

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «10» марта 2015 г. №155н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Страховой брокер

433

Регистрационный
номер

Содержание

I. Общие сведения	1
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3
III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5
3.1. Обобщенная трудовая функция «Взаимодействие с потребителями и поставщиками страховых (перестраховочных) услуг»	5
3.2. Обобщенная трудовая функция «Разработка и обеспечение реализации программы страхования (перестрахования)»	9
3.3. Обобщенная трудовая функция «Урегулирование убытков»	13
3.4. Обобщенная трудовая функция «Оказание информационно-консультационных и методических услуг»	16
3.5. Обобщенная трудовая функция «Управление страховыми брокерскими организациями» ...	20
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	26

I. Общие сведения

Брокерская деятельность в сфере страхования (перестрахования)
(наименование вида профессиональной деятельности)

08.005
Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Организация процесса страхования (перестрахования) физических и юридических лиц (потребители страховых (перестраховочных) услуг) страховыми (перестраховочными) организациями (поставщики страховых (перестраховочных) услуг) на основе сочетания их интересов

Группа занятий:

1210 (код ОКЗ ¹)	Руководители учреждений, организаций и предприятий (наименование)	2413 (код ОКЗ)	Специалисты по коммерческой деятельности (наименование)
---------------------------------	--	-------------------	--

Отнесение к видам экономической деятельности:

65.11	Страхование жизни
65.12	Страхование, кроме страхования жизни
65.20	Перестрахование
66.22	Деятельность страховых агентов и брокеров

(код ОКВЭД²) (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	Взаимодействие с потребителями и поставщиками страховых (перестраховочных) услуг	6	Изучение предложения страховых (перестраховочных) услуг	А/01.6	6
			Изучение спроса на страховые (перестраховочные) услуги	А/02.6	6
			Установление взаимодействия с потребителями и поставщиками страховых (перестраховочных) услуг	А/03.6	6
В	Разработка и обеспечение реализации программы страхования (перестрахования)	6	Разработка программы страхования (перестрахования) для потребителей страховых (перестраховочных) услуг	В/01.6	6
			Подбор поставщиков страховых (перестраховочных) услуг для участия в программе страхования (перестрахования)	В/02.6	6
			Оформление программы страхования (перестрахования) в виде системы договоров страхования (перестрахования)	В/03.6	6
			Обеспечение реализации и возобновления программы страхования (перестрахования)	В/04.6	6
С	Урегулирование убытков	6	Оказание экспертных услуг по оценке ущерба и определению размера страховой (перестраховочной) выплаты и/или привлечение специализированных организаций	С/01.6	6
			Обеспечение своевременного получения потребителем страховых (перестраховочных) услуг выплаты страхового (перестраховочного) возмещения	С/02.6	6
D	Оказание информационно-	7	Консультирование потребителей и поставщиков страховых (перестраховочных) услуг и иных лиц (в том	D/01.7	7

	консультационных и методических услуг		числе органы власти) по вопросам страхования (перестрахования)		
			Разработка и реализация новых программ страхования (перестрахования)	D/02.7	7
			Содействие повышению финансовой и страховой грамотности потребителей и поставщиков страховых (перестраховочных) услуг и иных лиц и организаций	D/03.7	7
E	Управление страховыми брокерскими организациями	8	Разработка стратегии страховой брокерской организации и планирование ее реализации	E/01.8	8
			Управление кадрами страховой брокерской организации	E/02.8	8
			Оперативное руководство страховой брокерской организацией	E/03.8	8
			Анализ, оценка и контроль результатов деятельности страховой брокерской организации, подготовка и предоставление отчетов о деятельности в уполномоченные органы	E/04.8	8
			Представление интересов страховой брокерской организации в органах государственного управления и иных учреждениях и организациях	E/05.8	8

