

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минтруд России)

ПРИКАЗ

9 июля 2018 г. № 456н

Москва

Об утверждении профессионального стандарта «Специалист казначейства банка»

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения 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; 2016, № 21, ст. 3002; 2018, № 8, ст. 1210), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Специалист казначейства банка».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 525н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист казначейства банка» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38576).

Министр М.А. Топилин

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «9» июля 2018 г. № 456н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист казначейства банка

435
Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения 1
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2
III. Характеристика обобщенных трудовых функций 4
3.1. Обобщенная трудовая функция «Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и фондовом рынках казначейством банка» 4
3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение казначейством банка операций на денежном рынке» 6
3.3. Обобщенная трудовая функция «Проведение казначейством банка торговых операций на фондовом рынке» 11
3.4. Обобщенная трудовая функция «Управление казначейством банка риском ликвидности, процентным и валютным рисками» 14
3.5. Обобщенная трудовая функция «Управление казначейством банка ресурсами» 18
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 21

I. Общие сведения

Обеспечение проведения казначейских операций банка	08.007
(наименование вида профессиональной деятельности)	Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Управление ликвидностью и валютным риском банка, получение дохода от операций на денежном рынке

Группа занятий:

1231	Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб)	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
(код ОКЗ[1])	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

64.11	Деятельность Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
64.19	Денежное посредничество прочее
64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
(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	Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и фондовом рынках казначейством банка	6	Проведение казначейских операций по расширению круга контрагентов: банков и организаций	A/01.6	6
			Проведение казначейских операций по расширению продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках	A/02.6	6
B	Проведение казначейством банка операций на денежном рынке	6	Работа казначейства банка на международном валютном рынке	B/01.6	6
			Работа казначейства банка на рынке межбанковских кредитов и депозитов	B/02.6	6
			Осуществление казначейством банка сделок по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью	B/03.6	6
			Доверительное управление казначейством банка средствами клиентов на денежном рынке	B/04.6	6
			Брокерское обслуживание казначейством банка клиентов на денежном рынке	B/05.6	6
C	Проведение казначейством банка торговых операций на фондовом рынке	6	Проведение казначейских операций банка по управлению торговым портфелем банка на фондовом рынке	C/01.6	6
			Проведение казначейских операций банка по доверительному управлению средствами клиентов на фондовом рынке	C/02.6	6
			Проведение казначейских операций банка по брокерскому обслуживанию на фондовом рынке	C/03.6	6
D	Управление казначейством банка риском ликвидности, процентным и валютным рисками	7	Управление казначейством банка риском ликвидности	D/01.7	7
			Управление казначейством банка валютным риском	D/02.7	
			Управление казначейством банка процентным риском	D/03.7	7
E	Управление казначейством	7	Проведение казначейских операций банка по управлению	E/01.7	7

	банка ресурсами		стоимостью ресурсов		
			Планирование и прогнозирование казначейством банка структуры портфелей	Е/02.7	7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и фондовом рынках казначейством банка	Код	A	Уровень квалификации	6

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

Возможные наименования должностей, профессий	Специалист отдела лимитирования Менеджер отдела лимитирования

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года в банковской сфере
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
ЕКС[3]	-	Бухгалтер
ОКПДТР[4]	27759	Экономист по финансовой работе
ОКСО[5]	5.38.03.01	Экономика

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Проведение казначейских операций по расширению круга контрагентов: банков и организаций	Код	A/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6

