



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 36712

от "23" апреля 2015 г.

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

П Р И К А З

23 марта 2015 г.

№ 184н

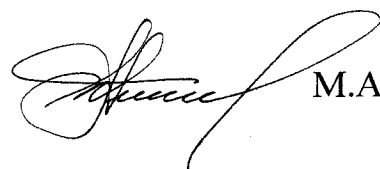
Москва

Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг»

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266), п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг».

Министр

 М.А. Топилин

КОПИЯ ВЕРНА
Старший специалист 1 разряда Общественной Департамента
управления делами _____ О.А. Неродова
23.03.2015



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «23» марта 2015 г. № 184н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист рынка ценных бумаг

432

Регистрационный номер

Содержание

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Общие сведения..... | 1 |
| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) | 3 |
| III. Характеристика обобщенных трудовых функций..... | 6 |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция «Брокерская деятельность» | 6 |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция «Дилерская деятельность» | 9 |
| 3.3. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению ценными бумагами»..... | 12 |
| 3.4. Обобщенная трудовая функция «Клиринговая деятельность (деятельность по определению взаимных обязательств)»..... | 16 |
| 3.5. Обобщенная трудовая функция «Депозитарная деятельность»..... | 18 |
| 3.6. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг»..... | 21 |
| 3.7. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по организации торговли на финансовом рынке» | 23 |
| 3.8. Обобщенная трудовая функция «Деятельность контролера /руководителя службы внутреннего контроля (специального внутреннего контроля) брокерско-дилерской организации, управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора»..... | 26 |
| 3.9. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению брокерско-дилерской организацией, управляющей организацией, депозитарием, организатором торговли на финансовом рынке, клиринговой организацией, регистратором, акционерным инвестиционным фондом» | 28 |
| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта | 34 |

I. Общие сведения

Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов

(наименование вида профессиональной деятельности)

08.004

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Предоставление услуг, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, совершением сделок с производными финансовыми инструментами

Группа занятий:

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1210 | Руководители учреждений, организаций и предприятий | 1227 | Руководители специализированных подразделений (служб) в учреждениях, организациях и на предприятиях, осуществляющих общую коммерческую деятельность, операции с недвижимостью и другие коммерческие услуги |
| 2413 | Специалисты по коммерческой деятельности | - | - |
| (код ОКЗ ¹) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64.30 | Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций |
| 64.99.1 | Вложения в ценные бумаги |
| 64.99.2 | Деятельность дилерская |
| 64.99.4 | Заключение свопов, опционов и других срочных сделок |
| 64.99.7 | Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов |
| 64.99.8 | Деятельность ипотечных агентов, управляющих ипотечным покрытием; деятельность специализированных депозитариев ипотечного покрытия |
| 66.11.1 | Деятельность по организации торговли на финансовых рынках |
| 66.11.3 | Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг |
| 66.11.5 | Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) |
| 66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| 66.19.5 | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность |
| 66.30 | Деятельность по управлению фондами |
| (код ОКВЭД ²) | (наименование вида экономической деятельности) |

