

ПРИМЕР

ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

08.04200.02 Специалист по учету обязательств негосударственного пенсионного фонда (6 уровень  
квалификации)

(6 уровень квалификации)

Москва, 2023 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел	Страница
1. Наименование квалификации и уровень квалификации	3
2. Номер квалификации	3
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	3
4. Вид профессиональной деятельности	3
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	4
7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	6
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	9
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости)	11
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена	11
11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена	20
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена	21
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	23
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств	23

1. Наименование квалификации и уровень квалификации: Специалист по учету обязательств негосударственного пенсионного фонда (6 уровень квалификации)
2. Номер квалификации: 08.04200.02
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): 1417. Специалист негосударственного пенсионного фонда, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «30» марта 2021 г. №169н
4. Вид профессиональной деятельности: Деятельность по пенсионному обеспечению клиентов негосударственного пенсионного фонда
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и N задания <1>
1	2	3
<b>ТФ: В/01.6. Учет сведений в рамках ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии</b>	Верный ответ: 1 балл, Неверный ответ: 0 баллов  <u>Для всех заданий</u>	
<b>Необходимые умения</b>		
Проверять качество и достоверность представленных сведений по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии		Задания с выбором ответа № 1,2
Работать в автоматизированных системах негосударственного пенсионного фонда		Задания с выбором ответа № 3,4
Контролировать качество выполняемых работ негосударственного пенсионного фонда		Задания с выбором ответа № 5
Выполнять административные процедуры регистрации документов в соответствии с установленным порядком в негосударственном пенсионном фонде		На установление соответствия: № 6 На установление последовательности: №7
Готовить документы по передаче пенсионных накоплений в другой негосударственный пенсионный фонд, Пенсионный фонд Российской Федерации		На установление соответствия: № 8
<b>Необходимые знания</b>		
Технология ведения пенсионных счетов накопительной пенсии в автоматизированных системах фонда		Задания с выбором ответа № 9,10,11 Задания с открытым ответом № 12
Пенсионное законодательство Российской Федерации		Задания с выбором ответа № 13,15,16, 17 Задание с открытым ответом № 14
Основные положения базовых стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов		Задания с выбором ответа № 18,19
Нормативные правовые акты, методические и правовые документы, регламентирующие		Задания с выбором ответа № 20,21,22,23

ведение пенсионных счетов накопительной пенсии		
Принципы работы баз данных ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии		Задания с выбором ответа № 24
Нормативные правовые акты и руководящие документы по ведению архивного дела		Задания с выбором ответа № 25,26
<b>ТФ: В/02.6. Организация и осуществление выплат негосударственного пенсионного фонда</b>		
<b>Необходимые умения</b>		
Формировать комплект документов для получения услуги негосударственного пенсионного фонда		Задания с выбором ответа № 27 Задания с открытым ответом № 28
Систематизировать информацию негосударственного пенсионного фонда		Задания с выбором ответа № 29,30
Производить оценку документов, подтверждающих наступление пенсионных оснований		Задания с выбором ответа № 31 Задания с открытым ответом № 32
<b>Необходимые знания</b>		
Пенсионное законодательство Российской Федерации		Задания с выбором ответа № 33,34, 37
Требования кодекса профессиональной этики		Задания с выбором ответа № 35,36
Правила ведения делопроизводства и согласования разработанной документации		Задания с выбором ответа № 38,39 Задание на установление последовательности №40

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

общее количество вопросов: 40, из них:

количество заданий с выбором ответа: 32;

количество заданий с открытым ответом: 4;

количество заданий на установление последовательности: 2;

количество заданий на установление соответствия: 2;

у каждого соискателя 40 заданий, формируемых путем случайной выборки из 194, время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 мин.

#### 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и N задания
1	2	3

<p><b>ТФ: В/01.6. Учет сведений в рамках ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии</b></p> <p><b>ТД:</b></p> <p>Разъяснение потребителям финансовых услуг порядка формирования и учета обязательств негосударственного пенсионного фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами</p> <p>Оказание помощи вкладчикам, участникам и застрахованным лицам по заполнению и подаче в фонд заявлений, связанных с исполнением обязательств по заключенным с фондом договорам</p> <p>Прием от страхователей, вкладчиков, участников, застрахованных лиц и последующая проверка документов об изменении паспортных и адресных данных, реквизитов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, договорам об обязательном пенсионном страховании</p> <p>Открытие и ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии</p> <p>Обработка документов, содержащих информацию, подлежащую фиксации в составе сведений, отражаемых по пенсионному счету, внесение необходимой информации в сведения по счетам, в том числе в автоматизированные системы фонда</p> <p>Аудит базы данных пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии</p> <p>Подготовка отчетности, установленной Банком России, по вкладчикам, участникам, застрахованным лицам, договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам об обязательном пенсионном страховании</p> <p>Ведение статистических наблюдений и формирование необходимой отчетности для руководителей фонда и заинтересованных подразделений</p> <p>Представление сведений, содержащихся в автоматизированных системах фонда, по запросам вкладчиков, участников, застрахованных лиц, контрольных органов и иных уполномоченных органов власти и управления</p> <p>Взаимодействие с наследниками и территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации (прием заявлений, назначение и осуществление выплат им),</p>	<p>Соответствие результата модельному ответу.</p>	<p>Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях № 1</p>
---	---	--

