Банка России по защите прав розничных инвесторов, финансовой грамотности и защите прав потребителей.



Светлана Симоненко,
управляющий партнер Detech

**Курс: Управление
взаимоотношениями**

Имеет более 20 лет опыта в сфере управления персоналом. Кандидат психологических наук, социальный психолог, окончила факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Член Экспертного совета при Правительстве РФ. Член Британского психологического общества. Член международной экспертной группы ACGV.



Юлия Цепляева,
приглашенный профессор РЭШ

Курс: Фундаментальный анализ

Опыт работы в банковской сфере более 20 лет. Окончила факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ и магистратуру РЭШ. Руководила аналитическим отделом ING Bank (Евразия), занимала должность главного экономиста по России и СНГ в Merrill Lynch, затем в BNP Paribas, возглавляла Центр макроэкономических исследований Сбербанка.



Диана Каляева,
партнер, руководитель
Multi family office

Курс: Структурирование капитала

Более 20 лет оказывает юридические услуги состоятельным и ультрасостоятельным лицам и семейным офисам в области структурирования и защиты капитала, разработке механизмов преемственности, создания инвестиционных фондов, семейного управления и наследования. Входит в число лучших юристов по версии международных профессиональных рейтинговых агентств Chambers and Partners HNW guide, Legal 500, Best lawyers.



Дмитрий Хренов,
генеральный директор Detech

**Курс: Управление
взаимоотношениями**

Социальный психолог, последние 15 лет специализируется в области оценки и развития топ-менеджеров. Окончил факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор уникальной методики и ведущий тренинга «Распознавание лжи в ходе интервью». С 1995 по 2001 год индивидуально консультировал кандидатов на выборные государственные должности различного уровня.



Максим Бувев,
профессор, проректор
по корпоративным проектам РЭШ

Курс: Профессиональная этика

Опыт преподавательской и исследовательской деятельности составляет более 20 лет. Окончил факультет прикладной математики-процессов управления СПбГУ и магистратуру EY СПб, получил степень PhD по экономике в Оксфордском университете. Более 7 лет работал в различных инвестиционных банках в лондонском Сити (Rothschild, ABN AMRO, RBS).



Анна Русакова,
руководитель направления
внутренних инноваций
и корпоративного
предпринимательства
«Акселератора ФРИИ»

Курс: Проектная деятельность

Более 13 лет опыта работы над проектами по развитию лидеров, внутренних инноваций, продуктовых методологий и корпоративного предпринимательства в российских и международных корпорациях, среди которых: X5 Group, ПАО «Газпром нефть», Банк «Открытие», «СБЕР», ГК «Ростех», Билайн, НЛМК, ТЕВА, ПАО «Ростелеком» и другие.



Анна Модянова,
партнер, Технологии Доверия
(ex. PwC)

Курс: Налоговое планирование

Опыт работы более 20 лет. Является сертифицированным бухгалтером США (CPA). Кандидат экономических наук. Специализируется как на оказании услуг корпоративным клиентам (разработка холдинговых, финансовых, торговых структур и структур управления), так и на персональном налоговом структурировании для состоятельных клиентов.



Сергей Румянцев,
CEO, Forecasting Insights

Курс: Альтернативные инвестиции

Имеет 20-летний опыт инвестиционного анализа и инвестирования (Citigroup, хедж фонды Carlson Capital и Prosirix Capital) на глобальных финансовых рынках в широком спектре активных, альтернативных и пассивных стратегий. Обладает степенью PhD бизнес-школы Wharton и сертификацией CFA. Участвует в прикладной лекторской деятельности в РЭШ с 2017 года, состоит в комитете советников при фонде целевого капитала РЭШ.



Олег Шибанов,
профессор финансов, директор
магистратуры «Финансы,
инвестиции, банки» РЭШ, директор
Центра исследования финансовых
технологий и цифровой экономики
Сколково-РЭШ

Курс: Поведенческие финансы

Опыт преподавательской и исследовательской деятельности составляет более 10 лет. Окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и магистратуру РЭШ, получил степень PhD по финансам в Лондонской бизнес-школе. Ведет курсы и исследования по макроэкономике, оценке активов, применению технологии блокчейн в сфере финансов.