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Взаимодействие с потребителями и поставщиками страховых (перестраховочных) услуг		Код	А	Уровень квалификации	6
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	Х	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Страховой брокер Специалист Ведущий специалист Главный специалист Начальник отдела развития Директор по развитию
--	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки
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 ³	-	Брокер
	-	Менеджер
ОКПДТР ⁴	20331	Брокер (финансовый)
	24057	Менеджер (в коммерческой деятельности)
ОКСО ⁵	080100	Экономика
	080105	Финансы и кредит

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Изучение предложения страховых (перестраховочных) услуг	Код	A/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Сбор информации о поставщиках страховых (перестраховочных) услуг
	Анализ информации о поставщиках страховых (перестраховочных) услуг
	Обобщение информации о поставщиках страховых (перестраховочных) услуг
	Сбор информации об имеющихся на страховом рынке программах страхования (перестрахования)
	Анализ имеющихся на страховом рынке программ страхования (перестрахования)
	Систематизация информации по имеющимся на страховом рынке программам страхования (перестрахования)
Необходимые умения	Применять методы маркетинговых исследований для изучения рынка страховых (перестраховочных) услуг
	Оценивать финансовую устойчивость и платежеспособность поставщиков страховых (перестраховочных) услуг
	Систематизировать информацию о поставщиках страховых (перестраховочных) услуг
	Анализировать предложение на страховом (перестраховочном) рынке
	Производить сегментацию страхового (перестраховочного) рынка
	Производить количественный анализ программ страхования (перестрахования)
	Производить качественный анализ программ страхования (перестрахования)
Необходимые знания	Гражданское законодательство Российской Федерации
	Международное законодательство в сфере страхования
	Нормативные правовые документы в сфере страхования
	Теория страхования
	Страховое дело
	Финансовый анализ (в том числе финансовый анализ деятельности страховой организации)
	Экономический анализ
	Мировая экономика
	Макроэкономика
	Международные экономические отношения
Основы маркетинга	

	Маркетинг страховых услуг
Другие характеристики	Владение компьютерными технологиями на пользовательском уровне
	Английский язык в области страхования

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Изучение спроса на страховые (перестраховочные) услуги	Код	A/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Изучение платежеспособного спроса на страховую (перестраховочную) защиту организаций
	Изучение платежеспособного спроса на страховую защиту у населения
	Выявление необеспеченной потребности в страховой (перестраховочной) защите у организаций и населения
	Определение отраслей (сегментов) потенциальных потребителей страховых (перестраховочных) услуг
	Определение групп потенциальных потребителей страховых (перестраховочных) услуг
	Определение регионов – потенциальных потребителей страховых (перестраховочных) услуг
Необходимые умения	Применять методы маркетинговых исследований для изучения спроса на рынке страховых (перестраховочных) услуг
	Систематизировать информацию о потенциальных потребителях страховых (перестраховочных) услуг
	Анализировать спрос на страховом (перестраховочном) рынке
	Производить сегментацию рынка потребителей страховых (перестраховочных) услуг
	Анализировать макроэкономические условия
	Анализировать риски на международном и национальном уровне
Необходимые знания	Гражданское законодательство Российской Федерации
	Международное законодательство в сфере страхования
	Нормативные правовые документы в сфере страхования
	Теория страхования
	Страховое дело
	Риск-менеджмент
	Макроэкономика
	Мировая экономика
	Экономика отраслевых рынков
	Региональная экономика
	Маркетинг страховых услуг
Владение компьютерными технологиями на пользовательском уровне	

Другие характеристики	Английский язык в области страхования
-----------------------	---------------------------------------

