

ПРИМЕР
ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
для оценки квалификации
«Специалист по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» (6-й
уровень квалификации)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

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	4
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	11
7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:	12
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:	15
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):	17
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:	17
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:	27
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:	28
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:	32
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:	32

1. Наименование квалификации и уровень квалификации

Специалист по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (6-й уровень квалификации).

2. Номер квалификации

08.00400.07

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

08.004 Профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденный приказом Минтруда России от 23.03.2015 г. № 184н.

4. Вид профессиональной деятельности

Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов .

4.1. Для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена соискатель предоставляет в ЦОК комплект документов, включающий в себя:

- заявление о проведении независимой оценки квалификации с указанием квалификации, по которой он хочет пройти профессиональный экзамен;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соискателя;
- документ, подтверждающий наличие высшего образования;
- документ (ы), подтверждающие наличие практического опыта работы в финансовой сфере не менее 1 года.

4.2. Для прохождения независимой оценки квалификации при учете квалификационного аттестата финансового рынка соответствующей квалификации соискатель предоставляет в ЦОК комплект документов, включающий в себя:

- заявление о проведении независимой оценки квалификации с указанием квалификации, по которой он хочет пройти профессиональный экзамен;
- ходатайство о признании квалификационного аттестата;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соискателя;
- документ, подтверждающий наличие высшего образования;
- копия квалификационного аттестата;
- документ (ы) , подтверждающие наличие суммарного опыта работы не менее 2 (двух) лет за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации в управляющей компании инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов и (или) специализированном депозитарии и (или) профессиональном участнике рынка ценных бумаг.

Настоящие условия предоставления квалификационных аттестатов в центры оценки квалификаций с целью их признания в рамках системы независимой оценки квалификаций действительны до 30 декабря 2028 года.

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 № задания
1	2	3
ТФ 1: С/01.6 Доверительное управление ценными бумагами и иными активами		
Необходимые умения	Для всех заданий: Верный ответ – 1 балл Неверный ответ – 0 баллов	
Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами		С выбором ответа: №1
Проводить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и применять иные финансовые инструменты		С открытым ответом: № 2
Необходимые знания		
Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг		
Особенности организации торговли на биржевых рынках России и других стран		На установление последовательности: №3
Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке		

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами		С выбором ответа: №4
ТФ 2: Без кода Деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами		
Необходимые умения		
Управлять инвестиционным портфелем		С открытым ответом: №5
Составлять, вносить изменения в договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом с учетом требований законодательства и потребностей пайщиков		
Выполнять требования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		
Готовить и осуществлять правовые, организационные процедуры для передачи имущества в паевой инвестиционный фонд		На установление соответствия: №6
Определять размер и реализовывать порядок выплаты денежной компенсации, выдел имущества при погашении инвестиционных паев		
Взаимодействовать с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, кредитными организациями, организаторами торговли, специализированными депозитариями для совершения сделок с активами паевого инвестиционного фонда		С выбором ответа: №7
Подготовка допуска инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда к организованным торгам		

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
Определять результаты доверительного управления паевым инвестиционным фондом		
Применять на практике требования по управлению рисками		С открытым ответом: №8
Регистрировать операции с имуществом и формировать отчетность по операциям с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд		
Осуществлять процедуры по реализации прав пайщиков		С выбором ответа: №9
Планировать, осуществлять и документировать процедуры при прекращении паевого инвестиционного фонда		
Согласовывать со специализированным депозитарием распоряжение активами паевого инвестиционного фонда, денежными средствами, ценными бумагами		
Осуществлять обмен информацией, документами со специализированным депозитарием в процессе доверительного управления паевым инвестиционным фондом		
Раскрывать сведения об управляющей компании, паевом инвестиционном фонде в установленном порядке		
Предоставлять заинтересованным лицам документы, информацию об управляющей компании, о паевом инвестиционном фонде и результатах доверительного управления		С открытым ответом: №10
Необходимые знания		
Правовое регулирование акционерного инвестиционного фонда		
Инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда		
Законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России об инвестиционных фондах		
Типы и категории паевых инвестиционных фондов		С выбором ответа: №11
Инвестиционные паи, ограниченные в обороте, предназначенные для квалифицированных инвесторов		С открытым ответом: №12

