УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от «29» июля 2015 г. № 525н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

**Специалист казначейства банка**

|  |
| --- |
| 435 |
| Регистрационный номер |

Содержание

I. Общие сведения 1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и фондовом рынках» 3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение операций на денежном рынке» 5

3.3. Обобщенная трудовая функция «Проведение торговых операций на фондовом рынке» 9

3.4. Обобщенная трудовая функция «Управление риском ликвидности и валютным риском» 12

3.5. Обобщенная трудовая функция «Руководство казначейством банка» 15

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 19

I. Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение проведения казначейских операций банка |  | 08.007 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Управление ликвидностью и валютным риском банка, получение дохода от операций на денежном рынке |

Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2411 | Бухгалтеры | - | - |
| (код ОКЗ[[1]](#endnote-1)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| 64.11 | Деятельность Центрального банка Российской Федерации (Банка России) |
| (код ОКВЭД[[2]](#endnote-2)) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт   
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | | | Трудовые функции | | |
| код | наименование | уровень квалификации | Наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и фондовом рынках | 6 | Расширение круга контрагентов: банков и организаций | A/01.6 | 6 |
| Расширение продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках | A/02.6 | 6 |
| B | Проведение операций на денежном рынке | 6 | Работа на международном валютном рынке | B/01.6 | 6 |
| Работа на рынке межбанковских кредитов и депозитов | B/02.6 | 6 |
| Осуществление сделок по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью | B/03.6 | 6 |
| Доверительное управление средствами клиентов на денежном рынке | B/04.6 | 6 |
| Брокерское обслуживание клиентов на денежном рынке | B/05.6 | 6 |
| C | Проведение торговых операций на фондовом рынке | 6 | Управление торговым портфелем банка на фондовом рынке | C/01.6 | 6 |
| Доверительное управление средствами клиентов на фондовом рынке | C/02.6 | 6 |
| Брокерское обслуживание на фондовом рынке | C/03.6 | 6 |
| D | Управление риском ликвидности и валютным риском | 7 | Управление риском ликвидности | D/01.7 | 7 |
| Управление валютным риском | D/02.7 | 7 |
| 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 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и фондовом рынках | Код | A | Уровень квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Директор департамента банка  Начальник управления банка  Начальник отдела банка  Главный специалист  Специалист |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат  Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы по профилю от одного года |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2411 | Бухгалтеры |
| ОКПДТР[[3]](#endnote-3) | 27759 | Экономист по финансовой работе |
| ОКСО[[4]](#endnote-4) | 080100 | Экономика |
| 080105 | Финансы и кредит |

**3.1.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расширение круга контрагентов: банков и организаций | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Организация и проведение специализированных мероприятий |
| Совместная работа с клиентскими менеджерами |
| Сбор уставных документов и финансовой отчетности потенциальных контрагентов |
| Подготовка проектов договоров о сотрудничестве и согласование с юридической службой банка |
| Подписание договоров о сотрудничестве с контрагентами |
| Подготовка запросов об установлении кредитных лимитов на контрагентов |
| Формирование кредитных досье контрагентов |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
| Устанавливать и развивать деловые связи |
| Применять информационно-коммуникационные технологии и базы данных для анализа информации |
| Осуществлять мониторинг информации о контрагентах |
| Применять методы информационно-аналитической работы |
| Разрешать конфликты и находить неординарные решения |
| Планировать и организовывать внешние и внутренние коммуникации |
| Необходимые знания | Участники рынка денежных операций, их финансовое состояние и деловая репутация |
| Основные параметры финансовой отчетности |
| Порядок оформления уставных и иных документов |
| Информация о новых инструментах на рынке денежных операций |
| Английский язык для проведения переговоров с представителями банков и организаций других стран |
| Основы теории и технологии эффективных деловых коммуникаций и этика деловых отношений |
| Другие характеристики | - |