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

| Обобщенные трудовые функции | | Трудовые функции | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Брокерская деятельность | 6 | Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по поручению клиента | A/01.6 | 6 |
| | | | Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов | A/02.6 | 6 |
| | | | Финансовое консультирование | A/03.6 | 6 |
| | | | Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | A/04.6 | 6 |
| В | Дилерская деятельность | 6 | Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет | B/01.6 | 6 |
| | | | Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов | B/02.6 | 6 |
| С | Деятельность по управлению ценными бумагами | 6 | Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | B/03.6 | 6 |
| | | | Доверительное управление ценными бумагами и иными активами | C/01.6 | 6 |
| | | | Осуществление прав и обязанностей, закрепленных ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления | C/02.6 | 6 |
| | | | Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов | C/03.6 | 6 |
| | | | Консультационные услуги в области инвестиций | C/04.6 | 6 |
| D | Клиринговая деятельность (деятельность по определению взаимных обязательств) | 6 | Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | C/05.6 | 6 |
| | | | Оказание услуг по осуществлению клиринга | D/01.6 | 6 |
| | | | Внутренний учет клиринговой организации | D/02.6 | 6 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| E | Депозитарная деятельность | 6 | Ведение счета депо в соответствии с депозитарным договором | E/01.6 | 6 | |
| | | | | Оказание услуг депоненту, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам | E/02.6 | 6 |
| | | | | Осуществление контроля деятельности управляющей компании | E/03.6 | 6 |
| F | Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг | 6 | Ведение лицевых и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг | F/01.6 | 6 | |
| | | | | Составление реестра владельцев ценных бумаг | F/02.6 | 6 |
| | | | | Хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг | F/03.6 | 6 |
| G | Деятельность по организации торговли на финансовом рынке | 6 | Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке | G/01.6 | 6 | |
| | | | | Расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов | G/02.6 | 6 |
| | | | | Хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов | G/03.6 | 6 |
| H | Деятельность контролера /руководителя службы внутреннего контроля (специального внутреннего контроля) брокерско-дилерской организации, управляющей внутренним контролем (управляющей брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора) | 7 | Организация деятельности службы внутреннего контроля, специального внутреннего контроля и управления рисками подразделения брокерско-дилерской организации | H/01.7 | 7 | |
| | | | | Организация деятельности службы внутреннего контроля, специального внутреннего контроля и управления рисками подразделения брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора) | | |
| I | Деятельность по управлению брокерско-дилерской организацией, управляющей | 8 | Определение политики брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда) выбор средств ее реализации | I/01.8 | 8 | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | <p>организацией, депозитарием, организатором торговли на финансовом рынке, клиринговой организацией, регистратором, акционерным инвестиционным фондом</p> | <p>Организация и регулирование деятельности брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда), их структурных подразделений</p> <p>Анализ, оценка и контроль результатов финансово-экономической деятельности брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда), отчет о деятельности регулируемому органу, иным административным органам</p> <p>Подбор руководящего состава брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда) и обеспечение его рационального использования</p> <p>Представление брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда) на деловых встречах, при взаимодействии с организациями</p> | <p>I/02.8</p> <p>I/03.8</p> <p>I/04.8</p> <p>I/05.8</p> | <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----|---|----------------------|---|
| Наименование | Брокерская деятельность | Код | А | Уровень квалификации | 6 |
|--------------|-------------------------|-----|---|----------------------|---|

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

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

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в финансовой сфере не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка первого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ОКЗ | 2413 | Специалисты по коммерческой деятельности |
| ЕКС ³ | - | Менеджер |
| ОКПДТР ⁴ | 24057 | Менеджер (в коммерческой деятельности) |
| ОКСО ⁵ | 080100 | Экономика |
| | 080105 | Финансы и кредит |

3.1.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по поручению клиента | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Продажа услуг брокерской компании, заполнение реквизитов договоров с клиентами |
| | Информирование клиентов – физических лиц о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов |
| | Письменное уведомление клиента при заключении договора о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг |
| | Заключение в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним |
| | Хранение, использование и учет денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг |
| | Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иные документы, связанные с исполнением договора |
| Необходимые умения | Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами |
| | Применять информационно-коммуникационные технологии |
| | Проводить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и применять иные финансовые инструменты |
| | Вести деловые переговоры |
| Необходимые знания | Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг |
| | Организация торговли на биржевых рынках России и других стран |
| | Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке |
| | Текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка |
| | Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами |
| | Специализированные компьютерные программы |
| | Этика делового общения |
| | Правила деловой переписки |
| Другие характеристики | Ответственность, внимательность |

3.1.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Макроэкономический анализ, анализ отраслей, секторов экономики |
| | Фундаментальный анализ эмитентов и их ценных бумаг |
| | Анализ инвестиционных проектов, окупаемости проектов |
| | Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов |
| Необходимые умения | Работать с большим объемом информации |
| | Производить экономический и финансовый анализ компании |
| | Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов |
| | Применять информационные и компьютерные технологии |
| Необходимые знания | Методы и инструменты экономического и финансового анализа |
| | Принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) |
| | Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента |
| | Иностранный язык (английский) в области ценных бумаг |
| Другие характеристики | Организационные навыки, аккуратность, внимательность |

