

Утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от _____ № ____ н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Специалист негосударственного пенсионного фонда

Регистрационный
номер

Содержание

I. Общие сведения	2
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3
III. Характеристика обобщенных трудовых функций.....	4
3.1. Обобщенная трудовая функция «Осуществление клиентского сервиса в негосударственном пенсионном фонде»	4
3.2. Обобщенная трудовая функция «Формирование услуг негосударственного пенсионного фонда»	8
3.3. Обобщенная трудовая функция «Учет обязательств негосударственного пенсионного фонда»	11
3.4. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение операционно-учетной деятельности негосударственного пенсионного фонда»	15
3.5. Обобщенная трудовая функция «Управление и контроль за деятельностью негосударственного пенсионного фонда»	19
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта.....	30

I. Общие сведения

Негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Предоставление услуг по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию

Группа занятий:

1211	Управляющие финансовой деятельностью	1346	Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и пенсионного страхования
2631	Экономисты	4229	Служащие по информированию клиентов, не входящие в другие группы

(код ОКЗ¹)

(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

65.30	Деятельность негосударственных пенсионных фондов
-------	--

(код ОКВЭД²)

(наименование вида экономической деятельности)

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

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
код	Наименование	уровень квалификации	Наименование	Код	уровень (подуровень) квалификации
А	Осуществление клиентского сервиса в негосударственном пенсионном фонде	4	Заключение и ведение договоров негосударственного пенсионного обеспечения, досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и об обязательном пенсионном страховании	А/01.4	4
			Поддержание взаимоотношений с получателями финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда	А/02.4	4
			Оказание содействия получателю финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда в осуществлении им действий, связанных с заключением и исполнением договоров негосударственного пенсионного обеспечения, досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и договоров об обязательном пенсионном страховании	А/02.4	4
В	Формирование услуг негосударственного пенсионного фонда	6	Исследование рынка негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования	В/01.6	6
			Разработка программ негосударственного пенсионного обеспечения и досрочного негосударственного пенсионного обеспечения	В/02.6	6
С	Учет обязательств негосударственного пенсионного фонда	6	Учет сведений в рамках персонифицированного учета пенсионных прав	С/01.6	6
			Организация и осуществление выплат негосударственного пенсионного фонда	С/04.6	6
D	Обеспечение операционно-учетной деятельности негосударственного пенсионного фонда	7	Размещение средств пенсионных резервов, инвестирование средств пенсионных накоплений и собственных средств негосударственного пенсионного фонда	D/01.7	7
			Подготовка отчетности негосударственного пенсионного фонда	D/02.7	7
Е	Управление деятельностью негосударственного пенсионного фонда	7	Обеспечение финансовой устойчивости негосударственного пенсионного фонда	Е/01.7	7
			Организация и осуществление регуляторного контроля в негосударственном пенсионном фонде	Е/02.7	7
			Управление в негосударственном пенсионном фонде	Е/03.7	7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Осуществление клиентского сервиса в негосударственном пенсионном фонде		Код	A	Уровень квалификации	4
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Специалист Пенсионный советник
--	-----------------------------------

Требования к образованию и обучению	Среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области деятельности негосударственных пенсионных фондов
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	4229	Служащие по информированию клиентов, не входящие в другие группы
ОКСО ³	5.38.02.02	Страховое дело (по отраслям)
	5.38.02.01	Экономика и бухгалтерский учет
	5.40.02.01	Право и организация социального обеспечения

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Заключение и ведение договоров негосударственного пенсионного обеспечения, досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и об обязательном пенсионном страховании		Код	A/01.4	Уровень (подуровень) квалификации	4
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	<p>Информирование получателей финансовых услуг о продуктах негосударственных пенсионных фондов, условиях пенсионных схем, законодательных требованиях и ограничениях</p> <p>Получение от получателей финансовых услуг необходимых документов и оценка их достаточности и корректности для заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения и(или) договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и(или) договора об обязательном пенсионном страховании</p> <p>Содействие получателям финансовых услуг в заполнении документации, необходимой для заключения и исполнения договоров с негосударственными пенсионными фондами</p> <p>Документальное оформление договоров негосударственного пенсионного обеспечения и(или) договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и(или) договоров об обязательном пенсионном страховании</p> <p>Предоставление и разъяснение получателям финансовых услуг страховых и пенсионных правил и иных документов негосударственного пенсионного фонда</p> <p>Предоставление получателям финансовых услуг договоров, документов, подтверждающих заключение ими с негосударственным пенсионным фондом договора негосударственного пенсионного обеспечения и(или) договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и(или) договора об обязательном пенсионном страховании</p> <p>Прием заявлений наследников и правопреемников</p> <p>Оформление результатов продаж, заполнение документов</p> <p>Прием заявлений получателей финансовых услуг по вопросам порядка исполнения обязательств по договорам, заключенным с негосударственным фондом, включая внесение изменений и дополнение в действующие договоры</p> <p>Расторжение пенсионных договоров</p>
Необходимые умения	<p>Проводить разъяснительные мероприятия по информированию получателей финансовых услуг о возможностях, предоставляемых в случае присоединения к другому негосударственному пенсионному фонду, условиям договоров негосударственного пенсионного обеспечения и(или) договоров досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и(или) договоров об обязательном пенсионном страховании</p> <p>Оформлять документы, необходимые для заключения договоров негосударственного пенсионного обеспечения и(или) договоров досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и(или) договоров об обязательном пенсионном страховании и их последующего исполнения/изменения/расторжения</p> <p>Предоставление информации с предварительным расчетом размера будущей пенсии в зависимости от выбора вариантов пенсионных схем</p>
Необходимые знания	<p>Законодательство Российской Федерации в сферах защиты прав потребителей, персональных данных, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p> <p>Пенсионное законодательство Российской Федерации</p>

