# Структура описания квалификации

1. Наименование квалификации: «Специалист по брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации)»

2. Номер квалификации[1](#sub_1111) –

3. Уровень[2](#sub_2222)(подуровень) квалификации 6

4. Область профессиональной деятельности[3](#sub_3333): Финансы и экономика

5. Вид профессиональной деятельности[4](#sub_4444): Предоставление услуг в сфере финансового рынка профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, управляющими компаниями фондов, специализированными депозитариями

6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: Протокол заседания СПК финансового рынка №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2023 г.

7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации[5](#sub_5555): -

8. Основание разработки квалификации:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| [Профессиональный стандарт](http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0) (при наличии)[6](#sub_6666) | Проект профессионального стандарта «Специалист в сфере финансового рынка», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_ |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) | Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России. |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности | - |

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| **N** | **Код (при наличии профессионального стандарта)** | **Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности)** | **Трудовые действия** | **Необходимые умения** | **Необходимые знания** | **Дополнительные сведения (при необходимости)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B/01.6 | Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | Заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами  Проведение макроэкономического анализа, анализа отраслей, секторов экономики  Проведение фундаментального и технического анализа эмитентов и их ценных бумаг  Проведение анализа инвестиционных проектов, сроков окупаемости проектов  Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента  Оказание услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг  Консультирование клиента по вопросам вида ценных бумаг, времени выхода на рынок  Открытие специального брокерского счета в кредитных организациях для хранения, учета денежных средств каждого клиента, переданных для совершения операций или полученных в результате операций  Открытие специального брокерского счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет клиента  Предоставление клиенту денежных средств и/или ценных бумаг в заем для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг  Оформление договора с клиентом о брокерском обслуживании  Участие в осуществлении в обязательном порядке внутреннего контроля в рамках выполнения осуществляемых функций  Организация системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом  Оформление отчетных документов в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России  Совершение сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам  Информирование клиентов - физических лиц о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов  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  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  Консультирование эмитента по вопросам эмиссии эмиссионных ценных бумаг, по составлению проспекта ценных бумаг  Размещение эмиссионных ценных бумаг  Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России, выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком  Выявление необычных и подозрительных операций согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  Осуществление выкупа ценных бумаг  Принятие всех мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых работником | Участвовать в осуществлении внутреннего контроля в рамках выполнения осуществляемых функций  Применять методы управления рисками в рамках выполнения осуществляемых функций  Проводить технический и фундаментальный анализ  Применять технологии кибербезопасности  Работать с большим объемом данных  Применять инновационные технологии в виде профессиональной деятельности  Составлять гражданско-правовые договоры  Вести деловые переговоры  Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами  Урегулировать профессиональные конфликты  Проводить гражданско-правовые сделки с ценными бумагами | Требования к договору о брокерском обслуживании  Правила размещения эмиссионных ценных бумаг  Правила открытия специального брокерского счета  Правила внутреннего контроля  Система управления рисками  Правила оформления отчетных документов  Международные практики брокерской деятельности  Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения  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  Анализ данных  Управление проектами  Бизнес-анализ  Производные инструменты  Требования стандартов саморегулируемых организаций  Условия альтернативных инвестиций  Законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и законодательство в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком  Управление активами | - |
| 2 | В/02.6 | Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | Прием и исполнение документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами  Обобщение и хранение информации о сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета  Ведение внутреннего учета сделок  Ведение счетов внутреннего учета  Проведение сверки данных внутреннего учета  Ведение внутреннего учета информации о клиентах и договорах  Ведение журнала регистрации поручений (требований) клиентов  Формирование отчетности перед клиентами на основании данных внутреннего учета  Передача информации в рамках внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами  Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета  Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России, выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком  Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения | Работать с большим объемом информации  Выявлять необычные и подозрительные операции согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также выявлять факты неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в рамках осуществляемой функции  Использовать компьютерные и информационные технологии, специализированные компьютерные программы  Работать в команде | Правила ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами  Законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком  Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета  Методы и способы защиты информации  Этика делового общения  Правила деловой переписки | - |
| 3 | C/01.6 | Доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами | Информирование клиентов о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации  Информирование клиентов при заключении договора о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг  Заключение в интересах клиентов сделок с финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним  Участие в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в интересах учредителя управления, и осуществлении сделок с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в интересах учредителя управления  Хранение, использование и учет денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных от продажи ценных бумаг  Осуществление в интересах учредителя управления права на участие в управлении эмитентом и права голоса по ценным бумагам, переданным в доверительное управление  Осуществление в интересах учредителя управления обязанностей, связанных с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления  Консультирование физических и юридических по вопросам вложения денежных средств в ценные бумаги и иные финансовые инструменты с позиций соотношения доходности и рисков, связанных с такими вложениями  Предоставление информации по вопросам наличия прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг  Предоставление информации, связанной с различными способами инвестирования с использованием возможностей индивидуального и коллективного инвестирования  Подготовка предложений по совершении сделок с ценными бумагами эмитентов  Заключение договора доверительного управления  Составление отчетности в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России  Организация системы управления рисками  Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части функций, непосредственно исполняемых работником  Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России, выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком  Принятие всех мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых работником  Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписок по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иных документов, связанных с исполнением договора | Составлять гражданско-правовые договоры  Проводить технический анализ ценных бумаг и иных финансовых инструментов за заданный период времени  Проводить консультации клиентов, взаимодействовать с клиентами  Использовать информационные и компьютерные технологии  Работать с нормативными документами  Проводить деловые переговоры  Работать с большим объемом информации  Производить экономический, включая и финансовый, анализ деятельности компании  Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов  Выявление необычных и подозрительных операций согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком  Противодействовать неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком  Взаимодействовать с клиентами | Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения  Законодательство Российской Федерации, обеспечивающее законные права инвесторов и акционеров  Этика делового общения  Правила деловой переписки  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  Методы и инструменты экономического и финансового анализа  Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента  Этика делового общения  Требования стандартов саморегулируемых организаций  Законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком | - |
| 4 | C/02.6 | Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | Прием и исполнение документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами  Обобщение и хранение информации о сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета  Ведение внутреннего учета сделок  Ведение счетов внутреннего учета  Проведение сверки данных внутреннего учета  Ведение внутреннего учета информации о клиентах и договорах  Ведение журнала регистрации поручений (требований) клиентов  Формирование отчетности перед клиентами на основании данных внутреннего учета  Передача информации в рамках осуществления внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами  Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета  Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в рамках осуществляемой функции  Принятие всех мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых работником  Реализация мер системы управления рисками в части функций, непосредственно исполняемых работником  Осуществление права на участие в управлении эмитентом и права голоса по ценным бумагам, переданным в доверительное управление  Осуществление обязанностей, связанных с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления  Получение денежных доходов по ценным бумагам, иных денежных выплат | Использовать компьютерные и информационные технологии, специализированные компьютерные программы  Работать с большим объемом информации  Работать в команде | Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета  Методы и способы защиты информации | - |

