



**СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА**

УТВЕРЖДЕНО

Решением
Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка
Протокол № 8 от 06.11.2024 г.

**ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ СПКФР ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ И
ГРИФОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА
СООТВЕТСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА**

МОСКВА, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ПОЛОЖЕНИЕ об экспертизе и грифовании учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка	3
II. Общая характеристика экспертизы	4
III. Регламент проведения экспертизы учебно-методических материалов на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификации	6
1. Общие положения	6
2. Организация и участники экспертизы.....	6
3. Порядок предоставления материалов в СПКФР	7
4. Порядок и сроки проведения экспертизы	7
5. Порядок присвоения рекомендации СПКФР.....	8
6. Срок и порядок действия рекомендации СПКФР	8
Приложение к регламенту 1. Формат заявления.....	9
IV. Формы документов и заключений по результатам экспертизы	11
1. Формы экспертных заключений по результатам оценки соответствия учебно-методических материалов целям формирования квалификаций финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации.....	11
2. Форма экспертных заключений по результатам оценки соответствия учебно-методических материалов нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к их структуре и содержанию	22
V. Определение стоимости экспертизы учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка	23
VI. Методика оценки учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям	26
1. Общие положения	26
2. Метод оценки.....	26
3. Этапы оценки.....	27
4. Порядок начисления баллов и определения итоговой экспертной оценки	28
5. Требования к организации работы экспертов и оформлению результатов экспертизы.....	30
Приложение 1 к Методике оценки учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям	32
Приложение 2 к Методике оценки учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям	37
VII. Требования к квалификации экспертов по проведению экспертизы учебно-методических материалов на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификаций	38
VIII. Методические рекомендации по подготовке отчета по самообследованию учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям	39
IX. Методические рекомендации по разработке учебно-методических материалов в соответствии с квалификационными требованиями финансового рынка	49

I. ПОЛОЖЕНИЕ

об экспертизе и грифовании учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения экспертизы и грифования учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка, разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», с пунктом 8.1 Положения о Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. N 249, пунктом 2.2 Устава Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» и содержит следующие разделы:

- Общая характеристика экспертизы
- Регламент проведения экспертизы учебно-методических материалов на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификации
- Определение стоимости экспертизы
- Формы документов и заключений по результатам экспертизы

В настоящем Положении используются следующие термины и их определения:

Грифование – наложение особой надписи (грифа) на издании или сопроводительном документе (к цифровому образовательному продукту), указывающей на присвоение рекомендации СПКФР к использованию соответствующего учебно-методического материала как соответствующего установленным критериям

Квалификация (работника), профессиональная квалификация - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника

Независимая оценка квалификации (работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности) – процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 №238-ФЗ

Профессиональные квалификационные требования – требования к специальности (направлению подготовки), стажу работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей в рамках области и вида деятельности.

Функциональные квалификационные требования – требования к знаниям и умениям в зависимости от функциональных обязанностей, реализуемых в рамках области и вида деятельности (нормативно - правовое регулирование и выработка государственной политики, контрольно-надзорная деятельность, предоставление государственных услуг и т.д.)

Критерий оценивания – признак, на основании которого проводится оценка соответствия учебно-методических материалов требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. Для каждого критерия устанавливаются пороговые значения его выполнения, позволяющие

принимать решение о грифовании учебно-методических материалов. Критерии оценивания учебно-методических материалов устанавливаются СПКФР и могут расширяться и/или уточняться за счет показателей, позволяющих проводить объективную и достоверную оценку качества учебно-методических материалов.

Оценка – определение степени соответствия объекта установленным критериям (требованиям)

Экспертиза — исследование, проводимое компетентным лицом (экспертом), привлечённым по поручению заинтересованных лиц (заказчиками), в целях последующего принятия решения или выбора

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРТИЗЫ

1. Решение о грифовании, то есть присвоение рекомендации СПКФР, реализуется через процедуру экспертизы учебно-методических материалов, организуемой СПКФР при участии независимых экспертов, обладающих профессиональными знаниями в соответствующих видах профессиональной деятельности сферы финансового рынка и специальными знаниями в области независимой оценки квалификации, а также федеральных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования и в сфере высшего образования по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление.

2. Экспертиза учебно-методических материалов предусматривает осуществление специализированной оценочно-аналитической и / или исследовательской деятельности, направленной на обеспечение выработки рекомендаций СПКФР по применению учебно-методических материалов в целях формирования квалификаций финансового рынка и подготовки к независимой оценке квалификации.

3. Экспертиза основывается на принципах:

- системности организации экспертной работы и единства ее нормативно-методического обеспечения;
- соответствия учебно-методических материалов установленным критериям;
- компетентности экспертов в соответствующих проектах научных областях;
- прозрачности экспертизы, заключающейся в ее соответствии установленным правилам, процедурам и критериям оценки;
- объективности подготавливаемых заключений по результатам экспертизы;
- независимости участников экспертного процесса.

4. Объектами экспертизы являются следующие учебно-методические материалы, используемые при подготовке соискателей к прохождению независимой оценки квалификации:

- учебники и учебные пособия, т.е. печатные или электронные учебные издания (по ГОСТР 7.0.60—2020 Издания. Основные виды. Термины и определения), содержащие систематическое изложение учебной дисциплины (модуля, курса), полностью соответствующие учебной программе;

- учебно-методические комплексы (УМК), т.е. комплекты учебно-методической документации, средств обучения и контроля, разработанных для соответствующей учебной дисциплины (модуля, курса);

- кейсы, содержащие практические задания для проведения практической части профессионального экзамена, для проведения демонстрационного экзамена;

-тесты, содержащие задания для проведения теоретической части профессионального экзамена;

-оценочные средства для проведения Олимпиад, Конкурсов профессионального мастерства, Чемпионатов и иных состязаний, результаты которых признаются в системе независимой оценке квалификаций.

Учебно-методические материалы могут представляться на экспертизу как отдельными узкофункциональными разработками (учебник, кейсы, тесты и др.), так и учебно-методическими комплексами (как в традиционном «бумажном» формате, так и в формате цифрового образовательного контента). В этом случае их экспертиза проводится с учетом дидактических задач отдельных единиц, входящих в комплекс.

5. Предметом экспертизы учебно-методического материала является определение соответствия его содержания:

- цели формирования на его основе квалификации (квалификаций) финансового рынка, требования к которым разработаны на основе соответствующих профессиональных стандартов, иных квалификационных требований и квалификационных характеристик;
- цели его использования при подготовке к независимой оценке квалификации;
- нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к структуре и содержанию учебно-методического материала соответствующего типа.

Проверка соответствия учебно-методического материала нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к структуре и содержанию таких материалов является необходимым (входным) условием проведения проверки его соответствия целям формирования на его основе квалификации (квалификаций) финансового рынка и его использования при подготовке к независимой оценке квалификации.

6. Субъектами экспертизы являются:

- заказчик экспертизы;
- исполнитель экспертизы - физические лица (эксперты), а также кандидаты в эксперты, включенные в электронную базу данных СПКФР независимых экспертов.

Отсутствие конфликта интересов является обязательным условием привлечения экспертов к проведению экспертизы.

7. Экспертиза учебно-методических материалов проводится по инициативе заказчика. Заказчиками могут выступать юридические или физические лица.

8. Услуга проведения экспертизы учебно-методических материалов является платной и осуществляется за счет средств заказчика.

9. При экспертизе применяются качественные критерии. Уровень достаточности критерия определяется экспертным путем. Критерии должны быть интуитивно понятны экспертам и сформированы по принципу «минимальной достаточности» для достижения цели экспертизы. При определении критериев учитывается, что объем, сроки и стоимость экспертизы должны учитывать сравнительно короткий срок жизни и малую тиражность учебно-методических материалов в силу быстрого обновления технологий и ограниченности контингента по каждой отдельной специальности.

III. РЕГЛАМЕНТ

проведения экспертизы учебно-методических материалов на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификации

1. Общие положения

Настоящий регламент определяет общие требования к процедуре проведения экспертизы учебно-методических материалов на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификации Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка (далее – СПКФР).

2. Организация и участники экспертизы

2.1. В целях организации и проведения экспертизы учебно-методических материалов СПКФР:

создает центр грифования учебно-методических материалов (далее – ЦГ СПКФР) и организует его работу;

согласует требования и критерии оценки учебно-методических материалов, поступающих на экспертизу

2.2. ЦГ СПКФР выполняет следующие основные функции:

формирует требования и критерии оценки учебно-методических материалов, поступающих на экспертизу, и направляет их на согласование в СПКФР;

готовит и поддерживает в актуальном состоянии инструментарий экспертизы, включая формы и бланки документов для работы независимых экспертов, инструкции, необходимые электронные ресурсы;

осуществляет прием заявок от заказчиков на проведение экспертизы;

формирует и ведет электронную базу данных независимых экспертов, проводит отбор экспертов и организует их работу;

осуществляет консультирование экспертов и (при необходимости) их обучение;

представляет результаты экспертизы в СПКФР для принятия решений о присвоении рекомендаций СПКФР учебно-методическим материалам;

осуществляет коммуникацию с заказчиками, оформление договорной документации;

принимает решения о присвоении рекомендаций СПКФР учебно-методическим материалам, прошедшим экспертизу.

осуществляет выдачу официальных заключений о присвоении рекомендаций СПКФР учебно-методическим материалам.

2.3. В части оценки соответствия учебно-методических материалов целям формирования квалификаций финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации участниками экспертизы являются отбираемые ЦГ СПКФР независимые эксперты, обладающие профессиональными знаниями в соответствующих видах профессиональной деятельности сферы финансового рынка и специальными знаниями в области независимой оценки квалификации.

2.4. В части оценки соответствия учебно-методических материалов нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к их структуре и содержанию участниками экспертизы являются федеральные учебно-методические объединения в системе

среднего профессионального образования и в сфере высшего образования по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление (далее – ФУМО), которым ЦГ СПКФР направляет запрос на предмет предоставления перечня экспертов, имеющих необходимую квалификацию для проведения соответствующей экспертизы.

3. Порядок предоставления материалов в СПКФР

3.1. Для проведения экспертизы учебно-методического материала в целях присвоения рекомендации СПКФР заказчик направляет в ЦГ СПКФР следующие материалы:

- заявление на имя генерального директора СПКФР (Приложение1), в котором содержится краткая информация об учебно-методическом материале, указываются формируемая квалификация (квалификации), автор (авторы), реквизиты заказчика для составления договора, контактные данные ответственного лица;

- учебно-методический материал: авторский вариант рукописи, оригинал – макет или готовое печатное издание в одном экземпляре (на бумажном и электронном носителе) или электронное издание или ссылка на его местонахождение, эксплуатационные документы, в том числе руководство пользователя;

- отчет (при наличии) по самообследованию учебно-методического материала на соответствие квалификационным требованиям;

- соответствующая учебно-методическому материалу утвержденная программа учебной дисциплины (модуля, курса);

- для кейсов и тестов – спецификация (в соответствии с Приказом Минтруда России от 1 ноября 2016 г. N 601н).

3.2. Заявления, поступившие в ЦГ СПКФР, регистрируются, с заказчиком заключается двухсторонний договор возмездного оказания услуг.

3.3. Оплата услуги осуществляется за счет средств заявителя, а также за счет средств других заинтересованных юридических и физических лиц.

3.4. Размеры оплаты услуги определяются исходя из типа и объема учебно-методического материала с учетом накладных расходов и налогов.

4. Порядок и сроки проведения экспертизы

4.1. После заключения договора с заказчиком об оказании экспертизы и прохождения оплаты ЦГ СПКФР отбирает из сформированной базы независимых экспертов и назначает для выполнения экспертизы учебно-методического материала экспертов соответствующего профиля и квалификации и организует их работу на основе заключаемых с ними договоров на проведение экспертизы.

4.2. Эксперты в срок не более 20 календарных дней после получения учебно-методического материала готовят экспертные заключения (Приложение 2 и Приложение 3) и передают их в СПКФР.

4.3. Срок проведения работ по экспертизе учебно-методического материала и принятия решения СПКФР о присвоении рекомендации составляет не более 45 календарных дней с момента начала действия договора с заказчиком.

5. Порядок присвоения рекомендации СПКФР

5.1. На основании поступивших экспертных заключений СПКФР принимает решение:

- рекомендовать учебно-методический материал;
- не рекомендовать учебно-методический материал.

5.2. Решение о присвоении рекомендации СПКФР оформляется как официальное заключение за подписью председателя СПКФР в 3-х экземплярах (Приложение 4) и направляется заказчику в течение 7 календарных дней с момента регистрации. При отрицательном решении в заключении приводится аргументация отказа в выдаче рекомендации СПКФР.

5.3. Рекомендованные учебно-методические материалы включаются в реестр СПКФР рекомендованных учебно-методических материалов, направленных на формирование квалификаций финансового рынка и пригодных для использования при подготовке к независимой оценке квалификации.

5.4. Учебно-методический материал, получивший отрицательное заключение, может быть повторно представлен на экспертизу после доработки на общих основаниях, но не ранее чем через три месяца после получения отрицательного заключения.

5.5. Присваиваемая рекомендация СПКФР имеет следующую формулировку:

«Одобрено Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка в качестве учебно-методического материала, направленного на формирование квалификации (квалификаций) «_____» и рекомендуемого для использования при подготовке к независимой оценке квалификации».

6. Срок и порядок действия рекомендации СПКФР

6.1. Срок действия рекомендации СПКФР определяется сроком действия соответствующих профессиональных квалификаций, размещенных в национальном реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации (<https://nok-nark.ru>), с момента регистрации рекомендации СПКФР. По истечении данного срока необходимо возобновить представление документов на получение рекомендации СПКФР.

6.2. Издающая (публикующая) организация / издательство размещает текст рекомендации СПКФР на лицевой стороне титульного листа (титульного экрана) в подзаголовочных данных (в аннотации для сетевого издания, на лицевой стороне упаковочной коробки, на вкладыше электронного носителя, на титульном листе руководства пользователя и т.п.). Текст рекомендации СПКФР не может подвергаться изменениям со стороны публикующей организации, издателя или автора (авторов).

6.3. Срок действия права на публикацию (издание) учебно-методического материала после получения рекомендации СПКФР – один год. Если за это время учебно-методический материал не опубликован (не издан), то необходимо получить новое разрешение на рекомендацию СПКФР.

Приложение к регламенту 1. Формат заявления

Председателю Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка
А.В. Мурычеву
или
Заместителю председателя - генеральному директору
Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка
Д.К. Маштакеевой

З А Я В Л Е Н И Е

В целях получения рекомендации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка прошу (просим) провести экспертизу учебно-методического материала на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификации.

Тип направляемого на экспертизу учебно-методического материала:

(учебник / учебное пособие, учебно-методический комплекс, кейсы, тесты)

Название учебно-методического материала (при наличии): _____

Формат предоставляемого учебно-методического материала:

(авторский вариант рукописи, оригинал – макет, готовое печатное издание, электронное издание, интернет-ссылка, эксплуатационные документы, руководство пользователя)

Объем _____ п.л. (учебника, учебного пособия), состав УМК: _____,

объем часов _____ (рабочей программы дисциплины (модуля, курса)),

количество _____ ед. (кейсов, тестовых заданий)

Автор(ы) _____

Планируемый год издания / публикации _____

Предполагаемый тираж _____ экземпляров (для печатных изданий).

Учебно-методический материал предназначен для обучающихся по программе:

(название учебной программы дисциплины / модуля / курса)

в рамках основной (дополнительной профессиональной) образовательной программы

(СПО, бакалавриата, магистратуры, код и название программы профессиональной подготовки, название программы ДПО)

по направлению подготовки (специальности, профессии)*: _____ «_____»

* для основных программ СПО и ВО: _____ (код) _____ (наименование)

Учебно-методический материал направлен на формирование (контроль сформированности) квалификации (ий) финансового рынка:

_____ «_____»
(код по реестру) _____ (наименование)

в части:

- освоения следующих компетенций (готовности выполнять трудовые функции, трудовые действия):
_____ ;

- приобретения необходимых умений:
_____ ;

- приобретения необходимых знаний:
_____ ;

Профессиональный стандарт, на основании которого разработана квалификация (при наличии):

_____ «_____»
(код по реестру) (наименование)

Реквизиты для заключения договора:

Контактные данные ответственного лица:

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты)

IV. Формы документов и заключений по результатам экспертизы

1. Формы экспертных заключений по результатам оценки соответствия учебно-методических материалов целям формирования квалификаций финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения экспертизы учебника, учебного пособия на предмет оценки соответствия целям формирования квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации

Эксперт: _____

Заказчик экспертизы: _____

Дата поступления учебно-методического материала на экспертизу «__» _____ 202__

Дата составления экспертного заключения: «__» _____ 202__

Название: _____

Объем: _____ п.л.

