МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 36712
от "03" апреля 2015 г.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

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. Нефедова
23.03.2015
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ №2

gost.e-ecolog.ru

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	08.004
(наименование вида профессиональной деятельности)	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
A	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
B	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
			Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	B/03.6	6
C	Деятельность по управлению ценными бумагами	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
			Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	C/05.6	6
D	Клиринговая деятельность (деятельность по определению взаимных обязательств)	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 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 (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора)	H/01.7	7
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

	организацией, депозитарием, организатором торговли на финансовом рынке, клиринговой организацией, регистратором, акционерным инвестиционным фондом		Организация и регулирование деятельности брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда), их структурных подразделений	I/02.8	8
			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	I/03.8	8
			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	I/04.8	8
			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	I/05.8	8

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Брокерская деятельность	Код	A	Уровень квалификации	6

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

Возможные наименования должностей, профессий	Трейдер 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 совершении 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	Трейдер 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	B/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	B/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 совершении 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	B/03.6	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
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	C	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	С/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
	Проводить деловые переговоры, работать с клиентами
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
	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	Заимствовано 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	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 совершении 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	Заимствовано 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	Заимствовано 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
	Работать в команде
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в области заключения гражданско-правовых сделок, регулирования депозитарной деятельности
	Практические аспекты осуществления депозитарной деятельности
Другие характеристики	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
	Проводить деловые переговоры
Необходимые знания	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
	Применять математические методы для расчета цен, индексов, коэффициентов корреляции
Необходимые знания	Статистические и математические методы в экономике
	Специализированные компьютерные программы
Другие характеристики	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	H	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	H/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7

Происхождение трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано 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	Заимствовано 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 рганизации
	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	Заимствовано 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	Заимствовано 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 X	Заимствовано из оригинала		
			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.

gost.e-ecolog.ru