

Утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от _____ № ____ н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Регистрационный
номер

Содержание

I. Общие сведения	2
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности).....	4
III. Характеристика обобщенных трудовых функций	7
3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение вспомогательных работ в рамках клиентского сервиса»	7
3.2. Обобщенная трудовая функция «Брокерская и дилерская деятельность»	9
3.3. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению ценными бумагами»	15
3.4. Обобщенная трудовая функция «Деятельность форекс-дилера»	20
3.5. Обобщенная трудовая функция «Организация торгов»	25
3.6. Обобщенная трудовая функция «Депозитарная деятельность»	30
3.7. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг»	35
3.8. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами»	39
3.9. Обобщенная трудовая функция «Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондом, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».....	46
3.10. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по инвестиционному консультированию»	51
3.11. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по организации внутреннего контроля».....	54
3.12. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению некредитной финансовой организацией»	60
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	66

I. Общие сведения

Предоставление в соответствии с имеющейся лицензией услуг, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, совершением сделок с ценными бумагами и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

08.004

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Извлечение прибыли или сохранение финансовых средств физических или юридических лиц при предоставлении услуг на финансовом рынке

Группа занятий:

1211	Управляющие финансовой деятельностью	1219	Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы
2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям	2413	Финансовые аналитики
2631	Экономист	3311	Дилеры и брокеры по продаже ценных бумаг и финансовых документов
4229	Служащие по информированию клиентов, не входящие в другие группы		
(код ОКЗ ¹)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

64.30	Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций
64.99.2	Деятельность дилерская
64.99.7	Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов
66.11.1	Деятельность по организации торговли на финансовых рынках
66.11.2	Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж
66.11.3	Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг

66.11.4	Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
66.11.5	Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
66.12	Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
66.12.1	Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
66.12.2	Деятельность по управлению ценными бумагами
66.19.5	Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность
66.30.2	Управление фондами денежного рынка
66.30.3	Управление пенсионными накоплениями негосударственных пенсионных фондов
66.30.4	Управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов
66.30.5	Управление страховыми резервами субъектов страхового дела
66.30.6	Управление на основе индивидуальных договоров доверительного управления активами
66.30.9	Другие виды деятельности по управлению активами
(код ОКВЭД <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
А	Проведение вспомогательных работ в рамках клиентского сервиса	3	Осуществление вспомогательных функций по консультированию по типовым вопросам потребителей финансовых услуг	А/01.3	3
			Заключение и ведение договоров по типовой форме в соответствии с заданием специалиста более высокой квалификации	А/02.3	3
В	Брокерская и дилерская деятельность	6	Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	В/01.6	6
			Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	В/02.6	6
С	Деятельность по управлению ценными бумагами	6	Доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	С/01.6	6
			Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	С/02.6	6
D	Деятельность форекс-дилера	6	Заключение от имени и за счет форекс-дилера договоров (сделок), связанных с осуществлением деятельности форекс – дилера	D/01.6	6

			Ведение внутреннего учета форекс-дилера	D/02.6	6
E	Организация торгов	6	Оказание услуг по осуществлению клиринга	E/01.6	6
			Оказание услуг по организации торгов	E/02.6	6
F	Депозитарная деятельность	6	Оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав	F/01.6	6
			Оказание консультационных услуг, связанных с депозитарной деятельностью	F/02.6	6
G	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	6	Сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров	G/01.6	6
			Оказание консультационных услуг по вопросам сбора, фиксации, обработки, хранения данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг	G/02.6	6
H	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	6	Деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами	H/01.6	6
			Управление средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений	H/02.6	6
			Обеспечение функционирования системы внутреннего контроля, соблюдения лицензионных требований и условий деятельности управляющей	H/03.6	6

	фондами		компаниями		
I	Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	6	Учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда	I/01.6	6
			Осуществление специализированным депозитарием контрольных функций	I/02.6	
			Ведение реестра владельцев инвестиционных паев	I/03.6	6
J	Деятельность по инвестиционному консультированию	7	Определение инвестиционного профиля клиента	J/01.7	7
			Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций	J/02.7	7
K	Деятельность по организации и осуществлению внутреннего контроля	7	Разработка правил и методическое обеспечение внутреннего контроля	K/01.7	7
			Проведение мероприятий внутреннего контроля	K/02.7	7
L	Деятельность по управлению некредитной финансовой организацией	7	Планирование и руководство деятельностью некредитной финансовой организации	L/01.7	7
			Мониторинг деятельности некредитной финансовой организации	L/02.7	7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Проведение вспомогательных работ в рамках клиентского сервиса	Код	A	Уровень квалификации	3
--------------	---	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей, профессий	Ассистент консультанта Младший консультант
--	---

Требования к образованию и обучению	Среднее общее образование, краткосрочное обучение и инструктаж на рабочем месте
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	4229	Служащие по информированию клиентов, не входящие в другие группы

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Осуществление вспомогательных функций по консультированию по типовым вопросам потребителей финансовых услуг	Код	A/01.3	Уровень (подуровень) квалификации	3
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

	Прием обращений клиентов лично, по телефону и электронной почте
--	---

Трудовые действия	Поиск информации, необходимой для проведения консультаций, в соответствии с заданием специалиста более высокой квалификации
	Непосредственная и электронная коммуникация с клиентами по типовым вопросам
	Формирование и ведение баз данных клиентов
	Обработка результатов исследований и первоначального анализа по заданным критериям
	Формирование отчетов, в соответствии с заданием специалиста более высокой квалификации
	Формирование презентационных материалов
Необходимые умения	Отбирать и обобщать информацию по заданным критериям
	Отвечать на вопросы клиентов в соответствии типовыми сценариями
	Проводить систематизацию информации по востребованности и использованию финансового продукта
	Применять различные методы поиска информации в Интернет
	Обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, установленных законодательством Российской Федерации
	Использовать информационные технологии и сервисы социальных коммуникаций
Необходимые знания	Термины и понятия финансового рынка
	Финансовые продукты, их содержание и особенности
	Основы документооборота и делопроизводства
	Правила работы с оргтехникой
	Основные операционные системы и методы работы с информацией, в том числе с использованием Интернет
Другие характеристики	-

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Заключение и ведение договоров по типовой форме в соответствии с заданием специалиста более высокой квалификации	Код	A/02.3	Уровень (подуровень) квалификации	3
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Информирование получателей финансовых услуг о рисках, а также о правах клиента в соответствии с законодательством и с базовым стандартом о защите прав и интересов получателей финансовых услуг
	Оценка представленного пакета документов на комплектность в соответствии с установленными требованиями
	Содействие клиентам в заполнении документации, необходимой для заключения и исполнения договоров
	Проверка правильности заполнения и полноты представленных документов

	Контроль стоимости финансового инструмента и формирование графика платежей в автоматизированных системах
	Предоставление и разъяснение получателям финансовых услуг правил исполнения договорных обязательств с указанием на существенные условия договоров
	Предоставление клиентам договоров, документов, подтверждающих заключение, пролонгации и расторжения ими договора
	Систематизация сведений о клиентах и договоров в автоматизированных системах по заданным параметрам
	Подготовка пакета документов в целях оформления, пролонгации или расторжения договоров
Необходимые умения	Проводить разъяснительные мероприятия по информированию потенциальных клиентов о финансовых продуктах и услугах
	Оформлять документы, необходимые для заключения, пролонгации и расторжения договоров
	Использовать автоматизированные системы с целью формирования графика платежей и систематизации сведений
Необходимые знания	Инструментарий для расчета стоимости финансовых инструментов в автоматическом режиме
	Основы документооборота и делопроизводства
	Принципы основных каналов коммуникаций и продаж
	Основы работы с оргтехникой
	Основные операционные системы и методы работы с информацией
	Основы этики делового общения и коммуникации
Другие характеристики	Трудовая функция выполняется под руководством более квалифицированного специалиста

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Брокерская и дилерская деятельность	Код	В	Уровень квалификации	6
--------------	-------------------------------------	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей, профессий	Брокер Специалист по брокерской деятельности Дилер Специалист по дилерской деятельности Трейдер Аналитик Консультант финансового рынка
--	--

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
-------------------------------------	----------------------------------

Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России.
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	3311	Дилеры и брокеры по продаже ценных бумаг и финансовых документов
ЕКС <3>	-	Брокер
ОКПДТР <4>	-	-
ОКСО <5>	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	Код	V/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Проведение макроэкономического анализа, анализа отраслей, секторов экономики
	Проведение фундаментального и технического анализа эмитентов и их ценных бумаг
	Проведение анализа инвестиционных проектов, сроков окупаемости проектов

Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента
Оказание услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг
Консультирование клиента по вопросам вида ценных бумаг, времени выхода на рынок
Открытие специального брокерского счета в кредитных организациях для хранения, учета денежных средств каждого клиента, переданных для совершения операций или полученных в результате операций
Открытие специального брокерского счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет клиента
Предоставление клиенту денежных средств и/или ценных бумаг в заем для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг
Оформление договора с клиентом о брокерском обслуживании
Участие в осуществлении в обязательном порядке внутреннего контроля в рамках выполнения осуществляемых функций
Организация системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом
Оформление отчетных документов в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России
Совершение сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам
Информирование клиентов - физических лиц о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов
Заключение в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним
Хранение, использование и учет денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг
Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иные документы, связанные с исполнением договора
Заключение в собственных интересах сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним
Заключение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами путем объявления цен покупки/продажи с обязательством

	покупки/продажи по объявленным ценам (котировка ценных бумаг и производных финансовых инструментов), в том числе в порядке выполнения функции маркетмейкера
	Предоставление контрагентам информации и документов, относящихся к обращению ценных бумаг, к совершению и исполнению сделок с контрагентами
	Консультирование эмитента по вопросам эмиссии эмиссионных ценных бумаг, по составлению проспекта ценных бумаг
	Размещение эмиссионных ценных бумаг
	Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России, выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
	Выявление необычных и подозрительных операций согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Осуществление выкупа ценных бумаг
	Принятие всех мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых работником
Необходимые умения	Участвовать в осуществлении внутреннего контроля в рамках выполнения осуществляемых функций
	Применять методы управления рисками в рамках выполнения осуществляемых функций
	Проводить технический и фундаментальный анализ
	Применять технологии кибербезопасности
	Работать с большим объемом данных
	Применять инновационные технологии в виде профессиональной деятельности
	Составлять гражданско-правовые договоры
	Применять информационно-коммуникационные и компьютерные технологии
	Вести деловые переговоры
	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Урегулировать профессиональные конфликты
	Проводить гражданско-правовые сделки с ценными бумагами

Необходимые знания	Требования к договору о брокерском обслуживании
	Правила размещения эмиссионных ценных бумаг
	Правила открытия специального брокерского счета
	Правила внутреннего контроля
	Система управления рисками
	Правила оформления отчетных документов
	Международные практики брокерской деятельности
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Организация торговли на биржевых рынках России и других стран
	Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке
	Текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка
	Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами
	Специализированные компьютерные программы
	Этика делового общения
	Правила деловой переписки
	Анализ данных
	Управление проектами
	Бизнес-анализ
	Производные инструменты
	Требования стандартов саморегулируемых организаций
Условия альтернативных инвестиций	
Законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и законодательство в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	
Управление активами	
Другие характеристики	-

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	Код	В/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Прием и исполнение документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Обобщение и хранение информации о сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета
	Ведение внутреннего учета сделок
	Ведение счетов внутреннего учета
	Проведение сверки данных внутреннего учета
	Ведение внутреннего учета информации о клиентах и договорах
	Ведение журнала регистрации поручений (требований) клиентов
	Формирование отчетности перед клиентами на основании данных внутреннего учета
	Передача информации в рамках внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета
	Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России, выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
Необходимые умения	Работать с большим объемом информации
	Выявлять необычные и подозрительные операции согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

	финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также выявлять факты неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в рамках осуществляемой функции
	Использовать компьютерные и информационные технологии, специализированные компьютерные программы
	Работать в команде
Необходимые знания	Правила ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами
	Законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
	Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета
	Методы и способы защиты информации
	Этика делового общения
	Правила деловой переписки
Другие характеристики	

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по управлению ценными бумагами	Код	С	Уровень квалификации	6
--------------	---	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей, профессий	Управляющий Специалист по управлению ценными бумагами
--	--

Требования к образованию и	Высшее образование - бакалавриат
----------------------------	----------------------------------

обучению	
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России.
Другие характеристики	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
	2631	Экономист
ЕКС	-	Экономист
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	Код	C/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Информирование клиентов о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации
-------------------	--

Информирование клиентов при заключении договора о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
Заключение в интересах клиентов сделок с финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним
Участие в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в интересах учредителя управления, и осуществлении сделок с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в интересах учредителя управления
Хранение, использование и учет денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных от продажи ценных бумаг
Осуществление в интересах учредителя управления права на участие в управлении эмитентом и права голоса по ценным бумагам, переданным в доверительное управление
Осуществление в интересах учредителя управления обязанностей, связанных с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления
Консультирование физических и юридических по вопросам вложения денежных средств в ценные бумаги и иные финансовые инструменты с позиций соотношения доходности и рисков, связанных с такими вложениями
Предоставление информации по вопросам наличия прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
Предоставление информации, связанной с различными способами инвестирования с использованием возможностей индивидуального и коллективного инвестирования
Подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов
Заключение договора доверительного управления
Составление отчетности в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России
Организация системы управления рисками
Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части функций, непосредственно исполняемых работником
Противодействие неправомерному использованию инсайдерской

	<p>информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России, выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком</p>
	<p>Принятие всех мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых работником</p>
	<p>Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписок по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иных документов, связанных с исполнением договора</p>
Необходимые умения	<p>Составлять гражданско-правовые договоры</p>
	<p>Проводить технический анализ ценных бумаг и иных финансовых инструментов за заданный период времени</p>
	<p>Проводить консультации клиентов, взаимодействовать с клиентами</p>
	<p>Использовать информационные и компьютерные технологии</p>
	<p>Работать с нормативными документами</p>
	<p>Проводить деловые переговоры</p>
	<p>Работать с большим объемом информации</p>
	<p>Производить экономический, включая и финансовый, анализ деятельности компании</p>
	<p>Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов</p>
	<p>Выявление необычных и подозрительных операций согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком</p>
	<p>Противодействовать неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком</p>
	<p>Взаимодействовать с клиентами</p>
Необходимые знания	<p>Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения</p>
	<p>Законодательство Российской Федерации, обеспечивающее законные права инвесторов и акционеров</p>
	<p>Этика делового общения</p>
	<p>Правила деловой переписки</p>

	Особенности организации торговли на биржевых рынках России и других стран
	Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке
	Текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка
	Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами
	Методы и инструменты экономического и финансового анализа
	Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента
	Этика делового общения
	Требования стандартов саморегулируемых организаций
	Законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
Другие характеристики	

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	Код	C/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Прием и исполнение документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Обобщение и хранение информации о сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета
	Ведение внутреннего учета сделок
	Ведение счетов внутреннего учета
	Проведение сверки данных внутреннего учета
	Ведение внутреннего учета информации о клиентах и договорах

	Ведение журнала регистрации поручений (требований) клиентов
	Формирование отчетности перед клиентами на основании данных внутреннего учета
	Передача информации в рамках осуществления внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в рамках осуществляемой функции
	Принятие всех мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых работником
	Реализация мер системы управления рисками в части функций, непосредственно исполняемых работником
	Осуществление права на участие в управлении эмитентом и права голоса по ценным бумагам, переданным в доверительное управление
	Осуществление обязанностей, связанных с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления
	Получение денежных доходов по ценным бумагам, иных денежных выплат
Необходимые умения	Использовать компьютерные и информационные технологии, специализированные компьютерные программы
	Работать с большим объемом информации
	Работать в команде
Необходимые знания	Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность форекс-дилера	Код	D	Уровень квалификации	6
--------------	----------------------------	-----	---	----------------------	---

Происхождение
обобщенной
трудоустройственной
функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Треjder Специалист Консультант Дилер
Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
	2631	Экономист
ЕКС	-	Экономист
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.4.1. Трудовая функция

Наименование	Заключение от имени и за счет форекс-дилера договоров (сделок), связанных с	Код	D/01.6	Уровень (подуровень)	6
--------------	---	-----	--------	-------------------------	---