3.1.3. Трудовая функция

Наименование	Установление взаимодействия с потребителями и поставщиками страховых (перестраховочных) услуг	Код	A/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Определение сфер (направлений) потенциального взаимодействия с потребителями страховых (перестраховочных) услуг
	Определение сферы (направления) потенциального взаимодействия с поставщиками страховых (перестраховочных) услуг
	Согласование формы и условий взаимодействия с потребителями страховых (перестраховочных) услуг
	Согласование формы и условий взаимодействия с поставщиками страховых (перестраховочных) услуг
	Определение объема посреднических услуг и функций страхового брокера
	Заключение договоров об оказании страховых брокерских услуг с потребителями страховых (перестраховочных) услуг
	Заключение договоров об оказании страховых брокерских услуг с поставщиками страховых (перестраховочных) услуг
Необходимые умения	Устанавливать взаимодействие с поставщиками и потребителями страховых (перестраховочных) услуг
	Определять сферы (направления) потенциального взаимодействия с потребителями и поставщиками страховых (перестраховочных) услуг
	Заключать договоры об оказании страховых брокерских услуг
	Составлять документы в сфере страхования (перестрахования)
Необходимые знания	Гражданское законодательство Российской Федерации
	Международное законодательство в сфере страхования
	Нормативные правовые документы в сфере страхования
	Теория страхования
	Страховое дело
Другие характеристики	Навыки ведения переговоров
	Владение компьютерными технологиями на пользовательском уровне
	Английский язык в области страхования

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Разработка и обеспечение реализации программы страхования (перестрахования)	Код	В	Уровень квалификации	6
--------------	---	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей, профессий	Страховой брокер Специалист Ведущий специалист Главный специалист Начальник отдела управления рисками Начальник отдела страхования (перестрахования) Директор по управлению рисками Директор по страхованию (перестрахованию)
--	--

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки
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	-	Брокер
	-	Менеджер
ОКПДТР	20331	Брокер (финансовый)
	24057	Менеджер (в коммерческой деятельности)
ОКСО	080100	Экономика
	080105	Финансы и кредит

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Разработка программы страхования (перестрахования) для потребителей страховых (перестраховочных) услуг	Код	В/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Заимствовано из оригинала			
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	Выявление рисков потребителей страховых (перестраховочных) услуг				
	Анализ рисков потребителей страховых (перестраховочных) услуг				
	Оценка рисков потребителей страховых (перестраховочных) услуг				
	Определение с потребителями страховых (перестраховочных) услуг требований к программе страхования (перестрахования)				
	Сбор информации об объектах страхования и иных сведений, необходимых для разработки программы страхования (перестрахования)				
	Подготовка проекта программы страхования (перестрахования)				
Необходимые умения	Идентифицировать риски				
	Анализировать риски				
	Оценивать риски				
	Формировать массив информации для разработки программы страхования (перестрахования)				
	Проводить переговоры				
	Взаимодействовать с потребителями страховых (перестраховочных) услуг при подготовке проекта программы страхования (перестрахования)				
	Составлять программы страхования (перестрахования)				
Необходимые знания	Гражданское законодательство Российской Федерации				
	Международное законодательство в сфере страхования				
	Нормативные правовые документы в сфере страхования				
	Теория страхования				
	Страховое дело				
	Риск-менеджмент				
Другие характеристики	Владение компьютерными технологиями на пользовательском уровне				
	Английский язык в области страхования				

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Подбор поставщиков страховых (перестраховочных) услуг для участия в программе страхования (перестрахования)	Код	В/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Разработка критериев отбора поставщиков страховых (перестраховочных) услуг
	Отбор поставщиков страховых (перестраховочных) услуг в соответствии с установленными критериями
	Согласование объема и характера услуг (действий), выполняемых страховым брокером от имени поставщиков страховых (перестраховочных) услуг
	Согласование условий страхования (перестрахования)
	Согласование условий страхования (перестрахования) с потребителями страховых (перестраховочных) услуг
Необходимые умения	Разрабатывать оценочные критерии отбора поставщиков страховых (перестраховочных) услуг
	Подбирать поставщиков страховых (перестраховочных) услуг в соответствии с установленными критериями
	Оценивать финансовую устойчивость и платежеспособность поставщиков страховых (перестраховочных) услуг
	Анализировать качество страховых (перестраховочных) услуг
	Оценивать качество страховых (перестраховочных) услуг
	Согласовывать объем и характер услуг (действий), выполняемых страховым брокером от имени поставщиков страховых (перестраховочных) услуг
	Согласовывать условия страхования (перестрахования) с потребителями страховых (перестраховочных) услуг
Необходимые знания	Гражданское законодательство Российской Федерации
	Международное законодательство в сфере страхования
	Нормативные правовые документы в сфере страхования
	Теория страхования
	Страховое дело
	Финансовый анализ деятельности страховых организаций
	Маркетинг страховых услуг
Другие характеристики	Владение компьютерными технологиями на пользовательском уровне
	Английский язык в области страхования

