## УТВЕРЖДЕН

## приказом Министерства

## труда и социальной защиты

##  Российской Федерации

## от «\_\_» \_\_\_\_\_\_2015 г. №\_\_\_

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

**Специалист по форекс-брокериджу**

|  |
| --- |
| 454 |
| 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 «Обеспечение доступа клиента к проведению операций на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов» 3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Совершение сделок на валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов» 9

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 12

I. Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение доступа для выполнения операций на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов |  | 08.019 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Предоставление услуг по приему, переводу и выплате денежных средств клиентам при выполнении операций на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов |

Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3411 | Дилеры и брокеры | - | - |
| (код ОКЗ[[1]](#endnote-1)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 64.99.4 | Заключение свопов, опционов и других срочных сделок |
| 66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| (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 | Обеспечение доступа клиента к проведению операций на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов | 5 | Обучение основам торговли и торговым стратегиям на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов | A/01.5 | 5 |
| Техническая и информационная поддержка клиента при использовании специализированных средств коммуникаций и доступа для совершения маржинальной торговли | A/02.5 | 5 |
| Консультирование клиентов в процессе торговли на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов | A/03.5 | 5 |
| B | Совершение сделок на валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов | 6 | Обеспечение обработки и исполнения клиентских распоряжений и запросов | B/01.6 | 6 |
| Поставка ликвидности и предоставление кредитного плеча | B/02.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение доступа клиента к проведению операций на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов | Код | A | Уровень квалификации | 5 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по операциям на валютном рынке |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3411 | Дилеры и брокеры |
| ЕКС[[3]](#endnote-3) | - | Брокер |
| - | Дилер |
| ОКПДТР[[4]](#endnote-4) | 20331 | Брокер (финансовый) |
| 21309 | Дилер |
| ОКСО[[5]](#endnote-5) | 080100 | Экономика |
| 080105 | Финансы и кредит |

**3.1.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обучение основам торговли и торговым стратегиям на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Сбор информации для разработки учебно-методических материалов по основам торговли и торговым стратегиям на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов |
| Планирование и организация учебного курса по основам торговли и торговым стратегиям на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов |
| Планирование и организация учебных занятий по основам торговли и торговым стратегиям на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов |
| Составление календарного плана учебного курса по основам торговли и торговым стратегиям на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов |
| Обучение торговым стратегиям с использованием демонстрационных счетов (при необходимости) |
| Обучение основам торговли на рынке форекс с использованием демонстрационных счетов  |
| Разъяснение условий клиентского соглашения, соответствующих регламентов, иных требований и спецификаций контрактов |
| Необходимые умения | Проводить презентации |
| Работать с большими объемами информации |
| Анализировать финансовую информацию и отчетность |
| Обучать слушателей теории организации, сервисов и инструментов торговли на международном валютном рынке |
| Осуществлять подготовку и проводить аудиторные занятия в форме лекций, семинаров, тренингов |
| Организовывать обучение сотрудников |
| Структурировано и понятно излагать материал |
| Поддерживать диалог и обратную связь со слушателями  |
| Оформлять отчеты в соответствии с установленным порядком, сроками и формой |
| Необходимые знания | Траектории и условия осуществления движения денежных средств  |
| Валютное законодательство Российской Федерации |
| Профессиональная терминология на английском языке |
| Стандарты и правила деятельности специалиста по форекс-брокериджу, утвержденные саморегулируемой организацией |
| Корпоративные акты, определяющие информационную политику организации |
| Требования к коммерческой тайне |
| Внутренние документы организации  |
| Основы этики делового общения  |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры  |
| Другие характеристики  | - |

