

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта
2015 г. N 184н
"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. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист рынка ценных бумаг".

Министр

М.А. Топилин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 апреля 2015 г.
Регистрационный N 36712

Профессиональный стандарт
Специалист рынка ценных бумаг
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
23 марта 2015 г. N 184н)

432

Регистрационный номер

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	A/01.6	6

			инструментами по поручению клиента		
			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/01.06	6
			Внутренний учет клиринговой организации	D/02.6	6

Е	Депозитарная деятельность	6	Ведение счета депо в соответствии с депозитарным договором	Е/01.6	6
			Оказание услуг депоненту, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам	Е/02.6	6
			Осуществление контроля деятельности управляющей компании	Е/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/G2.6	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
Н	Деятельность контролера /руководителя службы внутреннего контроля (специального внутреннего контроля) брокерско-дилерской организации, управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой	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)	Н/01.7	7

	организации, регистратора				
I	Деятельность по управлению брокерско-дилерской организацией, управляющей организацией, депозитарием, организатором торговли на финансовом рынке, клиринговой организацией, регистратором, акционерным инвестиционным фондом	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
			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	I/04.8	8

			рационального использования		
			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	Займствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

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

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

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

Дополнительные характеристики

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

3.1.1. Трудовая функция

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

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

Трудовые действия	Макроэкономический анализ, анализ отраслей, секторов экономики
	Фундаментальный анализ эмитентов и их ценных бумаг
	Анализ инвестиционных проектов, окупаемости проектов
	Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента
	Подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов
Необходимые умения	Работать с большим объемом информации
	Производить экономический и финансовый анализ компании
	Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов
	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	В	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 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	-	Менеджер

ОКПДТР	24057	Менеджер (в коммерческой деятельности)
ОКСО	080100	Экономика
	080105	Финансы и кредит

3.2.1. Трудовая функция

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

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

Трудовые действия	Заключение в собственных интересах сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним
	Заключение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами путем объявления цен покупки/продажи с обязательством покупки/продажи по объявленным ценам (котировка ценных бумаг и производных финансовых инструментов), в том числе в порядке выполнения функции маркетмейкера
	Предоставление контрагентам информации и документов, относящихся к обращению ценных бумаг, к совершению и исполнению сделок с контрагентами
Необходимые умения	Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами
	Использовать компьютерные технологии
	Производить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами
	Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг
	Особенности организации торговли на биржевых рынках России и других стран

	Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке
	Текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка
	Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами
	Специализированные компьютерные программы
	Этика делового общения
	Правила деловой переписки
Другие характеристики	Ответственность, внимательность

3.2.2. Трудовая функция

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

Происхождение трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала	

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Макроэкономический анализ, анализ отраслей, секторов экономики
	Фундаментальный анализ эмитентов и их ценных бумаг
	Анализ инвестиционных проектов, окупаемости проектов
	Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента
	Подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов
Необходимые умения	Работать с большим объемом информации
	Производить экономический и финансовый анализ компании
	Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов
	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	В/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

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

3.3. Обобщенная трудовая функция

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

Происхождение
обобщенной
трудоу 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	-

	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	Код	I	Уровень квалификации	8
--------------	--	-----	---	-------------------------	---

организацией, регистратором,
акционерным инвестиционным фондом

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал X	Заимствовано из оригинала		
------------	---------------------------	--	--

Код оригинала
Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	<p>Председатель правления Президент Генеральный директор Директор филиала</p>
--	---

Требования к образованию и обучению	<p>Высшее образование - специалитет, магистратура Дополнительные образовательные программы для прохождения профессиональной аттестации специалистов финансового рынка</p>
-------------------------------------	---

Требования к опыту практической работы	<p>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</p>
--	---

Особые условия допуска к работе	<p>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</p>
---------------------------------	---

	<p>были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет</p> <p>Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти</p> <p>Отсутствие факта административного наказания в виде дисквалификации, по которому не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию</p>
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	<p>Определение политики брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда), выбор средств ее реализации</p>	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	Займствовано из оригинала		
--------------------------------	------------	---------------------------	--	--

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

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

3.9.3. Трудовая функция

Наименование	Анализ, оценка и контроль результатов финансово-экономической деятельности брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного	Код	I/03.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

фонда), отчет о деятельности регулирующему органу, иным административным органам

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	Займствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

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

Другие характеристики	Лидерские качества
-----------------------	--------------------

3.9.5. Трудовая функция

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

Происхождение трудовой функции	Оригинал	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.