РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности

* 1. Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ КАЗНАЧЕЙСТВА БАНКА»

В современных условиях Казначейство России стало мощной платежной, расчетной и контрольной системой в бюджетной сфере, организующей эффективный учет и превентивный государственный казначейский контроль в процессе исполнения расходных обязательств государства. Прежде всего, это наличие двух параллельно действующих систем: Федерального казначейства и казначейств субъектов Российской Федерации, самостоятельно формирующих свои методологические и методические базы, организационные структуры, информационные системы, что требует унификации регламентов ведения единых стандартов их деятельности.

Планомерно выстраивая свою вертикальную карьеру, успешные казначеи при наличии определенного опыта работы могут претендовать на позиции руководителя казначейства крупных компаний или банков. А горизонтальная карьера таких специалистов может успешно сложиться и в смежных сферах, например на позиции главы департамента управления рисками или финансового директора компании.

1.2 Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням (подуровням) квалификации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | Руководство казначейством банка | 8 | Построение модели управления ресурсами | E/01.8 | 8 |
| Организация, планирование и координация деятельности казначейства банка | E/02.8 | 8 |
| Контроль, анализ и оценка деятельности казначейства банка | E/03.8 | 8 |

1.3 Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням (подуровням) квалификаций

Принято решение изменить трудовую функцию

**3.5.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Определение целей и постановка задач | Код | E/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Планирование и организация мониторинга ситуации на денежном и фондовом рынках России и за рубежом |
| Планирование и организация анализа потребности в привлечении (размещении) средств для поддержания оптимальной ликвидности банка, приемлемого уровня валютного и процентного риска |
| Разработка приоритетных направлений деятельности и плана работы, их организация и реализация |
| Определение задач для каждого направления деятельности |
| Распределение полномочий между работниками подразделения, контроль качества выполнения работы |
| Необходимые умения | Использовать методы анализа и прогнозирования в профессиональной сфере |
| Применять методы и способы стратегического планирования и управления  |
| Планировать и развивать систему внешней и внутренней коммуникации  |
| Применять методы и технологии организации и принятия управленческих решений |
| Руководить работой коллектива |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности |
| Современное состояние национальной и мировой экономики |
| Функционирование денежного и фондового рынков России и зарубежных стран |
| Инструментарий оценки и поддержки ликвидности банка, регулирования рыночного риска |
| Российская и зарубежная практика функционирования казначейства банка |
| Теория организации и принятия решений |
| Основы системного и фундаментального анализа |
| Теория управления и стратегического менеджмента |
| Другие характеристики  | - |

На трудовую функцию

**3.5.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Построение модели управления ресурсами | Код | E/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Планирование и организация мониторинга ситуации на денежном и фондовом рынках России и за рубежом |
| Планирование и организация анализа потребности в привлечении (размещении) средств для поддержания оптимальной ликвидности банка, приемлемого уровня валютного и процентного риска |
| Формирование цен на ресурсы, в том числе внутренних ( трансфертных) |
| Планирование и прогнозирование стоимости ресурсов и структуры портфелей |
| Управление бизнес-процессами ресурс- менеджмента |
| Необходимые умения | Использовать методы анализа и прогнозирования в профессиональной сфере |
| Применять методы и способы стратегического планирования и управления  |
| Привлечение необходимых и достаточных для реализации стратегии ресурсов |
| Использование (применение) ресурсов в деятельности (тактика) |
| Наращивание ресурсной базы для воспроизводства и развития деятельности (инвестиции) |
| Проектирование ресурсной стратегии осуществляется |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности |
| Современное состояние национальной и мировой экономики |
| Функционирование денежного и фондового рынков России и зарубежных стран |
| Инструментарий оценки и поддержки ликвидности банка, регулирования рыночного риска |
| Российская и зарубежная практика функционирования казначейства банка |
| Теория построение моделей |
| Основы системного и фундаментального анализа |
| Теория управления и стратегического менеджмента |
| Другие характеристики  | - |

Как более отражающую специфику вида деятельности.

РАЗДЕЛ 2. Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта

2.1 Информация об организациях, на базе которых проводились исследования.