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

Трудовые действия	Проведение казначейством банка специализированных мероприятий по расширению круга контрагентов: банков и организаций
	Совместная работа казначейства банка с клиентскими менеджерами
	Сбор казначейством банка уставных документов и финансовой отчетности потенциальных контрагентов
	Подготовка казначейством банка проектов договоров о сотрудничестве и согласование с юридической службой банка
	Подписание казначейством банка договоров о сотрудничестве с контрагентами
	Подготовка казначейством банка запросов об установлении кредитных лимитов на контрагентов
	Формирование казначейством банка кредитных досье контрагентов
Необходимые умения	Проводить переговоры
	Устанавливать и развивать деловые связи
	Применять информационно-коммуникационные технологии и базы данных для анализа информации
	Осуществлять мониторинг информации о контрагентах
	Применять методы информационно-аналитической работы
	Разрешать конфликтные ситуации
	Планировать и организовывать внешние и внутренние коммуникации
Необходимые знания	Участники рынка денежных операций, их финансовое состояние и деловая репутация
	Основные параметры финансовой отчетности
	Порядок оформления документов
	Информация о новых инструментах на рынке денежных операций
	Английский язык для проведения переговоров с представителями банков и организаций других стран
	Основы теории и технологии эффективных деловых коммуникаций и этика деловых отношений
Другие характеристики	-

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Проведение казначейских операций по расширению продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках	Код	A/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6

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

Трудовые действия	Мониторинг казначейством банка круга операций партнеров и конкурентов
	Анализ казначейством банка новых предложений от российских и зарубежных банков и организаций
	Изучение казначейством банка новых инструментов на денежном и фондовом рынках
	Разработка казначейством банка новых финансовых инструментов,

	Вынесение казначейством банка предложений о внедрении новых финансовых инструментов на уполномоченные комитеты и комиссии банка
Необходимые умения	Анализировать данные, работать с массивами информации
	Планировать и организовывать внешние и внутренние коммуникации
	Разрешать конфликтные ситуации
	Применять информационно-коммуникационные технологии и базы данных для анализа информации
	Применять методы системного анализа в профессиональной сфере
Необходимые знания	Инструментарий и участники российских и зарубежных торговых площадок
	Английский язык для проведения переговоров с представителями банков и организаций других стран
	Законодательство Российской Федерации о банковской деятельности
	Международный и российский опыт построения продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках
Другие характеристики	-

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Проведение казначейством банка операций на денежном рынке	Код	B	Уровень квалификации	6

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

Возможные наименования должностей, профессий	Менеджер подразделения операций на денежном рынке Специалист подразделения операций на денежном рынке

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года работы в банковской сфере
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

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

ОКПДТР	27759	Экономист по финансовой работе
ОКСО	5.38.03.01	Экономика

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Работа казначейства банка на международном валютном рынке	Код	B/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6

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

Трудовые действия	Покупка (продажа) казначейством банка валюты для поддержания нормативного размера открытой валютной позиции
	Покупка (продажа) казначейством банка валюты в наличной и безналичной формах по заявкам подразделений банка
	Проведение казначейством банка операций форекс для получения прибыли банком (арбитражных сделок)
Необходимые умения	Использовать специализированное программное обеспечение для совершения сделок и терминалы для доступа к биржевым и внебиржевым валютным площадкам
	Пользоваться специализированными информационными системами, а также приложениями для технического анализа и построения графиков
	Осуществлять технический и фундаментальный анализ глобальных рынков
	Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
	Решать оперативно возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности
	Теоретические и практические аспекты денежного и валютного рынка
	Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка
	Инструментарий рынка форекс
	Система основных операторов рынка форекс
Другие характеристики	-

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Работа казначейства банка на рынке межбанковских кредитов и депозитов	Код	B/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6

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

Трудовые действия	Привлечение (размещение) казначейством банка межбанковских кредитов для поддержания оптимальной ликвидности банков
	Привлечение (размещение) казначейством банка межбанковских кредитов с целью получения прибыли
	Привлечение казначейством банка ломбардных кредитов
	Проведение казначейством банка переговоров с партнерами и клиентами
	Выбор казначейством банка наилучшего ценового варианта привлечения (размещения) средств
	Формирование казначейством банка ежедневных отчетов
Необходимые умения	Использовать программное обеспечение для совершения сделок
	Использовать каналы информации об изменениях спроса и предложения на рынке межбанковских кредитов и депозитов, цены привлечения и размещения
	Организовывать и проводить переговоры
	Работать со специализированными торговыми терминалами
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности
	Теоретические и практические аспекты функционирования рынка межбанковских кредитов и депозитов
	Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка
	Основы и методы фундаментального анализа
	Методы прогнозирования и анализа тенденций на рынке
Другие характеристики	-

