

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности).....	9
III. Характеристика обобщенных трудовых функций	9
3.1. Обобщенная трудовая функция «Осуществление клиентского сервиса»	9
3.2. Обобщенная трудовая функция «Брокерская и дилерская деятельность»	12
3.3. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению ценными бумагами».....	19
3.4. Обобщенная трудовая функция «Деятельность форекс-дилера»	24
3.5. Обобщенная трудовая функция «Организация торгов»	30
3.6. Обобщенная трудовая функция «Депозитарная деятельность»	35
3.7. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг»	41
3.8. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами».....	47
3.9. Обобщенная трудовая функция «Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».....	55
3.10. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по инвестиционному консультированию».....	72
3.11. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по организации внутреннего контроля».....	75
3.12. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению брокерско-дилерской организацией, управляющей организацией, депозитарием, организатором торговли на финансовом рынке, клиринговой организацией, регистратором, акционерным инвестиционным фондом, форекс-дилером.....	86
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	91

I. Общие сведения

Предоставление услуг, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, совершением сделок с производными финансовыми инструментами, в том числе производными в соответствии с имеющейся лицензией

08.004

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Предоставление услуг, связанных с исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом; деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам

Группа занятий:

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

Отнесение к видам экономической деятельности:

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

66.11.4	Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
66.11.5	Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
66.12	Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
66.12.1	Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
66.12.2	Деятельность по управлению ценными бумагами
66.19.5	Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность
66.30.2	Управление фондами денежного рынка
66.30.3	Управление пенсионными накоплениями негосударственных пенсионных фондов
66.30.4	Управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов
66.30.5	Управление страховыми резервами субъектов страхового дела
66.30.6	Управление на основе индивидуальных договоров доверительного управления активами
66.30.9	Другие виды деятельности по управлению активами
(код ОКВЭД <2>)	(наименование вида экономической деятельности)

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

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
код	Наименование	уровень квалификации	Наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
А	Осуществление клиентского сервиса	3	Осуществление вспомогательных функций по консультированию потребителей финансовых услуг	А/01.3	3
			Заключение и ведение договоров по типовой форме в соответствии с заданием специалиста более высокой квалификации	А/02.3	3
В	Брокерская и дилерская деятельность	6	Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	В/01.6	6
			Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	В/02.6	6
С	Деятельность по управлению ценными бумагами	6	Доверительное управление ценными бумагами и иными активами	С/01.6	6
			Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	С/02.6	6
D	Деятельность фьючерс-дилера	6	Заключение от имени и за счет фьючерс-дилера договоров (сделок), связанных с осуществлением	D/01.6	6

			деятельности форекс – дилера		
			Ведение внутреннего учета форекс-дилера	D/02.6	6
Е	Организация торгов	6	Оказание услуг по осуществлению клиринга	E/01.6	6
			Организация сделок с ценными бумагами	E/02.6	6
F	Депозитарная деятельность	6	Оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги	F/01.6	6
			Хранение обездвиженных документарных ценных бумаг	F/02.6	6
G	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	6	Ведение лицевых и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг	G/01.6	6
			Хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг	G/02.6	6
Н	Деятельность по доверительному управлению	6	Доверительное управление паевым инвестиционным фондом, инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда	H/01.6	6
			Доверительное управление средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений	H/02.6	6
			Обеспечение функционирования системы внутреннего контроля, соблюдения лицензионных	H/03.6	6

			требований и условий деятельности управляющей компании		
I	Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	6	Планирование и управление деятельностью	I/01.6	6
			Прием на хранение имущества, составляющего активы клиентов специализированного депозитария, имущества, составляющего ипотечное покрытие по ипотечным ценным бумагам	I/02.6	6
			Ведение системы учета специализированного депозитария. Хранение документов/копий документов, полученных от клиентов	I/03.6	6
			Осуществление контроля за распоряжением имуществом клиентов (за исключением имущества страховщиков)	I/04.6	6
			Ведение реестра владельцев инвестиционных паев	I/05.6	6
			Передача документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию в случае передачи прав и обязанностей специализированного депозитария другому специализированному депозитарию	I/06.6	6
			Осуществление контроля при прекращении паевого инвестиционного фонда	I/07.6	6
			Проведение общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ	I/08.6	6
			Проведение конкурса по выбору управляющей компании ЗПИФ	I/09.6	6

			Ведение реестра ипотечного покрытия	I/10.6	6
J	Деятельность по инвестиционному консультированию	7	Определение инвестиционного профиля клиента	J/01.7	7
			Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций	J/02.7	7
K	Деятельность по организации и осуществлению внутреннего контроля	7	Разработка правил и методическое обеспечение внутреннего контроля	K/01.7	7
			Проведение мероприятий внутреннего контроля	K/02.7	7
L	Деятельность по управлению брокерско-дилерской организацией, управляющей	7	Планирование и руководство деятельностью брокерско-дилерской организации, осуществляющей доверительное управление ценными бумагами, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, форекс-дилера	L/01.7	7

	организацией, депозитарием, организатором торговли на финансовом рынке, клиринговой организацией, регистратором, акционерным инвестиционным фондом, форекс-дилером		Мониторинг деятельности брокерско-дилерской организации, организации, осуществляющей доверительное управление ценными бумагами, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, форекс-дилера	L/02.7	7
--	---	--	---	--------	---

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Осуществление клиентского сервиса	Код	A	Уровень квалификации	3
--------------	-----------------------------------	-----	---	----------------------	---

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

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

Требования к образованию и обучению	Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих или программы переподготовки рабочих, служащих
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	4229	Служащие по информированию клиентов, не входящие в другие группы
	-	-
ЕКС ⁱ	-	-
ОКПДТР ⁱⁱ	-	-
ОКСО ⁱⁱⁱ		Любые направления подготовки и специальности

3.1.1. Трудовая функция

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

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
--------------------------------	----------	---	---------------------------	--	--	--

				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
--	--	--	--	---------------	---

Трудовые действия	Прием обращений клиентов лично, по телефону и электронной почте
	Поиск информации, необходимой для проведения консультаций, в соответствии с заданием специалиста более высокой квалификации
	Непосредственная и электронная коммуникация с клиентами
	Формирование и ведение баз данных клиентов
	Обработка результатов исследований и первоначального анализа по заданным критериям
	Формирование отчетов, в соответствии с заданием специалиста более высокой квалификации
	Формирование презентационных материалов
Необходимые умения	Отбирать и обобщать информацию по вопросам проведения консультаций по заданным критериям
	Формировать модули информации
	Проведение опросов по востребованности и использованию финансового продукта
	Применять различные методы поиска информации в Интернет
	Обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, установленных законодательством Российской Федерации
	Использовать информационные технологии и сервисы социальных коммуникаций
	Оценивать собственные результаты деятельности
Необходимые знания	Основы экономики и финансов, включая виды финансовых инструментов, термины и понятия финансового рынка
	Термины и понятия финансового рынка
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Финансовые продукты, их содержание и особенности
	Законодательство Российской Федерации в сферах защиты прав потребителей, персональных данных, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, трудового кодекса и охраны труда
	Основы документооборота и делопроизводства
	Правила работы с оргтехникой
	Основные операционные системы и методы работы с информацией, в том числе с использованием Интернет
	Основы этики делового общения и коммуникации
Другие характеристики	-

3.1.2. Трудовая функция

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

заданием специалиста более высокой квалификации

квалификации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Информирование получателей финансовых услуг о рисках, а также о правах клиента в соответствии с законодательством и с базовым стандартом о защите прав и интересов получателей финансовых услуг
	Оценка представленного пакета документов на комплектность в соответствии с установленными требованиями
	Содействие клиентам в заполнении документации, необходимой для заключения и исполнения договоров
	Проверка правильности заполнения и полноты представленных документов
	Контроль стоимости финансового инструмента и формирование графика платежей в автоматизированных системах
	Предоставление и разъяснение получателям финансовых услуг правил исполнения договорных обязательств с указанием на существенные условия договоров
	Предоставление клиентам договоров, документов, подтверждающих заключение, пролонгации и расторжения ими договора
	Систематизация сведений о клиентах и договоров в автоматизированных системах по заданным параметрам
	Подготовка пакета документов в целях оформления, пролонгации или расторжения договоров
Необходимые умения	Проводить разъяснительные мероприятия по информированию потенциальных клиентов о финансовых продуктах и услугах
	Оформлять документы, необходимые для заключения, пролонгации и расторжения договоров
	Уметь работать в автоматизированных системах с целью формирования графика платежей и систематизации сведений
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в сферах защиты прав потребителей, персональных данных, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, трудового кодекса и охраны труда
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Инструментарий для расчета стоимости финансовых инструментов в автоматическом режиме
	Основы документооборота и делопроизводства
	Принципы основных каналов коммуникаций и продаж
	Основы работы с оргтехникой
	Основные операционные системы и методы работы с информацией
	Основы этики делового общения и коммуникации

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

3.2. Обобщенная трудовая функция

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

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

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

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации

Дополнительные характеристики

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

3.2.1. Трудовая функция

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

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами				
	Проведение макроэкономического анализа, анализа отраслей, секторов экономики				
	Проведение фундаментального и технического анализа эмитентов и их ценных бумаг				
	Проведение анализа инвестиционных проектов, сроков окупаемости проектов				
	Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента				
	Оказание услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг				
	Консультирование клиента по вопросам вида ценных бумаг, времени выхода на рынок				
	Открытие специального брокерского счета в кредитных организациях для хранения, учета денежных средств каждого клиента, переданных для совершения операций или полученных в результате операций				
	Открытие специального брокерского счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет клиента				
	Предоставление клиенту денежных средств и/или ценных бумаг в заем для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг				
	Оформление договора с клиентом о брокерском обслуживании				
	Организация и осуществление в обязательном порядке внутренний контроль в рамках выполнения осуществляемых функций				
	Организует в обязательном порядке систему управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом				
	Оформление отчетных документов в соответствии с порядком,				

	установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России
	Совершение сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам
	Организация и осуществление в обязательном порядке внутренних контроль при исполнении своих обязанностей
	Организация в обязательном порядке систему управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом
	Информирование клиентов - физических лиц о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов
	Письменное уведомление клиента при заключении договора о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
	Заключение в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним
	Хранение, использование и учет денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг
	Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иные документы, связанные с исполнением договора
	Заключение в собственных интересах сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним
	Заключение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами путем объявления цен покупки/продажи с обязательством покупки/продажи по объявленным ценам (котировка ценных бумаг и производных финансовых инструментов), в том числе в порядке выполнения функции маркетмейкера
	Предоставление контрагентам информации и документов, относящихся к обращению ценных бумаг, к совершению и исполнению сделок с контрагентами Консультирование эмитента по вопросам эмиссии эмиссионных ценных бумаг, по составлению проспекта ценных бумаг
	Урегулирование внутрикорпоративных и межкорпоративных конфликтов

	Размещение эмиссионных ценных бумаг
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	Противодействие недобросовестным практикам, соблюдение ограничения ограничений на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, установленные установленным федеральным законодательством, выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
	Выявление необычных и подозрительных операций согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
	Осуществление выкупа ценных бумаг
Необходимые умения	Осуществлять внутренний контроль в рамках выполнения осуществляемых функций
	Применять методы управления рисками в рамках выполнения осуществляемых функций
	Проводить технический и фундаментальный анализ
	Применять технологии кибербезопасности
	Работать с большими объемами
	Применять инновационные технологии в виде профессиональной деятельности
	Применять инновационные технологии в виде профессиональной деятельности
	Использовать цифровые платформы
	Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами
	Применять информационно-коммуникационные и компьютерные технологии
	Проводить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и применять иные финансовые инструменты

	Вести деловые переговоры
	Применять информационно-коммуникационные технологии
	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать информационные и компьютерные технологии Работать с нормативными документами, большими объемами информации
	Вести деловые переговоры
	Урегулировать профессиональные конфликты
	Проводить гражданско-правовые сделки с ценными бумагами
Необходимые знания	Требования к договору о брокерском обслуживании
	Правила размещения эмиссионных ценных бумаг
	Правила открытия специального брокерского счета
	Правила внутреннего контроля
	Система управления рисками
	Правила оформления отчетных документов
	Международные практики брокерской деятельности
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Организация торговли на биржевых рынках России и других стран
	Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке
	Текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка
	Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами

	Специализированные компьютерные программы
	Этика делового общения
	Правила деловой переписки
	Индустрия финансовых услуг
	Анализ данных
	Управление проектами
	Бизнес-анализ
	Производные инструменты
	Требования базовых стандартов, стандартов саморегулируемых организаций
	Условия альтернативных инвестиции
	Законодательство по противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма/финансированию распространения оружия массового уничтожения и законодательство в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
	Управление активами
Другие характеристики	

3.2.2. Трудовая функция

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

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

Трудовые действия	Прием и исполнение документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
-------------------	---

	Передача информации в рамках внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Ведение регистров внутреннего учета
	Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета
	Противодействие недобросовестным практикам, соблюдение ограничений на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, установленным федеральным законодательством, в рамках осуществляемой функции
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Необходимые умения	Работать с большим объемом информации
	Выявлять необычные и подозрительные операции согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также выявлять факты неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в рамках осуществляемой функции
	Использовать компьютерные технологии, специализированные компьютерные программы
	Работать с большими объемами информации
	Работать в команде
	Применять информационные и компьютерные технологии
Необходимые знания	Принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности
	Правила ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами
	Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, ее нормативное регулирование
	Законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма/финансированию распространения оружия массового уничтожения и в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
	Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета

	Методы и способы защиты информации
	Этика делового общения
	Правила деловой переписки
	Иностранный язык (английский) в области ценных бумаг
Другие характеристики	Организационные навыки, аккуратность, внимательность

3.3. Обобщенная трудовая функция

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

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

Возможные наименования должностей, профессий	Управляющий Трейдера Специалист Аналитик Консультант
--	--

Требования к образованию и обучению	Высшее образование - бакалавриат Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации

Дополнительные характеристики

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

		инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
	2631	Экономист
ЕКС	-	Экономист
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Доверительное управление ценными бумагами и иными активами	Код	С/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Информирование клиентов о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Информирование клиентов при заключении договора о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
	Заключение в интересах клиентов сделок с финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним
	Хранение, использование и учет денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных от продажи ценных бумаг
	Осуществление в интересах доверителя права на участие в управлении эмитентом и права голоса по ценным бумагам, переданным в доверительное управление
	Осуществление в интересах доверителя обязанностей, связанных с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления
	Консультирование физических и юридических по вопросам вложения денежных средств в ценные бумаги и иные финансовые инструменты с позиций соотношения доходности и рисков, связанных с такими вложениями
	Предоставление информации по вопросам наличия прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
	Предоставление информации, связанной с различными способами

	инвестирования с использованием возможностей индивидуального и коллективного инвестирования
	Макроэкономический анализ, анализ отраслей, секторов экономики
	Фундаментальный анализ эмитентов и их ценных бумаг
	Анализ инвестиционных проектов, окупаемости проектов
	Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента
	Подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма)
	Противодействие недобросовестным практикам соблюдения ограничений на использование инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, установленным федеральным законодательством
Необходимые умения	Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписок по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иных документов, связанных с исполнением договора
	Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами
	Использовать компьютерные технологии
	Проводить технический анализ ценных бумаг и иных финансовых инструментов за заданный период времени
	Проводить консультации клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать информационные и компьютерные технологии
	Работать с нормативными документами, большими объемами информации
	Проводить деловые переговоры
	Работать с большим объемом информации
	Производить экономический, включая и финансовый, анализ деятельности компании
	Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов
	Использовать информационные и компьютерные технологии
	Выявление необычных и подозрительных операций согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также выявление фактов

	неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.
	Работать с документами
	Использовать компьютерные технологии
	Противодействовать недобросовестным практикам, соблюдением ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, установленные федеральным законодательством
	Проводить деловые переговоры, работать с клиентами
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Законодательство Российской Федерации, обеспечивающее законные права инвесторов и акционеров, регулирующее деятельность коллективных инвесторов (инвестиционных фондов)
	Текущая конъюнктура рынка ценных бумаг
	Этика делового общения
	Правила деловой переписки
	Особенности организации торговли на биржевых рынках России и других стран
	Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке
	Текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка
	Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами
	Методы и инструменты экономического и финансового анализа
	Принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе по стандартам МСФО
	Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента
	Иностранный язык (английский) в области ценных бумаг
	Этика делового общения
	Правила противодействия недобросовестным практикам соблюдению ограничений на использование инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, установленным федеральным законодательством

	Требования базовых стандартов, стандартов саморегулируемых организаций
	Законодательство противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма/финансированию распространения оружия массового уничтожения и в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
	Требования к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Другие характеристики	Ответственность, внимательность

3.3.2. Трудовая функция

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

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

Трудовые действия	Прием и исполнение документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Передача информации в рамках осуществления внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Ведение регистров внутреннего учета
	Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках осуществляемой функции
	Осуществление права на участие в управлении эмитентом и права голоса по ценным бумагам, переданным в доверительное управление
	Осуществление обязанностей, связанных с владением ценными

	бумагами, являющимися объектом доверительного управления
	Получение денежных доходов по ценным бумагам, иных денежных выплат
Необходимые умения	Использовать компьютерные технологии, специализированные компьютерные программы
	Работать с большими объемами информации
	Работать в команде
Необходимые знания	Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	Коммуникабельность, внимательность, ответственность

3.4. Обобщенная трудовая функция

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

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

Возможные наименования должностей, профессий	Треjder Специалист Консультант Дилер
Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-

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

Дополнительные характеристики

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

3.4.1. Трудовая функция

Наименование	Заклучение от имени и за счет форекс-дилера договоров (сделок), связанных с осуществлением деятельности форекс – дилера	Код	D/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Заклучение отдельных договоров (сделок) от имени и за счет форекс-дилера не на организованных торгах с клиентами форекс-дилера				
	Осуществление контроля лимита открытой валютной позиции форекс-дилера				
	Исполнение заявок, поданных клиентами, направленных на заключение отдельных договоров (сделок) в рамках рамочного договора				
	Поддержание актуальной информации на сайте форекс-дилера в разделах, связанных с осуществлением торговых операций форекс-дилера				
	Контроль соответствия позиций клиентов установленным лимитам и ограничениям, приведение позиций клиентов в соответствие с установленными лимитами и ограничениями				

	Инициирование разработки и внедрения новых инструментов, сервисов, софта
	Мониторинг качества потока котировок в информационно-торговой системе, используемой в форекс-дилере
	Регистрация клиентов в информационно-торговых системах в рамках заключенного рамочного договора с клиентами форекс-дилера
	Заключение от своего имени и за свой счет с физическими лицами не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обязанность сторон по которым зависит от изменения курса соответствующей валюты и (или) валютных пар
	Заключение договора с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, определяющие условия обязательственных взаимоотношений сторон
	Получение от клиента физического лица подтверждения об ознакомлении с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, и подтверждения принятия таких рисков
	Получение от клиента и учет на специализированном счете денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств
	Ведение учета всех заключаемых договоров и всех операций, совершаемых в связи с их исполнением
	Обеспечение бесперебойной деятельности и сохранности данных в основных и резервных комплексах программно-технических средств
	Раскрытие информации на собственном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	Организация и осуществление в обязательном порядке внутреннего контроля
	Организация в обязательном порядке системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом
	Синтез данных-анализ данных для мониторинга процессов выполнения операций или оптимизации технологических потоков
	Управление интернетом вещей - взаимодействие вычислительных устройств, оборудования и данных машин в сетевой среде для обеспечения конкретных решений
	Применение и интеграция инновационных технологий в деятельности или процессов организации для достижения желаемых результатов
	Управление и интеграция технологической инфраструктуры-оценка

