Проект УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «__» ____202__ г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист в сфере финансового рынка

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)
III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение вспомогательных работ в рамках клиентского сервиса в сфере финансового рынка»
3.2. Обобщенная трудовая функция «Брокерская и дилерская деятельность»
3.3. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению ценными бумагами» 17
3.4. Обобщенная трудовая функция «Деятельность форекс-дилера»
3.5. Обобщенная трудовая функция «Организация торгов, включая клиринговую деятельность»
3.6. Обобщенная трудовая функция «Депозитарная деятельность»
3.7. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг»
3.8. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами»
3.9. Обобщенная трудовая функция «Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
3.10 Обобщенная трудовая функция «Деятельность по инвестиционному консультированию»
3.11. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению рисками некредитной финансовой организации»
3.12. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по организации и осуществлению внутреннего контроля некредитной финансовой организации»
3.13. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по организации и осуществлению внутреннего аудита некредитной финансовой организации»
3.14. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению некредитной финансовой организацией»

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта91

І. Общие сведения

Предоставление сфере услуг финансового рынка профессиональными бумаг, участниками рынка ценных организаторами клиринговыми торговли, организациями, управляющими компаниями фондов, специализированными депозитариями

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Предоставление услуг на финансовом рынке для физических, юридических лиц

Группа занятий:

1211	Управляющие финансовой деятельностью	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
2413	Финансовые аналитики	3311	Дилеры и брокеры по продаже ценных бумаг и финансовых документов
4229	Служащие по информированию клиентов, не входящие в другие группы		

(код $OK3^{i}$) (наименование) (код OK3) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

64.30	Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций
64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
66.11	Управление финансовыми рынками
66.12	Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
66.19	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
66.30	Деятельность по управлению фондами

(код ОКВЭДіі) (наименование вида экономической деятельности)

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

	Обобщенные трудовы	е функции	Трудовые функ	сции			
код	д Наименование уровень квалификации		J 1		Наименование	Код	уровень (подуровень) квалификации
A	Проведение вспомогательных работ в рамках	3	Осуществление вспомогательных функций по консультированию по типовым вопросам потребителей финансовых услуг	A/01.3	3		
	клиентского сервиса в сфере финансового рынка		в сфере финансового рынка Заключение и ведение сфере финансового рын		Заключение и ведение договоров по типовой форме в сфере финансового рынка в соответствии с заданием специалиста более высокой квалификации	A/02.3	3
В	Брокерская и дилерская	6	Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	B/01.6	6		
	деятельность		Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в брокерской и дилерской деятельности	B/02.6	6		
С	Деятельность по управлению ценными бумагами	6	Доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	C/01.6	6		
			Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в деятельности по управлению ценными бумагами	C/02.6	6		
D	Деятельность форекс-дилера	6	Заключение от имени и за счет форекс-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, включая	6	Оказание услуг по осуществлению клиринга	E/01.6	6
	клиринговую деятельность		Оказание услуг по организации торгов	E/02.6	6
F	Депозитарная деятельность	6	Прием-передача документов и информации, относящихся к ведению депозитарного учета, организация документооборота, включая получение, регистрацию и обработку поступающих, а также направленных документов, связанных с ведением депозитарного учета и осуществлением прав по ценным бумагам на хранении	F/01.6	6
			Оказание депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом)	F/02.6	6
			Ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых депозитарий оказывает услуги по учету прав, включая внесение записей по счетам депо и иным счетам, а также учетных регистров, содержащих сведения о депонентах	F/03.6	6

			Рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением депозитарной деятельности	F/04.6	6
			Выдача отчетов об операциях и выписок по счетам депо депонентов	F/05.6	6
			Оказание консультационных услуг по вопросам сбора, фиксации, обработки данных, связанных с ведением депозитарного учета ценных бумаг, а также иных дополнительных услуг	F/06.6	6
G	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	6	Прием-передача документов и информации, относящихся к ведению реестра, организация документооборота, включая обработку поступающих документов	G/01.6	6
			Формирование отказов в проведении операции в реестре или предоставлении информации из реестра	G/02.6	6
			Ведение учетных регистров, включая внесение записей по счетам	G/03.6	6
			Рассмотрение запросов, обращений, жалоб, поступающих в связи с осуществлением ведения реестра	G/04.6	6
			Выдача информации из реестра	G/05.6	6
			Оказание консультационных услуг по вопросам сбора, фиксации, обработки данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, а также иных дополнительных услуг	G/06.6	6
Н	Деятельность по управлению	6	Деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами	H/01.6	6

	инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и		Управление средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений Обеспечение функционирования системы	H/02.6 H/03.6	6
	негосударственными пенсионными фондами	внутреннего контроля, соблюдения лицензионн требований и условий деятельности управляюц			
I	Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и	6	Учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда	I/01.6	6
	негосударственных пенсионных фондов		Осуществление специализированным депозитарием контрольных функций	I/02.6	6
			Ведение реестра владельцев инвестиционных паев	I/03.6	6
J	Деятельность по	7	Определение инвестиционного профиля клиента	J/01.7	7
	консультированию		Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций	J/02.7	7
K	Деятельность по управлению рисками	7	Разработка внутренних документов (регламентов) и методическое обеспечение управления рисками	K/01.7	7
	некредитной финансовой организации		Проведение мероприятий по управлению рисками	K/02.7	7
L	Деятельность по организации и	7	Разработка правил и методическое обеспечение внутреннего контроля	L/01.7	7

	осуществлению внутреннего контроля некредитной финансовой организации		Проведение мероприятий внутреннего контроля	L/02.7	7
M	Деятельность по организации и осуществлению внутреннего аудита некредитной финансовой организации	7	Разработка правил и методическое обеспечение внутреннего аудита Проведение мероприятий внутреннего аудита	M/01.7 M/02.7	7
N	Деятельность по управлению некредитной финансовой организацией	7	Планирование и руководство деятельностью некредитной финансовой организации Мониторинг деятельности некредитной финансовой организации	N/01.7 N/02.7	7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	рамка	оведение вспомогательных работ в мках клиентского сервиса в сфере нансового рынка			Код	A	Уровень квалификации	3
Происхождение обобщенной трудовой функц	ии	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала				
					,	Код оригинала	Регистрационнь номер профессионально стандарта	
Возможные	Ассистен	т кон	сультанта					
наименования		Младший консультант						
должностей, про	фессий	á						
Требования к образованию и обучению		Основные професси служащих	налы	граммы професси ной подготовки п		•		
Требования к оп практической ра	•	-						
Особые условия допуска к работ		-						
Другие		-						

Наименование	Код	Наименование базовой группы, должности
документа	Код	(профессии) или специальности
ОК3	4229	Служащие по информированию клиентов, не
		входящие в другие группы
EKC ³	-	-
ОКПДТР4	-	-
OKCO ⁵	-	-

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	функі типов	ествление вспомогательных ций по консультированию по вым вопросам потребителей нсовых 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				
	Коммуникации с клиентами по типовым вопросам				
	Формирование и ведение баз данных клиентов				
	Обработка результатов исследований и первоначального анализа по				
	заданным критериям				
	Формирование отчетов, в соответствии с заданием специалиста более				
	высокой квалификации				
	Формирование презентационных материалов				
Необходимые умения	Отбирать и обобщать информацию по заданным критериям				
	Отвечать на вопросы клиентов в соответствии с типовыми сценариями				
	Проводить систематизацию информации по востребованности и				
	использованию финансового продукта				
	Применять различные методы поиска информации в Интернет				
	Обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и				
	правил, установленных законодательством Российской Федерации				
Необходимые знания	Термины и понятия финансового рынка				
	Финансовые продукты, их содержание и особенности				
	Основы документооборота и делопроизводства				
	Правила работы с оргтехникой				
	Основные операционные системы и методы работы с информацией, в				
	том числе с использованием Интернет				
Другие	-				
характеристики					

3

3.1.2. Трудовая о	функц	Р Ки						
Наименование	типо рынк спец	Заключение и ведение договоров по типовой форме в сфере финансового рынка в соответствии с заданием специалиста более высокой квалификации			Код	A/02.3	Уровень (подуровень) квалификации	3
Происхождение трудовой функции		Оригинал Х		Заимствовано из оригинала				
трудовой функции					1	Код оригинала	Регистрационны номер профессионально стандарта	
Трудовые действия Информирование получателей финансовых услуг о рисках, а так правах клиента в соответствии с законодательством и с базо стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услу					вым			

соответствии с установленными требованиями

Оценка представленного пакета документов на комплектность в

	Содействие клиентам в заполнении документации, необходимой для					
	заключения и исполнения договоров					
	Проверка правильности заполнения и полноты представленных					
	документов					
	Контроль стоимости финансового инструмента и формирование графика					
	платежей в автоматизированных системах					
	Предоставление и разъяснение получателям финансовых услуг правил					
	исполнения договорных обязательств с указанием на существенные					
	условия договоров					
	Предоставление клиентам договоров, документов, подтверждающих					
	заключение, пролонгации и расторжения ими договора					
	Систематизация сведений о клиентах и договоров в автоматизированных					
	системах по заданным параметрам					
	Подготовка пакета документов в целях оформления, пролонгации или					
	расторжения договоров					
Необходимые умения	Проводить разъяснительные мероприятия по информированию					
	потенциальных клиентов о финансовых продуктах и услугах					
	Оформлять документы, необходимые для заключения, пролонгации и					
	расторжения договоров					
	Использовать автоматизированные системы с целью формирования					
	графика платежей и систематизации сведений					
Необходимые знания	Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых					
	услуг					
	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	Трудовая функция выполняется под руководством более					
характеристики	квалифицированного специалиста					

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	рская и дилерска	я деятельность	Код		оовень алификации 6
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал Х	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер
				1	профессионального стандарта

Возможные	Брокер
наименования	Специалист по брокерской деятельности
должностей,	Дилер
профессий	Специалист по дилерской деятельности

Трейдер Аналитик
Консультант финансового рынка

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России ⁶
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	3311	Дилеры и брокеры по продаже ценных бумаг и финансовых инструментов
ЕКС	-	Брокер
ОКПДТР	20331	Брокер финансовый
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	и произ	ршение сделок с ценными бумагами ризводными финансовыми рументами					В/01.6 Уровень (подуровень) квалификации		
Происхождение трудовой функции		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		Ко	ол Peri	истрацион	ный

код Регистра оригинала но професси

номер профессионального стандарта

Трудовые действия

Заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

Проведение макроэкономического анализа, анализа отраслей, секторов экономики

Проведение фундаментального и технического анализа эмитентов и их ценных бумаг

Проведение анализа инвестиционных проектов, сроков окупаемости проектов

Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента

Оказание услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг

Консультирование клиента по вопросам вида ценных бумаг, времени выхода на рынок

Открытие специального брокерского счета в кредитных организациях для хранения, учета денежных средств каждого клиента, переданных для совершения операций или полученных в результате операций

Открытие специального брокерского счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет клиента

Предоставление клиенту денежных средств и/или ценных бумаг в заем для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг

Оформление договора с клиентом о брокерском обслуживании

Содействие в осуществлении в обязательном порядке внутреннего контроля в рамках выполнения осуществляемых функций

Организация системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом

Оформление отчетных документов в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России

Совершение сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам

Информирование клиентов - физических лиц о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов

Заключение в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним

Хранение, использование и учет денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг

Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иные документы, связанные с исполнением договора

Заключение в собственных интересах сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним

Заключение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами путем объявления цен покупки/продажи с обязательством покупки/продажи по объявленным ценам (котировка ценных бумаг и производных финансовых инструментов), в том числе в порядке выполнения функции маркетмейкера

Предоставление контрагентам информации и документов, относящихся к обращению ценных бумаг, к совершению и исполнению сделок с контрагентами

Консультирование эмитента по вопросам эмиссии эмиссионных ценных бумаг, по составлению проспекта ценных бумаг

Размещение эмиссионных ценных бумаг

Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком

Выявление необычных и подозрительных операций согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Осуществление выкупа ценных бумаг

Принятие всех мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых работником

Необходимые умения

Участвовать в осуществлении внутреннего контроля в рамках выполнения осуществляемых функций