	Требования Кодекса профессиональной этики
	Основные положения базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов
	Инструментарий фонда для расчета пенсионных взносов и размера негосударственной пенсии, выкупной суммы
	Документооборот в части, касающейся работы с получателями финансовых услуг
	Страховые и пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда
	Принципы работы каналов продаж негосударственного пенсионного фонда
	Бизнес-процессы/регламенты заключения, ведения, расторжения договоров негосударственного пенсионного обеспечения, досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и договоров об обязательном пенсионном страховании
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Поддержание взаимоотношений с потребителями финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда	Код	A/02.4	Уровень (подуровень) квалификации	4
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Предоставление сервисов, установленных договорами негосударственного пенсионного обеспечения и(или) договорами досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и(или) договорами об обязательном пенсионном страховании, правилами фонда, условиями продуктов и программ
	Оценка удовлетворенности и лояльности получателей финансовых услуг
	Обработка заявлений и обращений получателей финансовых услуг, внесение сведений в информационные системы фонда
	Информирование и углубленное консультирование получателей финансовых услуг о формах и видах пенсионного страхования и обеспечения финансовых продуктов негосударственного пенсионного фонда, условиях заключения и расторжения договоров, условиях рисках связанных с продуктом договоров, сервисном сопровождении
	Оказание помощи получателям финансовых услуг по заполнению и подаче в фонд заявлений, связанных с исполнением обязательств по заключенным с фондом договорам
	Формирование отчетности по взаимодействию с получателями финансовых услуг
Необходимые умения	Использовать сервисы негосударственного пенсионного фонда
	Оценивать степень лояльности и формировать ее основы у иных получателей финансовых услуг

	Вести историю взаимоотношений с получателями финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда
	Обрабатывать заявления получателей финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда
	Поддерживать контакт с получателями финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда
	Формировать клиентскую отчетность негосударственного пенсионного фонда
	Применять специализированное программное обеспечение негосударственного пенсионного фонда
Необходимые знания	Пенсионное законодательство Российской Федерации, требования Кодекса профессиональной этики, а также основные положения базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов
	Законодательство Российской Федерации в сферах защиты прав получателей финансовых услуг, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также сфере контроля за соблюдением налогового законодательства в части, распространяющейся на деятельность негосударственных пенсионных фондов
	Правила сбора и классификации информации о получателях финансовых услуг
	Правила документооборота
	Специализированное программное обеспечение
	Правила систематизации работы с получателями финансовых услуг
	Правила повышения лояльности получателей финансовых услуг
	Управление коммуникациями
	Основы этики делового общения
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

3.1.3. Трудовая функция

Наименование	Оказание содействия потребителю финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда в осуществлении им действий, связанных с заключением и исполнением договоров негосударственного пенсионного обеспечения, досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и договоров об обязательном пенсионном страховании	Код	A/03.4	Уровень (подуровень) квалификации	4
Происхождение трудовой функции	Оригинал X	Заемствовано из оригинала			
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	Консультирование получателей финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда				

	Содействие получателей финансовых услуг в заполнении документации, связанной с отношениями по обязательному пенсионному страхованию
	Учет и обеспечение хранения документов получателей финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда
	Осуществление продвижения услуг негосударственного пенсионного фонда
Необходимые умения	Формировать документацию по обязательному пенсионному страхованию
	Формировать архив, в том числе электронный, документации по обязательному пенсионному страхованию
	Применять методы маркетинга негосударственного пенсионного фонда с учетом действующих ограничений
Необходимые знания	Добросовестные деловые практики, включая добросовестную конкуренцию, противодействие коррупции
	Требования к содержанию распространяемой, предоставляемой или раскрываемой информации
	Правила и регламенты организации работы негосударственных пенсионных фондов с агентами по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению
	Общие требования к деятельности агентов
	Законодательство Российской Федерации в сферах защиты прав получателей финансовых услуг, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в сфере контроля за соблюдением налогового законодательства в части, распространяющейся на деятельность негосударственных пенсионных фондов
	Пенсионное законодательство Российской Федерации, требования Кодекса профессиональной этики, а также основные положения базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов
	Технология привлечения получателей финансовых услуг в негосударственный пенсионный фонд (продажа продукта), с освещением прав получателей финансовых услуг, маркетинговых и иных ограничений деятельности агентов в соответствии с законодательством и положениями стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов
	Ответственность агентов по договору, а также иных обязанностей агентов и негосударственных пенсионных фондов
	Технология оформления договоров об обязательном пенсионном страховании и договоров негосударственного пенсионного обеспечения и иных необходимых для их заключения документов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов негосударственного пенсионного фонда
	Страховые и пенсионные правила негосударственных пенсионных фондов
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Формирование услуг негосударственного пенсионного фонда	Код	В	Уровень квалификации	6
Происхождение	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Заимствовано	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