**3.1.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Техническая и информационная поддержка клиента при использовании специализированных средств коммуникаций и доступа для совершения маржинальной торговли | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Обеспечение доступа клиента к программному обеспечению и интернет-ресурсам  |
| Регистрация клиента в специализированных системах управления доступа  |
| Предоставление программного обеспечения, используемого при совершении купли-продажи производных инструментов, в основе которых лежит валюта  |
| Определение условий, необходимых для бесперебойного функционирования программного обеспечения и интернет-ресурса  |
| Определение требований к защите информации при валютно-обменных операциях  |
| Обеспечение защиты информации в информационных системах |
| Разработка руководства пользователя клиентского терминала |
| Поддержание в актуальном состоянии руководство пользователя клиентским терминалом |
| Контроль устойчивости соединения между клиентским терминалом и сервером |
| Информирование технических служб поддержки в случае аппаратного или программного сбоя |
| Обеспечение (в случае сбоя) синхронизации базы котировок на сервере с любыми другими достоверными источниками котировок |
| Предоставление необходимого объема информации и технических возможностей по его анализу |
| Обеспечение работы в режиме реального времени  |
| Предоставление доступа к информационно-дилинговым системам |
| Необходимые умения | Определять технические требования и характеристики, необходимые для обеспечения доступа клиентов к проведению операций на международном рынке |
| Тестировать специализированное программное обеспечение |
| Работать со специализированным программным обеспечением и аппаратным комплексом, обеспечивающим торговые операции на валютном рынке |
| Использовать современные средства коммуникации |
| Необходимые знания | Технические требования поддержки, связанной с использованием программного обеспечения |
| Методы, технологии, инструменты совершенствования валютно-обменных операций |
| Производные инструменты, в основе которых лежит валюта |
| Правила, утвержденные поставщиками ликвидности, осуществляющими деятельность в стране своей юрисдикции |
| Законодательство Российской Федерации в области валютных операций  |
| Российские и международные стандарты в области валютных операций |
| Нормативные и методические документы в области валютно-обменных операций  |
| Характеристики и особенности российских и международных информационных технологий, используемых для осуществления торговли на международном валютном рынке |
| Основы математической статистики |
| Методы обеспечения защиты информации в информационных системах |
| Корпоративные акты, определяющие информационную политику организации  |
| Требования к коммерческой тайне |
| Нормы и правила корпоративной этики организации |
| Основы этики делового общения |
| Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры  |
| Другие характеристики  | - |

**3.1.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Консультирование клиентов в процессе торговли на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Получение от клиента информации, позволяющей провести идентификацию клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации |
| Получение от поставщика ликвидности информации о требованиях, предъявляемых к клиенту, информации об имеющихся продуктах, услугах |
| Получение у сторон разъяснений и дополнительных сведений, необходимых для осуществления торговых и неторговых операций |
| Оптимальный подбор маржинальной ликвидности в интересах клиента поставщика  |
| Запрос у третьих лиц информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности |
| Информирование о порядке взаимодействия между клиентом и поставщиком ликвидности, участниками валютно-обменных операций |
| Контроль соблюдения правил купли-продажи ликвидности |
| Консультирование клиентов по вопросам доходности внебиржевых финансовых инструментов |
| Консультирование клиентов по основным тенденциям и событиям, влияющим на динамику валютного рынка и рынка внебиржевых финансовых инструментов |
| Информирование клиента о порядке осуществления перевода денежных средств при валютно-обменных операциях |
| Консультирование клиентов по вопросам торговли и торговым стратегиям при совершении сделок |
| Подписание с клиентом уведомления о рисках и клиентского соглашения |
| Необходимые умения | Обеспечивать сохранность документов и конфиденциальность сведений, получаемых от клиента, стороны по сделке или от третьих лиц |
| Пользоваться современными средствами коммуникации |
| Обеспечивать конфиденциальность любых сведений о результатах профессиональной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
| Оценивать достоверность полученной информации |
| Работать с большими объемами информации |
| Анализировать полученные данные |
| Консультировать клиентов по вопросам организации, сервисов и инструментов торговли на международном валютном рынке |
| Оформлять отчеты в порядке, в сроки и по форме, которые определяются договором на оказание услуг |
| Готовить отчеты на основе рыночной информации для предоставления клиенту  |
| Организовывать самостоятельное обучение сотрудников, структурировано и понятно излагать материал |
| Необходимые знания | Регламенты торговых операций на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов |
| Условия, на которых совершаются торговые операции |
| Процедуры обработки клиентских распоряжений |
| Порядок урегулирования спорных ситуаций |
| Порядок подачи/приема претензий |
| Термины и определения, используемые на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов |
| Алгоритмы формирования финансовых результатов торговых операций |
| Другие характеристики  | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Совершение сделок на валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов | Код | B | Уровень квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий специалист по операциям на валютном рынке |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3411 | Дилеры и брокеры |
| ЕКС | - | Дилер |
| - | Брокер |
| ОКПДТР | 20331 | Брокер (финансовый) |
| 21308 | Дилер по валютным операциям |
| ОКСО | 080100 | Экономика |
| 080105 | Финансы и кредит |