БСЗ, используя свой авторитет и квалификацию сотрудников и членов комитетов и рабочих групп,   представляет и защищает интересы кредитных организаций - своих членов в законодательных и исполнительных органах власти и управления субъектов Федерации Северо-Западного региона России, в территориальных Управлениях Центрального Банка Российской Федерации, судебных, правоохранительных, налоговых и других государственных и муниципальных органах. Это касается  вопросов совершенствования действующего законодательства и нормативного регулирования, разработки  и прохождения в Государственной Думе и Совете Федерации проектов законодательных инициатив по вопросам функционирования национальной банковской системы, участия в парламентских слушаниях, постоянная работа в различных консультативных советах и комитетах,  коллективное представление интересов банков в судах по вопросам, касающимся наиболее общих и сложных вопросов их взаимоотношений с  различными органами власти и надзорными органами и возникающих при этом  разногласий.

Особое внимание уделяется тесному сотрудничеству с Главными управлениями Банка России по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Северо-Западного региона, Администрациями и Законодательными Собраниями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Представители Ассоциации принимают активное участие в работе:

* Межрегионального банковского Совета при Совете Федерации Федерального Собрания РФ
* Общественного Совета по малому предпринимательству при губернаторе Санкт-Петербурга
* Всероссийского Совета региональных банковских объединений
* Совета Ассоциации Российских Банков;
* Консультативного Совета по таможенной политике при СЗТУ ФТС РФ;
* комиссии по банкам и банковской деятельности Совета РСПП по конкурентоспособности и отраслевым стратегиям
* совета СПБ ТПП.
* Попечительского совета Фонда содействия кредитованию малого бизнеса.
* Городской комиссии по строительству при Правительстве СПБ

Чем большее число членов объединяет Ассоциация банков Северо-Запада, тем громче наш голос.

Ассоциация активно сотрудничает со средствами массовой информации.

Ассоциация доводит информацию о деятельности региональной банковской системы и перспективах ее развития до широкого круга организаций и населения. Особое внимание Ассоциация и ее члены уделяют решению задач по повышению финансовой грамотности населения. На эти цели направлено использование основных информационных ресурсов АБСЗ: издание специальной справочной литературы, регулярное проведение выставок «Финансовые услуги для населения», проведение круглых столов для СМИ и публикация в них информационных материалов АБСЗ,  участие представителей Ассоциации в передачах на ТВ и радио.

Ассоциация содействует развитию конкурентных возможностей кредитных организаций на рынках финансовых услуг.

С этой целью Ассоциация

* оказывает кредитным организациям организационную, информационно-аналитическую, методическую, правовую и иную помощь в организации их деятельности по предоставлению всего спектра финансовых услуг предприятиям, организациям и населению на основе изучения передового зарубежного и отечественного опыта, в том числе на основе использования услуг созданного Ассоциацией «Северо-Западного бюро кредитных историй»;
* создает условия для формирования взаимного доверия, престижа кредитных организаций, надежности и добропорядочности, развития делового партнерства во взаимоотношениях кредитных организаций между собой и клиентами. С этой целью разработан и принят банками «Кодекс банковской деятельности»;
* осуществляет подготовку специалистов банковского дела по специализированным программам дополнительного профессионального образования;
* оказывает реальную помощь кредитным организациям и банковским специалистам  в решении кадровых вопросов на базе «Кадрового центра АБСЗ»;
* содействует развитию сотрудничества российских кредитных организаций с зарубежными банками, их союзами и ассоциациями, международными финансовыми организациями;
* осуществляет информационно-консультационную деятельность в области экономики и права, финансов и банковского дела;
* организует проведение конференций, симпозиумов, семинаров, выставок по актуальным вопросам кредитно-денежной политики и банковской деятельности и участвует в их проведении;
* информирует своих членов и общественность о кредитно-денежной системе и финансовых рынках  региона издавая "Бюллетень Ассоциации Банков Северо-Запада», «Северо-Западный банковский журнал», сборник « Тарифы на услуги банков».