3.2.3. Трудовая функция

Наименование	Осуществление казначейством банка сделок по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью	Код	B/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6

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

Трудовые действия	Выбор казначейством банка типа операции по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью
	Планирование и проведение казначейством банка операций по

	хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью
	Заключение казначейством банка форвардных контрактов на покупку (продажу) валюты по фиксированному курсу на определенную дату в будущем
	Выбор казначейством банка наилучшего ценового варианта
	Составление казначейством банка ежедневных отчетов
Необходимые умения	Использовать программное обеспечение для совершения сделок
	Пользоваться специализированными информационными системами, а также приложениями для технического анализа и построения графиков
	Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
	Решать оперативно возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях
	Организовывать и проводить переговоры
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности
	Теоретические и практические аспекты срочного рынка
	Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка
	Основы фундаментального анализа
	Методы прогнозирования и анализа тенденций на рынке
	Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
Другие характеристики	-

3.2.4. Трудовая функция

Наименование	Доверительное управление казначейством банка средствами клиентов на денежном рынке	Код	B/04.6	Уровень (подуровень) квалификации	6

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

Трудовые действия	Выработка казначейством банка стратегий эффективного управления средствами клиентов на денежном рынке, включая форекс, срочными операциями и операциями по краткосрочному размещению (привлечению) средств
	Проведение казначейством банка переговоров с клиентами банка
	Заключение казначейством банка договоров доверительного управления с клиентами банка
	Осуществление казначейством банка доверительного управления средствами клиентов
	Подготовка казначейством банка пояснительных записок и аналитических материалов для клиентов
	Составление казначейством банка отчетов для доверителя с установленной договором периодичностью
Необходимые умения	Использовать программное обеспечение для совершения сделок

	Пользоваться специализированными информационными системами, а также приложениями для технического анализа и построения графиков
	Организовывать и проводить переговоры
	Прогнозировать и анализировать тенденции на рынке
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
	Оперативно решать возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности
	Теоретические и практические аспекты ведения деятельности на денежном и валютном рынках
	Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка
	Правила проведения и оформления забалансовых операций
	Основы фундаментального анализа
	Основы договорного права
Другие характеристики	-

3.2.5. Трудовая функция

Наименование	Брокерское обслуживание казначейством банка клиентов на денежном рынке	Код	B/05.6	Уровень (подуровень) квалификации	6

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

Трудовые действия	Проведение казначейством банка переговоров с клиентами банка
	Заключение казначейством банка договоров брокерского обслуживания с клиентами банка
	Осуществление казначейством банка операций по заявкам клиентов
	Выбор казначейством банка наилучшего ценового варианта
	Подготовка казначейством банка пояснительных записок и аналитических материалов для клиентов
	Формирование казначейством банка отчетов с предусмотренной договором периодичностью
Необходимые умения	Использовать программное обеспечение для совершения сделок
	Пользоваться специализированными информационными системами, а также приложениями для технического анализа и построения графиков
	Организовывать и проводить переговоры
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
	Оперативно решать возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности
	Теоретические и практические аспекты ведения деятельности на

	денежном и валютном рынках
	Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка
	Основы фундаментального анализа
	Основы договорного права
Другие характеристики	-

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Проведение казначейством банка торговых операций на фондовом рынке	Код	C	Уровень квалификации	6

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

Возможные наименования должностей, профессий	Менеджер отдела торговых операций Специалист отдела торговых операций

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года работы в банковской сфере
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
ЕКС	-	Бухгалтер
ОКПДТР	27759	Экономист по финансовой работе
ОКСО	5.38.03.01	Экономика

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Проведение казначейских операций банка по управлению торговым портфелем банка на фондовом рынке	Код	C/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6

