# Структура описания квалификации

1. Наименование квалификации: «Специалист по клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов (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 | E/01.6 | Оказание услуг по осуществлению клиринга | Оказание клиринговых услуг с участием центрального контрагента  Оказание клиринговых услуг без участия центрального контрагента  Участие в осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками клиринговой организации и центрального контрагента  Организация правил формирования и управления индивидуальным и коллективных клиринговых обеспечением (при наличии)  Организация форм внутреннего учета клиринговой организации и центрального контрагента  Регистрация участников клиринга и клиентов участников клиринга  Определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств  Допуск обязательств, возникших из договоров, к клирингу  Подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения обязательств, допущенных к клирингу  Применение технологий безопасности данных и паролей, а также определение безопасных веб-сайтов  Учет обязательств участников клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента  Учет информации об имуществе, предназначенном для исполнения обязательств, имуществе, являющемся предметом обеспечения, в том числе индивидуального и коллективного клирингового обеспечения  Хранение информации и документов, связанных с клирингом, ежедневное резервное копирование такой информации | Обрабатывать большой массив информации и данных  Использовать информационные технологии и сервисы социальных коммуникаций  Применять технологии кибербезопасности  Применять инновационные технологии в виде профессиональной деятельности  Использовать программно-технические средства и комплексы  Урегулировать профессиональные конфликты  Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами | 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  Технологии клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами  Особенности организации торговли на биржевых и внебиржевых организованных рынках России и других стран  Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке  Методы и способы защиты информации  Технология клиринга  Этика делового общения  Анализ данных  Правила медиации  Правила деловой переписки | - |
| 2 | E/02.6 | Оказание услуг по организации торгов | Мониторинг и контроль сделок, совершаемых на торгах у организатора торговли, участников торгов и эмитентов  Регистрация участников торгов и клиентов участников торгов  Допуск товаров, валюты и производных финансовых инструментов к организованным торгам  Допуск к торгам участников торгов  Включение ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам и исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам  Расчет цен, индексов и иных показателей, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и финансово-экономической информации  Раскрытие информации и обеспечение свободного круглосуточного доступа к информации, подлежащей раскрытию организатором торговли  Хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов  Ежедневное резервное копирование информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов  Предотвращение, выявление и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 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  Участие в осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками организатора торговли в части функций, непосредственно исполняемых работником  Проведение торгов на регулярной основе по установленным организатором торговли правилам  Установка правил проведения организованных торгов  Заключение договоров с клиентами (участниками торгов) | Составлять гражданско-правовые договоры  Готовить аналитические материалы, составлять отчеты  Использовать информационные технологии и сервисы социальных коммуникаций  Применять технологии кибербезопасности  Применять инновационные технологии в сфере профессиональной деятельности  Использовать программно-технические средства и комплексы  Обрабатывать большой массив информации и данных  Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами  Применять математические методы для организации расчета показателей организатора торговли | 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  Статистические и математические методы в экономике  Специализированные компьютерные программы  Основы экономики и финансов, включая финансовые инструменты  Термины и понятия финансового рынка  Методы и способы защиты информации  Специализированные компьютерные программы  Законодательство РФ, включая нормативные акты Банка России, в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком  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) |
| Специалист | [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) | 66.11.1  66.11.5 | Деятельность по организации торговли на финансовых рынках  Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) |
| [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).