

Об утверждении профессионального стандарта "Специалист негосударственного пенсионного фонда"

Приказ · № 169н · от 30.03.2021 · Министерство труда и социальной защиты · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

30 марта 2021 г. № 169н

Об утверждении профессионального стандарта "Специалист негосударственного пенсионного фонда"

Зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2021 г.

Регистрационный № 63287

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), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист негосударственного пенсионного фонда".
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Министр А.О.Котляков

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 30 марта 2021 г. № 169н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист негосударственного пенсионного фонда

1417

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция "Осуществление клиентского сервиса в негосударственном пенсионном фонде"

3.2. Обобщенная трудовая функция "Учет обязательств негосударственного пенсионного фонда"

3.3. Обобщенная трудовая функция "Обеспечение операционно-учетной деятельности негосударственного пенсионного фонда"

3.4. Обобщенная трудовая функция "Управление деятельностью негосударственного пенсионного фонда"

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

I. Общие сведения

Деятельность по пенсионному обеспечению клиентов негосударственного пенсионного фонда08.042
(наименование вида профессиональной деятельности)Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:Повышение уровня пенсионного обеспечения граждан

Группа занятий:1346Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования2631Экономисты

(код ОКЗ 1)

(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:65.30Деятельность негосударственных пенсионных фондов

(код ОКВЭД 2)

(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функцииТрудовые функции

коднаименованиеуровень квалификациинаименованиекодуровень (подуровень) квалификации

A

Осуществление клиентского сервиса в негосударственном пенсионном фонде6

Заключение и ведение договоров негосударственного пенсионного обеспечения, досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и об обязательном пенсионном страхованииA/01.66

Разработка программ негосударственного пенсионного обеспечения и досрочного негосударственного пенсионного обеспеченияA/02.66

B

Учет обязательств негосударственного пенсионного фонда6

Учет сведений в рамках ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсииB/01.66

Организация и осуществление выплат негосударственного пенсионного фондаB/02.66

C

Обеспечение операционно-учетной деятельности негосударственного пенсионного фонда7

Размещение средств пенсионных резервов, инвестирование средств пенсионных накоплений и собственных средств негосударственного пенсионного фондаC/01.77

Подготовка отчетности негосударственного пенсионного фондаC/02.77

D

Управление деятельностью негосударственного пенсионного фонда7

Обеспечение финансовой устойчивости негосударственного пенсионного фондаD/01.77

Администрирование в негосударственном пенсионном фондеD/02.77

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Осуществление клиентского сервиса в негосударственном пенсионном фонде
Код АУ
Уровень квалификации 6

Происхождение обобщенной трудовой функции
Оригинал

Х
Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий
Специалист негосударственного пенсионного фонда

Пенсионный советник

Требования к образованию и обучению
Высшее образование - бакалавриат

Требования к опыту практической работы-

Особые условия допуска к работе-

Другие характеристики
Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области деятельности негосударственных пенсионных фондов

Дополнительные характеристики

Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОКС 32631 Экономисты

ЕКС 3 -Специалист

ОКПДТР 4 26541 Специалист

ОКСО 5 5.38.03.01 Экономика

5.38.03.02 Менеджмент

3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Заключение и ведение договоров негосударственного пенсионного обеспечения, досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и об обязательном пенсионном страховании
Код А/01.6
Уровень (подуровень) квалификации 6

Происхождение трудовой функции
Оригинал

Х
Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия
Информирование получателей финансовых услуг о продуктах негосударственных пенсионных фондов, условиях пенсионных схем, законодательных требованиях и ограничениях

Получение от клиентов необходимых документов и оценка их достаточности и корректности для заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договора об обязательном пенсионном страховании

Предоставление и разъяснение получателям финансовых услуг страховых и пенсионных правил негосударственного пенсионного фонда

Предоставление клиентам договоров, документов, подтверждающих заключение ими с негосударственным пенсионным фондом договора негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договора об обязательном пенсионном страховании