обобщенной трудовой функции		из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Ведущий специалист
--	--------------------

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации в области деятельности негосударственных пенсионных фондов
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2631	Экономисты
ОКСО ⁴	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Исследование рынка негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования	Код	В/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Применение лучших практик пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения
	Формирование предложения на рынке пенсионных услуг
	Формирование предложений по исследованию негосударственных пенсионных фондов
	Подготовка справок, докладов, разъяснений, презентационных материалов касательно рынка обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения

Необходимые умения	Проводить исследования пенсионного рынка
	Определять факторы, способные влиять на развитие пенсионного рынка
	Применять методы сбора информации о пенсионных продуктах в соответствии с внутренней процедурой негосударственного пенсионного фонда
	Формировать стратегии развития негосударственного пенсионного фонда
Необходимые знания	Условия имеющихся программ негосударственных пенсионных фондов и их особенности
	Пенсионное законодательство Российской Федерации, требования Кодекса профессиональной этики, а также основные положения базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов
	Законодательство Российской Федерации в сферах защиты прав потребителей финансовых услуг, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также сфере контроля за соблюдением налогового законодательства в части, распространяющейся на деятельность негосударственных пенсионных фондов
	Принципы сегментации получателей финансовых услуг
	Основы статистики и статистических исследований
	Основные процессы фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Разработка программ негосударственного пенсионного обеспечения и досрочного негосударственного пенсионного обеспечения	Код	V/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Выявление целевой аудитории пенсионных программ
	Формирование целей и задач пенсионных программ
	Формирование видов и положений пенсионных программ
	Составление финансовых моделей пенсионных программ
	Подготовка договорной базы и согласование изменений и дополнений в договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры досрочного негосударственного пенсионного обеспечения
Необходимые умения	Использовать лучшие практики формирования и реализации пенсионных программ

	Выявлять целевую аудиторию для пенсионных программ
	Разъяснять положения пенсионных программ
	Составлять локальные нормативные и организационно распорядительные документы, подлежащие применению в рамках отношений с получателями финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда
Необходимые знания	Особенности формирования программ негосударственного пенсионного обеспечения и программ досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, а также законодательное регулирование
	Пенсионное законодательство Российской Федерации, требования Кодекса профессиональной этики, а также основные положения базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов
	Основы налогового законодательства РФ в части налогообложения пенсионных взносов и пенсионных выплат
	Законодательство Российской Федерации в сферах защиты прав потребителей, персональных данных, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Присутствующие на рынке виды пенсионных продуктов фонда, а также продуктов, имеющих похожее целевое назначение
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Учет обязательств негосударственного пенсионного фонда	Код	С	Уровень квалификации	6
--------------	--	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей, профессий	Главный специалист
--	--------------------

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации в области деятельности негосударственных пенсионных фондов
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия	-

допуска к работе	
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2631	Экономисты
ЕКС ⁵	-	-
ОКПДТР ⁶	26541	Специалист
ОКСО ⁷	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Учет сведений в рамках персонифицированного учета пенсионных прав	Код	C/01.7	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	--------	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	-	-	-
---	----------	---	---	---

Код оригинала
Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Разъяснение получателям финансовых услуг порядка формирования и учета обязательств негосударственного пенсионного фонда
	Прием от страхователей и получателей финансовых услуг и последующая проверка документов об изменении паспортно-адресных данных, реквизитов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, договорам об обязательном пенсионном страховании
	Открытие и ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии
	Обработка документов, содержащих информацию, подлежащую фиксации в составе сведений, отражаемых по пенсионному счету, внесение необходимой информации в сведения по счетам, в том числе, в автоматизированные системы фонда
	Аудит базы данных пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии
	Подготовка отчетности, установленных Банком России, по вкладчикам/Участникам/застрахованным лицам, договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам об обязательном пенсионном страховании и досрочном негосударственном обеспечении

	<p>Ведение статистических наблюдений и формирование необходимой отчетности для руководителей фонда и заинтересованных подразделений</p>
	<p>Представление сведений, содержащихся в автоматизированных системах фонда, по запросам получателей финансовых услуг, контрольных органов и иных уполномоченных органов власти и управления</p>
	<p>Взаимодействие с наследниками и территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации (прием заявлений, назначение и осуществление выплат им), предоставление копий договоров обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения</p>
	<p>Учет принятых документов в соответствии с номенклатурой негосударственного пенсионного фонда</p>
	<p>Распределение документов по хранилищам, установление порядка хранения и уничтожения документов</p>
	<p>Исполнение в установленном порядке запросов контрольных органов, выдача заверенных копий документов</p>
	<p>Обеспечение сохранности информации путем использования различных методов и средств ее сохранения и защиты</p>
	<p>Передача документов, предусмотренными внутренними нормативными документами на архивное хранение</p>
	<p>Обеспечение сохранности конфиденциальных сведений фонда, отраженных в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии</p>
Необходимые умения	<p>Знать и использовать внутренние нормативные документы по ведению счетов негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии</p>
	<p>Проверять качество и достоверность представленных сведений по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии</p>
	<p>Работать в автоматизированных системах негосударственного пенсионного фонда</p>
	<p>Планировать и организовывать работу по своевременному отражению сведений на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии</p>
	<p>Выполнять административные процедуры регистрации документов в соответствии с установленным порядком негосударственного пенсионного фонда</p>
	<p>Готовить документы по передаче пенсионных накоплений и пенсионных резервов (выкупной суммы по НПО) в другой негосударственный пенсионный фонд, Пенсионный фонд Российской Федерации</p>
	<p>Использовать специализированного программного обеспечения негосударственного пенсионного фонда</p>

