



**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минтруд России)

ПРИКАЗ

9 июля 2018 г.

Москва

№ 456н

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

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения 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; 2016, № 21, ст. 3002; 2018, № 8, ст. 1210), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Специалист казначейства банка».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 525н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист казначейства банка» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38576).

Министр

М.А. Топилин

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от « 9 » июля 2018 г. № 456н

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..... | 4 |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция «Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и фондовом рынках казначейством банка»..... | 4 |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение казначейством банка операций на денежном рынке» | 6 |
| 3.3. Обобщенная трудовая функция «Проведение казначейством банка торговых операций на фондовом рынке» | 11 |
| 3.4. Обобщенная трудовая функция «Управление казначейством банка риском ликвидности, процентным и валютным рисками» | 14 |
| 3.5. Обобщенная трудовая функция «Управление казначейством банка ресурсами» | 18 |
| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта | 21 |

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:

| | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 1231 | Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб) | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| | |
|---------------------------|--|
| 64.11 | Деятельность Центрального банка Российской Федерации (Банка России) |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| (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 |
| А | Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и фондовом рынках казначейством банка | 6 | Проведение казначейских операций по расширению круга контрагентов: банков и организаций | A/01.6 | 6 |
| | | | Проведение казначейских операций по расширению продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках | A/02.6 | 6 |
| В | Проведение казначейством банка операций на денежном рынке | 6 | Работа казначейства банка на международном валютном рынке | B/01.6 | 6 |
| | | | Работа казначейства банка на рынке межбанковских кредитов и депозитов | B/02.6 | 6 |
| | | | Осуществление казначейством банка сделок по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью | B/03.6 | 6 |
| | | | Доверительное управление казначейством банка средствами клиентов на денежном рынке | B/04.6 | 6 |
| | | | Брокерское обслуживание казначейством банка клиентов на денежном рынке | B/05.6 | 6 |
| С | Проведение казначейством банка торговых операций на фондовом рынке | 6 | Проведение казначейских операций банка по управлению торговым портфелем банка на фондовом рынке | C/01.6 | 6 |
| | | | Проведение казначейских операций банка по доверительному управлению средствами клиентов на фондовом рынке | C/02.6 | 6 |
| | | | Проведение казначейских операций банка по брокерскому обслуживанию на фондовом рынке | C/03.6 | 6 |
| D | Управление казначейством банка риском ликвидности, процентным и валютным рисками | 7 | Управление казначейством банка риском ликвидности | D/01.7 | 7 |
| | | | Управление казначейством банка валютным риском | D/02.7 | 7 |
| | | | Управление казначейством банка процентным риском | D/03.7 | 7 |
| E | Управление казначейством | 7 | Проведение казначейских операций банка по управлению | E/01.7 | 7 |

| | | | | | |
|--|-----------------|--|---|--------|---|
| | банка ресурсами | | стоимостью ресурсов | | |
| | | | Планирование и прогнозирование казначейством банка структуры портфелей | E/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|---------------|---|---|
| Наименование | Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и фондовом рынках казначейством банка | | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заемствовано из оригинала | | | |
| | | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист отдела лимитирования Менеджер отдела лимитирования | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в банковской сфере | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | - | | | | | |
| Другие характеристики | - | | | | | |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
|------------------------|------------|--|
| ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| ЕКС ³ | - | Бухгалтер |
| ОКПДТР ⁴ | 27759 | Экономист по финансовой работе |
| ОКСО ⁵ | 5.38.03.01 | Экономика |

3.1.1. Трудовая функция

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------------------|---------------|---|---|
| Наименование | Проведение казначейских операций по расширению круга контрагентов: банков и организаций | | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заемствовано из оригинала | | | |
| | | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |

| | |
|-----------------------|--|
| Трудовые действия | Проведение казначейством банка специализированных мероприятий по расширению круга контрагентов: банков и организаций |
| | Совместная работа казначейства банка с клиентскими менеджерами |
| | Сбор казначейством банка уставных документов и финансовой отчетности потенциальных контрагентов |
| | Подготовка казначейством банка проектов договоров о сотрудничестве и согласование с юридической службой банка |
| | Подписание казначейством банка договоров о сотрудничестве с контрагентами |
| | Подготовка казначейством банка запросов об установлении кредитных лимитов на контрагентов |
| | Формирование казначейством банка 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 конфликтные ситуации |
| Необходимые знания | Планировать и организовывать внешние и внутренние коммуникации |
| | Участники рынка денежных операций, их финансовое состояние и деловая репутация |
| | Основные параметры финансовой отчетности |
| | Порядок оформления документов |
| | Информация о новых инструментах на рынке денежных операций |
| | Английский язык для проведения переговоров с представителями банков и организаций других стран |
| Другие характеристики | Основа теории и технологии эффективных деловых коммуникаций и этика деловых отношений |
| | - |