осуществлением деятельности форекс – дилера

квалификации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Заключение отдельных договоров (сделок) от имени и за счет форекс-дилера не на организованных торгах с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также с брокером или управляющим, действующими за счет таких физических лиц
	Исполнение заявок, поданных клиентами для заключения отдельных договоров (сделок) в соответствии с рамочным договором
	Контроль соответствия позиций клиентов установленным лимитам и ограничениям, приведение позиций клиентов в соответствие с установленными лимитами и ограничениями
	Осуществление контроля лимита открытой валютной позиции форекс-дилера
	Мониторинг качества потока котировок в информационно-торговых системах, используемых форекс-дилером
	Регистрация клиентов в информационно-торговых системах в рамках заключенного рамочного договора с клиентами форекс-дилера
	Поддержание актуальной информации на сайте форекс-дилера в разделах, связанных с осуществлением торговых операций форекс-дилера
	Заключение договора с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, определяющие условия обязательственных взаимоотношений сторон
	Получение от физического лица, не являющимся индивидуальным предпринимателем, подтверждения об ознакомлении с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, и подтверждения принятия таких рисков
	Организация получения от клиента на специализированный раздел номинального счета денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств перед форекс-дилером
	Ведение учета всех заключаемых отдельных договоров и всех операций, совершаемых в связи с их исполнением
	Представление клиенту отчетов о ходе исполнения рамочного договора, выписок по движению денежных средств, отчетов о заключенных отдельных договорах, иных документов, связанных с исполнением рамочного договора
Проведение макроэкономического анализа, фундаментального и технического анализа валют и валютных пар	

	Формирование отчетных документов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России
	Обеспечение бесперебойной деятельности и сохранности данных в основных и резервных комплексах программно-технических средств
	Обеспечение непрерывности и бесперебойности функционирования информационно-торговой системы форекс-дилера
	Раскрытие информации на собственном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	Участие в осуществлении в обязательном порядке внутреннего контроля в рамках осуществляемой функции
	Организация в обязательном порядке системы управления рисками
	Использование новых технологий, программного обеспечения и приложений
	Инициирование разработки и внедрения новых инструментов, сервисов, программного обеспечения
	Использование цифровых платформ и технологий электронных платежей
	Применение технологий информационной безопасности
	Урегулирование внутрикорпоративных и межкорпоративных конфликтов
Необходимые умения	Составлять гражданско-правовые договоры
	Использовать компьютерные и информационные технологии и информационное программное обеспечение, связанное с осуществлением торговых операций, при осуществлении деятельности форекс-дилера
	Производить технический анализ при совершении сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами
	Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами
	Иметь навыки работы с информационно-торговой системой, используемой в организации
	Умение работать в команде
	Применять технологии кибербезопасности
	Работать с большим объемом данных
	Составлять гражданско-правовые договоры
	Применять информационно-коммуникационные технологии
	Проводить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и применять иные финансовые инструменты
	Вести деловые переговоры
	Урегулировать профессиональные конфликты

	Вести деловую переписку
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Особенности организации торговли на внебиржевом финансовом рынке
	Технология заключения и исполнения сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами
	Текущее состояние рынка внебиржевых финансовых инструментов
	Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами
	Специализированные компьютерные программы и технические средства, связанные с осуществлением торговых операций при осуществлении деятельности форекс-дилера
	Этика делового общения
	Управление проектами
	Бизнес-анализ
	Производные инструменты
	Требования стандартов саморегулируемых организаций
	Правила медиации
	Правила деловой переписки
Другие характеристики	

3.4.2. Трудовая функция

Наименование	Ведение внутреннего учета форекс-дилера	Код	D/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Формирование регистров внутреннего учета
-------------------	--

	Ведение журнала внутреннего учета.
	Учет отдельных сделок купли-продажи валюты, заключаемых в соответствии с рамочными договорами
	Формирование, подписание и предоставление отчетности клиентам форекс-дилера
	Составление отчетности, а также уведомлений и иной информации, предусмотренной федеральными законами и нормативными актами Банка России, представляемой в Банк России
	Учет рамочных договоров с клиентами форекс-дилера
	Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение внутреннего учета
	Учет обязательств клиентов перед форекс-дилером
	Учет остатков денежных клиентов форекс-дилера на специальных разделах номинального счета форекс-дилера в кредитной организации, в которой открыт номинальный счет форекс-дилера
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
Необходимые умения	Использовать компьютерные и информационные технологии, специализированные компьютерные программы для ведения внутреннего учета форекс-дилера
	Работать с большим объемом информации
	Работать в команде
	Составлять и вести отчетность
	Вести деловую переписку
Необходимые знания	Технологии совершения сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами и их отражение во внутреннем учете
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	

3.5. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Организация торгов	Код	Е	Уровень квалификации	6
--------------	--------------------	-----	---	----------------------	---

Происхождение
общенной
трудоустройственной функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Специалист
---	------------

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России.
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
	2631	Экономист
ЕКС	-	Экономист
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.5.1. Трудовая функция

Наименование	Оказание услуг по осуществлению клиринга	Код	Е/01.6	Уровень (подуровень)	6
--------------	--	-----	--------	-------------------------	---

квалификации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Оказание клиринговых услуг с участием центрального контрагента
	Оказание клиринговых услуг без участия центрального контрагента
	Участие в осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками клиринговой организации и центрального контрагента
	Организация правил формирования и управления индивидуальным и коллективных клиринговых обеспечением (при наличии)
	Организация форм внутреннего учета клиринговой организации и центрального контрагента
	Регистрация участников клиринга и клиентов участников клиринга
	Определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств
	Допуск обязательств, возникших из договоров, к клирингу
	Подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения обязательств, допущенных к клирингу
	Применение технологий безопасности данных и паролей, а также определение безопасных веб-сайтов
	Учет обязательств участников клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента
	Учет информации об имуществе, предназначенном для исполнения обязательств, имуществе, являющемся предметом обеспечения, в том числе индивидуального и коллективного клирингового обеспечения
	Хранение информации и документов, связанных с клирингом, ежедневное резервное копирование такой информации
Необходимые умения	Обрабатывать большой массив информации и данных
	Использовать информационные технологии и сервисы социальных коммуникаций
	Применять технологии кибербезопасности
	Применять инновационные технологии в виде профессиональной деятельности

	Составлять гражданско-правовые договоры
	Использовать программно-технические средства и комплексы
	Урегулировать профессиональные конфликты
	Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Технологии клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Особенности организации торговли на биржевых и внебиржевых организованных рынках России и других стран
	Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке
	Методы и способы защиты информации
	Технология клиринга
	Этика делового общения
	Анализ данных
	Правила медиации
	Правила деловой переписки
Другие характеристики	

3.5.2. Трудовая функция

Наименование	Оказание услуг по организации торгов	Код	E/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--------------------------------------	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Мониторинг и контроль сделок, совершаемых на торгах у организатора торговли, участников торгов и эмитентов
	Регистрация участников торгов и клиентов участников торгов

	Допуск товаров, валюты и производных финансовых инструментов к организованным торгам
	Допуск к торгам участников торгов
	Включение ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам и исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
	Расчет цен, индексов и иных показателей, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и финансово-экономической информации
	Раскрытие информации и обеспечение свободного круглосуточного доступа к информации, подлежащей раскрытию организатором торговли
	Хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов
	Ежедневное резервное копирование информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов
	Предотвращение, выявление и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
	Участие в осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками организатора торговли в части функций, непосредственно исполняемых работником
	Проведение торгов на регулярной основе по установленным организатором торговли правилам
	Установка правил проведения организованных торгов
	Заключение договоров с клиентами (участниками торгов)
Необходимые умения	Составлять гражданско-правовые договоры
	Готовить аналитические материалы, составлять отчеты
	Использовать информационные технологии и сервисы социальных коммуникаций
	Применять технологии кибербезопасности
	Применять инновационные технологии в сфере профессиональной деятельности
	Использовать программно-технические средства и комплексы
	Обрабатывать большой массив информации и данных

	Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами
	Применять математические методы для организации расчета показателей организатора торговли
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Статистические и математические методы в экономике
	Специализированные компьютерные программы
	Основы экономики и финансов, включая финансовые инструменты
	Термины и понятия финансового рынка
	Методы и способы защиты информации
	Специализированные компьютерные программы
	Законодательство РФ, включая нормативные акты Банка России, в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	

3.6. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Депозитарная деятельность	Код	F	Уровень квалификации	6
--------------	---------------------------	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей, профессий	Специалист по осуществлению депозитарной деятельности Специалист Депозитария Консультант
--	--

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
-------------------------------------	----------------------------------

Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России.
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
ЕКС	-	Менеджер
ОКПДТР	24057	Менеджер (в коммерческой деятельности)
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.6.1. Трудовая функция

Наименование	Оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав	Код	F/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Заключение договоров о счете депо (депозитарных договоров) с клиентом (депонентом)
	Открытие и ведение счетов депо в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России