Применять методы управления рисками в рамках выполнения осуществляемых функций

Проводить технический и фундаментальный анализ

	Применять технологии кибербезопасности						
	Работать с большим объемом данных						
	Применять инновационные технологии в брокерской и дилерской деятельности						
	Составлять гражданско-правовые договоры						
	Вести деловые переговоры						
	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами						
	Урегулировать профессиональные конфликты						
	Проводить гражданско-правовые сделки с ценными бумагами						
Необходимые знания	Требования к договору о брокерском обслуживании						
	Правила размещения эмиссионных ценных бумаг						
	Правила открытия специального брокерского счета						
	Правила внутреннего контроля						
	Система управления рисками						
	Правила оформления отчетных документов						
	Международные практики брокерской деятельности						
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также 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 программные продукты, используемые в брокерской и дилерской деятельности						
	Этика делового общения						
	Правила деловой переписки						
	Анализ данных						

	Управление проектами				
	Бизнес-анализ				
	Производные инструменты				
	Требования стандартов саморегулируемых организаций				
	Условия альтернативных инвестиций				
	Законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и законодательство в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком				
	Управление активами				
Другие характеристики	-				

3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в брокерской и дилерской деятельности

В/02.6 Уровень (подуровень) квалификации

6

Происхождение трудовой функции

Оригинал	Y	Заимствовано		
	Λ	из оригинала		
			Код	Регистрационный
			оригинала	номер
				профессионального
				стандарта

Код

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

Обобщение и хранение информации о сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета

Ведение внутреннего учета сделок

Ведение счетов внутреннего учета

Проведение сверки данных внутреннего учета в брокерской и дилерской деятельности 7

Ведение внутреннего учета информации о клиентах и договорах

Ведение журнала регистрации поручений (требований) клиентов⁸ в брокерской и дилерской деятельности

Формирование отчетности перед клиентами на основании данных внутреннего учета

Передача информации в рамках внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета

Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком

Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

Необходимые умения

Осуществлять сбор, регистрацию, отражение, обобщение, сверку и хранение информации о сделках с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, операциях и иных объектах внутреннего учета, в том числе путем ведения счетов внутреннего учета

Вести внутренний учет в отношении сделок, предусмотренных нормативными актами Банка России, присваивать каждой сделке идентификатор

Вести записи внутреннего учета о сделке, которые должны содержать общую информацию о сделке, в соответствии с (предусмотренную) требованиями Банка России

Проводить сверку данных об остатках денежных средств клиентов по счету (счетам) внутреннего учета денежных средств клиентов с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие денежных средств клиентов на счетах места нахождения денежных средств

Включать в записи о клиентах сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России

Осуществлять внутренний учет информации о договорах об оказании услуг, предусмотренных нормативными актами Банка России

Включать в записи о договорах информацию, предусмотренную нормативными актами Банка России

Разрабатывать регламент ведения внутреннего учета, содержащий, в том числе, порядок и сроки хранения документов внутреннего учета

Формировать и вести журнал (журналы) регистрации поручений (требований) клиентов

Осуществлять регистрацию поручений на совершение сделок, требований

клиента о возврате или передаче его активов, а также иных требований клиента о проведении операций с его активами путем внесения соответствующих записей в журнал (журналы) регистрации поручений (требований) клиентов

Формировать отчетность по данным внутреннего учета и предоставлять клиенту в виде отчетного документа

Включать в записи внутреннего учета о сделке общую информацию о сделке и информацию об условиях сделки

Работать с большим объемом информации

Выявлять необычные и подозрительные операции согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также выявлять факты неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в рамках осуществляемой функции

Использовать компьютерные и информационные технологии, специализированные компьютерные программы для ведения внутреннего учета в брокерской и дилерской деятельности

Работать в команде

Необходимые знания

Правила ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность

Законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета

Специализированные компьютерные программы для ведения внутреннего учета в брокерской и дилерской деятельности

Методы и способы защиты информации

Этика делового общения

Правила деловой переписки

Другие характеристики

|-

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование Деятельность по управлению ценными бумагами			Код		Уров квал	вень ификации	6
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал Х	Заимствовано из оригинала					
				Код оригин	•	Регистран ном профессио станд	ер энального
Возможные наименования должностей, профессий	Управляющий Специалист по упр	авлению ценным	ии бума	гами			
Требования к образованию и обучению	Высшее образовани	ие – бакалавриат					
Требования к опыту практической работы	-						
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица установленным зак регулирующим дея актами Банка Росси	онодательством тельность финан	Российс	ской Фед	церац	ции,	вными
Другие характеристики	-						

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОК3	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
EKC	-	-
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными ДЛЯ совершения сделок с ценными бумагами и (или) Код заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

	Уровень
	(подуровень)
	квалификации
C/01.6	

6

Происхождение трудовой функции

Оригицал	Y	Заимствовано		
Оригинал 2	Λ	из оригинала		
			Кол	Регистрационный

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия

Информирование клиентов о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

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

Рассмотрение документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в интересах учредителя управления, и осуществлении сделок с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в интересах учредителя управления

Хранение, использование и учет денежных средств клиента предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных от продажи ценных бумаг

Осуществление в интересах учредителя управления права на участие в управлении эмитентом и права голоса по ценным бумагам, переданным в доверительное управление

Осуществление в интересах учредителя управления обязанностей, связанных с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления

Консультирование физических и юридических по вопросам вложения денежных средств в ценные бумаги и иные финансовые инструменты с позиций соотношения доходности и рисков, связанных с такими вложениями

Предоставление информации по вопросам наличия прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Предоставление информации, связанной с различными способами инвестирования с использованием возможностей индивидуального и коллективного инвестирования

Подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов

Заключение договора доверительного управления

Составление отчетности в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России

Организация системы управления рисками

Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части функций, непосредственно исполняемых работником

Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком

Принятие всех мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых работником

Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписок по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иных документов, связанных с исполнением договора

Необходимые умения

Составлять гражданско-правовые договоры

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

Проводить деловые переговоры

Работать с большим объемом информации

Производить экономический, включая и финансовый, анализ деятельности компании

Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов

Выявление необычных и подозрительных операций согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком

Противодействовать неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком

Взаимодействовать с клиентами

Необходимые знания

Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также 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

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

Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента

Этика делового общения

Требования стандартов саморегулируемых организаций

Законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Другие - характеристики

3.3.2. Трудовая функция

Наименование

Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в деятельности по управлению ценными бумагами

Код С/02.6

Уровень (подуровень) квалификации

6

Происхождение трудовой функции

Оригинал Х Заимствовано из оригинала

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия

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

Обобщение и хранение информации о сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета

Ведение внутреннего учета сделок

Ведение счетов внутреннего учета

Проведение сверки данных внутреннего учета 8 в деятельности по управлению ценными бумагами

Ведение внутреннего учета информации о клиентах и договорах в деятельности по управлению ценными бумагами

Ведение журнала регистрации поручений (требований) клиентов в деятельности по управлению ценными бумагами8

Формирование отчетности перед клиентами на основании данных 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в рамках осуществляемой функции

Принятие всех мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых работником

Реализация мер системы управления рисками в части функций, непосредственно исполняемых работником

Осуществление права на участие в управлении эмитентом и права голоса по ценным бумагам, переданным в доверительное управление

Осуществление обязанностей, связанных с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления

Получение денежных доходов по ценным бумагам, иных денежных выплат

Осуществлять сбор, регистрацию, отражение, обобщение, сверку и хранение информации о сделках с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, операциях и иных объектах внутреннего учета, в том числе путем ведения счетов внутреннего учета

Необходимые умения

Осуществлять внутренний учет в отношении сделок, предусмотренных нормативными актами Банка России, присваивать каждой сделке идентификатор

Вести записи внутреннего учета о сделке, содержащие общую информацию о сделке в соответствии с требованиями Банка России

Осуществлять сверку данных об остатках денежных средств клиентов по счету (счетам) внутреннего учета денежных средств клиентов с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие денежных средств клиентов на счетах места нахождения денежных средств

Включать в записи о клиентах сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России

Осуществлять внутренний учет информации о договорах об оказании услуг, предусмотренных нормативными актами Банка России

Включать в записи о договорах информацию, предусмотренную нормативными актами Банка России

Разрабатывать регламент ведения внутреннего учета, содержащий, в том числе, порядок и сроки хранения документов внутреннего учета

Формировать и вести журнал (журналы) регистрации поручений (требований) клиентов

Осуществлять регистрацию поручений на совершение сделок, требований клиента о возврате или передаче его активов, а также иных требований клиента о проведении операций с его активами путем внесения соответствующих записей в журнал (журналы) регистрации поручений (требований) клиентов

Составлять отчетность по данным внутреннего учета и предоставлять клиенту в виде отчетного документа

Включать в записи внутреннего учета о сделке общую информацию о сделке и информацию об условиях сделки

Содействовать выявлению, предупреждению и урегулированию конфликта интересов Выявлять потенциальные риски возникновения конфликта интересов, сообщать уполномоченным лицам о возможности возникновения конфликта интересов Осуществлять группировки и выборки по учетным данным, в том числе клиентов с разным уровнем риска Осуществлять учет ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, по каждому договору доверительного управления Содействовать реализации требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения Использовать компьютерные и информационные технологии, специализированные компьютерные программы для ведения внутреннего учета в деятельности по управлению ценными бумагами Работать с большим объемом информации Работать в команде Необходимые Правила ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по управлению знания ценными бумагами Законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а сфере 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 Специализированные компьютерные программы для ведения внутреннего учета в деятельности по управлению ценными бумагами Методы и способы защиты информации Правила деловой переписки Другие характеристики

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность форекс-дилера	Код	D	Уровень	6
Паимснованис	деятельность форске-дилера	Код	ט	э ровень	U

		квал	ификации	
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал Х	Заимствовано из оригинала		
			Код	Регистрационный
			оригинала	номер
				профессионального
				стандарта
	Оригинал Х			номер профессионального

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

Дополнительные характеристики

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

3.4.1. Трудовая функция

Наименование

Заключение от имени и за счет форексдилера договоров (сделок), связанных с осуществлением деятельности форекс — дилера

Код

D/01.6 Уровень (подуровень) квалификации

6

Происхождение трудовой функции

Оригинал	Y	Заимствовано		
Оригинал	Λ	из оригинала		
			Кол	Регистрационный

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия

Заключение отдельных договоров (сделок) от имени и за счет форексдилера не на организованных торгах с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также с брокером или управляющим, действующими за счет таких физических лиц

Исполнение заявок, поданных клиентами для заключения отдельных договоров (сделок) в соответствии с рамочным договором

Контроль соответствия позиций клиентов установленным лимитам и ограничениям, приведение позиций клиентов в соответствие с установленными лимитами и ограничениями

Осуществление контроля лимита открытой валютной позиции форексдилера

Мониторинг качества потока котировок в информационно-торговых системах, используемых форекс-дилером

Регистрация клиентов в информационно-торговых системах в рамках заключенного рамочного договора с клиентами форекс-дилера

Поддержание актуальной информации на сайте форекс-дилера в разделах, связанных с осуществлением торговых операций форекс-дилера

Заключение договора с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, определяющие условия обязательственных взаимоотношений сторон

Получение от физического лица, не являющимся индивидуальным предпринимателем, подтверждения об ознакомлении с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, и подтверждения принятия таких рисков

Организация получения от клиента на специализированный раздел номинального счета денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств перед форекс-дилером

Ведение учета всех заключаемых отдельных договоров и всех операций, совершаемых в связи с их исполнением

Представление клиенту отчетов о ходе исполнения рамочного договора, выписок по движению денежных средств, отчетов о заключенных отдельных договорах, иных документов, связанных с исполнением рамочного договора

Проведение макроэкономического анализа, фундаментального и технического анализа валют и валютных пар

Формирование отчетных документов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России

Обеспечение бесперебойной деятельности и сохранности данных в основных и резервных комплексах программно-технических средств

Обеспечение непрерывности и бесперебойности функционирования информационно-торговой системы форекс-дилера

Раскрытие информации на собственном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

Содействие в осуществлении в обязательном порядке внутреннего контроля в рамках выполнения осуществляемых функций

Организация в обязательном порядке системы управления рисками

Инициирование разработки и внедрения новых инструментов, сервисов, программного обеспечения

Использование информационной торговой системы (ИТС) для обмена между форекс-дилером и клиентом сообщениями в порядке, установленном рамочным договором форекс-дилера/договором (соглашением), заключенным между форекс-дилером и клиентом об использовании соответствующей ИТС