	новейших доступных технологий для интеграции в существующие операции с целью снижения затрат
	Работа в технологически насыщенной среде
	Использование новых технологий, программного обеспечения и приложений
	Использование цифровых платформ и методов электронных платежей
	Применение технологий безопасности данных и паролей, а также определение безопасных веб-сайтов
	Урегулирование внутрикорпоративных и межкурпоративных конфликтов
	Обеспечение непрерывности и бесперебойности функционирования информационно-торговой системы форекс-дилера
Необходимые умения	Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами
	Использовать компьютерные технологии и информационное программное обеспечение, связанное с осуществлением торговых операций, при осуществлении деятельности форекс-дилера
	Производить технический анализ при совершении сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами
	Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами
	Иметь навыки работы с информационно-торговой системой, используемой в форекс-дилере.
	Иметь навыки работы с большими массивами данных
	Умение работать в команде
	Применять технологии кибербезопасности
	Работать с большими данными
	Применять инновационные технологии в виде профессиональной деятельности
	Использовать цифровые платформы
	Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами
	Применять информационно-коммуникационные технологии
	Проводить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и применять иные финансовые инструменты
	Вести деловые переговоры

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

3.4.2. Трудовая функция

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

квалификации

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Формирование регистров внутреннего учета				
	Ведение журнала внутреннего учета.				
	Учет отдельных сделок купли-продажи валюты, заключаемых в соответствии с рамочными договорами				
	Формирование и предоставление отчетности клиентам форекс-дилера				
	Учет рамочных договоров с клиентами форекс-дилера				
	Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение внутреннего учета				
	Учет обязательств клиентов перед форекс-дилером				
	Учет остатков денежных клиентов форекс-дилера на специальных разделах номинального счета форекс-дилера в кредитной организации, в которой открыт номинальный счет форекс-дилера				
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма				
Необходимые умения	Использовать компьютерные технологии, специализированные компьютерные программы для ведения внутреннего учета форекс-дилера				
	Работать с большими объемами информации				
	Работать с документами и базами данных				
	Работать в команде				
	Составлять и вести отчетность				
	Вести деловую переписку				
	Работать с документами и базами данных				
Необходимые знания	Технологии совершения сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами и их отражение во внутреннем учете				
	Методы и способы защиты информации				
Другие характеристики	Внимательность, ответственность				
	Коммуникабельность, умение работать в команде				

3.5. Обобщенная трудовая функция

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

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Возможные наименования должностей, профессий	Специалист				

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию				
Требования к опыту практической работы	-				
Особые условия допуска к работе	-				
Другие характеристики	-				

Дополнительные характеристики

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

3.5.1. Трудовая функция

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

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия					
	Оказание услуг по осуществлению клиринга - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств участников клиринга				
	Синтез данных-анализ данных для мониторинга процессов выполнения операций или оптимизации технологических потоков				
	Управление интернетом вещей - взаимодействие вычислительных устройств, оборудования и данных машин в сетевой среде для обеспечения конкретных решений				
	Применение и интеграция инновационных технологий в деятельности или процессов организации для достижения желаемых результатов				
	Управление и интеграция технологической инфраструктуры-оценка новейших доступных технологий для интеграции в существующие операции с целью снижения затрат				
	Работа в технологически насыщенной среде				
	Использование новых технологий, программного обеспечения и приложений				
	Использование цифровых платформ и методов электронных платежей				
	Применение технологий безопасности данных и паролей, а также определение безопасных веб-сайтов				
	Заключение договоров с клиентами (участниками торгов)				
	Организация регулярных торгов по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами				

	Мониторинг и контроль сделок, совершаемых на торгах у организатора торговли, участников торгов и эмитентов
	Допуск к торгам участников торгов
	Допуск ценных бумаг к организованным торгам и исключение ценных бумаг из котировального списка
	Расчет цен, индексов и иных показателей, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и финансово-экономической информации
	Раскрытие информации и обеспечение свободного круглосуточного доступа к информации, подлежащей раскрытию организатором торговли
	Хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов
	Ежедневное резервное копирование информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов
	Предотвращение, выявление и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком
	Учет обязательств участников клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента
	Учет информации об имуществе, предназначенном для исполнения обязательств, имуществе, являющемся предметом обеспечения, в том числе индивидуального и коллективного клирингового обеспечения
	Хранение информации и документов, связанных с клирингом, ежедневное резервное копирование такой информации
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	Урегулирование внутрикорпоративных и межкорпоративных конфликтов
Необходимые умения	Работать с документами
	Использовать компьютерные технологии
	Применять технологии кибербезопасности
	Работать с большими данными
	Применять инновационные технологии в виде профессиональной деятельности
	Использовать цифровые платформы
	Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами
	Применять информационно-коммуникационные технологии

	Проводить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и применять иные финансовые инструменты
	Урегулировать профессиональные конфликты
	Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Технологии клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Особенности организации торговли на биржевых и внебиржевых организованных рынках России и других стран
	Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке
	Технология клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Этика делового общения
	Индустрия финансовых услуг
	Анализ данных
	Управление проектами
	Бизнес-анализ
	Производные инструменты
	Альтернативные инвестиции
	Управление активами
	Риск и капитал
	Правила медиации
	Правила деловой переписки
Другие характеристики	Ответственность, внимательность

3.5.2. Трудовая функция

Наименование	Организация сделок с ценными бумагами	Код	E/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---------------------------------------	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Обеспечение заключения сделок с ценными бумагами				
	Обеспечение сверки параметров заключенной сделки				
	Осуществление денежного платежа и встречной передачи ценных бумаг				
	Осуществление поставки бумаг покупателям и денег продавцам по каждой совершённой сделке				
Необходимые умения	Использовать компьютерные технологии, специализированные компьютерные программы				
	Работать с большими объемами информации, статистическими отчетами				
	Составлять гражданско-правовые договоры				
	Использовать компьютерные технологии				
	Работать с большими объемами информации				
	Работать с большими объемами информации, статистическими отчетами				
	Готовить аналитические материалы, составлять отчеты				
	Использовать компьютерные технологии				
	Работать с документами и базами данных				
	Использовать компьютерные технологии				
	Работать с документами и базами данных				
	Применять математические методы для расчета цен, индексов, коэффициентов корреляции				
	Работать с документами				
	Проводить деловые переговоры				
	Работать в команде				
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения				
	Статистические и математические методы в экономике				

	Специализированные компьютерные программы
	Методы и способы защиты информации
	Специализированные компьютерные программы
	Способы использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	Коммуникабельность, внимательность, ответственность

3.6. Обобщенная трудовая функция

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

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

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

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

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

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

3.6.1. Трудовая функция

Наименование	Оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги	Код	F/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Заключение договоров о счете депо (депозитарных договоров) с клиентом (депонентом)
	Депозитарный учет ценных бумаг, помещенных на хранение в депозитарий, совершение операций по счетам депо в соответствии с депозитарными договорами
	Доведение до сведения клиентов (депонентов) всей необходимой информации, связанной с исполнением обязательств по депозитарным договорам
	Взаимодействие с регистраторами (реестродержателями), эмитентами
	Получение от клиента и учет на специальном счете денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств
	Обеспечение бесперебойной деятельности и сохранности данных в основных и резервных комплексах программно-технических средств
	Раскрытие необходимой информации на собственном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	Осуществление внутреннего контроля в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
	Осуществление управления рисками в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
Синтез данных-анализ данных для мониторинга процессов	

	выполнения операций или оптимизации технологических потоков
	Управление интернетом вещей - взаимодействие вычислительных устройств, оборудования и данных машин в сетевой среде для обеспечения конкретных решений
	Применение и интеграция инновационных технологий в деятельности или процессах организации для достижения желаемых результатов
	Управление и интеграция технологической инфраструктуры-оценка новейших доступных технологий для интеграции в существующие операции с целью снижения затрат
	Работа в технологически насыщенной среде
	Использование новых технологий, программного обеспечения и приложений
	Использование цифровых платформ и методов электронных платежей
	Применение технологий безопасности данных и паролей, а также определение безопасных веб-сайтов
	Урегулирование внутрикорпоративных и межкорпоративных конфликтов
	Осуществление всех предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий
	Оказание услуг депоненту, связанных с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся денежных выплат
	Оформление отчетных документов в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	Противодействие недобросовестным практикам, соблюдение ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, установленные федеральным законодательством
	Хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного

	учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам
Необходимые умения	Использовать специализированные компьютерные программы
	Проводить консультации клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Работать с документами
	Составлять и вести отчетность
	Методы и способы защиты информации
	Применять технологии кибербезопасности
	Работать с большими данными
	Применять инновационные технологии в виде профессиональной деятельности
	Использовать цифровые платформы
	Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами
	Применять информационно-коммуникационные технологии
	Проводить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и применять иные финансовые инструменты
	Выявлять необычные и подозрительные операции согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также выявлять факты неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
	Вести деловые переговоры
	Урегулировать профессиональные конфликты
	Работать с клиентами и контрагентами
	Использовать компьютерные технологии
	Работать в команде
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Требования базовых стандартов, стандартов саморегулируемых организаций
	Специализированные компьютерные программы
	Индустрия финансовых услуг