3.2.3. Трудовая функция

Наименование	Оформление программы страхования (перестрахования) в виде системы договоров страхования (перестрахования)	Код	В/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер

Трудовые действия	Разработка проектов договоров страхования (перестрахования)
	Согласование проектов договоров страхования (перестрахования) с потребителями страховых (перестраховочных) услуг
	Согласование проектов договоров страхования (перестрахования) с поставщиками страховых (перестраховочных) услуг
	Подготовка окончательного варианта договоров страхования (перестрахования)
	Подготовка проектов сопровождающих договоры страхования (перестрахования) документов
Необходимые умения	Осуществлять андеррайтинг
	Составлять проекты договоров страхования (перестрахования)
	Оформлять проекты договоров страхования (перестрахования)
	Составлять сопроводительные документы договоров страхования (перестрахования)
	Оформлять сопроводительные документы договоров страхования (перестрахования)
	Управлять процессом документооборота
Необходимые знания	Гражданское законодательство Российской Федерации
	Международное законодательство в сфере страхования
	Международное частное право (основы)
	Нормативные правовые документы в сфере страхования
	Теория страхования
	Страховое дело
Другие характеристики	Навыки ведения переговоров
	Владение компьютерными технологиями на пользовательском уровне
	Английский язык в области страхования

3.2.4. Трудовая функция

Наименование	Обеспечение реализации и возобновления программы страхования (перестрахования)	Код	В/04.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Организация расчетов между потребителями и поставщиками страховых (перестраховочных) услуг
	Обеспечение своевременности уплаты страховой (перестраховочной) премии
	Организация предоставления документов и информации потребителями страховых (перестраховочных) услуг, относящихся к исполнению договоров страхования (перестрахования)

	Организация предоставления документов и информации поставщиками страховых (перестраховочных) услуг, относящихся к исполнению договоров страхования (перестрахования)
	Консультация потребителей страховых (перестраховочных) услуг по вопросам, связанным с реализацией программы страхования (перестрахования)
	Внесение изменений в договоры страхования (перестрахования)
	Контроль сроков окончания программы страхования (перестрахования)
	Анализ результатов реализации программы страхования (перестрахования)
	Согласование с потребителями страховых (перестраховочных) услуг условий возобновления программы страхования (перестрахования)
	Согласование с поставщиками страховых (перестраховочных) услуг условий возобновления программы страхования (перестрахования)
Необходимые умения	Организовывать расчеты между потребителями и поставщиками страховых (перестраховочных) услуг
	Контролировать исполнение условий договоров страхования (перестрахования)
	Обеспечивать взаимодействие между потребителями и поставщиками страховых (перестраховочных) услуг по обмену документами и информацией
	Контролировать своевременность уплаты страховой (перестраховочной) премии
	Консультировать потребителей страховых (перестраховочных) услуг
	Составлять документы в сфере страхования (перестрахования)
	Оформлять документы в сфере страхования (перестрахования)
	Вносить изменения в договоры страхования (перестрахования)
	Управлять процессом документооборота
	Вести переговоры
	Согласовывать с потребителями страховых (перестраховочных) услуг условия возобновления программы страхования (перестрахования)
	Согласовывать с поставщиками страховых (перестраховочных) услуг условия возобновления программы страхования (перестрахования)
Необходимые знания	Гражданское законодательство Российской Федерации
	Международное законодательство в сфере страхования
	Нормативные правовые документы в сфере страхования
	Теория страхования
	Страховое дело
Другие характеристики	Владение компьютерными технологиями на пользовательском уровне
	Английский язык в области страхования