**3.1.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расширение продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Мониторинг круга операций партнеров и конкурентов |
| Анализ новых предложений от Банка России, Московской биржи, российских и зарубежных банков и организаций |
| Посещение профессиональных конференций с целью изучения новых инструментов на денежном и фондовом рынках |
| Разработка новых финансовых инструментов, анализ и оценка проектов |
| Вынесение предложений о внедрении новых финансовых инструментов на уполномоченные комитеты и комиссии банка |
| Необходимые умения | Анализировать данные, работать с большими массивами информации |
| Планировать и организовывать внешние и внутренние коммуникации |
| Разрешать конфликты и находить неординарные решения |
| Применять информационно-коммуникационные технологии и базы данных для анализа информации |
| Применять методы системного анализа в профессиональной сфере |
| Необходимые знания | Банковское законодательство Российской Федерации |
| Инструментарий и участники российских и зарубежных торговых площадок |
| Английский язык для проведения переговоров с представителями банков и организаций других стран |
| Законодательство Российской Федерации о банковской деятельности и нормативные документы Банка России |
| Международный и российский опыт построения продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение операций на денежном рынке | Код | B | Уровень квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Директор департамента банка  Начальник управления банка  Начальник отдела банка  Главный специалист  Специалист |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат  Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Опыт профессиональной деятельности по профилю от одного года |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2411 | Бухгалтеры |
| ОКПДТР | 27759 | Экономист по финансовой работе |
| ОКСО | 080100 | Экономика |
| 080105 | Финансы и кредит |

**3.2.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Работа на международном валютном рынке | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Покупка (продажа) валюты для поддержания нормативного размера открытой валютной позиции |
| Покупка (продажа) валюты в наличной и безналичной формах по заявкам подразделений банка |
| Проведение операций форекс для получения прибыли банком (арбитражных сделок) |
| Необходимые умения | Владеть специализированным программным обеспечением для совершения сделок и терминалами для доступа к биржевым и внебиржевым валютным площадкам |
| Пользоваться специализированными информационными системами, а также приложениями для технического анализа и построения графиков |
| Осуществлять технический и фундаментальный анализ глобальных рынков |
| Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| Оперативно решать возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности |
| Теоретические и практические аспекты денежного и валютного рынка |
| Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка |
| Инструментарий рынка форекс |
| Система основных операторов рынка форекс |
| Другие характеристики | - |

**3.2.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Работа на рынке межбанковских кредитов и депозитов | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Привлечение (размещение) межбанковских кредитов для поддержания оптимальной ликвидности банков |
| Привлечение (размещение) межбанковских кредитов с целью получения прибыли |
| Привлечение ломбардных кредитов Банка России |
| Проведение переговоров с партнерами и клиентами |
| Выбор наилучшего ценового варианта привлечения (размещения) средств |
| Формирование ежедневных отчетов |
| Необходимые умения | Использовать программное обеспечение для совершения сделок |
| Использовать каналы информации об изменениях спроса и предложения на рынке межбанковских кредитов и депозитов, цены привлечения и размещения |
| Организовывать и проводить переговоры |
| Работать со специализированными торговыми терминалами |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности |
| Теоретические и практические аспекты функционирования рынка межбанковских кредитов и депозитов |
| Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка |
| Основы и методы фундаментального анализа |
| Методы прогнозирования и анализа тенденций на рынке |
| Другие характеристики | - |

**3.2.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Осуществление сделок по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Выбор типа операции по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью |
| Планирование и проведение операций по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью |
| Заключение форвардных контрактов на покупку (продажу) валюты по фиксированному курсу на определенную дату в будущем |
| Выбор наилучшего ценового варианта |
| Составление ежедневных отчетов |
| Необходимые умения | Использовать программное обеспечение для совершения сделок |
| Пользоваться специализированными информационными системами, а также приложениями для технического анализа и построения графиков |
| Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| Оперативно решать возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях |
| Организовывать и проводить переговоры |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности |
| Теоретические и практические аспекты срочного рынка |
| Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка |
| Основы фундаментального анализа |
| Прогнозирование и анализ тенденций на рынке |
| Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| Другие характеристики | - |