Наименование квалификации финансового рынка, на формирование которой направлен учебно-методический материал:

_____ «_____»

(код по реестру)

(наименование)

Профессиональный стандарт, на основании которого разработана квалификация (при наличии):

_____ «_____»

(код по реестру)

(наименование)

№№	Критерий, показатели	Экспертная оценка (да/нет)	Примечания и рекомендации по доработке (в случае отрицательной оценки, при необходимости)
1	Соответствие учебно-методического материала (учебника, учебного пособия) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации		
1.1	Содержание учебно-методического материала направлено на усвоение заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка (знаний, умений)		
1.2	Понятийный аппарат, специальная терминология, логика, язык изложения и степень сложности (трудности) содержащихся примеров, кейсов, заданий, иллюстраций и рекомендаций (при наличии) доступны для понимания, соответствуют уровню квалификации и содержанию деятельности по заявленной квалификации финансового рынка		
1.3	Содержание учебно-методического материала предусматривают использование в описании современных для большинства российских организаций бизнес-процессов, технологий, цифровых средств и предметов труда, организационных схем, программного обеспечения		
1.4	Структура учебно-методического материала и используемые методы отражения (подачи) блоков содержания способствуют усвоению заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка (знаний, умений)		
1.5	Количество и качество иллюстративного материала достаточно для отражения содержания и обеспечения		

	усвоения заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка (знаний, умений)		
1.6	В учебно-методическом материале приведены ссылки на нормативную, учебную и справочную литературу, Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных, программные приложения и др., отражающие актуальную информацию, непосредственно связанную с профессиональной деятельностью по заявленной квалификации финансового рынка		
1.7	Соответствие сформулированных в рабочей программе форм и методов обучения и контроля реальным или модельным трудовым ситуациям для заявленной квалификации финансового рынка		
1.8	Изображения (диаграммы, рисунки, карты, схемы, чертежи, графики, фотографии), видео, интерактивные компьютерные программы (при наличии), используемые в качестве иллюстративного материала, ориентированы на модельные или реальные трудовые ситуации профессиональной деятельности по заявленной квалификации финансового рынка		

Итоговое заключение эксперта: _____

Рекомендации по доработке (при необходимости): _____

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения экспертизы рабочей программы дисциплины (модуля, курса) как части учебно-методического комплекса на предмет оценки соответствия целям формирования квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации

Эксперт: _____

Заказчик экспертизы: _____

Дата поступления учебно-методического материала (рабочей программы дисциплины (модуля, курса) как части УМК) на экспертизу «__» _____ 202__

Дата составления экспертного заключения: «__» _____ 202__

Название программы: _____

Объем часов: _____

Наименование квалификации финансового рынка, на формирование которой направлен учебно-методический материал:

_____ « _____ »

(код по реестру)

(наименование)

Профессиональный стандарт, на основании которого разработана квалификация (при наличии):

_____ « _____ »

(код по реестру)

(наименование)

№№	Критерий, показатели	Экспертная оценка (да/нет)	Примечания и рекомендации по доработке (в случае отрицательной оценки, при необходимости)
1	Соответствие учебно-методического материала (рабочей программы дисциплины (модуля, курса) как части УМК) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации		
1.1	Соответствие рабочей программы уровню квалификации и требованиям к образованию и обучению по заявленной квалификации финансового рынка		
1.2	Соответствие сформулированных в рабочей программе планируемых результатов обучения (профессиональных, общепрофессиональных, универсальных, общих компетенций) заявленным единицам содержания квалификации финансового рынка (трудовым функциям, трудовым действиям)		
1.3	Соответствие сформулированных в рабочей программе индикаторов достижения компетенций (знаний, умений) заявленным единицам содержания квалификации финансового рынка (знаниям, умениям)		
1.4	Соответствие планируемого в рабочей программе объема учебного времени на практическую подготовку требованиям к практическому опыту по заявленной квалификации финансового рынка		
1.5	Достаточность отводимого рабочей программой объема учебного времени для освоения заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка		
1.6	Соответствие кадровых, материально-технических, информационно-коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию профессиональной деятельности и профессиональным задачам по заявленной квалификации финансового рынка		
1.7	Соответствие указанных в рабочей программе перечней рекомендуемой литературы, нормативных правовых документов, профессиональных баз данных, ресурсов		

	Интернет, программного обеспечения условиям профессиональной деятельности, особенностям решаемых профессиональных задач по заявленной квалификации финансового рынка		
1.8	Соответствие сформулированных в рабочей программе форм и методов обучения и контроля реальным или модельным трудовым ситуациям для заявленной квалификации финансового рынка		
1.9	Соответствие форм и содержания контроля результатов освоения программы условиям профессиональной деятельности, особенностям решаемых профессиональных задач по заявленной квалификации финансового рынка		

Итоговое заключение эксперта: _____

Рекомендации по доработке (при необходимости): _____

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения экспертизы кейсов, содержащих практические задания для проведения практической части профессионального экзамена, на предмет оценки соответствия целям контроля сформированности квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации

Эксперт: _____

Заказчик экспертизы: _____

Дата поступления учебно-методического материала (теста) на экспертизу «__» _____ 202__

Дата составления экспертного заключения: «__» _____ 202__

Название кейсов (при наличии): _____

Количество кейсов: _____

Наименование квалификации финансового рынка, на контроль сформированности которой направлены кейсы:

_____ « _____ »

(код по реестру)

(наименование)

Профессиональный стандарт, на основании которого разработана квалификация (при наличии):

_____ « _____ »

(код по реестру)

(наименование)

№№	Критерий, показатели	Экспертная оценка (да/нет)	Примечания и рекомендации по доработке (в случае отрицательной оценки, при необходимости)
1	Соответствие учебно-методического материала (кейсов) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка		
1.1	Спецификация к кейсам содержит предметы оценки (трудовые функции, трудовые действия, умения), входящие в содержание заявленной квалификации		
1.2	Перечень трудовых функций, трудовых действий и умений, приведенный в спецификации, в целом достаточен для оценки данной квалификации		
1.3	В качестве предметов оценивания выбраны наиболее важные для выполнения каждой трудовой функции (влияющие на результат деятельности, обязательные, определяющие, критически необходимые, главные, доминирующие, символизирующие качество выполнения) умения, трудовые действия		
1.4	Критерии оценивания к каждому выбранному предмету (умение, трудовое действие, трудовая функция в целом) объективны, диктуются требованиями к выполнению реальных профессиональных задач для данной квалификации, диагностируемы		
1.5	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена соответствуют уровню оцениваемой квалификации		
1.6	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена проверяют те предметы оценки, которые приведены в спецификации		
1.7	Установленные в каждом критерии показатели оценивания, адекватно характеризуют реальное предметное окружение оцениваемой квалификации: результаты труда, произведенные продукты (услуги, интеллектуальные продукты) и/или процессы труда, алгоритмы		
1.8	В каждом кейсовом задании доступным языком описывается максимально достоверная, близкая к реальной производственная ситуация за какой-либо		

	промежуток времени, включая основные случаи, конкретные факты, принимавшиеся решения		
1.9	Задания преимущественно предусматривают описание или непосредственное использование современных для большинства российских организаций цифровых средств и предметов труда, организационных схем, технологий, программного обеспечения		
1.10	Назначенные к решению проблемные ситуации в формулировке заданий типичны для профессиональной деятельности носителя квалификации		
1.11	Время, установленное для выполнения практических заданий, соответствует типовым требованиям ко времени выполнения работ такого типа		
1.12	Изображения (диаграммы, рисунки, карты, схемы, чертежи, графики, фотографии), используемые в кейсовых заданиях (при наличии), соответствуют реальному предметному окружению профессиональной деятельности по оцениваемой квалификации		
2.	Соответствие учебно-методического материала (кейсов) цели его использования в качестве части оценочного средства для независимой оценки квалификации		
2.1	Предметы оценивания для практического этапа профессионального экзамена, приведенные в спецификации, относятся к трудовым функциям, трудовым действиям, умениям – отсутствует подмена предметов оценки на практическом этапе знаниями		
2.3	Критерии оценки выполнения кейсовых практических заданий объективны и диагностируемы, не допускают интерпретации и не зависят от частного мнения экзаменатора		
2.4	В каждом критерии установлен показатель оценивания, характеризующий объект оценки (результат труда, произведенный продукт (услуга, идея) и/или процесс труда, алгоритм)		
2.5	В каждом критерии правильно определен образец сравнения, эталонное (установленное в соответствии нормативным документом, заданное или планируемое) значение показателя оценивания		
2.6	В каждом критерии четко сформулировано условие, накладываемое на достижение показателем оценивания пороговых значений, определенных в требованиях или соответствующих образцу (эталону)		
2.7	Предложенные критерии оценивания позволяют однозначно принять решение об оценке наличия выбранных для оценивания умений, об оценке готовности выполнения выбранных для оценивания трудовых действий, трудовой функции в целом		
2.8	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена содержат указание на длительность выполнения задания, место выполнения, допустимые источники информации, программные продукты, необходимые для выполнения задания		
2.9	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена содержат четкую инструкцию к выполнению и указание на форму предъявления результатов выполнения задания		
2.10	Кейсовые задания содержат комплекты материалов экзаменатора (модельные ответы, описания, чек-листы) для объективной оценки результатов выполнения задания		
3.	Соответствие учебно-методического материала (кейсовых практических заданий) методическим требованиям к составлению и оформлению кейсов		
3.1	Описываемые ситуации (сюжетные части каждого кейса) носят характер проблемы (комплексной проблемы или		

	какой-либо частной нестандартной проблемы, но адекватной реальным профессиональным задачам (функциям)		
3.2	Обозначено столкновение обстоятельств или интересов		
3.3	Содержится только нужная для анализа информация: нет перенасыщения фактическими данными и отвлекающими деталями, которые напрямую не влияют на решение		
3.4	Описательная часть кейсового задания включает в разрешение ситуации, персонифицирует самого экзаменуемого, которому предлагается решить проблемные элементы заданий (предложить последовательность действий)		
3.5	Определена организация/компания, которая ответственна за разрешение проблемного элемента, при этом не используются зарегистрированные собственные имена компаний, брендов, организаций, торговых знаков		
3.6	Описательная кейсов часть отражает сроки, выделенные на выполнение задания		
3.7	Изображения (рисунки, диаграммы, схемы, фотографии), используемые в кейсовых заданиях, выполнены качественно		
3.8	Соблюдены эргономические и эстетические требования: величина и четкость изображений, сочетание цветов, обеспечивающее зрительный комфорт; отсутствие отвлекающих объектов; вместимость текстовой и графической информации; соответствие выбранного цифрового шаблона функциональности задания		

Итоговое заключение эксперта: _____

Рекомендации по доработке (при необходимости): _____

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения экспертизы теста, содержащего задания для проведения теоретической части профессионального экзамена, на предмет оценки соответствия целям контроля сформированности квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации

Эксперт: _____

Заказчик экспертизы: _____

Дата поступления учебно-методического материала (теста) на экспертизу «__» _____ 202__

Дата составления экспертного заключения: «__» _____ 202__

Название теста (при наличии): _____

Количество заданий теста: _____

Наименование квалификации финансового рынка, на контроль сформированности которой направлен тест:

«_____»

(код по реестру)

(наименование)

Профессиональный стандарт, на основании которого разработана квалификация (при наличии):

«_____»

(код по реестру)

(наименование)

№№	Критерий, показатели	Экспертная оценка (да/нет)	Примечания и рекомендации по доработке (в случае отрицательной оценки, при необходимости)
1	Соответствие учебно-методического материала (тестовых заданий) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка		
1.1	Спецификация к тестовым заданиям содержит предметы оценки (знания и когнитивные умения), входящие в содержание заявленной квалификации		
1.2	В качестве предметов оценки выбраны наиболее важные (влияющие на результат деятельности, обязательные, определяющие, критически необходимые, главные, доминирующие, символизирующие качество выполнения) знания и когнитивные умения для выполнения трудовых функций, входящих в квалификацию		
1.3	Тестовые задания проверяют именно те предметы оценки (знания и когнитивные умения), которые заявлены в спецификации, то есть отсутствует подмена предметов оценки		
1.4	Терминология в формулировке заданий соответствует профессиональной, используемой носителем квалификации		
1.5	Задания составлены корректно с позиции правильного отражения предметного содержания деятельности по данной квалификации и задаваемых условий		
1.6	Назначенные к решению проблемные ситуации (при наличии) в формулировке заданий типичны для профессиональной деятельности носителя квалификации		
1.7	Описанные (при наличии) производственные условия, предметы и средства труда (микрокейс или задачные условия) современны и адекватны профессиональной деятельности по данной квалификации		
1.8	Задания преимущественно предусматривают описание или непосредственное использование современных для большинства российских организаций цифровых средств и предметов труда, организационных схем, технологий, программного обеспечения		

1.9	Трудность оценочных заданий в целом соответствует уровню оцениваемой квалификации		
1.10	Наличие заданий на проверку умений работать с числовыми данными (сравнивать, преобразовывать, вычислять или оценивать доли, части, проценты, экстремумы, коэффициенты, стоимость, сроки и др.) на основе анализа используемой в профессиональной деятельности графической (рисунки, скрин-шоты, графики, схемы, чертежи, диаграммы и т.п.) или табличной информации		
1.11	Формулировки тестовых заданий в целом корректны и доступны для однозначного понимания носителю квалификации с первого прочтения		
1.12	Инструкции к выполнению заданий в наличии и понятны		
1.13	Формулировки ключей и дистракторов (вариантов ответов), элементов списка (при наличии) в целом корректны и понятны с первого прочтения		
1.14	Дистракторы (неверные варианты ответов) правдоподобны, вполне убедительны и привлекательны для экзаменуемых, непосредственно не владеющих оцениваемой квалификацией		
1.15	Изображения (рисунки, схемы, диаграммы, фотографии) с профессионально значимой информацией (в т.ч. с числовыми данными), используемые в заданиях (при наличии), соответствуют реальному предметному окружению профессиональной деятельности по оцениваемой квалификации		
2	Соответствие учебно-методического материала (теста) цели его использования в качестве части оценочного средства для независимой оценки квалификации		
2.1	Предметы оценки (знания и умения) структурированы по трудовым функциям, к которым они относятся		
2.2	Критерии оценки определены способом расстановки баллов за правильно выполненные задания		
2.3	Указано время выполнения заданий		
2.4	Используются установленные типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности		
2.5	Чёткость, компактность и однозначность формулировок заданий, их практико-ориентированность, отсутствие «академического», «книжного» стиля изложения		
2.6	В заданиях четко формулируется проблема, ясна задача, которая должна решаться экзаменуемым, поставлен конкретный запрос, позволяющий однозначно установить требование к ответу		
2.7	В качестве заданий используются задачи и микро-кейсы, отсутствуют простые вопросы воспроизводящего характера, проверяющие память, а не знания		
2.8	Раскрыты используемые аббревиатуры		
2.9	Используются цифровые шаблоны тестовых заданий, предусматривающие работу с текстами, графикой, аудио-, фото- и видеофайлами		
2.10	Для изложения требуемой формы предъявления результата используются формулировки, применимые для работы в цифровой среде: «перетащить мышью текст или изображение на новую позицию», «соединить линиями», «ввести текст в пустое поле», «пометить значком» и т.п.		
3	Соответствие учебно-методического материала (тестовых заданий) методическим требованиям к составлению и оформлению тестов		
3.1	Текст для всех заданий корректно и полностью отображается, вмещаясь по объему в заданные цифровые шаблоны: длина основной части (основы) не превышает 10-15 слов, а длина ответов заданий на выбор ответов,		