3.1.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|---------------------------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Проведение казначейских операций по расширению продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Займствовано из оригинала | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Мониторинг казначейством банка круга операций партнеров и конкурентов | | | | |
| | Анализ казначейством банка новых предложений от российских и зарубежных банков и организаций | | | | |
| | Изучение казначейством банка новых инструментов на денежном и фондовом рынках | | | | |
| | Разработка казначейством банка новых финансовых инструментов, | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| | Вынесение казначейством банка предложений о внедрении новых финансовых инструментов на уполномоченные комитеты и комиссии банка |
| Необходимые умения | Анализировать данные, работать с массивами информации |
| | Планировать и организовывать внешние и внутренние коммуникации |
| | Разрешать конфликтные ситуации |
| | Применять информационно-коммуникационные технологии и базы данных для анализа информации |
| Необходимые знания | Применять методы системного анализа в профессиональной сфере |
| | 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 |
| | Международный и российский опыт построения продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---|-----|---|----------------------|---|
| Наименование | Проведение казначейством банка 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 | Менеджер подразделения операций на денежном рынке Специалист подразделения операций на денежном рынке |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы в банковской сфере |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| | | |
|------------------------|------|--|
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| ЕКС | - | Бухгалтер |

| | | |
|--------|------------|--------------------------------|
| ОКПДТР | 27759 | Экономист по финансовой работе |
| ОКСО | 5.38.03.01 | Экономика |

3.2.1. Трудовая функция

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

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

| | |
|-----------------------|---|
| Трудовые действия | Покупка (продажа) казначейством банка валюты для поддержания нормативного размера открытой валютной позиции |
| | Покупка (продажа) казначейством банка валюты в наличной и безналичной формах по заявкам подразделений банка |
| | Проведение казначейством банка операций форекс для получения прибыли банком (арбитражных сделок) |
| Необходимые умения | Использовать специализированное программное обеспечение для совершения сделок и терминалы 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 |
| | Решать оперативно 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 казначейства банка 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) казначейством банка межбанковских кредитов для поддержания оптимальной ликвидности банков |
| | Привлечение (размещение) казначейством банка межбанковских кредитов с целью получения прибыли |
| | Привлечение казначейством банка ломбардных кредитов |
| | Проведение казначейством банка переговоров с партнерами и клиентами |
| | Выбор казначейством банка наилучшего ценового варианта привлечения (размещения) средств |
| | Формирование казначейством банка 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 казначейством банка сделок по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью | Код | В/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-------------------|---|
| Трудовые действия | Выбор казначейством банка типа операции по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью |
| | Планирование и проведение казначейством банка операций по |

| | |
|-----------------------|---|
| | хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью |
| | Заключение казначейством банка форвардных контрактов на покупку (продажу) валюты по фиксированному курсу на определенную дату в будущем |
| | Выбор казначейством банка наилучшего ценового варианта |
| | Составление казначейством банка 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 |
| | Решать оперативно 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 |
| | Методы прогнозирования и анализа тенденций на рынке |
| | Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

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

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

| | |
|--------------------|--|
| Трудовые действия | Выработка казначейством банка стратегий эффективного управления средствами клиентов на денежном рынке, включая форекс, срочными операциями и операциями по краткосрочному размещению (привлечению) средств |
| | Проведение казначейством банка переговоров с клиентами банка |
| | Заключение казначейством банка договоров доверительного управления с клиентами банка |
| | Осуществление казначейством банка доверительного управления средствами клиентов |
| | Подготовка казначейством банка пояснительных записок и аналитических материалов для клиентов |
| | Составление казначейством банка 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 казначейством банка клиентов на денежном рынке | Код | В/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|--------------------|---|
| Трудовые действия | Проведение казначейством банка переговоров с клиентами банка |
| | Заключение казначейством банка договоров брокерского обслуживания с клиентами банка |
| | Осуществление казначейством банка операций по заявкам клиентов |
| | Выбор казначейством банка наилучшего ценового варианта |
| | Подготовка казначейством банка пояснительных записок и аналитических материалов для клиентов |
| | Формирование казначейством банка 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 |
| Необходимые знания | Оперативно решать возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях |
| | 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 казначейством банка торговых операций на фондовом рынке | Код | С | Уровень квалификации | 6 |
|--------------|--|-----|---|----------------------|---|