**3.2.4. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Доверительное управление средствами клиентов на денежном рынке | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Выработка стратегий эффективного управления средствами клиентов на денежном рынке, включая форекс, срочные операции и операции по краткосрочному размещению (привлечению) средств |
| Проведение переговоров с клиентами банка |
| Заключение договоров доверительного управления с клиентами банка |
| Осуществление доверительного управления средствами клиентов |
| Подготовка пояснительных записок и других аналитических материалов для клиентов |
| Составление отчетов для доверителя с установленной договором периодичностью |
| Необходимые умения | Использовать программное обеспечение для совершения сделок |
| Пользоваться специализированными информационными системами, а также приложениями для технического анализа и построения графиков |
| Организовывать и проводить переговоры |
| Прогнозировать и анализировать тенденции на рынке |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| Оперативно решать возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности |
| Теоретические и практические аспекты ведения деятельности на денежном и валютном рынках |
| Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка |
| Правила проведения и оформления забалансовых операций |
| Основы фундаментального анализа |
| Основы договорного права |
| Другие характеристики | - |

**3.2.5. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Брокерское обслуживание клиентов на денежном рынке | Код | B/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Проведение переговоров с клиентами банка |
| Заключение договоров брокерского обслуживания с клиентами банка |
| Осуществление операций по заявкам клиентов |
| Выбор наилучшего ценового варианта |
| Подготовка пояснительных записок и других аналитических материалов для клиентов |
| Формирование отчетов с предусмотренной договором периодичностью |
| Необходимые умения | Использовать программное обеспечение для совершения сделок |
| Пользоваться специализированными информационными системами, а также приложениями для технического анализа и построения графиков |
| Организовывать и проводить переговоры |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| Оперативно решать возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности |
| Теоретические и практические аспекты ведения деятельности на денежном и валютном рынках |
| Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка |
| Основы фундаментального анализа |
| Основы договорного права |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение торговых операций на фондовом рынке | Код | C | Уровень квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Директор департамента банка  Начальник управления банка  Начальник отдела банка  Главный специалист  Специалист |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат  Дополнительное профессиональное образование –программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы по профилю от одного года до пяти лет |
| Особые условия допуска к работе | Квалификационный аттестат серии 1.0[[5]](#endnote-5) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2411 | Бухгалтеры |
| ОКПДТР | 27759 | Экономист по финансовой работе |
| ОКСО | 080100 | Экономика |
| 080105 | Финансы и кредит |

**3.3.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление торговым портфелем банка на фондовом рынке | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Изучение спроса и предложения на фондовом рынке |
| Выработка стратегии проведения операций купли-продажи |
| Осуществление операций купли-продажи ценных бумаг в соответствие с выбранной стратегией |
| Осуществление контроля полноты и своевременности поступления денежных средств и ценных бумаг по договорам купли-продажи |
| Необходимые умения | Применять приемы фундаментального и технического анализа |
| Использовать каналы информации об изменениях спроса и предложения на рынке ценных бумаг, цены покупки и продажи |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| Оперативно решать возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях |
| Организовывать и проводить переговоры |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности и рынка ценных бумаг |
| Система биржевой торговли и внебиржевого рынка ценных бумаг |
| Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка |
| Основы и методы фундаментального анализа |
| Другие характеристики | - |

**3.3.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Доверительное управление средствами клиентов на фондовом рынке | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Изучение спроса и предложения на рынке долговых ценных бумаг, валютном, фондовом и срочном рынках |
| Формирование стратегий доверительного управления средствами клиентов на фондовом рынке |
| Консультирование клиентов, выявление их потребностей и финансовых интересов об условиях совершения операций на фондовом рынке |
| Подготовка, согласование и заключение договоров доверительного управления с клиентами банка |
| Подготовка пояснительных записок и других аналитических материалов для клиентов |
| Управление средствами клиента на фондовом рынке в соответствии с договором |
| Подготовка отчетов для клиентов с установленной договором периодичностью |
| Необходимые умения | Применять методы фундаментального и технического анализа |
| Использовать каналы информации об изменениях спроса и предложения на рынке ценных бумаг, цены покупки и продажи |
| Организовывать и проводить переговоры |
| Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| Оперативно решать возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности и рынка ценных бумаг |
| Правила биржевой торговли и внебиржевого рынка ценных бумаг |
| Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка |
| Основы фундаментального анализа |
| Основы договорного права |
| Другие характеристики | - |