Ассоциация предоставляет своим членам льготные условия участия в проводимых ею мероприятиях и получения услуг.

Участие руководителей и специалистов банков в работе Ассоциации.

Работа с банками строится на основе привлечения к обсуждению и решению насущных проблем банковского сообщества руководителей и разнообразных специалистов банков. Для этого в АБСЗ созданы и работают:

* [Комитет по оценочной деятельности](https://www.nwab.ru/commitets/commitet/3704);
* [Комитет банковских рисков](https://www.nwab.ru/commitets/commitet/3707);
* [Комитет по работе с проблемными кредитами](https://www.nwab.ru/commitets/commitet/3544);
* [Комитет юристов банков](https://www.nwab.ru/commitets/commitet/3719);
* [Комитет по платежным системам и банковским переводам](https://www.nwab.ru/commitets/commitet/3710);
* [Комитет главных бухгалтеров](https://www.nwab.ru/commitets/commitet/3713);
* [Комитет валютного контроля](https://www.nwab.ru/commitets/commitet/3722);
* [Комитет службы внутреннего контроля и банковских аналитиков](https://www.nwab.ru/commitets/commitet/3547);
* [Комитет по работе с персоналом](https://www.nwab.ru/commitets/commitet/3725);
* [Спортивный комитет](https://www.nwab.ru/commitets/commitet/3716);
* [Комитет банковской безопасности](https://www.nwab.ru/commitets/commitet/3728);
* Рабочая группа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
* Рабочая группа Центра по борьбе с правонарушениями в  области оборота платежных карт.
* Рабочая группа по вопросам  ипотечного кредитования и жилищного финансирования;
* Рабочая группа по разработке практических рекомендаций бухгалтерского учета в банках.

Ассоциация регулярно проводит для сотрудников разнообразные массовые спортивные и праздничные мероприятия.

С 1999 года текущая информация о деятельности Ассоциации размещается в Интернете.

2.2 Описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество), привлекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, и описание использованных методов

К процессу разработки и согласования проекта профессионального стандарта были привлечены высококвалифицированные специалисты и эксперты из числа банковских работников и профессорско-преподавательского состава финансово-экономических вузов, в первую очередь, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Главными критериями для выбора экспертов стали: наличие высшего и дополнительного финансово-экономического образования, наличие российских и международных сертификатов, стаж работы (не менее пяти лет в области лизинга и смежных областях), членство в профессиональных ассоциациях, союзах и т.д.

Согласно Приказа Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» эксперты должны соответствовать уровню квалификации не ниже 7 уровня, то есть иметь соответствующие знания (понимание методологических основ профессиональной деятельности, создание новых знаний прикладного характера в определенной области, определение источников и и поиск информации, необходимой для развития области профессиональной деятельности и организации) и умения (развитие задач области профессиональной деятельности и организации при помощи разнообразных методов и технологий, в том числе инновационных. Разработка новых методов, технологий).

С целью формирования реестра экспертов была осуществлена рассылка в профильные организации писем с запросом на предоставление данных о работающих специалистов данного профиля. На основании полученных сведений был составлен реестр экспертов, который включает ФИО эксперта, контактные данные, информацию об образовании (ВПО, ДПО), опыте и стаже работы.

К разработке профессионального стандарта было привлечено 50 экспертов в области лизинга и смежных областей финансового рынка.

При разработке профессионального стандарта использовались различные методы, и прежде всего:

- метод анализа (в т. нормативных документов);

- метод синтеза;

- моделирование;

-метод экспертных оценок;

- социологические методы (опрос, анкетирование).

2.3 Общие сведения о нормативно-правовых документах, регулирующих вид профессиональной деятельности, для которого разработан проект профессионального стандарта

Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (ред. от 15.03.2017)

"О Федеральном казначействе"

Положение о Федеральном казначействе

"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ

(ред. от 28.03.2017)

Статья 166.1. Бюджетные полномочия Федерального казначейства

Приказ Казначейства России от 10.04.2006 N 5н (ред. от 26.12.2012)

"Об утверждении Регламента Федерального казначейства"

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2006 N 7795)

Приложение. Регламент Федерального казначейства