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

| | |
|--|--|
| Возможные наименования должностей, профессий | Менеджер отдела торговых операций Специалист отдела торговых операций |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы в банковской сфере |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
|------------------------|------------|--|
| ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| ЕКС | - | Бухгалтер |
| ОКПДТР | 27759 | Экономист по финансовой работе |
| ОКСО | 5.38.03.01 | Экономика |

3.3.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Проведение казначейских операций банка по управлению торговым портфелем банка на фондовом рынке | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|---|
| Трудовые действия | Изучение казначейством банка спроса и предложения на фондовом рынке |
| | Выработка казначейством банка стратегии проведения операций купли-продажи |
| | Осуществление казначейством банка операций купли-продажи ценных бумаг в соответствии с выбранной стратегией |
| | Осуществление казначейством банка 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 | Проведение казначейских операций банка по доверительному управлению 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 казначейством банка спроса и предложения на рынке долговых ценных бумаг, валютном, фондовом и срочном рынках |
|-------------------|---|

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>Формирование казначейством банка стратегий доверительного управления средствами клиентов на фондовом рынке</p> <p>Консультирование казначейством банка клиентов, выявление их потребностей и финансовых интересов об условиях совершения операций на фондовом рынке</p> <p>Подготовка, согласование и заключение казначейством банка договоров доверительного управления с клиентами банка</p> <p>Подготовка казначейством банка пояснительных записок и аналитических материалов для клиентов</p> <p>Управление средствами клиента на фондовом рынке в соответствии с договором</p> <p>Подготовка казначейством банка отчетов для клиентов с установленной договором периодичностью</p> |
| Необходимые умения | <p>Применять методы фундаментального и технического анализа</p> <p>Использовать каналы информации об изменениях спроса и предложения на рынке ценных бумаг, цены покупки и продажи</p> <p>Организовывать и проводить переговоры</p> <p>Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере</p> <p>Оперативно решать возникающие проблемы и действовать в нестандартных ситуациях</p> |
| Необходимые знания | <p>Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности и рынка ценных бумаг</p> <p>Правила биржевой торговли и внебиржевого рынка ценных бумаг</p> <p>Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка</p> <p>Основы фундаментального анализа</p> <p>Основы договорного права</p> |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Проведение казначейских операций банка по брокерскому обслуживанию на фондовом рынке | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-------------------|---|
| Трудовые действия | Изучение казначейством банка спроса и предложения на фондовом рынке |
| | Консультирование казначейством банка клиентов, выявление их потребностей и финансовых интересов |
| | Заключение казначейством банка сделок брокерского обслуживания с клиентами банка |
| | Совершение казначейством банка операций на фондовом рынке |
| | Подготовка казначейством банка пояснительных записок и аналитических материалов для клиентов |

| | |
|-----------------------|---|
| | Подготовка казначейством банка 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 |
| | Решать оперативно 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 казначейством банка риском ликвидности, процентным и валютным рисками | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
|--------------|--|-----|---|----------------------|---|

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

| | |
|--|--|
| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник управления рисками казначейских операций банка Начальник отдела управления рисками казначейских операций банка Главный специалист управления рисками казначейских операций банка |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитет |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы по профилю |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
|------------------------|------------|---|
| ОКЗ | 1231 | Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб) |
| ЕКС | - | Начальник финансового отдела |
| ОКПДТР | 27759 | Экономист по финансовой работе |
| ОКСО | 5.38.04.01 | Экономика |