**3.3.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Брокерское обслуживание на фондовом рынке | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Изучение спроса и предложения на фондовом рынке |
| Консультирование клиентов, выявление их потребностей и финансовых интересов |
| Заключение сделок брокерского обслуживания с клиентами банка |
| Совершение операций на фондовом рынке |
| Подготовка пояснительных записок и других аналитических материалов для клиентов |
| Подготовка отчетов для клиентов с установленной договором периодичностью |
| Необходимые умения | Использовать программное обеспечение для совершения сделок |
| Использовать каналы информации об изменениях спроса и предложения на рынке ценных бумаг, цены покупки и продажи |
| Применять приемы фундаментального и технического анализа |
| Организовывать и проводить переговоры |
| Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| Оперативно решать возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях |
| Необходимые знания | Правила внебиржевого и биржевого рынка ценных бумаг |
| Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности |
| Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка |
| Основы и методы фундаментального анализа |
| Основы договорного права |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление риском ликвидности и валютным риском | Код | D | Уровень квалификации | 7 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Директор департамента банка  Начальник управления банка  Начальник отдела банка  Главный специалист  Специалист |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура  Дополнительное профессиональное образование –программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы по профилю от одного года |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2411 | Бухгалтеры |
| ОКПДТР | 27759 | Экономист по финансовой работе |
| ОКСО | 080100 | Экономика |
| 080105 | Финансы и кредит |

**3.4.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление риском ликвидности | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Составление перечня подразделений и операций банка, влияющих на текущую ликвидность |
| Консультации с подразделениями банка об оптимальном учете их заявок в составлении платежного календаря и платежной позиции банка |
| Анализ пассивов банка на предмет наличия условно-постоянных пассивов: неснижаемых остатков на счетах клиентов |
| Участие в разработке документа, определяющего срок и полноту информации, предоставляемой в казначейство подразделениями банка |
| Сбор ежедневной информации о поступлениях и платежах и занесение ее в автоматизированную банковскую систему |
| Сбор информации о поступлениях и платежах в среднесрочной перспективе и занесение ее в автоматизированную банковскую систему |
| Расчет ежедневной платежной позиции банка |
| Ведение платежного календаря |
| Анализ разрыва в сроках погашения требований и обязательств |
| Выявление операционных и иных потерь, а также рисковых событий, способных оказать влияние на платежную позицию банка |
| Определение потребности в привлечении (размещении) средств на короткий и средний сроки |
| Формирование задания подразделению, работающему на денежном рынке, о привлечении (размещении) средств по срокам |
| Необходимые умения | Пользоваться каналами передачи информации |
| Применять программный инструментарий для анализа информации |
| Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности |
| Готовить статистические данные и осуществлять их анализ |
| Работать с автоматизированными банковскими системами |
| Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| Необходимые знания | Основные банковские продукты и финансовые инструменты |
| Методы оценки краткосрочной и среднесрочной ликвидности |
| Текущая ситуация на денежном и фондовом рынках |
| Система рефинансирования коммерческих банков Банком России |
| Российские стандарты бухгалтерского учета в части отражения на балансе (внебалансе) стандартных банковских операций |
| Особенности платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем |
| Другие характеристики | Системность мышления, ответственность, внимательность, работоспособность, исполнительность |