	элементов списков – не превышает 3-5 слов, для больших текстовых фрагментов (при необходимости) используются вложенные файлы		
3.2	Используется сквозная нумерация заданий		
3.3	Каждое задание содержит описание ситуации (условий) деятельности		
3.5	Каждое задание содержит четкую инструкцию к его выполнению		
3.6	Каждое задание содержит указание на форму предъявления результата		
3.7	В формулировках заданий отсутствуют «нестрогие» конструкции («что, где, когда»), грамматические обороты типа «Почему не может не...», «Правда ли, что ...», «Возможно ли...»		
3.8	В инструкциях к заданиям на установление соответствия (при наличии) указаны основания установления соответствия между элементами двух множеств		
3.9	Задания на установление соответствия (при наличии) содержат условия, при котором один ответ может быть использован один раз, несколько раз или не использован вовсе		
3.10	В инструкции к заданиям на установление последовательности (при наличии) указан критерий, по которому выстраивается последовательность		
3.11	Задания с открытым ответом (при наличии) НЕ требуют от экзаменуемого недопустимых в условиях тестирования развернутых выкладок или развернутого ответа		
3.12	В заданиях на выбор ответов используется единый принцип подбора дистракторов		
3.13	К заданиям на выбор ответов используется не менее 4-х ключей и дистракторов		
3.14	Ключи и дистракторы НЕ содержат повторяющиеся слова и словосочетания		
3.15	Ответы НЕ содержат неопределенные конструкции («редко», «обычно», «как правило» и др.), нестрогие, оценочные суждения типа «иногда», «часто», «всегда», «все», «никогда», «большой», «небольшой», «малый», «много», «меньше», «больше»		
3.16	Ни один из ответов не обобщает (интегрирует) другие		
3.17	Ключи и дистракторы имеют одинаковую длину		
3.18	Ключи и дистракторы грамматически и лексически соответствуют условию задания		
3.19	Часть ответов НЕ исчерпывает все возможные варианты, НЕ используются недопустимые фразы «ничего из вышеперечисленного» или «все указанные выше варианты»		
3.20	Ни один ключ к какому-либо заданию теста НЕ служит подсказкой для других заданий теста		
3.21	Ни один дистрактор во всех заданиях теста НЕ становится ключом при незначительном изменении условия задания		
3.22	В заданиях на установление соответствия (при наличии) элементы списка, расположенного справа (являющиеся соответствиями), сформулированы лаконично (имеют небольшую длину)		
3.23	В заданиях на установление соответствия (при наличии) количество элементов множеств неодинаково во избежание угадывания		
3.24	В задании на установление последовательности (при наличии) элементы списка имеют небольшую длину		
3.25	Количественные ответы упорядочены по возрастанию или убыванию		

3.26	Изображения (рисунки, диаграммы, схемы, фотографии), используемые в тестовых заданиях, выполнены качественно		
3.27	Соблюдены эргономические и эстетические требования: величина и четкость изображений, сочетание цветов, обеспечивающее зрительный комфорт; отсутствие отвлекающих объектов; вместимость текстовой и графической информации; соответствие выбранного цифрового шаблона функциональности задания		

Итоговое заключение эксперта: _____

Рекомендации по доработке (при необходимости): _____

2. Форма экспертных заключений по результатам оценки соответствия учебно-методических материалов нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к их структуре и содержанию

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения учебно-методического материала на предмет оценки соответствия нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к их структуре и содержанию

Эксперт: _____

Заказчик экспертизы: _____

Дата поступления учебно-методического материала на экспертизу «__» _____ 202__

Дата составления экспертного заключения: «__» _____ 202__

Название, вид учебно-методического материала: _____

Объем, состав, количество: _____

Авторы: _____

№№	Критерий, показатели* *Показатели устанавливаются соответствующими ФУМО	Экспертная оценка (да/нет)	Примечания и рекомендации по доработке (в случае отрицательной оценки, при необходимости)
1	Соответствие учебно-методического материала требованиям соответствующих образовательных стандартов и действующих нормативных актов в сфере образования		
1.1			
2	Соответствие учебно-методического материала требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию и методическому аппарату учебно-методических материалов данного типа		
2.1			
3	Соответствие объема и содержания учебно-методического материала требованиям соответствующей образовательной программы		
3			
3.1			

Итоговое заключение эксперта: _____

Рекомендации по доработке (при необходимости): _____

V. Определение стоимости экспертизы учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка

1. Предмет расчета стоимости экспертизы.

Предметом настоящего расчета являются затраты на организацию и проведение экспертизы учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка.

Цели проведения расчета:

- установление экономически обоснованных механизмов определения затрат на организацию и проведение экспертизы;
- достижение баланса экономических интересов субъектов экспертизы учебно-методических материалов;
- учет в структуре затрат налогов, начислений на заработную плату и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Затраты на организацию и проведение экспертизы учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка. может определяться как сумма прямых расходов (затрат), косвенных (накладных) расходов и плановых накоплений (формула для расчета):

$$C = C_n + C_k + C_n,$$

Прямые расходы – это часть расходов, непосредственно связанных с организацией и проведением экспертизы учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка. Они зависят от числа привлекаемых экспертов, объемных и количественных параметров оцениваемых материалов.

Косвенные (накладные) расходы – это часть расходов, необходимых для обеспечения процедур, которые невозможно отнести на отдельную услугу: расходы на оплату труда административного хозяйственного персонала организации-исполнителя, на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых и используемых административным хозяйственным персоналом, почтовые, банковские, аудиторские расходы, на содержание и эксплуатацию компьютерной и офисной техники, на типографские работы, на услуги связи, расходы на оплату юридических и информационных услуг, на проведение всех видов ремонта, на служебные командировки, связанные с производственной деятельностью административного хозяйственного персонала, и иные расходы.

Плановые накопления (рентабельность) – часть прибавочной стоимости услуг, за счет которой образуются средства для развития организации-исполнителя услуги.

Примерная структура (калькуляция) затрат представлена ниже в табличном виде. В зависимости от характеристик оцениваемого в ходе экспертизы учебно-методического материала, в формулу для расчета включаются только элементы, соответствующие составу фактически проводимых работ.

2. Исходные данные:

1) Заработная плата привлекаемых экспертов (пример)

По данным Мосстата¹ среднемесячная заработная плата работников организаций в Москве в январе-феврале 2023 года составила 109865,5 рублей. По организациям Москвы, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, зарплата работников составила 137300,0 рубля

Рабочее время за 2023 год (в часах) при 40-часовой неделе² — 1 973,00

Уровень заработной платы эксперта: 137300,0 рубля ((137300x12)/1973=835 руб./час)

2) Объемные и количественные параметры для расчета.

¹ <https://77.rosstat.gov.ru> Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области: Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Москвы в январе-феврале 2023 года

² <https://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2023/> Правительство Российской Федерации. Производственный календарь на 2023 год. Нормы рабочего времени в 2023 году.

Таблица перевода объема печатного материала **V** в трудозатраты эксперта **T** (пример)

страниц	слов	печатных знаков	авторских листов	печатных листов V	Время прочтения (часов)	Время исследования (структурного и контентного анализа) (часов)	Время вынесения экспертных суждений, заполнения формы экспертного заключения, написания комментариев, заключения и рекомендаций (часов)	Трудозатраты (чел.-час.) T
1	200	1818,2	0,05	0,1	0,03	0,03	4	4,1
16	3200	29090,9	0,7	1	0,44	0,44	4	4,9
22	4400	40000,0	1	1,4	0,61	0,61	4	5,2
50	10000	90909,1	2,3	3,1	1,39	1,39	4	6,8
100	20000	181818,2	4,5	6,3	2,78	2,78	4	9,6
200	40000	363636,4	9,1	12,5	5,56	5,56	4	15,1
300	60000	545454,5	13,6	18,8	8,33	8,33	4	20,7
400	80000	727272,7	18,2	25,0	11,11	11,11	4	26,2

Таблица перевода количественных характеристик **N** в трудозатраты эксперта **T** (пример)

Тип материала	Количество заданий	Время изучения материала и модельного выполнения 1 задания (часов)	Время изучения материала и модельного выполнения N заданий (часов)	Время вынесения экспертных суждений, заполнения формы экспертного заключения, написания комментариев, заключения и рекомендаций (часов)	Трудозатраты (чел.-час.)
тесты	N	0,05	0,05 N	4	4+0,05 N
тесты	30	0,05	1,5	4	5,5
тесты	40	0,05	2	4	6
тесты	160	0,05	8	4	12
тесты	200	0,05	10	4	14
тесты	300	0,05	15	4	19
тесты	400	0,05	20	4	24
тесты	500	0,05	25	4	29
кейсы	N	1,25	1,25 N	4	4+1,25 N
кейсы	1	1,25	1,25	4	5,3
кейсы	2	1,25	2,5	4	6,5
кейсы	3	1,25	3,75	4	7,8
кейсы	4	1,25	5	4	9,0
кейсы	5	1,25	6,25	4	10,3
кейсы	10	1,25	12,5	4	16,5
кейсы	15	1,25	18,75	4	22,75
кейсы	20	1,25	25	4	29

3. Калькуляция затрат (пример формы)

№ п/п	Наименование процедуры, элемента затрат	Исполнитель	Трудозатраты, ч-час.	Тариф. ставка, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
Переменные затраты					
1	Экспертиза учебно-методического материала	Эксперт			
2	Отчисления в ПФ, ФСС, ФОМС	30% от п.1			
3	Всего ФОТ в расчете на 1 эксперта	Σ п.1 ÷ п.2			

4	Всего ФОТ в расчете на X экспертов	$X \times \text{п.3}$	
5	Затраты C_m на эксплуатацию и операторское обслуживание информационной системы экспертизы	В соответствии с калькуляцией	
6	Краткосрочное обучение экспертов	(при необходимости) (20 академических часов)	
7	Косвенные (накладные) расходы	80 % от п.4	
8	Плановые накопления (рентабельность)	50 % от п.4	
9	Итого, переменные затраты	$\Sigma \text{п.5} \div \text{п.8}$	
Постоянные затраты			
10	Ведение электронной базы, отбор экспертов, заключение договоров, консультирование экспертов по организационно-техническим вопросам		
11	Обработка и анализ результатов экспертизы, подготовка материалов к заседанию СПКФР		
12	Итого постоянные затраты	$\Sigma \text{п.10} \div \text{п.11}$	
13	Всего затраты на экспертизу материалов	$\text{п.5} + \text{п.9} + \text{п.12}$	

VI. Методика оценки учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям

1. Общие положения

Целью проведения оценки учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка получить объективное, достоверное экспертное мнение, которое может служить основой для принятия решения об их одобрении СПКФР к практическому использованию в целях формирования квалификаций финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации.

Настоящая методика содержит целесообразный унифицированный алгоритм организации и проведения оценки учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка и практические рекомендации к его выполнению, которые, в свою очередь, базируются на положениях Регламента проведения экспертизы учебно-методических материалов на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификации. Практические рекомендации, содержащиеся в настоящей методике, направлены на оказание методической помощи экспертам СПКФР при проведении экспертизы учебно-методических материалов.

В целях методики используются следующие термины и их определения:

Оценка – 1) в широком смысле: процесс установления и способ фиксации сравнительной ценности какого-то объекта; 2) оценка качества – определение степени соответствия объекта установленным критериям (требованиям)

Экспертиза — исследование, проводимое компетентным лицом, привлечённым по поручению заинтересованных лиц, в целях получения ответов на вопросы, требующих определённых специальных познаний

Экспертное оценивание — процесс получения оценки объекта, на основе мнения экспертов, с целью последующего принятия решения или выбора.

2. Метод оценки

Оценка учебно-методических материалов осуществляется с помощью метода индивидуальных экспертных оценок, предполагающего, что индивидуальная оценка материалов экспертом с помощью предложенного стандартизированного инструментария дается без учета мнений других экспертов.

Метод предполагает самостоятельную независимую работу каждого эксперта по заполнению бланка для выставления экспертных оценок, который содержит полный перечень критериев и показателей. После ознакомления с учебно-методическими материалами эксперту необходимо представить экспертное заключение по утвержденной форме. Работа эксперта с представленными материалами и экспертным заключением выполняется дистанционно в информационной системе Центра грифования.

При заполнении экспертных заключений эксперт не производит расчетов и никаких других преобразований данных. Все показатели являются качественными, то есть в целях повышения объективности экспертизы предлагаются бинарные наборы значений экспертных оценок, то есть такие, по отношению к которым возможны только два однозначных экспертных суждения – «да» или «нет»: выполняется он или нет (имеет ли он место или нет). Для установления единого правила перевода качественных показателей в баллы логическим значениям бинарных экспертных оценок («да» или «нет») ставится в соответствие численное значение (соответственно 1 или 0).

Каждый учебно-методический материал оценивают от двух до трех экспертов. Мнения экспертов часто могут иметь между собой расхождения. Это объективно может быть обусловлено рядом причин, наиболее важными из которых являются сложность и многоплановость исследуемых объектов, различная степень приобщенности экспертов к

проблеме, различия в базовом образовании, в профессиональных установках, применяемых способах исследования объектов, влияние на результаты экспертизы иных индивидуальных особенностей. Поэтому в оценке каждого учебно-методического материала независимо друг от друга участвуют изначально не менее 2-х экспертов, а в случае получения альтернативных экспертных мнений – дополнительно назначается 3-й эксперт.

Для обработки результатов экспертизы разными экспертами применяется способ установления средневзвешенных экспертных баллов, состоящий в определении для дальнейшей итоговой оценки средних арифметических экспертных баллов по каждому критерию:

$$A_i = \begin{cases} \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{m=2} A_{mi} - \text{для } 2 - \text{х экспертов} \\ \frac{1}{3} \sum_{m=1}^{m=3} A_{mi} - \text{для } 3 - \text{х экспертов} \end{cases}$$

где A_i – оценка в баллах (средний балл по всем m экспертам) по каждому i -му критерию
 A_{mi} – оценка в баллах каждого m -го эксперта по каждому i -му критерию

3. Этапы оценки

Оценка производится в четыре основных этапа:

1) Организационный этап

На данном этапе Центр грифования, используя электронную базу данных независимых экспертов, производит подбор экспертов для оценки конкретного учебно-методического материала и осуществляет коммуникацию с ними. Если какой-либо эксперт не располагает достаточным временем для проведения экспертизы, ему следует отказаться от экспертизы как можно скорее. Это позволит более оперативно подобрать других экспертов. Центр грифования предоставляет эксперту 2 дня на то, чтобы принять решение о проведении экспертизы или об отказе от нее. Этот срок вполне достаточный для того, чтобы эксперт мог оценить соответствие его компетенций представленному учебно-методическому материалу, проверить отсутствие конфликта интересов и оценить возможности проведения экспертизы в установленные сроки.

На этом же этапе производится оформление договорных отношений с экспертами.

Вознаграждение за работу эксперт получает в соответствии с заключенным Договором по проведению экспертизы на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг. Договором с экспертом предусмотрено возмездное и безвозмездное оказание услуг по проведению экспертизы. Услуга считается оказанной безвозмездно в случае, если эксперт не представляет в Центр грифования подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или уведомления о временной невозможности представления подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 6 месяцев по истечении срока окончания оказания услуги. При оформлении акта сдачи-приемки оказанных услуг эксперту следует проверить актуальность своих платежных реквизитов, а также наличие всех необходимых подписей. Ошибки в документах могут привести к увеличению сроков или невозможности выплат причитающегося вознаграждения.

2) Подготовительный экспертный этап

Центр грифования предоставляет эксперту все необходимые материалы для проведения экспертизы, доступ в информационную систему экспертизы, а также оказывает экспертам необходимую консультационную поддержку по техническим и организационным вопросам проведения экспертизы.

До начала проведения экспертизы экспертам необходимо четко определить задачи, объект и предметы экспертизы, изучить формы экспертных заключений и инструкции работы в информационной системе Центра грифования. Во избежание необъективных оценок и необоснованных заключений экспертам рекомендуется внимательно ознакомиться сначала с локальными нормативными актами и иными документами СПКФР, затрагивающими вопросы проведения экспертизы, и только после этого – с рассматриваемыми учебно-методическими

материалами. Если у экспертов возникают какие-либо вопросы, то ответить на них необходимо также до начала работы. При необходимости Центр грифования организует дополнительные консультации по данным вопросам.