3.4.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Управление казначейством банка 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 казначейством банка перечня подразделений и операций банка, влияющих на текущую ликвидность |
| | Консультации казначейства банка с подразделениями банка об оптимальном учете их заявок в составлении платежного календаря и платежной позиции банка |
| | Анализ казначейством банка пассивов банка на предмет наличия условно-постоянных пассивов: неснижаемых остатков на счетах клиентов |
| | Разработка документов, определяющих срок и полноту информации, предоставляемой в казначейство подразделениями банка |
| | Сбор казначейством банка ежедневной информации о поступлениях и платежах и занесение ее в автоматизированную банковскую систему |
| | Сбор казначейством банка информации о поступлениях и платежах в среднесрочной перспективе и занесение ее в автоматизированную банковскую систему |
| | Расчет казначейством банка ежедневной платежной позиции банка |
| | Ведение казначейством банка платежного календаря |
| | Анализ казначейством банка разрыва в сроках погашения требований и обязательств |
| | Выявление казначейством банка потерь, а также рисков событий, способных оказать влияние на платежную позицию банка |
| | Определение казначейством банка потребности в привлечении (размещении) средств на короткий и средний сроки |
| | Формирование казначейством банка задания подразделению, работающему на денежном рынке, о привлечении (размещении) средств по срокам |
| | Необходимые умения |
| Применять программный инструментарий для анализа информации | |
| Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности | |

| | |
|-----------------------|---|
| | 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 |
| | Бухгалтерский учет стандартных банковских операций |
| | Особенности платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Управление казначейством банка валютным риском | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|---|
| Трудовые действия | Ведение казначейством банка на ежедневной основе текущей платежной позиции банка в разных видах валют |
| | Мониторинг казначейством банка текущих потребностей подразделений банка в разных видах валют |
| | Сбор и обработка казначейством банка информации, необходимой для осуществления контроля открытой валютной позиции |
| | Включение казначейством банка платежей в реестр для оплаты |
| | Формирование казначейством банка распоряжений по управлению корреспондентскими счетами в иностранной валюте |
| | Формирование казначейством банка 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 |
| Необходимые знания | Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| | Структура и операторы банковского рынка купли-продажи валюты |
| | Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка |
| | Валютное законодательство Российской Федерации |
| | Нормативные правовые акты по вопросам контроля открытой валютной позиции банка |
| Другие характеристики | Особенности маршрутизации платежей в разных валютах |
| | - |

3.4.3. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Управление казначейством банка процентным риском | Код | D/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|---|--|
| Трудовые действия | Разработка казначейством банка предложений для формирования стратегии и политики в области управления процентным риском |
| | Формирование и верификация казначейством банка моделей управления процентным риском |
| | Использование казначейством банка инструментов хеджирования процентного риска |
| | Установление казначейством банка предельно допустимых уровней (лимитов) процентного риска |
| | Анализ казначейством банка уровня процентного риска и координация действий подразделений по соблюдению утвержденных лимитов на процентный риск |
| | Обеспечение казначейством банка эффективности системы управления процентным риском, включая организацию систем мониторинга и измерения процентного риска, определение лимитов, устанавливаемых в отношении операций кредитной организации, несущих процентный риск, и обеспечение контроля их соблюдения |
| | Принятие казначейством банка решения о целесообразности и формах хеджирования процентных рисков |
| | Формализация казначейством банка принципов управления процентным риском во внутренних документах банка: разработка правил и процедур управления процентным риском |
| | Формирование казначейством банка отчетов об уровне и состоянии управления процентным риском и оценке эффективности управления им |
| Необходимые умения | Применять модели управления, в том числе стресс-тестирования процентного риска, позволяющие получить надежную оценку потенциальных потерь |
| | Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности |
| | Использовать инструменты хеджирования процентного риска |
| | Подготавливать статистические данные и осуществлять их анализ |
| | Работать с автоматизированными банковскими системами |
| Необходимые знания | Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| | Стандарты по банковскому надзору |
| | Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка |
| | Методики оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, модели оценки рисков |
| | Нормативные правовые акты по вопросам контроля открытой валютной позиции банка |
| Особенности маршрутизации платежей в разных валютах | |

| | |
|-----------------------|---|
| Другие характеристики | - |
|-----------------------|---|

3.5. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|---|----------------------|---|
| Наименование | Управление казначейством банка ресурсами | Код | Е | Уровень квалификации | 7 |
|--------------|--|-----|---|----------------------|---|

