

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

П Р И К А З

29 июля 2015 г.

№ 525н


Москва

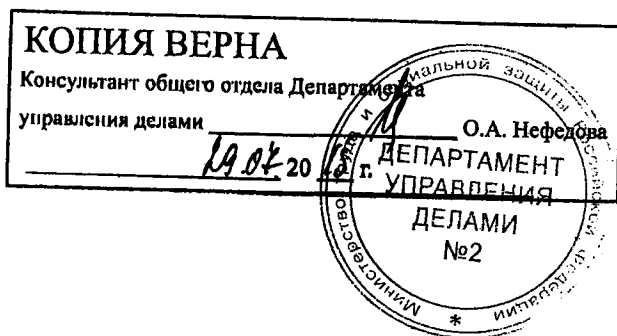
**Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист казначейства банка»**

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 казначейства банка».

Министр

 М.А. Топилин



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «29» июля 2015 г. № 525н

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..... | 3 |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция «Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и фондовом рынках» | 3 |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение операций на денежном рынке» | 5 |
| 3.3. Обобщенная трудовая функция «Проведение торговых операций на фондовом рынке» | 9 |
| 3.4. Обобщенная трудовая функция «Управление риском ликвидности и валютным риском» ... | 12 |
| 3.5. Обобщенная трудовая функция «Руководство казначейством банка» | 15 |
| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта | 19 |

I. Общие сведения

Обеспечение проведения казначейских операций банка

(наименование вида профессиональной деятельности)

08.007

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

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

Группа занятий:

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 2411 | Бухгалтеры | - | - |
| (код ОКЗ ¹) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| | |
|---------------------------|---|
| 64.11 | Деятельность Центрального банка Российской Федерации (Банка России) |
| (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 | 6 | Расширение круга контрагентов: банков и организаций Расширение продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках | A/01.6 A/02.6 | 6 6 |
| B | Проведение операций на денежном рынке | 6 | Работа на международном валютном рынке Работа на рынке межбанковских кредитов и депозитов Осуществление сделок по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью Доверительное управление средствами клиентами на денежном рынке | B/01.6 B/02.6 B/03.6 B/04.6 | 6 6 6 6 |
| C | Проведение торговых операций на фондовом рынке | 6 | Брокерское обслуживание клиентов на денежном рынке Управление торговым портфелем банка на фондовом рынке Доверительное управление средствами клиентами на фондовом рынке | C/01.6 C/02.6 | 6 6 |
| D | Управление риском ликвидности и валютным риском | 7 | Брокерское обслуживание на фондовом рынке Управление риском ликвидности Управление валютным риском | C/03.6 D/01.7 D/02.7 | 6 7 7 |
| E | Руководство казначейством банка | 8 | Определение целей и постановка задач Организация, планирование и координация деятельности казначейства банка Контроль, анализ и оценка деятельности казначейства банка | E/01.8 E/02.8 E/03.8 | 8 8 8 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

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

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

| | |
|--|---|
| Возможные наименования должностей, профессий | Директор департамента банка Начальник управления банка Начальник отдела банка Главный специалист Специалист |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы по профилю от одного года |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
|------------------------|--------|--|
| ОКЗ | 2411 | Бухгалтеры |
| ОКПДТР ³ | 27759 | Экономист по финансовой работе |
| ОКСО ⁴ | 080100 | Экономика |
| | 080105 | Финансы и кредит |

3.1.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Расширение круга контрагентов: банков и организаций | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|--|
| Трудовые действия | Организация и проведение специализированных мероприятий |
| | Совместная работа с клиентскими менеджерами |
| | Сбор уставных документов и финансовой отчетности потенциальных контрагентов |
| | Подготовка проектов договоров о сотрудничестве и согласование с юридической службой банка |
| | Подписание договоров о сотрудничестве с контрагентами |
| | Подготовка запросов об установлении кредитных лимитов на контрагентов |
| | Формирование 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 конфликты и находить неординарные решения |
| | 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 уставных и иных 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 | Расширение продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|--------------------|---|
| Трудовые действия | Мониторинг круга операций партнеров и конкурентов |
| | Анализ новых предложений от Банка России, Московской биржи, российских и зарубежных банков и организаций |
| | Посещение профессиональных конференций с целью изучения новых инструментов на денежном и фондовом рынках |
| | Разработка новых финансовых инструментов, анализ и оценка проектов |
| | Вынесение предложений о внедрении новых финансовых инструментов на уполномоченные комитеты и комиссии банка |
| Необходимые умения | Анализировать данные, работать с большими массивами информации |
| | Планировать и организовывать внешние и внутренние коммуникации |