Необходимые знания	Технология ведения пенсионных счетов накопительной пенсии в автоматизированных системах фонда
	Пенсионное законодательство Российской Федерации
	Требования Кодекса профессиональной этики
	Основные положения базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов
	Нормы и правила этики делового общения
	Нормативные правовые акты, методические и правовые документы, регламентирующие ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии
	Принципы работы баз данных персонифицированного учета
	Технология электронного хранения документов персонифицированного учета
	Нормативные правовые акты и руководящие документы по ведению архивного дела
	Порядок приема и сдачи документов в архив, их хранения и использования
	Порядок составления описаний документов постоянного и временного хранения и актов об уничтожении документов
	Основы организации труда
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Организация и осуществление выплат негосударственного пенсионного фонда	Код	C/02.6	Уровень квалификации	6
--------------	---	-----	--------	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	Займствовано из оригинала	X	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
					573

Трудовые действия	Формирование выписки из пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии
	Работа с обращениями застрахованных лиц, участников и их правопреемников по вопросам назначения и выплаты негосударственной пенсии, выкупной суммы, выплат за счет средств пенсионных накоплений
	Определение в соответствии с правилами фонда пенсионных оснований по представленным документам
	Расчет и назначение размера, периодичности и срока выплаты

	негосударственной пенсии
	Расчет и назначение (отказ в назначении) накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений
	Информирование правопреемников по закону/заявления /договору о возможности обращения за выплатой по договору об обязательном пенсионном страховании
	Возврат налога при выплате выкупной суммы или обращении за ним после выплаты выкупной суммы
Необходимые умения	Формировать комплект документов для получения услуги негосударственного пенсионного фонда
	Работать с компьютерной оргтехникой, а также применять специализированное программное обеспечение негосударственного пенсионного фонда
	Систематизировать информацию негосударственного пенсионного фонда
	Проводить оценку документов, подтверждающих наступление пенсионных оснований
Необходимые знания	Пенсионное законодательство Российской Федерации
	Требования Кодекса профессиональной этики
	Основные положения базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов
	Правила ведения делопроизводства и согласования выпускаемых нормативных документов
	Порядок работы со служебной информацией негосударственного пенсионного фонда
	Порядок и сроки представления отчетности негосударственного пенсионного фонда
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Обеспечение операционно-учетной деятельности негосударственного пенсионного фонда	Код	D	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей, профессий	Начальник отдела Начальник управления Руководитель службы
--	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет или Высшее образование (непрофильное) – магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации в области деятельности негосударственных пенсионных фондов
Требования к опыту практической работы	Опыт работы от 1 года в области операционно-учетной деятельности негосударственных пенсионных фондах
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2631	Экономисты
ЕКС	-	
ОКПДТР	27743	Экономист по договорной и претензионной работе
ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент
	5.38.04.08	Финансы и кредит

3.4.1. Трудовая функция

Наименование	Размещение средств пенсионных резервов, инвестирование средств пенсионных накоплений и собственных средств негосударственного пенсионного фонда	Код	D/01.7	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	--------	----------------------	---

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

Трудовые действия	Контроль за передачей средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и собственных средств негосударственного пенсионного фонда в доверительное управление
	Контроль за требованиями к структуре и составу активов негосударственного пенсионного фонда

	<p>Соблюдение установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации требований, направленных на снижение рисков, связанных с размещением средств пенсионных резервов, в том числе требований к совершению срочных сделок, принятию решений, связанных с размещением средств пенсионных резервов, а также к осуществлению внутреннего контроля негосударственного пенсионного фонда</p> <p>Приобретение и продажа разрешенных к самостоятельному размещению ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг</p> <p>Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов в порядке и сроки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации</p> <p>Установление лимитов для инструментов инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда</p> <p>Ведение учета финансовых вложений, в которые размещены средства пенсионных резервов, пенсионных накоплений и собственные средства негосударственного пенсионного фонда</p> <p>Оценка эффективности инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов управляющими компаниями</p>
Необходимые умения	<p>Разрабатывать и вносить изменений в договоры доверительного управления и спецдепозитарного обслуживания</p> <p>Разрабатывать и своевременно корректировать инвестиционную декларацию, отслеживать параметры ее соблюдения негосударственного пенсионного фонда</p> <p>Осуществлять надлежащий учет средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, собственных средств негосударственного пенсионного фонда</p> <p>Разрабатывать методологии учета и оценки финансовых вложений негосударственного пенсионного фонда</p>
Необходимые знания	<p>Пенсионное законодательство Российской Федерации</p> <p>Требования Кодекса профессиональной этики</p> <p>Основные положения базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов</p> <p>Особенности осуществления операций со средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений</p> <p>Подходы к анализу стоимости активов, а также соответствия активов и обязательств</p> <p>Правила оплаты услуг управляющих компаний, связанных с исполнением обязательств по договорам доверительного управления</p>