Понятие и виды инвентарных операций
Типы выписок по счету депо
Основания предоставления выписки
Понятие и типы глобальных операций
Типы глобальных операций
Сущность и основания операции конвертации ценных бумаг
Обязанности депозитария при проведении операций конвертации ценных бумаг
Формы учетных регистров: анкеты и журналы
Учетные регистры, входящие в состав материалов депозитарного учета
Определение счета депо
Принцип двойной записи
Основания для совершения записей по счету депо
Виды поручений и требования к ним
Требования к поручениям
Содержание операционного журнала депозитария
Формы отчетов о выполнении операций и порядок их передачи получателям
Законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма/финансированию распространения оружия массового уничтожения и законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
Понятие и условия осуществления операции погашения ценных бумаг
Управление проектами
Бизнес-анализ
Производные инструменты
Альтернативные инвестиции
Управление активами
Риск и капитал
Требования базовых стандартов, стандартов саморегулируемых

	организаций
	Правила медиации
	Практические аспекты осуществления депозитарной деятельности
Другие характеристики	

3.6.2. Трудовая функция

Наименование	Хранение бездвиженных документарных ценных бумаг	Код	F/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Перевод ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, в бездокументарную форму
	Депонирование сертификатов в хранилищах хранителя ценных бумаг и / или депозитария
	Обеспечения дальнейшего их обращения в виде учетных записей на счетах хранителя ценных бумаг и / или депозитария
Необходимые умения	Применять правила ведения депозитарного учета ценных бумаг
	Совершать операции с ценными бумагами и записи по счетам депо
	Применять установленные способы учета ценных бумаг клиентов
	Прекращать учет документарных и бездокументарных ценных бумаг
Необходимые знания	Общие требования к депозитарному учету
	Материалы депозитарного учета
	Виды операций перемещения ценных бумаг и основания для перемещения
	Виды операций перевода ценных бумаг
	Виды инвентарных операций
	Понятие депозитарных операций
	Основания и правила осуществления операций

	внутридепозитарного перевода
	Классы депозитарных операций и комплексная депозитарная операция
	Виды, особенности и правила совершения операций снятия ценных бумаг с хранения и (или) учета
	Основания для отказа в зачислении ценных бумаг
	Документы, являющиеся основаниями приема ценных бумаг на хранение и учет, в номинальное держание
	Документы депозитарного учета для осуществления операций перемещения
	Общие требования к депозитарному учету
	Предмет и условия депозитарного договора.
	Понятие междепозитарного договора
	Условия депозитарного договора.
	Основания для отказа в прекращении хранения и учета
	Сущность операции начисления доходов ценными бумагами и обязанности депозитария при исполнении этой операции
	Организация внутреннего контроля депозитария, процедуры сверки баланса и порядок проведения инвентаризации
	Виды внутренних документов, которые обязан разработать и утвердить депозитарий
	Условия осуществления депозитарной деятельности
Другие характеристики	

3.7. Обобщенная трудовая функция

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

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код	Регистрационный

			оригинала	номер профессионального стандарта
--	--	--	-----------	---

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

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, прошедшие профессионально- общественную аккредитацию
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

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

3.7.1. Трудовая функция

Наименование	Ведение лицевых и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг	Код	G/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	---	---

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

Трудовые действия	Осуществление записей на лицевых счетах зарегистрированных лиц и иных счетах в реестре владельцев ценных бумаг на основе передаточных распоряжений			
	Проверка полномочий лиц, подписавших передаточные распоряжения, иные документы, сверка подписей на распоряжениях			
	Сверка количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента			
	Предоставление выписок из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица			
	Сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг			
	Предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг			
	Открытие и ведение лицевых счетов			
	Заключение договора на ведение реестра			
	Информирование зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав			
	Предоставление зарегистрированному лицу по его требованию выписки из реестра по его лицевому счету			
	Опубликование информации об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращение в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги			
	Предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах			
	Проведение операций, связанных с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента ценных бумаг			
	Привлечение трансфер-агентов для выполнения части своих функций (иных регистраторов, депозитариев и брокеров)			
	Открытие и ведение счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе эмиссионного счета и счета неустановленных лиц			
	Обеспечение конфиденциальности информации о лице, которому			

	открыт лицевой счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему
	Организация и осуществление в обязательном порядке внутреннего контроля
	Синтез данных-анализ данных для мониторинга процессов выполнения операций или оптимизации технологических потоков
	Управление интернетом вещей - взаимодействие вычислительных устройств, оборудования и данных машин в сетевой среде для обеспечения конкретных решений
	Применение и интеграция инновационных технологий в деятельности или процессов организации для достижения желаемых результатов
	Управление и интеграция технологической инфраструктуры-оценка новейших доступных технологий для интеграции в существующие операции с целью снижения затрат
	Работа в технологически насыщенной среде
	Использование новых технологий, программного обеспечения и приложений
	Использование цифровых платформ и методов электронных платежей
	Применение технологий безопасности данных и паролей, а также определение безопасных веб-сайтов
	Урегулирование внутрикорпоративных и межкорпоративных конфликтов
	Составление на определенную дату списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, для осуществления прав по ценным бумагам или по требованию эмитента
	Предоставление информации из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, лицам, имеющим право на получение такой информации
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках осуществляемой функции
	Информирование зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав
Необходимые	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами

умения	Использовать программные комплексы
	Составлять и вести учет и отчетность
	Применять технологии кибербезопасности
	Работать с большими объемами данных, подготовкой аналитических материалов, отчетов
	Использовать компьютерные технологии
	Проводить переговоры в условиях конфликта
	Работать с документами
	Работать с большими данными
	Применять инновационные технологии в виде профессиональной деятельности
	Использовать цифровые платформы
	Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами
	Применять информационно-коммуникационные технологии
	Проводить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и применять иные финансовые инструменты
	Вести деловые переговоры
	Урегулировать профессиональные конфликты
	Работать в команде
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Корпоративное законодательство Российской Федерации
	Специализированные компьютерные программы
	Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг
	Методы и способы защиты информации
	Индустрия финансовых услуг
	Анализ данных
	Управление проектами
	Бизнес-анализ
	Производные инструменты

	Альтернативные инвестиции
	Управление активами
	Технология открытых данных
	Правила медиации
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	Коммуникабельность, внимательность, ответственность, аккуратность

3.7.2. Трудовая функция

Наименование	Хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг	Код	G/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр владельцев ценных бумаг
	Хранение информации о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг
Необходимые умения	Работать с большими объемами данных, подготавливать аналитические материалы, составлять отчеты
	Использовать компьютерные технологии
	Работать с документами
Необходимые знания	Специализированные компьютерные программы
	Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Методы и способы защиты информации
Другие	Внимательность, ответственность

характеристики	
----------------	--

3.8. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по доверительному управлению	Код	Н	Уровень квалификации	6
--------------	---	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей	Управляющий Специалист Аналитик
-----------------------------------	---------------------------------------

Требования к образованию и обучению	Высшее образование - бакалавриат Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2413	Специалисты по коммерческой деятельности
ЕКС	-	Аналитик
	-	Менеджер
ОКПДТР	24057	Менеджер (в коммерческой деятельности)
ОКСО	080100	Экономика
	080105	Финансы и кредит

3.8.1 Трудовая функция

Наименование	Доверительное управление паевым инвестиционным фондом, инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда	Код	F/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Управление инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда ¹
	Подготовка правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений к ним
	Обеспечение формирования паевого инвестиционного фонда, включения имущества в его состав
	Выдача, обмен, погашение инвестиционных паев
	Совершение сделок, выдача поручений на совершение сделок при доверительном управлении паевым инвестиционным фондом
	Расчет стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, определение расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда
	Снижение (ограничение) рисков при доверительном управлении паевым инвестиционным фондом
	Ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом
	Обеспечение прекращения деятельности паевого инвестиционного фонда
	Подготовка и проведение общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда
Взаимодействие со специализированным депозитарием, осуществляющим контроль за распоряжением	

¹ Ввиду почти полного отсутствия АИФ (сведения всего о двух АИФ присутствуют в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов Банка России по состоянию на 26.04.19) в данной редакции приводится единственное (обобщенное) трудовое действие, касающееся непосредственно АИФ. В иных трудовых действиях упоминаются только ПИФ.

	имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд
	Взаимодействие со специализированным депозитарием или регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев
	Взаимодействие с оценщиком имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
	Синтез данных-анализ данных для мониторинга процессов выполнения операций или оптимизации технологических потоков
	Управление интернетом вещей - взаимодействие вычислительных устройств, оборудования и данных машин в сетевой среде для обеспечения конкретных решений
	Применение и интеграция инновационных технологий в деятельности или процессов организации для достижения желаемых результатов
	Управление и интеграция технологической инфраструктуры-оценка новейших доступных технологий для интеграции в существующие операции с целью снижения затрат
	Работа в технологически насыщенной среде
	Использование онлайн-приложений на рабочем месте
	Использование новых технологий, программного обеспечения и приложений
	Использование цифровых платформ и методов электронных платежей для улучшения вашего удобства оплаты
	Применение электронной коммерции
	Идентификация и защита интеллектуальной собственности
	Использование "больших данных" для вашего личного / профессионального использования
	Применение технологий кибербезопасности, безопасности данных и паролей, а также определение безопасных веб-сайтов
	Использование инструментов повышения производительности труда, которые экономят время и затраты