Урегулирование внутрикорпоративных и межкорпоративных конфликтов

Необходимые умения

Составлять гражданско-правовые договоры

Содействовать в осуществлении в обязательном порядке внутреннего контроля, управления рисками в рамках осуществляемой функции

Использовать компьютерные и информационные технологии и информационное программное обеспечение, связанное с осуществлением торговых операций, при осуществлении деятельности форекс-дилера

Проводить технический и фундаментальный анализ

Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами

Иметь навыки работы с информационно-торговой системой, используемой в организации

Умение работать в команде

	Применять технологии кибербезопасности				
	Работать с большим объемом данных				
	Применять информационно-коммуникационные технологии, используемые форекс-дилерами				
	Проводить технический анализ при совершении сделок с активами, в отношении которых оказываются услуги клиринговой организацией				
	Вести деловые переговоры				
	Вести деловую переписку				
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения				
	Особенности организации торговли на финансовых рынках				
	Технология заключения и исполнения сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами				
	Профессиональная терминология на английском языке				
	Текущее состояние рынка внебиржевых финансовых инструментов				
	Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами				
	Специализированные компьютерные программы и технические средства, связанные с осуществлением торговых операций при осуществлении деятельности форекс-дилера				
	Этика делового общения				
	Управление проектами				
	Бизнес-анализ				
	Производные инструменты				
	Требования стандартов саморегулируемых организаций				
	Правила медиации				
	Правила деловой переписки				
Другие характеристики	-				

3.4.2. Трудовая функция

Наименование		ие внутреннего уч	ета форекс-	Код	D/02.6	(под	вень уровень) ификации	6	
Происхождение трудовой функции		Оригинал Х	Заимствовано из оригинала						
					Ко ориги		Регистран ном профессис станд	іер энального	
Трудовые дейс	твия	Формирование р	регистров внутре	еннего у	/чета				
		Учет отдельны соответствии с р	•	-	ажи ва	ЛЮТЫ	і, заключа	вемых в	
		Формирование, форекс-дилера	подписание и	предос	ставлени	е от	нетности в	клиентам	
		Составление отчетности, а также уведомлений и иной информации, предусмотренной федеральными законами и нормативными актами Банка России, представляемой в Банк России							
		Учет рамочных договоров с клиентами форекс-дилера							
		Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение внутреннего учета							
		Учет обязательств клиентов перед форекс-дилером							
		Учет остатков денежных средств клиентов форекс-дилера на специальных разделах номинального счета форекс-дилера в кредитной организации, в которой открыт номинальный счет форекс-дилера							
		Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения							
Необходимые у	умения	Разрабатывать правила ведения внутреннего учета форекс-дилера							
		Вести внутренни путем упорядо документальног заключаемых фесвязи с их испол	оченного, сплого сбора, обоблорекс-дилером д	иного, щения	непрер	ывно: ажени	го, целост ия информ	гного и иации о	
		Вести учет заключаемых договоров и операций, совершаемых в связи с их исполнением в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России							
		Предоставлять клиенту информацию (отчеты) по результатам всех							

проведенных как торговых, так и неторговых операций по всем торговым

	счетам, открытым клиенту, на основе данных внутреннего учета			
	Содействовать реализации требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения			
	Использовать компьютерные и информационные технологии, специализированные компьютерные программы для ведения внутреннего учета форекс-дилера			
	Работать с большим объемом информации			
	Работать в команде			
	Составлять и вести отчетность			
	Вести деловую переписку			
Необходимые знания	Правила ведения внутреннего учета форекс-дилера			
	Технологии совершения сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами и их отражение во внутреннем учете			
	Законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком			
	Методы и способы защиты информации			
Другие характеристики	-			

3.5. Обобщенная трудовая функция

Наименование	_	низация торгов, включая инговую деятельность			Код	Е	Урон квал	вень ификации 6
Происхождение обобщенной трудовой функт		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала				
						Ко ориги		Регистрационный номер профессионального стандарта
Возможные наименования должностей, профессий		Специалист						

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России6
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОК3	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
ЕКС	-	-
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3

3.5.1. Трудовая	функц	ия								
Наименование		ие услуг по осуществлению па			Код	E/01.6		вень уровень) ификации	6	
Происхождение трудовой функт		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала						
						Код	ц	Регистрац	ционн	ый
						ориги	нала	НОМ		
								профессио		ого
								станд	арта	
Трудовые дейст	ВИЯ	Оказание клиринговых услуг с участием центрального контрагента								
		Оказание клиринговых услуг без участия центрального контрагента								
		Содействие в осуществлении внутреннего контроля и управлении								

рисками клиринговой организации и центрального контрагента

Организация правил формирования и управления индивидуальным и коллективных клиринговых обеспечением (при наличии)

Организация форм внутреннего учета клиринговой организации и центрального контрагента

Регистрация участников клиринга и клиентов участников клиринга

Определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств

Допуск обязательств, возникших из договоров, к клирингу

Подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения обязательств, допущенных к клирингу

Учет обязательств участников клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента

Учет информации об имуществе, предназначенном для исполнения обязательств, имуществе, являющемся предметом обеспечения, в том числе индивидуального и коллективного клирингового обеспечения

Хранение информации и документов, связанных с клирингом, ежедневное резервное копирование такой информации

Необходимые умения

Осуществлять определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, готовить документы (информацию), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств

Осуществлять учет обязательств участников клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, а также учет информации об имуществе, предназначенном для исполнения обязательств, имуществе, являющемся предметом обеспечения, в том числе индивидуального и коллективного клирингового обеспечения

Обрабатывать большой массив информации и данных

Применять технологии кибербезопасности

Применять инновационные технологии при оказании услуг по осуществлению клиринга

Использовать программно-технические средства и комплексы в виде профессиональной деятельности

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 нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Технологии клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Особенности организации торговли на биржевых и внебиржевых организованных рынках России и других стран
	Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке
	Методы и способы защиты информации
	Технология клиринга
	Этика делового общения
	Анализ данных
	Правила медиации
	Правила деловой переписки
Другие характеристики	-

3.5.2. Трудовая функция

Наименование	Оказан	ие услуг по орган	низации торгов	Код	E/02.6	Уровень (подуровень) 6 квалификации	
Происхождение трудовой функт		Оригинал Х	Заимствовано из оригинала				
				·	Код оригинал	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые дейс	Трудовые действия Мониторинг и контроль сделок, совершаемых на торгах у организатор торговли, участников торгов и эмитентов						
Регистрация участников торгов и клиентов участников торгов Допуск товаров, валюты и производных финансовых инструменто организованным торгам Допуск к торгам участников торгов						гников торгов	
						ансовых инструментов к	

Включение ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам и исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам

Расчет цен, индексов и иных показателей, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и финансовоэкономической информации

Раскрытие информации и обеспечение свободного круглосуточного доступа к информации, подлежащей раскрытию организатором торговли

Хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов

Ежедневное резервное копирование информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов

Предотвращение, выявление и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

Содействие в осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками организатора торговли в части функций, непосредственно исполняемых работником

Проведение торгов на регулярной основе по установленным организатором торговли правилам

Установка правил проведения организованных торгов

Заключение договоров с клиентами (участниками торгов)

Необходимые умения

Составлять гражданско-правовые договоры

Готовить аналитические материалы, составлять отчеты

Применять технологии кибербезопасности

Применять инновационные технологии при оказании услуг по организации торгов

Использовать программно-технические средства и комплексы

Обрабатывать большой массив информации и данных

Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами

Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также 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 программные продукты, используемые при оказании услуг по организации торгов				
	Основы экономики и финансов, включая финансовые инструменты				
	Термины и понятия финансового рынка				
	Методы и способы защиты информации				
	Законодательство Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком				
Другие характеристики	-				

	инсайдерской ин	1 1				
Другие характеристики	-					
3.6. Обобщенная труд	овая функция					
Наименование	витарная деятельнос	СТЬ	Код		Уровень квалификации	6
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал Х	Заимствовано из оригинала				
				Код оригина.	Регистрац ла ном профессио станда	ер нального
Возможные наименования должностей, профессий	Специалист по осу Специалист депози Консультант		юзитарн	ной деяте	ельности	
Требования к образованию и обучению	Высшее образован	ние – бакалавриат	Γ			
Требования к опыту практической работы	-					
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица установленным зап	-		-	·	

	регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка Россииб
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОК3	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
EKC	-	-
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.6.1. Трудовая функция

Наименование

Прием-передача документов и информации, относящихся к ведению депозитарного учета, организация документооборота, включая получение, регистрацию и обработку поступающих, а также направленных документов, связанных с ведением депозитарного учета и осуществлением прав по ценным бумагам на хранении.

Происхождение трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано		
		из оригинала		
			Код	Регистрационный
			оригинала	номер
				профессионального
				стандарта

Трудовые действия	Установление (прекращение) договорных отношений с депонентами, информирование об услугах депозитария		
	Прием, проверка (полномочий и оснований — соответствия установленным формам и требованиям), регистрация и обработка документов, передача обработанных документов (информации) уполномоченным сотрудникам депозитария		

Передача документов, информации от депозитария клиентам (депонентам), иным лицам, с фиксацией таких действий в системе документооборота

Ведение журналов учета документов

Содействие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария

Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги

Реализация мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария

Необходимые умения

Готовить договор с депонентом к заключению, а также разрабатывать документы, направленные на заключение, изменение, прекращение договора с депонентом

Вести документооборот депозитария

Относить конкретный документ к определенному типу (входящему, исходящему, внутреннему) в системе документооборота депозитария

Проводить проверку полномочий и соответствия документов, принимаемых от депонентов, установленным формам и требованиям

Обрабатывать принятые документы, информацию, с целью передачи результатов обработки уполномоченным лицам депозитария

Выявлять и обрабатывать сведения о депонентах и осуществляемых операциях, в порядке установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитария, при реализации депозитарием системы внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Осуществлять защиту и хранение информации депозитария

Необходимые знания

Основы гражданского законодательства, законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг

Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария

Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

	финансированию распространения оружия массового уничтожения		
	Специализированные программные продукты, используемые в деятельности депозитария		
Другие характеристики	-		

3.6.2. Трудовая функция

Наименование

Оказание депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом)

Код F/02.6	Уровень (подуровень) б квалификации
------------	---

стандарта

Происхождение трудовой функции

Оригиноп	игинал X Заимствовано из оригинала	Заимствовано		
Оригинал		из оригинала		
			Код	Регистрационный
			оригинала	номер
				профессионального

части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария

Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению

Трудовые действия Внутренний учет доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам, полученных депозитарием и предназначенных для передачи депонентам Формирование отчетов и других документов, связанных с доходами, предназначенным депонентам Взаимодействие c держателями реестров, эмитентами, иными депозитариями, по вопросам получения доходов по ценным бумагам и иных причитающихся выплат Оказание услуг депоненту, связанных с получением доходов и выплат по цифровым правам Содействие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в

депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги Реализация мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария Необходимые умения Осуществлять учет доходов в учетной системе депозитария Формировать (составлять) отчеты и сопутствующие документы, связанные с получением депонентами доходов Обрабатывать информацию, полученную от держателей реестров, эмитентов, других депозитариев, по вопросам получения доходов депонентами Обрабатывать информацию, связанную с получением доходов и выплат по цифровым правам Осуществлять меры по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий Выявлять и обрабатывать сведения о депонентах и осуществляемых операциях, в порядке установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитария, при реализации депозитарием системы внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Осуществлять защиту и хранение информации депозитария Необходимые знания Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария Основы об обшествах. Основы законодательства акционерных корпоративного права и управления Виды доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат Основы законодательства об инвестиционных фондах регулирования цифровых финансовых активов. Правила инвестиционной платформы и правила обмена цифровых финансовых активов Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

	Специализированные деятельности депозитар	программные рия	продукты,	используемые	В
Другие характеристики	-				

3.6.3. Трудовая функция

Наименование

Ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых депозитарий оказывает услуги по учету прав, включая внесение записей Код по счетам депо и иным счетам, а также учетных регистров, содержащих сведения о депонентах

F/03.6 (I	ровень подуровень) валификации	6
-----------	--------------------------------------	---

стандарта

Происхождение трудовой функции

Оригинал Х	Заимствовано			
Оригинал	JI A	из оригинала		
			Код	Регистрационный
			оригинала	номер
				профессионального