Алексей Лобанов,
к.э.н., FRM, заместитель директора
Банковского института НИУ ВШЭ

**Курс: Риск менеджмент
в управлении благосостоянием**

Опыт преподавательской и исследовательской деятельности составляет более 25 лет. Окончил Московский государственный институт электронной техники (технический университет) и аспирантуру Института экономики РАН. В область профессиональных интересов входит анализ финансовых рынков и управление рисками. С 1997 г. работал в сфере финансовых рынков, с 1999 г. – в области финансового риск-менеджмента. Член Международной ассоциации специалистов по управлению рисками (GARP) с 1999 г., член правления российского отделения Профессиональной международной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) с 2002 г. Автор более 20 публикаций в России и за рубежом.



Ольга Цуканова,
исполнительный директор,
дирекция академических
партнерств Сбера.

Курс: Стратегические коммуникации

Опыт работы в маркетинге и рекламе – более 20 лет, возглавляла Grey Russia, FCB Russia, Lowe Adventa. Входила в топ-20 самых влиятельных женщин в рекламе в 2016 году. Была членом жюри Cannes Lions, Effies, Golden Dram, Eurobest. Специализация – стратегические бренд коммуникации. Окончила с отличием механико-математический факультет МГУ им. Ломоносова, имеет дипломы и сертификаты EMC Europe, MC London, Shine etc.

Цели обучения

Выпускники программы эффективнее решают практические задачи, встающие перед ними в процессе работы и управления подразделением.

	IWM	AWM	CIWM	MWM
 <p>Расширение клиентской базы, увеличение объема активов под управлением</p>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
 <p>Эффективный анализ потребностей клиентов с учетом психологических факторов</p>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
 <p>Всесторонняя оценка общего финансового положения и рисков клиентов</p>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
 <p>Разработка комплексного финансового плана с учетом «жизненных сценариев» клиента и его семьи</p>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
 <p>Управление активами и пассивами клиентов с учетом возможных рисков</p>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
 <p>Создание прочных взаимоотношений с клиентом: повышение лояльности и среднего срока сотрудничества с клиентом</p>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
 <p>Оценка рентабельности и эффективности клиента для организации</p>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
 <p>Налоговое планирование российских и международных активов</p>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
 <p>Участие в разработке и внедрении кастомизированных инвестиционных решений, в т.ч. структурированных продуктов</p>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
 <p>Глубокое понимание корпоративных финансов и механизмов создания стоимости</p>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Отзывы участников



Невозможно переоценить именно прикладную ценность программы AWM, так как **все знания можно и нужно использовать в общении с клиентами и в работе. Нет ни одной лишней темы.** Я до сих пор постоянно вспоминаю, листаю учебник и нахожу важные и полезные для себя вещи.

Дмитрий Зияев, инвестиционный советник Sber Private Banking, Москва



На мой взгляд, основная ценность программ AWM, CIWM и MWM заключается в **систематизации очень разрозненных и широкопрофильных знаний в области управления благосостоянием.** Есть возможность диагностировать пробелы в собственных знаниях и оперативно и прицельно их устранить. А достаточно живой формат занятий позволяет посмотреть на один и тот же вопрос с полярно разных точек зрения, что особенно интересно.

Алиса Минибаева, старший банкир, Sber Private Banking, Казань



Программа AWM это уникальная программа, в которой гармонично сочетаются теоретический и практический опыт абитуриентов и уникальный практический и теоретический опыт преподавательского состава. Такое сочетание обеспечивает **бесперывное развитие и самосовершенствование**, а знания свободно применяются на практике. С нетерпением жду возможности поучаствовать в новых программах обучения.