<p>предоставление копий договоров обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения</p> <p>Учет принятых документов в соответствии с номенклатурой негосударственного пенсионного фонда</p> <p>Распределение документов по хранилищам, установление порядка хранения и уничтожения документов</p> <p>Исполнение в установленном порядке запросов контрольных органов, выдача заверенных копий документов</p> <p>Обеспечение сохранности информации путем использования различных методов и средств ее сохранения и защиты</p> <p>Передача документов, предусмотренных внутренними документами, на архивное хранение</p> <p>Обеспечение сохранности конфиденциальных сведений фонда, отраженных в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии</p>		
<p><b>ТФ: В/02.6 Организация и осуществление выплат негосударственного пенсионного фонда</b></p> <p><b>ТД:</b></p> <p>Определение в соответствии с правилами негосударственного пенсионного фонда пенсионных оснований по представленным документам</p> <p>Расчет и назначение размера, периодичности и срока выплаты негосударственной пенсии</p> <p>Возврат налога при выплате выкупной суммы или обращении за ним после выплаты выкупной суммы</p>	<p>Соответствие результата модельному ответу.</p>	<p>Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях №2</p>

У каждого соискателя обязательно 2 задания из 24х кейсов:

1. Задание 1 (один кейс 1 - 9)
2. Задание 2 (пять кейсов 10 - 24)

## **7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:**

### **7.1. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в очном режиме):**

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- помещение из расчета не менее 2,5 кв. м на одного соискателя и одного эксперта в административном здании, отвечающем требованиям пожарной безопасности и санитарным правилам и нормам (СанПиН), предъявляемым к административным помещениям;
- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям (по числу соискателей);

### **Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Соискателя**

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия	Выделенная линия (Ethernet или

	(Ethernet или оптоволоконный канал)	оптоволоконный канал)
<b>Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого соискателя)</b>	2Mbps	5Mbps
<b>Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого соискателя)</b>	2Mbps	5Mbps
<b>Оперативная память (RAM)</b>	2 GB	4 GB
<b>Процессорная частота</b>	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
<b>Характеристики монитора</b>	1366x768 (16:9) (17"-19")	1920x1080 (16:9) (21,5")
<b>Интернет-браузер</b>	Google Chrome последней версии	

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул (по числу экспертов), оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам;

### Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
<b>Тип интернета</b>	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
<b>Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого эксперта)</b>	2Mbps	5Mbps
<b>Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого эксперта)</b>	2Mbps	5Mbps
<b>Оперативная память (RAM)</b>	2 GB	4 GB
<b>Процессорная частота</b>	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
<b>Характеристики монитора</b>	1366x768 (16:9) (17"-19")	1920x1080 (16:9) (21,5")
<b>Интернет-браузер</b>	Google Chrome последней версии	

- средства видеонаблюдения (технические устройства, предназначенные для видеонаблюдения: фронтальная/горизонтальная камеры), устройство для фотографирования, средства для записи, хранения и передачи фото- и видеоматериалов в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

- питьевая вода не менее 5 (пяти) литров;

- комплект одноразовых стаканов не менее 10 (десяти) штук;

- калькуляторы (при необходимости, по числу соискателей);

- канцелярские принадлежности: бумага для черновиков, ручки;

- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, и

настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

## **7.2. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в дистанционном режиме):**

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям;

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул, оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных;

- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, включающей систему наблюдения и контроля за дистанционной сдачей экзаменов (система прокторинга) и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР, системами удаленной аутентификации для подтверждения подлинности документов, удостоверяющих личность Соискателя, а также функционалом удаленной идентификации и подтверждения личности Соискателя, в соответствии с соответствующими Федеральными и прочими законодательными актами, приказами и распоряжениями уполномоченных органов РФ.

- либо наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» или СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций».

### **Технические требования к компьютеру Соискателя**

<b>Параметр</b>	<b>Минимальные</b>	<b>Рекомендуемые</b>
<b>Разрешение и fps веб-камеры</b>	720p 30fps	1080p 30fps
<b>Тип интернета</b>	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
<b>Скорость интернета на скачивание</b>	5Mbps	10Mbps
<b>Скорость интернета на загрузку</b>	5Mbps	10Mbps
<b>Оперативная память (RAM)</b>	2 GB	4 GB
<b>Процессорная частота</b>	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
<b>Доступность портов</b>	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP
<b>Интернет-браузер</b>	Google Chrome последней версии	
<b>Микрофон</b>	Внешний или встроенный в веб-камеру	

### **Технические требования к компьютеру Эксперта**

<b>Параметр</b>	<b>Минимальные</b>	<b>Рекомендуемые</b>
-----------------	--------------------	----------------------

<b>Тип интернета</b>	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
<b>Скорость интернета на скачивание</b>	10Mbps	20Mbps
<b>Скорость интернета на загрузку</b>	5Mbps	10Mbps
<b>Оперативная память (RAM)</b>	4 GB	8 GB
<b>Процессорная частота</b>	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
<b>Доступность портов</b>	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP
<b>Интернет-браузер</b>	Google Chrome последней версии	
<b>Микрофон</b>	Внешний или встроенный в веб-камеру	

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

### **8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:**

8.1. Проведение независимой оценки квалификации соискателя осуществляет экспертная комиссия, формируемая центром оценки квалификации (далее - экспертная комиссия).

8.2. В состав экспертной комиссии включается не менее 3 (трех) экспертов из числа специалистов, информация о которых размещена в реестре экспертов по независимой оценке квалификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), не менее 2 (двух) из них являются штатными сотрудниками центра оценки квалификации (ЦОК).