| | |
|-----------------------|--|
| | Разрешать конфликты и находить неординарные решения |
| | Применять информационно-коммуникационные технологии и базы данных для анализа информации |
| | Применять методы системного анализа в профессиональной сфере |
| Необходимые знания | Банковское законодательство Российской Федерации |
| | 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 и нормативные документы Банка России |
| | Международный и российский опыт построения продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----|---|----------------------|---|
| Наименование | Проведение операций на денежном рынке | Код | В | Уровень квалификации | 6 |
|--------------|---------------------------------------|-----|---|----------------------|---|

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

| | |
|--|---|
| Возможные наименования должностей, профессий | Директор департамента банка Начальник управления банка Начальник отдела банка Главный специалист Специалист |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Опыт профессиональной деятельности по профилю от одного года |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
|------------------------|--------|--|
| ОКЗ | 2411 | Бухгалтеры |
| ОКПДТР | 27759 | Экономист по финансовой работе |
| ОКСО | 080100 | Экономика |
| | 080105 | Финансы и кредит |

3.2.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Работа на международном валютном рынке | Код | В/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|---|
| Трудовые действия | Покупка (продажа) валюты для поддержания нормативного размера открытой валютной позиции |
| | Покупка (продажа) валюты в наличной и безналичной формах по заявкам подразделений банка |
| | Проведение операций форекс для получения прибыли банком (арбитражных сделок) |
| Необходимые умения | Владеть специализированным программным обеспечением для совершения сделок и терминалами 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 |
| | Оперативно решать 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 на рынке межбанковских кредитов и депозитов | Код | В/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-------------------|--|
| Трудовые действия | Привлечение (размещение) межбанковских кредитов для поддержания оптимальной ликвидности банков |
|-------------------|--|

| | |
|-----------------------|--|
| | Привлечение (размещение) межбанковских кредитов с целью получения прибыли |
| | Привлечение ломбардных кредитов Банка России |
| | Проведение переговоров с партнерами и клиентами |
| | Выбор наилучшего ценового варианта привлечения (размещения) средств |
| | Формирование 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 сделок по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью | Код | В/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|--------------------|---|
| Трудовые действия | Выбор типа операции по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью |
| | Планирование и проведение операций по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью |
| | Заключение форвардных контрактов на покупку (продажу) валюты по фиксированному курсу на определенную дату в будущем |
| | Выбор наилучшего ценового варианта |
| | Составление 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 |
| | Оперативно решать 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 |
| | Прогнозирование и анализ тенденций на рынке |
| | Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Доверительное управление средствами клиентов на денежном рынке | Код | В/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|--------------------|---|
| Трудовые действия | Выработка стратегий эффективного управления средствами клиентов на денежном рынке, включая форекс, срочные операции и операции по краткосрочному размещению (привлечению) средств |
| | Проведение переговоров с клиентами банка |
| | Заключение договоров доверительного управления с клиентами банка |
| | Осуществление доверительного управления средствами клиентов |
| | Подготовка пояснительных записок и других аналитических материалов для клиентов |
| | Составление 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 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 переговоров с клиентами банка |
| | Заклучение договоров брокерского обслуживания с клиентами банка |
| | Осуществление операций по заявкам клиентов |
| | Выбор наилучшего ценового варианта |
| | Подготовка пояснительных записок и других аналитических материалов для клиентов |
| | Формирование 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 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 | Директор департамента банка Начальник управления банка Начальник отдела банка Главный специалист Специалист |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы по профилю от одного года до пяти лет |
| Особые условия допуска к работе | Квалификационный аттестат серии 1.0 ⁵ |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
|------------------------|--------|--|
| ОКЗ | 2411 | Бухгалтеры |
| ОКПДТР | 27759 | Экономист по финансовой работе |
| ОКСО | 080100 | Экономика |
| | 080105 | Финансы и кредит |