3.1.3. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Финансовое консультирование | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|-----------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Консультирование эмитента по вопросам эмиссии эмиссионных ценных бумаг, по составлению проспекта ценных бумаг |
| | Составление проспекта ценных бумаг |
| | Подписание проспекта ценных бумаг |
| | Консультирование по поводу раскрытия информации эмитентом, осуществляющим публичное размещение/обращение эмиссионных ценных бумаг |
| Необходимые умения | Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами |
| | Использовать информационные и компьютерные технологии |
| | Работать с нормативными документами, большими объемами информации |
| | Вести деловые переговоры |
| Необходимые знания | Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, ее нормативное регулирование |
| | Порядок учета и отчетности по МСФО |
| | Текущая конъюнктура рынка ценных бумаг |
| | Этика делового общения |
| | Правила деловой переписки |
| Другие характеристики | Ответственность, аккуратность |

3.1.4. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | Код | A/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Прием и исполнение документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами |
| | Передача информации в рамках внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами |
| | Ведение регистров внутреннего учета |
| | Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета |
| Необходимые умения | Использовать компьютерные технологии, специализированные компьютерные программы |
| | Работать с большими объемами информации |
| | Работать в команде |
| Необходимые знания | Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета |
| | Методы и способы защиты информации |
| Другие характеристики | Коммуникабельность |
| | Внимательность, ответственность |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----|---|----------------------|---|
| Наименование | Дилерская деятельность | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
|--------------|------------------------|-----|---|----------------------|---|

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

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

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту | Стаж работы в финансовой сфере не менее одного года |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| практической работы | |
| Особые условия допуска к работе | Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка первого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

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

3.2.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет | Код | В/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | 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 |
| Необходимые умения | Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами |
| | Использовать компьютерные технологии |
| | Производить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами |
| | Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами |
| Необходимые знания | Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг |
| | 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 |
| | Специализированные компьютерные программы |
| | Этика делового общения |
| | Правила деловой переписки |
| Другие характеристики | Ответственность, внимательность |

3.2.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов | Код | V/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Макроэкономический анализ, анализ отраслей, секторов экономики |
| | Фундаментальный анализ эмитентов и их ценных бумаг |
| | Анализ инвестиционных проектов, окупаемости проектов |
| | Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента |
| | Подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов |
| Необходимые умения | Работать с большим объемом информации |
| | Производить экономический и финансовый анализ компании |
| | Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов |
| | Владеть информационными и компьютерными технологиями |
| Необходимые знания | Методы и инструменты экономического и финансового анализа |
| | Принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе по МСФО |
| | Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента |
| | Иностранный язык (английский) в области ценных бумаг |
| Другие характеристики | Организационные навыки, аккуратность, внимательность |

3.2.3. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | Код | V/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

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

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | финансовыми инструментами |
| | Передача информации в рамках внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами |
| | Ведение регистров внутреннего учета |
| | Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета |
| Необходимые умения | Использовать компьютерные технологии, специализированные компьютерные программы |
| | Работать с большими объемами информации |
| Необходимые знания | Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета |
| | Методы и способы защиты информации |
| Другие характеристики | Внимательность, ответственность |
| | Коммуникабельность, умение работать в команде |

3.3. Обобщенная трудовая функция

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

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

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Возможные наименования должностей, профессий | Управляющий Трейдер Специалист Аналитик Консультант |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в финансовой сфере не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка первого и/или пятого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

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

3.3.1. Трудовая функция

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

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

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Продажа услуг управляющей организации по управлению ценными бумагами, оформление договоров с клиентами |
| | Информирование клиентов – физических лиц о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| | Письменное уведомление клиента при заключении договора о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг |
| | Заключение в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним |
| | Хранение, использование и учет денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных от продажи ценных бумаг |
| | Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иных документов, связанных с исполнением договора |
| Необходимые умения | Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами |
| | Использовать компьютерные технологии |
| | Проводить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и применять иные финансовые инструменты |
| Необходимые знания | Проводить деловые переговоры, работать с клиентами |
| | Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг |
| | 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 |
| | Этика делового общения |
| | Правила деловой переписки |
| Другие характеристики | Ответственность, внимательность |