<p>Осуществление депозитарного учета ценных бумаг и перехода прав на них, совершение операций по счетам депо в соответствии с действующим законодательством РФ и заключенными депозитарными договорами</p>
<p>Доведение до сведения клиентов (депонентов) всей необходимой информации, связанной с исполнением обязательств по депозитарным договорам</p>
<p>Взаимодействие с держателями реестров, эмитентами, депонентами</p>
<p>Участие в рассмотрении и/или подготовке документов, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов, и/или проведении операций по счетам депо клиентов</p>
<p>Участие в подготовке отказов от внесения записей по счетам депо клиентов и/или подписывает уведомления об отказах</p>
<p>Подписание отчетов и выписок по счетам депо клиентов</p>
<p>Участие в осуществлении внутреннего контроля в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария</p>
<p>Осуществление управления рисками в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария</p>
<p>Заполнение отчетности по депозитарной деятельности для предоставления в надзорный орган</p>
<p>Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги</p>
<p>Применение и интеграция инновационных технологий в деятельности или процессах организации для достижения желаемых результатов</p>
<p>Управление и интеграция технологической инфраструктуры-оценка новейших доступных технологий для интеграции в существующие операции с целью снижения затрат</p>
<p>Работа в технологически насыщенной среде</p>
<p>Использование новых технологий, программного обеспечения и приложений</p>
<p>Применение технологий безопасности данных и паролей, а также определение безопасных веб-сайтов</p>
<p>Осуществление всех предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий</p>
<p>Оказание услуг депоненту, связанных с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся денежных выплат</p>
<p>Оформление отчетных документов в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации</p>

	<p>Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария</p>
	<p>Принятие всех мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария</p>
	<p>Реализация норм, стандартов, установленных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, членом которой является депозитарий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария</p>
	<p>Осуществление цифровых прав депонента, распоряжение ими, передача в залог или установление их обременения другими способами в информационной системе без обращения к третьему лицу</p>
	<p>Взаимодействие с операторами инвестиционных платформ и (или) операторами обмена цифровых финансовых активов, оператором информационной системы, в которой осуществлен выпуск цифровых финансовых активов</p>
	<p>Выдача цифровых свидетельств</p>
	<p>Оказание услуг депоненту, связанных с получением доходов и выплат по цифровым правам</p>
	<p>Противодействие недобросовестному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком</p>
Необходимые умения	<p>Использовать специализированные компьютерные программы</p>
	<p>Проводить консультации клиентов (депонентов), взаимодействовать с клиентами (депонентами)</p>
	<p>Работать с большим объемом данных</p>
	<p>Применять информационно-коммуникационные технологии</p>
	<p>Выявлять необычные и подозрительные операции согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также выявлять факты неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком</p>
	<p>Вести деловые переговоры</p>
	<p>Урегулировать профессиональные конфликты</p>
	<p>Работать с клиентами и контрагентами</p>
	<p>Работать в команде</p>
Необходимые знания	<p>Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг</p>

	Правила инвестиционной платформы и правила обмена цифровых финансовых активов
	Требования стандартов саморегулируемых организаций
	Специализированные программные продукты
	Законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и законодательство в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
	Практические аспекты осуществления депозитарной деятельности
Другие характеристики	

3.6.2. Трудовая функция

Наименование	Оказание консультационных услуг, связанных с депозитарной деятельностью	Код	F/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Предоставление клиентам (депонентам) сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультирование по правилам работы этих систем
	Предоставление клиентам (депонентам) имеющихся у депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведения о финансовом состоянии эмитента
	Отслеживание корпоративных действий эмитента, не связанных с осуществлением депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, информирование клиента (депонента) об этих действиях и возможных для него негативных последствиях; осуществление действий, позволяющие минимизировать возможный ущерб клиенту (депоненту) в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий
Необходимые умения	Проводить консультации клиентов (депонентов), взаимодействовать с клиентами (депонентами)
	Работать с большим объемом данных
	Применять информационно-коммуникационные технологии
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также

	подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Функционирование российской и международной систем регистрации прав собственности на ценные бумаги
Другие характеристики	

3.7. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	Код	G	Уровень квалификации	6
--------------	---	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей, профессий	Специалист Консультант
--	---------------------------

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России.
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики

	2631	Экономист
ЕКС	-	Экономист
ОКЦДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.7.1. Трудовая функция

Наименование	Сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций не публичного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров	Код	G/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6

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

Трудовые действия	Заключение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
	Открытие и ведение лицевых счетов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги, и иных счетов
	Участие в рассмотрении и/или подготовке документов, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по лицевым счетам зарегистрированных лиц, залогом, блокированием, и проведении связанных с этими операциями по лицевым счетам зарегистрированных лиц
	Участие в подготовке отказов от внесения записи в реестр и/или подписание уведомления об отказах
	Осуществление записей на лицевых счетах зарегистрированных лиц и иных счетах в реестре владельцев ценных бумаг
	Проверка полномочий лиц, подписавших передаточные распоряжения, иные документы, сверка подписей на распоряжениях
	Сверка количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента
	Предоставление выписок из реестра владельцев ценных бумаг по лицевому

счета зарегистрированного лица
Сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг
Информирование зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав
Подписание справки об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица
Проведение операций, связанных с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента ценных бумаг
Заполнение отчетности для предоставления в надзорный орган
Обеспечение конфиденциальности информации о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему
Участие в осуществлении в обязательном порядке внутреннего контроля в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником
Применение и интеграция инновационных технологий в деятельности или процессов организации для достижения желаемых результатов
Проверка требований к документам для открытия лицевых счетов
Использование новых технологий, программного обеспечения и приложений
Применение технологий безопасности данных и паролей, а также определение безопасных веб-сайтов
Составление на определенную дату списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, для осуществления прав по ценным бумагам или по требованию эмитента
Предоставление информации из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, лицам, имеющим право на получение такой информации
Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в рамках осуществляемой функции
Предоставление выписок из реестра владельцев ценных бумаг по лицевому счету цифровых финансовых активов
Сбор, фиксация, обработка данных, составляющих реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов

	Предоставление информации из реестра акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов
	Консультирование клиентов, взаимодействие с клиентами
Необходимые умения	Применять технологии кибербезопасности
	Работать с большим объемом данных, подготовка аналитических материалов, отчетов
	Использовать компьютерные и информационные технологии
	Проводить переговоры в условиях конфликта
	Применять инновационные технологии в виде профессиональной деятельности
	Составлять гражданско-правовые договоры
	Применять информационно-коммуникационные технологии
	Вести деловые переговоры
	Работать в команде
Необходимые знания	Требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, включая требования к регистрации документов, к ведению регистрационного журнала, к защите и хранению записей и документов, к составлению списков владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия
	Требования к правилам ведения реестра, включая требования к правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательство Российской Федерации о коллективных инвестициях, законодательство Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
	Корпоративное законодательство Российской Федерации
	Специализированные компьютерные программы
	Методы и способы защиты информации
	Правила медиации
Другие характеристики	

3.7.2. Трудовая функция

Наименование	Оказание консультационных услуг по вопросам сбора, фиксации, обработки, хранения данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг	Код	G/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
----------	---	------------------------------	--	--

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия	Оказание консультационных услуг по вопросам сбора, фиксации, обработки данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг
	Оказание консультационных услуг по вопросам хранения данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг
Необходимые умения	Работать с большим объемом данных
	Использовать компьютерные и информационные технологии
	Работать со специализированной базой документации
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, нормативные акты Банка России в сфере финансового рынка, акционерных обществ
	Требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, включая требования к защите и хранению записей и документов
	Порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра в случае прекращения договора на ведение реестра, а также перечень указанных документов
	Специализированные компьютерные программы
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	

3.8. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Код	Н	Уровень квалификации	6
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
----------	---	------------------------------	--	--

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные наименования должностей	Управляющий активами Специалист по управлению активами Аналитик
-----------------------------------	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование - бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России, а также Контрольные процедуры допуска для занятия соответствующих должностей осуществляет Банк России в рамках своих надзорных полномочий. В отношении должностных лиц организаций, оценку соответствия квалификационным требованиям которых проводит Банк России в соответствии с установленным порядком, предъявляются требования к образованию и опыту работы, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2413	Специалисты по коммерческой деятельности
ЕКС	-	Аналитик
	-	Менеджер
ОКЦДТР	24057	Менеджер (в коммерческой деятельности)
ОКСО	080100	Экономика
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.8.1 Трудовая функция