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

Трудовые действия	Изучение казначейством банка спроса и предложения на фондовом рынке
	Выработка казначейством банка стратегии проведения операций купли-продажи
	Осуществление казначейством банка операций купли-продажи ценных бумаг в соответствие с выбранной стратегией
	Осуществление казначейством банка контроля полноты и своевременности поступления денежных средств и ценных бумаг по договорам купли-продажи
Необходимые умения	Применять приемы фундаментального и технического анализа
	Использовать каналы информации об изменениях спроса и предложения на рынке ценных бумаг, цены покупки и продажи
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
	Оперативно решать возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях
	Организовывать и проводить переговоры
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности и рынка ценных бумаг
	Система биржевой торговли и внебиржевого рынка ценных бумаг
	Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка
	Основы и методы фундаментального анализа
Другие характеристики	-

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Проведение казначейских операций банка по доверительному управлению средствами клиентов на фондовом рынке	Код	C/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6

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

Трудовые действия	Изучение казначейством банка спроса и предложения на рынке долговых ценных бумаг, валютном, фондовом и срочном рынках

	Формирование казначейством банка стратегий доверительного управления средствами клиентов на фондовом рынке
	Консультирование казначейством банка клиентов, выявление их потребностей и финансовых интересов об условиях совершения операций на фондовом рынке
	Подготовка, согласование и заключение казначейством банка договоров доверительного управления с клиентами банка
	Подготовка казначейством банка пояснительных записок и аналитических материалов для клиентов
	Управление средствами клиента на фондовом рынке в соответствии с договором
	Подготовка казначейством банка отчетов для клиентов с установленной договором периодичностью
Необходимые умения	Применять методы фундаментального и технического анализа
	Использовать каналы информации об изменениях спроса и предложения на рынке ценных бумаг, цены покупки и продажи
	Организовывать и проводить переговоры
	Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
	Оперативно решать возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности и рынка ценных бумаг
	Правила биржевой торговли и внебиржевого рынка ценных бумаг
	Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка
	Основы фундаментального анализа
	Основы договорного права
Другие характеристики	-

3.3.3. Трудовая функция

Наименование	Проведение казначейских операций банка по брокерскому обслуживанию на фондовом рынке	Код	С/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6

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

Трудовые действия	Изучение казначейством банка спроса и предложения на фондовом рынке
	Консультирование казначейством банка клиентов, выявление их потребностей и финансовых интересов
	Заключение казначейством банка сделок брокерского обслуживания с клиентами банка
	Совершение казначейством банка операций на фондовом рынке
	Подготовка казначейством банка пояснительных записок и аналитических материалов для клиентов

	Подготовка казначейством банка отчетов для клиентов с установленной договором периодичностью
Необходимые умения	Использовать программное обеспечение для совершения сделок
	Использовать каналы информации об изменениях спроса и предложения на рынке ценных бумаг, цены покупки и продажи
	Применять приемы фундаментального и технического анализа
	Организовывать и проводить переговоры
	Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
	Решать оперативно возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях
Необходимые знания	Правила внебиржевого и биржевого рынка ценных бумаг
	Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности
	Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка
	Основы и методы фундаментального анализа
	Основы договорного права
Другие характеристики	-

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Управление казначейством банка риском ликвидности, процентным и валютным рисками	Код	D	Уровень квалификации	7

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

Возможные наименования должностей, профессий	Начальник управления рисками казначейских операций банка Начальник отдела управления рисками казначейских операций банка Главный специалист управления рисками казначейских операций банка

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года работы по профилю
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1231	Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб)
ЕКС	-	Начальник финансового отдела
ОКПДТР	27759	Экономист по финансовой работе
ОКСО	5.38.04.01	Экономика

3.4.1. Трудовая функция

Наименование	Управление казначейством банка риском ликвидности	Код	D/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7