Трудовые действия Открытие, закрытие и ведение счетов депо Осуществление депозитарного учета (синтетического и аналитического) ценных бумаг, включая осуществление проводок по приему и снятию ценных бумаг с депозитарного учета Ведение журнала операций депозитария 9 Сверка количества учитываемых ценных бумаг Отражение в учете залоговых операций (возникновения и прекращения) Учет документарных ценных бумаг (векселей, закладных) Осуществление цифровых прав депонента, распоряжение ими, передача в залог или установление их обременения другими информационной системе без обращения к третьему лицу Содействие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма части функций, непосредственно исполняемых сотрудником функций, депозитария части непосредственно исполняемых сотрудником депозитария Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и

переходом прав на ценные бумаги

	Реализация мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
	Подготовка материалов для формирования надзорной отчетности депозитария
Необходимые умения	Вести учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах
	Вести учетные регистры, содержащие сведения о депонентах
	Вести журнал операций
	Проводить сверку количества учитываемых ценных бумаг
	Осуществлять учет залоговых операций
	Вести учет документарных ценных бумаг
	Вести учет цифровых прав депонента
	Выявлять и обрабатывать сведения о депонентах и осуществляемых операциях, в порядке установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитария, при реализации депозитарием системы внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	Осуществлять защиту и хранение информации депозитария
	Готовить материалы для формирования надзорной отчетности депозитария
Необходимые знания	Система депозитарного учета, ее составляющие. Принципы депозитарного учета. Объекты депозитарного учета (депозитарной деятельности). Способы учета ценных бумаг в депозитарии. Виды счетов, открываемые депозитарием. Структурные единицы счета депо. Особенности учета неэмиссионных ценных бумаг
	Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг
	Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария
	Основы регулирования цифровых финансовых активов. Правила инвестиционной платформы и правила обмена цифровых финансовых активов
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

	Специализированные деятельности депозитар	программные	продукты,	используемые	В
Другие характеристики	-				

3.6.4. Трудовая функция

 Наименование
 Рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением депозитарной деятельности
 Код
 F/04.6
 Уровень (подуровень) квалификации
 6

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

стандарта

Трудовые действия

Рассмотрение запросов и обращений депонентов и иных лиц (Банка России, судебных органов, правоохранительных органов, иных государственных органов, нотариусов и др.), подготовка ответов на них

Мониторинг законодательства и практики депозитарной деятельности

Рассмотрение жалоб депонентов и иных лиц, в том числе осуществляемых Банком России, иными уполномоченными, судебными органами

Взаимодействие с уполномоченными сотрудниками депозитария в процессе рассмотрения обращений и запросов

Взаимодействие с операторами инвестиционных платформ и (или) операторами обмена цифровых финансовых активов, оператором информационной системы, в которой осуществлен выпуск цифровых финансовых активов

Реализации мер по противодействию недобросовестному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком

Содействие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария

Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги

	Реализация мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
Необходимые умения	Анализировать обращения и запросы, готовить аргументированные ответы на них с учетом всех требований и ограничений законодательства
	Осуществлять мониторинг законодательства и практики депозитарной деятельности
	Готовить мотивированные ответы на жалобы депонентов
	Обрабатывать внутреннюю информацию депозитария для проведения анализа обращений, запросов, жалоб
	Обрабатывать информацию, полученную в отношении цифровых финансовых активов
	Выявлять и обрабатывать сведения в рамках противодействия недобросовестному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком
	Выявлять и обрабатывать сведения о депонентах и осуществляемых операциях, в порядке установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитария, при реализации депозитарием системы внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	Осуществлять защиту и хранение информации депозитария
	Осуществлять меры, направленные на исключение конфликта интересов, в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг
	Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария
	Основы законодательства об акционерных обществах. Принципы корпоративного права и управления
	Основы законодательства об инвестиционных фондах
	Система мер, направленных на защиту прав и законных интересов инвесторов (депонентов)

	Основы законодательства по противодействию недобросовестному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Другие характеристики	-

3.6.5. Трудовая функция Уровень Выдача отчетов об операциях и выписок Код Наименование по счетам депо депонентов F/05.6 6 (подуровень) квалификации Происхождение Заимствовано Оригинал Х трудовой функции из оригинала Код Регистрационный оригинала номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Формирование отчетов и выписок по счетам депо депонентов
	Подготовка для клиентов (депонентов) всей необходимой информации, связанной с исполнением обязательств по депозитарным договорам
	Подготовка отказов от внесения записей по счетам депо клиентов
	Выдача цифровых свидетельств
	Содействие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
	Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги
	Реализация мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
Необходимые умения	Формировать отчеты и выписки по счетам депо

	Предоставлять пояснения к отчетам и выпискам по запросу депонентов и (или) требованиям уполномоченных лиц депозитария
	Готовить мотивированные отказы от внесения записей по счетам депо клиентов
	Формировать информацию в отношении цифровых свидетельств
	Выявлять и обрабатывать сведения о депонентах и осуществляемых операциях, в порядке установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитария, при реализации депозитарием системы внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	Осуществлять защиту и хранение информации депозитария
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг
	Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Специализированные программные продукты, используемые в деятельности депозитария
Другие характеристики	-

3.6.6. Трудовая функция

Оказание консультационных услуг по вопросам сбора, фиксации, обработки данных, связанных с ведением депозитарного учета ценных бумаг, а также иных дополнительных услуг

Код Б/06.6 (подуровень) квалификации

Происхождение трудовой функции Оригинал X Заимствовано из оригинала

Код Регистрационный оригинала номер профессионального стандарта

Трудовые действия Предоставление разъяснений и консультаций депонентам в процессе их обслуживания, в том числе подготовки и исполнения их поручений

Консультационная поддержка по вопросам обращения и учета прав на ценные бумаги Содействие клиентам в реализации своих прав по ценным бумагам, в том числе получению доходов (дивидендов, процентов, купонов), участию в корпоративном управлении Предоставление клиентам (депонентам) имеющихся у депозитария сведений об эмитентах, в том числе о финансовом состоянии эмитента Консультационная поддержка по реализации прав депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий, в том числе погашении, дроблении, консолидации, конвертации, дополнительной эмиссии Консультирование депонентов по вопросам налогообложения доходов по ценным бумагам Необходимые умения Проводить консультирование клиентов (депонентов) по вопросам сбора, фиксации, обработки данных, связанных с ведением депозитарного учета ценных бумаг, а также иных дополнительных услуг депозитария Консультировать клиентов (депонентов) по вопросам обращения и учета прав на ценные бумаги Осуществлять меры по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий Осуществлять предоставление сведений об эмитентах Консультировать депонентов по вопросам изменений по выпускам ценных бумаг и соответствующих прав по ним Предоставлять депонентам разъяснения по налогообложению доходов по ценным бумагам Необходимые знания Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария законодательства об акционерных обществах. Принципы корпоративного права и управления Основы законодательства об инвестиционных фондах Виды доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат Основы регулирования цифровых финансовых активов. Правила инвестиционной платформы и правила обмена цифровых финансовых активов

	Основы налогообложения и особенности налогообложения доходов по операциям с ценными бумагами
	Система мер, направленных на защиту прав и законных интересов инвесторов (депонентов)
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Специализированные программные продукты, используемые в деятельности депозитария
Другие характеристики	-

3.7. Обобщенная трудовая функция

Наименораниет	(еятельность по ведени ладельцев ценных бума		Код	G	Урово квали	ень іфикации	6
Происхождение обобщенной трудовой функци	Оригинал Х	Заимствовано из оригинала		Ко		Регистраг	
				ориги	нала	ном профессио станд	нально
Возможные наименования должностей, профессий	Специалист Консультант						
Требования к образованию и обучению	Высшее образова	ние – бакалавриа [,]	Г				
Требования к опы практической раб	- 1						
Особые условия допуска к работе	установленным за регулирующим д	ца квалификацион аконодательством еятельность финатитами Банка Росси	Россий нсовых	ской Ф	едерап	ции,	
Другие характеристики	-						

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОК3	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
ЕКС	-	-
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.7.1. Трудовая функция

Наименование

Прием-передача документов и информации, относящихся к ведению реестра, организация документооборота, включая обработку поступающих документов

G/01.6 Уровень (подуровень) квалификации

стандарта

Происхождение трудовой функции

Оригинал	v	Заимствовано		
Оригинал	Λ	из оригинала		
			Код	Регистрационный
			оригинала	номер
				профессионального

Исполнение (передача на исполнение) предоставленных документов, в том

Код

Трудовые действия	Идентификация лица, предоставившего документы для проведения операции или получения информации из реестра
	Проверка полномочий лица, подписавшего и (или) предоставившего документы для проведения операции или получения информации из реестра
	Проверка правильности оформления документов для проведения операций или получения информации из реестра и соответствия их установленным требованиям
	Проверка комплектности документов, предоставленных для проведения операции или получения информации из реестра
	Сверка подписи лица, подписавшего распоряжение, с подписью, содержащейся в анкетных данных зарегистрированного лица
	Сверка данных, содержащихся в предоставленных документах, с данными в системе учета документов

числе внесение записей в регистрационный журнал

Регистрация в системе учета документов формируемых регистратором документов при осуществлении деятельности по ведению реестра Архивирование документов Поддержка электронного взаимодействия регистратора на установленных форматов электронного взаимодействия, в том числе с его обособленными подразделениями, номинальными держателями ценных бумаг, трансфер-агентами, другими регистраторами и др. Содействие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником регистратора Реализация мер по разграничению прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации Необходимые умения Вести документооборот регистратора, в том числе регистрировать полученные документы в системе учета документов, вносить записи в регистрационный журнал, архивировать документы (передавать на архивное хранение) Обрабатывать принятые документы, информацию, с целью передачи результатов обработки уполномоченным лицам регистратора Проводить идентификацию лиц, предоставляющих документы для проведения операции или получения информации из реестра Проводить проверку полномочий подписавшего лица, (или) предоставившего документы для проведения операции или получения информации из реестра Проверять правильность оформления, комплектность документов для проведения операций и соответствие их установленным требованиям Необходимые знания об Основы гражданского законодательства, законодательства акционерных обществах, о рынке ценных бумаг Основы правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Требования законодательства Российской Федерации, в том числе базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, а также соответствующих внутренних стандартов саморегулируемой организации на финансовом рынке, объединяющей регистраторов, правил ведения реестров Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Специализированные программные продукты, используемые В деятельности регистраторов

Другие	-
характеристики	

Другие характеристики		-						
3.7.2. Трудовая	функц	ия						
Наименование	операц	прование отказов в ции в реестре или п мации из реестра	-	Код	G/02.6		вень уровень) ификации	6
Происхождение трудовой функт		Оригинал Х	Заимствовано из оригинала					
					Код оригин		Регистран ном профессио станд	іер энального
Трудовые дейст	ВИЯ	Выявление основа информации из Федерации, прави	реестра на осн	новании	и закон	одате	льства Ро	
		Формирование уведомления об отказе в проведении операции/предоставлении информации из реестра						
		Содействие в осуг внутреннего контр доходов, получени части функций, не	роля в целях про ных преступным	тиводеі путем,	йствия л и финан	егали сиро	ации (отм ванию терр	иыванию) роризма в
		Реализация мер конфиденциально	по разгранич сти информации		прав д	остуг	іа и обе	спечения
		Реализация мер целостности, дост					я обеспеч	нение ес
Необходимые у	мения	Осуществлять пр соответствие тре базового стандарт рынке, правил вед	ебованиям зако га совершения р	нодател	тьства	Росси	йской Фе	едерации

Составлять мотивированное уведомление об отказе в совершении операции/предоставлении информации из реестра с указанием причин отказа со ссылкой на требования законодательства Российской Федерации, правила ведения реестров

Определять порядок действий (вырабатывать рекомендации) для лица, получившего уведомление об отказе, по устранению причин отказа в проведении операции/предоставлении информации из реестра

Осуществлять соблюдение мер, направленных на защиту информации, обеспечение конфиденциальности информации, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг
	Основы правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
	Требования законодательства Российской Федерации, в том числе базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, а также соответствующих внутренних стандартов саморегулируемой организации на финансовом рынке, объединяющей регистраторов, правил ведения реестров
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Специализированные программные продукты, используемые в деятельности регистраторов
Другие характеристики	-

3.7.3. Трудовая функция

э.т.э. трудовал	фупкц	*171								
Наименование		едение учетных регистров, включая несение записей по счетам				G/03.6	(по	оовень одуровень) алификации	6	
Происхождение трудовой функт		Оригинал Х		Заимствовано из оригинала						
						Код		Регистраци	юнны	й
						оригинал	ıa	номе	p	
								профессион	ально	ГО
								стандај	рта	
Трудовые дейст	ВИЯ	лицевом счете	И	тные регистры	не пре	дназначе	ННС	ом для учета	праг	в на

лицевом счете или ином счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги (проведение операций по открытию лицевого счета, иного счета)

Внесение записей в регистрационный журнал при списании и зачислении ценных бумаг

Внесение записей при фиксации обременения (прекращения обременения) ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения (снятия ограничения распоряжения) ценными бумагами

Внесение записей при оформлении перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

Внесение записей при приостановлении и возобновлении операций по лицевым счетам

Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица

Внесение записей при объединении лицевых счетов в реестре

Внесение записей при исправлении ошибок, в том числе в случае выявления ошибки предыдущего реестродержателя в отношении анкетных данных зарегистрированного лица

Внесение записей при аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными

Поддержка электронного взаимодействия регистратора на основе установленных форматов электронного взаимодействия, в том числе с его обособленными подразделениями, номинальными держателями ценных бумаг, трансфер-агентами, другими регистраторами и др.