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
Порядок и сроки формирования паевого инвестиционного фонда		
Требования к имуществу, передаваемому в состав паевого инвестиционного фонда при его формировании		
Состав и структура активов паевых инвестиционных фондов различных типов и категорий		
Требования к оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		С выбором ответа: №13
Порядок приема, рассмотрения и исполнения заявок на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев		На установление соответствия: №14
Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев		
Деятельность агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев		
Гражданское законодательство Российской Федерации		С выбором ответа: №15
Инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда		
Портфельная теория		
Порядок допуска инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда к организованным торгам, осуществляемый биржей		С выбором ответа: №16
Порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, стоимости инвестиционного пая		С выбором ответа: №17
Виды рисков и способы их ограничения при доверительном управлении паевым инвестиционным фондом		
Законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России по организации управления рисками в управляющих компаниях		
Внутренние стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей управляющие компании, по управлению рисками		С выбором ответа: №18
Порядок учета и формирования отчетности по операциям с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд		С открытым ответом: №19
Права пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда		

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
Основания и порядок прекращения паевого инвестиционного фонда		На установление последовательности: №20
Порядок осуществления контроля за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, учет и хранение такого имущества		
Требования к содержанию распространяемой, предоставляемой, раскрываемой информации		
Порядок раскрытия, предоставления информации		
Базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов для управляющих компаний		
ТФ 3: Без кода. Управление средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений		
Необходимые умения		
Управлять инвестиционным портфелем		С выбором ответа: №21
Определять стоимость активов, стоимость чистых активов в соответствии с нормативными требованиями Банка России		С открытым ответом: №22
Обрабатывать информацию, документы по организации и осуществлению деятельности управляющей компании, связанной с управлением средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений		
Формировать отчеты и другие документы для раскрытия сведений и результатов доверительного управления пенсионными резервами, пенсионными накоплениями		С выбором ответа: №23
Применять на практике требования и подходы к управлению рисками при управлении средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений		
Необходимые знания		
Принципы управления инвестиционным портфелем		
Принципы, условия, ограничения, разрешенные активы для размещения и инвестирования средств пенсионные резервов, средств пенсионных накоплений		С выбором ответа: №24
Требования к составу и структуре пенсионных резервов, пенсионных накоплений		
Законодательство Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах в сфере негосударственного пенсионного обеспечения		С выбором ответа: №25

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
Нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок расчета стоимости активов, стоимости чистых активов, составляющих пенсионные резервы, пенсионные накопления		
Нормативные акты Банка России, устанавливающие состав, порядок подготовки и предоставления отчетности по управлению средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений		С открытым ответом: №26
Законодательство Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах, об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии		
Нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок доверительного управления средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений		
Существенные условия договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений		С выбором ответа: №27
Нормативные акты Банка России о негосударственных пенсионных фондах, об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии		
Нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок раскрытия информации об управлении средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений		С выбором ответа: №28
Управление рисками при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений		С выбором ответа: №29
ТФ 4: Без кода. Управление отдельными активами (объектами управления)		
Необходимые умения		
Инвестировать средства страховых резервов, переданные страховщиком в доверительное управление		
Размещать средства, составляющие целевой капитал, переданные собственником целевого капитала — некоммерческой организацией в доверительное управление		С выбором ответа: №30
Осуществлять доверительное управление ипотечным покрытием в интересах владельцев ипотечных сертификатов участия		С открытым ответом: №31
Необходимые знания		
Состав и структура страховых резервов, порядок		

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
их размещения		
Законодательство Российской Федерации о порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций		С выбором ответа: №32
Порядок осуществления доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал		С выбором ответа: №33
Законодательство Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах		
Правила доверительного управления ипотечным покрытием		С выбором ответа: №34
ТФ 5: Без кода. Обеспечение функционирования управляющей компании		
Необходимые умения		
Выявлять и обрабатывать сведения о клиентах и осуществляемых операциях, в том числе по договорам доверительного управления, в порядке установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами управляющей компании, при реализации управляющей компанией системы внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения		С выбором ответа: №35
Выявлять и обрабатывать сведения в рамках противодействия недобросовестному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком		С выбором ответа: №36
Выявлять конфликт интересов, предотвращать возникновение конфликта интересов, раскрывать информацию о конфликте интересов		С выбором ответа: №37
Необходимые знания		
Законодательство Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения		С выбором ответа: №38
Законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России по противодействию недобросовестному использованию инсайдерской информации и		С выбором ответа: №39

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
(или) манипулированию рынком		
Законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России о выявлении конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании		С выбором ответа: №40

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

У каждого соискателя: 80 заданий.

Всего заданий: 560:

А. Количество заданий с выбором ответа: 479;

Б. Количество заданий с открытым ответом: 67;

В. Количество заданий на установление соответствия: 10;

Г. Количество заданий на установление последовательности: 4.

Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 120 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 № задания
1	2	3
Трудовая функция 1: С/01.6 Доверительное управление ценными бумагами и иными активами Трудовое действие: Заключение в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 1, 2
Трудовая функция 2: без кода Деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами Трудовое действие: Управление инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда Снижение (ограничение) рисков при доверительном управлении паевым инвестиционным фондом	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 3, 4
трудовая функция 3: без кода Управление средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений трудовое действие (действия): Обеспечение функционирования системы управления рисками при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 5, 6

Трудовая функция 4: без кода Управление отдельными активами (объектами управления) Трудовое действие (действия): Управление средствами страховых резервов Управление имуществом, составляющим целевой капитал	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 7, 8
трудовая функция 5: без кода Обеспечение функционирования управляющей компании трудовое действие (действия): Содействие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником управляющей компании	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 9, 10

У каждого соискателя обязательно 3 задания из разных трудовых функций

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 (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого соискателя)	2Mbps	5Mbps
Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого соискателя)	2Mbps	5Mbps
Оперативная память (RAM)	2 GB	4 GB

Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Характеристики монитора	1366x768 (16:9) (17"-19")	1920x1080 (16:9) (21,5")
Интернет-браузер	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
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого эксперта)	2Mbps	5Mbps
Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого эксперта)	2Mbps	5Mbps
Оперативная память (RAM)	2 GB	4 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Характеристики монитора	1366x768 (16:9) (17"-19")	1920x1080 (16:9) (21,5")
Интернет-браузер	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 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 или использование для проведения профессионального экзамена Информационного модуля «Онлайн-экзамен» (АНО НАРК).

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 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 использование для проведения профессионального экзамена Информационного модуля «Онлайн-экзамен» (АНО НАРК).

Технические требования к компьютеру Соискателя

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

Технические требования к компьютеру Эксперта

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание	10Mbps	20Mbps

Скорость интернета на загрузку	5Mbps	10Mbps
Оперативная память (RAM)	4 GB	8 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Доступность портов	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	
Микрофон	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 правками, 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;
- иметь документ, подтверждающий наличие практического опыта работы в финансовой сфере не менее одного года.
- 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 правками, 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;

- иметь документ, подтверждающий наличие практического опыта работы в финансовой сфере не менее одного года.
- 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
а) знать: - нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; - требования и установленный СПК порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирование результатов оценки; - содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами); - порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); - правила деловой этики;	а) знать: - нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; - нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; - содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами); - порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); - правила деловой этики;
б) уметь: - применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; - контролировать соблюдение процедуры профессионального экзамена, в т.ч. фиксировать нарушения (при наличии); - анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; - предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; - проводить инструктажи соискателей, предусмотренные процедурой профессионального экзамена и оценочными средствами; - организовывать выполнение заданий соискателями, отвечать на вопросы организационно-технического характера;	б) уметь: - применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; - принимать экспертные решения по оценке квалификации в соответствии с компетенцией; - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; - предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; - оценивать выполнение практического задания по критериям с фиксацией результатов оценки; - при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю на основе типовых; - оценивать портфолио по критериям с фиксацией результатов оценки в индивидуальной оценочной ведомости; - принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе

- при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю, имеющие общепрофессиональный характер на основе типовых; - 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; - документировать результаты профессионального экзамена;	критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах, и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена; - проверять и дополнять при необходимости протокол 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 один правильный ответ.

Адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение, называется:

1. Акцептом
2. Офертой
3. Опционом
4. Извещением

2. Задание с открытым ответом.

Какое количество основных волн выделил Эллиот в рамках своей волновой теории. Ответ ввести числом без обозначений.

3. Задание на установление последовательности

Установите правильную последовательность жизненного цикла биржевых сделок:

1. Введение заявок в систему биржевых торгов;
2. Заключение сделки;
3. Сверка параметров заявок;
4. Клиринг (определение взаимных обязательств);
5. Исполнение сделки;
6. Проверка достаточности средств;
7. Прием заявок системой биржевых торгов.

4. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность участников рынка ценных бумаг при проведении операций репо, являются:

1. Закон о рынке ценных бумаг;

2. Налоговый кодекс;
3. Закон о банках и банковской деятельности.
4. Гражданский кодекс;

5. Задание с открытым ответом.

Укажите количество акций, входящих в базу расчета Индекса Доу-Джонса. Ответ указать числом без обозначений:

6. Задание на установление соответствия.