	Требования к кредитным организациям, в которых размещают денежные средства негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании и брокеры, осуществляющие операции со средствами пенсионных накоплений
	Требования к субъектам и иным участникам отношений по инвестированию средств пенсионных накоплений
	Требования к специализированному депозитарию
	Требования к управляющим компаниям
	Порядок передачи в управляющие компании средств пенсионных накоплений
	Нормативные правовые акты по ведению бухгалтерского учета в некоммерческих финансовых организациях (в том числе в части особенностей учета в некоммерческих финансовых организациях операций с ценными бумагами, операций, связанных с договором доверительного управления, учета производных финансовых инструментов, операций по выдаче, размещению денежных средств)
	Правила защиты информации
	Основы этики делового общения
	Требование охраны труда
	Особенности правового положения негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию
Другие характеристики	-

3.4.2. Трудовая функция

Наименование	Подготовка отчетности негосударственного пенсионного фонда	Код	D/02.7	Уровень квалификации	7
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Формирование сведений о формировании негосударственными пенсионными фондами средств пенсионных резервов и о выплатах за счет средств пенсионных резервов
	Формирование сведений о размещении средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов
	Формирование сведений о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной пенсии
	Формирование сведений о средствах пенсионных резервов, учтенных на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения
	Формирование сведений о поступлениях в негосударственные пенсионные фонды средств пенсионных накоплений и об их выбытии
	Формирование сведений о застрахованных лицах, заключивших с негосударственными пенсионными фондами договоры об обязательном пенсионном страховании
	Формирование с ведений об инвестировании средств пенсионных

	накоплений
	Формирование сведений о структуре инвестиционного портфеля негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию
	Формирование сведений о доходе от инвестирования средств пенсионных накоплений, сформированных негосударственного пенсионного фонда
	Формирование сведений о распределении дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, сформированных в негосударственного пенсионного фонда
	Формирование сведений о выплатах за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в негосударственных пенсионных фондах, произведенных в отчетном году
	Формирование отчетности акционерам негосударственного пенсионного фонда
	Направление отчетности в надзорный орган специальной отчетности, нерегулярной специальной отчетности, отчетности негосударственного пенсионного фонда в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
Необходимые умения	Собирать и систематизировать исходную информацию для подготовки отчетности негосударственного пенсионного фонда
	Изучать периодические и фундаментальные источники по тематике исследования негосударственного пенсионного фонда
	Структурировать информацию о работе негосударственного пенсионного фонда и результаты ее анализа
	Формировать формы отчетов негосударственного пенсионного фонда
Необходимые знания	Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов
	Субъекты рынка коллективных инвестиций
	Основы статистики
	Пенсионное законодательство Российской Федерации, требования Кодекса профессиональной этики, а также основные положения базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов
	Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, досрочному негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию
	Основы бухгалтерского учета
	Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда, сроки порядок их составления и направления в надзорные органы
	Отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением международной системы финансовой отчетности
	Основы этики делового общения и межкультурной коммуникации
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

3.5. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Управление деятельностью негосударственного пенсионного фонда	Код	Е	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала	
				Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта
Возможные наименования должностей, профессий	Руководитель негосударственного пенсионного фонда			
Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет или Высшее образование (непрофильное) – магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации в области деятельности негосударственных пенсионных фондов			
Требования к опыту практической работы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Руководитель негосударственного пенсионного фонда - наличие опыта руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее двух лет; 2. Контролер негосударственного пенсионного фонда - опыт работы не менее одного года в пенсионном фонде на должности, связанной с осуществлением деятельности по пенсионному обеспечению или пенсионному страхованию, включая правовое обеспечение указанной деятельности, либо опыт работы в органах государственной власти Российской Федерации или в Банке России, связанной с регулированием деятельности пенсионных фондов или с контролем и надзором за деятельностью пенсионных фондов; 3. Управляющий рисками негосударственного пенсионного фонда - опыт работы по принятию (подготовке) решений по вопросам управления рисками, разработке инвестиционной стратегии в области финансового рынка общей продолжительностью не менее четырех лет в банке, страховой организации, обществе взаимного страхования, негосударственном пенсионном фонде, организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в Банке России или в иностранной организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке в соответствии с законодательством этого иностранного государства⁸ 			
Особые условия допуска к работе	отсутствие судимости деловая репутация отсутствие совмещения должностей ⁹			
Другие характеристики	-			

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1211	Управляющие финансовой деятельностью
	1346	Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и пенсионного страхования
ЕКС	-	-
ОКПДТР	-	Руководители
ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент
	5.38.04.08	Финансы и кредит
	5.40.04.01	Юриспруденция
	1.01.04.02	Прикладная математика и информатика

3.5.1. Трудовая функция

Наименование	Обеспечение финансовой устойчивости негосударственного пенсионного фонда	Код	Е/01.7	Уровень квалификации	7
--------------	--	-----	--------	----------------------	---