Содействие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником регистратора

Реализация мер по разграничению прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации

Реализация мер по защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности

Необходимые умения

Анализировать и сопоставлять информацию, содержащуюся в предоставленных документах, данным в реестре и по лицевому счету

Осуществлять записи в учетные регистры сведений о лицах и ценных бумагах

Вносить записи в регистрационный журнал

Проставлять отказ от внесения записи в реестр при выявлении несоответствий данных в поступивших документах данным в реестре

Исправлять ошибки, осуществлять исправительные записи в учетном регистре сведений о лицах и ценных бумагах

Содействовать в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником регистратора

Осуществлять соблюдение мер, направленных на защиту информации, обеспечение конфиденциальности информации, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг
	Основы правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
	Основания (документы, информация), служащие для внесения записи в учетный регистр
	Требования законодательства Российской Федерации, в том числе базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, а также соответствующих внутренних стандартов саморегулируемой организации на финансовом рынке, объединяющей регистраторов, правил ведения реестров
	Особенности исполнения документов для проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Специализированные программные продукты, используемые в деятельности регистраторов
Другие характеристики	-

	IЯ					
жалоб,	поб, поступающих в связи с				G/04.6	Уровень (подуровень) 6 квалификации
ши	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
					Код	Регистрационный
					оригинал	а номер
						профессионального
						стандарта
	залогодержа	телк		-		± •
,	жалоб, осущес	жалоб, поступающи осуществлением ве Оригинал Вия Подготовка залогодержа	жалоб, поступающих в сосуществлением ведени Оригинал X Вия Подготовка инс	вия Подготовка информации для залогодержателю, конкурсном	жалоб, поступающих в связи с осуществлением ведения реестра Оригинал X Заимствовано из оригинала Подготовка информации для предоставляться в далогодержателю, конкурсному	жалоб, поступающих в связи с осуществлением ведения реестра Оригинал X Заимствовано из оригинала Код оригинал Код оригинал Код оригинал Код оригинал

информации

налоговой службе

ДЛЯ

арбитражному суду, Банку России, органам предварительного следствия, органам внутренних дел (при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов), Федеральной

предоставления

сведений

Подготовка информации получателю финансовых услуг по его запросу

Рассмотрение обращений, жалоб, в том числе получателей услуг регистратора, в соответствии с требованиями базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов

Поддержка электронного взаимодействия регистратора на основе установленных форматов электронного взаимодействия, в том числе с его обособленными подразделениями, номинальными держателями ценных бумаг, трансфер-агентами, другими регистраторами и др.

Содействие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником регистратора

Реализация мер по разграничению прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации

Реализация мер по защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности

Необходимые умения

Анализировать и сопоставлять информацию, содержащуюся в запросе, данным в реестре, по лицевому счету

Анализировать запросы, обращения, жалобы с целью выработки соответствующей правовой позиции регистратора

Анализировать сведения в запросе для подготовки информации получателю финансовых услуг

Формировать ответы на запросы, обращения, жалобы лиц, в соответствие с законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестров, требованиями базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций сфере финансового объединяющих регистраторов, также соответствующих внутренних стандартов саморегулируемой организации на финансовом рынке, объединяющей регистраторов

Пользоваться программным комплексом, обеспечивающим взаимодействие в электронной форме

Содействовать в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником регистратора

	Осуществлять соблюдение мер, направленных на защиту информации, обеспечение конфиденциальности информации, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма					
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательство об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг					
	Основы правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг					
	Права и полномочия лиц, имеющих право на получение информации из реестра					
	Требования к форме, содержанию запросов (распоряжений) лиц, имеющих право на получение информации из реестра					
	Порядок и сроки предоставления регистратором информации из реестра					
	Требования законодательства Российской Федерации, в том числе базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, а также соответствующих внутренних стандартов саморегулируемой организации на финансовом рынке, объединяющей регистраторов, правил ведения реестров					
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения					
	Специализированные программные продукты, используемые в деятельности регистраторов					
Другие характеристики	-					

3.7.5. Трудовая функция

э.т.э. трудовая	фупкц	, M.M.					
Наименование	Выдач	а информаци	и из	реестра	Код	G/05.6	Уровень (подуровень) 6 квалификации
Происхождение трудовой функт		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		Код оригинал	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые дейст	вия	лиц, осуществолучение д	твля цоход	ющих права по	ценнь бумага	ім бумаг м, имеюі	тенту, в том числе списка там (имеющих право на цих право на участие в ценных бумаг

Подготовка информации для предоставления зарегистрированным лицам, в том числе выписки из реестра по лицевому счета, отчета о проведенной операции, отчета о проведенных операциях за период

Подготовка информации для предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Поддержка электронного взаимодействия регистратора на основе установленных форматов электронного взаимодействия, в том числе с его обособленными подразделениями, номинальными держателями ценных бумаг, трансфер-агентами, другими регистраторами и др.

Содействие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником регистратора

Реализация мер по разграничению прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации

Реализация мер по защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности

Необходимые умения

Анализировать и сопоставлять информацию, содержащуюся в запросе эмитента, данным в реестре

Анализировать и сопоставлять информацию, содержащуюся в запросе зарегистрированного лица, данным в реестре, по лицевому счету

Анализировать информацию, содержащуюся в запросе и в реестре, для предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Формировать информацию, документы для предоставления эмитентам, зарегистрированным лицам, в соответствии с содержанием их распоряжения и с учетом требований законодательства Российской Федерации, правил ведения реестров

Пользоваться программным комплексом, обеспечивающим взаимодействие в электронной форме

Содействовать в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником регистратора

Осуществлять соблюдение мер, направленных на защиту информации, обеспечение конфиденциальности информации

Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг				
	Основы правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг				
	Права и полномочия эмитентов, зарегистрированных лиц на получение информации из реестра				
	Требования к форме, содержанию распоряжений эмитентов, зарегистрированных лиц, на получение информации из реестра				
	Порядок и сроки предоставления регистратором информации из реестра эмитентам и зарегистрированным лицам				
	Требования законодательства Российской Федерации, в том числе базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, а также соответствующих внутренних стандартов саморегулируемой организации на финансовом рынке, объединяющей регистраторов, правил ведения реестров				
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения				
	Специализированные программные продукты, используемые в деятельности регистраторов				
Другие характеристики	-				

3.7.6. Трудовая функция

Наименование

Оказание консультационных услуг по вопросам сбора, фиксации, обработки данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, а также иных дополнительных услуг

Код G/06.6 Уровень (подуровень) 6 квалификации

Происхождение трудовой функции

Оригина	л Х	Заимствовано		
Оригина	1 1	из оригинала		
			Код	Регистрационный
			оригинала	номер
				профессионального
				стандарта

Трудовые действия

Информирование зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав

Консультирование эмитентов по вопросам корпоративного права и управления, корпоративных действий, в том числе эмиссии ценных

	бумаг, раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, реорганизации акционерных обществ				
	Предоставление услуг, связанных с выплатой доходов лицам, имеющим право на получение доходов по ценным бумагам				
	Предоставление консультационных услуг эмитенту по вопросам подготовки и проведения общего собрания акционеров				
	Предоставление услуг по регистрации выпуска акций акционерного общества				
Необходимые умения	Анализировать запрос эмитента, акционера, связанный с учетом прав в реестре владельцев ценных бумаг в целях предоставления необходимой информации, консультации				
	Оказывать консультации по предоставляемым услугам и (или) по вопросам применения законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг				
	Оказывать дополнительные услуги эмитентам, связанные с осуществлением ими корпоративных действий				
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, защите прав и законных интересов инвесторов (акционеров) на рынке ценных бумаг				
	Основы правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг				
	Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг и раскрытия информации на рынке ценных бумаг				
	Требования законодательства Российской Федерации к проведению общих собраний акционеров				
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения				
	Специализированные программные продукты, используемые в деятельности регистраторов				
Другие характеристики	-				

3.8. Обобщенная трудовая функция

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

фонда	ми			
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал Х	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Возможные наименования должностей	Управляющий акт Специалист по упр Аналитик	тивами равлению активами		
Требования к образованию и обучению	Высшее образован	ние - бакалавриат		
Требования к опыту практической работы	-			
Особые условия допуска к работе	законодательством	лификационным и ин м Российской Федерат пизаций, и нормативны	ции, регулиру	ющим деятельность
Другие характеристики	-			

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОК3	2413	Финансовые аналитики
EKC	-	Аналитик
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.8.1 Трудовая функция

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

Происхождение трудовой функции

Оригинал	Y	Заимствовано		
Оригипал	71	из оригинала		
			V о п	Darrammarrrarrrrr

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

	Стандарта
Трудовые действия	Управление инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда ¹⁰
	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 паевого инвестиционного фонда
	Подготовка и проведение общего собрания владельцев инвестиционных
	паев закрытого паевого инвестиционного фонда
	Взаимодействие со специализированным депозитарием,
	осуществляющим контроль за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд
	Взаимодействие со специализированным депозитарием или
	регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев
	Взаимодействие с оценщиком имущества, составляющего паевой
	инвестиционный фонд Подготовка документов по операциям, проводимых в рамках управления
	ипотечным покрытием
	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, финансированию терроризма и финансированию
	распространения оружия массового уничтожения в рамках
	осуществляемой функции
	Доведение до пайщиков, Банка России, специализированного
	депозитария, регистратора информации, документов по вопросам,
	связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным
	фондом
Необходимые умения	Управлять инвестиционным портфелем
	Анализировать состав и структуру активов, в которые размещено
	имущество паевого инвестиционного фонда

	T-2
	Корректировать (приводить в соответствие с установленными
	требованиями, ограничениями) состав и структуру активов, в которые
	размещено имущество паевого инвестиционного фонда
	Разрабатывать правила доверительного управления паевого
	инвестиционного фонда, изменения и дополнения к ним
	Вести работу (осуществлять взаимодействие) с пайщиками по вопросам
	формирования, прекращения паевого инвестиционного фонда, выдачи,
	обмена, погашения инвестиционных паев, подготовки и проведения
	общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого
	инвестиционного фонда
	Анализировать договоры, заключаемые управляющей компанией с
	профессиональными участниками, осуществляющими брокерскую
	деятельность, управление ценными бумагами, депозитарную
	деятельность, специализированными депозитариями, регистраторами и
	другими участниками финансового рынка
	Составлять отчетность по доверительному управлению паевым
	инвестиционным фондом для различных категорий пользователей
	(пайщиков, Банка России, специализированного депозитария,
	регистратора)
	Применять на практике подходы к управлению рисками, установленные
	Банком России
	Использовать цифровые технологии
	Анализ данных
	Управление проектами
	Управление активами
	Правила медиации
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации,
Псооходимые знания	законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также
	нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России,
	в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных
	фондов, налогообложения
	Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг и рынка
	коллективных инвестиций
	Основы корпоративного права и управления
	Регулирование деятельности управляющих компаний
	<u> </u>
	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
	Основы цифровизации процессов
	Требования стандартов саморегулируемых организаций
Другие	
Другие характеристики	