8.3. В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и эксперты по виду профессиональной деятельности:

- эксперт по оценке квалификации (как правило 2 (два) и более) - лицо, обладающее знаниями и опытом для проведения работ в области оценки квалификации и организации проведения профессионального экзамена, штатный сотрудник ЦОК;

- эксперт по виду профессиональной деятельности (как правило 1 (один) и более) - лицо, обладающее специальными знаниями, опытом работы и квалификацией в определенной области профессиональной деятельности, необходимыми для проведения оценки соответствия требованиям профессионального стандарта соискателей квалификации.

8.4. Эксперты по оценке квалификации должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С поправками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);

- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования – бакалавриат;

- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР.

8.5. Эксперты по виду профессиональной деятельности должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С поправками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);

- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования – бакалавриат;

- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР;

- иметь свидетельство о квалификации.

## 8.6. Эксперты должны:

Эксперт по оценке квалификации	Эксперт по виду профессиональной деятельности
<p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;</li> <li>- требования и установленный СПК порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирование результатов оценки;</li> <li>- содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами);</li> <li>- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);</li> <li>- правила деловой этики;</li> </ul>	<p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;</li> <li>- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;</li> <li>- содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами);</li> <li>- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);</li> <li>- правила деловой этики;</li> </ul>
<p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применять оценочные средства в соответствии с компетенцией;</li> <li>- контролировать соблюдение процедуры профессионального экзамена, в т.ч. фиксировать нарушения (при наличии);</li> <li>- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;</li> <li>- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;</li> <li>- предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена;</li> <li>- проводить инструктажи соискателей, предусмотренные процедурой профессионального экзамена и оценочными средствами;</li> <li>- организовывать выполнение заданий соискателями, отвечать на вопросы организационно-технического характера;</li> <li>- при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю, имеющие общепрофессиональный характер на основе типовых;</li> <li>- формулировать и обосновывать результаты профессионального экзамена на основе оценки технических экспертов, а также собственных оценок по критериям общепрофессионального характера и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена;</li> </ul>	<p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применять оценочные средства в соответствии с компетенцией;</li> <li>- принимать экспертные решения по оценке квалификации в соответствии с компетенцией;</li> <li>- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;</li> <li>- предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена;</li> <li>- оценивать выполнение практического задания по критериям с фиксацией результатов оценки;</li> <li>- при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю на основе типовых;</li> <li>- оценивать портфолио по критериям с фиксацией результатов оценки в индивидуальной оценочной ведомости;</li> <li>- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах, и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена;</li> <li>- проверять и дополнять при необходимости протокол профессионального экзамена.</li> </ul>

- документировать результаты профессионального экзамена;	
--	--

### **9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):**

При проведении профессионального экзамена должны соблюдаться общие требования охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил.

Специализированные требования к безопасности не установлены.

### **10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:**

#### **1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа**

**Предоставление индивидуальных сведений участником, вкладчиком, застрахованным лицом фонда для заполнения реквизитов пенсионного договора осуществляется...**

1. На бумажном носителе: лично, уполномоченным представителем, с использованием средств почтовой связи
2. В форме электронного документа: посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал и личный кабинет, с использованием электронной подписи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
3. На бумажном носителе: лично, курьером Почты России, сервисами доставки
4. В форме электронного документа: посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал и личный кабинет, с использованием пароля на вход в личный кабинет фонда

#### **2. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа**

**Проставление подписи на договоре -**

1. Проставление собственноручной росписи должностного или физического лица, включая наименование должности этого лица, и расшифровку его подписи: фамилию и инициалы
2. Проставление зашифрованной подписи должностного или физического лица, и расшифровку его подписи: фамилию и инициалы
3. Проставление факсимильной подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи, осуществленное в порядке, предусмотренном законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
4. Проставление электронной подписи в порядке, установленном законодательством

#### **3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа**

**Выбрать сведения, которые подлежат фиксированию в составе сведений при обработке документов физического лица, отражаемых по пенсионному счету при заключении договора об обязательном пенсионном страховании с фондом**

1. Фамилия, имя, отчество, фамилия, которая была у застрахованного лица при рождении
2. ФИО супруга/супруги
3. Девичья фамилия матери
4. Адрес постоянного места жительства
5. Серия и номер паспорта или удостоверения личности, дата выдачи, наименование выдавшего их органа
6. Гражданство
7. Дата заключения договора об обязательном пенсионном страховании
8. Даты открытия и закрытия пенсионного счета

#### **4. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа**

**Выберете параметры пенсионного счета, которые относятся к специальной части пенсионного счета накопительной пенсии застрахованного лица**

1. Фамилия, имя, отчество, фамилия, которая была у застрахованного лица при рождении
2. Дата рождения

3. Сведения о средствах пенсионных накоплений, поступивших в фонд при вступлении в силу договора об обязательном пенсионном страховании с фондом;
4. Сведения, отражающие результат инвестирования средств и сумм взносов застрахованного лица, по каждому виду взносов отдельно
5. Гражданство
6. Сведения о передаче средств пенсионных накоплений другому страховщику в связи с реализацией застрахованным лицом права на выбор страховщика
7. Суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступившие на накопительную пенсию;
8. Суммы дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, суммы взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, поступивших в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"
9. Сведения о правопреемниках умершего застрахованного лица и произведенных им выплатах средств пенсионных накоплений

### **5. Выберите один правильный ответ**

**Аудит ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии проводится...**

1. Ежеквартально
2. Ежегодно
3. С периодичностью, которая установлена внутренними нормативными документами фонда
4. Нет правильного ответа

### **6. Задание на установление соответствия**

**Установите соответствие должностных лиц фонда и его определение, используя колонки А и Б на основании знания Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (не все определения из колонки А будут иметь пару в колонке Б; определения колонки А могут иметь несколько парных значений из колонки Б)**

А	Б
1. Внутренний контролер фонда.	<b>А.</b> Должностное лицо фонда, отвечающее за организацию системы управления рисками.
2. Актуарий.	<b>В.</b> Должностное лицо фонда, отвечающее за организацию внутреннего контроля фонда.
3. Специалист по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.	<b>С.</b> Должностное лицо фонда, осуществляющее функции специального должностного лица, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в фонде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
4. Руководитель службы управления рисками.	<b>Д.</b> Лицо, которое отвечает требованиям, установленным для лиц, осуществляющих проведение актуарного оценивания деятельности фондов в порядке, определяемом Банком России.

