# Структура описания квалификации

1. Наименование квалификации: «Специалист по деятельности форекс-дилера (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 | D/01.6 | Заключение от имени и за счет форекс-дилера договоров (сделок), связанных с осуществлением деятельности форекс – дилера | Заключение отдельных договоров (сделок) от имени и за счет форекс-дилера не на организованных торгах с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также с брокером или управляющим, действующими за счет таких физических лиц  Исполнение заявок, поданных клиентами для заключения отдельных договоров (сделок) в соответствии с рамочным договором  Контроль соответствия позиций клиентов установленным лимитам и ограничениям, приведение позиций клиентов в соответствие с установленными лимитами и ограничениями  Осуществление контроля лимита открытой валютной позиции форекс-дилера  Мониторинг качества потока котировок в информационно-торговых системах, используемых форекс-дилером  Регистрация клиентов в информационно-торговых системах в рамках заключенного рамочного договора с клиентами форекс-дилера  Поддержание актуальной информации на сайте форекс-дилера в разделах, связанных с осуществлением торговых операций форекс-дилера  Заключение договора с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, определяющие условия обязательственных взаимоотношений сторон  Получение от физического лица, не являющимся индивидуальным предпринимателем, подтверждения об ознакомлении с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, и подтверждения принятия таких рисков  Организация получения от клиента на специализированный раздел номинального счета денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств перед форекс-дилером  Ведение учета всех заключаемых отдельных договоров и всех операций, совершаемых в связи с их исполнением  Представление клиенту отчетов о ходе исполнения рамочного договора, выписок по движению денежных средств, отчетов о заключенных отдельных договорах, иных документов, связанных с исполнением рамочного договора  Проведение макроэкономического анализа, фундаментального и технического анализа валют и валютных пар  Формирование отчетных документов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России  Обеспечение бесперебойной деятельности и сохранности данных в основных и резервных комплексах программно-технических средств  Обеспечение непрерывности и бесперебойности функционирования информационно-торговой системы форекс-дилера  Раскрытие информации на собственном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  Участие в осуществлении в обязательном порядке внутреннего контроля в рамках осуществляемой функции  Организация в обязательном порядке системы управления рисками  Использование новых технологий, программного обеспечения и приложений  Инициирование разработки и внедрения новых инструментов, сервисов, программного обеспечения  Использование цифровых платформ и технологий электронных платежей  Применение технологий информационной безопасности  Урегулирование внутрикорпоративных и межкорпоративных конфликтов | Составлять гражданско-правовые договоры  Использовать компьютерные и информационные технологии и информационное программное обеспечение, связанное с осуществлением торговых операций, при осуществлении деятельности форекс-дилера  Производить технический анализ при совершении сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами  Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами  Иметь навыки работы с информационно-торговой системой, используемой в организации  Умение работать в команде  Применять технологии кибербезопасности  Работать с большим объемом данных  Применять информационно-коммуникационные технологии  Проводить технический анализ при совершении сделок с активами, в отношении которых оказываются услуги клиринговой организацией  Вести деловые переговоры  Урегулировать профессиональные конфликты  Вести деловую переписку | 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  Особенности организации торговли на внебиржевом финансовом рынке  Технология заключения и исполнения сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами  Текущее состояние рынка внебиржевых финансовых инструментов  Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами  Специализированные компьютерные программы и технические средства, связанные с осуществлением торговых операций при осуществлении деятельности форекс-дилера  Этика делового общения  Управление проектами  Бизнес-анализ  Производные инструменты  Требования стандартов саморегулируемых организаций  Правила медиации  Правила деловой переписки | - |
| 2 | D/02.6 | Ведение внутреннего учета форекс-дилера | Формирование регистров внутреннего учета  Ведение журнала внутреннего учета.  Учет отдельных сделок купли-продажи валюты, заключаемых в соответствии с рамочными договорами  Формирование, подписание и предоставление отчетности клиентам форекс-дилера  Составление отчетности, а также уведомлений и иной информации, предусмотренной федеральными законами и нормативными актами Банка России, представляемой в Банк России  Учет рамочных договоров с клиентами форекс-дилера  Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение внутреннего учета  Учет обязательств клиентов перед форекс-дилером  Учет остатков денежных клиентов форекс-дилера на специальных разделах номинального счета форекс-дилера в кредитной организации, в которой открыт номинальный счет форекс-дилера  Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения | Использовать компьютерные и информационные технологии, специализированные компьютерные программы для ведения внутреннего учета форекс-дилера  Работать с большим объемом информации  Работать в команде  Составлять и вести отчетность  Вести деловую переписку | Технологии совершения сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами и их отражение во внутреннем учете  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) |
| Трейдер  Специалист  Консультант  Дилер | [ОКЗ](http://internet.garant.ru/document/redirect/70968844/0) | [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) | - | 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).