3.8.2. Трудовая функция

Наименование	_	ение средствами г		Код	H/02.6	6		
Происхождение трудовой функт		Оригинал Х	Заимствовано из оригинала		Код оригин		Регистрац ном профессион станда	ер нального
Трудовые дейс	ТВИЯ	размещении сре пенсионных нак Расчет текущей находящихся в	рыночной стог доверительном иночной стоимо	х нако имости упран	плений, и стои влении (инве имос среде	естировании ги чистых ствами пен	активов, сионных
		Составление отчетности по управлению средствами пенсионн резервов, пенсионных накоплений Взаимодействие, информационный обмен с Банком Росси негосударственным пенсионным фондом, специализировани депозитарием, Социальным фондом России Раскрытие информации об управлении средствами пенсионн резервов, пенсионных накоплений Обеспечение функционирования системы управления рисками п						России, ованным сионных
Необходимые у	умения	накоплений Управлять инвес Анализировать средства пенсио Корректировать требованиями, с	енсионных резерестиционным портостав и струк нных накоплени (приводить ограничениями) оства пенсионных	гфелем туру а й, пенс в сос	и активов, сионных ответстви и струк	в в резе ие туру	которые раз рвов с установ. активов, в	вмещены пенными которые
		Анализировать негосударствення участниками, ос ценными бумага депозитариями и Составлять от негосударствення	договоры, закл ными пенсионн уществляющими ми, депозитарну и другими участн гчетность по ного пенсионног	ючаем зыми и броке но деят <u>ииками</u> вопр	ые упра фондам ерскую д сельност финансь осам нда для	авлян и, п еяте ь, сп ового упра	ощей комп профессион льность, упрециализирого о рынка авления а зличных ка	анией с альными равление ванными активами атегорий
		специализировать в фонда Применять на пр средствами п	Банка России, не нного депозитари внутренние докум рактике подходы енсионных рез том числе Банк	ия Соц менты к упра езервон	иального негосуда влению в, пен	о фол прств риск	нда России) венного пенс сами при упр	сионного

	T D D
	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
	нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России,
	в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных
	фондов, негосударственных пенсионных фондов, налогообложения
	Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг и рынка
	коллективных инвестиций
	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
Другие	-
характеристики	

3.8.3. Трудовая функция

Наименование	Обеспечение функционирования системы внутреннего контроля, соблюдения лицензионных требований и условий деятельности управляющей компании			Код	H/03.6	(под	вень цуровень) пификации	6		
Происхождение		Оригинал Х		Заимствовано						
трудовой функі	ции	opiniman 11		из оригинала						
						Код		Регистрац	ионнь	ій
						оригин	ала	номе	ер	
								профессион	нально	ОГО
								станда	рта	
Трудовые дейст	гвия	Подготовка и	пре	едоставление отч	нетност	ги в поря	ядке	надзора		
		Раскрытие инс	фор	мации о деятелн	ьности	управля	юще	й компании	[
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля									
		Реализация тр	ебо	ований к осущес	твлени	ю внутр	енне	го контроля	в це	лях
		противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных								
		преступным путем, финансированию терроризма и финансированию								

распространения оружия массового уничтожения

информации и манипулированию рынком

Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской

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

	Регулирование негосударственнь	деятельности их пенсионных фонд	управляющих ов	компаний,
Другие	-	•		
характеристики				

3.9. Обобщенная трудовая функция

Наименование	депози паевых	пьность специализированных итариев инвестиционных фондов, и инвестиционных фондов и ударственных пенсионных фондов			I	Уровень квалификации 6
Происхождение обобщенной трудовой функт		Оригинал Х	Заимствовано из оригинала			
	,				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Возможные наименования должностей, профессий		Специалист Консультант				
Требования к образованию и обучению		Высшее образо	вание – бакалавриат	Γ		
Требования к оп практической ра	•	-				
Особые условия допуска к работ		Соответствие установленным регулирующим актами Банка Ро	деятельность финан	ГВОМ	Российс	ным требованиям, кой Федерации, ий, и нормативными

Дополнительные характеристики

Другие

характеристики

Наименование	Код	Наименование базовой группы, должности
документа		(профессии) или специальности
ОК3	2412	Консультанты по финансовым вопросам и
		инвестициям
ЕКС	-	-
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.9.1. Трудовая функция

Наименовани
e

Учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда

	Код	I/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--	-----	--------	---	---

станларта

Происхождение трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
		•	Код	Регистрационный
			оригинала	номер
				профессионального

Трудовые действия

Прием на хранение и хранение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (далее — ПИФ), имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда (далее — НПФ), имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (далее — АИФ), если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными банка России, не предусмотрено иное

Прием на хранение и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего ПИФ, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений НПФ, имущества, принадлежащего АИФ, подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, а также документов, которыми подтверждены обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства требования и права на иное имущество, учитывающееся в реестре ипотечного покрытия

Учет имущества, составляющего $\Pi U \Phi$, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений $H \Pi \Phi$, имущества, принадлежащего $A U \Phi$

Использование при взаимодействии с управляющей компанией, регистратором акционерного инвестиционного фонда, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, а также с иными лицами при осуществлении деятельности на основании лицензии специализированного депозитария документов в электронной форме, подписанных электронной подписью

Консультирование клиентов, взаимодействие с клиентами

Организация взаимодействия с новым специализированным депозитарием по обеспечению передачи документов и сведений

	(информации), имущества в порядке и срок, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России Передача документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию в случае передачи прав и обязанностей специализированного депозитария другому специализированному депозитарию
Необходимые умения	Осуществлять учет и хранение имущества, принадлежащего АИФ, и имущества, составляющего ПИФ Осуществлять учет и хранение имущества, составляющего ипотечное
	покрытие Вести реестр ипотечного покрытия Осуществлять хранение пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений, размещенных (инвестированных) в ценные бумаги
	Принимать на хранение и хранить копии всех первичных документов Взаимодействовать с новым специализированным депозитарием по обеспечению передачи документов и сведений (информации), имущества
	Вести учет и составлять отчетность Применять технологии кибербезопасности Работать с большим объемом данных
	Применять инновационные технологии в деятельности специализированных депозитариев
	Применять информационно-коммуникационные технологии, используемые специализированным депозитарием Вести деловые переговоры
	Урегулировать профессиональные конфликты
Необходимые знания	Регламенты специализированного депозитария Правила доверительного управления, иные документы, устанавливающие требования к деятельности клиента
	Правила ведения реестра ипотечного покрытия Методы и способы защиты информации
	Требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России к деятельности специализированного депозитария Специализированные программные продукты, используемые в
	деятельности специализированного депозитария
Другие характеристики	-

3.9.2. Трудовая функция

Наименовани е		ществление специализированным озитарием контрольных функций			Код	I/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
Происхождение трудовой функции		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала				

Код Регистрационный оригинала номер

профессионального стандарта

Трудовые действия

Осуществление контроля за распоряжением имуществом, принадлежащим АИФ, имуществом, составляющим ПИФ, имуществом, составляющим ипотечное покрытие, контроля за размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений путем предоставления предварительного согласия на совершение операций

Осуществление контроля за соблюдением управляющей компанией АИФ федерального закона об инвестиционных фондах, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления АИФ с управляющей компанией.

Осуществление контроля за соблюдением АИФ федерального закона об инвестиционных фондах, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также положений инвестиционной декларации АИФ в случае передачи управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа АИФ

Предоставление в ревизионную комиссию (ревизору) АИФ документов, необходимых для ее (его) деятельности

Осуществление контроля за соблюдением управляющей компанией паевого инвестиционного фонда правил доверительного управления ПИФ

Осуществление контроля за распоряжением фондами средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений и за соблюдением фондами и управляющими компаниями ограничений на размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений, правил размещения средств пенсионных резервов и требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний

Осуществление контроля за соблюдением управляющим ипотечным покрытием Федерального закона об ипотечных ценных бумагах, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и правил доверительного управления ипотечным покрытием

Осуществление контроля за соблюдением эмитентом облигаций с ипотечным покрытием требований Федерального закона об ипотечных ценных бумагах, Федерального закона о рынке ценных бумаг, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и условий, установленных зарегистрированным решением о выпуске таких облигаций

Осуществление контроля за определением стоимости чистых активов АИФ и чистых активов ПИФ, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев

	ПП					
	Подготовка отчетности специализированного депозитария в надзорный					
	орган					
	Осуществление контроля за соблюдением установленных порядка и					
	сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по					
	договору доверительного управления ПИФ другой управляющей					
	компании					
	Согласование правил доверительного управления или изменений и					
	дополнений в правила доверительного управления ПИФ,					
	инвестиционные паи которого ограничены в обороте					
	Осуществление контроля при прекращении ПИФ					
	Уведомление Банка России о нарушениях, выявленных при					
	осуществлении специализированным депозитарием контрольных					
	функций, и об их устранении (неустранении)					
Необходимые умения	Применять нормы законодательства по осуществлению					
	специализированным депозитарием контрольных функций					
	Осуществлять контроль за распоряжением имуществом,					
	принадлежащим АИФ, и имуществом, составляющим ПИФ					
	Осуществлять контроль за размещением средств пенсионных резервов и					
	инвестированием средств пенсионных накоплений					
	Осуществлять контроль за распоряжением имуществом, составляющим					
	ипотечное покрытие					
	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами					
	Работать с большим объемом данных					
Необходимые знания	Правила осуществления специализированным депозитарием учета и					
	хранения имущества, принадлежащего АИФ, имущества,					
	составляющего ПИФ, имущества, составляющего ипотечное покрытие					
	Регламенты специализированного депозитария					
	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом					
	Требования к специализированному депозитарию, предусмотренные					
	законодательством Российской Федерации и нормативными актами					
	Банка России					
	Требования к выявлению конфликта интересов и управлению					
	конфликтом интересов специализированного депозитария, в том числе					
	путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или)					
	раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов					
	Специализированные программные продукты, используемые в					
Пругие	деятельности специализированного депозитария					
Другие						
характеристики						

3.9.3. Трудовая функция

Наименовани е		ие реестра владельцев гиционных паев			Код	I/03.6	Уровень (подуровень) 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) 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 Формирование исходящих документов организации, осуществления операций, связанных с переходом права собственности на инвестиционные паи ПИФ Составление на определенную дату списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, а также списков лиц, имеющих право на получение компенсации денежной 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 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 Осуществлять организацию документооборота, включая обработку Необходимые умения поступающих документов Осуществлять ведение лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Осуществлять сверку учетных данных Составлять список владельцев инвестиционных паев Предоставлять информацию из реестра Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами Работать с большим объемом данных Необхолимые знания Регламенты специализированного депозитария Порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев Формы применяемых документов и порядок документооборота Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом Методы и способы защиты информации

	Специализированные программные продукты, используемые в						
	деятельности специализированного депозитария						
	Требования к специализированному депозитарию, предусмотренные						
	законодательством Российской Федерации и нормативными актами						
	Банка России						
Другие	-						
характеристики							

Наименование		льность по инвест льтированию	Код	J	Уровень квалификации	
Происхождение обобщенной трудовой функции		Оригинал Х	Заимствовано из оригинала			
					Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Возможные наименования должностей, профессий		Инвестиционнь Специалист по	ій советник инвестиционному к	онсуль	тированик)
Требования к образованию и обучению		Высшее образов	вание – магистратур	а или с	специалите	et .
Требования к оп практической ра	аботы	-				
Особые условиз допуска к работ		законодательсти деятельность фи России, а также соответствующи своих надзорны организаций, оп которых провод порядком, предустановленные	залификационным изом Российской Фединансовых организа Контрольные процох должностей осущом полномочий. В отденку соответствия и подать в рабован федеральными закоганизаций, и нормат	церации ций, и по дествля дествля ношени квалифи ответсия к обнами, р	и, регулиру нормативн цопуска дл ет Банк Ро ии должно икационнь гвии с уста разованик регулирую	ующим им ванка я занятия вссии в рамках стных лиц им требованиям вновленным о и опыту работы, щими деятельность
Другие характеристики		-				

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОК3	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
EKC	-	Аналитик

ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент
	5.38.04.08	Финансы и кредит
	5.40.04.01	Юриспруденция

