# Структура описания квалификации

1. Наименование квалификации: «Специалист по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (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 | H/01.6 | Деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами | Управление инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда[[1]](#footnote-1)  Подготовка правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений к ним  Обеспечение формирования паевого инвестиционного фонда, включения имущества в его состав  Выдача, обмен, погашение инвестиционных паев  Совершение сделок, выдача поручений на совершение сделок при доверительном управлении паевым инвестиционным фондом  Расчет стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, определение расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда  Снижение (ограничение) рисков при доверительном управлении паевым инвестиционным фондом  Ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом  Обеспечение прекращения деятельности паевого инвестиционного фонда  Подготовка и проведение общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда  Взаимодействие со специализированным депозитарием, осуществляющим контроль за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд  Взаимодействие со специализированным депозитарием или регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Взаимодействие с оценщиком имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд  Подготовка документов по операциям, проводимых в рамках управления ипотечным покрытием  Синтез данных-анализ данных для мониторинга процессов выполнения операций или оптимизации технологических потоков  Работа в технологически насыщенной среде  Использование онлайн-приложений на рабочем месте  Использование новых технологий, специализированного программного обеспечения  Использование цифровых платформ и методов электронных платежей для улучшения удобства оплаты  Применение технологий кибербезопасности, безопасности данных и паролей, а также определение безопасных веб-сайтов  Использование инструментов повышения производительности труда, которые экономят время и затраты  Раскрытие информации о паевом инвестиционном фонде в соответствии с установленными требованиями  Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в рамках осуществляемой функции  Доведение до пайщиков, Банка России, специализированного депозитария, регистратора информации, документов по вопросам, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | Управлять инвестиционным портфелем  Анализировать состав и структуру активов, в которые размещено имущество паевого инвестиционного фонда  Корректировать (приводить в соответствие с установленными требованиями, ограничениями) состав и структуру активов, в которые размещено имущество паевого инвестиционного фонда  Разрабатывать правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда, изменения и дополнения к ним  Вести работу (осуществлять взаимодействие) с пайщиками по вопросам формирования, прекращения паевого инвестиционного фонда, выдачи, обмена, погашения инвестиционных паев, подготовки и проведения общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда  Анализировать договоры, заключаемые управляющей компанией с профессиональными участниками, осуществляющими брокерскую деятельность, управление ценными бумагами, депозитарную деятельность, специализированными депозитариями, регистраторами и другими участниками финансового рынка  Составлять отчетность по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом для различных категорий пользователей (пайщиков, Банка России, специализированного депозитария, регистратора)  Применять на практике подходы к управлению рисками, установленные Банком России  Анализ данных  Управление проектами  Управление активами  Правила медиации | 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  Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг  Основы корпоративного права и управления  Регулирование деятельности управляющих компаний  Правовые основы деятельности паевого инвестиционного фонда  Нормативные правовые требования к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда, расчету стоимости его чистых активов, определению расчетной стоимости инвестиционных паев  Основы технического и фундаментального анализа  Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг  Принципы управления портфелем ценных бумаг  Особенности системы управления рисками при осуществлении доверительного управления паевым инвестиционным фондом  Требования стандартов саморегулируемых организаций | - |
| 2 | H/02.6 | Управление средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений | Совершение сделок, выдача поручений на совершение сделок при размещении средств пенсионных накоплений, инвестировании средств пенсионных накоплений  Расчет текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении средствами пенсионных накоплений, рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов  Составление отчетности по управлению средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений  Взаимодействие, информационный обмен с Банком России, негосударственным пенсионным фондом, специализированным депозитарием, Пенсионным фондом Российской Федерации  Раскрытие информации об управлении средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений  Обеспечение функционирования системы управления рисками при размещении пенсионных резервов и инвестировании пенсионных накоплений | Управлять инвестиционным портфелем  Анализировать состав и структуру активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, пенсионных резервов  Корректировать (приводить в соответствие