Установите соответствие между активом, вносимым в оплату паев (колонка А) и порядком передачи этих активов в оплату паев (колонка Б)

Колонка А	Колонка Б
1. Денежные средства	А. Передаются на хранение в указанный специализированный депозитарий
2. Бездокументарные ценные бумаги	В. Должны поступать на отдельный счет депо, открытый в специализированном депозитарии этого фонда
3. Документарные ценные бумаги	С. Должны поступать на транзитный счет, открытый для формирования этого паевого инвестиционного фонда

7. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Укажите, к кому предъявляются требования о предоставлении на биржу информации о внебиржевых сделках с ценными бумагами:

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами;
2. Управляющие компании паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
3. Клиенты брокеров
4. Акционерные инвестиционные фонды

8. Задание с открытым ответом.

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день равно 1,5%. Доходность портфеля распределена нормально. Ответ указать числом, без обозначений, в тысячах рублей, с точностью до первого знака после запятой.

9. Выберите один правильный ответ.

В какой форме может проводиться общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытых паевых фондов?

1. Совместного присутствия владельцев инвестиционных паев
2. Заочного голосования
3. Совместного присутствия и заочного голосования
4. Совместного присутствия или заочного голосования

10. Задание с открытым ответом.

Укажите максимальный срок предоставления заинтересованному лицу по его письменному требованию управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, после получения письменного требования заинтересованного лица в случае предоставления информации в виде электронного документа. В ответе указать количество рабочих дней числом, без обозначений.

11. Выберите один правильный ответ.

Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет:

1. Право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, в любой рабочий день.
2. Право владельца этого пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими правилами условиях.
3. Право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим фондом.
4. Право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом об инвестиционных фондах, право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев, если иное не предусмотрено Федеральным законом об инвестиционных фондах.

12. Задание с открытым ответом.

В какой срок необходимо погасить паи закрытого паевого инвестиционного фонда, в случае выдачи управляющей компанией паевого инвестиционного фонда инвестиционных паев, ограниченных в обороте, неквалифицированному инвестору. В ответе указать количество месяцев, числом без обозначений.

13. Выберите один правильный ответ.

Каким нормативным документом регулируются требования к оценке активов акционерного инвестиционного фонда и активов паевого инвестиционного фонда:

1. Гражданским Кодексом
2. Нормативными актами Банка России
3. Нормативными актами Министерства Финансов
4. Ничего из перечисленного

14. Задание на установление соответствия.

Установите соответствие между типом фонда (Колонка А) и порядком приема заявок на выдачу, погашение и обмен паев (Колонка Б)

Колонка А	Колонка Б
1. Открытый паевой инвестиционный фонд	А. В течение срока, определяемого правилами доверительного управления

2. Интервальный паевой инвестиционный фонд	В. Каждый рабочий день
3. Закрытый паевой инвестиционный фонд	С. В случаях, предусмотренных Федеральным законом об инвестиционных фондах

15. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Назовите критерии предпринимательской деятельности.

1. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность;
2. Направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом или оказания услуг;
3. Осуществляемая лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке.

16. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Укажите условия необходимые для допуска инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам, проводимым биржей, которая указывается в правилах доверительного управления этим фондом:

1. Заключение договора (договоров) этой биржи с владельцами инвестиционных паев
2. Заключение договора (договоров) этой биржи с управляющей компанией и (или) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами)
3. Заключение этой биржей с участником (участниками) организованных торгов договора (договоров) о поддержании им (ими) цен, спроса, предложения и (или) объема организованных торгов инвестиционными паями биржевого паевого инвестиционного фонда.
4. Никаких условий не требуется

17. Выберите один правильный ответ.

Из перечисленных ниже укажите верное утверждение в отношении определения суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов ПИФа, рассчитанной на любой день в соответствии с правилами доверительного управления, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого ПИФа на тот же день
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов ПИФа, рассчитанной на день не ранее дня принятия заявок на приобретение, погашение или обмен паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого ПИФа на тот же день
3. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов ПИФа, рассчитанной на день, предшествующий дню принятия заявок на приобретение, погашение или обмен паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого ПИФа на тот же день
4. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости активов ПИФа, рассчитанной на день не ранее дня принятия заявок на приобретение, погашение или обмен паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого ПИФа на тот же день

18. Выберите один правильный ответ.