3) Основной этап экспертизы

На данном этапе осуществляется самостоятельная работа независимых экспертов дистанционно с использованием информационной системы Центра грифования в сроки, установленные договорами по проведению экспертизы. Экспертные заключения формируются в системе автоматически для дальнейшего рассмотрения Центром грифования, и, при необходимости, на заседании СПКФР. Информация об экспертах, подготовивших заключения, при этом не раскрывается.

4) Этап обработки и оформления результатов экспертизы

Обработка результатов экспертизы производится в соответствии с настоящей методикой автоматически в информационной системе Центра грифования. Результатом обработки является установление итоговой экспертной оценки в набранных баллах. Центр грифования готовит учебно-методические материалы вместе с итоговой экспертной оценкой, заключениями экспертов и проектом решения для рассмотрения на заседании СПКФР.

4. Порядок начисления баллов и определения итоговой экспертной оценки

Проверка соответствия учебно-методического материала нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к структуре и содержанию таких материалов является необходимым (входным) условием проведения проверки его соответствия целям формирования на его основе квалификации (квалификаций) финансового рынка и его использования при подготовке к независимой оценке квалификации, поэтому формула для итоговой оценки R учебно-методического материала будет выражать конъюнкцию (логическое «И») и выглядеть следующим образом:

$$R = (E_2 + 1) \cdot E_1$$

где E_1 – результаты в баллах экспертной оценки (средний балл по всем экспертам) соответствующего учебно-методического материала целям формирования на его основе квалификации (квалификаций) финансового рынка и его использования при подготовке к независимой оценке квалификации, E_2 – результаты в баллах экспертной оценки (средний балл по всем экспертам) соответствия учебно-методического материала нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к структуре и содержанию таких материалов.

При разработке методики получения и перевода значений по установленным критериям в единую систему баллов для обеспечения объективности принятия решения реализованы следующие подходы.

4.1. Всем критериям присвоены «веса» - W , отражающие меру их значимости среди всей их совокупности (Приложения 1 и 2). Веса определены в баллах, которые характеризуют относительную ценность каждого критерия, и распределены таким образом, чтобы теоретически достижимое максимальное количество баллов составляло:

1) 50 баллов - при оценке соответствия учебно-методического материала целям формирования на его основе квалификации (квалификаций) финансового рынка и его использования при подготовке к независимой оценке квалификации, определяемые как их сумма по всем критериям:

$$\sum_i W1_i = 50$$

2) 1 баллу - при оценке соответствия учебно-методического материала нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к структуре и содержанию таких материалов, как их произведение по всем критериям:

$$\prod_{j=1}^{j=3} W2_j = 1$$

где $W1_i$ - вес i -го критерия ($i=1,2,\dots$) для оценки соответствующего учебно-методического материала целям формирования на его основе квалификации (квалификаций) финансового рынка и его использования при подготовке к независимой оценке квалификации, $W2_j$ - вес j -го критерия ($j=1,2,3$) для оценки соответствия учебно-методического материала нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к структуре и содержанию таких материалов.

Таким образом, теоретически достижимое максимальное итоговое количество баллов составит $R_{\max}=100$ баллов.

Поскольку критерии соответствия учебно-методического материала нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к структуре и содержанию таких материалов являются исключаящими, значения итогового количества баллов для допуска к последующему принятию решения СПКФР по одобрению или неодобрению этого материала, должны находиться в диапазоне:

$$2 < R \leq 100$$

Оценка в баллах (средний балл по всем экспертам) соответствия учебно-методического материала целям формирования на его основе квалификации (квалификаций) финансового рынка и его использования при подготовке к независимой оценке квалификации E_1 представляет собой дизъюнкцию (логическое «ИЛИ») оценок по каждому критерию и представляется расчетной формулой:

$$E_1 = \sum_i (W1_i \cdot A1_i)$$

где $A1_i$ – оценка в баллах (средний балл по всем экспертам) по каждому i -му критерию

Оценка в баллах (средний балл по всем экспертам) соответствия учебно-методического материала нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к структуре и содержанию таких материалов E_2 представляет собой конъюнкцию (логическое «И») оценок по каждому критерию и представляется расчетной формулой:

$$E_2 = \prod_{j=1}^{j=3} (W2_j \cdot A2_j)$$

где $A2_j$ – оценка в баллах (средний балл по всем экспертам) по каждому j -му критерию, может принимать значения:

$$A2_j = \begin{cases} 0 - \text{логическое "нет" (не выполняется)} \\ 1 - \text{логическое "да" (выполняется, имеет место)} \end{cases}$$

4.2. Критерии «А1» оценки соответствия учебно-методического материала целям формирования на его основе квалификации (квалификаций) финансового рынка и его использования при подготовке к независимой оценке квалификации, являясь комплексными, представляют собой совокупность качественных показателей « a_{ki} », которые оценивают эксперты. Качественные показатели могут принимать следующие значения:

$$a_{ki} = \begin{cases} 0 - \text{логическое "нет" (не выполняется)} \\ 1 - \text{логическое "да" (выполняется, имеет место)} \end{cases}$$

где $k_i=1,2,3\dots$ - номер и число показателей для каждого i -го критерия

В этом случае расчет количества баллов, начисляемых по каждому i -му критерию, осуществляется по следующей формуле:

$$A1_i = \frac{1}{k_i} \cdot \sum_{k_i} a_{ki}$$

Окончательно, единая формула для подсчета (автоматический подсчет происходит в информационной системе Центра грифования) количества экспертных баллов выглядит следующим образом:

для 2-х экспертов:

$$R = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \cdot \prod_{j=1}^{j=3} (W2_j \cdot \sum_{m=1}^{m=2} A_{mj}) + 1 \right) \cdot \sum_i (W1_i \cdot \frac{1}{k_i} \cdot \sum_{k_i} \sum_{m=1}^{m=2} a_{kim})$$

для 3-х экспертов:

$$R = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \cdot \prod_{j=1}^{j=3} (W2_j \cdot \sum_{m=1}^{m=3} A_{mj}) + 1 \right) \cdot \sum_i (W1_i \cdot \frac{1}{k_i} \cdot \sum_{k_i} \sum_{m=1}^{m=3} a_{kim})$$

При значениях $R > 100 \cdot 2/3 \approx 67$, означающих, что, как минимум, оценки 2-х из 3-х экспертов положительны и в целом согласованы (надежны), значения итогового количества баллов для рекомендации к последующему принятию решения СПКФР по одобрению материала, должны находиться в диапазоне:

$$67 < R \leq 100$$

5. Требования к организации работы экспертов и оформлению результатов экспертизы

СПКФР и Центр грифования уважительно относятся к мнению экспертов и не имеют целью оказать влияние на него. Тем не менее экспертам надлежит выполнять ряд требований, касающихся организации экспертной работы и оформлению ее результатов.

5.1. Эксперт должен быть убежден, что не существуют обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность его заключения из-за конфликта интересов. В целях предотвращения ситуации конфликта интересов эксперт не может быть допущен к проведению экспертизы, если он:

- состоит в трудовых отношениях с организацией-заявителем;
- состоит или состоял в близких родственных отношениях с руководителем или хотя бы с одним из сотрудников организации-заявителя, имеющим возможность повлиять на объективность принятия экспертных суждений, и/или автором (авторами) учебно-методических материалов;
- имеет совместные издания, публикации, научные работы с руководителем или хотя бы с одним из сотрудников организации-заявителя, имеющим возможность повлиять на объективность принятия экспертных суждений, и/или автором (авторами) учебно-методических материалов за два года, предшествующих дате проведения экспертизы;
- является заинтересованным участником экспертизы – является руководителем организации, автором, соавтором иных планируемых к публикации (изданию) или опубликованных (изданных) учебно-методических материалов, потенциально способных конкурировать с рассматриваемыми учебно-методическими материалами, или имеет по иным причинам личную заинтересованность в результатах экспертизы, которая может повлиять на объективность принятия решения СПКФР.

5.2. Эксперт обязан строго соблюдать сроки проведения экспертизы, так как это связано с исполнением обязательств перед заявителями.

5.3. Эксперт обязан обеспечить соблюдение полной конфиденциальности в отношении как факта проведения ими экспертизы, так и информации об учебно-методических материалах, ставшей доступной ему в процессе работы. Эксперт должен исключить возможность ознакомления с полученными им на экспертизу материалами третьими лицами. Обязанности эксперта могут выполняться только лично и не могут передаваться третьим лицам. Содержание учебно-методических материалов не может быть использовано экспертом в научных личных и/или иных целях. Если у эксперта возникают какие-либо вопросы по поводу экспертизы, ему следует обращаться с ними только в Центр грифования.

5.4. Выбираемый экспертом вариант оценки каждого показателя по бинарной шкале («да» или «нет») должен однозначно и наиболее полно соответствовать его экспертному суждению при анализе рассматриваемого учебно-методического материала. В ходе экспертизы и при подготовке экспертного заключения эксперту надлежит руководствоваться только содержанием учебно-методического материала. Не допускается принятие экспертных

суждений на основании сравнения результатов экспертных оценок разных объектов и разных экспертов между собой; не допускается при принятии суждения по конкретному показателю принимать во внимание принятое суждение по другому, непосредственно не связанному с данным, показателю.

5.5. Эксперт несет персональную ответственность за обеспечение объективности и качества осуществляемой им экспертизы. В случае выявления фактов некачественного проведения экспертизы эксперту выносится предупреждение о недопустимости низкого качества работы. При повторных фактах ненадлежащего выполнения экспертизы, а также при подтверждении необъективности эксперта, вызванной, в том числе, конфликтом интересов, Центр грифования будет вынужден рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего привлечения специалиста в качестве эксперта СПКФР.

5.6. К своей оценке эксперт может дать комментарий (в случаях отрицательной оценки – обязательный), поясняющий выбор. Эксперту настоятельно рекомендуется соблюдать принципы профессиональной этики и придерживаться языковых норм, не допускать перехода на личности, неформальные неуважительные, уничижительные персональные комментарии или безосновательные обвинения. Экспертное заключение будет доступно заявителю, и оно не должно быть оскорбительным для него. Нарушение этических норм, использование жаргонной и не профессиональной лексики может стать основанием для отстранения эксперта от дальнейшей экспертной деятельности для СПКФР. Критика эксперта должна быть конкретной, исключительно в рамках установленных критериев и показателей оценки, и подтверждаться доказательствами и соответствующими ссылками на содержание учебно-методического материала. Не допускается излишнее (более 10 %) цитирование текста учебно-методического материала.

5.7. Итоговое экспертное заключение и рекомендации должны коррелировать с ранее проведенной оценкой в табличной форме, данной в виде экспертных оценок и комментариев. Экспертное заключение не должно содержать противоречивых и неоднозначных высказываний. Эксперту рекомендуется воздержаться от категоричных рекомендаций по одобрению или неодобрению (отклонению) учебно-методического материала. Принятие такого рода решений отнесено к компетенции СПКФР. Мнение эксперта в этом случае может быть неправильно истолковано.

5.8. Текст итогового экспертного заключения и рекомендаций должен быть понятным и структурированным, без ошибок или неиспользуемых сокращений. Эксперт должен удостовериться, что его заключение не содержит орфографических и синтаксических ошибок, соответствует нормам русского языка. Наличие ошибок в тексте негативно сказывается на восприятии экспертного заключения. В отдельных случаях Центр грифования будет вынужден вернуть экспертное заключение эксперту на доработку, если оно не соответствует упомянутым выше формальным требованиям.

Приложение 1 к Методике оценки учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям

Весовые значения (в баллах) критериев и показателей экспертизы соответствия учебно-методического материала целям формирования квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации

1. Объект экспертизы (учебно-методический материал) – учебник, учебное пособие

№№	Критерий, показатели	Вес в баллах
1	Соответствие учебно-методического материала (учебника, учебного пособия) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации	50
1.1	Содержание учебно-методического материала направлено на усвоение заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка (знаний, умений)	8
1.2	Понятный аппарат, специальная терминология, логика, язык изложения и степень сложности (трудности) содержащихся примеров, кейсов, заданий, иллюстраций и рекомендаций (при наличии) доступны для понимания, соответствуют уровню квалификации и содержанию деятельности по заявленной квалификации финансового рынка	6
1.3	Содержание учебно-методического материала предусматривают использование в описании современных для большинства российских организаций бизнес-процессов, технологий, цифровых средств и предметов труда, организационных схем, программного обеспечения	8
1.4	Структура учебно-методического материала и используемые методы отражения (подачи) блоков содержания способствуют усвоению заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка (знаний, умений)	5
1.5	Количество и качество иллюстративного материала достаточно для отражения содержания и обеспечения усвоения заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка (знаний, умений)	5
1.6	В учебно-методическом материале приведены ссылки на нормативную, учебную и справочную литературу, Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных, программные приложения и др., отражающие актуальную информацию, непосредственно связанную с профессиональной деятельностью по заявленной квалификации финансового рынка	5
1.7	Соответствие сформулированных в рабочей программе форм и методов обучения и контроля реальным или модельным трудовым ситуациям для заявленной квалификации финансового рынка	8
1.8	Изображения (диаграммы, рисунки, карты, схемы, чертежи, графики, фотографии), видео, интерактивные компьютерные программы (при наличии), используемые в качестве иллюстративного материала, ориентированы на модельные или реальные трудовые ситуации профессиональной деятельности по заявленной квалификации финансового рынка	5

2. Объект экспертизы (учебно-методический материал) – рабочая программа дисциплины (модуля, курса) как части УМК

№№	Критерий, показатели	Вес в баллах
1	Соответствие учебно-методического материала (рабочей программы дисциплины (модуля, курса) как части УМК) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации	50
1.1	Соответствие рабочей программы уровню квалификации и требованиям к образованию и обучению по заявленной квалификации финансового рынка	4
1.2	Соответствие сформулированных в рабочей программе планируемых результатов обучения (профессиональных, общепрофессиональных, универсальных, общих компетенций) заявленным единицам содержания квалификации финансового рынка (трудовым функциям, трудовым действиям)	7
1.3	Соответствие сформулированных в рабочей программе индикаторов достижения компетенций (знаний, умений) заявленным единицам содержания квалификации финансового рынка (знаниям, умениям)	7
1.4	Соответствие планируемого в рабочей программе объема учебного времени на практическую подготовку требованиям к практическому опыту по заявленной квалификации финансового рынка	5

1.5	Достаточность отводимого рабочей программой объема учебного времени для освоения заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка	7
1.6	Соответствие кадровых, материально-технических, информационно-коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию профессиональной деятельности и профессиональным задачам по заявленной квалификации финансового рынка	5
1.7	Соответствие указанных в рабочей программе перечней рекомендуемой литературы, нормативных правовых документов, профессиональных баз данных, ресурсов Интернет, программного обеспечения условиям профессиональной деятельности, особенностям решаемых профессиональных задач по заявленной квалификации финансового рынка	5
1.8	Соответствие сформулированных в рабочей программе форм и методов обучения и контроля реальным или модельным трудовым ситуациям для заявленной квалификации финансового рынка	5
1.9	Соответствие форм и содержания контроля результатов освоения программы условиям профессиональной деятельности, особенностям решаемых профессиональных задач по заявленной квалификации финансового рынка	5