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

Трудовые действия	Выявление финансовых и иных рисков в деятельности негосударственного пенсионного фонда
	Измерение и оценка совокупных принятых финансовых и иных рисков в соответствии с порядком, определяемым внутренними документами негосударственного пенсионного фонда
	Измерение и оценка отдельных принятых финансовых и иных рисков, включенных в реестр рисков негосударственного пенсионного фонда
	Проведение стресс-тестирования на предмет достаточности активов фонда для исполнения негосударственного пенсионного фонда своих обязательств
	Обеспечение взаимодействия органов управления и структурных подразделений фонда по управлению рисками негосударственного пенсионного фонда
	Определение объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов фонда, передаваемых в доверительное управление конкретной управляющей компании
	Оценка эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов
	Проверка соответствия управляющей компании требованиям, установленным негосударственного пенсионного фонда к управляющей компании на этапе ее выбора
	Повышение эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов управляющими компаниями
	Необходимые умения

	пенсионного фонда в рамках системы управления финансовыми и иными рисками
	Составлять реестр финансовых и иных рисков негосударственного пенсионного фонда
	Измерять финансовые и иные риски негосударственного пенсионного фонда
	Применять правила стресс-тестирования негосударственного пенсионного фонда
	Обосновывать владение каждым активом, входящим в состав средств пенсионных накоплений или средств пенсионных резервов (включая обоснование соответствия владения таким активом интересам застрахованных лиц или участников)
	Применять методики расчета эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов
	Рассчитывать и сравнивать доходность средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов
Необходимые знания	Принципы инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов
	Пенсионное законодательство Российской Федерации
	Требования Кодекса профессиональной этики
	Основные положения базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов
	Правила выявления рисков, связанных с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию с учетом вероятности их наступления и степени влияния на результат управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов
	Рыночные риски (в том числе риски изменения финансовых показателей, котировок, уровня процентных ставок, значений инфляции)
	Кредитные риски (в том числе риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентами фонда или лицами, обязанными по ценным бумагам, составляющим активы фонда)
	Операционные риски (в том числе правовые риски, риски информационных систем, ошибочных действий (бездействия) или злоупотреблений работников фонда, перебоев в электроснабжении)
	Риски ликвидности (в том числе риски неисполнения обязательств фонда по причине нехватки денежных средств)
	Риски, связанные со смертностью и половозрастной структурой застрахованных лиц и участников
	Риски потери деловой репутации
	Правила стресс-тестирования
	Стратегия развития (бизнес-план) фонда
	Организация процесса управления рисками, включая установление фондом ограничений рисков (в том числе установление совокупного предельного размера рисков)
	Правила измерения и оценки рисков
	Процедуры контроля за соответствием рисков установленным ограничениям рисков и устранением выявленных нарушений ограничений рисков
	Инвестиционные стратегии

	Активы, в которые могут размещаться средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов фонда, цели управления такими активами
	Виды допустимых сделок с активами, в которые могут размещаться средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов фонда, ограничения на условия сделок с ними
	Порядок установления фондом ограничений рисков
	Порядок выявления нарушения ограничений рисков и порядок их устранения
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

3.5.2. Трудовая функция

Наименование	Организация и осуществление регуляторного контроля в негосударственном пенсионном фонде	Код	E/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Проверка соответствия структуры органов управления фонда уставу фонда, норм представительства в органах управления фонда уставу фонда, порядка принятия решений органами управления фонда уставу фонда, разграничения полномочий органов управления фонда уставу негосударственного пенсионного фонда
	Проверка соблюдения требований, установленных законодательством и предъявляемых при назначении лиц на должность единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера негосударственного пенсионного фонда, а также в процессе осуществления указанными лицами своих полномочий
	Контроль за обеспечением постоянного оперативного управления деятельностью негосударственного пенсионного фонда
	Контроль за своевременной реализацией исполнительными органами фонда решений совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда
	Проверка соответствия существенных условий договоров негосударственного пенсионного обеспечения пенсионным правилам негосударственного пенсионного фонда, а также порядка их заключения
	Проверка соблюдения порядка ведения аналитического учета обязательств фонда перед вкладчиками и участниками негосударственного пенсионного фонда
	Проверка порядка назначения негосударственной пенсии
	Проверка соответствия договоров об обязательном пенсионном страховании типовой форме договора об обязательном пенсионном страховании, утвержденной Банком России, а также порядка их заключения

Проверка соблюдения порядка ведения аналитического учета обязательств негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицам
Проверка соблюдения порядка передачи средств пенсионных накоплений в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации
Проверка соблюдения правил выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица
Контроль за соблюдением Кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда
Контроль за правильностью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
Контроль за своевременным исполнением обязанностей фонда, установленных правилами внутреннего контроля, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Контроль (в случае самостоятельного размещения средств пенсионных резервов) за соблюдением установленных нормативными правовыми актами Банка России требований, направленных на снижение рисков, связанных с размещением средств пенсионных резервов, в том числе требования к совершению срочных сделок, принятия решений, связанных с размещением средств пенсионных резервов, а также за соблюдением правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением, утвержденных Правительством Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, пенсионных правил фонда и договора доверительного управления пенсионными резервами фонда
Контроль за соблюдением фондом требований к распоряжению средствами пенсионных накоплений, срокам и порядку передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление, а также контроль за соблюдением фондом обязанностей, установленных договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений
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 о деятельности негосударственного пенсионного фонда
Проверка полноты, своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, специальной и иной отчетности, предназначенной для внешних и внутренних пользователей
Проверка полноты и своевременности предоставления ответов на обращения вкладчиков, участников, застрахованных лиц и их правопреемников
Контроль за исполнением предписаний Банка России об устранении нарушений требований федеральных законов или