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

| | |
|--|---|
| Возможные наименования должностей, профессий | Директор казначейства банка Начальник управления казначейства банка Начальник отдела казначейства банка |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитет |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы в банковской сфере |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
|------------------------|------------|---|
| ОКЗ | 1231 | Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб) |
| ЕКС | - | Начальник финансового отдела |
| ОКПДТР | 27759 | Экономист по финансовой работе |
| ОКСО | 5.38.04.08 | Финансы и кредит |

3.5.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Проведение казначейских операций банка по управлению стоимостью ресурсов | Код | Е/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|---|
| Трудовые действия | Планирование и прогнозирование казначейством банка факторов, влияющих на стоимость привлечения и размещения ресурсов |
| | Формирование казначейством банка отчетов о стоимости и доходности всех видов ресурсов |
| | Формирование казначейством банка базовых, продуктовых и трансфертных процентных ставок |
| | Разработка казначейством банка документа, определяющего срок и полноту информации, предоставляемой в казначейство подразделениями банка |
| | Подготовка казначейством банка решений об изменении базовых, продуктовых и трансфертных процентных ставок, об осуществлении операций на финансовых и срочных рынках, направленных на корректировку позиций банка по процентному риску |
| | Выявление казначейством банка потерь, а также рисков событий, способных оказать влияние на доходность операций банка |
| | Определение казначейством банка потребности в привлечении (размещении) средств с учетом их стоимости |
| | Формирование казначейством банка задания подразделению, работающему на денежном рынке, о привлечении (размещении) средств по стоимости |
| Необходимые умения | Пользоваться каналами передачи информации |
| | Применять программный инструмент для анализа информации |
| | Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности |
| | Осуществлять анализ статистических данных |
| | Работать с автоматизированными банковскими системами |
| Необходимые знания | Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| | Основные банковские продукты и финансовые инструменты |
| | Методы оценки краткосрочной и среднесрочной ликвидности |
| | Текущая ситуация на денежном и фондовом рынках |
| | Система рефинансирования коммерческих банков |
| | Бухгалтерский учет стандартных банковских операций |
| Другие характеристики | Особенности платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем |
| | - |

3.5.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Планирование и прогнозирование казначейством банка структуры портфелей | Код | E/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

Происхождение трудовой функции

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

| | |
|-----------------------|--|
| Трудовые действия | Мониторинг казначейством банка финансового рынка, прогнозирование изменения спроса на банковские услуги |
| | Разработка и реализация казначейством банка механизмов эффективного распределения ресурсов банка в различные направления их использования, позволяющих повысить эффективность операционной деятельности коммерческого банка |
| | Управление казначейством банка структурой депозитно-кредитного портфеля |
| | Формализация казначейством банка процедур взаимодействия подразделений банка по управлению ресурсами |
| | Формирование казначейством банка модели планирования оптимальной системы портфелей банка |
| | Управление казначейством банка капиталом, контроль исполнения нормативов |
| | Разработка казначейством банка системы анализа и прогнозирования нормативов достаточности капитала банка и контрагентов и моделей прогнозирования взвешенных по риску активов как ключевого элемента нормативов достаточности капитала |
| | Разработка казначейством банка бизнес-требований по автоматизации отчетности, контроль и координация процесса автоматизации |
| Необходимые умения | Использовать специализированные информационные системы, а также приложения для технического анализа и построения графиков |
| | Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности |
| | Использовать модели гэта и инструменты, позволяющие повысить ликвидность портфеля, а также оптимизировать операционный доход |
| | Подготавливать статистические данные и осуществлять их анализ |
| | Работать с автоматизированными банковскими системами |
| | Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере |
| Необходимые знания | Инструменты планирования, прогнозирования и управления портфелями финансовых активов |
| | Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка |
| | Валютное законодательство Российской Федерации |
| | Нормативные документы по вопросам контроля открытой валютной позиции банка |
| | Особенности маршрутизации платежей в разных валютах |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| | |
|---|----------------------------|
| Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций», город Москва | |
| Генеральный директор | Маштакеева Диана Каримовна |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| | |
|---|---|
| 1 | ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей», город Москва |
| 2 | Ассоциация региональных банков России, город Москва |
| 3 | Ассоциация банков Северо-Запада, город Санкт-Петербург |

¹ Общероссийский классификатор занятий.

² Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

³ Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

⁴ Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

⁵ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.