3. Объект экспертизы (учебно-методический материал) – кейс

№№	Критерий, показатели	Вес в баллах
	ВСЕ КРИТЕРИИ	50
1	Соответствие учебно-методического материала (кейсов) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка	20
1.1	Спецификация к кейсам содержит предметы оценки (трудовые функции, трудовые действия, умения), входящие в содержание заявленной квалификации	2
1.2	Перечень трудовых функций трудовых действий и умений, приведенный в спецификации, в целом достаточен для оценки данной квалификации	2
1.3	В качестве предметов оценивания выбраны наиболее важные для выполнения каждой трудовой функции (влияющие на результат деятельности, обязательные, определяющие, критически необходимые, главные, доминирующие, символизирующие качество выполнения) умения, трудовые действия	2
1.4	Критерии оценивания к каждому выбранному предмету (умение, трудовое действие, трудовая функция в целом) объективны, диктуются требованиями к выполнению реальных профессиональных задач для данной квалификации, диагностируемы	2
1.5	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена соответствуют уровню оцениваемой квалификации	2
1.6	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена проверяют те предметы оценки, которые приведены в спецификации	2
1.7	Установленные в каждом критерии показатели оценивания, адекватно характеризуют реальное предметное окружение оцениваемой квалификации: результаты труда, произведенные продукты (услуги, интеллектуальные продукты) и/или процессы труда, алгоритмы	2
1.8	В каждом кейсовом задании доступным языком описывается максимально достоверная, близкая к реальной производственная ситуация за какой-либо промежуток времени, включая основные случаи, конкретные факты, принимавшиеся решения	1
1.9	Задания преимущественно предусматривают описание или непосредственное использование современных для большинства российских организаций цифровых средств и предметов труда, организационных схем, технологий, программного обеспечения	2
1.10	Назначенные к решению проблемные ситуации в формулировке заданий типичны для профессиональной деятельности носителя квалификации	1
1.11	Время, установленное для выполнения практических заданий, соответствует типовым требованиям ко времени выполнения работ такого типа	1
1.12	Изображения (диаграммы, рисунки, карты, схемы, чертежи, графики, фотографии), используемые в кейсовых заданиях (при наличии), соответствуют реальному предметному окружению профессиональной деятельности по оцениваемой квалификации	1
2.	Соответствие учебно-методического материала (кейсов) цели его использования в качестве части оценочного средства для независимой оценки квалификации	20
2.1	Предметы оценивания для практического этапа профессионального экзамена, приведенные в спецификации, относятся к трудовым функциям, трудовым действиям, умениям – отсутствует подмена предметов оценки на практическом этапе знаниями	2

2.3	Критерии оценки выполнения кейсовых практических заданий объективны и диагностируемы, не допускают интерпретации и не зависят от частного мнения экзаменатора	2
2.4	В каждом критерии установлен показатель оценивания, характеризующий объект оценки (результат труда, произведенный продукт (услуга, идея) и/или процесс труда, алгоритм)	2
2.5	В каждом критерии правильно определен образец сравнения, эталонное (установленное в соответствии нормативным документом, заданное или планируемое) значение показателя оценивания	2
2.6	В каждом критерии четко сформулировано условие, накладываемое на достижение показателем оценивания пороговых значений, определенных в требованиях или соответствующих образцу (эталону)	2
2.7	Предложенные критерии оценивания позволяют однозначно принять решение об оценке наличия выбранных для оценивания умений, об оценке готовности выполнения выбранных для оценивания трудовых действий, трудовой функции в целом	2
2.8	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена содержат указание на длительность выполнения задания, место выполнения, допустимые источники информации, программные продукты, необходимые для выполнения задания	2
2.9	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена содержат четкую инструкцию к выполнению и указание на форму предъявления результатов выполнения задания	2
2.10	Кейсовые задания содержат комплекты материалов экзаменатора (модельные ответы, описания, чек-листы) для объективной оценки результатов выполнения задания	2
3.	Соответствие учебно-методического материала (кейсовых практических заданий) методическим требованиям к составлению и оформлению кейсов	10
3.1	Описываемые ситуации (сюжетные части каждого кейса) носят характер проблемы (комплексной проблемы или какой-либо частной нестандартной проблемы, но адекватной реальным профессиональным задачам (функциям))	2
3.2	Обозначено столкновение обстоятельств или интересов	1
3.3	Содержится только нужная для анализа информация: нет перенасыщения фактическими данными и отвлекающими деталями, которые напрямую не влияют на решение	1
3.4	Описательная часть кейсового задания включает в разрешение ситуации, персонализирует самого экзаменуемого, которому предлагается решить проблемные элементы заданий (предложить последовательность действий)	2
3.5	Определена организация/компания, которая ответственна за разрешение проблемного элемента, при этом не используются зарегистрированные собственные имена компаний, брендов, организаций, торговых знаков	1
3.6	Описательная кейсов часть отражает сроки, выделенные на выполнение задания	1
3.7	Изображения (рисунки, диаграммы, схемы, фотографии), используемые в кейсовых заданиях, выполнены качественно	1
3.8	Соблюдены эргономические и эстетические требования: величина и четкость изображений, сочетание цветов, обеспечивающее зрительный комфорт; отсутствие отвлекающих объектов; вместимость текстовой и графической информации; соответствие выбранного цифрового шаблона функциональности задания	1

4. Объект экспертизы (учебно-методический материал) – тест

№№	Критерий, показатели	Вес в баллах
ВСЕ КРИТЕРИИ		50
1	Соответствие учебно-методического материала (тестовых заданий) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка	20
1.1	Спецификация к тестовым заданиям содержит предметы оценки (знания и когнитивные умения), входящие в содержание заявленной квалификации	2
1.2	В качестве предметов оценки выбраны наиболее важные (влияющие на результат деятельности, обязательные, определяющие, критически необходимые, главные, доминирующие, символизирующие качество выполнения) знания и когнитивные умения для выполнения трудовых функций, входящих в квалификацию	2
1.3	Тестовые задания проверяют именно те предметы оценки (знания и когнитивные умения), которые заявлены в спецификации, то есть отсутствует подмена предметов оценки	2
1.4	Терминология в формулировке заданий соответствует профессиональной, используемой носителем квалификации	2
1.5	Задания составлены корректно с позиции правильного отражения предметного содержания деятельности по данной квалификации и задаваемых условий	1

1.6	Назначенные к решению проблемные ситуации (при наличии) в формулировке заданий типичны для профессиональной деятельности носителя квалификации	1
1.7	Описанные (при наличии) производственные условия, предметы и средства труда (микрокейс или задачные условия) современны и адекватны профессиональной деятельности по данной квалификации	1
1.8	Задания преимущественно предусматривают описание или непосредственное использование современных для большинства российских организаций цифровых средств и предметов труда, организационных схем, технологий, программного обеспечения	2
1.9	Трудность оценочных заданий в целом соответствует уровню оцениваемой квалификации	1
1.10	Наличие заданий на проверку умений работать с числовыми данными (сравнивать, преобразовывать, вычислять или оценивать доли, части, проценты, экстремумы, коэффициенты, стоимость, сроки и др.) на основе анализа используемой в профессиональной деятельности графической (рисунки, скрин-шоты, графики, схемы, чертежи, диаграммы и т.п.) или табличной информации	1
1.11	Формулировки тестовых заданий в целом корректны и доступны для однозначного понимания носителю квалификации с первого прочтения	1
1.12	Инструкции к выполнению заданий в наличии и понятны	1
1.13	Формулировки ключей и дистракторов (вариантов ответов), элементов списка (при наличии) в целом корректны и понятны с первого прочтения	1
1.14	Дистракторы (неверные варианты ответов) правдоподобны, вполне убедительны и привлекательны для экзаменуемых, непосредственно не владеющих оцениваемой квалификацией	1
1.15	Изображения (рисунки, схемы, диаграммы, фотографии) с профессионально значимой информацией (в т.ч. с числовыми данными), используемые в заданиях (при наличии), соответствуют реальному предметному окружению профессиональной деятельности по оцениваемой квалификации	1
2	Соответствие учебно-методического материала (теста) цели его использования в качестве части оценочного средства для независимой оценки квалификации	20
2.1	Предметы оценки (знания и умения) структурированы по трудовым функциям, к которым они относятся	2
2.2	Критерии оценки определены способом расстановки баллов за правильно выполненные задания	2
2.3	Указано время выполнения заданий	2
2.4	Используются установленные типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности	2
2.5	Чёткость, компактность и однозначность формулировок заданий, их практико-ориентированность, отсутствие «академического», «книжного» стиля изложения	2
2.6	В заданиях четко формулируется проблема, ясна задача, которая должна решаться экзаменуемым, поставлен конкретный запрос, позволяющий однозначно установить требование к ответу	2
2.7	В качестве заданий используются задачи и микро-кейсы, отсутствуют простые вопросы воспроизводящего характера, проверяющие память, а не знания	5
2.8	Раскрыты используемые аббревиатуры	1
2.9	Используются цифровые шаблоны тестовых заданий, предусматривающие работу с текстами, графикой, аудио-, фото- и видеофайлами	1
2.10	Для изложения требуемой формы предъявления результата используются формулировки, применимые для работы в цифровой среде: «перетащить мышью текст или изображение на новую позицию», «соединить линиями», «ввести текст в пустое поле», «поставить значком» и т.п.	1
3	Соответствие учебно-методического материала (тестовых заданий) методическим требованиям к составлению и оформлению тестов	10
3.1	Текст для всех заданий корректно и полностью отображается, вмещаясь по объему в заданные цифровые шаблоны: длина основной части (основы) не превышает 10-15 слов, а длина ответов заданий на выбор ответов, элементов списков – не превышает 3-5 слов, для больших текстовых фрагментов (при необходимости) используются вложенные файлы	0,3
3.2	Используется сквозная нумерация заданий	0,3
3.3	Каждое задание содержит описание ситуации (условий) деятельности	0,8
3.5	Каждое задание содержит четкую инструкцию к его выполнению	0,8
3.6	Каждое задание содержит указание на форму предъявления результата	0,3
3.7	В формулировках заданий отсутствуют «нестрогие» конструкции («что, где, когда»), грамматические обороты типа «Почему не может не...», «Правда ли, что ...», «Возможно ли...»	0,3

3.8	В инструкциях к заданиям на установление соответствия (при наличии) указаны основания установления соответствия между элементами двух множеств	0,3
3.9	Задания на установление соответствия (при наличии) содержат условия, при котором один ответ может быть использован один раз, несколько раз или не использован вовсе	0,3
3.10	В инструкции к заданиям на установление последовательности (при наличии) указан критерий, по которому выстраивается последовательность	0,3
3.11	Задания с открытым ответом (при наличии) НЕ требуют от экзаменуемого недопустимых в условиях тестирования развернутых выкладок или развернутого ответа	0,8
3.12	В заданиях на выбор ответов используется единый принцип подбора дистракторов	0,3
3.13	К заданиям на выбор ответов используется не менее 4-х ключей и дистракторов	0,7
3.14	Ключи и дистракторы НЕ содержат повторяющиеся слова и словосочетания	0,3
3.15	Ответы НЕ содержат неопределенные конструкции («редко», «обычно», «как правило» и др.), нестрогие, оценочные суждения типа «иногда», «часто», «всегда», «все», «никогда», «большой», «небольшой», «малый», «много», «меньше», «больше»	0,3
3.16	Ни один из ответов не обобщает (интегрирует) другие	0,3
3.17	Ключи и дистракторы имеют одинаковую длину	0,3
3.18	Ключи и дистракторы грамматически и лексически соответствует условию задания	0,3
3.19	Часть ответов НЕ исчерпывает все возможные варианты, НЕ используются недопустимые фразы «ничего из вышеперечисленного» или «все указанные выше варианты»	0,3
3.20	Ни один ключ к какому-либо заданию теста НЕ служит подсказкой для других заданий теста	0,3
3.21	Ни один дистрактор во всех заданиях теста НЕ становится ключом при незначительном изменении условия задания	0,3
3.22	В заданиях на установление соответствия (при наличии) элементы списка, расположенного справа (являющиеся соответствиями), сформулированы лаконично (имеют небольшую длину)	0,3
3.23	В заданиях на установление соответствия (при наличии) количество элементов множеств неодинаково во избежание угадывания	0,3
3.24	В задании на установление последовательности (при наличии) элементы списка имеют небольшую длину	0,3
3.25	Количественные ответы упорядочены по возрастанию или убыванию	0,3
3.26	Изображения (рисунки, диаграммы, схемы, фотографии), используемые в тестовых заданиях, выполнены качественно	0,3
3.27	Соблюдены эргономические и эстетические требования: величина и четкость изображений, сочетание цветов, обеспечивающее зрительный комфорт; отсутствие отвлекающих объектов; вместимость текстовой и графической информации; соответствие выбранного цифрового шаблона функциональности задания	0,3

Приложение 2 к Методике оценки учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям

Весовые значения (в баллах) критериев экспертизы соответствия учебно-методического материала нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к их структуре и содержанию

№№	Критерий	Вес в баллах
	ВСЕ КРИТЕРИИ	1
1	Соответствие учебно-методического материала требованиям соответствующих образовательных стандартов и действующих нормативных актов в сфере образования	0,3
2	Соответствие учебно-методического материала требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию и методическому аппарату учебно-методических материалов данного типа	0,35
3	Соответствие объема и содержания учебно-методического материала требованиям соответствующей образовательной программы	0,35

VII. Требования к квалификации экспертов по проведению экспертизы учебно-методических материалов на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификаций

1. Эксперты, привлекаемые для проведения экспертизы учебно-методических материалов на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификаций, должны иметь:

- высшее образование;
- опыт работы по выполнению вида (видов) профессиональной деятельности в сфере финансового рынка, которому соответствуют квалификации, формируемые или оцениваемые с использованием направленных на экспертизу учебно-методических материалов, не менее 3- лет (при профильном высшем образовании) или не менее 5-лет (при непрофильном высшем образовании);

- опыт деятельности в национальной системе квалификаций, в том числе в сфере разработки квалификационных требований, или в системе независимой оценки квалификации, не менее 1 года, и/или дополнительное образование по программе повышения квалификации экспертов для национальной системы квалификаций, системы независимой оценки квалификации;

- опыт проведения экспертиз учебно-методических материалов, средств обучения и/или дополнительное образование по программе повышения квалификации экспертов по проведению экспертизы учебно-методических материалов на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификаций, полученное в течение текущего календарного года.

2. Эксперты должны обладать профессиональными знаниями в соответствующих видах профессиональной деятельности сферы финансового рынка и специальными знаниями в области независимой оценки квалификации.

3. Кроме того, эксперты должны обладать специальными знаниями в области проведения экспертизы учебно-методических материалов на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификации с тем, чтобы быть готовыми к решению следующих задач:

- самостоятельное осуществление выбора средств и методов исследования и проведение исследования объектов экспертизы - учебно-методических материалов;

- самостоятельное вынесение экспертных суждений в отношении предметов экспертизы по предложенным критериям и показателям экспертизы;

- формирование обоснованных и объективных экспертных заключений по результатам экспертизы;

- подготовка рекомендаций по доработке учебно-методических материалов.

VIII. Методические рекомендации

по подготовке отчета по самообследованию учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям

1. Разработка учебно-методических материалов – это всегда итерационный процесс – на каждом последующем шаге их создания пересматривается и уточняется содержание предыдущих версий, результаты анализа используются для их совершенствования.

Самообследование учебно-методического материала выступает как внутренняя экспертиза, самоанализ, проводимый перекрестно самими авторами-разработчиками (организацией-заявителем) на заключительном этапе его проектирования.

Проведение самообследования учебно-методических материалов позволит их автору (авторам), организации-заявителю решить следующие задачи:

- получение объективной информации о соответствии установленным критериям разработанных учебно-методических материалов, в том числе их соответствия нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к их структуре и содержанию, соответствия целям формирования квалификаций финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации;

- выявление несоответствий, дефицитов и проблем структурного и содержательного характера разработанных учебно-методических материалов;

- проведение своевременной доработки учебно-методических материалов перед вынесением на внешнюю независимую экспертизу.

2. Отчет по самообследованию учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям включает титульный лист и два раздела:

- Информация об учебно-методическом материале.

- Информация о выполнении критериев соответствия квалификационным требованиям.