	<p>принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации</p> <p>Проведение мероприятий по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением фондом, его должностными лицами и сотрудниками правил и процедур, предусмотренных Кодексом профессиональной этики</p> <p>Отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий негосударственного пенсионного фонда, которые могут вызвать конфликт интересов</p> <p>Осуществление служебных проверок по фактам нарушений должностными лицами и сотрудниками негосударственного пенсионного фонда положений Кодекса профессиональной этики</p> <p>Составление плана проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля на текущий год</p> <p>Формирование отчетов о проведенных проверках</p> <p>Информирование органов управления и должностных лиц негосударственного пенсионного фонда по вопросам внутреннего контроля</p> <p>Организация ознакомления сотрудников негосударственного пенсионного фонда с правилами организации и осуществления внутреннего контроля и внесенными в них изменениями и дополнениями</p> <p>Информирование органов управления негосударственного пенсионного фонда обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению контролером или руководителем и сотрудниками службы внутреннего контроля своих функций</p> <p>Направление отчетов о проведенных проверках совету директоров (наблюдательному совету), исполнительному органу негосударственного пенсионного фонда</p> <p>Уведомление совета директоров (наблюдательного совета) о выявленном конфликте интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с этим служебных расследований и проверок</p>
Необходимые умения	<p>Планировать, организовать и осуществлять внутренний контроль исходя из масштабов деятельности и текущих бизнес-процессов негосударственного пенсионного фонда</p> <p>Самостоятельно определять способы (методы) осуществления проверок с учетом целей и задач проверки, характера проверяемой деятельности и возникающих вопросов при анализе документов проверяемого подразделения негосударственного пенсионного фонда</p> <p>Использовать информационные системы (базы данных), непосредственно связанные с осуществлением фондом деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, досрочному негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию</p>
Необходимые знания	<p>Пенсионное законодательство Российской Федерации, требования Кодекса профессиональной этики, а также основные положения базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов</p> <p>Устав негосударственного пенсионного фонда</p> <p>Правила организации и осуществления внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде</p>

	Кодекс профессиональной этики фонда
	Правила внутреннего контроля негосударственного пенсионного фонда в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда
	Страховые правила негосударственного пенсионного фонда
	Информационные системы, непосредственно связанные с осуществлением фондом деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, досрочному негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию
	Применяемые меры ответственности к негосударственному пенсионному фонду и должностным лицам за нарушение требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, регулирующих деятельность негосударственных пенсионных фондов
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

3.5.3. Трудовая функция

Наименование	Управление в негосударственном пенсионном фонде	Код	Е/03.7	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	--------	----------------------	---

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

Трудовые действия	Определение стратегии негосударственного пенсионного фонда, планирование координация и контроль деятельности по их реализации
	Внедрение прогрессивных форм организации деятельности
	Мониторинг показателей деятельности подразделений
	Контроль финансово-экономических показателей деятельности
	Оценка выполнения показателей деятельности структурных подразделений
	Контроль эффективности использования материальных ресурсов
	Описание условия возникновения и прекращения обязательств и ответственность перед получателями финансовых услуг
	Установление норм и порядка ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионных счетов накопительной пенсии и информирования об их состоянии вкладчиков, участников, застрахованных лиц и их правопреемников
	Описание порядка заключения, изменения или прекращения (расторжению) договора о негосударственном пенсионном

	обеспечении, досрочном негосударственном пенсионном обеспечении, договора об обязательном пенсионном страховании
	Описание порядка заключения, изменения или прекращения (расторжения) договора доверительного управления
	Описание порядка заключения, изменения или прекращения (расторжения) договора об оказании услуг специализированного депозитария
	Описание правил передачи пенсионных накоплений застрахованного лица, пенсионных резервов (выкупной суммы по НПО) в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации
	Описание прав и обязанностей вкладчика, участника, застрахованного лица и фонда
	Порядок формирования пенсионных резервов, пенсионных накоплений
	Описание пенсионных схем и методики актуарных расчетов
	Внесение изменений в правила, включая уведомление получателей финансовых услуг через средства массовой информации
	Описание пенсионных оснований
	Описание правил назначения и выплаты пенсии участнику, застрахованному лицу, а также выплата денежных средств, пенсионных накоплений его правопреемникам
	Определение размера оплаты услуг фонда, управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария
	Контроль эффективности использования финансовых ресурсов фонда
Необходимые умения	Организовывать деятельность негосударственного пенсионного фонда в целом и структурных подразделений негосударственного пенсионного фонда
	Принимать обоснованные оперативные управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности негосударственного пенсионного фонда
	Оценивать эффективность деятельности подразделений и негосударственного пенсионного фонда в целом
	Применять количественные и качественные методы управления бизнес-процессами негосударственного пенсионного фонда
	Разрабатывать и внедрять бизнес-процессы, соответствующие действующим стандартам и правилам негосударственного пенсионного фонда
	Владеть приемами налогового планирования и администрирования негосударственного пенсионного фонда
	Прогнозировать развития ключевых рынков негосударственного пенсионного фонда
	Использовать технологии бизнес-анализа в принятии решения
	Применять проектные подходы в организации деятельности негосударственного пенсионного фонда
	Учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при реализации политики негосударственного пенсионного фонда
	Устанавливать систему исполнительской дисциплины персонала негосударственного пенсионного фонда