Наименование	Деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами	Код	Н/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Заимствовано из оригинала		
--------------------------------	--	---------------------------	--	--

Трудовые действия	Управление инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда ¹
	Подготовка правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений к ним
	Обеспечение формирования паевого инвестиционного фонда, включения имущества в его состав
	Выдача, обмен, погашение инвестиционных паев
	Совершение сделок, выдача поручений на совершение сделок при доверительном управлении паевым инвестиционным фондом
	Расчет стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, определение расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда
	Снижение (ограничение) рисков при доверительном управлении паевым инвестиционным фондом
	Ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом
	Обеспечение прекращения деятельности паевого инвестиционного фонда
	Подготовка и проведение общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда
	Взаимодействие со специализированным депозитарием, осуществляющим контроль за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд
	Взаимодействие со специализированным депозитарием или регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев
	Взаимодействие с оценщиком имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
	Подготовка документов по операциям, проводимых в рамках управления ипотечным покрытием
	Синтез данных-анализ данных для мониторинга процессов выполнения операций или оптимизации технологических потоков
	Работа в технологически насыщенной среде
	Использование онлайн-приложений на рабочем месте
	Использование новых технологий, специализированного программного обеспечения
	Использование цифровых платформ и методов электронных платежей для улучшения удобства оплаты
	Применение технологий кибербезопасности, безопасности данных и паролей, а также определение безопасных веб-сайтов
Использование инструментов повышения производительности труда, которые экономят время и затраты	
Раскрытие информации о паевом инвестиционном фонде в соответствии с установленными требованиями	

¹ Ввиду почти полного отсутствия АИФ (сведения всего о двух АИФ присутствуют в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов Банка России) в данной редакции приводится единственное (обобщенное) трудовое действие, касающееся непосредственно АИФ. В иных трудовых действиях упоминаются только ПИФ.

	<p>Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в рамках осуществляемой функции</p> <p>Доведение до пайщиков, Банка России, специализированного депозитария, регистратора информации, документов по вопросам, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</p>
Необходимые умения	Управлять инвестиционным портфелем
	Анализировать состав и структуру активов, в которые размещено имущество паевого инвестиционного фонда
	Корректировать (приводить в соответствие с установленными требованиями, ограничениями) состав и структуру активов, в которые размещено имущество паевого инвестиционного фонда
	Разрабатывать правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда, изменения и дополнения к ним
	Вести работу (осуществлять взаимодействие) с пайщиками по вопросам формирования, прекращения паевого инвестиционного фонда, выдачи, обмена, погашения инвестиционных паев, подготовки и проведения общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда
	Анализировать договоры, заключаемые управляющей компанией с профессиональными участниками, осуществляющими брокерскую деятельность, управление ценными бумагами, депозитарную деятельность, специализированными депозитариями, регистраторами и другими участниками финансового рынка
	Составлять отчетность по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом для различных категорий пользователей (пайщиков, Банка России, специализированного депозитария, регистратора)
	Применять на практике подходы к управлению рисками, установленные Банком России
	Анализ данных
	Управление проектами
	Управление активами
	Правила медиации
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг
	Основы корпоративного права и управления
	Регулирование деятельности управляющих компаний
	Правовые основы деятельности паевого инвестиционного фонда
	Нормативные правовые требования к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда, расчету стоимости его чистых активов, определению расчетной стоимости инвестиционных паев
	Основы технического и фундаментального анализа
	Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг
	Принципы управления портфелем ценных бумаг
	Особенности системы управления рисками при осуществлении доверительного управления паевым инвестиционным фондом

	Требования стандартов саморегулируемых организаций
Другие характеристики	

3.8.2. Трудовая функция

Наименование	Управление средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений	Код	Н/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Совершение сделок, выдача поручений на совершение сделок при размещении средств пенсионных накоплений, инвестировании средств пенсионных накоплений
	Расчет текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении средствами пенсионных накоплений, рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов
	Составление отчетности по управлению средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений
	Взаимодействие, информационный обмен с Банком России, негосударственным пенсионным фондом, специализированным депозитарием, Пенсионным фондом Российской Федерации
	Раскрытие информации об управлении средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений
	Обеспечение функционирования системы управления рисками при размещении пенсионных резервов и инвестировании пенсионных накоплений
Необходимые умения	Управлять инвестиционным портфелем
	Анализировать состав и структуру активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, пенсионных резервов
	Корректировать (приводить в соответствие с установленными требованиями, ограничениями) состав и структуру активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, пенсионных резервов
	Анализировать договоры, заключаемые управляющей компанией с негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками, осуществляющими брокерскую деятельность, управление ценными бумагами, депозитарную деятельность, специализированными депозитариями и другими участниками финансового рынка
	Составлять отчетность по вопросам управления активами негосударственного пенсионного фонда для различных категорий пользователей (Банка России, негосударственного пенсионного фонда, специализированного депозитария, Пенсионного фонда Российской Федерации)

	Анализировать внутренние документы негосударственного пенсионного фонда
	Применять на практике подходы к управлению рисками при управлении средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений, установленные в том числе Банком России
	Доводить до Банка России, негосударственного пенсионного фонда, специализированного депозитария информацию, документы по вопросам, связанным с управлением активами негосударственного пенсионного фонда
Необходимые знания	<p>Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, налогообложения</p> <p>Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг и рынка коллективных инвестиций</p> <p>Основы корпоративного права и управления</p> <p>Регулирование деятельности управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов</p> <p>Нормативные правовые требования и ограничения по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений</p> <p>Основы технического и фундаментального анализа</p> <p>Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг</p> <p>Принципы управления портфелем ценных бумаг</p> <p>Особенности системы управления рисками при осуществлении доверительного управления активами негосударственного пенсионного фонда, требования к системе управления рисками, установленные Банком России для негосударственных пенсионных фондов</p>
Другие характеристики	

3.8.3. Трудовая функция

Наименование	Обеспечение функционирования системы внутреннего контроля, соблюдения лицензионных требований и условий деятельности управляющей компании	Код	Н/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Подготовка и предоставление отчетности в порядке надзора
	Раскрытие информации о деятельности управляющей компании
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,

	полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
	Реализация норм, стандартов, установленных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, членом которой является управляющая компания
	Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий, предъявляемых к управляющей компании
Необходимые умения	Участвовать в составлении отчетности, предоставляемой управляющей компании в Банк России
	Готовить материалы для раскрытия информации о деятельности управляющей компании
	Применять на практике требования нормативных правовых актов, включая нормативные акты Банка России, устанавливающие лицензионные требования и условия к управляющей компании, стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, внутренние документы управляющей компании.
	Анализировать отчеты, заключения (выдержки из отчетов, заключений), другую информацию, предоставляемую службой внутреннего контроля (внутренним контролером), полученную по итогам проверки управляющей компании саморегулируемой организацией, Банком России, устранять замечания и выявленные недостатки
	Составлять документы, участвовать в мероприятиях, предусмотренных системой внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Анализировать материалы, готовить предложения в процессе реализации в управляющей компании системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Анализировать документы, другие материалы, связанные с реализацией управляющей компании системы внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, применять такие документы и материалы на практике
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, в том числе нормативные акты Банка России, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового

	уничтожения; а также противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
	Стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является управляющая компания
	Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг
	Основы корпоративного права и управления
	Регулирование деятельности управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов
Другие характеристики	

3.9. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Код	I	Уровень квалификации	6
--------------	--	-----	---	----------------------	---

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

Оригинал X	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Специалист Консультант
--	---------------------------

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России.
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
------------------------	-----	--

ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
ЕКС	-	Менеджер
ОКПДТР	24057	Менеджер (в коммерческой деятельности)
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.9.1. Трудовая функция

Наименование	Учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда	Код	I/01.6	Уровень (подуровень) квалификации и	6

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

Трудовые действия	Прием на хранение и хранение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (далее – ПИФ), имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда (далее – НПФ), имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (далее – АИФ), если для отдельных видов имущества законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное
	Прием на хранение и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего ПИФ, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений НПФ, имущества, принадлежащего АИФ, подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, а также документов, которыми подтверждены обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства требования и права на иное имущество, учитывающееся в реестре ипотечного покрытия
	Учет имущества, составляющего ПИФ, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений НПФ, имущества, принадлежащего АИФ
	Использование при взаимодействии с управляющей компанией, регистратором акционерного инвестиционного фонда, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев,

	агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, а также с иными лицами при осуществлении деятельности на основании лицензии специализированного депозитария документов в электронной форме, подписанных электронной подписью
	Консультирование клиентов, взаимодействие с клиентами
	Организация взаимодействия с новым специализированным депозитарием по обеспечению передачи документов и сведений (информации), имущества в порядке и срок, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России
	Передача документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию в случае передачи прав и обязанностей специализированного депозитария другому специализированному депозитарию
Необходимые умения	Использовать программные комплексы
	Вести учет и составлять отчетность
	Применять технологии кибербезопасности
	Работать с большим объемом данных
	Применять инновационные технологии
	Применять информационно-коммуникационные технологии
	Вести деловые переговоры
	Урегулировать профессиональные конфликты
Необходимые знания	Регламенты специализированного депозитария
	Правила доверительного управления, иные документы, устанавливающие требования к деятельности клиента
	Методы и способы защиты информации
	Требования, предусмотренные законодательством РФ и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	

3.9.2. Трудовая функция

Наименование	Осуществление специализированным депозитарием контрольных функций	Код	I/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Осуществление контроля за распоряжением имуществом, принадлежащим АИФ, имуществом, составляющим ПИФ, имуществом, составляющим ипотечное покрытие, контроля за размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений путем предоставления предварительного согласия на совершение операций
	Осуществление контроля за соблюдением управляющей компанией АИФ Федерального закона об инвестиционных фондах, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений

	инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления АИФ с управляющей компанией.
	Осуществление контроля за соблюдением АИФ Федерального закона об инвестиционных фондах, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также положений инвестиционной декларации АИФ в случае передачи управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа АИФ
	Предоставление в ревизионную комиссию (ревизору) АИФ документов, необходимых для ее (его) деятельности
	Осуществление контроля за соблюдением управляющей компанией паевого инвестиционного фонда правил доверительного управления ПИФ
	Осуществление контроля за распоряжением фондами средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений и за соблюдением фондами и управляющими компаниями ограничений на размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений, правил размещения средств пенсионных резервов и требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами РФ и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний
	Осуществление контроля за соблюдением управляющим ипотечным покрытием Федерального закона об ипотечных ценных бумагах, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и правил доверительного управления ипотечным покрытием
	Осуществление контроля за соблюдением эмитентом облигаций с ипотечным покрытием требований Федерального закона об ипотечных ценных бумагах, Федерального закона о рынке ценных бумаг, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и условий, установленных зарегистрированным решением о выпуске таких облигаций
	Осуществление контроля за определением стоимости чистых активов АИФ и чистых активов ПИФ, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев
	Участие в подготовке отчетности специализированного депозитария в надзорный орган
	Ошибка! Источник ссылки не найден.
	Осуществление контроля за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании
	Участие в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте
	Осуществление контроля при прекращении ПИФ
	Участие в уведомлении Банка России о нарушениях, выявленных при осуществлении специализированным депозитарием контрольных функций, и об их устранении (неустранении)
Необходимые умения	Применять нормы законодательства по осуществлению специализированным депозитарием контрольных функций

	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать программные комплексы
	Работать с большим объемом данных
Необходимые знания	Регламенты специализированного депозитария
	Правила доверительного управления, иные документы, устанавливающие требования к деятельности клиента
	Методы и способы защиты информации
	Требования, предусмотренные законодательством РФ и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	

3.9.3. Трудовая функция

Наименование	Ведение реестра владельцев инвестиционных паев	Код	I/03.6	Уровень (подуровень) квалификации и	6
--------------	--	-----	--------	-------------------------------------	---

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

Трудовые действия	Прием, регистрация и организация хранения документов, поступающих от зарегистрированных лиц, управляющих компаний, агентов по выдаче, погашению, обмену инвестиционных паев, иных лиц в соответствии с законодательством
	Проведение операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (осуществление записей на лицевых счетах зарегистрированных лиц и иных счетах в реестре владельцев инвестиционных паев)
	Проведение сверки соответствия количества инвестиционных паев в соответствии с действующим законодательством, в том числе обязательной ежедневной сверки записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария
	Участие в формировании исходящих документов организации, касающихся осуществления операций, связанных с переходом права собственности на инвестиционные паи ПИФ
	Составление на определенную дату списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов, иных списков, предоставление которых предусмотрено законодательством
	Предоставление информации из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев, лицам, имеющим право на получение такой информации
	Хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр владельцев инвестиционных паев

	Хранение информации о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев
	Хранение запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций
	Подготовка документов в случае передачи ведения реестра владельцев инвестиционных паев другому регистратору
Необходимые умения	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать программные комплексы
	Работать с большим объемом данных
Необходимые знания	Регламенты специализированного депозитария
	Правила доверительного управления, иные документы, устанавливающие требования к деятельности клиента
	Методы и способы защиты информации
	Требования, предусмотренные законодательством РФ и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	

3.10. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по инвестиционному консультированию		Код	J	Уровень квалификации	6
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Возможные наименования должностей	Инвестиционный советник Специалист по инвестиционному консультированию					
Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат					
Требования к опыту практической работы	-					
Особые условия допуска к работе	Соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России, а также Контрольные процедуры допуска для занятия соответствующих должностей осуществляет Банк России в рамках своих надзорных полномочий. В отношении должностных лиц организаций, оценку соответствия квалификационным требованиям которых проводит Банк России в соответствии с установленным порядком, предъявляются требования к образованию и опыту работы, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России					

Другие характеристики	
-----------------------	--

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2631	Экономисты
ЕКС ⁱⁱ	-	-
ОКПДТР ⁱⁱⁱ	-	-
ОКСО ^{iv}	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.10.1. Трудовая функция

Наименование	Определение инвестиционного профиля клиента	Код	J/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Осуществление запроса необходимой информации с целью определения инвестиционного профиля клиента, в том числе допустимом для клиента риске
	Определение и формирование инвестиционного профиля в зависимости от инвестиционной стратегии
	Получение согласия клиента с определенным для него инвестиционным профилем и стандартным инвестиционным профилем
	Уведомление клиентов о присвоенных им инвестиционных профилях
	Определение инвестиционного горизонта с учетом ожидаемой доходности при допустимом риске
	Участие в определении порядка изменения инвестиционного профиля
Необходимые умения	Осуществлять выбор для клиента стандартный инвестиционный профилю с учетом ожидаемой доходности при допустимом риске
	Формировать инвестиционный профиль клиента
	Определять конфликт интересов и осуществлять управление конфликтом интересов
Необходимые знания	Финансовые продукты
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Внутренние нормативные документы компании

	Информация о клиенте, на основании которой определен инвестиционный профиль клиента
	Требования стандартов саморегулируемых организаций
	Макеты договоров об инвестиционном консультировании
	Порядок определения инвестиционного профиля клиента
	Виды рисков и методы управления ими
	Порядок определения допустимого риска по клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами
Другие характеристики	

3.10.2. Трудовая функция

Наименование	Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций	Код	J/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Информирование клиентов о рыночной ситуации, актуальных торговых идеях по финансовым инструментам
	Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации в соответствии с договором об инвестиционном консультировании между инвестиционным советником и клиентом
	Консультирование клиентов по финансовым продуктам и сервисам, предлагаемым как на российских, так и на зарубежных финансовых рынках
	Формирование инвестиционных идей и аналитики
	Назначение и проведение деловых встреч
	Заключение договоров
	Удержание и развитие текущей клиентской базы
	Проведение мониторинга клиентских счетов
Необходимые умения	Проведение тренингов по продукту и продажам
	Описывать риски, связанные с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом
	Исключать предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении нескольких сделок с финансовыми инструментами (за исключением индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предусматривающих альтернативные действия по совершению сделок с финансовыми инструментами)
	Работать с запросами о предоставлении информации в отношении данной ранее индивидуальной инвестиционной рекомендации от лица, договор об инвестиционном консультировании, с которым прекратился
	Предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации
Формировать документ с рекомендациями о выборе инвестиционного портфеля	