	Урегулирование внутрикорпоративных и межкорпоративных конфликтов
	Раскрытие информации о паевом инвестиционном фонде в соответствии с установленными требованиями
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в рамках осуществляемой функции
	Противодействие недобросовестным практикам, соблюдение ограничений на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, установленных федеральными законами, в рамках осуществляемой функции
Необходимые умения	Управлять инвестиционным портфелем
	Анализировать состав и структуру активов, в которые размещено имущество паевого инвестиционного фонда
	Корректировать (приводить в соответствие с установленными требованиями, ограничениями) состав и структуру активов, в которые размещено имущество паевого инвестиционного фонда
	Разрабатывать правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменения и дополнения к ним
	Вести работу (осуществлять взаимодействие) с пайщиками по вопросам формирования, прекращения паевого инвестиционного фонда, выдачи, обмена, погашения инвестиционных паев, подготовки и проведения общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда
	Анализировать договоры, заключаемые управляющей компанией с профессиональными участниками, осуществляющими брокерскую деятельность, управление ценными бумагами, депозитарную деятельность, специализированными депозитариями, регистраторами и другими участниками финансового рынка
	Составлять отчетность по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом для различных категорий пользователей (пайщиков, Банка России, специализированного депозитария, регистратора)
	Применять на практике подходы к управлению рисками, установленные в том числе Банком России
	Индустрия финансовых услуг
	Анализ данных
	Управление проектами
	Бизнес-анализ
	Производные инструменты

Необходимые знания	Альтернативные инвестиции
	Конструкция пользовательского дизайна
	Управление активами
	Риск и капитал
	Наука о данных
	Безопасность предприятия
	Правила медиации
	Доводить до пайщиков, Банка России, специализированного депозитария, регистратора информацию, документы по вопросам, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг
	Основы корпоративного права и управления
	Регулирование деятельности управляющих компаний
	Правовые основы деятельности паевого инвестиционного фонда
	Нормативные правовые требования к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда, расчету стоимости его чистых активов, определению расчетной стоимости инвестиционных паев
	Основы технического и фундаментального анализа
	Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг
	Принципы управления портфелем ценных бумаг
	Особенности системы управления рисками при осуществлении доверительного управления паевым инвестиционным фондом
	Принципы составления отчетности по стандартам МСФО
	Требования стандартов саморегулируемых организаций
	Выявление необычных и подозрительных операций согласно требованиям законодательства по ПОД/ФТ, противодействие недобросовестным практикам, выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в рамках осуществляемой функции

3.8.2. Трудовая функция

Наименование	Доверительное управление средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений	Код	F/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Совершение сделок, выдача поручений на совершение сделок при размещении средств пенсионных накоплений, инвестировании средств пенсионных накоплений
	Расчет текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении средствами пенсионных накоплений, рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов
	Составление отчетности по управлению средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений
	Взаимодействие, информационный обмен с Банком России, негосударственным пенсионным фондом, специализированным депозитарием, Пенсионным фондом Российской Федерации
	Раскрытие информации об управлении средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений
	Обеспечение функционирования системы управления рисками при размещении пенсионных резервов и инвестировании пенсионных накоплений
Необходимые умения	Управлять инвестиционным портфелем
	Анализировать состав и структуру активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, пенсионных резервов
	Корректировать (приводить в соответствие с установленными требованиями, ограничениями) состав и структуру активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, пенсионных резервов
	Анализировать договоры, заключаемые управляющей компанией с негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками, осуществляющими брокерскую деятельность, управление ценными

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

3.8.3. Трудовая функция

Наименование	Обеспечение функционирования системы внутреннего контроля,	Код	Н/03.6	Уровень (подуровень)	6
--------------	--	-----	--------	----------------------	---

соблюдения лицензионных требований и условий деятельности управляющей компании		квалификации	
--	--	--------------	--

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Подготовка и предоставление отчетности в порядке надзора				
	Раскрытие информации о деятельности управляющей компании				
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля				
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма				
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком				
	Реализация норм, стандартов, установленных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, членом которой является управляющая компания				
	Реализация лицензионных требований и условий, предъявляемых к управляющей компании				
Необходимые умения	Составлять, участвовать в составлении надзорной отчетности, предоставляемой управляющей компании в Банк России				
	Готовить материалы для раскрытия информации о деятельности управляющей компании				
	Применять на практике требования нормативных правовых актов, включая нормативные акты Банка России, устанавливающие лицензионные требования и условия к управляющей компании, стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, внутренние документы управляющей компании.				
	Анализировать отчеты, заключения (выдержки из отчетов, заключений), другую информацию, предоставляемую службой внутреннего контроля (внутренним контролером), полученную по итогам проверки управляющей компании саморегулируемой организацией, Банком России, устранять замечания и выявленные недостатки				
	Составлять документы, участвовать в мероприятиях, предусмотренных системой внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию				

	терроризма
	Анализировать материалы, готовить предложения в процессе реализации в управляющей компании системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
	Анализировать документы, другие материалы, связанные с реализацией управляющей компании системы внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, применять такие документы и материалы на практике
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, в том числе нормативные акты Банка России, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, применять такие документы и материалы на практике
	Стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является управляющая компания
	Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг
	Основы корпоративного права и управления
	Регулирование деятельности управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов
Прочие характеристики	

3.9. Обобщенная трудовая функция

Наименование

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

Происхождение

обобщенной трудовой
функции

Оригинал X	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

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

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
ЕКС	-	Менеджер
ОКПДТР	24057	Менеджер (в коммерческой деятельности)
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент

3.9.1. Трудовая функция

Наименование

Прием на хранение имущества, составляющего активы клиентов специализированного депозитария, имущества, составляющего ипотечное покрытие по ипотечным	Код	I/01.6	Уровень квалификации	6
--	-----	--------	----------------------	---

ценным бумагам				
----------------	--	--	--	--

Происхождение
трудовой
функции

Оригинал X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
------------	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Проверка соответствия передаваемого имущества требованиям к составу активов, установленному законодательством и инвестиционной декларацией клиента.
	Проверка полномочий лица, передающего имущество
	Оформление актов приема-передачи имущества
	Отражение поступления имущества на хранение в системе учета специализированного депозитария
	Синтез данных-анализ данных для мониторинга процессов выполнения операций или оптимизации технологических потоков
	Управление интернетом вещей - взаимодействие вычислительных устройств, оборудования и данных машин в сетевой среде для обеспечения конкретных решений
	Применение и интеграция инновационных технологий в деятельности или процессов организации для достижения желаемых результатов
	Управление и интеграция технологической инфраструктуры-оценка новейших доступных технологий для интеграции в существующие операции с целью снижения затрат
	Работа в технологически насыщенной среде
	Использование новых технологий, программного обеспечения и приложений
	Использование цифровых платформ и методов электронных платежей
	Применение технологий безопасности данных и паролей, а также определение безопасных веб-сайтов
	Урегулирование внутрикорпоративных и межкорпоративных конфликтов
	Формирование и направление уведомлений о выявлении нарушения/об устранении нарушения/о не устранении нарушения в установленный саморегулируемых организаций в случае совершения нарушения клиентами специализированного депозитария
	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами

Необходимые умения	Использовать программные комплексы
	Составлять и вести учет и отчетность
	Применять технологии кибербезопасности
	Работать с большими данными
	Применять инновационные технологии в виде профессиональной деятельности
	Использовать цифровые платформы
	Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами
	Применять информационно-коммуникационные технологии
	Проводить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и применять иные финансовые инструменты
	Вести деловые переговоры
	Урегулировать профессиональные конфликты
	Нормативные акты, регулирующие деятельность специализированного депозитария и клиентов специализированного депозитария
Необходимые знания	Регламенты специализированного депозитария
	Правила доверительного управления, иные документы, устанавливающие требования к деятельности клиента
	Методы и способы защиты информации
	Индустрия финансовых услуг
	Анализ данных
	Управление проектами
	Бизнес-анализ
	Производные инструменты
	Альтернативные инвестиции
	Управление активами
	Риск и капитал
	Технология открытых данных
	Правила медиации
	Внимательность, ответственность, аккуратность
Другие характеристики	

3.9.2.Трудовая функция

Наименование

Ведение системы учета специализированного депозитария. Хранение документов/копий документов, полученных от клиентов	Код	I/02.6	Уровень квалификации	6
---	-----	--------	----------------------	---

Происхождение
трудовой
функции

Оригинал X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
------------	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Проверка и прием документов /копий документов клиентов в системе электронного документооборота специализированного депозитария
	Проверка полномочий лиц, подписавших/заверивших документы
	Проверка сроков предоставления документов/копий документов в специализированный депозитарий
	Регистрация в системе учета поступивших документов/копий документов клиентов
	Оформление актов приема-передачи оригиналов документов (если применимо)
	Проведение операций в системе учета специализированного депозитария на основании полученных первичных документов
	Помещение оригиналов документов в хранилище (если допустимо)
	Формирование журналов/отчетов специализированного депозитария
	Сохранение всех поступивших в специализированный депозитарий документов/копий документов в электронной базе данных
	Представление клиентам специализированного депозитария информации и документов, необходимых им для осуществления прав по ценным бумагам и раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства
	Формирование и направление регулятору уведомлений о выявлении нарушения/об устранении нарушения/о не устранении нарушения в установленный саморегулируемых организаций в случае совершения нарушения клиентами специализированного депозитария
	Формирование и направление регулятору отчетности

	специализированного депозитария
Необходимые умения	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать программные комплексы
	Составлять и вести учет и отчетность
	Работать с большими объемами данных, подготавливать аналитические материалы, составлять отчеты
	Работать в команде
Необходимые знания	Нормативные акты, регулирующие деятельность специализированного депозитария
	Регламенты специализированного депозитария
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	Внимательность, ответственность, аккуратность, коммуникабельность

3.9.3. Трудовая функция

Наименование

Осуществление контроля за распоряжением имуществом клиентов (за исключением имущества страховщиков)	Код	I/03.6	Уровень квалификации	6
---	-----	--------	----------------------	---

Происхождение
трудовой
функции

Оригинал X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
------------	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Прием от клиентов запросов на согласие специализированного депозитария /уведомлений о намерении совершить распоряжение имуществом и иных необходимых для выдачи согласия документов/копий документов в системе электронного документооборота
	Проверка полномочий лиц, подписавших/заверивших документы
	Регистрация в системе учета поступивших документов/копий документов клиентов
	Проверка планируемого действия на соответствие требованиям законодательства, правилам доверительного управления, иным документам, устанавливающим требования к деятельности клиента