### **7. Задание на установление последовательности**

Поставьте последовательно органы контроля и надзора негосударственного пенсионного фонда по иерархии (от менее значимых до более значимых с точки зрения контрольно-надзорных функций и применения мер воздействия)

1. Служба внутреннего контроля фонда.
2. Служба внутреннего аудита фонда.
3. Банк России.
4. Специализированный депозитарий фонда.
5. Попечительский совет фонда.

### **8. Задание на установление соответствия**

Установите соответствие стороны пенсионного договора и его определение, используя колонки А и Б на основании знания Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (не все определения из колонки А будут иметь пару в колонке Б; определения колонки А могут иметь несколько парных значений из колонки Б)

<b>А</b>	<b>Б</b>
1. Участник	А. Договор обязательного пенсионного страхования
2. Вкладчик	В. Договор страхования жизни и пенсии
3. Застрахованное лицо	С. Договор негосударственного пенсионного обеспечения
4. Правопреемник	Д. Корпоративная пенсионная программа

### **9. Выберите один правильный ответ**

Что НЕ относится к информации, представляемой по требованию всех заинтересованных лиц?

1. Устав фонда, его пенсионные правила, страховые правила
2. Полное и (или) сокращенное наименование управляющей компании и специализированного депозитария фонда, а также номера их лицензий
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, актуарное заключение, отчет о результатах проверки актуарного заключение
4. Сведения о размере средней ежегодной выплаты за период по договорам с участниками, вкладчиками, застрахованными лицами

### **10. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа**

Что относится к информации, представляемой по требованию всех заинтересованных лиц?

1. Устав фонда, его пенсионные правила, страховые правила
2. Полное и (или) сокращенное наименование управляющей компании и специализированного депозитария фонда, а также номера их лицензий
3. Формы договоров негосударственного пенсионного обеспечения по каждой пенсионной схеме
4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, актуарное заключение, отчет о результатах проверки актуарного заключение

### **11. Выберите один правильный ответ**

В какой срок фонд должен предоставить участникам, вкладчикам и застрахованным лицам информацию о состоянии их пенсионных счетов

1. 10 календарных дней со дня обращения
2. 10 рабочих дней со дня обращения
3. 5 календарных дней со дня обращения
4. 5 календарных дней со дня обращения

### **12. Задание с открытым ответом**

В какой срок рассматриваются поступившие в фонд письменные обращения и претензии?

**В срок не должен превышать более \_\_\_ календарных дней с даты регистрации обращения (претензии) их поступления.**

**Ответ вписать в виде числа без каких-либо обозначений.**

**13. Выберите один правильный ответ**

**Договор об обязательном пенсионном страховании это:**

1. соглашение между фондом и вкладчиком фонда (далее - вкладчик), в соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать участнику (участникам) фонда негосударственную пенсию;
2. соглашение между фондом и застрахованным лицом в пользу застрахованного лица или его правопреемников, в соответствии с которым фонд обязан при наступлении пенсионных оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты либо осуществлять выплаты правопреемникам застрахованного лица;
3. Форма аналитического учета в фонде, содержащая предусмотренные настоящим Федеральным законом сведения об участниках, о вкладчиках и застрахованных лицах;
4. Документы, определяющие порядок и условия исполнения фондом обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании

**14. Задание с открытым ответом**

**В случае неправомерной обработки персональных данных участников, вкладчиков и застрахованных лиц, необходимо уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о результатах внутреннего расследования инцидента в течение \_\_\_ часов.**

**Ответ вписать в виде числа без каких-либо обозначений.**

**15. Выберите один правильный ответ**

**Является ли организация внутреннего контроля обязательной для негосударственного пенсионного фонда:**

1. Нет, не является.
2. Если это предусмотрено локальными нормативными актами фонда.
3. Да, является.
4. Если это предусмотрено Уставом фонда.

**16. Выберите один правильный ответ**

**Правила организации и осуществления внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде утверждаются:**

1. Советом директоров фонда.
2. Общим собранием акционеров фонда.
3. Генеральным директором фонда.
4. Попечительским советом фонда.

**17. Выберите один правильный ответ**

**На какой срок негосударственный пенсионный фонд имеет право возложить на лицо временное исполнение обязанностей контролера (руководителя службы внутреннего контроля)?**

1. 1 месяц.
2. 2 месяца.
3. 6 месяцев.
4. 12 месяцев.

