



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 38576

от "18" августа 2015.

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

П Р И К А З

29 июля 2015 г.

№ 525н

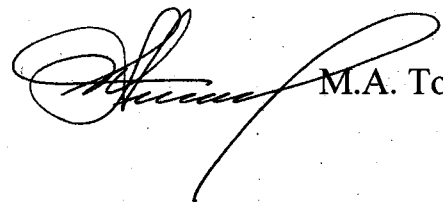
Москва

Об утверждении профессионального стандарта «Специалист казначейства банка»

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения 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), **п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Специалист казначейства банка».

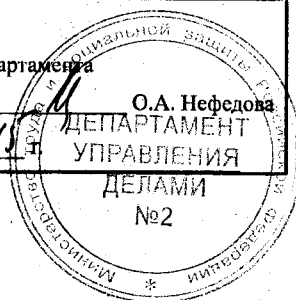
Министр

 М.А. Топилин

КОПИЯ ВЕРНА

Консультант общего отдела Департамента
управления делами

29.07.2015



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «29» июля 2015 г. № 525н

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.....	3
3.1. Обобщенная трудовая функция «Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и фондовом рынках»	3
3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение операций на денежном рынке»	5
3.3. Обобщенная трудовая функция «Проведение торговых операций на фондовом рынке»	9
3.4. Обобщенная трудовая функция «Управление риском ликвидности и валютным риском» ...	12
3.5. Обобщенная трудовая функция «Руководство казначейством банка»	15
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	19

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:

2411	Бухгалтеры	-	-
(код ОКЗ ¹)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

64.11	Деятельность Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
(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
A	Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и фондовом рынках	6	Расширение круга контрагентов: банков и организаций	A/01.6	6
			Расширение продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках	A/02.6	6
B	Проведение операций на денежном рынке	6	Работа на международном валютном рынке	B/01.6	6
			Работа на рынке межбанковских кредитов и депозитов	B/02.6	6
			Осуществление сделок по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью	B/03.6	6
			Доверительное управление средствами клиентов на денежном рынке	B/04.6	6
C	Проведение торговых операций на фондовом рынке	6	Брокерское обслуживание клиентов на денежном рынке	B/05.6	6
			Управление торговым портфелем банка на фондовом рынке	C/01.6	6
			Доверительное управление средствами клиентов на фондовом рынке	C/02.6	6
			Брокерское обслуживание на фондовом рынке	C/03.6	6
			Управление риском ликвидности	D/01.7	7
D	Управление риском ликвидности и валютным риском	7	Управление валютным риском	D/02.7	7
			Определение целей и постановка задач	E/01.8	8
E	Руководство казначейством банка	8	Организация, планирование и координация деятельности казначейства банка	E/02.8	8
			Контроль, анализ и оценка деятельности казначейства банка	E/03.8	8

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и фондовом рынках	Код	A	Уровень квалификации	6
--------------	---	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей, профессий	Директор департамента банка Начальник управления банка Начальник отдела банка Главный специалист Специалист
--	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации
Требования к опыту практической работы	Опыт работы по профилю от одного года
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2411	Бухгалтеры
ОКПДТР ³	27759	Экономист по финансовой работе
ОКСО ⁴	080100	Экономика
	080105	Финансы и кредит

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Расширение круга контрагентов: банков и организаций	Код	A/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

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

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Расширение продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках	Код	A/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Мониторинг круга операций партнеров и конкурентов
	Анализ новых предложений от Банка России, Московской биржи, российских и зарубежных банков и организаций
	Посещение профессиональных конференций с целью изучения новых инструментов на денежном и фондовом рынках
	Разработка новых финансовых инструментов, анализ и оценка проектов
	Вынесение предложений о внедрении новых финансовых инструментов на уполномоченные комитеты и комиссии банка
Необходимые умения	Анализировать данные, работать с большими массивами информации
	Планировать и организовывать внешние и внутренние коммуникации

	Разрешать конфликты и находить неординарные решения
	Применять информационно-коммуникационные технологии и базы данных для анализа информации
	Применять методы системного анализа в профессиональной сфере
Необходимые знания	Банковское законодательство Российской Федерации
	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 и нормативные документы Банка России
	Международный и российский опыт построения продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках
Другие характеристики	-

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Проведение 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	Директор департамента банка Начальник управления банка Начальник отдела банка Главный специалист Специалист
--	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации
Требования к опыту практической работы	Опыт профессиональной деятельности по профилю от одного года
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2411	Бухгалтеры
ОКПДТР	27759	Экономист по финансовой работе
ОКСО	080100	Экономика
	080105	Финансы и кредит

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Работа на международном валютном рынке	Код	В/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Покупка (продажа) валюты для поддержания нормативного размера открытой валютной позиции
	Покупка (продажа) валюты в наличной и безналичной формах по заявкам подразделений банка
	Проведение операций форекс для получения прибыли банком (арбитражных сделок)
Необходимые умения	Владеть специализированным программным обеспечением для совершения сделок и терминалами 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
	Оперативно решать 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 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) межбанковских кредитов для поддержания оптимальной ликвидности банков
-------------------	--

	Привлечение (размещение) межбанковских кредитов с целью получения прибыли
	Привлечение ломбардных кредитов Банка России
	Проведение переговоров с партнерами и клиентами
	Выбор наилучшего ценового варианта привлечения (размещения) средств
	Формирование 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 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 типа операции по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью
	Планирование и проведение операций по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью
	Заключение форвардных контрактов на покупку (продажу) валюты по фиксированному курсу на определенную дату в будущем
	Выбор наилучшего ценового варианта
	Составление 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
	Оперативно решать 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
	Прогнозирование и анализ тенденций на рынке
	Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
Другие характеристики	-

3.2.4. Трудовая функция

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

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

Трудовые действия	Выработка стратегий эффективного управления средствами клиентов на денежном рынке, включая форекс, срочные операции и операции по краткосрочному размещению (привлечению) средств
	Проведение переговоров с клиентами банка
	Заключение договоров доверительного управления с клиентами банка
	Осуществление доверительного управления средствами клиентов
	Подготовка пояснительных записок и других аналитических материалов для клиентов
	Составление 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 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 переговоров с клиентами банка
	Заключение договоров брокерского обслуживания с клиентами банка
	Осуществление операций по заявкам клиентов
	Выбор наилучшего ценового варианта
	Подготовка пояснительных записок и других аналитических материалов для клиентов
	Формирование 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
	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
	Основы фундаментального анализа
	Основы договорного права
Другие характеристики	-

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Проведение 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	Директор департамента банка Начальник управления банка Начальник отдела банка Главный специалист Специалист
Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации
Требования к опыту практической работы	Опыт работы по профилю от одного года до пяти лет
Особые условия допуска к работе	Квалификационный аттестат серии 1.0 ⁵
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2411	Бухгалтеры
ОКПДТР	27759	Экономист по финансовой работе
ОКСО	080100	Экономика
	080105	Финансы и кредит

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Управление 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 спроса и предложения на фондовом рынке
	Выработка стратегии проведения операций купли-продажи
	Осуществление операций купли-продажи ценных бумаг в соответствии с выбранной стратегией
	Осуществление 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	Доверительное управление средствами клиентов на фондовом рынке	Код	C/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

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