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Урегулирование убытков	Код	С	Уровень квалификации	6
--------------	------------------------	-----	---	----------------------	---

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

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Страховой брокер Специалист Ведущий специалист Главный специалист Начальник отдела урегулирования убытков Директор по урегулированию убытков
--	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки
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	-	Брокер
	-	Менеджер
ОКПДТР	20331	Брокер (финансовый)
	24057	Менеджер (в коммерческой деятельности)
ОКСО	080100	Экономика
	080105	Финансы и кредит

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Оказание экспертных услуг по оценке ущерба и определению размера страховой (перестраховочной) выплаты и/или привлечение специализированных организаций	Код	C/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Взаимодействие с потребителем страховых (перестраховочных) услуг при наступлении страхового случая
	Взаимодействие с поставщиком страховых (перестраховочных) услуг при наступлении страхового случая
	Выяснение обстоятельств наступления страхового события
	Установление причин наступления страхового события
	Определение размера ущерба
	Определение размера убытков, подлежащих возмещению по договору страхования (перестрахования)
	Подготовка отчета с указанием рекомендуемой к выплате поставщиками страховых (перестраховочных) услуг суммы страхового (перестраховочного) возмещения
	Привлечение специализированных организаций к оказанию соответствующих услуг
Необходимые умения	Устанавливать взаимодействие с поставщиком и потребителем страховых (перестраховочных) услуг при наступлении страхового случая
	Производить анализ обстоятельств наступления страхового события
	Выявлять причины наступления страхового события
	Оценивать размер ущерба
	Определять размер убытков, подлежащих возмещению по договору страхования (перестрахования)
	Составлять отчет по факту наступления страхового случая
	Взаимодействовать со специализированными организациями при наступлении страхового случая
Необходимые знания	Гражданское законодательство Российской Федерации
	Международное законодательство в сфере страхования
	Международное частное право (основы)
	Нормативные правовые документы в сфере страхования
	Теория страхования
	Страховое дело
	Основы оценочной деятельности
	Практические аспекты страхования
Другие характеристики	Владение компьютерными технологиями на пользовательском уровне
	Английский язык в области страхования

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Обеспечение своевременного получения потребителем страховых (перестраховочных) услуг выплаты страхового (перестраховочного) возмещения	Код	C/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Подготовка документов для получения страхового (перестраховочного) возмещения
	Подбор информации, необходимой для получения страхового (перестраховочного) возмещения
	Оформление документов, необходимых для получения страхового (перестраховочного) возмещения
	Передача поставщикам страховых (перестраховочных) услуг документов и информации, необходимых для получения страхового (перестраховочного) возмещения
	Обеспечение своевременного рассмотрения поставщиками страховых (перестраховочных) услуг предоставленных документов и информации
	Содействие в своевременном принятии поставщиками страховых (перестраховочных) услуг решения об осуществлении выплаты страхового (перестраховочного) возмещения
	Организация расчетов между поставщиками и потребителями страховых (перестраховочных) услуг по выплате страхового (перестраховочного) возмещения
Необходимые умения	Готовить документы при наступлении страхового случая
	Подбирать информацию, необходимую для получения страхового (перестраховочного) возмещения
	Оформлять документы, необходимые для получения страхового (перестраховочного) возмещения
	Управлять процессом документооборота между поставщиками и потребителями страховых (перестраховочных) услуг
	Содействовать в своевременности рассмотрения и принятия поставщиками страховых (перестраховочных) услуг решения об осуществлении выплаты страхового (перестраховочного) возмещения
	Обеспечивать взаимодействие между поставщиками и потребителями страховых (перестраховочных) услуг при наступлении страхового случая
	Организовывать расчеты между поставщиками и потребителями страховых (перестраховочных) услуг по выплате страхового (перестраховочного) возмещения
Необходимые знания	Гражданское законодательство Российской Федерации
	Международное законодательство в сфере страхования
	Международное частное право (основы)
	Нормативные правовые документы в сфере страхования
	Теория страхования
	Страховое дело
Другие характеристики	Владение компьютерными технологиями на пользовательском уровне
	Английский язык в области страхования