	Указывать на наличие конфликта интересов
	Проводить консультации по инвестиционным продуктам
	Разрабатывать и заключать инвестиционные договоры
	Проводить мониторинг финансовых документов
	Разрабатывать и проводить тренинги по инвестиционному консультированию
	Использовать специализированное программное обеспечение
Необходимые знания	Финансовые продукты
	Требования к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Инструменты и субъекты финансового рынка
	Механизмы функционирования финансового рынка
	Инвестиционный горизонт
	Ожидаемая доходность
	Допустимый риск
	Методы, техники, процессы и инструменты сбора, систематизации и анализа информации
	Инструменты визуализации данных
	Методы, техники, процессы и инструменты управления требованиями
	Информационно-аналитические программные комплексы
	Методы проведения количественных и качественных исследований
Другие характеристики	

3.11. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по организации и осуществлению внутреннего контроля	Код	К	Уровень квалификации	6
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Возможные наименования должностей, профессий	Заместитель генерального директора по внутреннему контролю Руководитель службы внутреннего контроля Внутренний контролер Контролер Специалист подразделения внутреннего контроля / комплаенс-контроля				
Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат				

Требования к опыту практической работы	В соответствии с требованиями законодательства ^v
Особые условия допуска к работе	Соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России, а также Контрольные процедуры допуска для занятия соответствующих должностей осуществляет Банк России в рамках своих надзорных полномочий. В отношении должностных лиц организаций, оценку соответствия квалификационным требованиям которых проводит Банк России в соответствии с установленным порядком, предъявляются требования к образованию и опыту работы, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
ЕКС	-	Экономист
	-	Юрисконсульт
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.11.1. Трудовая функция

Наименование	Разработка правил и методическое обеспечение внутреннего контроля	Код	К/01.6	Уровень квалификации	6
--------------	---	-----	--------	----------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заемствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Проведение анализа состояния внутренней нормативной базы организации, выявление недостатков, разработка новых и
-------------------	---

	усовершенствование существующих внутренних нормативных документов организации
	Разработка типовых форм документов внутреннего контроля
	Разработка порядка действий контролера и сотрудников организации в случае выявления нарушений
	Контроль планируемых изменений законодательства
	Своевременная актуализация внутренних нормативных документов организации
	Консультация сотрудников компании по требованиям законодательства и внутренних документов организации
	Участие в разработке, внедрении и тестировании систем автоматизации в области внутреннего контроля
	Участие в подготовке аналитических материалов и отчетов в рамках деятельности подразделения организации
	Разработка обучающих методических материалов
	Проведение обучающих мероприятий в отношении сотрудников организации
	Участие в формировании годового плана работ на основе анализа и оценки внедрения необходимых документов
	Участие во внутренних проверках деятельности организации, во внешних проверках, инициированных регулирующим органом, саморегулируемой организацией, оформление отчетных документов по итогам проверок
Необходимые умения	Разрабатывать и применять внутреннюю документацию, регламентирующая систему внутреннего контроля
	Описывать организационную структуру, включая структуру системы органов внутреннего контроля
	Определять обязанности и полномочия, закрепленных за органами внутреннего контроля и соответствующими структурными подразделениями
	Определять функционал и подотчетность структурных подразделений, осуществляющих контрольные функции
	Описывать и контролировать процесс взаимодействия между структурными подразделениями, осуществляющими контрольные функции и органами управления
	Определять и контролировать организационную структуру, функции и полномочия, способы и методы внутреннего контроля, используемых в своей деятельности
	Разрабатывать требования к поведению и этики, информационной безопасности, по противодействию внутреннему и внешнему мошенничеству, по противодействию коррупции, включая, но не ограничиваясь политикой нетерпимости в отношении подарков и представительских расходов, управления конфликтом интересов, обеспечения непрерывности деятельности, порядку проведения проверок

	Устанавливать рекомендации по организации системы внутреннего контроля, являющейся необходимой и достаточной, для обеспечения соблюдения принципов этичности, законности и прозрачности для третьих лиц
	Стандартизировать подходы к организации внутреннего контроля
Необходимые знания	Система внутреннего контроля
	Правила внутреннего контроля
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Принципы организации деятельности на рынке ценных бумаг
	Система органов внутреннего контроля
	Понятие риска, в том числе риска возникновения убытков из-за несоблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемых организаций, внутренних документов
	Понятие владельца риска
	Индикаторы эффективности и результативности осуществления деятельности при совершении операций и иных сделок, направленных на достижение целей, определенных учредительным документом организации. В том числе эффективность управления активами/пассивами, управление рисками
	Политики и процедуры, обеспечивающих достижение целей внутреннего контроля, а также действий каждого работника в соответствии с указанными политиками и процедурами
	Правила оценки и мониторинга внутреннего контроля
Другие характеристики	

3.11.2. Трудовая функция

Наименование	Проведение мероприятий внутреннего контроля	Код	К/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Осуществление контроля достоверности и полноты представляемой отчетности некредитной финансовой организации, осуществляющей свою деятельность на основании лицензии, выданной Банком России (далее – НФО), а также соответствие ее содержания
-------------------	---

	законодательству Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативным актам Банка России
	Контроль соблюдения сроков представления отчетности НФО
	Осуществление контроля соблюдения порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными актами Банка России
	Осуществление контроля соответствия материалов, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Банка России
	Осуществление контроля исполнения предписаний Банка России, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, в случае приостановления действия лицензии (лицензий), выданной (выданных) НФО Банком России
	Осуществление контроля соблюдения условий поручений клиентов /распоряжений зарегистрированных лиц
	Осуществление контроля соблюдения ограничений на проводимые операции, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, предписаниями Банка России, внутренними документами организации
	Осуществление контроля соблюдения установленных законодательством Российской Федерации требований к размеру собственных средств НФО, иных расчетных нормативов и показателей
	Осуществление контроля соблюдения мер по снижению регуляторного риска
	Осуществление контроля соблюдения мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, а при наличии конфликта интересов - соблюдение приоритета интересов клиента (за исключением организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг)
	Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению первичных документов внутреннего учета, ведению регистров внутреннего учета, отражению операций с ценными бумагами в системе внутреннего учета профессионального участника (при осуществлении профессиональным участником брокерской деятельности и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами)
	Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению первичных документов депозитарного учета, ведению учетных регистров, отражению операций с ценными бумагами в системе депозитарного учета профессионального участника (при осуществлении профессиональным участником депозитарной деятельности)
	Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, и к проведению операций в реестре (при осуществлении профессиональным участником деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг)
	Осуществление контроля соответствия договоров, заключенных НФО в рамках осуществления деятельности, на осуществление

	<p>которой имеется лицензия, выданная Банком России, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России</p> <p>Рассмотрение поступающих НФО обращений, связанных с деятельностью, на осуществление которой имеется лицензия, выданная Банком России</p> <p>Уведомление руководителя НФО о возможном нарушении НФО законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, внутренних документов НФО</p> <p>Осуществление контроля устранения выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности НФО</p> <p>Проведение консультаций работников НФО по вопросам, связанным с осуществлением деятельности НФО, на осуществление которой имеется лицензия, выданная Банком России</p> <p>Мониторинг и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом</p> <p>Отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые могут вызвать конфликт интересов</p> <p>Выявление, оценивание и управление регуляторными риском</p> <p>Проверка применяемых методов обеспечения сохранности имущества</p> <p>Осуществление пропорционального надзора с учетом обязательного наличия внутреннего контроля</p>
Необходимые умения	<p>Применять нормативную правовую базу Российской Федерации и международные директивы об осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками</p> <p>Прогнозировать последствия реализации регуляторных рисков</p> <p>Проводить внутренние проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля</p>
Необходимые знания	<p>Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения</p> <p>Требования стандартов саморегулируемых организаций</p> <p>Описание функций контролера, его прав и обязанностей</p> <p>Порядок и сроки рассмотрения поступивших обращений</p> <p>Порядок действий контролера в случае выявления им нарушений</p> <p>Типовые формы и сроки представления контролером отчетных документов</p> <p>Порядок осуществления внутреннего контроля в филиалах профессионального участника (при наличии филиалов, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг)</p> <p>Ответственность контролера в случаях непредставления или несвоевременного представления отчетов контролера совету директоров (наблюдательному совету) и/или руководителю</p> <p>Порядок определения достоверности, полноты и своевременности представления всех видов отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также защищенность интересов в информационной сфере</p> <p>Порядок соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных актов</p>