Контроль сроков действия договоров и формирование предложений по их пролонгации и заключению новых договоров (дополнительных соглашений) негосударственного пенсионного фонда

Прием заявлений наследников и правопреемников в негосударственном пенсионном фонде

Прием заявлений вкладчиков, участников, застрахованных лиц по вопросам порядка исполнения обязательств по договорам, заключенным с негосударственным пенсионным фондом, включая внесение изменений и дополнений в договоры

Расторжение пенсионных договоров негосударственного пенсионного фонда

Предоставление вкладчикам, участникам, застрахованным лицам сервисов, установленных договорами негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договорами досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договорами об обязательном пенсионном страховании, правилами фонда, условиями продуктов и программ

Обработка заявлений и обращений вкладчиков, участников, застрахованных лиц, иных потребителей финансовых услуг, обращающихся в негосударственный пенсионный фонд, внесение сведений в информационные системы фонда

Формирование отчетности по взаимодействию с вкладчиками, участниками, застрахованными лицами негосударственного пенсионного фонда

Учет и обеспечение хранения документов клиентов негосударственного пенсионного фонда

Необходимые уменияПроводить разъяснительные мероприятия по информированию потенциальных клиентов о возможностях, предоставляемых в случае присоединения к негосударственному пенсионному фонду, условиях договоров негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договоров досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договоров об обязательном пенсионном страховании

Оформлять документы, необходимые для заключения договоров негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договоров досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договоров об обязательном пенсионном страховании и их последующего исполнения, изменения, расторжения

Осуществлять предварительные расчеты размера будущей пенсии в зависимости от выбора вариантов пенсионных схем

Вести историю взаимоотношений с потребителями финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда

Обрабатывать заявления клиентов негосударственного пенсионного фонда

Поддерживать контакт с потребителями финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда

Формировать клиентскую отчетность негосударственного пенсионного фонда

Применять методы маркетинга негосударственного пенсионного фонда

Необходимые знанияЗаконодательство Российской Федерации в сферах защиты прав потребителей,

персональных данных, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Пенсионное законодательство Российской Федерации

Требования кодекса профессиональной этики

Основные положения базовых стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных правовых актов негосударственных пенсионных фондов

Инструментарий фонда для расчета пенсионных взносов и размера негосударственной пенсии, выкупной суммы

Документооборот в части, касающейся работы с застрахованными лицами, вкладчиками и участниками

Страховые и пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда

Принципы работы каналов продаж негосударственного пенсионного фонда

Бизнес-процессы, регламенты заключения, ведения, расторжения договоров негосударственного пенсионного обеспечения, досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и договоров об обязательном пенсионном страховании

Технология привлечения клиентов в фонд (продажа продукта) с освещением прав клиентов, маркетинговых и иных ограничений деятельности агентов в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим стандартом

Технология оформления договоров об обязательном пенсионном страховании и договоров негосударственного пенсионного обеспечения и иных необходимых для их заключения документов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и документов фонда

Правила раскрытия информации

Правила и регламенты организации работы негосударственных пенсионных фондов с агентами по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению

Общие требования к деятельности агентов

Правила сбора и классификации информации о потребителях финансовых услуг

Правила документооборота

Правила систематизации работы с потребителями финансовых услуг

Правила повышения лояльности потребителей финансовых услуг

Основы управления коммуникациями

Основы этики делового общения

Требования охраны труда

Другие характеристики-

3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Разработка программ негосударственного пенсионного обеспечения и досрочного

негосударственного пенсионного обеспечения Код А/02.6 Уровень (подуровень) квалификации 6

Происхождение трудовой функции Оригинал

X Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия Формирование предложения на рынке пенсионных услуг

Формирование предложений по исследованию негосударственных пенсионных фондов

Подготовка справок, докладов, разъяснений, презентационных материалов касательно рынка обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения

Выявление целевой аудитории пенсионных программ

Формирование целей и задач пенсионных программ

Формирование видов и положений пенсионных программ

Составление финансовых моделей пенсионных программ

Подготовка договорной базы и согласование внесения изменений и дополнений в договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры досрочного негосударственного пенсионного обеспечения