3. Титульный лист содержит:

1) название отчета;

2) информацию о названии и типе (жанре, дидактической функции) учебно-методического материала:

- дидактические материалы для обучающихся (учебник или учебное пособие);
- материалы по оценке результатов обучения (тесты, кейсы, комплект, сборник);
- УМК - учебно-методический комплект (комплекс), образовательная программа;
- иное, входящее в УМК (дидактические продукты для преподавателей, материалы визуализации (комплекты плакатов, слайдов, анимационных объектов, интерактивных моделей, видео-фильм, презентация и т.п.) и др.);

3) информацию о его основных производственных характеристиках (объеме (составе, количестве), правообладании, годах разработки (обновления) и выпуска, издания, публикации, размещения):

- Издательский номер (при наличии)
- Автор(ы)
- Правообладатели
- Серия (при наличии)
- Год выпуска / размещения первого издания (при наличии)
- Год выпуска переработанного издания (при наличии)

- ISBN (при наличии)
- Объем (издания), количество единиц (оценочных заданий), входящих в комплект, состав комплекса (комплекта)
- Формат (издания, макета), ориентация, размер
- Красочность продукта (для печатного издания), тип обложки, форзацы, вклейка
- Повторность издания (при наличии)
- Номер издания (при наличии)
- Характер переработки издания (стереотипное, исправленное, дополненное, переработанное) (при наличии)

4) дату составления отчета.

4. Раздел 1. «Информация об учебно-методическом материале» включает следующие сведения:

1) Профессиональная область применения учебно-методического материала:

а) в сфере экономики (рынок труда):

- наименование и код профессии (специальности) по справочникам сферы труда (ЕТКС/ЕКС, ОКЗ, ОКПДТР, ОКВЭД, Справочник профессий)

- наименование и код профессионального стандарта (вид профессиональной деятельности)

- наименование квалификационного требования (характеристики) и реквизиты утвердившего его нормативного документа или протокола заседания СПКФР

- наименование и код профессиональной квалификации

- наименование и код трудовой функции

б) в сфере образования:

- наименование и код профессии (специальности) и ФГОС по перечням СПО, ВО

- наименование и код учебной дисциплины

- наименование и код раздела учебной дисциплины

- наименование и код профессионального модуля

- наименование и код МДК

2) Виды образовательных программ, в которых возможно применение учебно-методического материала

3) Масштаб (широта охвата)

- дисциплина (раздел дисциплины)

- МДК (раздел МДК)

- отдельный навык (умение)

- знания

- группа навыков (умений)

- знания и умения

- полная трудовая функция (отдельная компетенция)

- группа трудовых функций

- профессиональная квалификация

- группа профессиональных квалификаций

4) Технологическая форма реализации продукта:

- Печатное издание

- Электронная форма печатного издания

- Цифровой образовательный контент

5. Раздел 2. Информация о выполнении критериев соответствия квалификационным требованиям содержит следующие табличные данные в соответствии с типом учебно-методического материала:

А. Выполнение критериев соответствия учебно-методического материала целям формирования квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации

1) Учебники, учебные пособия

№№	Критерий, показатели	Результат проверки выполнения (да/нет)	Информация о проведенной доработке (в случае невыполнения)
1	Соответствие учебно-методического материала (учебника, учебного пособия) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации		
1.1	Содержание учебно-методического материала направлено на усвоение заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка (знаний, умений)		
1.2	Понятийный аппарат, специальная терминология, логика, язык изложения и степень сложности (трудности) содержащихся примеров, кейсов, заданий, иллюстраций и рекомендаций (при наличии) доступны для понимания, соответствуют уровню квалификации и содержанию деятельности по заявленной квалификации финансового рынка		
1.3	Содержание учебно-методического материала предусматривают использование в описании современных для большинства российских организаций бизнес-процессов, технологий, цифровых средств и предметов труда, организационных схем, программного обеспечения		
1.4	Структура учебно-методического материала и используемые методы отражения (подачи) блоков содержания способствуют усвоению заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка (знаний, умений)		
1.5	Количество и качество иллюстративного материала достаточно для отражения содержания и обеспечения усвоения заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка (знаний, умений)		
1.6	В учебно-методическом материале приведены ссылки на нормативную, учебную и справочную литературу, Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных, программные приложения и др., отражающие актуальную информацию, непосредственно связанную с профессиональной деятельностью по заявленной квалификации финансового рынка		
1.7	Соответствие сформулированных в рабочей программе форм и методов обучения и контроля реальным или модельным трудовым ситуациям для заявленной квалификации финансового рынка		
1.8	Изображения (диаграммы, рисунки, карты, схемы, чертежи, графики, фотографии), видео, интерактивные компьютерные программы (при наличии), используемые в качестве иллюстративного материала, ориентированы на модельные или реальные трудовые ситуации профессиональной деятельности по заявленной квалификации финансового рынка		

2) Рабочие программы дисциплины (модуля, курса)

№№	Критерий, показатели	Результат проверки выполнения (да/нет)	Информация о проведенной доработке (в случае невыполнения)
1	Соответствие учебно-методического материала (рабочей программы дисциплины (модуля, курса) как части УМК) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации		
1.1	Соответствие рабочей программы уровню квалификации и требованиям к образованию и обучению по заявленной квалификации финансового рынка		
1.2	Соответствие сформулированных в рабочей программе планируемых результатов обучения (профессиональных, общепрофессиональных, универсальных, общих компетенций) заявленным единицам содержания квалификации финансового рынка (трудовым функциям, трудовым действиям)		
1.3	Соответствие сформулированных в рабочей программе индикаторов достижения компетенций (знаний, умений) заявленным единицам содержания квалификации финансового рынка (знаниям, умениям)		
1.4	Соответствие планируемого в рабочей программе объема учебного времени на практическую подготовку требованиям к практическому опыту по заявленной квалификации финансового рынка		
1.5	Достаточность отводимого рабочей программой объема учебного времени для освоения заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка		
1.6	Соответствие кадровых, материально-технических, информационно-коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию профессиональной деятельности и профессиональным задачам по заявленной квалификации финансового рынка		
1.7	Соответствие указанных в рабочей программе перечней рекомендуемой литературы, нормативных правовых документов, профессиональных баз данных, ресурсов Интернет, программного обеспечения условиям профессиональной деятельности, особенностям решаемых профессиональных задач по заявленной квалификации финансового рынка		
1.8	Соответствие сформулированных в рабочей программе форм и методов обучения и контроля реальным или модельным трудовым ситуациям для заявленной квалификации финансового рынка		
1.9	Соответствие форм и содержания контроля результатов освоения программы условиям профессиональной деятельности, особенностям решаемых профессиональных задач по заявленной квалификации финансового рынка		

3) Кейсы

№№	Критерий, показатели	Результат проверки выполнения (да/нет)	Информация о проведенной доработке (в случае невыполнения)
1	Соответствие учебно-методического материала (кейсов) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка		
1.1	Спецификация к кейсам содержит предметы оценки (трудовые функции, трудовые действия, умения), входящие в содержание заявленной квалификации		

1.2	Перечень трудовых функций трудовых действий и умений, приведенный в спецификации, в целом достаточен для оценки данной квалификации		
1.3	В качестве предметов оценивания выбраны наиболее важные для выполнения каждой трудовой функции (влияющие на результат деятельности, обязательные, определяющие, критически необходимые, главные, доминирующие, символизирующие качество выполнения) умения, трудовые действия		
1.4	Критерии оценивания к каждому выбранному предмету (умение, трудовое действие, трудовая функция в целом) объективны, диктуются требованиями к выполнению реальных профессиональных задач для данной квалификации, диагностируемы		
1.5	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена соответствуют уровню оцениваемой квалификации		
1.6	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена проверяют те предметы оценки, которые приведены в спецификации		
1.7	Установленные в каждом критерии показатели оценивания, адекватно характеризуют реальное предметное окружение оцениваемой квалификации: результаты труда, произведенные продукты (услуги, интеллектуальные продукты) и/или процессы труда, алгоритмы		
1.8	В каждом кейсовом задании доступным языком описывается максимально достоверная, близкая к реальной производственная ситуация за какой-либо промежуток времени, включая основные случаи, конкретные факты, принимавшиеся решения		
1.9	Задания преимущественно предусматривают описание или непосредственное использование современных для большинства российских организаций цифровых средств и предметов труда, организационных схем, технологий, программного обеспечения		
1.10	Назначенные к решению проблемные ситуации в формулировке заданий типичны для профессиональной деятельности носителя квалификации		
1.11	Время, установленное для выполнения практических заданий, соответствует типовым требованиям ко времени выполнения работ такого типа		
1.12	Изображения (диаграммы, рисунки, карты, схемы, чертежи, графики, фотографии), используемые в кейсовых заданиях (при наличии), соответствуют реальному предметному окружению профессиональной деятельности по оцениваемой квалификации		
2.	Соответствие учебно-методического материала (кейсов) цели его использования в качестве части оценочного средства для независимой оценки квалификации		
2.1	Предметы оценивания для практического этапа профессионального экзамена, приведенные в спецификации, относятся к трудовым функциям, трудовым действиям, умениям – отсутствует подмена предметов оценки на практическом этапе знаниями		
2.3	Критерии оценки выполнения кейсовых практических заданий объективны и диагностируемы, не допускают интерпретации и не зависят от частного мнения экзаменатора		
2.4	В каждом критерии установлен показатель оценивания, характеризующий объект оценки (результат труда, произведенный продукт (услуга, идея) и/или процесс труда, алгоритм)		

2.5	В каждом критерии правильно определен образец сравнения, эталонное (установленное в соответствии нормативным документом, заданное или планируемое) значение показателя оценивания		
2.6	В каждом критерии четко сформулировано условие, накладываемое на достижение показателем оценивания пороговых значений, определенных в требованиях или соответствующих образцу (эталону)		
2.7	Предложенные критерии оценивания позволяют однозначно принять решение об оценке наличия выбранных для оценивания умений, об оценке готовности выполнения выбранных для оценивания трудовых действий, трудовой функции в целом		
2.8	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена содержат указание на длительность выполнения задания, место выполнения, допустимые источники информации, программные продукты, необходимые для выполнения задания		
2.9	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена содержат четкую инструкцию к выполнению и указание на форму предъявления результатов выполнения задания		
2.10	Кейсовые задания содержат комплекты материалов экзаменатора (модельные ответы, описания, чек-листы) для объективной оценки результатов выполнения задания		
3.	Соответствие учебно-методического материала (кейсовых практических заданий) методическим требованиям к составлению и оформлению кейсов		
3.1	Описываемые ситуации (сюжетные части каждого кейса) носят характер проблемы (комплексной проблемы или какой-либо частной нестандартной проблемы, но адекватной реальным профессиональным задачам (функциям))		
3.2	Обозначено столкновение обстоятельств или интересов		
3.3	Содержится только нужная для анализа информация: нет перенасыщения фактическими данными и отвлекающими деталями, которые напрямую не влияют на решение		
3.4	Описательная часть кейсового задания включает в разрешение ситуации, персонифицирует самого экзаменуемого, которому предлагается решить проблемные элементы заданий (предложить последовательность действий)		
3.5	Определена организация/компания, которая ответственна за разрешение проблемного элемента, при этом не используются зарегистрированные собственные имена компаний, брендов, организаций, торговых знаков		
3.6	Описательная кейсов часть отражает сроки, выделенные на выполнение задания		
3.7	Изображения (рисунки, диаграммы, схемы, фотографии), используемые в кейсовых заданиях, выполнены качественно		
3.8	Соблюдены эргономические и эстетические требования: величина и четкость изображений, сочетание цветов, обеспечивающее зрительный комфорт; отсутствие отвлекающих объектов; вместимость текстовой и графической информации; соответствие выбранного цифрового шаблона функциональности задания		

4) Тесты

№№	Критерий, показатели	Результат проверки выполнения (да/нет)	Информация о проведенной доработке (в случае невыполнения)
----	----------------------	--	--

1	Соответствие учебно-методического материала (тестовых заданий) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка		
1.1	Спецификация к тестовым заданиям содержит предметы оценки (знания и когнитивные умения), входящие в содержание заявленной квалификации		
1.2	В качестве предметов оценки выбраны наиболее важные (влияющие на результат деятельности, обязательные, определяющие, критически необходимые, главные, доминирующие, символизирующие качество выполнения) знания и когнитивные умения для выполнения трудовых функций, входящих в квалификацию		
1.3	Тестовые задания проверяют именно те предметы оценки (знания и когнитивные умения), которые заявлены в спецификации, то есть отсутствует подмена предметов оценки		
1.4	Терминология в формулировке заданий соответствует профессиональной, используемой носителем квалификации		
1.5	Задания составлены корректно с позиции правильного отражения предметного содержания деятельности по данной квалификации и задаваемых условий		
1.6	Назначенные к решению проблемные ситуации (при наличии) в формулировке заданий типичны для профессиональной деятельности носителя квалификации		
1.7	Описанные (при наличии) производственные условия, предметы и средства труда (микроейс или задачные условия) современны и адекватны профессиональной деятельности по данной квалификации		
1.8	Задания преимущественно предусматривают описание или непосредственное использование современных для большинства российских организаций цифровых средств и предметов труда, организационных схем, технологий, программного обеспечения		
1.9	Трудность оценочных заданий в целом соответствует уровню оцениваемой квалификации		
1.10	Наличие заданий на проверку умений работать с числовыми данными (сравнивать, преобразовывать, вычислять или оценивать доли, части, проценты, экстремумы, коэффициенты, стоимость, сроки и др.) на основе анализа используемой в профессиональной деятельности графической (рисунки, скрин-шоты, графики, схемы, чертежи, диаграммы и т.п.) или табличной информации		
1.11	Формулировки тестовых заданий в целом корректны и доступны для однозначного понимания носителю квалификации с первого прочтения		
1.12	Инструкции к выполнению заданий в наличии и понятны		
1.13	Формулировки ключей и дистракторов (вариантов ответов), элементов списка (при наличии) в целом корректны и понятны с первого прочтения		
1.14	Дистракторы (неверные варианты ответов) правдоподобны, вполне убедительны и привлекательны для экзаменуемых, непосредственно не владеющих оцениваемой квалификацией		
1.15	Изображения (рисунки, схемы, диаграммы, фотографии) с профессионально значимой информацией (в т.ч. с числовыми данными), используемые в заданиях (при наличии), соответствуют реальному предметному окружению профессиональной деятельности по оцениваемой квалификации		

2	Соответствие учебно-методического материала (теста) цели его использования в качестве части оценочного средства для независимой оценки квалификации		
2.1	Предметы оценки (знания и умения) структурированы по трудовым функциям, к которым они относятся		
2.2	Критерии оценки определены способом расстановки баллов за правильно выполненные задания		
2.3	Указано время выполнения заданий		
2.4	Используются установленные типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности		
2.5	Чёткость, компактность и однозначность формулировок заданий, их практико-ориентированность, отсутствие «академического», «книжного» стиля изложения		
2.6	В заданиях четко формулируется проблема, ясна задача, которая должна решаться экзаменуемым, поставлен конкретный запрос, позволяющий однозначно установить требование к ответу		
2.7	В качестве заданий используются задачи и микро-кейсы, отсутствуют простые вопросы воспроизводящего характера, проверяющие память, а не знания		
2.8	Раскрыты используемые аббревиатуры		
2.9	Используются цифровые шаблоны тестовых заданий, предусматривающие работу с текстами, графикой, аудио-, фото- и видеофайлами		
2.10	Для изложения требуемой формы предъявления результата используются формулировки, применимые для работы в цифровой среде: «перетащить мышью текст или изображение на новую позицию», «соединить линиями», «ввести текст в пустое поле», «пометить значком» и т.п.		
3	Соответствие учебно-методического материала (тестовых заданий) методическим требованиям к составлению и оформлению тестов		
3.1	Текст для всех заданий корректно и полностью отображается, вмещаясь по объему в заданные цифровые шаблоны: длина основной части (основы) не превышает 10-15 слов, а длина ответов заданий на выбор ответов, элементов списков – не превышает 3-5 слов, для больших текстовых фрагментов (при необходимости) используются вложенные файлы		
3.2	Используется сквозная нумерация заданий		
3.3	Каждое задание содержит описание ситуации (условий) деятельности		
3.5	Каждое задание содержит четкую инструкцию к его выполнению		
3.6	Каждое задание содержит указание на форму предъявления результата		
3.7	В формулировках заданий отсутствуют «нестрогие» конструкции («что, где, когда»), грамматические обороты типа «Почему не может не...», «Правда ли, что ...», «Возможно ли..»		
3.8	В инструкциях к заданиям на установление соответствия (при наличии) указаны основания установления соответствия между элементами двух множеств		
3.9	Задания на установление соответствия (при наличии) содержат условия, при котором один ответ может быть использован один раз, несколько раз или не использован вовсе		
3.10	В инструкции к заданиям на установление последовательности (при наличии) указан критерий, по которому выстраивается последовательность		

