

Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, достаточно выполнить одно из условий:

1. По размеру активов

У вас есть имущество на сумму не менее 12 млн рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 млн рублей), а при наличии соответствующего образования или ученой степени - не менее 6 млн рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 млн рублей).

Учитываются деньги на счетах и депозитах в банках; договоры обезличенных металлических счетов; цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования со сроком обращения не более одного года; ценные бумаги, предусмотренные Банком России.

Недвижимость или коллекция антиквариата не подойдёт.

2. Объём оборотов

За последние завершённые 4 квартала вы совершили сделки с ценными бумагами или деривативами на сумму от 6 млн рублей, а при наличии соответствующего образования или ученой степени – от 4 млн рублей.

При этом каждый месяц должно быть не менее одной сделки, а каждый квартал – в среднем не менее 10 сделок.

3. Размер дохода

Средний размер вашего дохода за последние 2 года – от 12 млн рублей за каждый полный год, а при наличии соответствующего образования или учётной степени – от 6 млн рублей за каждый полный год.

При этом не учитываются: полученные налоговые вычеты и доходы от продажи недвижимости.

4. Образование

У вас есть профессиональная квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденная свидетельством о квалификации по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию";

или

У вас есть диплом о высшем образовании: специалитет «Финансы и кредит»; магистратура «Финансы и кредит» или «Финансы»; ученая степень кандидата или доктора экономических наук по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»;

или

У вас есть международный сертификат из перечня Банка России, который подтверждает наличие специального образования (CFA, CIIA, FRM, ICAWM, Investment Management Specialist, Financial Adviser, Certified Financial Planner).

5. Опыт работы

За последние 5 лет вы имеете опыт работы, связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок.

Нужно два года опыта, если организация — квалифицированный инвестор, и три года — в других случаях.

Подробнее можно узнать в [Регламенте признания клиентов квалифицированными инвесторами](#)