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

Трудовые действия	Составление казначейством банка перечня подразделений и операций банка, влияющих на текущую ликвидность
	Консультации казначейства банка с подразделениями банка об оптимальном учете их заявок в составлении платежного календаря и платежной позиции банка
	Анализ казначейством банка пассивов банка на предмет наличия условно-постоянных пассивов: неснижаемых остатков на счетах клиентов
	Разработка документов, определяющих срок и полноту информации, предоставляемой в казначейство подразделениями банка
	Сбор казначейством банка ежедневной информации о поступлениях и платежах и занесение ее в автоматизированную банковскую систему
	Сбор казначейством банка информации о поступлениях и платежах в среднесрочной перспективе и занесение ее в автоматизированную банковскую систему
	Расчет казначейством банка ежедневной платежной позиции банка
	Ведение казначейством банка платежного календаря
	Анализ казначейством банка разрыва в сроках погашения требований и обязательств
	Выявление казначейством банка потерь, а также рисковых событий, способных оказать влияние на платежную позицию банка
	Определение казначейством банка потребности в привлечении (размещении) средств на короткий и средний сроки
	Формирование казначейством банка задания подразделению, работающему на денежном рынке, о привлечении (размещении) средств по срокам
Необходимые умения	Пользоваться каналами передачи информации
	Применять программный инструментарий для анализа информации
	Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности

	Работать с автоматизированными банковскими системами
	Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
Необходимые знания	Основные банковские продукты и финансовые инструменты
	Методы оценки краткосрочной и среднесрочной ликвидности
	Текущая ситуация на денежном и фондовом рынках
	Система рефинансирования коммерческих банков Банком России
	Бухгалтерский учет стандартных банковских операций
	Особенности платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем
Другие характеристики	-

3.4.2. Трудовая функция

Наименование	Управление казначейством банка валютным риском	Код	D/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7

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

Трудовые действия	Ведение казначейством банка на ежедневной основе текущей платежной позиции банка в разных видах валют
	Мониторинг казначейством банка текущих потребностей подразделений банка в разных видах валют
	Сбор и обработка казначейством банка информации, необходимой для осуществления контроля открытой валютной позиции
	Включение казначейством банка платежей в реестр для оплаты
	Формирование казначейством банка распоряжений по управлению корреспондентскими счетами в иностранной валюте
	Формирование казначейством банка задания подразделению, работающему на денежном рынке, на покупку (продажу) валюты
Необходимые умения	Использовать специализированные информационные системы, а также приложения для технического анализа и построения графиков
	Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности
	Подготавливать статистические данные и осуществлять их анализ
	Работать с автоматизированными банковскими системами
	Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
Необходимые знания	Структура и операторы банковского рынка купли-продажи валюты
	Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка
	Валютное законодательство Российской Федерации
	Нормативные правовые акты по вопросам контроля открытой валютной позиции банка
	Особенности маршрутизации платежей в разных валютах
Другие характеристики	-

3.4.3. Трудовая функция

Наименование	Управление казначейством банка процентным риском	Код	D/03.7	Уровень (подуровень) квалификации	7

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

Трудовые действия	Разработка казначейством банка предложений для формирования стратегии и политики в области управления процентным риском
	Формирование и верификация казначейством банка моделей управления процентным риском
	Использование казначейством банка инструментов хеджирования процентного риска
	Установление казначейством банка предельно допустимых уровней (лимитов) процентного риска
	Анализ казначейством банка уровня процентного риска и координация действий подразделений по соблюдению утвержденных лимитов на процентный риск
	Обеспечение казначейством банка эффективности системы управления процентным риском, включая организацию систем мониторинга и измерения процентного риска, определение лимитов, устанавливаемых в отношении операций кредитной организации, несущих процентный риск, и обеспечение контроля их соблюдения
	Принятие казначейством банка решения о целесообразности и формах хеджирования процентных рисков
	Формализация казначейством банка принципов управления процентным риском во внутренних документах банка: разработка правил и процедур управления процентным риском
	Формирование казначейством банка отчетов об уровне и состоянии управления процентным риском и оценке эффективности управления им
Необходимые умения	Применять модели управления, в том числе стресс-тестирования процентного риска, позволяющие получить надежную оценку потенциальных потерь
	Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности
	Использовать инструменты хеджирования процентного риска
	Подготавливать статистические данные и осуществлять их анализ
	Работать с автоматизированными банковскими системами
	Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
Необходимые знания	Стандарты по банковскому надзору
	Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка
	Методики оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, модели оценки рисков
	Нормативные правовые акты по вопросам контроля открытой валютной позиции банка
	Особенности маршрутизации платежей в разных валютах