3.3.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Наименование | Осуществление прав и обязанностей, закрепленных ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Займствовано из оригинала | | |
| | | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Получение денежных доходов по ценным бумагам, иных денежных выплат, связанных с доверительным управлением ценными бумагами | | | | |
| | 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 | | | | |
| Необходимые умения | Работать с документами | | | | |
| | Использовать компьютерные технологии | | | | |
| | Проводить деловые переговоры, работать с клиентами | | | | |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, обеспечивающее законные права инвесторов и акционеров, регулирующее деятельность коллективных инвесторов (инвестиционных фондов) | | | | |
| | Этика делового общения | | | | |
| | Правила деловой переписки | | | | |
| Другие характеристики | Ответственность, внимательность | | | | |

3.3.3. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Наименование | Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Займствовано из оригинала | | |
| | | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Макроэкономический анализ, анализ отраслей, секторов экономики | | | | |
| | Фундаментальный анализ эмитентов и их ценных бумаг | | | | |
| | Анализ инвестиционных проектов, окупаемости проектов | | | | |
| | Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента | | | | |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | Подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов |
| Необходимые умения | Работать с большим объемом информации |
| | Производить экономический и финансовый анализ компании |
| | Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов |
| | Использовать информационные и компьютерные технологии |
| Необходимые знания | Методы и инструменты экономического и финансового анализа |
| | Принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе, по стандартам МСФО |
| | Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента |
| | Иностранный язык (английский) в области ценных бумаг |
| Другие характеристики | Организационные навыки, аккуратность, внимательность |

3.3.4. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Консультационные услуги в области инвестиций | Код | C/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|----------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | 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 |
| | Консультирование по поводу прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг |
| | Консультирование по поводу различных способов инвестирования с использованием возможностей индивидуального и коллективного инвестирования |
| Необходимые умения | Проводить консультации клиентов, взаимодействовать с клиентами |
| | Использовать информационные и компьютерные технологии |
| | Работать с нормативными документами, большими объемами информации |
| | Проводить деловые переговоры |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации по ценным бумагам, по защите прав инвесторов и акционеров, о деятельности институтов коллективного инвестирования |
| | Текущая конъюнктура рынка ценных бумаг |
| | Этика делового общения |
| | Правила деловой переписки |
| Другие характеристики | Коммуникабельность, ответственность, аккуратность |

3.3.5. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | Код | C/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Прием и исполнение документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами |
| | Передача информации в рамках осуществления внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами |
| | Ведение регистров внутреннего учета |
| | Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета |
| Необходимые умения | Использовать компьютерные технологии, специализированные компьютерные программы |
| | Работать с большими объемами информации |
| | Работать в команде |
| Необходимые знания | Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета |
| | Методы и способы защиты информации |
| Другие характеристики | Коммуникабельность, внимательность, ответственность |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------|---|
| Наименование | Клиринговая деятельность (деятельность по определению взаимных обязательств) | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------|---|

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

| | |
|----------------------------------------------|------------|
| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист |
|----------------------------------------------|------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в финансовой сфере не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка второго типа или соответствующего ему квалификационного аттестата |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

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

3.4.1. Трудовая функция

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

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

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Оказание услуг по осуществлению клиринга – определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств участников клиринга |
| | Подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения обязательств участников клиринга |
| Необходимые умения | Работать с документами |
| | Использовать компьютерные технологии |
| | Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регулирующее клиринговую деятельность, организацию торговли на финансовом рынке, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг |
| | Особенности организации торговли на биржевых и внебиржевых организованных рынках России и других стран |
| | Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке |
| | Технология клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами |
| | Этика делового общения |
| | Правила деловой переписки |
| Другие характеристики | Ответственность, внимательность |