	Развивать инновационные технологии негосударственного пенсионного фонда
	Развивать профессиональную управленческую культуру
	Формировать систему делегирования функций, полномочий и ответственностей
	Передавать решение информационных задач на аутсорсинг соответствующим провайдерам
	Распределять полномочия в процессе риск-менеджмента негосударственного пенсионного фонда
	Определять специфику приемов и методов системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда
	Использовать механизмы построения и содержания внутреннего контроля
	Формировать инновационную политику негосударственного пенсионного фонда
	Формировать комплексную систему коммуникаций негосударственного пенсионного фонда
	Организовывать систему управления рисками негосударственного пенсионного фонда
	Определять корпоративное единство и создавать условия обеспечения приверженности сотрудников ценностям негосударственного пенсионного фонда
	Применять стратегическое планирование и управление негосударственного пенсионного фонда
	Определять приоритетность задач негосударственного пенсионного фонда
	Использовать методы финансово-аналитической работы негосударственного пенсионного фонда
	Организовывать разработку пенсионных правил, прогнозов, планов, регламентных и иных организационных документов негосударственного пенсионного фонда
	Оформлять проекты пенсионных правил, локальных нормативных актов, в том числе приказы, указания, распоряжения негосударственного пенсионного фонда
	Готовить предложения к методикам и регламентам работы негосударственного пенсионного фонда
	Применять специализированное программное обеспечение негосударственного пенсионного фонда
Необходимые знания	Гражданское законодательство Российской Федерации
	Пенсионное законодательство Российской Федерации, требования Кодекса профессиональной этики, а также основные положения базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов
	Практические аспекты обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения
	Нормативные правовые акты в сфере обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения
	Общий и финансовый менеджмент в негосударственном пенсионном фонде
	Бизнес-процессы негосударственного пенсионного фонда

Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда
Базовые принципы и основы разработки, автоматизации и внедрения бизнес-процессов
Инструментальные средства автоматизации бизнес-процессов
Особенности управления взаимодействием с целью построения эффективными коммуникациями
Инструментальные средства планирования, организации, контроля, коррекции коммуникациями с целью достижения эффективности бизнес-процессов
Инструментальные средства оценки эффективности бизнес-процессов (функциональный, документарный, кадровый аудит)
Отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением международной системы финансовой отчетности
Особенности создания благоприятного организационного климата посредством стандартизации базовых бизнес-процессов
Организационные и экономические основы формирования бизнес-системы организации
Кадровая политика организации
Основные концепции управления эффективностью бизнеса
Принципы формирования комплексной системы мотивации как сотрудников, так и внешних контрагентов
Основные подходы к формированию системы управления исполнением
Подходы к системе управления партнерскими отношениями
Базовые принципы применения функций, полномочий и ответственности в системе управления отношениями
Закономерности формирования благоприятного организационного климата
Управление ценностями коллектива
Определение временных характеристик работы
Принципы, концепции и подходы коммуникативного менеджмента
Правила осуществления контроля качества
Приемы интегрированного управления рисками
Теоретические основы управления формированием трехуровневой системы защиты в системе внутреннего контроля
Основы финансов организации, финансового анализа, финансового менеджмента
Законодательство Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, персональных данных
Законодательство Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также сфере контроля за соблюдением налогового законодательства в части, распространяющейся на деятельность негосударственных пенсионных фондов
Обязательства фонда перед застрахованными лицами, вкладчиками и участниками

	Назначение застрахованному лицу накопительной пенсии, участникам негосударственной пенсии, выплата выкупных сумм, выплата пенсионных накоплений, денежных средств правопреемникам застрахованного лица, передача пенсионных накоплений другому страховщику
	Порядок передачи активов с целью инвестирования в доверительное управление управляющей компании (управляющим компаниям)
	Правила инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов
	Правила ведения пенсионных счетов
	Правила учета пенсионных накоплений и пенсионных резервов
	Правила идентификации застрахованных лиц и участников
	Стандарты учета пенсионных накоплений в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица
	Правила ведения обособленного учета пенсионных накоплений и пенсионных резервов
	Правила обеспечения сохранности документов по пенсионному счету
	Порядок заключения и прекращения договоров с управляющими компаниями и специализированными депозитариями
	Меры для обеспечения сохранности пенсионных накоплений, пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании (управляющих компаний), с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления
	Права и обязанности фонда, вкладчиков, участников и застрахованных лиц
	Источники формирования пенсионных накоплений, пенсионных резервов и собственных средств
	Порядок назначения и выплаты застрахованным лицам и участникам пенсии и выкупной суммы, а также выплата правопреемникам
	Размер и источники оплаты необходимых расходов фонда, специализированного депозитария и управляющей компании (управляющих компаний)
Другие характеристики	-

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Саморегулируемая организация Национальная Ассоциация негосударственных пенсионных фондов	
Президент	_____ К.С. Угрюмов

¹ Общероссийский классификатор занятий.

² Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

³ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

⁴ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

-
- ⁵ Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
⁶ Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
⁷ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
⁸ Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ
⁹ Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