Другие характеристики	-

3.5. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Управление казначейством банка ресурсами	Код	E	Уровень квалификации	7

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

Возможные наименования должностей, профессий	Директор казначейства банка Начальник управления казначейства банка Начальник отдела казначейства банка

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года работы в банковской сфере
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1231	Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб)
ЕКС	-	Начальник финансового отдела
ОКПДТР	27759	Экономист по финансовой работе
ОКСО	5.38.04.08	Финансы и кредит

3.5.1. Трудовая функция

Наименование	Проведение казначейских операций банка по управлению стоимостью ресурсов	Код	E/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7

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

Трудовые действия	Планирование и прогнозирование казначейством банка факторов, влияющих на стоимость привлечения и размещения ресурсов
	Формирование казначейством банка отчетов о стоимости и доходности всех видов ресурсов
	Формирование казначейством банка базовых, продуктовых и трансфертных процентных ставок
	Разработка казначейством банка документа, определяющего срок и полноту информации, предоставляемой в казначейство подразделениями банка
	Подготовка казначейством банка решений об изменении базовых, продуктовых и трансфертных процентных ставок, об осуществлении операций на финансовых и срочных рынках, направленных на корректировку позиций банка по процентному риску
	Выявление казначейством банка потерь, а также рисковых событий, способных оказать влияние на доходность операций банка
	Определение казначейством банка потребности в привлечении (размещении) средств с учетом их стоимости
	Формирование казначейством банка задания подразделению, работающему на денежном рынке, о привлечении (размещении) средств по стоимости
Необходимые умения	Пользоваться каналами передачи информации
	Применять программный инструментарий для анализа информации
	Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности
	Осуществлять анализ статистических данных
	Работать с автоматизированными банковскими системами
	Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
Необходимые знания	Основные банковские продукты и финансовые инструменты
	Методы оценки краткосрочной и среднесрочной ликвидности
	Текущая ситуация на денежном и фондовом рынках
	Система рефинансирования коммерческих банков
	Бухгалтерский учет стандартных банковских операций
	Особенности платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем
Другие характеристики	-

3.5.2. Трудовая функция

Наименование	Планирование и прогнозирование казначейством банка структуры портфелей	Код	E/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7

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

Трудовые действия	Мониторинг казначейством банка финансового рынка, прогнозирование изменения спроса на банковские услуги
	Разработка и реализация казначейством банка механизмов эффективного распределения ресурсов банка в различные направления их использования, позволяющих повысить эффективность операционной деятельности коммерческого банка
	Управление казначейством банка структурой депозитно-кредитного портфеля
	Формализация казначейством банка процедур взаимодействия подразделений банка по управлению ресурсами
	Формирование казначейством банка модели планирования оптимальной системы портфелей банка
	Управление казначейством банка капиталом, контроль исполнения нормативов
	Разработка казначейством банка системы анализа и прогнозирования нормативов достаточности капитала банка и контрагентов и моделей прогнозирования взвешенных по риску активов как ключевого элемента нормативов достаточности капитала
	Разработка казначейством банка бизнес-требований по автоматизации отчетности, контроль и координация процесса автоматизации
Необходимые умения	Использовать специализированные информационные системы, а также приложения для технического анализа и построения графиков
	Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности
	Использовать модели гэпа и инструменты, позволяющие повысить ликвидность портфеля, а также оптимизировать операционный доход
	Подготавливать статистические данные и осуществлять их анализ
	Работать с автоматизированными банковскими системами
	Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
Необходимые знания	Инструменты планирования, прогнозирования и управления портфелями финансовых активов
	Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка
	Валютное законодательство Российской Федерации
	Нормативные документы по вопросам контроля открытой валютной позиции банка
	Особенности маршрутизации платежей в разных валютах
Другие характеристики	-

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций», город Москва	
Генеральный директор	Маштакеева Диана Каримовна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1	ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей», город Москва
2	Ассоциация региональных банков России, город Москва
3	Ассоциация банков Северо-Запада, город Санкт-Петербург

[1] Общероссийский классификатор занятий.
[2] Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
[3] Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
[4] Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
[5] Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

gost.e-ecolog.ru