Укажите НЕверное утверждение:

1. Член НАУФОР назначает должностное лицо, ответственное за организацию управления рисками
2. При вхождении члена НАУФОР в группу компаний (основных, зависимых, дочерних), осуществляющих операции на финансовом рынке, функции риск-менеджера члена НАУФОР может исполнять риск-менеджер головной организации группы или риск-менеджер одной из компаний группы.
3. Должностное лицо, исполняющее функции риск-менеджера должно осуществлять функции, связанные с совершением операций и заключением сделок членом НАУФОР.
4. Член НАУФОР вправе возлагать функции риск-менеджера на действующих работников, при условии соблюдения ограничений на внутреннее и внешнее совмещение (совместительство), установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

19. Задание с открытым ответом.

Укажите срок, в течение которого со дня, следующего за днем учета документов и сведений (информации), управляющая компания должна обеспечить возможность представления отчетов, по операциям с имуществом, составляющим фонд, документов, включая изменения и дополнения к ним (их копий), и сведений (информации), на основании которых сформированы указанные отчеты. В ответе указать количество лет, числом без обозначений.

20. Задание на установление последовательности

Установите правильную последовательность. Денежные средства, составляющие паевой инвестиционный фонд и поступившие в него после реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также иное имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, распределяются в следующем порядке:

1. Владельцам инвестиционных паев денежной компенсации или, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, имущества путем распределения оставшегося имущества пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев.
2. Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику, аудиторской организации и бирже вознаграждений, начисленных им на день возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда, а также лицам, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда, причитающихся им денежных компенсаций или, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, имущества, приходящегося на их долю в праве общей собственности;
3. Управляющей компании вознаграждения, начисленного ей на день возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудиторской организации вознаграждений, начисленных им после дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда;
4. Лицу, осуществлявшему прекращение паевого инвестиционного фонда, соответствующего вознаграждения, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством выплата вознаграждения не производится;

21. Выберите один правильный ответ.

Что представляет собой дюрация с математической точки зрения?

1. Средневзвешенную сумму купона
2. Первую производную стоимости облигации по доходности к погашению
3. Стоимость облигации, деленную на доходность к погашению
4. Вторую производную стоимости облигации по доходности к погашению

22. Задание с открытым ответом.

Укажите минимальный срок хранения с даты расчетов фондом (управляющей компанией) данных, подтверждающих расчеты величин, в соответствии с Указанием Банка России "О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда". Ответ указать в годах, числом без обозначений.

23. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Раскрытию подлежит следующая информация:

1. Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении (включая государственную управляющую компанию и государственную управляющую компанию средствами выплатного резерва);
2. Сведения о собственных средствах специализированного депозитария;
3. Сведения о доходе (положительном результате) от инвестирования средств выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата отдельно по каждому инвестиционному портфелю за соответствующий год (с разбивкой по годам);
4. Сведения о корректировке размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты по результатам инвестирования соответственно средств выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.

24. Выберите один правильный ответ.

Пенсионные накопления могут быть размещены в:

1. Опционы эмитента
2. Наличную иностранную валюту
3. Иностранную валюту на счетах в кредитных организациях;
4. Векселя российских хозяйственных обществ

25. Выберите один правильный ответ.

Совокупность средств, находящихся в собственности негосударственного пенсионного фонда и предназначенных для исполнения фондом обязательств перед участниками в соответствии с пенсионными договорами, называется:

1. Пенсионными накоплениями
2. Пенсионными резервами
3. Выкупной суммой
4. Пенсионным счетом

26. Задание с открытым ответом.

Укажите максимальный срок предоставления отчетности по форме "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных

накоплений негосударственных пенсионных фондов. В ответе указать количество рабочих дней, следующих за днем, по состоянию на который составлена указанная отчетность, числом без обозначений.

27. Выберите один правильный ответ.

Отметьте НЕправильное утверждение относительно договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений:

1. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение и на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении средствами пенсионных накоплений, за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии
2. Договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений должен быть определен порядок сокращения размера вознаграждения доверительного управляющего относительно стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении, по мере роста средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление
3. Инвестиционная декларация доверительного управляющего является неотъемлемой частью договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений
4. Инвестиционная декларация доверительного управляющего является неотъемлемой частью договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

28. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Негосударственный пенсионный фонд должен раскрывать информацию о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информацию о составе средств пенсионных резервов фонда:

1. В отношении ценных бумаг - наименование ценной бумаги, международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) (номер государственной регистрации правил доверительного управления, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия) с указанием количества ценных бумаг и их доли от общей стоимости инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию (средств пенсионных резервов фонда), стоимость ценной бумаги, полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием), основной государственный регистрационный номер или единый код юридических лиц (Legal Entity Identifier, LEI) эмитента (при отсутствии ОГРН);
2. В отношении драгоценных металлов - уникальный идентификационный номер – УИН, в соответствии с государственной информационной системой учёта драгоценных металлов и изделий из них (ГИИС ДМДК)
3. В отношении объектов недвижимого имущества - кадастровый номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при наличии) с указанием доли объекта недвижимости от общей стоимости инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию (средств пенсионных резервов фонда), адрес, площадь, стоимость по данным бухгалтерского учета;
4. В отношении иных активов - сведения, позволяющие идентифицировать актив, с указанием его количества и доли от общей стоимости инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию (средств пенсионных резервов фонда), вид актива, срок исполнения обязательств (при наличии), стоимость актива.

29. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

В соответствии с текущими нормами российского законодательства управляющая компания НПФ в рамках организации управления рисками обязана:

1. Организовать систему правления рисками;
2. Организовать систему управления рисками, если управляющая компания НПФ совмещает свою деятельность с доверительным управлением на финансовом рынке;
3. На регулярной основе рассчитывать показатель краткосрочной ликвидности;
4. На регулярной основе рассчитывать показатель краткосрочной ликвидности, если управляющая компания НПФ совмещает свою деятельность с доверительным управлением на финансовом рынке.

30. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Управляющая компания при осуществлении деятельности по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал, обязана:

1. Осуществлять управление имуществом, составляющим целевой капитал, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации;
2. Приобретать за счет имущества, составляющего целевой капитал, имущество своих аффилированных лиц, а также акционеров (участников) управляющей компании, которые не относятся к аффилированным лицам
3. Осуществлять расчет стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в порядке и сроки, которые установлены указанным договором;
4. Нести установленную Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», иными федеральными законами и договором доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, ответственность за соответствие доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, требованиям указанного Федерального закона, иных федеральных законов и договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;

31. Задание с открытым ответом.

Укажите минимальный срок действия договора доверительного управления ипотечным покрытием, устанавливаемый правилами доверительного управления ипотечным покрытием. В ответе указать количество лет, числом без обозначений.

32. Выберите один правильный ответ.

Согласно Федеральному закону «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», специализированная организация управления целевым капиталом – это:

1. Некоммерческая организация - собственник целевого капитала, созданная в организационно-правовой форме общественно полезного фонда исключительно для формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном законодательством;
2. Физические лица или юридические лица, осуществляющие пожертвования некоммерческим организациям, предусмотренным законодательством, на формирование или пополнение целевого капитала посредством передачи в

- собственность некоммерческих организаций денежных средств, ценных бумаг, недвижимого имущества;
3. Некоммерческие организации, за исключением государственных корпораций, политических партий и общественных движений. Получателем дохода от целевого капитала некоммерческой организации - собственника целевого капитала, не являющейся специализированной организацией, является только данная некоммерческая организация;
 4. Акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством российской федерации и имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

33. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Денежные средства, составляющие целевой капитал, в том числе иностранная валюта, могут быть размещены в:

1. Векселя
2. Клиринговые сертификаты участия.
3. Закладные
4. Объекты недвижимого имущества;

34. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

В правилах доверительного управления ипотечным покрытием должны содержаться следующие сведения:

1. Порядок созыва и проведения общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия;
2. Размер вознаграждения управляющего ипотечным покрытием, специализированного депозитария, регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия;
3. Виды и максимальный размер расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие;
4. Порядок раскрытия информации, связанной с доверительным управлением ипотечным покрытием, в том числе наименование периодического печатного издания, в котором публикуется соответствующая информация;

35. Выберите один правильный ответ.

Выберите верное утверждение. Руководитель:

1. Обязан назначить специальным должностным лицом операционного директора управляющей компании
2. Обязан назначить специальным должностным лицом контролера управляющей компании
3. Не вправе назначить специальным должностным лицом контролера управляющей компании
4. Вправе назначить специальным должностным лицом контролера управляющей компании

36. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Целями противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком являются:

1. Обеспечение справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары;
2. Обеспечение соблюдения мер по защите прав и законных интересов инвесторов;
3. Обеспечение равенства инвесторов;
4. Обеспечение укрепления доверия инвесторов путем создания правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
5. Обеспечение соблюдения мер по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

37. Выберите один правильный ответ.