**3.2.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение обработки и исполнения клиентских распоряжений и запросов | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Открытие и ведение счета для совершения операций на международном валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов |
| Прием денежных средств для совершения операций на валютных рынках |
| Перевод денежных средств при совершении операций на валютных рынках |
| Обработка и исполнение распоряжений на открытие позиций |
| Размещение, модификация, удаление и исполнение ордеров |
| Информирование клиента в отношении открытых позиций в случае недостаточного объема средств  |
| Закрытие позиций клиента |
| Обработка и исполнение распоряжений на закрытие позиций клиента |
| Выплата денежных средств по доходам, полученным клиентом в результате осуществления маржинальной торговли с поставщиками ликвидности |
| Сопровождение перевода денежных средств сведениями о плательщике  |
| Определение порядка оплаты услуг платежной инфраструктуры |
| Расчет, начисление и списание денежных средств по результатам торговых операций за отчетный период |
| Прием и передача первичной учетной документации по совершенным операциям |
| Перевод неактивных торговых счетов в архив |
| Получение и передача документов по взаиморасчетам |
| Консультирование клиента в процессе выплаты денежных средств по доходам по вопросам налогообложения и оказание посреднических услуг по уплате налогов |
| Необходимые умения | Обеспечивать сохранность документов и конфиденциальность сведений, получаемых от клиента, стороны по сделке или третьих лиц |
| Обеспечивать конфиденциальность любых сведений о результатах профессиональной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
| Применять технологии торговых систем  |
| Осуществлять финансовые операции в торговых системах  |
| Совершать операции со счетами физических и юридических лиц в валюте Российской Федерации и иностранной валюте |
| Оформлять договоры банковского счета с клиентами |
| Проводить конверсионные операции по счетам клиентов |
| Проверять правильность и полноту оформления расчетных документов |
| Оформлять выписки из лицевых счетов клиентов |
| Рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание |
| Проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью |
| Рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций |
| Использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, совершения валютных операций и операций по открытию депозитных счетов |
| Оформлять и вести учет списания, начисления процентов по торговым операциям  |
| Совершать депозитные операции по регулированию текущего валютного корсчета |
| Совершать конверсионные валютные операции |
| Необходимые знания | Нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов |
| Содержание и порядок формирования юридических дел клиентов |
| Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте |
| Правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств |
| Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов |
| Порядок планирования операций с наличностью |
| Порядок установления лимита денежной наличности в кассах клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины |
| Формы расчетов и технологии совершения расчетных операций |
| Содержание и порядок заполнения расчетных документов |
| Порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов |
| Профессиональная терминология на английском языке |
| Другие характеристики  | - |

**3.2.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Поставка ликвидности и предоставление кредитного плеча | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Прием и перевод денежных средств клиентов, являющихся обеспечением по операциям клиентов с поставщиками ликвидности |
| Применение технологий поставки ликвидности и предоставления кредитного плеча под залог оговоренной суммы (маржи)  |
| Применение технологий изменения кредитного плеча клиентам  |
| Обеспечение доступа клиенту к рынку внебиржевых финансовых инструментов в режиме реального времени  |
| Предоставление клиенту технических инструментов для анализа рыночной информации |
| Уведомление клиента о состоянии кредитного плеча  |
| Предоставление доступа клиента к необходимому программному обеспечению информационно-дилинговых систем, предназначенных для технического анализа краткосрочных и долгосрочных тенденций изменения курса валют |
| Пересчет котировки по всем торговым инструментам в реальном времени на основании рыночных условий и потоковых цен |
| Контроль перечисления денежных средств на счет компании |
| Контроль выплаты клиентом маржи, установленной в клиентском соглашении |
| Открытие валютных и процентных позиций |
| Приведение кредитного плеча в соответствии с маржинальными требованиями |
| Контроль соблюдения правил и положений совершения сделок на валютном рынке и рынке внебиржевых финансовых инструментов |
| Необходимые умения | Обрабатывать большой объем информации, содержащейся в котировках, биржевых сводках, аналитических обзорах, известиях о состоянии внутреннего и внешнего финансового рынка, сообщениях информационных агентств |
| Применять маржинальные требования к операциям клиента |
| Контролировать величину начальной маржи в момент открытия позиции |
| Работать с программно-аппаратным комплексом в профессиональной сфере |
| Обрабатывать и исполнять распоряжения клиента на открытых позициях |
| Обеспечивать ликвидность сделки и формирование кредитного плеча в соответствии с маржинальными требованиями |
| Необходимые знания | Принципы изменения курсов валют  |
| Механизмы взаимодействия участников торговли валютой |
| Время работы финансовых центров и периоды торговых сессий |
| Система обозначений валют разных стран |
| Порядок размещения ордеров, время размещения и период действия ордеров |
| Механизмы формирования спекулятивной прибыли, расчета комиссий |
| Типы торговых платформ |
| Порядок размещения ордеров, время размещения и период  |
| Механизм работы трейдера и брокера |
| Принципы работы дилерских центров |
| Механизмы обеспечения ликвидности сделки |
| Порядок формирования кредитного плеча для торгового счета в соответствии с маржинальными требованиями |
| 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 | Ассоциация (союз) «Национальная ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов», город Москва |
| 2 | 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. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. [↑](#endnote-ref-3)
4. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. [↑](#endnote-ref-4)
5. Общероссийский классификатор специальностей по образованию. [↑](#endnote-ref-5)