3.10.1. Трудовая функция

Наименовани е	1 *	Определение инвестиционного профиля лиента			J/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7		
Происхождение трудовой функции		Оригинал Х	Заимствовано из оригинала						
			•		Код оригинала	Регистрационна номер профессиональ стандарта	Ного		
Трудовые действия		Осуществление запроса необходимой информации с целью определения инвестиционного профиля клиента, в том числе о допустимом для клиента риске							
		Определение и формирование инвестиционного профиля в зависимости от инвестиционной стратегии							
		Получение согласия от клиента с определенным для него инвестиционным профилем и (или) стандартным инвестиционным профилем							
		Уведомление клиентов о присвоенных им инвестиционных профилях Определение инвестиционного горизонта с учетом ожидаемой доходности при допустимом риске							
		Определение порядка изменения инвестиционного профиля							
Необходимые у	мения	Разрабатывать положение об определении инвестиционного профиля							
		Формировать инвестиционный профиль клиента							
		Определять инвестиционный профиль клиента на основе анализа информации, предусмотренной нормативными актами Банка России							
		Определять конфликт интересов и осуществлять управление конфликтом интересов							
		Определять допустимый риск по клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами							
Необходимые знания		Финансовые про	дукты						
		Основы гражданского законодательства Российской Федерации,							
		законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также							
		нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных							
		фондов, налогообложения							
		Международные договоры и стандарты, предмет которых связан с							
		профессиональной деятельностью соответствующего сотрудника							
		Внутренние документы компании							
		Информация о клиенте, на основании которой определен							
		инвестиционный профиль клиента Треборация стандартов саморегулируем ву организаций							
		Требования стандартов саморегулируемых организаций							

	Макеты договоров об инвестиционном консультировании
	Порядок определения инвестиционного профиля клиента
	Виды рисков и методы управления ими
	Порядок определения допустимого риска по клиентам, не являющимся
	квалифицированными инвесторами
Другие	-
характеристики	

характеристики									
3.10.2. Трудовая	функция								
Наименование	Предоставление инди инвестиционных реко		Код	J/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7			
Происхождение трудовой функци	ии Оригинал Х	Заимствовано из оригинала							
				Код оригинал	Регистрационна номер профессионалы стандарта				
Трудовые действ		ние клиентов о ры		ситуации,	, актуальных торго	овых			
	соответствии с		вестици	онном кон	ной рекомендаци ментировании ме				
	предлагаемым рынках	Консультирование клиентов по финансовым продуктам и сервисам, предлагаемым как на российских, так и на зарубежных финансовых рынках Формирование инвестиционных идей и аналитики							
	Назначение и 1	Назначение и проведение деловых встреч Заключение договоров							
		Удержание и развитие текущей клиентской базы Проведение мониторинга клиентских счетов							
	Проведение тр	Проведение тренингов по продукту и продажам							
Необходимые ум	производным	финансовым инст нием договора, яг	румент	ом, сделко	и ценной бумагой ой с ценной бумаг зводным финансо	ой и			
	рекомендаций инструментами рекомендаций совершению отдельности хо	и (за исключени , предусматрива сделок с финано отя и соответствун	нескол ием инд ющих совыми нот инве	ьких сде. цивидуаль альтернат инструмо стиционно	их инвестиционом с финансов ных инвестицион тивные действия ентами), которые ому профилю клиюму инвестицион	выми нных по е по ента,			
	данной ранее п договор об инн	индивидуальной и	инвести сультиј	ционной р	рмации в отноше векомендации от л которым прекрати	ица,			

	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 для						
	инвестиционного консультирования						
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						
	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						
	Специализированные программные продукты, используемые при предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций						
	·						
Помина	Методы проведения количественных и качественных исследований						
Другие							
характеристики							

3.11. Обобщенная трудовая функция

Риск-менеджер

наименования должностей,

Наименование		льность по управл дитной финансово		Код	I K I	Уровень квалификации 7
Происхождение обобщенной трудовой функт		Оригинал Х	Заимствовано из оригинала			
					Код	Регистрационный
					оригинала	а номер профессионального
						стандарта
Возможные		<u> </u>	ального директора	•	-	рисками
наименования]	Руководитель слух	кбы управления ри	ісками		

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет
Требования к опыту практической работы	В соответствии с требованиями законодательства
Особые условия допуска к работе	Соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России, а также Контрольные процедуры допуска для занятия соответствующих должностей осуществляет Банк России в рамках своих надзорных полномочий. В отношении должностных лиц организаций, оценку соответствия квалификационным требованиям которых проводит Банк России в соответствии с установленным порядком, предъявляются требования к образованию и опыту работы, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России6
Другие характеристики	-

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
ЕКС	-	Аналитик
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент
	5.38.04.08	Финансы и кредит
	5.40.04.01	Юриспруденция

3.11.1. Трудовая функция

Наименование	(регла	азработка внутренних документов регламентов) и методическое беспечение управления рисками			Код	K/01.7	Уровень квалификации	7	
Происхождение трудовой функции		Оригинал	X	Заимствовано 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 управления рисками							
	Своевременная актуализация внутренних нормативных документов организации по управлению рисками							
	Содействие в разработке, внедрении и тестировании систем автоматизации в области управления рисками							
	Подготовка аналитических материалов и отчетов в рамках управления рисками							
	Разработка обучающих методических материалов по управлению рисками							
	Проведение обучающих мероприятий по управлению рисками в отношении сотрудников организации							
Необходимые умения	Разрабатывать и применять внутреннюю документацию, регламентирующую систему управления рисками							
	Описывать организационную структуру, включая структуру системы органов управления рисками							
	Определять обязанности и полномочия, закрепленные за органами управления рисками и соответствующими структурными подразделениями							
	Определять функционал и подотчетность структурных подразделений, осуществляющих управление рисками							
	Описывать и контролировать процесс взаимодействия между структурными подразделениями, осуществляющими функции управления рисками							
	Определять и контролировать организационную структуру, функции и полномочия, способы и методы управления рисками, используемые в своей деятельности							
	Устанавливать рекомендации по организации системы управления рисками							
	Стандартизировать подходы к организации управления рисками							
Необходимые знания	Система управления рисками. Виды рисков							
	Правила управления рисками							
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения							

	Международные договоры и стандарты, предмет которых связан с профессиональной деятельностью соответствующего сотрудника						
	Принципы организации деятельности на рынке ценных бумаг						
	Система органов управления рисками						
	Понятие владельца риска						
Другие характеристики	-						

3.11.2. Трудовая функция

Наименование	-	ооведение мероприятий по равлению рисками			Код	K/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функции		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		Код	Регистрационный	номер
						оригинала	профессиональн стандарта	-
Трудовые действ	ия	Организаг	ция си	стемы управления	я риска	ами		

Трудовые действия	Организация системы управления рисками
	Проведение оценки рисков
Необходимые умения	Проводить оценку финансового состояния
	Проводить оценку показателей деятельности
	Проводить оценку показателей поведенческого надзора
	Проводить оценку рисков
	Выявлять ключевые индикаторы рисков
	Применять методы оценки эффективности системы управления
Необходимые знания	Принцип пропорционального, или соразмерного, регулирования
	Особенности бизнес-модели компании
	Стратегия развития бизнеса
	Деловая репутация
	Требования к членам высших органов управления
	Требования к собственным средствам (капиталу)
	Требования к работникам
	Требования к системе управления рисками
	Требования к непрерывности деятельности
	Методы определения ограничений рисков (определение риск – аппетита организации)
	Порядок признания рисков значимыми
	Обмен информацией о рисках
	Отчетность по системе управления рисками
Другие	-
характеристики	

3.12. Обобщенная трудовая функция

Наименование							Урове квали	ень фикации	7	
Происхождение обобщенной трудовой функции		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала						
						Код		Регистраці	ионнь	і й
						оригина	ла	номе	1	
								профессион	ально	ЭГО
								станда	рта	

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

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет
Требования к опыту практической работы	В соответствии с требованиями законодательства
Особые условия допуска к работе	Соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России, а также Контрольные процедуры допуска для занятия соответствующих должностей осуществляет Банк России в рамках своих надзорных полномочий. В отношении должностных лиц организаций, оценку соответствия квалификационным требованиям которых проводит Банк России в соответствии с установленным порядком, предъявляются требования к образованию и опыту работы, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России6
Другие характеристики	-

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОК3	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
ЕКС	-	Аналитик
ОКПДТР	-	-

ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент
	5.38.04.08	Финансы и кредит
	5.40.04.01	Юриспруденция

Наименование	Разработка правил и методическое обеспечение внутреннего контроля Код L/01.7 Уровень квалификации									
Происхождение трудовой функці	и Оригинал X Заимствовано из оригинала									
	Код Регистрационный оригинала номер профессионального стандарта									
Грудовые действ	Проведение анализа состояния внутренней нормативной ба организации, выявление недостатков, разработка новых усовершенствование существующих внутренних нормативных документ 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									
	Содействие в разработке, внедрении и тестировании систем автоматизации в области внутреннего контроля									
	Подготовка аналитических материалов и отчетов в рамках деятельности подразделения организации									
	Разработка обучающих методических материалов									
	Проведение обучающих мероприятий в отношении сотрудников организации									
	Содействие в формировании годового плана работ на основе анализа и оценки внедрения необходимых документов									
	Проведение внутренних проверок деятельности организации, содействие проведению внешних проверок, инициированных регулирующим органом, саморегулируемой организацией, оформление отчётных документов по итогам проверок									

Необходимые умения Разрабатывать применять И внутреннюю документацию, регламентирующая систему внутреннего контроля Описывать организационную структуру, включая структуру системы органов внутреннего контроля Определять обязанности и полномочия, закрепленных за органами внутреннего соответствующими структурными контроля И подразделениями Определять функционал и подотчетность структурных подразделений, осуществляющих контрольные функции Описывать 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, по противодействию коррупции, включая, но не ограничиваясь политикой нетерпимости в отношении подарков и представительских расходов, управления конфликтом интересов, обеспечения непрерывности деятельности, порядку проведения проверок Разрабатывать рекомендации по организации системы внутреннего контроля, являющейся необходимой и достаточной, для обеспечения соблюдения принципов этичности, законности и прозрачности для третьих ЛИЦ Стандартизировать подходы к организации внутреннего контроля Необходимые знания Правила внутреннего контроля Российской Основы гражданского законодательства Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, а также нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России Международные договоры и стандарты, предмет которых связан с профессиональной деятельностью соответствующего сотрудника Принципы организации профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и рынке коллективных инвестиций 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 Политики и процедуры, обеспечивающих достижение целей внутреннего контроля, а также действий каждого работника в соответствии с указанными политиками и процедурами Другие характеристики

3.12.2. Трудовая функция

Наименование	Проведение мероприятий внутреннего контроля				Код	L/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7	
Происхождение трудовой функции	I	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала					
						Код оригинала	Регистрационный профессиональн)

Трудовые действия

Осуществление контроля достоверности и полноты представляемой отчетности некредитной финансовой организации, осуществляющей свою деятельность на основании лицензии, выданной Банком России (далее – НФО), а также соответствие ее содержания законодательству Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативным актам Банка России

стандарта

Контроль соблюдения сроков представления отчетности НФО

Осуществление контроля соблюдения порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными актами Банка России

Осуществление контроля соответствия материалов, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России

Осуществление контроля исполнения предписаний Банка России, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, в случае приостановления действия лицензии (лицензий), выданной (выданных) НФО Банком России

Осуществление контроля соблюдения условий поручений клиентов /распоряжений зарегистрированных лиц

Осуществление контроля соблюдения ограничений на проводимые операции, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, предписаниями Банка России, внутренними документами организации

Осуществление контроля соблюдения установленных законодательством Российской Федерации требований к размеру собственных средств НФО, иных расчетных нормативов и показателей

Осуществление контроля соблюдения мер по снижению регуляторного риска

Осуществление контроля соблюдения мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, а при наличии конфликта интересов соблюдение приоритета интересов клиента (за исключением организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг)

Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению первичных документов внутреннего учета, ведению регистров внутреннего учета, отражению операций с ценными бумагами в системе внутреннего учета профессионального участника (при осуществлении