3.4.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Внутренний учет клиринговой организации | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|-----------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | 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 | Использовать компьютерные технологии, специализированные компьютерные программы |
| | Работать с большими объемами информации |
| | Работать в команде |
| Необходимые знания | Технологии клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами |
| | Методы и способы защиты информации |
| Другие характеристики | Коммуникабельность, внимательность, ответственность |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----|---|----------------------|---|
| Наименование | Депозитарная деятельность | Код | E | Уровень квалификации | 6 |
|--------------|---------------------------|-----|---|----------------------|---|

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

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

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в финансовой сфере не менее одного года |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особые условия допуска к работе | Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка четвертого или четвертого и шестого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

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

3.5.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Ведение счета депо в соответствии с депозитарным договором | Код | E/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Заключение договоров о счете депо (депозитарных договоров) с клиентом (депонентом) |
| | Депозитарный учет ценных бумаг, помещенных на хранение в депозитарий, совершение операций по счетам депо в соответствии с депозитарными договорами |
| | Доведение до сведения клиентов (депонентов) всей необходимой информации, связанной с исполнением обязательств по депозитарным договорам |
| | Взаимодействие с регистраторами (реестродержателями), эмитентами |
| | Хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам |
| Необходимые умения | Использовать специализированные компьютерные программы |
| | Проводить консультации клиентов, взаимодействовать с клиентами |
| | Работать с документами |
| | Составлять и вести отчетность |
| | Методы и способы защиты информации |
| Необходимые знания | Работать в команде |
| | Законодательство Российской Федерации в области заключения гражданско-правовых сделок, регулирования депозитарной деятельности |
| Другие характеристики | Практические аспекты осуществления депозитарной деятельности |
| | Коммуникабельность, внимательность, ответственность, аккуратность |

3.5.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Оказание услуг депоненту, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам | Код | E/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Осуществление всех предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий |
| | Оказание услуг депоненту, связанных с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся денежных выплат |
| Необходимые умения | Работать с клиентами и контрагентами |
| | Использовать компьютерные технологии |
| | Работать в команде |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации о защите прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг |
| | Корпоративное законодательство Российской Федерации |
| | Специализированные компьютерные программы |
| Другие характеристики | Коммуникабельность, внимательность, ответственность |

3.5.3. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Осуществление контроля деятельности управляющей компании | Код | E/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Контроль соблюдения управляющей организацией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда требований законодательства Российской Федерации в области управления активами коллективных инвесторов |
| | Контроль соблюдения управляющей компанией положений инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, правил паевого инвестиционного фонда |
| Необходимые умения | Работать с большими объемами данных, подготовкой аналитических материалов, отчетов |
| | Использовать компьютерные технологии |
| | Принимать решения в условиях конфликта |
| | Проводить переговоры |
| | Вести деловую переписку |
| Необходимые знания | Специализированные компьютерные программы |

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее деятельность управляющей компании, специализированного депозитария |
| Другие характеристики | Коммуникабельность, внимательность, ответственность |

3.6. Обобщенная трудовая функция

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

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

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

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в финансовой сфере не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка третьего типа или соответствующего ему квалификационного аттестата |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

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

3.6.1. Трудовая функция

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

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

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Осуществление записей на лицевых счетах зарегистрированных лиц и иных счетах в реестре владельцев ценных бумаг на основе передаточных распоряжений |
| | Проверка полномочий лиц, подписавших передаточные распоряжения, иные документы, сверка подписей на распоряжениях |
| | Сверка количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента |
| | Предоставление выписок из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица |
| | Информирование зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав |
| Необходимые умения | Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами |
| | Использовать программные комплексы |
| | Составлять и вести учет и отчетность |
| | Работать в команде |
| Необходимые знания | Нормативные акты, регулирующие взаимодействие институтов учетной системы на рынке ценных бумаг |
| | Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг |
| | Методы и способы защиты информации |
| Другие характеристики | Коммуникабельность, внимательность, ответственность, аккуратность |