3.3.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Управление 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 спроса и предложения на фондовом рынке |
| | Выработка стратегии проведения операций купли-продажи |
| | Осуществление операций купли-продажи ценных бумаг в соответствии с выбранной стратегией |
| | Осуществление 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 | Доверительное управление средствами клиентов на фондовом рынке | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|---|
| Трудовые действия | Изучение спроса и предложения на рынке долговых ценных бумаг, валютном, фондовом и срочном рынках |
| | Формирование стратегий доверительного управления средствами клиентов на фондовом рынке |
| | Консультирование клиентов, выявление их потребностей и финансовых интересов об условиях совершения операций на фондовом рынке |
| | Подготовка, согласование и заключение договоров доверительного управления с клиентами банка |
| | Подготовка пояснительных записок и других аналитических материалов для клиентов |
| | Управление средствами клиента на фондовом рынке в соответствии с договором |
| | Подготовка 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 | Брокерское обслуживание на фондовом рынке | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|---|
| Трудовые действия | Изучение спроса и предложения на фондовом рынке |
| | Консультирование клиентов, выявление их потребностей и финансовых интересов |
| | Заключение сделок брокерского обслуживания с клиентами банка |
| | Совершение операций на фондовом рынке |
| | Подготовка пояснительных записок и других аналитических материалов для клиентов |
| | Подготовка 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 |
| | Оперативно решать 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 риском ликвидности и валютным риском | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
|--------------|---|-----|---|----------------------|---|

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

| | |
|--|---|
| Возможные наименования должностей, профессий | Директор департамента банка Начальник управления банка Начальник отдела банка Главный специалист Специалист |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы по профилю от одного года |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
|------------------------|--------|--|
| ОКЗ | 2411 | Бухгалтеры |
| ОКПДТР | 27759 | Экономист по финансовой работе |
| ОКСО | 080100 | Экономика |
| | 080105 | Финансы и кредит |

3.4.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Управление риском ликвидности | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|--------------|-------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|---|--|
| Трудовые действия | Составление перечня подразделений и операций банка, влияющих на текущую ликвидность |
| | Консультации с подразделениями банка об оптимальном учете их заявок в составлении платежного календаря и платежной позиции банка |
| | Анализ пассивов банка на предмет наличия условно-постоянных пассивов: неснижаемых остатков на счетах клиентов |
| | Участие в разработке документа, определяющего срок и полноту информации, предоставляемой в казначейство подразделениями банка |
| | Сбор ежедневной информации о поступлениях и платежах и занесение ее в автоматизированную банковскую систему |
| | Сбор информации о поступлениях и платежах в среднесрочной перспективе и занесение ее в автоматизированную банковскую систему |
| | Расчет ежедневной платежной позиции банка |
| | Ведение платежного календаря |
| Анализ разрыва в сроках погашения требований и обязательств | |

| | |
|-----------------------|---|
| | Выявление операционных и иных потерь, а также рисков событий, способных оказать влияние на платежную позицию банка |
| | Определение потребности в привлечении (размещении) средств на короткий и средний сроки |
| | Формирование 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 |
| | Готовить статистические данные и осуществлять их анализ |
| | 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 |
| | Российские стандарты бухгалтерского учета в части отражения на балансе (внебалансе) стандартных банковских операций |
| | Особенности платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем |
| Другие характеристики | Системность мышления, ответственность, внимательность, работоспособность, исполнительность |

3.4.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Управление 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 на ежедневной основе текущей платежной позиции банка в разных видах валют |
| | Мониторинг текущих потребностей подразделений банка в разных видах валют |
| | Сбор и обработка информации, необходимой для осуществления контроля открытой валютной позиции |
| | Включение платежей в реестр для оплаты |
| | Формирование распоряжений по управлению корреспондентскими счетами в иностранной валюте |
| | Формирование 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 документы Банка России по вопросам контроля открытой валютной позиции банка |
| | Особенности маршрутизации платежей в разных валютах |
| Другие характеристики | Системность мышления, высокий уровень ответственности, внимательность, работоспособность, исполнительность |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----|---|----------------------|---|
| Наименование | Руководство казначейством банка | Код | Е | Уровень квалификации | 8 |
|--------------|---------------------------------|-----|---|----------------------|---|

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

| | |
|--|---|
| Возможные наименования должностей, профессий | Вице-президент банка Заместитель председателя правления Заместитель директора филиала кредитной организации Начальник управления Начальник отдела |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Опыт руководящей должности по профилю не менее трех лет |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
|------------------------|--------|--|
| ОКЗ | 2411 | Бухгалтеры |
| ОКПДТР | 24691 | Начальник отдела (на предприятиях, осуществляющих коммерческую деятельность) |
| ОКСО | 080100 | Экономика |
| | 080105 | Финансы и кредит |