	профессиональным участником брокерской деятельности и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными
	бумагами) Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению первичных документов депозитарного учета, ведению учетных регистров, отражению операций с ценными бумагами в системе депозитарного учета профессионального участника (при осуществлении профессиональным участником депозитарной деятельности) Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, и к проведению операций в реестре (при осуществлении профессиональным участником деятельности по ведению реестра
	владельцев ценных бумаг) Осуществление контроля соответствия договоров, заключенных НФО в рамках осуществления деятельности, на осуществление которой имеется лицензия, выданная Банком России, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России Рассмотрение поступающих НФО обращений, связанных с деятельностью, на осуществление которой имеется лицензия, выданная Банком России
	Осуществление контроля устранения выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности НФО
	Уведомление руководителя НФО о возможном нарушении НФО законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, внутренних документов НФО Проведение консультаций работников НФО по вопросам, связанным с
	осуществлением деятельности НФО, на осуществление которой имеется лицензия, выданная Банком России
	Отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые могут вызвать конфликт интересов Выявление, оценивание и управление регуляторными риском
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
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России Требования стандартов саморегулируемых организаций
	Порядок и сроки рассмотрения поступивших обращений 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 случаях непредставления 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) Порядок исключения вовлечения и участия работников НФО в осуществление противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Совокупность принципов и стандартов деятельности, определяющих общее понимание внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю на уровне организации в целом Процесс выявления и анализа регуляторного риска для управления регуляторным риском и минимизации возможных негативных последствий Правила соблюдения принципа трех «линий защиты» и вовлеченности каждого работника в процесс реализации внутреннего контроля Требования к службе внутреннего контроля и специальному должностному лицу или структурному подразделению, ответственному за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Формы и правила формирования внутренней отчетности, формируемой структурными подразделениями, осуществляющими контрольные функции, и представляемую в адрес органов управления Периодичность формат внутренней отчетности перед исполнительными органами НФО Требования к внешней отчетности, установленные нормативными актами Банка России Другие характеристики

3.13. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по организации и осуществлению внутреннего аудита некредитной финансовой организации					M	-	Уровень квалификации 7		
Происхождение обобщенной трудовой функции		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала						
						Код		Регистраці	ионны	ій
						оригина	ла	номе	p	
								профессион	ально	ρгο

стандарта

Заместитель генерального директора по внутреннему аудиту Руководитель службы внутреннего аудита Внутренний аудитор
Специалист подразделения внутреннего аудита

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет
Требования к опыту практической работы	В соответствии с требованиями законодательства
Особые условия допуска к работе	Соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России, а также Контрольные процедуры допуска для занятия соответствующих должностей осуществляет Банк России в рамках своих надзорных полномочий. В отношении должностных лиц организаций, оценку соответствия квалификационным требованиям которых проводит Банк России в соответствии с установленным порядком, предъявляются требования к образованию и опыту работы, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России6
Другие характеристики	-

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
EKC	-	Аналитик
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент
	5.38.04.08	Финансы и кредит
	5.40.04.01	Юриспруденция

3.13.1. Трудовая функция

Наименование	Разработка правил и методическое обеспечение внутреннего аудита	Код	M/01.7	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-------------------------	---

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано	
	21	из оригинала	

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия Разработка типовых форм документов внутреннего аудита Разработка порядка действий контролера и сотрудников организации в случае выявления нарушений Контроль планируемых изменений законодательства Содействие в разработке, внедрении и тестировании систем автоматизации в области внутреннего аудита Разработка обучающих методических материалов по внутреннему аудиту Проведение внутренних проверок деятельности организации, содействие проведению внешних проверок, инициированных регулирующим органом, саморегулируемой организацией, оформление отчётных документов по итогам проверок Необходимые умения Разрабатывать И применять внутреннюю документацию, регламентирующая систему внутреннего аудита Описывать организационную структуру, включая структуру системы органов внутреннего аудита Определять обязанности и полномочия, закрепленных за органами внутреннего аудита и соответствующими структурными подразделениями Определять функционал и подотчетность структурных подразделений, осуществляющих функции внутреннего аудита Определять и контролировать организационную структуру, функции и полномочия, способы и методы внутреннего аудита, используемых в своей деятельности Устанавливать рекомендации по организации системы внутреннего аудита, являющейся необходимой и достаточной, для обеспечения соблюдения принципов этичности, законности и прозрачности для третьих лиц Стандартизировать подходы к организации внутреннего аудита Необходимые знания Система внутреннего аудита Правила внутреннего аудита Российской Федерации, Основы гражданского законодательства законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, а также нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения Международные договоры и стандарты, предмет которых связан с профессиональной деятельностью соответствующего сотрудника Принципы организации деятельности на рынке ценных бумаг, на рынке коллективных инвестиций

Система органов внутреннего аудита

	Правила оценки и мониторинга внутреннего аудита
Другие	_
характеристики	

3.13.2. Трудовая	функц	ия							
Наименование	Пров	едение мероприят	гий внутреннего	Код	M/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7		
Происхождение трудовой функці	ии	Оригинал Х	Заимствовано из оригинала						
					Код оригинала	Регистрационні номер профессиональн стандарта			
Трудовые дейст	вия	Рассмотрение от	тчетов службы вн	утренн	его аудита	l.			
		службы внутр руководителя с сотрудников слу	лана работ служ реннего аудита, лужбы внутренне ужбы внутреннего проверки пропесс	вклю го ауд аудит	очая разм цита и стр га	иер вознаграждо уктуру оплаты т	ения руда		
		Осуществление проверки процессов и процедур внутреннего контроля Осуществление проверки применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества							
		Осуществление оценки экономической целесообразности и эффективности совершаемых сделок и операций							
		Осуществление проверки и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности							
		Утверждение плана работ службы внутреннего аудита и бюджета службы внутреннего аудита Рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита							
Необходимые ум	иения	Осуществлять проверку эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками, установленных внутренними документами							
		Обеспечивать операционную непрерывность в области бизнеспроцессов и работы информационных систем							
		Осуществлять проверку и оценку эффективности системы внутреннего контроля в целом							
		Осуществлять противодействие коммерческому подкупу и коррупции							
		Применять подходы обеспечения информационной безопасности							
		Соблюдать правила корпоративного поведения, нормы профессиональной этики							
		Противодействовать мошенничеству (внешнему и внутреннему)							
II. C			пикт интересов и у		ение им в д	цеятельности НФО)		
Необходимые зн	ания		нутреннему аудиту		IDO HOMOTON	UO MONIONINI OSERI	.,		
		Правила внутреннего контроля по противодействию мошенничеству (внутреннему и внешнему)							
			ы информации, ИТ	-проц	ессов и сис	стем			

	Правила противодействия коррупции, включая, но не ограничиваясь политикой нетерпимости в отношении подарков и представительских расходов					
	Правила управления конфликтом интересов					
	Правила обеспечения непрерывности деятельности					
	Порядок проведения проверок внутреннего аудита					
	Правила соблюдения прав клиентов, включая работу с жалобами					
	клиентов путем анализа их статистики и причин возникновения					
	Процесс разработки и одобрения новых продуктов, включая					
	согласование с органами управления					
Другие	-					
характеристики						

3.14. Обобщенна	ая труд	цовая функция							
		пьность по управле цитной финансовой		Код	N	Урон квал	вень ификации	7	
Происхождение обобщенной трудовой функции		Оригинал Х	Заимствовано из оригинала						
					Кс ориги		Регистран ном профессио станд	ер эналы	
Возможные наименования должностей, профессий		Председатель прав Президент Генеральный дире Директор филиала	ктор						
Требования к образованию и обучению		Высшее образован	ие – магистратуј	ра или с	пециал	итет			
Требования к ог практической ра		В соответствии с т	ребованиями зак	сонодат	ельства	\mathfrak{l}^6			
Особые условия допуска к работ		Соответствие квал законодательством финансовых орган Контрольные пр должностей осущ полномочий. В соответствия квал России в соответребования к образ законами, регули нормативными акт	и Российской Фелизаций, и норматоцедуры допустествляет Банк отношении долификационным тствии с устана вованию и опытурующими деяте	едерацинтивным ска дл России жностни требовановленни работы льность	и, регу и актам я зан в ра ых ли аниям ым по	лирун ии Бан иятия имках ц орг котор ррядко	ощим деят нка России соответст своих на ганизаций, ых провод ом, предъя ные федер	ельно, а та гвую идзор оце цит І нвлян альн	ость акже щих оных енку Банк отся ыми

Adpartephernikh	Другие характеристики	-
-----------------	--------------------------	---

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОК3	1211	Управляющие финансовой деятельности
ЕКС	-	Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент
	5.38.04.08	Финансы и кредит
	5.40.04.01	Юриспруденция

3.14.1. Трудовая функция

Наименование деяте		ирование и р льностью не нсовой орга	креді	итной	Код	N/01.7	Уровень квалификации	7
Происхождение трудовой функции	и	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала				
трудовон функция				по оригинала		Код	Регистрационн	 ый
						оригинала	номер профессиональн станларта	ого

Трудовые действия	Планирование процессов
	Осуществление активного руководства процессами
	Наблюдение, сбор и обобщение данных о процессах
	Моделирование процессов с целью повышения их качества
	Анализ проходящих процессов
	Анализ факторов внешних и внутренней среды, оказывающих влияние на процессы
	Организация системы и правил управления рисками
	Осуществление постоянного контроля всех процессов
	Контроль достижения индикаторов положительного результата
	Управление человеческими ресурсами
	Определение эффективности и результативности работы персонала

	T.C
	Консультирование персонала и потребителей по сложным вопросам
	Управление внутренними и внешними коммуникациями
	Урегулирование конфликтных ситуаций
	Проведение обучения и поддержание информированности персонала
	Обновление документов в соответствии с изменением нормативной базы и требований
	Организация подготовки и проверка правильности составления отчетности
	Работа с жалобами
	Осуществление взаимодействия с саморегулируемыми организациями и органами власти
	Организация системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Необходимые умения	Применять законодательную, нормативную правовую базу, стандарты деятельности
	Собирать и анализировать информацию
	Планировать деятельность с применением правил мониторинга и промежуточного и конечного контроля
	Формировать документы по виду профессиональной деятельности
	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, а также нормативные правовые акты
	Финансово-экономические и правовые основы реализуемых процессов
	Правила принятия решений
	Международные договоры и стандарты, предмет которых связан с профессиональной деятельностью соответствующего сотрудника
	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
	1 1 1

	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			
Другие	-			
характеристики				

3.14.2. Трудовая функция

л.14.2. грудовал	T J							
Наименование		горинг деятельно дитной финансов		Код	N/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7	
Происхождение трудовой функции		Оригинал Х	Заимствовано из оригинала					
					Код оригинала	Регистрационні номер профессиональн стандарта		
Трудовые дейст	вия	Обеспечение законодательст	соблюдения гвом	T	ребований,	установлен	ных	
		Контроль за обеспечением постоянного оперативного управления деятельностью						
		Контроль за своевременной реализацией решений						
		Контроль функционирования системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения						
		Контроль за сбором, использованием, хранением и передачей информации, в том числе информации, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные						
		Контроль за соблюдением требований к раскрытию, распространению и предоставлению информации						
Необходимые у	мения							
		Работать с большим объемом данных						
Необходимые зв	нания	законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения						
		Требования стандартов саморегулируемых организаций						
		Методы работы с информационными системами (базами данных)						

	Основы этики делового общения и межкультурной коммуникации		
	Требования охраны труда		
Другие	-		
характеристики			

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка», город Москва

Генеральный директор

Маштакеева Диана Каримовна

Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"

Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"

Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"

Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах"

Постановление ФКЦБ Российской Федерации от 18.02.2004 N 04–5/пс "О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.04.2004 N 5776)

Приказ ФСФР России от 28.01.2010~N~10—4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2010~N~17130)

Указание Банка России от 01.09.2015 N 3770-У «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2015 N 38930)

Указание Банка России от 15.03.2018 N 4739-У "О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.05.2018 N 51188) Указание Банка России от 07.05.2018 N 4792-У "О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2018 N 51980)

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" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.10.2018 N 52333)

Указание Банка России от 02.11.2018 N 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2019 N 53340)

Указание Банка России от 17.12.2018 № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53746)

Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2021 N 62416)

⁷ Положение Банка России от 31 января 2017 г. N 577-П "О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2017 N 46772), глава 5. Сверка данных внутреннего учета

⁸ Положение Банка России от 31 января 2017 г. N 577-П "О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2017 N 46772), глава 7. Учет поручений и требований клиента

і Общероссийский классификатор занятий

іі 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

 $^{^{6}}$ Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"

⁹ Положение Банка России от 13 мая 2016 г. N 542-П "О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2016 N 42678)

¹⁰ Ввиду почти полного отсутствия АИФ (сведения всего о двух АИФ присутствуют в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов Банка России) в данной редакции приводится единственное (обобщенное) трудовое действие, касающееся непосредственно АИФ. В иных трудовых действиях упоминаются только ПИФ.