3.6.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Составление реестра владельцев ценных бумаг | Код | F/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|---------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Составление на определенную дату списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, для осуществления прав по ценным бумагам или по требованию эмитента |
| | Предоставление информации из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, лицам, имеющим право на получение такой информации |
| Необходимые умения | Работать с большими объемами данных, подготовкой аналитических материалов, отчетов |
| | Использовать компьютерные технологии |
| | Проводить переговоры в условиях конфликта |
| | Работать с документами |
| Необходимые знания | Корпоративное законодательство Российской Федерации |
| | Специализированные компьютерные программы |
| | Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | Методы и способы защиты информации |
| Другие характеристики | Коммуникабельность, внимательность, ответственность, аккуратность |

3.6.3. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Наименование | Хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг | Код | F/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |
| | | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр владельцев ценных бумаг Хранение информации о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг | | | | |
| Необходимые умения | Работать с большими объемами данных, подготавливать аналитические материалы, составлять отчеты | | | | |
| | Использовать компьютерные технологии | | | | |
| | Работать с документами | | | | |
| Необходимые знания | Специализированные компьютерные программы | | | | |
| | Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг | | | | |
| | Законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг | | | | |
| | Методы и способы защиты информации | | | | |
| Другие характеристики | Внимательность, ответственность | | | | |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Наименование | Деятельность по организации торговли на финансовом рынке | Код | G | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |
| | | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Специалист Аналитик | | | | |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации | | | | |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в финансовой сфере не менее одного года | | | | |
| Особые условия допуска к работе | Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка второго типа или соответствующего ему квалификационного аттестата | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Другие характеристики | - |
|-----------------------|---|

Дополнительные характеристики

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

3.7.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке | Код | G/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Заключение договоров с клиентами (участниками торгов) |
| | Организация регулярных торгов по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами |
| | Мониторинг и контроль сделок, совершаемых на торгах у организатора торговли, участников торгов и эмитентов |
| | Допуск к торгам участников торгов |
| | Допуск ценных бумаг к организованным торгам и исключение ценных бумаг из котировального списка |
| | Предотвращение, выявление и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком |
| Необходимые умения | Составлять гражданско-правовые договоры |
| | Использовать компьютерные технологии |
| | Работать с большими объемами информации |
| | Работать с документами |
| Необходимые знания | Проводить деловые переговоры |
| | Основы гражданского законодательства Российской Федерации Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность на финансовом рынке, деятельность организаторов торгов, клиринговую, деятельность центрального депозитария |

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | Способы использования инсайдерской информации и манипулирования рынком |
| Другие характеристики | Коммуникабельность, ответственность |

3.7.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Наименование | Расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов | Код | G/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |
| | | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Расчет цен, индексов и иных показателей, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и финансово-экономической информации | | | | |
| | Раскрытие информации и обеспечение свободного круглосуточного доступа к информации, подлежащей раскрытию организатором торговли | | | | |
| Необходимые умения | Работать с большими объемами информации, статистическими отчетами | | | | |
| | Использовать компьютерные технологии | | | | |
| | Работать с документами и базами данных | | | | |
| Необходимые знания | Применять математические методы для расчета цен, индексов, коэффициентов корреляции | | | | |
| | Статистические и математические методы в экономике | | | | |
| Другие характеристики | Специализированные компьютерные программы | | | | |
| | Внимательность, ответственность | | | | |

3.7.3. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Наименование | Хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов | Код | G/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |
| | | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов | | | | |
| | Ежедневное резервное копирование информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов | | | | |
| Необходимые умения | Работать с большими объемами данных, подготавливать аналитические материалы, составлять отчеты | | | | |
| | Использовать компьютерные технологии | | | | |
| | Работать с документами и базами данных | | | | |
| Необходимые знания | Специализированные компьютерные программы | | | | |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| | Методы и способы защиты информации |
| Другие характеристики | - |

3.8. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------|---|
| Наименование | Деятельность контролера /руководителя службы внутреннего контроля (специального внутреннего контроля) брокерско-дилерской организации, управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора | Код | Н | Уровень квалификации | 7 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------|---|