**3.4.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление валютным риском | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Ведение на ежедневной основе текущей платежной позиции банка в разных видах валют |
| Мониторинг текущих потребностей подразделений банка в разных видах валют |
| Сбор и обработка информации, необходимой для осуществления контроля открытой валютной позиции |
| Включение платежей в реестр для оплаты |
| Формирование распоряжений по управлению корреспондентскими счетами в иностранной валюте |
| Формирование задания подразделению, работающему на денежном рынке, на покупку (продажу) валюты |
| Необходимые умения | Использовать специализированные информационные системы, а также приложения для технического анализа и построения графиков |
| Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности |
| Подготавливать статистические данные и осуществлять их анализ |
| Работать с автоматизированными банковскими системами |
| Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| Необходимые знания | Структура и операторы банковского рынка купли-продажи валюты |
| Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка |
| Валютное законодательство Российской Федерации |
| Нормативные документы Банка России по вопросам контроля открытой валютной позиции банка |
| Особенности маршрутизации платежей в разных валютах |
| Другие характеристики | Системность мышления, высокий уровень ответственности, внимательность, работоспособность, исполнительность |

3.5. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Руководство казначейством банка | Код | E | Уровень квалификации | 8 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Вице-президент банка  Заместитель председателя правления  Заместитель директора филиала кредитной организации  Начальник управления  Начальник отдела |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура  Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Опыт руководящей должности по профилю не менее трех лет |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2411 | Бухгалтеры |
| ОКПДТР | 24691 | Начальник отдела (на предприятиях, осуществляющих коммерческую деятельность) |
| ОКСО | 080100 | Экономика |
| 080105 | Финансы и кредит |

**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 | - |

**3.5.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация, планирование и координация деятельности казначейства банка | Код | E/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка программ развития и плана работы казначейства |
| Разработка системы определения доходности операций на денежном и фондовом рынках |
| Определение контрольных цифр по объемам и доходности операций на денежном и фондовом рынках |
| Определение контрольных цифр по формированию лимитного поля по видам операций и контрагентов |
| Организация процесса разработки положений о подразделениях, входящих в казначейство, и должностных инструкций работников |
| Организация процесса разработки регламентов по взаимоотношениям казначейства с другими подразделениями банка |
| 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 | Теория и практика функционирования денежного и фондового рынков |
| Положение о структуре банка, функции его подразделений, внутренний регламент организации |
| Теория фундаментального анализа |
| Законодательство Российской Федерации в банковской сфере |
| Нормативные правовые акты и методические документы банка |
| Теория организации и принятия решений |
| Основы системного и фундаментального анализа |
| Теория управления и стратегического менеджмента |
| Другие характеристики | - |

**3.5.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль, анализ и оценка деятельности казначейства банка | Код | E/03.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Планирование графика и организация периодических отчетов о выполнении бизнес-планов по объемам и доходности операций на денежном и фондовом рынках, по формированию лимитного поля в разрезе операций и контрагентов |
| Контроль соблюдения сроков и качества выполнения отчетов о выполнении бизнес-планов по объемам и доходности операций на денежном и фондовом рынках, по формированию лимитного поля в разрезе операций и контрагентов |
| Оценка эффективности осуществления операций |
| Разработка плана корректирующих мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности казначейства банка |
| Текущее руководство работой казначейства и оценка эффективности деятельности работников |
| Разработка направлений повышения эффективности деятельности работников, 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 |
| Текущее состояние национальной и мировой экономики |
| Порядок функционирования 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 | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

**4.1. Ответственная организация-разработчик**

|  |  |
| --- | --- |
| Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), город Москва | |
| Исполнительный вице-президент | Кузьмин Дмитрий Владимирович |

**4.2. Наименования организаций-разработчиков**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет)», город Москва |

1. Общероссийский классификатор занятий. [↑](#endnote-ref-1)
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. [↑](#endnote-ref-2)
3. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. [↑](#endnote-ref-3)
4. Общероссийский классификатор специальностей по образованию. [↑](#endnote-ref-4)
5. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 г. № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» (зарегистрирован Минюстом России 6 мая 2010 г., регистрационный № 17130), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 апреля 2011 г. № 11-9/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2011 г., регистрационный № 20793), от 9 июня 2011 г. № 11-27/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2011 г., регистрационный № 21610), от 24 апреля 2012 г. № 12-27/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2012 г., регистрационный № 24428), от 16 мая 2013 г. № 13-41/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2013 г., регистрационный № 28743). [↑](#endnote-ref-5)