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Оказание информационно-консультационных и методических услуг	Код	D	Уровень квалификации	7
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Страховой брокер Специалист Ведущий специалист Главный специалист Начальник отдела развития Директор по развитию
---	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – специалитет, магистратура Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки
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	-	Брокер
	-	Менеджер
ОКПДТР	20331	Брокер (финансовый)
	24057	Менеджер (в коммерческой деятельности)
ОКСО	080100	Экономика
	080105	Финансы и кредит

3.4.1. Трудовая функция

Наименование	Консультирование потребителей и поставщиков страховых (перестраховочных) услуг и иных лиц (в том числе органы власти) по вопросам страхования (перестрахования)	Код	D/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	---	---

Происхождение трудовой
функции

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

	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Исследование страхового (перестраховочного) рынка	
	Анализ нормативных правовых актов в сфере страхования (перестрахования)	
	Анализ системы государственного регулирования в сфере страхования (перестрахования)	
	Подготовка экспертных заключений	
	Составление аналитических отчетов	
	Подготовка методических рекомендаций для потребителей и поставщиков страховых (перестраховочных) услуг	
Необходимые умения	Применять методы маркетинговых исследований для изучения рынка страховых (перестраховочных) услуг	
	Анализировать нормативные правовые акты в сфере страхования (перестрахования)	
	Анализировать систему государственного регулирования в сфере страхования (перестрахования)	
	Исследовать макроэкономические условия	
	Готовить экспертные заключения по вопросам страхования (перестрахования)	
	Готовить аналитические отчеты о современном положении на страховом (перестраховочном) рынке	
	Готовить методические рекомендации для потребителей страховых (перестраховочных) услуг	
Необходимые знания	Гражданское законодательство Российской Федерации	
	Международное законодательство в сфере страхования	
	Нормативные правовые документы в сфере страхования	
	Теория страхования	
	Страховое дело	
	Основы маркетинга	
	Региональная экономика	
	Экономика отраслевых рынков	
	Мировая экономика	
	Макроэкономика	
Другие характеристики	Владение компьютерными технологиями на пользовательском уровне	
	Английский язык в области страхования	

3.4.2. Трудовая функция

Наименование	Разработка и реализация новых программ страхования (перестрахования)	Код	D/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер

Трудовые действия	Выявление потребности потребителей страховых (перестраховочных) услуг, не удовлетворенных текущим предложением, в страховой защите
	Подготовка предложений по внедрению новых программ страхования (перестрахования)
	Разработка стандартных (типовых) правил страхования (перестрахования)
	Разработка образцов договоров (полисов) страхования (перестрахования)
	Разработка документов методического характера по заключению и исполнению договора страхования (перестрахования)
	Привлечение потребителей страховых (перестраховочных) услуг к заключению договоров страхования (перестрахования) по новым программам страхования (перестрахования)
Необходимые умения	Анализировать существующие страховые программы и страховые продукты
	Анализировать риски на международном и национальном уровне
	Разрабатывать стандартные (типовые) правила страхования
	Разрабатывать типовые образцы договоров (полисов) страхования
	Разрабатывать новые страховые программы
Необходимые знания	Создавать условия для привлечения клиентов к заключению договоров страхования (перестрахования) по новым программам страхования (перестрахования)
	Гражданское законодательство Российской Федерации
	Международное законодательство в сфере страхования
	Нормативные правовые документы в сфере страхования
	Методические документы в страховании (перестраховании)
	Теория страхования
	Страховое дело
	Экономика отраслевых рынков
	Региональная экономика
	Риск-менеджмент
Маркетинг страховых услуг	
Другие характеристики	Владение компьютерными технологиями на пользовательском уровне
	Английский язык в области страхования