с установленными требованиями, ограничениями) состав и структуру активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, пенсионных резервов  Анализировать договоры, заключаемые управляющей компанией с негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками, осуществляющими брокерскую деятельность, управление ценными бумагами, депозитарную деятельность, специализированными депозитариями и другими участниками финансового рынка  Составлять отчетность по вопросам управления активами негосударственного пенсионного фонда для различных категорий пользователей (Банка России, негосударственного пенсионного фонда, специализированного депозитария, Пенсионного фонда Российской Федерации)  Анализировать внутренние документы негосударственного пенсионного фонда  Применять на практике подходы к управлению рисками при управлении средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений, установленные в том числе Банком России  Доводить до Банка России, негосударственного пенсионного фонда, специализированного депозитария информацию, документы по вопросам, связанным с управлением активами негосударственного пенсионного фонда | 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, негосударственных пенсионных фондов, налогообложения  Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг и рынка коллективных инвестиций  Основы корпоративного права и управления  Регулирование деятельности управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов  Нормативные правовые требования и ограничения по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений  Основы технического и фундаментального анализа  Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг  Принципы управления портфелем ценных бумаг  Особенности системы управления рисками при осуществлении доверительного управления активами негосударственного пенсионного фонда, требования к системе управления рисками, установленные Банком России для негосударственных пенсионных фондов | - |
| 3 | H/03.6 | Обеспечение функционирования системы внутреннего контроля, соблюдения лицензионных требований и условий деятельности управляющей компании | Подготовка и предоставление отчетности в порядке надзора  Раскрытие информации о деятельности управляющей компании  Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля  Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком  Реализация норм, стандартов, установленных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, членом которой является управляющая компания  Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий, предъявляемых к управляющей компании | Участвовать в составлении отчетности, предоставляемой управляющей компании в Банк России  Готовить материалы для раскрытия информации о деятельности управляющей компании  Применять на практике требования нормативных правовых актов, включая нормативные акты Банка России, устанавливающие лицензионные требования и условия к управляющей компании, стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, внутренние документы управляющей компании.  Анализировать отчеты, заключения (выдержки из отчетов, заключений), другую информацию, предоставляемую службой внутреннего контроля (внутренним контролером), полученную по итогам проверки управляющей компании саморегулируемой организацией, Банком России, устранять замечания и выявленные недостатки  Составлять документы, участвовать в мероприятиях, предусмотренных системой внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  Анализировать материалы, готовить предложения в процессе реализации в управляющей компании системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  Анализировать документы, другие материалы, связанные с реализацией управляющей компании системы внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, применять такие документы и материалы на практике | 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  Законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, в том числе нормативные акты Банка России, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; а также противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком  Стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является управляющая компания  Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг  Основы корпоративного права и управления  Регулирование деятельности управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов | - |

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) |
| Управляющий активами  Специалист по управлению активами  Аналитик | [ОКЗ](http://internet.garant.ru/document/redirect/70968844/0) | [2413](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=115767&date=20.03.2019&dst=100368&fld=134) | Специалисты по коммерческой деятельности |
| [ОКВЭД](http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/0) | 64.30 | Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций |
| [ОКПДТР](http://internet.garant.ru/document/redirect/1548770/0) | [24057](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=135996&date=20.03.2019&dst=106540&fld=134) | Менеджер (в коммерческой деятельности) |
| [ЕТКС](http://internet.garant.ru/document/redirect/108186/0), [ЕКС](http://internet.garant.ru/document/redirect/57407515/0) | - | Аналитик  Менеджер |
| [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).

1. Ввиду почти полного отсутствия АИФ (сведения всего о двух АИФ присутствуют в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов Банка России) в данной редакции приводится единственное (обобщенное) трудовое действие, касающееся непосредственно АИФ. В иных трудовых действиях упоминаются только ПИФ. [↑](#footnote-ref-1)