Андрей Вагнер, финансовый советник, А-Клуб, Москва



AWM – современная программа, покрывающая актуальные финансовые продукты. **Педантичность швейцарского подхода четко структурирует знания** и помогает заполнить пробелы для более широкого взгляда на финансовые вопросы клиентов и их последующего решения с учетом опыта лучших мировых практик.

Андрей Князьков, независимый инвестиционный советник, Москва



Программа CIWM была интересным опытом для меня. В рамках курсов программы мне удалось не только возобновить в памяти базовые знания финансового мира, но и получить новые навыки, которые я смог применить на практике. **Программа послужила хорошим нетворкингом с интересными людьми**, которые во многих аспектах были лучше меня, что служило неким драйвером, который заставлял выходить меня из зоны комфорта.

Александр Щербаков, инвестиционный советник, Газпромбанк Private Banking, Москва



Программа CIWM позволяет структурировать знания в области управления благосостоянием, при этом упор сделан на **практические аспекты деятельности Банкиров и Финансовых Советников**. Преподаватели с большим опытом в индустрии охотно делятся реальными знаниями, что создает особенную ценность для тех, кто планирует расширить перспективу и получить опыт в смежных областях инвестиционного консультирования и взаимодействия с клиентами Wealth Management.

Александр Горный, директор по инвестиционному консультированию, Sber Private Banking, Москва



MWM представляет собой **синергию теоретических знаний, статистических данных и применение их на практике**. Это довольно увлекательный процесс, особенно когда кейс дается на занятии и решить его нужно здесь и сейчас. В результате такого творческого процесса иногда появлялись совсем неожиданные идеи, это очень интересно. Это тот случай, когда нет правильного и неправильного решения, есть твои знания, креативность и желание создать что-то новое, что поможет усовершенствовать твой рабочий процесс.

Полина Дергунова, старший банкир, Sber Private Banking, Москва



Программа MWM добавляет много нового, с иного ракурса несмотря на то, что до этого я завершил программы AWM и CIWM. **Особенно хочу отметить курсы про Инновации в индустрии WM и Управление взаимоотношениями** – преподаватели сумели просто и понятно объяснить сложные вещи. Дополнительно хочу поблагодарить за возможность написания дипломного проекта, процесс мне принес массу уже позабытых творческих положительных эмоций. Было даже жаль, когда курс завершился, было очень интересно. Спасибо!

Дмитрий Голосов, руководитель Multi family office, Кипр

Программы AWM, CIWM и MWM

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЗ ИНДУСТРИИ



Занятия ведут профессионалы финансового рынка, которые могут не только объяснить теорию, но и поделиться своим практическим опытом.

ОБУЧЕНИЕ В КОМПАНИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ



К участию в обучении приглашены специалисты ведущих финансовых компаний России. Совместное обсуждение в кругу профессионалов способствует более глубокому пониманию материала.

УГЛУБЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ



Материалы описывают ключевые характеристики сложных финансовых инструментов, особенности налогообложения финансовых активов, принципы поведенческой экономики, систему работы с частными клиентами и принципы анализа корпоративных финансов.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ



В программу включены реальные задачи и кейсы из практики WM по всем темам курса – от структурированных продуктов и оптимизации трансграничного налогообложения до управления взаимоотношениями с клиентами и финансового анализа компаний.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В РОССИИ



На занятиях в Москве преподаватели и слушатели обсуждают особенности применения полученных знаний в российских реалиях.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ / ДИПЛОМ



Сертификат Associate Wealth Manager (AWM) и диплом Certified International Wealth Manager (CIWM) Международной ассоциации управления благосостоянием (AIWM) и Швейцарской ассоциации финансовых аналитиков (SFAA) признаны в странах Европы, Северной Америки и Азии.

ДИПЛОМ РЭШ



Диплом о профессиональной переподготовке Российской экономической школы, подтверждающий получение современного экономического образования для российского работодателя.

WEALTH MANAGEMENT WORKSHOP

 wmw@nes.ru

 www.nes.ru/wmw