3.11	Задания с открытым ответом (при наличии) НЕ требуют от экзаменуемого недопустимых в условиях тестирования развернутых выкладок или развернутого ответа		
3.12	В заданиях на выбор ответов используется единый принцип подбора дистракторов		
3.13	К заданиям на выбор ответов используется не менее 4-х ключей и дистракторов		
3.14	Ключи и дистракторы НЕ содержат повторяющиеся слова и словосочетания		
3.15	Ответы НЕ содержат неопределенные конструкции («редко», «обычно», «как правило» и др.), нестрогие, оценочные суждения типа «иногда», «часто», «всегда», «все», «никогда», «большой», «небольшой», «малый», «много», «меньше», «больше»		
3.16	Ни один из ответов не обобщает (интегрирует) другие		
3.17	Ключи и дистракторы имеют одинаковую длину		
3.18	Ключи и дистракторы грамматически и лексически соответствует условию задания		
3.19	Часть ответов НЕ исчерпывает все возможные варианты, НЕ используются недопустимые фразы «ничего из вышеперечисленного» или «все указанные выше варианты»		
3.20	Ни один ключ к какому-либо заданию теста НЕ служит подсказкой для других заданий теста		
3.21	Ни один дистрактор во всех заданиях теста НЕ становится ключом при незначительном изменении условия задания		
3.22	В заданиях на установление соответствия (при наличии) элементы списка, расположенного справа (являющиеся соответствиями), сформулированы лаконично (имеют небольшую длину)		
3.23	В заданиях на установление соответствия (при наличии) количество элементов множеств неодинаково во избежание угадывания		
3.24	В задании на установление последовательности (при наличии) элементы списка имеют небольшую длину		
3.25	Количественные ответы упорядочены по возрастанию или убыванию		
3.26	Изображения (рисунки, диаграммы, схемы, фотографии), используемые в тестовых заданиях, выполнены качественно		
3.27	Соблюдены эргономические и эстетические требования: величина и четкость изображений, сочетание цветов, обеспечивающее зрительный комфорт; отсутствие отвлекающих объектов; вместимость текстовой и графической информации; соответствие выбранного цифрового шаблона функциональности задания		

Б. Выполнение критериев соответствия учебно-методического материала нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к их структуре и содержанию

№№	Критерий	Результат проверки выполнения (да/нет)	Информация о проведенной доработке (в случае невыполнения)
1	Соответствие учебно-методического материала требованиям соответствующих образовательных стандартов и действующих нормативных актов в сфере образования		
2	Соответствие учебно-методического материала требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию и		

	методическому аппарату учебно-методических материалов данного типа		
3	Соответствие объема и содержания учебно-методического материала требованиям соответствующей образовательной программы		

IX. Методические рекомендации по разработке учебно-методических материалов в соответствии с квалификационными требованиями финансового рынка

1. Общие положения

Настоящие рекомендации предназначены для оказания методической помощи разработчикам учебно-методических материалов, направленных на освоение и/или оценку квалификаций финансового рынка. Рекомендации также могут быть использованы в работе независимых экспертов в качестве дополнительного источника информации при подготовке к экспертизе таких материалов на предмет их соответствия формированию квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификации.

Спецификой содержания профессиональных квалификаций финансового рынка является преобладание интеллектуальной деятельности (предметы труда – информация), превалирование когнитивных умений и навыков, в том числе коммуникативных и цифровых навыков - soft skills) над психомоторными. Это, с одной стороны, облегчает задачи разработчиков учебно-методических материалов в выборе технологий и методов обучения и оценки из большого их разнообразия, но, с другой стороны, усложняет подбор дидактически качественного фактурного материала, который должен быть направлен не только на освоение и оценку знаний, но и на непосредственную отработку и оценку умений, в том числе навыков самостоятельной работы с профессионально значимой числовой, графической, табличной информацией, например, таких как «анализировать, сравнивать, преобразовывать, вычислять (доли, части, проценты, экстремумы, коэффициенты, стоимость), выполнять оценки, прогнозы» и др.

Рекомендации не преследуют сугубо дидактическую цель и поэтому не содержат нормативных, обязательных структурных и содержательных требований и указаний для разработчиков с позиции соблюдения дидактических требований к учебно-методическим материалам соответствующего типа, поскольку по этой тематике в последние годы выпущено достаточно большое количество специализированных издательских продуктов в помощь авторам, преподавателям и методистам, таких, например:

<https://nark.ru/documents>: Методические рекомендации по разработке и применению оценочных средств для проведения профессиональных экзаменов, Рекомендации по обеспечению информирования соискателей о материалах, необходимых для успешного прохождения независимой оценки квалификации, Методические рекомендации по разработке отраслевых рамок квалификаций, пакетной разработке профессиональных стандартов, квалификаций и спецификаций оценочных средств (раздел 2.6. Формирование спецификаций оценочных средств и раздел 2.7. Рекомендации по разработке образовательных программ, ведущих к получению квалификаций);

<https://bc-nark.ru/media/lib>: Разработка оценочных средств для аттестации студентов: 5 шагов, Рекомендации для образовательных организаций по применению оценочных средств НОК для проведения аттестации обучающихся;

Методические рекомендации по разработке профессиональных образовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов — М.: ФИРО РАНХиГС. — 2019. — 42 с.

Используемые термины и их определения:

Вид профессиональной деятельности (ВПД) – совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда. ВПД является обобщенным бизнес-процессом, соотносимым с типовым этапом жизненного цикла продукции (услуги), составной частью области профессиональной деятельности. ВПД образован набором конкретных профессиональных задач (ТФ), выполняемых работниками. Термин «ВПД» корреспондируется с термином «профессия» (специальность, направление подготовки) в его трактовке как вида деятельности, а не рода занятий (нанесение защитных покрытий, а не маляр). ВПД — это предмет описания профессиональным стандартом квалификаций работников, занятых в соответствующем бизнес-процессе.

Гибкие, мягкие навыки – собирательный термин: soft skills, сквозные, ключевые, надпрофессиональные, универсальные компетенции и др. – неспециализированные, важные для карьеры компетенции и отдельные навыки, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, эффективность труда, высокую производительность и являются общими для разных видов деятельности, то есть не связаны с конкретной предметной областью. Становятся востребованными в условиях технического прогресса и динамично меняющейся бизнес-среды. Единой классификации гибких навыков не существует. Обычно выделяют следующие группы: обучение других; деловая коммуникация; инициативность; работа в цифровой среде (digital skills), поиск и структурирование информации; мобильность, готовность к быстрой смене решаемых задач; ориентирование в технологиях, процессах и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях; межкультурная коммуникация; приоритизация решаемых проблем; лидерство; кризис-менеджмент и др.. Наличие и состав soft skills влияет на полномочия и ответственность работника, степень автономности и самостоятельности в принятии решений, уровень рисков при осуществлении деятельности, то есть определяет уровень квалификации работника.

Знание - освоенная работником специализированная информация, методы ее применения и переработки, имеющие существенное значение для решения профессиональной задачи. Характеристики профессиональных знаний работника, их тип, глубина влияют на наукоемкость профессиональной деятельности, то есть определяют уровень квалификации работника. Знание как освоенная работником специализированная информация должно способствовать решению поставленной профессиональной задачи (ТФ) и пониманию, каким способом решить эту задачу. Формулировка знаний должна быть предельно конкретной, необходимой и достаточной, должна соотноситься с действиями (ТД) и совокупностью умений. Она должна быть связанной со свойствами, особенностями трудового процесса или предмета деятельности, а не с их названиями. Знания должны быть прописаны конкретно – так, чтобы им можно было научить и их оценить: а) «ЗНАТЬ ЧТО?» - свойства, нормы; б) «ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, КТО ДЕЛАЕТ?» - простые правила действий, алгоритмы; в) «ЗНАТЬ КАК?» - методы, технологии; г) «ЗНАТЬ ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ?» - взаимосвязи, причины, следствия, риски, системное понимание.

Квалификация академическая, по образованию, широкая – квалификационный тип (в международной практике): любая степень, диплом, сертификат, присвоенные / выданные компетентным учреждением, подтверждающий успешное завершение образовательной программы. В России это понятие используется для обозначения уровня подготовки выпускников средних специальных и высших учебных заведений. Пунктом 8 Статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации» указывается, что квалификация присваивается по соответствующим профессиям,

специальностям и направлениям подготовки. Пунктом 1 Статьи 12 этого закона устанавливается, что содержание профессионального образования и профессионального обучения должно обеспечивать получение квалификации. А в соответствии с Пунктом 7 Статьи 60 этого закона документом об образовании и о квалификации (по сути – квалификацией по образованию), выдаваемым лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по программе среднего профессионального образования, является диплом о среднем профессиональном образовании.

Квалификация, квалификация профессиональная – фундаментальное понятие и единица национальной системы квалификаций, характеристика профессиональной деятельности и обладающего ею работника. Варианты определения: 1) это официальное подтверждение профессиональных компетенций работника, которые признаются на международном, национальном или отраслевом уровнях; 2) это формальный результат процесса оценки и официального признания результатов обучения, получаемый в случае, когда компетентный орган считает, что лицо достигло результатов обучения, соответствующих установленным стандартам; 3) *как экономическая категория* – это фактор, влияющий на величину стоимости рабочей силы как товара (на цену предложения труда). Квалификация всегда рассматривается с точки зрения уровня (формальная характеристика) и содержания (качественная характеристика). С точки зрения уровня квалификация занимает то или иное положение в иерархии (рамке) квалификаций. С точки зрения содержания понятие «квалификация» преимущественно (в мировой практике) используется как та или иная форма «портативной валюты», показывающая, что ее носитель обладает необходимым набором компетенций, предназначенным для выстраивания грамотного процесса деятельности на основе почерпнутых в процессе формального, неформального обучения и накопления практического опыта знаний и умений. В российском законодательстве квалификация работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы. Она является отображением трудовой функции (работы), содержащей существенные стороны трудового процесса и специфические характеристики работника, которые являются для данной деятельности профессионально важными и гарантируют ее успешное выполнение. При этом для сферы труда важно содержание полученной квалификации, а для сферы профессионального образования не менее значимым является и процесс ее получения. Таким образом, квалификация – это официально подтвержденная готовность человека к решению конкретных профессиональных задач, что даёт ему допуск к работе, является основным его идентификатором на рынке труда. Квалификации живут в бизнес-процессах, обслуживают их. Они показывают, что должен знать, уметь и делать специалист, чтобы быть способным справиться с возложенным на него функционалом. Поскольку конкретная квалификация является экономической категорией (товаром), время ее «жизни» на рынке квалификаций ограничено, так как зависит от изменяющегося спроса и предложения на нее из-за непрерывных изменений обслуживаемых ей конкретных бизнес-процессов, используемых предметов и средств труда (технологий). Поэтому квалификации имеют свойства появляться впервые, устаревать, исчезать и трансформироваться (изменяя набор и содержание входящих в нее компетенций). Это объективный и непрерывный процесс.

Навык - умение, сформированное путём неоднократного повторения (тренировки, упражнения, закрепления) и сознательно доведенное до автоматизма; доведенный до автоматизма прием (способ) осуществления трудовых действий, сформированный в рамках формального и неформального образования и обеспечивающий качественное выполнение

профессиональной задачи, высокую производительность. Различают профессиональные навыки (hard skills) и гибкие, мягкие навыки (soft skills). Навыки влияют на сложность профессиональной деятельности, ответственность, полномочия, автономность, степени риска при осуществлении деятельности, то есть определяют уровень квалификации работника.

Область профессиональной деятельности (ОПД) – совокупность (группа) связанных между собой видов профессиональной деятельности (ВПД). Может являться частью одного вида экономической деятельности или быть связана с несколькими видами экономической деятельности (ВЭД). ОПД корреспондируется с понятиями: ВЭД, отраслевой рынок, сектор экономики, отрасль труда, сфера деятельности. Субъектом деятельности в ОПД является работник. ОПД следует трактовать как обобщенный мегапроцесс, имеющий общие для связанных между собой генеральной целью ВПД (бизнес-процессов) результаты: ценности (блага) для внешних потребителей, линейки продукции и услуг. Приказом Минтруда России от 29.09.2014 N 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» определен перечень 34 кодов и наименований областей профессиональной деятельности.

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) - совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном или (бизнес) процессе. ОТФ представляет собой конструкцию, механически объединяющую все трудовые функции (ТФ), выполняемые на одном уровне квалификации или (реже) группирующую отдельно ТФ, выполняемые на одном уровне квалификации, по разным объектам / предметам деятельности, средствам и условиям труда. ОТФ включает профессиональную деятельность, которая может быть выполнена одним работником, и именно так происходит на большинстве предприятий/организаций, но, что очень важно, не является тождественной должности на конкретном предприятии/организации. То есть ОТФ формулируется изначально как квалификация, но в ряде случаев и с течением времени ей не является. Понятие ОТФ вводится специально для разработки профессиональных стандартов, т.е. выделяется в целях стандартизированного описания профессиональной деятельности. Реальная квалификация динамична (в содержании трудовых функций) и может опережать статичный нормативный документ – профессиональный стандарт, поскольку состав функций меняется в зависимости от непрерывного изменения бизнес-процессов. «Коробочная» структура профессионального стандарта через ОТФ, а не через квалификации, удобна тем, что такая конструкция служит структурированной матрицей, базовым набором трудовых функций для дальнейшего выделения и конструирования изменчивых и короткоживущих реальных квалификаций. При этом ОТФ не только представляет собой первоначально формулируемую квалификацию («квази-квалификацию»), но и выступает в качестве модели описания трудовой функции (в трудовом праве) – поручаемой работы, работы по должности в соответствии со штатным расписанием.

Предметы труда (ПТ) – сырье, материалы, топливо, полуфабрикаты, незавершенное производство (любая продукция, не являющаяся конечной для производственного цикла), а также информация, которые подвергаются воздействию человека в процессе производства

Трудовая функция (ТФ) - 1) система трудовых действий (ТД) в рамках обобщенной трудовой функции (ОТФ), 2) повторяющаяся профессиональная задача, подлежащая стандартизации, 3) относительно автономная часть общего бизнес-процесса с заданной целью, имеющая свое начало (вход), конец (выход) и единственную профессиональную задачу. Содержание трудовой функции должно соответствовать определенному уровню квалификации

работника. В содержание трудовой функции входят трудовые действия, необходимые знания и умения. ТФ:

- представлена одной целостной, повторяющейся профессиональной задачей
- выполняется одним работником
- направлена на достижение цели бизнес-процесса (ВПД)
- автономна, является завершенной частью бизнес-процесса (ВПД), имеет отчуждаемый результат(ы)
- позволяет сформулировать профессиональную компетенцию в системе образования

Трудовое действие (ТД) - процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается определенная задача. ТД – это единица нижнего уровня декомпозиции профессиональной деятельности в ПС, законченная часть технологического процесса по изменению одного или одновременно нескольких предметов труда, выполняемая на одном рабочем месте одним или группой работников либо без их участия. ТД:

- содержит указание на предмет труда (ПТ)
- несет обобщенный характер (в ТД не содержатся указания на марки, серии ПТ, средства труда)
- изменение ПТ направлено на решение задачи (ТФ)
- к нему возможно определить хотя бы одно умение
- автономно (самостоятельно и законченно)

Умение - освоенный способ (способность) выполнения действия, основанный на каком-либо правиле, в том числе знании, соответствующий правильному использованию этого знания в процессе решения профессиональной задачи. Характеристики умений работника влияют на сложность профессиональной деятельности, то есть определяют уровень квалификации работника. Умение отличается способностью при помощи знания (или правил) обдумывать конкретную ситуацию, продумывать дальнейший план действий для выполнения действия, координировать процесс и следить за его выполнением, т. е. это умственный процесс, предшествующий выполнению действия, а не само действие. Оно формируется только в результате целенаправленного обучения и непосредственного выполнения действия, т. е. оно должно быть определено так, чтобы ему можно и нужно было обучить. Умение всегда детальнее, конкретнее, чем ТД: а) дальнейшая детализация ТД для корректного выполнения (умение выполнять операцию), б) требование к качеству и безопасности, в) требование к эффективности - SOFT SKILLS, г) способность что-то применять (средства труда, технологию, цифровые системы и продукты).