3.5.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Определение целей и постановка задач | Код | Е/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
|--------------|--------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|---|---|
| Трудовые действия | Планирование и организация мониторинга ситуации на денежном и фондовом рынках России и за рубежом |
| | Планирование и организация анализа потребности в привлечении (размещении) средств для поддержания оптимальной ликвидности банка, приемлемого уровня валютного и процентного риска |
| | Разработка приоритетных направлений деятельности и плана работы, их организация и реализация |
| | Определение задач для каждого направления деятельности |
| | Распределение полномочий между работниками подразделения, контроль качества выполнения работы |
| Необходимые умения | Использовать методы анализа и прогнозирования в профессиональной сфере |
| | Применять методы и способы стратегического планирования и управления |
| | Планировать и развивать систему внешней и внутренней коммуникации |
| | Применять методы и технологии организации и принятия управленческих решений |
| | Руководить работой коллектива |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности |
| | Современное состояние национальной и мировой экономики |
| | Функционирование денежного и фондового рынков России и зарубежных стран |
| | Инструментарий оценки и поддержки ликвидности банка, регулирования рыночного риска |
| | Российская и зарубежная практика функционирования казначейства банка |
| | Теория организации и принятия решений |
| | Основы системного и фундаментального анализа |
| Теория управления и стратегического менеджмента | |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Организация, планирование и координация деятельности казначейства банка | Код | E/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|---|--|
| Трудовые действия | Разработка программ развития и плана работы казначейства |
| | Разработка системы определения доходности операций на денежном и фондовом рынках |
| | Определение контрольных цифр по объемам и доходности операций на денежном и фондовом рынках |
| | Определение контрольных цифр по формированию лимитного поля по видам операций и контрагентов |
| | Организация процесса разработки положений о подразделениях, входящих в казначейство, и должностных инструкций работников |
| | Организация процесса разработки регламентов по взаимоотношениям казначейства с другими подразделениями банка |
| Необходимые умения | Использовать методы анализа и прогнозирования в профессиональной сфере |
| | Применять методы и способы стратегического планирования и управления |
| | Планировать и развивать систему внешней и внутренней коммуникации |
| | Применять методы и технологии организации и принятия управленческих решений |
| | Руководить работой коллектива |
| Необходимые знания | Теория и практика функционирования денежного и фондового рынков |
| | Положение о структуре банка, функции его подразделений, внутренний регламент организации |
| | Теория фундаментального анализа |
| | Законодательство Российской Федерации в банковской сфере |
| | Нормативные правовые акты и методические документы банка |
| | Теория организации и принятия решений |
| | Основы системного и фундаментального анализа |
| Теория управления и стратегического менеджмента | |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Контроль, анализ и оценка деятельности казначейства банка | Код | E/03.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|---|--|
| Трудовые действия | Планирование графика и организация периодических отчетов о выполнении бизнес-планов по объемам и доходности операций на денежном и фондовом рынках, по формированию лимитного поля в разрезе операций и контрагентов |
| | Контроль соблюдения сроков и качества выполнения отчетов о выполнении бизнес-планов по объемам и доходности операций на денежном и фондовом рынках, по формированию лимитного поля в разрезе операций и контрагентов |
| | Оценка эффективности осуществления операций |
| | Разработка плана корректирующих мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности казначейства банка |
| | Текущее руководство работой казначейства и оценка эффективности деятельности работников |
| | Разработка направлений повышения эффективности деятельности работников, контроль качества выполнения работы |
| Необходимые умения | Использовать методы анализа и прогнозирования в профессиональной сфере |
| | Применять методы и способы стратегического планирования и управления |
| | Планировать и развивать систему внешней и внутренней коммуникации |
| | Применять методы и технологии организации и принятия управленческих решений |
| | Руководить работой коллектива |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности |
| | Текущее состояние национальной и мировой экономики |
| | Порядок функционирования денежного и фондового рынков России и зарубежных стран |
| | Инструментарий оценки и поддержки ликвидности банка, регулирования рыночного риска |
| | Российская и зарубежная практика функционирования казначейства банка |
| | Теория организации и принятия решений |
| | Основы системного и фундаментального анализа |
| Теория управления и стратегического менеджмента | |
| Другие характеристики | - |

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 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

⁴ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

⁵ Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 г. № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» (зарегистрирован Минюстом России 6 мая 2010 г., регистрационный № 17130), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 апреля 2011 г. № 11-9/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2011 г., регистрационный № 20793), от 9 июня 2011 г. № 11-27/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2011 г., регистрационный № 21610), от 24 апреля 2012 г. № 12-27/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2012 г., регистрационный № 24428), от 16 мая 2013 г. № 13-41/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2013 г., регистрационный № 28743).