3.4.3. Трудовая функция

Наименование	Содействие повышению финансовой и страховой грамотности потребителей и поставщиков страховых (перестраховочных) услуг и иных лиц и организаций	Код	D/03.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Подготовка и проведение специализированных выставок
	Организация и проведение круглых столов, конференций, симпозиумов
	Публикация в специализированных изданиях
	Подготовка интервью и выступлений в средствах массовой информации
	Организация и проведение программ по финансовой грамотности населения
	Просветительская деятельность по формированию у граждан и представителей организаций навыков профессионального потребления страховых (перестраховочных) услуг
	Подготовка информационных обзоров страховых (перестраховочных) рынков
Необходимые умения	Готовить материалы на специализированные выставки
	Проводить презентации во время специализированных выставок
	Участвовать в подготовке и работе круглых столов, конференций, симпозиумов
	Готовить публикации для специализированных изданий
	Готовить интервью и выступления для средств массовой информации
	Участвовать в программах по финансовой грамотности населения
	Осуществлять просветительскую деятельность по формированию у граждан и представителей организаций навыков профессионального потребления страховых (перестраховочных) услуг
	Готовить информационные обзоры страховых (перестраховочных) рынков
Необходимые знания	Гражданское законодательство Российской Федерации
	Международное законодательство в сфере страхования
	Нормативные правовые документы в сфере страхования
	Теория страхования
	Страховое дело
	Основы маркетинга
	Мировая экономика
	Международные экономические отношения
	Макроэкономика
Другие характеристики	Навыки публичных выступлений

3.5. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Управление страховыми брокерскими организациями	Код	Е	Уровень квалификации	8
--------------	---	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей, профессий	Директор страховой брокерской организации Генеральный директор Президент
Требования к образованию и обучению	Высшее образование – специалитет, магистратура Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки
Требования к опыту практической работы	Опыт руководящей должности по профилю не менее двух лет
Особые условия допуска к работе	Отсутствие судимости Не допускаются лица, руководившие страховщиком в течение двух лет до признания его арбитражным судом банкротом, а также лица, состоящие в органах управления страховщика, его дочерних и зависимых обществах
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1210	Руководители учреждений, организаций и предприятий
ЕКС	-	Директор (начальник) учреждения (организации)
ОКПДТР	20539	Директор фирмы
ОКСО	080100	Экономика
	080105	Финансы и кредит
ОКСВНК ⁶	051310	Управление в социальных и экономических системах

3.5.1. Трудовая функция

Наименование	Разработка стратегии страховой брокерской организации и планирование ее реализации	Код	Е/01.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Разработка стратегии страховой брокерской организации	
	Определение целей и задач развития страховой брокерской организации	
	Определение целевых качественных показателей результатов деятельности страховой брокерской организации	
	Определение целевых количественных показателей результатов деятельности страховой брокерской организации	
	Организация деятельности страховой брокерской организации	
	Планирование деятельности страховой брокерской организации	
Необходимые умения	Формулировать цели развития страховой брокерской организации	
	Ставить задачи развития страховой брокерской организации	
	Организовывать коллектив для реализации стратегии страховой брокерской организации	
	Организовывать работу коллектива для решения текущих задач страховой брокерской организации	
	Планировать деятельность страховой брокерской организации	
	Разрабатывать стратегические и текущие планы	
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в сфере страхования	
	Приоритетные направления развития национальной и региональной экономики	
	Современные методы управления и бизнес-планирования	
	Теория и практика менеджмента	
	Стратегический менеджмент	
Другие характеристики	-	

3.5.2. Трудовая функция

Наименование	Управление кадрами страховой брокерской организации	Код	Е/02.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Формирование кадровой политики страховой брокерской организации	
	Определение принципов и методов отбора кадров для страховой брокерской организации	
	Формирование системы управления персоналом	
	Назначение высшего управленческого состава страховой брокерской организации	
	Руководство высшим управленческим составом страховой брокерской организации	