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и прочее | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурсу) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| Брокер  Специалист по брокерской деятельности  Дилер  Специалист по дилерской деятельности  Трейдер  Аналитик  Консультант финансового рынка  Управляющий  Специалист по управлению ценными бумагами | [ОКЗ](http://internet.garant.ru/document/redirect/70968844/0) | 3311 | Дилеры и брокеры по продаже ценных бумаг и финансовых инструментов |
| [241](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=115767&date=20.03.2019&dst=100368&fld=134)2 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| 2413 | Финансовые аналитики |
| 2631 | Экономист |
| [ОКВЭД](http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/0) | 66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| [ОКПДТР](http://internet.garant.ru/document/redirect/1548770/0) | [-](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=135996&date=20.03.2019&dst=106540&fld=134) | - |
| [ЕТКС](http://internet.garant.ru/document/redirect/108186/0), [ЕКС](http://internet.garant.ru/document/redirect/57407515/0) | - | Брокер  Экономист |
| [ОКСО](http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/0), [ОКСВНК](http://internet.garant.ru/document/redirect/71129576/0) | 5.38.03.01  5.38.03.02  5.40.03.01 | Экономика  Менеджмент  Юриспруденция |
| Государственный информационный ресурс "Справочник профессий" | - |  |
| Иное (указать) |  |  |

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):

Высшее образование – бакалавриат.

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты): -

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты): -

12. Особые условия допуска к работе: Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России

13. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии) -

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования - бакалавриат.

15. Срок действия свидетельства: 5 лет.

──────────────────────────────

1 Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации.

2 В соответствии с [приказом](http://internet.garant.ru/document/redirect/70366852/0) Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный N 28534).

3 В соответствии с [приказом](http://internet.garant.ru/document/redirect/70807194/0) Минтруда России от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменениями, внесенными [приказом](http://internet.garant.ru/document/redirect/71642732/0) Минтруда России от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168).

4 Заполняется при наличии [профессионального стандарта](http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0).

5 Присваивается Национальным агентством после подписания приказа об утверждении квалификации.

6 В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное наименование и реквизиты утвержденного профессионального стандарта).