	Проверка текущей структуры активов, если распоряжение связано с приобретением/продажей активов либо изменением оценочной стоимости активов, анализ на наличие/отсутствие нарушения по структуре активов в результате распоряжения
	Формирование и направление клиенту согласия специализированного депозитария либо отказа в выдаче согласия, с указанием причин несогласия
	Отражение факта выдачи согласия/отказа в выдаче согласия в системе учета специализированного депозитария
	Проверка на наличие предварительно полученного согласия специализированного депозитария по всем совершенным клиентами сделкам/операциям, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
	Формирование и направление уведомлений о выявлении нарушения/об устранении нарушения/о не устранении нарушения в установленный срок в случае совершения нарушения клиентами специализированного депозитария
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Необходимые умения	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать программные комплексы
	Вести учет и составлять отчетность
Необходимые знания	Нормативные акты, регулирующие деятельность специализированного депозитария и клиентов специализированного депозитария
	Регламенты специализированного депозитария
	Правила доверительного управления, иные документы, устанавливающие требования к деятельности клиента
Другие характеристики	Внимательность, ответственность, аккуратность

3.9.4. Трудовая функция

Наименование

Осуществление спецдепозитарного контроля	Код	I/04.6	Уровень квалификации	6
--	-----	--------	----------------------	---

Происхождение
трудовой
функции

Оригинал X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
------------	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Прием и проверка документов/копий документов, необходимых для осуществления специализированным депозитарием функций по контролю за правильностью определения СЧА/РСА, иных расчетных показателей, в том числе получение всех первичных документов за отчетную дату
	Регистрация полученных документов в системе учета специализированного депозитария
	Проведение операций в системе учета специализированного депозитария на основании полученных первичных документов
	Сверка с клиентами специализированного депозитария
	Анализ расхождений, причин и способов устранения расхождений (в случае наличия)
	Формирование протокола разногласий (в случае необходимости)
	Согласование справки СЧА, иных документов, содержащих расчетные данные клиентов
	Сверка соответствия распределения активов страховщика предоставленным показателям
	Определение размера ипотечного покрытия облигаций/ипотечных сертификатов участия
	Определение фактического соотношения размера ипотечного покрытия и размера (суммы) непогашенной номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием и проверка на соответствие соотношения требованиям законодательства, решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием
	Формирование и направление регулятору актов о выявлении отклонения в расчетной стоимости, протоколов разногласий (в случае необходимости)
	Формирование и направление уведомлений о выявлении нарушения/об устранении нарушения/о не устранении нарушения в установленный срок в случае совершения нарушения клиентами специализированного депозитария
Необходимые умения	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать программные комплексы
	Вести учет и составлять отчетность
	Анализировать полученную информацию, проводить математический расчет данных

Необходимые знания	Нормативные акты, регулирующие деятельность специализированного депозитария и клиентов специализированного депозитария
	Регламенты специализированного депозитария
	Правила доверительного управления, Правила определения стоимости чистых активов, иные документы, устанавливающие требования к деятельности клиента
Другие характеристики	Внимательность, ответственность, аккуратность, коммуникабельность

3.9.5. Трудовая функция

Наименование

Осуществление контроля за составом и структурой активов клиентов, составом и структурой ипотечного покрытия по ипотечным ценным бумагам	Код	I/05.6	Уровень квалификации	6
---	-----	--------	----------------------	---

Происхождение трудовой функции

Оригинал X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
------------	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Проверка и прием первичных документов от клиентов специализированного депозитария в системе электронного документооборота
	Проверка полномочий лиц, подписавших/заверивших документы
	Проведение операций в системе учета на основании поступивших первичных документов
	Ежедневное проведение контроля за соблюдением требований к составу, структуре активов
	Формирование и направление уведомлений о выявлении нарушения/об устранении нарушения/о не устранении нарушения в установленный срок в случае совершения нарушения клиентами специализированного депозитария
Необходимые умения	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать программные комплексы
	Вести учет и составлять отчетность

Необходимые знания	Нормативные акты, регулирующие деятельность специализированного депозитария и клиентов специализированного депозитария
	Регламенты специализированного депозитария
	Правила доверительного управления, Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ипотечных ценных бумаг, иные документы, устанавливающие требования к деятельности клиента
Другие характеристики	Внимательность, ответственность, аккуратность

3.9.6. Трудовая функция

Наименование

Ведение реестра владельцев инвестиционных паев	Код	I/06.6	Уровень квалификации	6
--	-----	--------	----------------------	---

Происхождение
трудовой
функции

Оригинал X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
------------	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Прием, регистрация и организация хранения документов, поступающих от зарегистрированных лиц, управляющих компаний, агентов по выдаче, погашению, обмену инвестиционных паев, иных лиц в соответствии с законодательством
	Проведение операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (осуществление записей на лицевых счетах зарегистрированных лиц и иных счетах в реестре владельцев инвестиционных паев)
	Проверка полномочий лиц, подписавших распоряжения, иные документы, сверка подписей на документах
	Проведение сверки соответствия количества инвестиционных паев в соответствии с действующим законодательством, в том числе обязательной ежедневной сверки записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария
	Предоставление выписок из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица
	Ведение журналов, предусмотренных законодательством

	Составление на определенную дату списков лиц , имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов, иных списков, предоставление которых предусмотрено законодательством
	Предоставление информации из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев, лицам, имеющим право на получение такой информации
	Хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр владельцев инвестиционных паев
	Хранение информации о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев
	Хранение запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций
	Подготовка документов в случае передачи ведения реестра владельцев инвестиционных паев другому регистратору
Необходимые умения	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать программные комплексы
	Составлять и вести учет и отчетность
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	Внимательность, ответственность, аккуратность

3.9.7. Трудовая функция

Наименование

Передача документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию в случае передачи прав и обязанностей специализированного	Код	I/07.6	Уровень квалификации	6
--	-----	--------	----------------------	---

депозитария другому специализированному депозитарию				
---	--	--	--	--

Происхождение
трудовой
функции

Оригинал X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
------------	------------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Организация взаимодействия с новым специализированным депозитарием по обеспечению передачи документов и сведений (информации), имущества в порядке и срок, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России
	Получение и проверка документов, являющихся основанием для передачи документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию
	Проверка полномочий лиц, подписавших/заверивших документы
	Подготовка документов и сведений (информации), имущества для передачи
	Составление и подписание актов приема-передачи
	Передача новому специализированному депозитарию документов, сведений (информации) и имущества, поступивших после даты передачи прав и обязанностей
Необходимые умения	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами, с новым специализированным депозитарием
	Использовать программные комплексы
	Работать с документами
Необходимые знания	Нормативные акты, регулирующие деятельность специализированного депозитария
	Регламенты специализированного депозитария
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	

3.9.8. Трудовая функция

Наименование

Осуществление контроля при прекращении паевого инвестиционного фонда	Код	I/08.6	Уровень квалификации	6
--	-----	--------	----------------------	---

Происхождение
трудовой
функции

Оригинал X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
------------	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Получение и проверка документов, подтверждающих возникновение основания прекращения ПИФ (при наличии)
	Мониторинг информации, являющейся основанием для прекращения (информация об аннулировании лицензии управляющей компании, дата окончания действия договора доверительного управления, сведения об исключении инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, иное)
	Проверка соблюдения требований к уведомлению регулятора о возникновении основания прекращения, раскрытию сообщения о прекращении фонда (либо исполнение указанных обязанностей специализированным депозитарием, если он является лицом, осуществляющим прекращение фонда)
	Проверка соблюдения лицом, осуществляющим прекращение фонда, обязанности по принятию мер по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и погашению дебиторской задолженности, принятию требований кредиторов в течение установленного срок приема требований (либо исполнение указанных обязанностей специализированным депозитарием, если он является лицом, осуществляющим прекращение фонда)
	Проверка соблюдения лицом, осуществляющим прекращение фонда, ограничений по распоряжению имуществом, а также иных требований в отношении фондов на прекращении
	Согласование баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, который должен содержать сведения об имуществе, составляющем паевой инвестиционный фонд, о предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения (либо составление и направление баланса имущества специализированным депозитарием, если он является лицом, осуществляющим прекращение фонда)
	Проверка соблюдения лицом, осуществляющим прекращение фонда, установленных законодательством срок для реализации

	имущества и расчетов с кредиторами
	Проверка соблюдения лицом, осуществляющим прекращение фонда, исполнения обязанности по проведению расчетов с кредиторами в соответствии с очередностью, установленной законодательством
	Согласование отчета о прекращении фонда (либо составление и направление отчета о прекращении специализированным депозитарием, если он является лицом, осуществляющим прекращение фонда)
	Формирование и направление уведомлений о выявлении нарушения, выявленного при контроле за прекращением паевого инвестиционного фонда
Необходимые умения	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать программные комплексы
	Составлять и вести учет и отчетность
	Работать с документами
	Использовать специализированные электронные площадки для проведения торгов при реализации имущества (если специализированный депозитарий является лицом, осуществляющим прекращение фонда)
	Изучать рынок в целях реализации имущества фонда (если специализированный депозитарий является лицом, осуществляющим прекращение фонда)
	Работать в команде
Необходимые знания	Нормативные акты, регулирующие деятельность инвестиционных фондов
	Регламент специализированного депозитария
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	Внимательность, ответственность, аккуратность, коммуникабельность

3.9.9. Трудовая функция

Наименование

Проведение общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ	Код	I/09.6	Уровень квалификации	6
--	-----	--------	----------------------	---