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

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Возможные наименования должностей, профессий | Контролер Руководитель службы внутреннего контроля (специального внутреннего контроля) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - магистратура или специалитет Дополнительные образовательные программы для прохождения профессиональной аттестации специалистов финансового рынка |
| Требования к опыту практической работы | Опыт практической деятельности не менее трех лет |
| Особые условия допуска к работе | Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка второго типа или соответствующего ему квалификационного аттестата Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата по соответствующей квалификации, если с даты аннулирования прошло менее трех лет Отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОКЗ | 1227 | Руководители специализированных подразделений (служб) в учреждениях, организациях и на предприятиях, осуществляющих общую коммерческую деятельность, операции с недвижимостью и другие коммерческие услуги |
| ЕКС | - | Менеджер |
| ОКПДТР | 24691 | Начальник отдела (на предприятиях, осуществляющих |

| | | |
|------|--------|----------------------------|
| | | коммерческую деятельность) |
| ОКСО | 080100 | Экономика |
| | 080105 | Финансы и кредит |

3.8.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Организация деятельности службы внутреннего контроля, специального внутреннего контроля и управления рисками подразделения брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора) | Код | Н/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

Происхождение трудовой функции

| | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Оригинал | X | Займствовано из оригинала | | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Создание службы внутреннего контроля, специального внутреннего контроля и управления рисками брокерско-дилерской организации, управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора; организация деятельности контролеров |
| | Определение задач и обязанностей контролеров, их взаимодействия с контролируемыми подразделениями |
| | Формирование кадрового состава службы внутреннего контроля |
| Необходимые умения | Анализировать профессиональные способности сотрудников службы внутреннего контроля |
| | Управлять персоналом |
| | Использовать профессиональные навыки сотрудников |
| | Управлять конфликтами в организации |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области профессиональной и иной деятельности на рынке ценных бумаг |
| | Методы и способы защиты информации |
| Другие характеристики | Коммуникабельность |

3.9. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------|---|
| Наименование | Деятельность по управлению брокерско-дилерской организацией, управляющей организацией, депозитарием, организатором торговли на финансовом рынке, клиринговой организацией, регистратором, акционерным инвестиционным фондом | Код | I | Уровень квалификации | 8 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------|---|

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

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

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура Дополнительные образовательные программы для прохождения профессиональной аттестации специалистов финансового рынка |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее двух лет в должности не ниже должности руководителя структурного подразделения организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг |
| Особые условия допуска к работе | Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка первого, второго, третьего, четвертого, пятого или шестого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата Избрание (назначение) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, допускается с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата по соответствующей квалификации, в случае если с даты аннулирования прошло менее трех лет Отсутствие факта работы в организации, осуществлявшей деятельность на финансовом рынке, у которой была аннулирована соответствующая лицензия и в которой указанное лицо являлось лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушений, за которые у нее были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против |

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | государственной власти Отсутствие факта административного наказания в виде дисквалификации, по которому не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ОКЗ | 1210 | Руководители учреждений, организаций и предприятий |
| ЕКС | - | Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия |
| ОКПДТР | 20560 | Генеральный директор предприятия |
| ОКСО | 080100 | Экономика |
| | 080105 | Финансы и кредит |
| ОКСВНК ⁶ | 051310 | Управление в социальных и экономических системах |

3.9.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Определение политики брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда), выбор средств ее реализации | Код | I/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Формирование политики брокерско-дилерской организации, управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда |
| | Направление деятельности подразделений на выполнение поставленных задач |
| | Обеспечение взаимодействия всех структурных подразделений брокерско-дилерской организации, управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда |
| Необходимые умения | Формулировать цели и задачи развития организации |
| | Разрабатывать стратегические и текущие планы |
| | Мобилизовать коллектив для реализации стратегических и тактических целей организации |
| | Принимать решения в сложных ситуациях |

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Необходимые знания | Гражданское законодательство Российской Федерации и законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность на финансовом рынке |
| | Приоритетные направления развития национальной экономики, стратегия развития финансового рынка |
| | Перспективы развития секторов, отраслей экономики |
| | Стратегический менеджмент |
| | Бизнес-процессы компании |
| Другие характеристики | Коммуникабельность |