**18. Выберите один правильный ответ**

**Правильный подход при ведении учета фондом...**

1. Допускать смешение собственных средств фонда, имущества, составляющего пенсионные резервы, и имущества, составляющего средства пенсионных накоплений, в зависимости от внутренних нормативных документов фонда
2. Вести совместный учет в отношении собственных средств фонда, имущества, составляющего пенсионные резервы, и имущества, составляющего средства пенсионных накоплений
3. Не допускать смешения собственных средств фонда, имущества, составляющего пенсионные резервы, и имущества, составляющего средства пенсионных накоплений

**19. Выберите один правильный ответ**

**Что НЕ относится к включению в состав необходимого учета и отчетности фонда?**

1. Учет активов, сформированных за счет средств пенсионных резервов, переданных в доверительное управление управляющей компании
2. Учет активов, сформированных за счет средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании
3. Учет активов, сформированных за счет собственных средств фонда
4. Учет активов, сформированных за счет займов фонда

**20. Выберите один правильный ответ**

**Ведение пенсионных счетов накопительной пенсии осуществляется следующим образом:**

1. Пенсионные счета накопительной пенсии фонд ведет самостоятельно, а также на основании договора услуг с другими организациями. Возможен смешанный вариант.
2. Пенсионные счета накопительной пенсии ведет Фонд пенсионного и социального страхования
3. Пенсионные счета накопительной пенсии фонд ведет самостоятельно, или заключает договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с другими организациями
4. Пенсионные счета накопительной пенсии ведет специализированный депозитарий Фонда

**21. Выберите один правильный ответ**

**Оплата услуг по ведению счетов накопительной пенсии...**

1. Включена в расходные статьи бюджета Фонда пенсионного и социального страхования
2. Осуществляется за счет собственных средств фонда
3. Осуществляется за счет тарифов на ведение накопительного счета согласно договору с застрахованным лицом фонда
4. Осуществляется за счет средств пенсионных накоплений фонда
5. Осуществляется за счет средств пенсионных резервов фонда
6. Осуществляется за счет акционерного капитала фонда

**22. Выберите один правильный ответ**

**Фонд открывает пенсионный счет накопительной пенсии с присвоением...**

1. Идентичного номеру расчетного счета застрахованного лица, открытого в фонде
2. Идентичного номеру регистрации заявления застрахованного лица на заключение договора с фондом
3. Соответствующего порядковому номеру в системе персонифицированного учета фонда
4. Постоянного страхового номера, который был присвоен застрахованному лицу Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации при регистрации застрахованного лица в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования
5. Идентичного номеру, который был присвоен данному физическому лицу при заключении договора негосударственного пенсионного обеспечения с фондом

**23. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа**

**Выберите обязательные параметры общей части пенсионного счета накопительной пенсии застрахованного лица**

1. Присвоенный номер счета
2. Фамилия, имя, отчество, фамилия, которая была у застрахованного лица при рождении

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Девичья фамилия матери застрахованного лица
6. Пол
7. Адрес постоянного места жительства
8. Серия и номер паспорта или удостоверения личности, дата выдачи, наименование выдавшего их органа
9. Гражданство
10. Дата заключения договора об обязательном пенсионном страховании
11. Дата заключения договора о негосударственном пенсионном обеспечении
12. Место работы
13. Даты открытия и закрытия пенсионного счета

#### **24. Выберите один правильный ответ**

**Выберите верное утверждение**

1. Фонд не вправе осуществлять обработку персональных данных вкладчиков – физических лиц, страхователей – физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и правопреемников участников и застрахованных лиц
2. Фонд вправе осуществлять обработку персональных данных вкладчиков – физических лиц, страхователей – физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и правопреемников участников и застрахованных лиц
3. Фонд подлежит дополнительному лицензированию на право осуществлять обработку персональных данных вкладчиков – физических лиц, страхователей – физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и правопреемников участников и застрахованных лиц
4. Фонду запрещено осуществлять обработку персональных данных вкладчиков – физических лиц, страхователей – физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и правопреемников участников и застрахованных лиц

#### **25. Выберите один правильный ответ**

**Обязательными сроками для негосударственного пенсионного фонда при обеспечении сохранности документов на архивном хранении являются**

1. Для документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения и по пенсионным счетам накопительной пенсии – в течение всей жизни участника/вкладчика/застрахованного лица фонда
2. Для документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения - в течение трех лет начиная со дня исполнения фондом обязательств по пенсионному договору, по пенсионным счетам накопительной пенсии – в течение всей жизни застрахованного лица
3. Для документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения - в течение 20 лет начиная со дня исполнения фондом обязательств по пенсионному договору, по пенсионным счетам накопительной пенсии – в течение 20 лет начиная со дня выплаты накопительной пенсии
4. Обязательный срок не установлен

#### **26. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа**

**При организации архивного хранения документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения следует обеспечивать (выбрать верные варианты)**

1. Для документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения – хранение в течение трех лет начиная со дня исполнения фондом обязательств по пенсионному договору
2. Для документов по пенсионным счетам накопительной пенсии – хранение в течение всей жизни застрахованного лица
3. Для документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения – хранение в течение десяти лет после расторжения договора вкладчика с фондом

4. Для документов по пенсионным счетам накопительной пенсии – хранение бессрочно после смерти застрахованного лица

**27. Выберите один правильный ответ**

**Осуществляется ли единовременная выплата средств пенсионных накоплений застрахованным лицам, которым ранее была установлена накопительная пенсия?**

1. Да, осуществляется
2. Нет, не осуществляется
3. Только при наличии договора негосударственного пенсионного обеспечения, по которому не начались пенсионные выплаты
4. Указанная ситуация законодательно не урегулирована

**28. Задание с открытым ответом**

Выплата застрахованному лицу средств пенсионных накоплений в размере, установленном решением об осуществлении единовременной выплаты, производится в срок, не превышающий \_\_\_ месяца(-ев) со дня принятия этого решения.