Происхождение трудовой функции

Оригинал X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального
------------	---------------------------	---------------	---

			стандарта
--	--	--	-----------

Трудовые действия	Получение и проверка документов, являющихся основанием для проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев, проверка соблюдения порядка и сроков для предоставления документов
	Проверка полномочий лиц, подписавших/заверивших документы
	Проверка соблюдения сроков для принятия решения о созыве собрания
	Проверка соблюдения требований к раскрытию (предоставлению) сообщения о созыве общего собрания
	Проверка соблюдения требований к составлению списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев
	Проверка соблюдения порядка и сроков проведения общего собрания
	Проверка соблюдения требований к сроку составления и предоставления документов общего собрания
	Формирование и направление уведомлений о выявлении нарушения, выявленного при контроле за процедурой проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев
Необходимые умения	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать программные комплексы
	Работать с документами
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Регламент специализированного депозитария
	Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	

3.9.10. Трудовая функция

Наименование

Проведение конкурса по выбору управляющей компании ЗПИФ	Код	I/10.6	Уровень квалификации	6
---	-----	--------	----------------------	---

Происхождение
трудовой
функции

Оригинал X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
------------	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Размещение на сайте специализированного депозитария извещения о проведении конкурса в установленный срок
	Направление извещения о проведении конкурса заинтересованным лицам (при необходимости)
	Прием и проверка поступивших документов от участников конкурса
	Анализ поступивших документов (конкурсной документации) в соответствии установленными специализированным депозитарием с критериями оценки
	Выбор победителя конкурса
	Оформление документации по проведению конкурса
	Формирование и направление уведомлений о выявлении нарушения, выявленного при проведении конкурса
Необходимые умения	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать программные комплексы
	Работать с документами
	Анализировать информацию
Необходимые знания	Нормативные акты, регулирующие деятельность специализированного депозитария, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов
	Регламент специализированного депозитария
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	Внимательность, ответственность, аккуратность

3.9.11. Трудовая функция

Наименование

Ведение реестра ипотечного покрытия	Код	I/11.6	Уровень квалификации	6
-------------------------------------	-----	--------	----------------------	---

Происхождение
трудовой
функции

Оригинал X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
------------	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Получение и проверка документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр и предоставления информации из реестра, а также иных документов в соответствии с законодательством и регламентом специализированного депозитария
	Проверка полномочий лиц, подписавших/заверивших документы
	Внесение записей в реестр ипотечного покрытия
	Предоставление информации из реестра ипотечного покрытия
	Хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр, предоставления информации из реестра и иных документов, поступающих специализированному депозитарию при осуществлении ведения реестра
	Ведение журнала регистрации внесения записей в реестр ипотечного покрытия
	Формирование и направление уведомлений о выявлении нарушений, выявленных при ведении реестра ипотечного покрытия
Необходимые умения	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать программные комплексы
	Составлять и вести учет и отчетность
	Работать с документами
	Работать в команде
Необходимые знания	Нормативные акты, регулирующие деятельность специализированного депозитария ипотечного покрытия
	Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	Внимательность, ответственность, аккуратность, коммуникабельность

3.10. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по инвестиционному консультированию			Код	J	Уровень квалификации	7
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала				
					Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Возможные наименования должностей		Инвестиционный советник					

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

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

3.10.1. Трудовая функция

Наименование	Определение инвестиционного профиля клиента	Код	J/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Осуществление запроса необходимой информации с целью определения инвестиционного профиля клиента, в том числе допустимом для клиента риске				
	Определение и формирование инвестиционного профиля в зависимости от инвестиционной стратегии				
	Получение согласия клиента с определенным для него инвестиционным профилем и стандартным инвестиционным профилем				
	Уведомление клиентов о присвоенных им инвестиционных профилях				
	Определение инвестиционного горизонта с учетом ожидаемой доходности при допустимом риске				
	Участие в определении порядка изменения инвестиционного профиля				
Необходимые умения	Осуществлять выбор для клиента стандартный инвестиционный профиль с учетом ожидаемой доходности при допустимом риске				
	Формировать инвестиционный профиль клиента				
	Определять конфликт интересов и осуществлять управление конфликтом интересов				
Необходимые знания	Финансовые продукты				
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения				
	Внутренние нормативные документы компании				
	Информация о клиенте, на основании которой определен инвестиционный профиль клиента				
	Требования базовых стандартов, стандартов саморегулируемых организаций				
	Макеты договоров об инвестиционном консультировании				
	Порядок определения инвестиционного профиля клиента				
	Виды рисков и методы управления ими				
Другие характеристики	Порядок определения допустимого риска по клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами				

3.10.2. Трудовая функция

Наименование	Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций	Код	J/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	---	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Информирование клиентов о рыночной ситуации, актуальных торговых идеях по финансовым инструментам				
	Предоставлять индивидуальную инвестиционную рекомендацию в соответствии с договором об инвестиционном консультировании между инвестиционным советником и клиентом				
	Консультирование клиентов по финансовым продуктам и сервисам, предлагаемым как на российских, так и на зарубежных финансовых рынках				
	Формирование инвестиционных идей и аналитики				
	Назначение и проведение деловых встреч				
	Заключение договоров				
	Удержание и развитие текущей клиентской базы				
	Проведение мониторинга клиентских счетов				
	Проведение тренингов по продукту и продажам				
Необходимые умения	Описывать риски, связанные с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом				
	Исключать предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении нескольких сделок с финансовыми инструментами (за исключением индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предусматривающих альтернативные действия по совершению сделок с финансовыми инструментами)				
	Работать с запросами о предоставлении информации в отношении данной ранее индивидуальной инвестиционной рекомендации от лица, договор об инвестиционном консультировании, с которым прекратился				
	Предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации				
	Формировать документ с рекомендациями о выборе инвестиционного портфеля				
	Указывать на наличие конфликта интересов				
	Проводить консультации по инвестиционным продуктам				
	Разрабатывать и заключать инвестиционные договоры				
	Проводить мониторинг финансовых документов				
	Разрабатывать и проводить тренинги по инвестиционному консультированию				
	Использовать специализированное программное обеспечение				
Необходимые знания	Финансовые продукты				
	Требования к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации				
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая				

	нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Инструменты и субъекты финансового рынка
	Механизмы функционирования финансового рынка
	Инвестиционный горизонт
	Ожидаемая доходность
	Допустимый риск
	Методы, техники, процессы и инструменты сбора, систематизации и анализа информации
	Инструменты визуализации данных
	Методы, техники, процессы и инструменты управления требованиями
	Информационно-аналитические программные комплексы
	Методы проведения количественных и качественных исследований
Другие характеристики	

3.11. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по организации и осуществлению внутреннего контроля	Код	К	Уровень квалификации	7
--------------	--	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей, профессий	Заместитель генерального директора по внутреннему контролю Внутренний контролер Контролер Специалист подразделения внутреннего контроля / комплаенс-контроля
--	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию
Требования к опыту практической работы	В соответствии с требованиями законодательства ^{vii}
Особые условия допуска к работе	В соответствии с требованиями законодательства
Другие	-

характеристики	
----------------	--

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
ЕКС	-	Экономист
	-	Юрисконсульт
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент
	5.40.04.01	Юриспруденция

3.11.1. Трудовая функция

Наименование	Разработка правил и методическое обеспечение внутреннего контроля	Код	К/01.7	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	--------	----------------------	---

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

Трудовые действия	Проведение анализа состояния внутренней нормативной базы организации, выявление недостатков, разработка новых и усовершенствование существующих внутренних нормативных документов организации
	Разработка типовых форм документов внутреннего контроля
	Разработка порядка действий контролера и сотрудников организации в случае выявления нарушений
	Контроль планируемых изменений законодательства
	Своевременная актуализация внутренних нормативных документов организации

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

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

характеристики	
----------------	--

3.11.2. Трудовая функция

Наименование	Проведение мероприятий внутреннего контроля	Код	К/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Осуществление контроля достоверности и полноты представляемой отчетности профессионального участника, а также соответствие ее содержания законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
	Осуществление контроль соблюдения сроков представления отчетности профессионального участника
	Осуществление контроля соблюдения порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для профессиональных участников
	Осуществление контроля соответствия материалов профессионального участника, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
	Осуществление контроля исполнения предписаний федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в случае приостановления действия лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданных) профессиональному участнику
	Осуществление контроля соблюдения условий поручений клиентов профессионального участника/распоряжений зарегистрированных лиц
	Осуществление контроля соблюдения ограничений на проводимые профессиональным участником операции, установленных законодательством Российской Федерации

	Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, предписаниями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами профессионального участника
	Осуществление контроля соблюдения установленных законодательством Российской Федерации требований к размеру собственных средств профессионального участника, иных расчетных нормативов и показателей
	Осуществление контроля соблюдения мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе мер по снижению рисков при совмещении нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
	Осуществление контроля соблюдения мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а при наличии конфликта интересов - соблюдение приоритета интересов клиента (за исключением организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг)
	Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению первичных документов внутреннего учета, ведению регистров внутреннего учета, отражению операций с ценными бумагами в системе внутреннего учета профессионального участника (при осуществлении профессиональным участником брокерской деятельности и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами)
	Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению первичных документов депозитарного учета, ведению учетных регистров, отражению операций с ценными бумагами в системе депозитарного учета профессионального участника (при осуществлении профессиональным участником депозитарной деятельности)
	Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, и к проведению операций в реестре (при осуществлении профессиональным участником деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг)
	Осуществление контроля соответствия договоров, заключенных профессиональным участником в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
	Рассмотрение поступающих профессиональному участнику обращений, связанные с осуществлением профессиональным участником профессиональной