3.9.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Организация и регулирование деятельности брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда), их структурных подразделений | Код | I/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Организация работы брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда) в целом и их структурных подразделений для выполнения поставленных целей, задач и заданий |
| | Выработка и принятие оперативных управленческих решений по улучшению деятельности брокерско-дилерской организации, управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда |
| | Внедрение прогрессивных форм организации деятельности |
| Необходимые умения | Оперативно принимать решения |
| | Формулировать конкретные задания для подразделений и специалистов |
| | Разрабатывать стратегические и текущие планы |
| | Обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности |
| | Формировать команду единомышленников |
| Необходимые знания | Особенности профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по сравнению с другими видами деятельности на финансовом рынке |
| | Современные методы управления и бизнес-планирования |
| | Методы управления проектами |
| | Методы управления конфликтами в организации |
| | Правила ведения деловых переговоров и деловая этика |
| | Бизнес-процессы организации |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Другие характеристики | Коммуникабельность |
|-----------------------|--------------------|

3.9.3. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Анализ, оценка и контроль результатов финансово-экономической деятельности брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда), отчет о деятельности регулирующему органу, иным административным органам | Код | I/03.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

Происхождение трудовой функции

| | | | | |
|----------|---|---------------------------|--|--|
| Оригинал | X | Займствовано из оригинала | | |
|----------|---|---------------------------|--|--|

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Мониторинг деятельности подразделений брокерско-дилерской организации, управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда |
| | Анализ финансово-экономических показателей деятельности брокерско-дилерской организации, управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда |
| | Обобщение и критический анализ деятельности брокерско-дилерской организации, управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда и их структурных подразделений |
| | Оценка эффективности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов брокерско-дилерской организации, управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда |
| Необходимые умения | Применять методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации |
| | Владеть методами финансово-аналитической работы |
| Необходимые знания | Общий и финансовый менеджмент |
| | Бизнес-процессы организации |
| | Бухгалтерский учет и финансовый анализ |
| Другие характеристики | Административные навыки, коммуникабельность |

3.9.4. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Подбор руководящего состава брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда) и обеспечение его рационального использования | Код | I/04.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Назначение на должности руководящего состава и контролера (начальника службы внутреннего контроля) брокерско-дилерской организации, управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда |
| | Руководство и контроль деятельности руководящего состава брокерско-дилерской организации, управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда |
| | Подготовка предложений о мерах поощрения и взыскания руководящего состава брокерско-дилерской организации, управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда |
| Необходимые умения | Делегировать полномочия членам руководящего состава организации |
| | Осуществлять текущий контроль и аудит деятельности руководящего состава |
| | Управлять конфликтами в организации и регулировать социально-трудовые отношения |
| | Оценивать профессиональные знания и навыки претендентов на руководящие должности |
| | Формировать команду для успешной деятельности организации |
| | Применять и сочетать принципы единоначалия и коллегиального управления |
| Необходимые знания | Трудовое законодательство Российской Федерации |
| | Навыки управления персоналом |
| Другие характеристики | Лидерские качества |

3.9.5. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Представление брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда) на деловых встречах, при взаимодействии с организациями | Код | I/05.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал <input checked="" type="checkbox"/> | Займствовано из оригинала <input type="checkbox"/> | | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трудовые действия | Представление брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда) на деловых встречах, при взаимодействии с организациями |
| | Обеспечение деятельности брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда) в целях реализации ее задач в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующими рынок ценных бумаг |
| | Обеспечение выполнения трудового законодательства Российской Федерации |
| | Обеспечение членства брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда) в профессиональных общественных организациях, саморегулируемых организациях |
| | Выступление на общественных и научных мероприятиях, экономических форумах, в средствах массовой информации |
| Необходимые умения | Проводить публичные выступления и дискуссии Вести деловую переписку Вести деловые переговоры Организовывать внешние коммуникации |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации о финансовых рынках Основные направления социально-экономической государственной и региональной политики, стратегии развития финансового рынка страны Этика делового общения |
| Другие характеристики | Стратегическое мышление, лидерские качества |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), город Москва

Исполнительный вице-президент

Кузьмин Дмитрий Владимирович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

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

¹ Общероссийский классификатор занятий.

² Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

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

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

⁵ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

⁶ Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.