**Ответ вписать в виде числа без каких-либо обозначений.**

**29. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа**

**Выберете утверждения, которые соответствуют нормативным требованиям при организации архивного хранения**

1. Все поступающие в архив организации документы размещаются в архивохранилищах на стеллажах или в шкафах в порядке, соответствующем описям дел, документов. Документы, температурно-влажностный режим хранения которых различен, должны размещаться в разных архивохранилищах
2. Документы должны храниться в коробках или папках, изготовленных из безвредных для документов материалов
3. Каждый документ объемом свыше 100 страниц должен храниться в отдельной папке
4. Электронные документы на физически обособленных носителях размещаются отдельно от других документов
5. Все электронные документы помечаются грифом «конфиденциально»

**30. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа**

**По общим основаниям пенсионные документы выдаются их архива на срок не превышающий (выбрать НЕ верные варианты)**

1. Одного месяца - для использования работниками организации и иными пользователями
2. Двенадцати месяцев – для использования участниками, вкладчиками, застрахованными лицами
3. Шести месяцев - судебным, правоохранительным и иным уполномоченным органам
4. Одной недели - специализированному депозитарию фонда

**31. Выберите один правильный ответ**

**Может ли правопреемник, пропустивший срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, восстановить срок для обращения?**

1. Нет, указанный срок не подлежит восстановлению
2. Срок может быть восстановлен в судебном порядке
3. Срок может быть восстановлен по решению фонда
4. Срок может быть восстановлен решением Банка России

**32. Задание с открытым ответом**

**В течение какого времени следует обратиться в фонд для получения выплаты средств (части средств) накопительной пенсии застрахованного лица его правопреемникам?**

В течение \_\_\_ месяца(цев) со дня смерти застрахованного лица.

**Ответ вписать в виде числа без каких-либо обозначений.**

**33. Выберите один правильный ответ**

**Пенсионный счет фонда это -**

1. Форма бухгалтерского учета, содержащая предусмотренные законодательством сведения об участниках, вкладчиках и застрахованных лицах
2. Форма статистического учета, содержащая предусмотренные законодательством сведения об участниках, вкладчиках и застрахованных лицах
3. Форма учета расчетных счетов участников, вкладчиков и застрахованных лиц
4. Форма аналитического учета, содержащая предусмотренные Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» сведения об участниках, вкладчиках и застрахованных лицах

**34. Выберите один правильный ответ**

**Пенсионный счет негосударственного пенсионного обеспечения это -**

1. Результат размещения пенсионных резервов - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, проценты (доход) по банковским депозитам, другие виды доходов от операций по размещению пенсионных резервов, чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий изменение стоимости пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату
2. Форма аналитического учета в фонде, отражающая размер остатка средств на пенсионном счете, поступление пенсионных взносов, результаты размещения пенсионных резервов, осуществленные гарантийные восполнения резервов покрытия пенсионных обязательств, начисление выплат негосударственных пенсий участнику (участникам), начисление выплат выкупных сумм вкладчику, участнику (участникам) или их правопреемникам, а также начисление выкупных сумм вкладчику, участнику (участникам) или их правопреемникам для перевода в другой фонд при прекращении пенсионного договора
3. Форма индивидуального аналитического учета в фонде, отражающая поступление средств пенсионных накоплений и результаты их инвестирования в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»;
4. Форма аналитического учета, содержащая предусмотренные законодательством сведения об участниках, вкладчиках и застрахованных лицах

**35. Выберите один правильный ответ**

**В какой срок негосударственный пенсионный фонд обязан в письменной форме уведомлять Банк России о назначении лица на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля)?**

1. В течение одного рабочего дня, следующих за днем назначения лица на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля).
2. В течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения лица на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля).
3. В течение пяти рабочих дней, следующих за днем назначения лица на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля).
4. В течение пяти рабочих дней, предшествующих назначению лица на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

**36. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа**

**Укажите виды отчетов контролера (руководителя службы внутреннего контроля) по результатам проверок, предусмотренные Приказом ФСФР РФ от 03.06.2008 N 08-23/пз-н "Об утверждении Требований к Правилам организации и осуществления внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде"?**

1. Ежемесячные.
2. Годовой.
3. Квартальные и годовой.
4. Ежемесячный, квартальный и годовой.

5. Отчёты по результатам проверок.

**37. Выберите один правильный ответ**

**Пенсионный счет накопительной пенсии это -**

1. Результат размещения пенсионных резервов - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, проценты (доход) по банковским депозитам, другие виды доходов от операций по размещению пенсионных резервов, чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий изменение стоимости пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату
2. Форма аналитического учета в фонде, отражающая размер остатка средств на пенсионном счете, поступление пенсионных взносов, результаты размещения пенсионных резервов, осуществленные гарантийные восполнения резервов покрытия пенсионных обязательств, начисление выплат негосударственных пенсий участнику (участникам), начисление выплат выкупных сумм вкладчику, участнику (участникам) или их правопреемникам, а также начисление выкупных сумм вкладчику, участнику (участникам) или их правопреемникам для перевода в другой фонд при прекращении пенсионного договора
3. Форма индивидуального аналитического учета в фонде, отражающая поступление средств пенсионных накоплений и результаты их инвестирования в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом
4. Форма аналитического учета, содержащая предусмотренные законодательством сведения об участниках, вкладчиках и застрахованных лицах

**38. Выберите один правильный ответ**

**При организации хранения сведений индивидуального (персонифицированного) учета следует:**

1. Осуществлять уничтожение документов, содержащих сведения индивидуального (персонифицированного) учета, сразу по факту сдачи документов в архив
2. Не осуществлять уничтожение документов, содержащих сведения индивидуального (персонифицированного) учета, хранить бессрочно
3. Осуществлять уничтожение документов, содержащих сведения индивидуального (персонифицированного) учета, по истечении пяти лет после окончания установленного срока их хранения
4. Осуществлять уничтожение документов, содержащих сведения индивидуального (персонифицированного) учета, по истечении установленного срока их хранения