	Банка России, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов, а также этических норм, в том числе следующих из обычая или практики, установившейся при осуществлении соответствующего вида деятельности
	Порядок исключения вовлечения и участия работников НФО в осуществление противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком
	Совокупность принципов и стандартов деятельности, определяющих общее понимание внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю на уровне организации в целом
	Процесс выявления и анализа возможных рисков, создающий информативную базу для управления рисками и минимизации возможных негативных последствий
	Правила распространения информации, необходимой для осуществления внутреннего контроля и организации коммуникации, обеспечивающей понимание всеми работниками целей и задач внутреннего контроля, а также своих обязанностей по внутреннему контролю
	Правила оценки и мониторинга системы внутреннего контроля
	Правила соблюдения принципа трех "линий защиты" и вовлеченности каждого работника в процесс реализации внутреннего контроля
	Требования к службе внутреннего контроля и специальному должностному лицу или структурному подразделению, ответственному за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; актуарию или актуарной службе
	Формы и правила формирования внутренней отчетности, формируемой структурными подразделениями, осуществляющими контрольные функции, и представляемую в адрес органов управления
	Периодичность и формат внутренней отчетности перед исполнительными органами НФО
	Требования к внешней отчетности, установленные нормативными актами Банка России

3.12. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по управлению некредитной финансовой организацией	Код	L	Уровень квалификации	6
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		

Возможные наименования должностей, профессий	Председатель правления Президент Генеральный директор Директор филиала
Требования к образованию и обучению	Высшее образование - бакалавриат
Требования к опыту практической работы	В соответствии с требованиями законодательства
Особые условия допуска к работе	Соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России, а также Контрольные процедуры допуска для занятия соответствующих должностей осуществляет Банк России в рамках своих надзорных полномочий. В отношении должностных лиц организаций, оценку соответствия квалификационным требованиям которых проводит Банк России в соответствии с установленным порядком, предъявляются требования к образованию и опыту работы, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1211	Управляющие финансовой деятельности
	1219	Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы
ЕКС	-	Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.12.1. Трудовая функция

Наименование	Планирование и руководство деятельностью некредитной финансовой организации	Код	L/01.6	Уровень квалификации	6
--------------	---	-----	--------	----------------------	---

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

Трудовые действия	Планирование процессов
	Осуществление активного руководства процессами
	Наблюдение, сбор и обобщение данных о процессах
	Моделирование процессов с целью повышения их качества
	Анализ проходящих процессов
	Анализ факторов внешних и внутренней среды, оказывающих влияние на процессы
	Организация системы и правил управления рисками
	Осуществление постоянного контроля всех процессов
	Контроль достижения индикаторов положительного результата
	Управление человеческими ресурсами
	Определение эффективности и результативности работы персонала
	Консультирование персонала и потребителей по сложным вопросам
	Управление внутренними и внешними коммуникациями
	Урегулирование конфликтных ситуаций
	Проведение обучения и поддержание информированности персонала
	Обновление документов в соответствии с изменением нормативной базы и требований
	Организация подготовки и проверка правильности составления отчетности
	Работа с жалобами
	Осуществление взаимодействия с саморегулируемыми организациями и органами власти
	Организация системы управления рисками
Проведение оценки рисков	
Организация системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	
Необходимые умения	Применять законодательную, нормативную правовую базу, стандарты деятельности

	Собирать и анализировать информацию
	Планировать деятельность с применением правил мониторинга и промежуточного и конечного контроля
	Формировать документы
	Применять правила медиации
	Пользоваться автоматизированными информационными системами и базами данных
	Управлять коммуникациями
	Составлять и анализировать отчетность
	Вносить изменения в процессы с учетом внешних и внутренних факторов
	Проводить оценку финансового состояния
	Проводить оценку показателей деятельности
	Проводить оценку показателей поведенческого надзора
	Проводить оценку рисков
	Выявлять ключевые индикаторы рисков
	Применять методы оценки эффективности системы управления
	Строить финансово-экономические модели
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, налогообложения
	Финансово-экономические и правовые основы реализуемых процессов
	Правила принятия решений
	Правила проведения переговоров
	Внешние и внутренние факторы, влияющие на процессы
	Перечень рисков и методы управления ими
	Организационная структура и корпоративная культура
	Стандарты деятельности, инструкции и регламенты
	Инфраструктура организации
	Правила работы с договорной базой
	Правила управления персоналом
	Правила подбора персонала
	Правила работы с жалобами
	Внутренняя нормативная база организации
	Автоматизированные информационные системы и базы данных
	Принцип пропорционального, или соразмерного, регулирования
	Особенности бизнес-модели компании

	Стратегия развития бизнеса
	Деловая репутация
	Требования к членам высших органов управления
	Требования к собственным средствам (капиталу)
	Требования к работникам
	Требования к системе управления рисками
	Требования к непрерывности деятельности
	Требования к непрерывности деятельности
	Нормативы
	Методы определения ограничений рисков (определение риск – аппетита организации)
	Порядок признания рисков значимыми
	Обмен информацией о рисках. Отчетность по системе управления рисками
	Существующие каналы коммуникаций
Другие характеристики	

3.12.2. Трудовая функция

Наименование	Мониторинг деятельности некредитной финансовой организации	Код	L/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Обеспечение соблюдения требований, установленных законодательством
	Контроль за обеспечением постоянного оперативного управления деятельностью
	Контроль за своевременной реализацией решений
	Контроль функционирования системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Контроль за сбором, использованием, хранением и передачей информации, в том числе информации, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные
	Утверждение положения о деятельности службы внутреннего аудита
	Утверждение положения о деятельности службы внутреннего контроля и аудита
	Рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита

	Утверждение плана работ службы внутреннего аудита и бюджета службы внутреннего аудита, включая размер вознаграждения руководителя службы внутреннего аудита и структуру оплаты труда сотрудников службы внутреннего аудита
	Осуществление проверки процессов и процедур внутреннего контроля
	Осуществление проверки применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества
	Осуществление оценки экономической целесообразности и эффективности совершаемых сделок и операций
	Осуществление проверки и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности
	Утверждение плана работ службы внутреннего аудита и бюджета службы внутреннего аудита, включая размер
	Рассмотрение отчетов СВА
	Контроль за соблюдением требований к раскрытию, распространению и предоставлению информации
Необходимые умения	Планировать и организовать текущую деятельность некредитной финансовой организации
	Осуществлять проверку эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками, установленных внутренними документами
	Обеспечивать операционную непрерывность в области бизнес-процессов и работы информационных систем
	Осуществлять проверку и оценку эффективности системы внутреннего контроля в целом
	Осуществлять противодействие коммерческому подкупу и коррупции
	Применять подходы обеспечения информационной безопасности
	Соблюдать правила корпоративного поведения, нормы профессиональной этики
	Противодействовать мошенничеству (внешнему и внутреннему);
	Выявлять конфликт интересов и управление им в деятельности некредитной финансовой организации
	Работать с большим объемом данных
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Требования стандартов саморегулируемых организаций
	Методы работы с информационными системами (базами данных)
	Основы этики делового общения и межкультурной коммуникации
	Требования к внутреннему аудиту
	Правила внутреннего контроля по противодействию мошенничеству (внутреннему и внешнему)
	Правила защиты информации, ИТ-процессов и систем
	Правила противодействия коррупции, включая, но не ограничиваясь политикой нетерпимости в отношении подарков и представительских расходов
	Правила управления конфликтом интересов
	Правила обеспечения непрерывности деятельности

	Порядок проведения проверок внутреннего аудита
	Правила соблюдения прав клиентов, включая работу с жалобами клиентов путем анализа их статистики и причин возникновения
	Процесс разработки и одобрения новых продуктов, включая согласование с органами управления
	Требования охраны труда
Другие характеристики	

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Ассоциация участников финансового рынка Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка, город Москва	
Генеральный директор	Маштакеева Диана Каримовна

ⁱ Общероссийский классификатор занятий

ⁱⁱ Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

ⁱⁱⁱ Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

^{iv} Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ
2. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ
3. Указание Банка России от 07.05.2018 N 4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита»
4. Указание Банка России от 15.03.2018 N 4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита»
5. Указание Банка России от 12.09.2018 N 4904-У «О требованиях к порядку осуществления центральным депозитарием внутреннего контроля и внутреннего аудита, правилам внутреннего аудита центрального депозитария и плану работы службы внутреннего аудита центрального депозитария»
6. Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» от 07.02.2011 N 7-ФЗ
7. Указание Банка России от 17.12.2018 № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию»
8. Указание Банка России от 01.09.2015 N 3770-У «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим»
9. Указание Банка России от 2 ноября 2018 г. № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам»
10. Приказ ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»
11. Постановление ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс «О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов»
12. Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг»

-
13. Указание Банка России от 01.09.2015 № 3770-У «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим»
 14. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
 15. Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об ипотечных ценных бумагах»