Уровень квалификации – универсальная мера дифференциации квалификаций без привязки к отраслевой принадлежности, цифровой знак, грейд, обозначающий место квалификации в принятой иерархии (рамке квалификаций), построенной на основе трех качественных характеристик - дескрипторов: 1) характер знаний (научность деятельности), 2) характер умений и навыков (сложность деятельности), 3) общие компетенции, применение знаний и умений в рабочих контекстах (характер ответственности и автономности, требуемых при исполнении функций, полномочия и степень риска).

Учебно-методические материалы – материалы, которые используются при подготовке соискателей к прохождению независимой оценки квалификации, включают:

- учебники;
- учебно-методические комплексы (УМК);

- кейсы, содержащие практические задания для проведения практической части профессионального экзамена;
- тесты, содержащие задания для проведения теоретической части профессионального экзамена.

Используемые сокращения:

ВО – высшее образование

ВПД – вид профессиональной деятельности

ДПО – дополнительное профессиональное образование

НОК – независимая оценка квалификации

ОПВО – основная программа высшего образования

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа

ОТФ – обобщенная трудовая функция

ПС – профессиональный стандарт

ПТ – предмет труда

СПК – совет по профессиональным квалификациям

СПКФР – совет по профессиональным квалификациям финансового рынка

СПО – среднее профессиональное образование

ТФ - трудовая функция

ТД - трудовое действие

УМК - учебно-методический комплекс

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

2. Необходимые условия и алгоритм разработки учебно-методических материалов, направленных на освоение и/или оценку профессиональных квалификаций

Учебно-методические материалы должны быть направлены на достижение обучающимися образовательных результатов (предметов освоения), запланированных образовательной программой, т.е. освоение профессиональной квалификации в целом или ее части - отдельных составляющих ее трудовых функций, трудовых действий (опыта их выполнения), знаний и умений, которые необходимы в профессиональной деятельности, а также давать возможность их продемонстрировать в ходе процедур оценки.

Таким образом, **ПЕРВЫМ УСЛОВИЕМ**, которое необходимо соблюсти, является достижение соответствия формируемых/оцениваемых образовательных результатов элементам содержания профессиональной квалификации.

Качество учебно-методических материалов в части соответствия квалификационным требованиям финансового рынка во-многом определяется качеством образовательных программ, положенных в их основу.

Несмотря на то, что требования к результатам освоения программ профессионального обучения и образования априори разрабатываются на основе профессиональных стандартов, в силу различных причин соответствие не всегда бывает полным.

Так, дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Таким образом, в рамках программы повышения квалификации, как правило, осваивается или совершенствуется только часть профессиональной

квалификации. Повышение квалификации по программам профессионального обучения проводится в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков. Данные программы, как правило, ориентированы на получение квалификации более высокого уровня, чем имеющийся. Однако не исключена их направленность на приобретение знаний, умений и опыта, необходимых для работы с новым оборудованием, технологиями и т.п., не ведущее к освоению новой профессиональной квалификации (квалификации более высокого уровня).

Программы профессионального обучения, СПО, ВО и дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной переподготовки ориентированы на приобретение новой профессиональной квалификации. Профессиональные стандарты используются для разработки этих программ непосредственно или опосредовано, через ФГОС, в котором отражены требования профессиональных стандартов. В результате сравнения, как правило, подтверждается соответствие или незначительное различие требований профессиональных стандартов и требований к результатам освоения образовательной программы. Однако так бывает далеко не всегда. Срок освоения программ задается нормативно, и при освоении в рамках программы нескольких профессиональных квалификаций не все они могут быть освоены в полном соответствии с требованиями профессионального стандарта. Важную роль играет и то, что не все образовательные организации при разработке программ обращаются непосредственно к профессиональному стандарту. Многие используют ФГОС, считая, что он разработан на основе профессионального стандарта. И это действительно так, однако ФГОС определяет только обязательные требования, разрабатывается, как уже было сказано, с учетом нормативно заданного срока освоения, не фиксирует содержание вариативной части программы, определяемое участниками образовательного процесса.

Поэтому важно сначала проанализировать и соотнести требования к профессиональной квалификации с требованиями к результатам освоения образовательной программы для того, чтобы затем в полной мере учесть эти требования при разработке соответствующего учебно-методического материала.

Особое внимание при этом необходимо обратить на характеристики формируемых / оцениваемых знаний, поскольку необходимые знания как профессионально значимая информация (понятия, факты, свойства, нормы, правила действий, алгоритмы, методы, технологии, взаимосвязи, причины и следствия, риски и т.п.) являются смыслоопределяющими для всех остальных единиц содержания квалификации: «для того, чтобы что-либо выполнять (делать), нужно это уметь делать, а для того, чтобы это уметь, нужно нечто конкретное знать». Характеристики знаний (научность деятельности) являются определяющими для уровня соответствующей квалификации. Например, на одном уровне квалификации работнику не нужно знать какие-то методы работы или свойства определенных материалов, а на другом, по мере возрастания сложности предметов труда и характера взаимодействия с ними, это знание ему уже требуется. Другими словами, уровень определяется не только и не столько непосредственно через сложность деятельности (характер умений), полномочия, ответственность и опыт, но, главным образом, через знания, которые неразрывны с умениями и их обеспечивают. То есть всякое умение должно подкрепляться соответствующими знаниями.

Именно поэтому при разработке учебно-методических материалов необходимо учесть, что такие характеристики формируемых / оцениваемых знаний, как характер (типы, виды), объем, глубина, широта овладения должны строго соответствовать таковым для уровня

формируемой / оцениваемой квалификации³. Аналогичное замечание относится также к характеристикам умений.

Профессиональные квалификации формируются только в процессе деятельности, поэтому деятельностный характер учебно-методических материалов является ключевым требованием к их структуре и содержанию.

Следовательно, **ВТОРЫМ УСЛОВИЕМ**, которое необходимо соблюсти, является придание деятельностного, практико-ориентированного характера учебно-методическим материалам.

Для учебно-методических материалов с дидактическими функциями УМК и учебников (учебных пособий) выполнение этого условия означает не только уделение большего внимания эффективным практическим формам обучения, формированию необходимых умений и навыков в условиях максимального приближения к реальной деятельности, но и в целом – акцентирование на способах деятельности, критериях эффективного и безопасного выполнения трудовых действий, методах, технологиях труда, в т.ч. цифровых, характеристиках современных рабочих мест и организационных схемах, профессиональной терминологии, условий, предметов и средств труда, профессиональной информации. Это должно достигаться не только преимущественным использованием соответствующих активных и интерактивных методов и технологий обучения (метод кейсов, ролевые и деловые игры, тренинги, проектная деятельность, геймификация (серьезные игры) и др.), но и обеспечением самостоятельной работы обучающихся (ведущее место) для формирования заданных компетенций необходимым качественным иллюстративно-демонстрационным и информационно-справочным материалом, цифровыми обучающими и коммуникационными средами.

Для оценочных средств выполнение этого условия дополнительно означает соблюдение принципов адекватности, объективности и достоверности оценки, что предполагает в ходе их проектирования:

1) применение критериально-ориентированной оценки продуктов или процесса в ситуациях деятельности (принцип «здесь и сейчас»), задачных, кейсовых методов, метода «серьезные игры», технологий AR/MR и VR, геймификации;

2) недопущение подмены предметов оценивания (знания вместо умений и т.п.), исключение заданий-вопросов и заданий-эссе воспроизводящего характера (проверка памяти вместо знаний), отказ от конкурсной, нормативно-ориентированной (групповые нормы вместо критериев) системы оценивания, субъективных методов, групповых методов оценки и др.

Алгоритм разработки учебно-методических материалов, направленных на освоение и/или оценку профессиональных квалификаций может быть представлен следующими шагами:
Шаг 1. Соотнесение требований профессионального стандарта к единицам содержания квалификации с требованиями к соответствующим результатам освоения образовательной программы

Шаг 2. Анализ, отбор и уточнение требований к предметам освоения / оценки в рамках разрабатываемого учебно-методического материала - образовательным результатам, осваиваемых в рамках обучения по образовательной программе

³ Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»

- Шаг 3. Разработка учебно-методического материала конкретного типа (жанра, вида, формы) в соответствии с нормативными⁴ и дидактическими требованиями к их структуре и содержанию
- Шаг 4. Внутренняя экспертиза (итерационно), самоанализ – самообследование (в финале) учебно-методического материала
- Шаг 5. Внешняя экспертиза (валидация) и апробация учебно-методического материала

3. Сопряжение терминологии

Для соотнесения требований профессионального стандарта к единицам содержания квалификации с требованиями к соответствующим результатам освоения образовательной программы полезно использовать следующую сопоставительную таблицу:

Термины ФГОС, образовательной программы (ОПОП, ОПВО)	Термины ПС, профессиональной квалификации, НОК
Область профессиональной деятельности: <i>08 Финансы и экономика и др.</i> Область профессиональной деятельности выпускников (СПО): <i>учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование и др.</i> Сфера деятельности (ВО)	Область профессиональной деятельности (ОПД) ⁵ : <i>08 Финансы и экономика и др.</i>
Направление подготовки / специальность / профессия	Один или несколько видов профессиональной деятельности (ВПД /ПС)
Один или несколько (все) виды деятельности <i>Пример:</i> – <i>Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации.</i> – <i>Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.</i> – <i>Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.</i> – <i>Составление и использование бухгалтерской отчетности.</i> – <i>Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.</i> – <i>Выполнение работ по одной или нескольким должностям служащих (20336 Бухгалтер, 23369 Кассир)</i>	ОТФ (реже - ТФ)
Квалификация (академическая, широкая, по образованию): <i>бакалавр, магистр, специалист (ВО), бухгалтер, специалист по налогообложению, ... (СПО)</i>	Квалификация (профессиональная)
Профессиональные компетенции	«Готовность выполнять» ТФ (ТД, отдельные умения)
Практический опыт	Требования к опыту практической работы (ОТФ), опыт выполнения отдельных ТД
Общие компетенции (СПО), Общепрофессиональные компетенции (ВО)	Умения, «готовность выполнять» отдельные ТД (при совпадении в ПС)
Универсальные компетенции (ВО)	Умения: сквозные компетенции, гибкие навыки, soft skills (при совпадении в ПС)

⁴ Для оценочных средств, используемых в НОК, основным нормативным требованием является Приказ Минтруда России №601н от 01 ноября 2016 «Об утверждении положения о разработке оценочных средств для проведения профессионального экзамена» (с изменениями 2022 года)

⁵ Приказ Минтруда России от 29.09.2014 N 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»

Знания	Знания
Умения	Умения

Важно при этом установить содержательное соответствие, учитывая, что формулировки требований образовательных программ и профессиональных стандартов могут не совпадать текстуально, но быть идентичными по смыслу.

Под профессиональной компетенцией понимается способность работника (специалиста) успешно решать определённую профессиональную задачу, т.е. грамотно выполнять определённую целостную трудовую функцию (повторяющуюся задачу). Может рассматриваться самостоятельно, но в то же время является составной частью квалификации и представляет собой динамическую комбинацию знаний, умений, опыта и способность применять их для успешной профессиональной деятельности. Компетенции, как деятельностное проявление квалификации, находят опосредованное отражение в профессиональных стандартах при описании трудовых функций и трудовых действий, необходимых знаний, умений. В российском законодательстве термин «компетенция» используется при описании результатов образования и обучения (learning outcomes). Компетенции не приобретаются и не формируются раз и навсегда. Они должны обновляться, расширяться, дополняться, углубляться, наращиваться и т.д. в зависимости от спроса и предложения.

Кроме профессиональных компетенций по видам деятельности в качестве результата образования фиксируют общие, общепрофессиональные и универсальные компетенции. В профессиональном стандарте в явном виде они могут отсутствовать, но поскольку речь идет об общих (универсальных) компетенциях, востребованных в профессиональной деятельности, задача сводится к поиску трудовых функций, для выполнения которых эти компетенции необходимы, и сопоставления им в сравнительной таблице. Следует обратить внимание на то, что речь идет не о расширении заданного ПС перечня ТФ, ТД, умений и знаний, а о сопоставлении общих (универсальных) компетенций положениям ПС. Вывод о сформированности общих (универсальных) компетенций делается на основании выполнения ТФ, ТД, демонстрации умений и знаний, которым они сопоставлены.

Соотнесение требований профессиональных стандартов к квалификации с требованиями ФГОС к результатам освоения программы и (или) с планируемыми результатами освоения образовательной программы, проведенное на предварительном этапе, позволяет использовать при разработке оценочных средств терминологию, принятую в ПС (ОТФ, ТФ, ТД, а не компетенции), что удобно, если работать, например, с образцами оценочных средств, используемых в НОК, а также понятно как представителям системы профессионального обучения и образования, так и работодателям.

4. Официальные источники информации о профессиональных стандартах квалификациях и оценочных средств для проведения НОК

Предметом сопоставления для установления соответствия являются компетенции (профессиональные, общепрофессиональные, общие, универсальные), умения и знания, являющиеся результатами освоения образовательной программы, и компоненты содержания профессиональной квалификации (ТФ, ТД, умения и знания).

ТФ, являющиеся единицами содержания конкретной квалификации, одновременно являются неотъемлемой частью общего бизнес-процесса (вида профессиональной деятельности), описываемого в ПС, и выполняются на определенном уровне квалификации.

Квалификации (наименования и требования) разрабатываются по инициативе СПК, в периметр ответственности которых входят соответствующие виды профессиональной деятельности - ПС, на основании требований соответствующих ПС, а также иных квалификационных требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, и квалификационных характеристик, связанных с видами профессиональной деятельности (ПС), затем они проходят процедуры рассмотрения Минтрудом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и профессионально-общественного обсуждения с участием всех СПК, общероссийских профессиональных союзов и других заинтересованных организаций, после чего утверждаются приказом Национального агентства развития квалификаций.

Сведения об утвержденных квалификациях, на соответствие которым проводится НОК, содержатся в Реестре, являющимся федеральным информационным ресурсом. Его ведение на основании закона о НОК и приказа Минтруда России от 15 ноября 2016 г. № 649н осуществляет Национальное агентство развития квалификаций.

Для поиска информации о квалификации необходимо зайти в Реестр по адресу <https://nok-nark.ru> в раздел «Сведения о квалификациях». Затем, используя удобные для поиска фильтры из пяти предложенных («Выберите область профессиональной деятельности из списка», «Выберите СПК из списка», «Начните ввод наименования ПС», «Введите название или часть названия квалификации», «Уровни квалификации»), из выданного информационной системой списка квалификаций проанализировать содержание каждой из них.

Это выполняется путем клика на слово «ПОДРОБНЕЕ» после соответствующего наименования квалификации, после чего раскрывается страница, содержащая: код и наименование квалификации, код и наименование СПК, наименование и реквизиты ПС и/или квалификационного требования, уровень (подуровень) квалификации, список наименований ТФ, образующих квалификацию, дополнительные сведения, документы для прохождения профессионального экзамена, срок действия свидетельства, вид профессиональной деятельности, сведения об оценочных средствах. Кроме того, на странице имеется вкладка «Экзаменационные площадки» (если по квалификации проводится НОК) и ссылка для скачивания требований к квалификации в формате pdf.

Строки «наименование СПК» и «Сведения об оценочных средствах» кликабельны и представляют собой ссылки на соответствующие разделы Реестра. Клик на наименование ПС ведет на электронную версию соответствующего ПС в «Реестре профессиональных стандартов» (<https://profstandart.rosmintrud.ru>), ведение которого осуществляет Минтруд России, и в котором доступны опции просмотра и копирования содержания каждой ТФ (ТД, умения и знания), требований к образованию и обучению, опыту практической работы и других характеристик.

Для квалификаций финансового рынка вся информация о ПС, квалификациях и оценочных средствах очень удобно представлена в виде гиперссылок в единой таблице раздела сайта СПКФР «Реестр разрабатываемых и утвержденных профессиональных стандартов» <https://asprof.ru>