	Контроль деятельности высшего управленческого состава страховой брокерской организации
Необходимые умения	Формировать кадровую политику
	Оценивать профессиональные знания и навыки претендентов
	Управлять кадровыми ресурсами
	Применять системы поощрения
	Формулировать задания сотрудникам
	Контролировать исполнения заданий
Необходимые знания	Гражданское законодательство Российской Федерации
	Трудовое законодательство Российской Федерации
	Теория и практика менеджмента
	Законодательство Российской Федерации в области кадровой политики и кадрового аудита
	Конфликтология и регулирование социально-трудовых отношений
Другие характеристики	-

3.5.3. Трудовая функция

Наименование	Оперативное руководство страховой брокерской организацией	Код	Е/03.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Организация работы страховой брокерской организации в целом и ее структурных подразделений для выполнения поставленных целей, задач и заданий
	Взаимодействие с руководящим составом страховой брокерской организации
	Выработка и принятие управленческих решений
	Контроль выполнения заданий и поручений
	Внедрение прогрессивных форм организации деятельности страховой брокерской организации
Необходимые умения	Оперативно принимать решения
	Формулировать конкретные задания для подразделений и специалистов
	Обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности
	Контролировать исполнение поставленных задач
Необходимые знания	Страховое дело
	Основы менеджмента
	Финансовый менеджмент
	Бизнес-процессы страховой брокерской организации
Другие характеристики	-

3.5.4. Трудовая функция

Наименование	Анализ, оценка и контроль результатов деятельности страховой брокерской организации, подготовка и предоставление отчетов о деятельности в уполномоченные органы		Код	Е/04.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	Контроль выполнения заданий руководства страховой брокерской организации					
	Анализ качества исполнения заданий руководства страховой брокерской организации					
	Мониторинг результатов деятельности страховой брокерской организации					
	Анализ финансово-экономических показателей деятельности страховой брокерской организации					
	Оценка эффективности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов					
	Организация процесса подготовки отчетов в уполномоченные органы					
Необходимые умения	Оценивать деятельность отдельных подразделений					
	Анализировать финансово-экономические показатели деятельности страховой организации					
	Применять количественные методы для оценки результатов деятельности					
	Оценивать качество исполнения заданий					
	Владеть методами финансово-аналитической работы					
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в сфере страхования					
	Страховое дело					
	Финансовый менеджмент					
	Экономический анализ					
Другие характеристики	-					

3.5.5. Трудовая функция

Наименование	Представление интересов страховой брокерской организации в органах государственного управления и иных учреждениях и организациях		Код	Е/05.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	Заключение хозяйственных и иных договоров, соглашений, меморандумов от имени страховой брокерской организации					
	Взаимодействие с различными общественными и частными организациями					
	Вступление в членство профессиональных общественных организаций					
	Выступление на общественно-политических и научных мероприятиях					
	Выступление в средствах массовой информации					
	Публикации в общественно-политических изданиях					
	Участие в социальных мероприятиях					
Необходимые умения	Устанавливать договорные отношения с различными общественными и частными организациями					
	Анализировать официальные документы					
	Принимать решения о вступлении в общественные организации					
	Владеть тактикой ведения переговоров					
	Обладать навыками деловой переписки					
	Владеть навыками публичных выступлений и дискуссий					
	Обеспечивать внешние коммуникации					
Необходимые знания	Гражданское законодательство Российской Федерации					
	Нормативные правовые документы в сфере финансовых рынков					
	Основные направления социально-экономической политики					
	Страховое дело					
	Финансовое право					
Другие характеристики	Основы государственного управления					
	-					

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), город Москва	
Исполнительный вице-президент	Кузьмин Дмитрий Владимирович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1	ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет)», город Москва
---	--

¹ Общероссийский классификатор занятий.

² Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

³ Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

⁴ Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

⁵ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

⁶ Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.