Под конфликтом интересов управляющей компании, заключившей договор доверительного управления, понимается:

1. Наличие у управляющей компании, и (или) иных лиц, если они действуют от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании), при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании).
2. Наличие у управляющей компании, и (или) иных лиц, если они действуют от своего имени и за свой счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании), при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании).
3. Наличие у работников интереса, совпадающего с интересами стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании), при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании).
4. Правильного определения нет

38. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Упрощенная идентификация может проводиться одним из следующих способов:

1. С использованием информации из информационных систем органов государственной власти;
2. С использованием информации из государственной информационной системы, определенной Банком России;
3. С использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;
4. С использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

39. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Отчет должностного лица, ответственного за внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР, должен содержать:

1. Сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правила ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
2. Сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющие порядок предоставления информации инвесторам в связи с обращением ценных бумаг;
3. Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах;
4. Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

40. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Что подлежит фиксации не позднее одного рабочего дня после дня выявления конфликта интересов контролером (руководителем службы внутреннего контроля) финансовой организации:

1. Содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов
2. Лицо, ответственное за возникновение конфликта интересов
3. Дата возникновения конфликта интересов;
4. Время возникновения конфликта интересов

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.	2	1
2.	8	1
3.	1, 6, 7, 3, 2, 4, 5	1
4.	1, 2, 4	1
5.	30	1
6.	1-С, 2-В, 3-А	1
7.	1, 2, 4	1
8.	247, 5	1
9.	4	1
10.	5	1
11.	1	1
12.	6	1
13.	2	1
14.	1-В, 2-А, 3-С	1
15.	1, 2, 3	1
16.	2, 3	1
17.	2	1
18.	3	1

19.	5	1
20.	2, 4, 3, 1	1
21.	2	1
22.	3	1
23.	3, 4	1
24.	3	1
25.	2	1
26.	3	1
27.	1	1
28.	1, 2, 3	1
29.	3, 4	1
30.	1, 3, 4	1
31.	1	1
32.	1	1
33.	2, 4	1
34.	1, 2, 3, 4	1
35.	3	1
36.	1, 3, 4	1
37.	1	1
38.	1, 3, 4	1
39.	1, 2, 4	1
40.	1, 3	1

Правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

Теоретическая часть профессионального экзамена включает в себя 80 вопросов, которые выбираются из 560 вопросов рандомным методом (или простой случайной выборкой) в соответствующим стандартом:

Трудовая функция 1: С/01.6 – 16 заданий

Трудовая функция 2: Без кода – 16 заданий

Трудовая функция 3: Без кода – 16 заданий

Трудовая функция 4: Без кода - 16 заданий

Трудовая функция 5: Без кода - 16 заданий

К практическому этапу экзамена допускаются соискатели, набравшие 64 балла (или правильно ответившие на 80% заданий).

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Практическое задание № 1

Трудовая функция: С/01.6

Доверительное управление ценными бумагами и иными активами

Трудовое действие:

Заключение в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним

Условия выполнения задания:

1. Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: **30 минут.**
3. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц.

Ситуация (кейс):

Спот-цена акции 300 руб., ставка без риска – 10% годовых. Номинал форвардного контракта – 100 акций. Фактическая форвардная цена одной акции с поставкой через 3 месяца равна 312 руб.

Требуется:

1. Определить, возможен ли арбитраж
2. Перечислить действия арбитражера
3. Определить какую прибыль может получить арбитражер на момент исполнения контракта
4. Определить какую прибыль может получить арбитражер на момент заключения контракта

Ответы на вопросы 3 и 4 указать числом, без обозначений, с точностью до второго знака после запятой.

Модельный ответ.

Ответ к вопросу1: Да

Ответ к вопросу2: Продать форвард, привлечь займ/кредит и купить акции на спот рынке

Ответ к вопросу3: 450

Ответ к вопросу4: 439,02

Критерии оценки:

Соответствие модельному ответу

Практическое задание № 2

трудовая функция 5: без кода.

Обеспечение функционирования управляющей компании

трудовое действие (действия):

Содействие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником управляющей компании

Условия выполнения задания:

1. Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: **30 минут.**
3. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц.

Ситуация (кейс):

Ниже приведена выдержка из правил доверительного управления биржевым пассивным фондом:

II. Инвестиционная декларация

23. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average) (далее - Индекс или целевой показатель). Лицом, осуществляющим расчет Индекса, является Банк России.

Инвестиционная стратегия предполагает ежедневное (по рабочим дням) заключение сделок (не менее одной) по размещению денежных средств под фиксированный процент в финансовые инструменты (включая, но не ограничиваясь заключением сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом, размещение средств в банковские депозиты, размещение средств на счетах в кредитных организациях) в порядке, предусмотренном условиями соответствующих финансовых инструментов, с учетом положений пунктов 25 и 26 настоящих Правил.

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления преимущественно путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом с ценными бумагами, предусмотренными пунктом 25 настоящих Правил.

Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам обратного РЕПО с центральным контрагентом с ценными бумагами, предусмотренными пунктом 25 настоящих Правил, которые до закрытия второй части сделки РЕПО отражаются в активах Фонда в виде дебиторской задолженности по такой сделке, а также с учетом возможного заключения сделок РЕПО на различные сроки исполнения.

При реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления выбор объектов инвестирования при принятии инвестиционных решений осуществляется с точки зрения наилучшего соотношения потенциальных рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда, по мнению управляющего на момент совершения сделки.

Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения целевого показателя (далее - величина отклонения) составляет 5 (Пять) процентов.

Величина отклонения за период рассчитывается как разница между изменением расчетной стоимости инвестиционного пая (в процентах) и изменением значения Индекса (в процентах) за соответствующий период.

В случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло более одного месяца, но менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за период с даты истечения одного месяца с даты завершения (окончания) формирования Фонда до каждой даты определения расчетной стоимости инвестиционного пая.

В случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло не менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая. В случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло не более одного месяца или наступили основания прекращения Фонда, величина отклонения не определяется. Сведения о расчетной стоимости инвестиционного пая раскрываются Управляющей компанией на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://сайтуправляющей.рф>

24. Инвестиционная политика Управляющей компании: Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги и/или банковские депозиты, а также инвестирование в иные активы, предусмотренные пунктом 25 настоящих Правил, направленное на достижение цели инвестиционной политики, описанной в пункте 23 настоящих Правил.

25. Объекты инвестирования, их состав и описание.

25.1 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

1. активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия;
 2. активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:
 - 2.1 государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
 - 2.2 обыкновенные и (или) привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
 - 2.3 акции иностранных юридических лиц;
 - 2.4 облигации российских эмитентов, в том числе биржевые облигации;
 - 2.5 облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;
 - 2.6 российские и иностранные депозитарные расписки.
 3. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;
 4. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;
 5. векселя российских хозяйственных обществ.
 6. объекты недвижимости, расположенные на территории Российской Федерации.
 7. иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими Фонд ценными бумагами (далее - инвестиционные права).
26. Структура активов Фонда подразумевает инвестирование в активы, предусмотренные пунктом 25 настоящих Правил.

Требуется:

1. Соответствуют ли приведенные правила доверительного управления требованиям российского законодательства?
2. Если в приведенных правилах доверительного управления есть нарушения, то какие?
3. Указана ли в правилах доверительного управления вся необходимая информация?
4. Если в правилах доверительного управления указана не вся информация, что необходимо добавить?

Модельный ответ.

Ответ к вопросу1: Нет

Ответ к вопросу2:

- В пункте 5 указан неразрешенный для инвестирования актив – векселя российских хозяйственных обществ.

- В пункте 6 указан неразрешенный для инвестирования актив – объекты недвижимости.

Ответ к вопросу3: Нет

Ответ к вопросу4:

- Не указаны сведения об Индексе, в том числе о порядке расчета данного целевого показателя, а также сайте, на котором раскрывается эта информация и значения Индекса.
- В пункте 26 нет указана структура активов Фонда

Критерии оценки:

Соответствие модельному ответу

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 управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (6-й уровень квалификации) принимается при соответствии итогов выполнения всех заданий всем установленным критериям.

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

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
3. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
4. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"
6. Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"
8. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
9. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций"
10. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
11. Указание Банка России от 23 августа 2021 г. N 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации"
12. Указание Банка России от 29 марта 2017 г. N 4332-У "Об обязательных условиях договора доверительного управления средствами пенсионных резервов и (или) средствами пенсионных накоплений, заключаемого негосударственным пенсионным фондом с управляющей компанией"

13. Положение Банка России от 17 июня 2025 г. № 858-П "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков"
14. Указание Банка России от 5 сентября 2016 г. N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов"
15. Указание Банка России от 22 февраля 2017 г. № 4297-У "О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов"
16. Указание Банка России от 22 июля 2020 г. № 5511-У "О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария"
17. Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях"
18. Указание Банка России от 31 октября 2018 г. № 4954-У "О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда"
19. Указание Банка России от 25 августа 2015 г. N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев"
20. Положение Банка России от 10 июня 2015 г. № 474-П "О деятельности специализированных депозитариев"
21. Указание Банка России от 2 ноября 2020 г. № 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда"
22. Указание Банка России от 18 июня 2019 г. N 5175-У "Об информации, подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия"
23. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
24. Базовый стандарт совершения специализированным депозитарием операций на финансовом рынке