**39. Выберите один правильный ответ**

**Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения**

1. В течение одного года начиная со дня исполнения фондом обязательств по пенсионному договору
2. В течение трех лет начиная со дня исполнения фондом обязательств по пенсионному договору
3. В течение пяти лет начиная со дня исполнения фондом обязательств по пенсионному договору
4. В течение всей жизни застрахованного лица

**40. Задание на установление последовательности**

**Установите правильную последовательность действий, которые будут осуществлены при выборе застрахованного лица фонда в качестве страховщика (изначальный страховщик – Фонд пенсионного и социального страхования).**

1. Внесение Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации соответствующие изменения в единый реестр застрахованных лиц в срок до 1 марта года, следующего за годом подачи застрахованным лицом заявления о переходе в фонд.

2. Подача застрахованным лицом заявления в Фонд пенсионного и социального страхования о переходе в негосударственный пенсионный фонд
3. Уведомление фондом, с которым застрахованное лицо заключило новый договор об обязательном пенсионном страховании, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации
4. Заключение договора обязательного пенсионного страхования с фондом
5. Уведомление Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц застрахованному лицу и в фонд, с которым застрахованное лицо заключило договор об обязательном пенсионном страховании.

**11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:**

№ задания	Правильные варианты ответа	Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ
1	1,2	1
2	1,3,4	1
3	1,4,5,6,7	1
4	3,4,6,7,8,9	1
5	2	1
6	1 – В, 2 – D, 3 – С, 4 - А	1
7	2,5,1,4,3	1
8	1 – С, 2 – С, 3 – А, 4 – А	1
9	4	1
10	1,2,3,4	1
11	1	1
12	30	1
13	2	1
14	72	1
15	3	1
16	1	1
17	2	1
18	3	1
19	4	1
20	3	1
21	2	1
22	4	1
23	2,3,4,6,7,8,9,13	1
24	2	1
25	2	1
26	1,2	1
27	2	1
28	1	1
29	1,2,4	1
30	2,4	1
31	2	1
32	6	1
33	4	1
34	2	1
35	2	1
36	3,5	1
37	3	1
38	4	1

39	2	1
40	4,2,3,1,5	1

Положительное решение об удовлетворительной сдаче теоретического этапа профессионального экзамена и допуске к выполнению практической части экзамена принимается при условии, что соискатель набрал не менее 75 % от максимально возможного балла за тест (100% - 40 баллов)

## **12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:**

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

### **1) Трудовая функция В/01.6. Учет сведений в рамках ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии**

#### **Трудовое действие (действия):**

Разъяснение потребителям финансовых услуг порядка формирования и учета обязательств негосударственного пенсионного фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами.

Оказание помощи вкладчикам, участникам и застрахованным лицам по заполнению и подаче в фонд заявлений, связанных с исполнением обязательств по заключенным с фондом договорам. Прием от страхователей, вкладчиков, участников, застрахованных лиц и последующая проверка документов об изменении паспортных и адресных данных, реквизитов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, договорам об обязательном пенсионном страховании.

Открытие и ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии.

Обработка документов, содержащих информацию, подлежащую фиксации в составе сведений, отражаемых по пенсионному счету, внесение необходимой информации в сведения по счетам, в том числе в автоматизированные системы фонда.

Обеспечение сохранности конфиденциальных сведений фонда, отраженных в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии.

Обеспечение сохранности информации путем использования различных методов и средств ее сохранения и защиты.

#### **Условия выполнения задания:**

1. Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр, здесь и сейчас
2. Максимальное время выполнения задания: **60 минут**.
3. Соискатель может пользоваться: компьютерной техникой с программным обеспечением (Windows, Microsoft Office (word, excel) или аналоги) для каждого слушателя, оргтехникой, доступной в помещении Центра оценки квалификации/Экзаменационного центра, где проводится квалификационный экзамен, а также законодательными актами, доступными в библиотеке ЦОК.
4. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц.

#### **Ситуация (кейс):**

Женщина, 15.06.1978 года рождения (далее – Заявитель), обращается 10.01.2023 года в офис НПФ «Х», имеющего лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности в соответствии с Федеральным закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – НПФ), с целью заключения пенсионного договора с НПФ. Заявитель ничего не знает какие именно пенсионные договоры заключает

#### **Требуется (вопросы к кейсу):**

1. Сколько пенсионных счетов будет открыто сотрудником НПФ заявителю? Сколько пенсионных договоров будет заключено?

2. Какие данные Заявителя необходимы сотруднику НПФ, чтобы открыть пенсионный счет. Какие обязательные реквизиты при открытии пенсионного счета сотрудник НПФ также должен проставить, помимо личных данных Заявителя?
3. Какие документы необходимо предъявить Заявителю для оформления документов?

**Модельный ответ:**

**1. Заявителю будет открыто 2 пенсионных счета:**

1. По заключенному договору НПО, 1 – по заключенному договору ОПС.

Заключено 2 пенсионных договора – 1 договор НПО, 1 договор ОПС

Основание:

П. 4 ст. 36.19 Закона № 75-ФЗ; одному застрахованному лицу в фонде может быть открыт только один пенсионный счет накопительной пенсии;

Абз. 15 ст. 8 Закона № 75-ФЗ; фонд ведет обособленный учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.