	деятельности на рынке ценных бумаг
	Уведомление руководителя профессионального участника о возможном нарушении профессиональным участником законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних документов профессионального участника, после чего проводит проверку на предмет установления события нарушения, причин его совершения и виновных в нем лиц
	Осуществление контроля устранения выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника
	Представлять совету директоров (наблюдательному совету) и/или руководителю профессионального участника отчеты
	Осуществление контроля достоверности и полноты представляемой отчетности профессионального участника, а также соответствие ее содержания законодательству Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
	Осуществление контроля соблюдения сроков представления отчетности профессионального участника
	Осуществление контроля соблюдения порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для профессиональных участников
	Осуществление контроля соответствия материалов профессионального участника, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
	Осуществление контроля исполнения предписаний федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в случае приостановления действия лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданных) профессиональному участнику
	Осуществление контроля соблюдения условий поручений клиентов профессионального участника/распоряжений зарегистрированных лиц
	Осуществление контроля соблюдения ограничений на проводимые профессиональным участником операции, установленных законодательством Российской Федерации

	Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, предписаниями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами профессионального участника
	Осуществление контроля соблюдения установленных законодательством Российской Федерации требований к размеру собственных средств профессионального участника, иных расчетных нормативов и показателей
	Осуществление контроля соблюдения мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе мер по снижению рисков при совмещении нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
	Осуществление контроля соблюдения мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а при наличии конфликта интересов - соблюдение приоритета интересов клиента (за исключением организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг)
	Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению первичных документов внутреннего учета, ведению регистров внутреннего учета, отражению операций с ценными бумагами в системе внутреннего учета профессионального участника (при осуществлении профессиональным участником брокерской деятельности и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами
	Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению первичных документов депозитарного учета, ведению учетных регистров, отражению операций с ценными бумагами в системе депозитарного учета профессионального участника (при осуществлении профессиональным участником депозитарной деятельности)
	Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, и к проведению операций в реестре (при осуществлении профессиональным участником деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг)
	Осуществление контроля соответствия договоров, заключенных профессиональным участником в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
	Рассмотрение поступающих профессиональному участнику обращения, связанные с осуществлением профессиональным участником профессиональной

	деятельности на рынке ценных бумаг
	Уведомление руководителя профессионального участника о возможном нарушении профессиональным участником законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних документов профессионального участника, после чего проводит проверку на предмет установления события нарушения, причин его совершения и виновных в нем лиц
	Осуществление контроля устранения выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника
	Предоставление совету директоров (наблюдательному совету) и/или руководителю профессионального участника отчеты
	Проведение консультации работников профессионального участника по вопросам, связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
	Рассмотрение и утверждение отчетов службы внутреннего контроля
	Мониторинг и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом
	Отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые могут вызвать конфликт интересов
	Контроль достоверности, полноты и сроков представляемой внешней отчетности участника рынка ценных бумаг, а также соответствие ее содержания законодательству Российской Федерации, в том числе нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти
	Рассмотрение и утверждение внутренних отчетов участника рынка ценных бумаг
	Выявление, оценивание и управление регуляторным, финансовыми, операционными рисками
	Проверка применяемых методов обеспечения сохранности имущества
	Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых сделок и операций
	Соблюдение порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
	Проведение проверок на предмет соблюдения участником рынка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти и внутренних документов профессионального участника

	Проведение проверок соответствия материалов, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
	Осуществление контроля устранения выявленных нарушений и соблюдения мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника
	Мониторинг и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом
	Осуществление пропорционального надзора с учетом обязательного наличия внутреннего контроля
Необходимые умения	Применять нормативную правовую базу Российской Федерации и международные директивы об осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками
	Прогнозировать последствия реализации регуляторных рисков
	Проводить внутренние проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля
	Управлять регуляторным, финансовыми, операционными рисками
	Оценивать экономическую целесообразность и эффективность совершаемых сделок и операций
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Требования базовых стандартов, стандартов саморегулируемых организаций
	Описание функций контролера, его прав и обязанностей
	Порядок и сроки рассмотрения поступивших обращений
	Порядок действий контролера в случае выявления им нарушений
	Типовые формы и сроки представления контролером отчетных документов
	Порядок осуществления внутреннего контроля в филиалах профессионального участника (при наличии филиалов, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг)
	Ответственность контролера в случаях непредставления или несвоевременного представления отчетов контролера совету директоров (наблюдательному совету) и/или

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

3.12. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по управлению брокерско-дилерской организацией, управляющей организацией, депозитарием, организатором торговли на финансовом рынке, клиринговой организацией, регистратором, акционерным инвестиционным фондом, форекс-дилером	Код	L	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей, профессий	Председатель правления Президент Генеральный директор Директор филиала
--	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование - специалитет, магистратура
Требования к опыту практической работы	В соответствии с требованиями законодательства ^{viii}
Особые условия допуска к работе	В соответствии с требованиями законодательства
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

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

ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент
	5.40.04.01	Юриспруденция

3.12.1. Трудовая функция

Наименование	Планирование и руководство деятельностью брокерско-дилерской организации, организации, осуществляющей доверительное управление ценными бумагами, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, форекс-дилера	Код	L/01.7	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	--------	----------------------	---

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

Трудовые действия	Планирование процессов
	Осуществление активного руководства процессами
	Наблюдение, сбор и обобщение данных о процессах
	Моделирование процессов с целью повышения их качества
	Анализ проходящих процессов
	Анализ факторов внешних и внутренней среды, оказывающих влияние на процессы
	Определение и управление рисками
	Осуществление постоянного контроля всех процессов
	Контроль достижения индикаторов положительного результата
	Управление человеческими ресурсами
	Определение эффективности и результативности работы персонала
	Консультирование персонала и потребителей по сложным вопросам
	Управление внутренними и внешними коммуникациями

	Урегулирование конфликтных ситуаций
	Проведение обучения и поддержание информированности персонала
	Обновление документов в соответствии с изменением нормативной базы и требований
	Подготовка и проверка правильности составления отчетности
	Работать с жалобами
	Осуществление взаимодействия с саморегулируемыми организациями и органами власти
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Необходимые умения	Применять законодательную, нормативную правовую базу, стандарты деятельности
	Собирать и анализировать информацию
	Планировать деятельность с применением правил мониторинга и промежуточного и конечного контроля
	Формировать документы
	Применять правила медиации
	Пользоваться автоматизированными информационными системами и базами данных
	Управлять коммуникациями
	Составлять и анализировать отчетность
	Вносить изменения в процессы с учетом внешних и внутренних факторов
	Управлять рисками
	Строить финансово-экономические модели
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Требования к документальной базе

	Финансово-экономические и правовые основы реализуемых процессов
	Правила принятия решений
	Правила проведения переговоров
	Внешние и внутренние факторы, влияющие на процессы
	Перечень рисков и методы управления ими
	Организационная структура и корпоративная культура
	Стандарты деятельности, инструкции и регламенты
	Инфраструктура организации
	Правила работы с договорной базой
	Правила управления персоналом
	Правила подбора персонала
	Правила работы с жалобами
	Внутренняя нормативная база организации
	Автоматизированные информационные системы и базы данных
	Существующие каналы коммуникаций
Прочие характеристики	

3.12.2. Трудовая функция

Наименование	Мониторинг деятельности брокерско-дилерской организации, организации, осуществляющей доверительное управление ценными бумагами, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, форекс-дилера	Код	L/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Проверка соблюдения требований, установленных законодательством
	Контроль за обеспечением постоянного оперативного управления деятельностью
	Контроль за своевременной реализацией решений
	Проверка соблюдения порядка ведения аналитического учета
	Проверка порядка назначения пенсии
	Проверка соблюдения правил выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица
	Контроль за соблюдением Кодекса профессиональной этики
	Контроль за правильностью выявления операций, подлежащих обязательному контролю
	Контроль за сбором, использованием, хранением и передачей информации, в том числе информации, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные
	Контроль за соблюдением требований к раскрытию, распространению и предоставлению информации
	Отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые могут вызвать конфликт интересов
	Формирование документов при осуществлении внутреннего контроля
	Составление плана проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля на текущий год
	Формирование отчетов о проведенных проверках
	Ознакомление сотрудников с правилами организации и осуществления внутреннего контроля и внесенными в них изменениями и дополнениями
Необходимые умения	Использовать знания федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов, предметно соответствующих видам проводимых мероприятий
	Планировать, организовать и осуществлять внутренний контроль исходя из масштабов деятельности
	Самостоятельно определять способы (методы) осуществления проверок с учетом целей и задач проверки, характера проверяемой деятельности и возникающих вопросов при анализе документов
	Использовать информационные системы (базы данных), непосредственно связанные с осуществлением фондом деятельности
	Работать с большими массивами данных

	Анализировать на основании имеющейся (полученной) информации условия, которые могут вызвать конфликт интересов
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Требования базовых стандартов, стандартов саморегулируемых организаций
	Правила организации и осуществления внутреннего контроля
	Кодекс профессиональной этики фонда.
	Методы работы с информационными системами (базами данных)
	Основы этики делового общения и межкультурной коммуникации
	Требования охраны труда
Прочие характеристики	

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

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

i	Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
ii	Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов.	
iii	Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
iv	Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
v	Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов.	
vi	Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
vii	

1. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ
2. Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 N 156-ФЗ
3. Указание Банка России от 07.05.2018 N 4792-У "О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита"

-
4. Указание Банка России от 15.03.2018 N 4739-У "О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита"
 5. Указание Банка России от 12.09.2018 N 4904-У "О требованиях к порядку осуществления центральным депозитарием внутреннего контроля и внутреннего аудита, правилам внутреннего аудита центрального депозитария и плану работы службы внутреннего аудита центрального депозитария"
 6. Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" от 07.02.2011 N 7-ФЗ
 7. Постановление ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс "О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов"
 8. Приказ ФСФР России от 24.05.2012 N 12-32/пз-н "Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг"