

**Наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка**

Номер п/п	Наименование квалификации	Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие, которому проводится независимая оценка квалификации	Уровень (подуровень) квалификации в соответствии с профессиональным стандартом	Положения профессиональных стандартов			Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов	Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации	Срок действия свидетельства о квалификации	Дополнительные характеристики (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профессии/ категории должности/ класса профессии
				код трудовой функции	наименование трудовой функции	дополнительные сведения (при необходимости)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6 уровень квалификации)	«Специалист рынка ценных бумаг». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №184н.	6	A/01.6  A/02.6  A/03.6  A/04.6	Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по поручению клиента Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов Финансовое консультирование Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными	-	Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка первого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 г. N 10-4/пз-н "Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка"	1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования; 2) Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовки 3) Документ, подтверждающий стаж работы в финансовой сфере не менее одного года	3 года	ЕКС Менеджер

				В/01.6	финансовыми инструментами Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет					
				В/02.6	Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов					
				В/03.6	Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами					
2.	Специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации)	«Специалист рынка ценных бумаг». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №184н.	6	С/01.6	Доверительное управление ценными бумагами и иными активами	-	Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка первого и/или пятого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 г. N 10-4/пз-н "Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка"	1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования; 2) Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовки 3) Документ, подтверждающий стаж работы в финансовой сфере не менее одного года	3 года	ЕКС Менеджер
				С/02.6	Осуществление прав и обязанностей, закрепленных ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления					
				С/03.6	Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов					

				C/04.6 C/05.6	Консультационные услуги в области инвестиций Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами					
3.	Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)	«Специалист рынка ценных бумаг». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №184н.	6	D/01.6 D/02.6	Оказание услуг по осуществлению клиринга Внутренний учет клиринговой организации	-	Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка второго типа или соответствующего ему квалификационного аттестата Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"  Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2012 г. N 12-84/пз-н "Об утверждении Квалификационных требований и требований к профессиональному опыту лиц, указанных в части 2 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ "Об организованных торгах"	1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования; 2) Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовки 3) Документ, подтверждающий стаж работы в финансовой сфере не менее одного года	3 года	ЕКС Менеджер Аналитик

4.	Специалист по депозитарной деятельности (6 уровень квалификации)	«Специалист рынка ценных бумаг». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №184н.	6	Е/01.6  Е/02.6  Е/03.6	Ведение счета депо в соответствии с депозитарным договором  Оказание услуг депоненту, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам  Осуществление контроля деятельности управляющей компании	-	Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка четвертого или четвертого и шестого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 г. N 10-4/пз-н "Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка"	1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования; 2) Документы о повышении квалификации 3) Документ, подтверждающий стаж работы в финансовой сфере не менее одного года	3 года	ЕКС Менеджер
5.	Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень квалификации)	«Специалист рынка ценных бумаг». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №184н.	6	F/01.6  F/02.6  F/03.6	Ведение лицевых и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг Составление реестра владельцев ценных бумаг Хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг	-	Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка третьего типа или соответствующего ему квалификационного аттестата Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 г. N 10-4/пз-н "Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка"	1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования; 2) Документы о повышении квалификации 3) Документ, подтверждающий стаж работы в финансовой сфере не менее одного года	3 года	ЕКС Менеджер
6.	Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)	«Специалист рынка ценных бумаг». Приказ Министерства труда и социальной	6	G/01.6	Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке	-	Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка второго типа или соответствующего ему квалификационного аттестата	1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования; 2) Документы о повышении квалификации 3) Документ, подтверждающий стаж	3 года	ЕКС Менеджер Аналитик

		защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №184н.		G/02.6 G/03.6	Расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов Хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов		Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ "Об организованных торгах "  Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2012 г. N 12-84/пз-н "Об утверждении Квалификационных требований и требований к профессиональному опыту лиц, указанных в части 2 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ "Об организованных торгах	работы в финансовой сфере не менее одного года		
7.	Специалист по предоставлению дистанционного банковского обслуживания клиентам и сотрудникам (5 уровень квалификации)	"Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию". Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. N 366н	5	A/01.5 A/02.5	Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания Консультирование клиентов и сотрудников по работе в системе дистанционного банковского обслуживания	-	-	1. Документ, подтверждающий наличие образования не ниже среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена 2. Документы о профессиональной переподготовке	3 года	ЕКС Менеджер
8.	Специалист по продвижению услуг дистанционного банковского обслуживания (6	Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию	6	B/01.6	Организация мероприятий по увеличению числа активных пользователей дистанционного	-	-	1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования; 2) Документы о профессиональной переподготовке	3 года	ЕКС Менеджер

	уровень квалификации)	ю". Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. N 366н		В/02.6	банковского обслуживания Организация мероприятий по расширению присутствия банка в информационном пространстве в части дистанционного банковского обслуживания					
9.	Специалист по разработке стратегии развития дистанционного банковского обслуживания (7 уровень квалификации)	Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию". Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. N 366н	7	С/01.7  С/02.7	Определение перспективных направлений развития дистанционного банковского обслуживания  Разработка плана стратегического развития дистанционного банковского обслуживания	-	-	1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; 2) Документы о профессиональной переподготовке	3 года	ЕКС Менеджер
10.	Аудитор (6 уровень квалификации)	«Аудитор». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.10.2015 г. N 728н	6	В/01.6  В/02.6	Выполнение аудиторских процедур (действий) и оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью Организация работы и надзор за участниками	-	Наличие квалификационного аттестата аудитора (ч.1 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»), для получения которого необходимо: 1) наличие высшего образования и 2) стаж работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не менее трех лет. Не менее двух	1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования; 2) Документы, подтверждающие наличие дополнительного профессионального образования в области аудиторской деятельности, необходимого для сдачи экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора и дополнительного профессионального образования по программам	3 года	ЕКС Аудитор

					аудиторской группы		лет из последних трех лет указанного стажа работы должны приходиться на работу в аудиторской организации» (ч. 1, 3 ст. 11 Федерального закона от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»)	повышения квалификации (в том числе необходимым для проведения аудита в специфических областях) 3. Документ, подтверждающий опыт работы не менее трех лет работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности; из них не менее двух лет - работа в аудиторской организации		
11.	Контролер качества оказания аудиторских и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью (7 уровень квалификации)	«Аудитор». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.10.2015 г. N 728н	7	D/01.7	Контроль соблюдения аудиторской организацией и ее работниками правил независимости и принципов этики при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью	-	-	1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры 2. Документ, подтверждающий наличие не менее пяти лет опыта работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности; из них не менее трех лет - в аудиторской организации 3. Квалификационный аттестат аудитора. 4. Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов, подтверждающая членство в саморегулируемой организации аудиторов на момент подачи документов	5 лет	ЕКС Аудитор
				D/02.7	Консультирование работников аудиторской организации или работников индивидуаль					

				D/03.7	ного аудитора по сложным и спорным вопросам при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью  Мониторинг внутренней системы контроля качества услуг аудиторской организации			сроком выдачи не менее одного месяца 5 Документы, подтверждающие наличие дополнительного профессионального образования в области аудиторской деятельности, необходимого для сдачи экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора и дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации (в том числе необходимым для проведения аудита в специфических областях)		
12.	Методолог аудиторской организации (7 уровень квалификации)	«Аудитор». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.10.2015 г. N 728н	7	E/01.7  E/02.7	Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов, регламентирующих аудиторскую деятельность в организации  Разъяснение работникам аудиторской организации законодательства об	-	-	1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры 2. Документ, подтверждающий наличие не менее пяти лет опыта работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности; из них не менее трех лет - в аудиторской организации 3. Квалификационный аттестат аудитора. 4. Выписка из реестра аудиторов и аудиторских	5 лет	ЕКС Аудитор

				E/03.7	аудиторской деятельности и его практического применения  Обучение и повышение квалификации работников аудиторской организации			организаций саморегулируемых организаций аудиторов, подтверждающая членство в саморегулируемой организации аудиторов на момент подачи документов 5 Документы, подтверждающие наличие дополнительного профессионального образования в области аудиторской деятельности, необходимого для сдачи экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора и дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации (в том числе необходимым для проведения аудита в специфических областях)		
13.	Руководитель подразделения аудиторской организации (7 уровень квалификации)	«Аудитор». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.10.2015 г. N 728н	7	F/01.7  F/02.7	Планирование и организация работы подразделения аудиторской организации  Текущее управление и контроль деятельности подразделения аудиторской организации	-	-	1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры 2. Документ, подтверждающий наличие не менее пяти лет опыта работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности; из них не менее четырех лет - в аудиторской организации 3. Квалификационный аттестат аудитора.	5 лет	-

								<p>4. Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов, подтверждающая членство в саморегулируемой организации аудиторов на момент подачи документов</p> <p>5. Документы, подтверждающие наличие дополнительного профессионального образования в области аудиторской деятельности, необходимого для сдачи экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора и дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации (в том числе необходимым для проведения аудита в специфических областях)</p>		
14.	Руководитель аудиторской организации (7 уровень квалификации)	«Аудитор». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.10.2015 г. N 728н	7	G/01.7 G/02.7 G/03.7	<p>Планирование деятельности и обеспечение развития аудиторской организации</p> <p>Управление ресурсами аудиторской организации</p> <p>Поддержание сотрудничества с организациями, государственными органами и</p>	-	Наличие квалификационного аттестата аудитора (ч.1 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»), для получения которого необходимо: 1) наличие высшего образования и 2) стаж работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не менее трех лет. Не менее двух лет из последних трех	<p>1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры</p> <p>2. Документ, подтверждающий наличие не менее семи лет опыта работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности; из них не менее пяти лет - в аудиторской организации</p> <p>3. Квалификационный аттестат аудитора.</p>	5 лет	ЕКС Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия

					их представителям и, иными лицами для целей деятельности аудиторской организации		лет указанного стажа работы должны приходиться на работу в аудиторской организации» (ч. 1, 3 ст. 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»)	4. Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторской деятельности, подтверждающая членство в саморегулируемой организации аудиторов на момент подачи документов 5. Документы, подтверждающие наличие дополнительного профессионального образования в области аудиторской деятельности, необходимого для сдачи экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора и дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации (в том числе необходимым для проведения аудита в специфических областях)		
15.	Специалист по подготовке инвестиционного проекта (6 уровень квалификации)	«Специалист по работе с инвестиционными проектами»  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 апреля 2018 г. № 239н	6	A/01.6  A/02.6  A/03.6	Разработка инвестиционного проекта Проведение аналитического этапа экспертизы инвестиционного проекта Формирование экспертного заключения о возможности реализации инвестиционного проекта	-	-	1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования	3 года	ЕКС Эксперт
16.	Специалист по реализации инвестиционного проекта (7	«Специалист по работе с инвестиционн	7	B/01.7	Управление эффективностью	-	-	1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже	3 года	ЕКС Менеджер

	уровень квалификации)	ыми проектами»  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 апреля 2018 г. № 239н		В/02.7  В/03.7  В/04.7	инвестиционног о проекта Управление коммуникациям и инвестиционног о проекта Управление рисками инвестиционног о проекта Управление сроками и контроль реализации инвестиционног о проекта			уровня специалитета, магистратуры 2. Документы о повышении квалификации 3. Документ, подтверждающий опыт работы не менее одного года в области работы с инвестиционными проектами		
17.	Страховой брокер (6 уровень квалификации)	«Страховой брокер». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «10» марта 2015 г. №155н	6	А/01.6  А/02.6  А/03.6	Изучение предложения страховых (перестраховоч ных) услуг Изучение спроса на страховые (перестраховоч ные) услуги Установление взаимодействия с потребителями и поставщиками страховых (перестраховоч ных) услуг	-	-	1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования 2) Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовке	3 года	ЕКС Брокер Менеджер
18.	Страховой брокер по разработке и обеспечению реализации программы страхования (перестрахования ) (6 уровень квалификации)	«Страховой брокер». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от	6	В/01.6	Разработка программы страхования (перестрахован ия) для потребителей страховых (перестраховоч ных) услуг	-	-	1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования 2) Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовке	3 года	ЕКС Брокер Менеджер

		«10» марта 2015 г. №155н		В/02.6 В/03.6 В/04.6	Подбор поставщиков страховых (перестраховочных) услуг для участия в программе страхования (перестрахования) Оформление программы страхования (перестрахования) в виде системы договоров страхования (перестрахования) Обеспечение реализации и возобновления программы страхования (перестрахования)					
19.	Страховой брокер по урегулированию убытков (6 уровень квалификации)	«Страховой брокер». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «10» марта 2015 г. №155н	6	С/01.6 С/02.6	Оказание экспертных услуг по оценке ущерба и определению размера страховой (перестраховочной) выплаты и/или привлечение специализированных организаций Обеспечение своевременного получения потребителем	-	-	1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования 2) Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовке	3 года	ЕКС Брокер Менеджер

					страховых (перестраховочных) услуг выплаты страхового (перестраховочного) возмещения					
20.	Страховой брокер по оказанию информационно-консультационных и методических услуг (7 уровень квалификации)	«Страховой брокер». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «10» марта 2015 г. №155н	7	D/01.7  D/02.7  D/03.7	Консультирование потребителей и поставщиков страховых (перестраховочных) услуг и иных лиц (в том числе органы власти) по вопросам страхования (перестрахования)  Разработка и реализация новых программ страхования (перестрахования)  Содействие повышению финансовой и страховой грамотности потребителей и поставщиков страховых (перестраховочных) услуг и иных лиц, и организаций	-	-	1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры 2. Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовке	3 года	ЕКС Брокер Менеджер
21.	Руководитель страховой брокерской организации (8	«Страховой брокер». Приказ Министерства	8	E/01.8	Разработка стратегии страховой брокерской	-	-	1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже	3 года	ЕКС Директор (начальник)

уровень квалификации)	труда и социальной защиты Российской Федерации от «10» марта 2015 г. №155н			E/02.8	организации и планирование ее реализации			уровня специалитета, магистратуры 2. Документы о повышении квалификации и/или профессиональной переподготовки 3. Опыт руководства кредитной организацией или некредитной финансовой организацией (далее при совместном упоминании - финансовая организация) либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке, или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органе страхового надзора не менее двух лет.		учреждения (организации)
				E/03.8	Управление кадрами страховой брокерской организации Оперативное руководство страховой брокерской организацией					
				E/04.8	Анализ, оценка и контроль результатов деятельности страховой брокерской организации, подготовка и предоставление отчетов о деятельности в уполномоченные органы					
				E/05.8	Представление интересов страховой брокерской организации в органах государственного управления и иных учреждениях и организациях					