Таким образом возможно только раздельное ведение пенсионных счетов, заключение отдельных (разных) пенсионных договоров.

**2. Сотруднику НПФ необходимы личные данные Заявителя.**

Основание: П. 2 ст. 36.19 Закона № 75-ФЗ

1) ФИО Заявителя при рождении;

2) Дата рождения;

3) Место рождения;

4) Пол;

5) Адрес постоянного места жительства;

6) Серия и номер паспорта или удостоверения личности, дата выдачи, наименование выдавшего их органа;

7) Гражданство

**Дополнительно сотрудник НПФ проставляет:**

Основание:

П. 2 ст. 36.19 Закона № 75-ФЗ

1) дата заключения договора об обязательном пенсионном страховании;

2) даты открытия и закрытия пенсионного счета.

**Дополнительно для открытия пенсионного счета для учета средств пенсионных накоплений застрахованного лица (при оформлении договора ОПС) необходим номер СНИЛС**

Основание: П. 1 ст. 36.19 Закона № 75-ФЗ

Фонд открывает каждому застрахованному лицу пенсионный счет накопительной пенсии с **постоянным страховым номером, который был присвоен застрахованному лицу Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации при регистрации застрахованного лица в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования»**

**3. Какие документы необходимо предъявить Заявителю для оформления документов?**

**Паспорт гражданина РФ**

Основание: П. 1 Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 N 828

«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»

**СНИЛС**

Основание: П. 1 ст. 36.19 Закона № 75-ФЗ

**Критерии оценки:** Соответствие модельному ответу.

**Задание 2**

**Трудовая функция: В/02.6 Организация и осуществление выплат негосударственного пенсионного фонда**

### **Трудовое действие (действия):**

Определение в соответствии с правилами негосударственного пенсионного фонда пенсионных оснований по представленным документам

Расчет и назначение размера, периодичности и срока выплаты негосударственной пенсии

Возврат налога НДФЛ при выплате выкупной суммы или обращении за ним после выплаты выкупной суммы

### **Условия выполнения задания:**

1. Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр, здесь и сейчас
2. Максимальное время выполнения задания: **30 минут**.
3. Соискатель может пользоваться: компьютерной техникой с программным обеспечением (Windows, Microsoft Office (word, excel) или аналоги) для каждого слушателя, оргтехникой, доступной в помещении Центра оценки квалификации/Экзаменационного центра, где проводится квалификационный экзамен, а также законодательными актами, доступными в библиотеке ЦОК.
4. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц.

### **Требуется:**

#### **Определите размер негосударственной пенсии Участника при следующих условиях:**

Участник-Вкладчик в свою пользу

Размер средств, отраженных на пенсионном счете Участника, 960 000 руб., в том числе:

- взносы, внесенные Вкладчиком в свою пользу - 820 000 руб.;
- инвестиционный доход, начисленный на взносы Вкладчика, 140 000 руб.;
- пенсия установлена сроком на 60 мес.;
- периодичность выплат ежеквартально;
- справка налогового органа о НЕплучении социального налогового вычета предоставлена.

### **Модельный ответ:**

Основание Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ

Взносы сформированы Вкладчиком, получатель пенсии- Участник (НДФЛ есть)

Социальный налоговый вычет из размера назначенной пенсии вычитаться не будет, так, как - п. 4 ст. 19 НК РФ не будет применяться, справка налогового органа о неполучении социального налогового вычета предоставлена

$P = (Взносы + Инвестдоход) / T$

$T = 60 \text{ мес.}$

$P = 960\,000 / 60 = 16\,000$

Выплата ежеквартально =  $16\,000 * 3 = 48\,000$

Негосударственная пенсия составит – 48 000 рублей.

**Критерии оценки:** Соответствие модельному ответу, верный расчет.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по учету обязательств негосударственного пенсионного фонда (6 уровень квалификации)» принимается при удовлетворении всем установленным критериям оценки.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (все части) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2023 г.).

2. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2023 г.).
3. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2023 г.).
4. Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2023 г.).
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2023 г.).
6. Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2023 г.).
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2009 № 1048 «Об утверждении Правил единовременной выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2023 г.).
8. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2014 г. N 710 «Об утверждении Правил выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2023 г.).
9. Постановление Правительства РФ от 11.05.2015 N 455 «О порядке оформления заявления застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений и заявления застрахованного лица о назначении, выплате и доставке накопительной пенсии в форме электронного документа» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2023 г.).
10. Приказ Минтруда России от 03.09.2014 N 602н «Об утверждении Положения о сроках хранения выплатных дел и документов о выплате и доставке страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению».
11. Приказ Минтруда России от 03.04.2023 N 256н «Об утверждении Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах».
12. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях».
13. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 июня 2008 г. N 08-23/пз-н «Об утверждении Требований к правилам организации и осуществления внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде».
14. Положение Банка России от 03.06.2015 № 471-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах негосударственного пенсионного фонда и их движении, а также случаях передачи на хранение в Банк России резервных копий баз данных»
15. Указание Банка России от 01.10.2019 № 5277-У «Об утверждении типовой формы договора об обязательном пенсионном страховании».
16. Указание Банка России от 27.09.2022 № 6269-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов»

---

<1> Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками

оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации.

<2> Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио.

<3> При определении критериев оценки рассматривается соответствие работ, представленных в портфолио (документов, подтверждающих опыт и достижения соискателя), требованиям, предъявляемым к результатам соответствующей деятельности. Критерии оценки защиты (собеседования) должны позволять оценить достоверность информации портфолио, самостоятельность выполнения работ, представленных (описанных) в портфолио, возможно, некоторые трудовые действия, умения и знания.