Необходимые умения Выявлять целевую аудиторию для пенсионных программ

Разъяснять положения пенсионных программ

Проводить исследования пенсионного рынка

Определять факторы, способные влиять на развитие пенсионного рынка

Применять методы сбора информации о пенсионных продуктах в соответствии с внутренней процедурой негосударственного пенсионного фонда

Формировать стратегии развития негосударственного пенсионного фонда

Составлять локальные и организационно-распорядительные документы, подлежащие применению в рамках отношений с потребителями финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда

Необходимые знания Правила разработки программ негосударственного пенсионного обеспечения и программ досрочного негосударственного пенсионного обеспечения

Пенсионное законодательство Российской Федерации

Требования кодекса профессиональной этики

Основные положения базовых стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов

Основы налогового законодательства Российской Федерации в части, касающейся налогообложения пенсионных взносов и пенсионных выплат

Законодательство Российской Федерации в сферах защиты прав потребителей, персональных данных, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Виды пенсионных продуктов фонда, продуктов, имеющих похожее целевое назначение

Принципы сегментации получателей финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда

Основы статистики и статистических исследований

Основные процессы фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию

Условия имеющихся программ негосударственных пенсионных фондов и их особенности

Требования охраны труда

Другие характеристики-

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Учет обязательств негосударственного пенсионного фондаКодВУровень квалификации6

Происхождение обобщенной трудовой функцииОригинал

XЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессийГлавный специалист

Требования к образованию и обучениюВысшее образование - бакалавриат

Требования к опыту практической работы-

Особые условия допуска к работе-

Другие

характеристикиРекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации в области деятельности негосударственных пенсионных фондов

Дополнительные характеристики

Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОК32631Экономисты

ЕКС-Специалист

ОКПДТР26541Специалист

ОКСО5.38.03.01Экономика

5.38.03.02Менеджмент

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Учет сведений в рамках ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсииКодВ/01.6Уровень (подуровень) квалификации6

Происхождение трудовой функцииОригинал

XЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияРазъяснение потребителям финансовых услуг порядка формирования и учета обязательств негосударственного пенсионного фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами

Оказание помощи вкладчикам, участникам и застрахованным лицам по заполнению и подаче в фонд заявлений, связанных с исполнением обязательств по заключенным с фондом договорам

Прием от страхователей, вкладчиков, участников, застрахованных лиц и последующая проверка документов об изменении паспортных и адресных данных, реквизитов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, договорам об обязательном пенсионном страховании

Открытие и ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии

Обработка документов, содержащих информацию, подлежащую фиксированию в составе сведений, отражаемых по пенсионному счету, внесение необходимой информации в сведения по счетам, в том числе в автоматизированные системы фонда

Аудит базы данных пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии

Подготовка отчетности, установленной Банком России, по вкладчикам, участникам, застрахованным лицам, договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам об обязательном пенсионном страховании

Ведение статистических наблюдений и формирование необходимой отчетности для руководителей фонда и заинтересованных подразделений

Представление сведений, содержащихся в автоматизированных системах фонда, по запросам вкладчиков, участников, застрахованных лиц, контрольных органов и иных уполномоченных органов власти и управления

Взаимодействие с наследниками и территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации (прием заявлений, назначение и осуществление выплат им), предоставление копий договоров обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения

Учет принятых документов в соответствии с номенклатурой негосударственного пенсионного фонда

Распределение документов по хранилищам, установление порядка хранения и уничтожения документов

Исполнение в установленном порядке запросов контрольных органов, выдача заверенных копий документов

Обеспечение сохранности информации путем использования различных методов и средств ее сохранения и защиты

Передача документов, предусмотренных внутренними документами, на архивное хранение

Обеспечение сохранности конфиденциальных сведений фонда, отраженных в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии

Необходимые умения Проверять качество и достоверность представленных сведений по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии

Работать в автоматизированных системах негосударственного пенсионного фонда

Планировать и организовывать работу по своевременному отражению сведений на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии

Контролировать качество выполняемых работ негосударственного пенсионного фонда

Выполнять административные процедуры регистрации документов в соответствии с установленным порядком в негосударственном пенсионном фонде

Готовить документы по передаче пенсионных накоплений в другой негосударственный пенсионный фонд, Пенсионный фонд Российской Федерации

Необходимые знанияТехнология ведения пенсионных счетов накопительной пенсии в автоматизированных системах фонда

Пенсионное законодательство Российской Федерации

Требования кодекса профессиональной этики

Основные положения базовых стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов

Нормы и правила этики делового общения

Нормативные правовые акты, методические и правовые документы, регламентирующие ведение пенсионных счетов накопительной пенсии

Принципы работы баз данных ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии

Нормативные правовые акты и руководящие документы по ведению архивного дела

Правила эксплуатации технических средств

Требования охраны труда

Другие характеристики-

3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Организация и осуществление выплат негосударственного пенсионного фондаКодВ/02.6Уровень (подуровень) квалификацииб

Происхождение трудовой функцииОригиналЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияФормирование выписки из пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и накопительной пенсии

Работа с обращениями застрахованных лиц, участников и их правопреемников по вопросам назначения и выплаты негосударственной пенсии, выкупной суммы, выплат за счет средств пенсионных накоплений

Определение в соответствии с правилами негосударственного пенсионного фонда пенсионных оснований по представленным документам

Расчет и назначение размера, периодичности и срока выплаты негосударственной пенсии

Расчет и назначение (отказ в назначении) накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений

Информирование правопреемников по закону, заявлению, договору о возможности обращения за выплатой по договору обязательного пенсионного страхования

Возврат налога при выплате выкупной суммы или обращении за ним после выплаты выкупной суммы
Необходимые уменияФормировать комплект документов для получения услуги негосударственного пенсионного фонда

Систематизировать информацию негосударственного пенсионного фонда

Производить оценку документов, подтверждающих наступление пенсионных оснований
Необходимые знанияПенсионное законодательство Российской Федерации

Требования кодекса профессиональной этики

Основные положения базовых стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов

Правила ведения делопроизводства и согласования разработанной документации

Требования охраны труда

Другие характеристики-

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Обеспечение операционно-учетной деятельности негосударственного пенсионного фондаКодСУровень квалификации7

Происхождение обобщенной трудовой функцииОригинал
ХЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессийНачальник отдела

Начальник управления

Руководитель службы

Требования к образованию и обучениюВысшее образование - магистратура или специалитет

Требования к опыту практической работыНе менее одного года в области операционно-учетной деятельности негосударственных пенсионных фондах

Особые условия допуска к работе-

Другие

характеристикиРекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации в области деятельности негосударственных пенсионных фондов

Дополнительные характеристики

Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОК31346Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования

ЕКС-Специалист

ОКПДТР26541Специалист

ОКСО5.38.04.01Экономика

5.38.04.08Финансы и кредит

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Размещение средств пенсионных резервов, инвестирование средств пенсионных накоплений и собственных средств негосударственного пенсионного фонда
КодС/01.7Уровень (подуровень) квалификации7

Происхождение трудовой функцииОригинал

ХЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияКонтроль передачи средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и собственных средств негосударственного пенсионного фонда в доверительное управление и из доверительного управления

Контроль требований к структуре и составу активов негосударственного пенсионного фонда

Приобретение и продажа разрешенных к самостоятельному размещению ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, на рынке ценных бумаг

Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов в порядке и сроки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

Установление лимитов для инструментов инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда

Ведение учета финансовых вложений, в которые размещены средства пенсионных резервов, пенсионных накоплений и собственных средств негосударственного пенсионного фонда

Деятельность по выявлению, измерению и оценке рисков фонда, разработке внутренних документов фонда, по контролю за соответствием риска установленным фондом ограничениям риска
Необходимые уменияРазрабатывать и вносить изменения в договоры доверительного управления и специализированного депозитарного обслуживания

Разрабатывать и своевременно корректировать инвестиционную декларацию негосударственного пенсионного фонда, отслеживать параметры ее соблюдения

Осуществлять надлежащий учет средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, собственных средств негосударственного пенсионного фонда

Разрабатывать методологии учета и оценки финансовых вложений негосударственного пенсионного фонда

Необходимые знанияПенсионное законодательство Российской Федерации

Требования кодекса профессиональной этики

Основные положения базовых стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов

Особенности осуществления операций со средствами пенсионных накоплений

Методы анализа стоимости активов, соответствия активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда

Правила оплаты услуг управляющих компаний, связанных с исполнением обязательств по договорам доверительного управления

Требования к кредитным организациям, в которых размещают денежные средства управляющие компании и брокеры, осуществляющие операции со средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов

Требования к субъектам и иным участникам отношений по инвестированию средств пенсионных накоплений

Требования к системе учета специализированного депозитария

Нормативные правовые акты по ведению бухгалтерского учета в некоммерческих финансовых организациях (в том числе в части, касающейся особенностей учета операций с ценными бумагами, операций, связанных с договором доверительного управления, учета производных финансовых инструментов, операций по выдаче, размещению денежных средств)

Правила защиты информации

Основы этики делового общения

Требование охраны труда

Другие характеристики-

3.3.2. Трудовая функция

Наименование

Подготовка отчетности негосударственного пенсионного фондаКодС/02.7Уровень (подуровень) квалификации7

Происхождение трудовой функцииОригинал

XЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияСбор сведений о формировании негосударственными пенсионными фондами средств пенсионных резервов и о выплатах за счет средств пенсионных резервов

Формирование сведений о размещении средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

Формирование сведений о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной пенсии

Формирование сведений о средствах пенсионных резервов, учтенных на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения

Формирование сведений о поступлениях в негосударственные пенсионные фонды средств пенсионных накоплений и об их выбытии

Формирование сведений о застрахованных лицах, заключивших с негосударственными пенсионными фондами договоры об обязательном пенсионном страховании

Формирование сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений

Формирование сведений о структуре инвестиционного портфеля негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию

Формирование сведений о доходе от инвестирования средств пенсионных накоплений, сформированных негосударственным пенсионным фондом

Формирование сведений о распределении дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде

Формирование сведений о выплатах за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в негосударственных пенсионных фондах, произведенных в отчетном году

Формирование отчетности акционерам негосударственного пенсионного фонда

Направление отчетности в надзорный орган специальной отчетности, нерегулярной специальной отчетности, отчетности негосударственного пенсионного фонда в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

Необходимые умения Собрать и систематизировать исходную информацию для подготовки отчетности негосударственного пенсионного фонда

Изучать периодические и фундаментальные источники по тематике деятельности негосударственного пенсионного фонда

Структурировать информацию о работе негосударственного пенсионного фонда и результаты ее анализа

Анализировать и проверять информацию о работе негосударственного пенсионного фонда

Формировать формы отчетов негосударственного пенсионного фонда и направлять их в надзорный орган и акционерам

Необходимые знания Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов

Основы статистики

Пенсионное законодательство Российской Федерации

Требования кодекса профессиональной этики

Основные положения базовых стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов

Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию

Основы бухгалтерского учета

Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда

Отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением международной системы финансовой отчетности

Основы этики делового общения и межкультурной коммуникации

Требования охраны труда

Другие

характеристики-

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Управление деятельностью негосударственного пенсионного фонда Код ДУ уровень квалификации 7

Происхождение обобщенной трудовой функции Оригинал

X Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий Руководитель негосударственного пенсионного фонда

Требования к образованию и обучению Высшее образование - магистратура или специалитет или

Высшее образование (непрофильное) - магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации в области деятельности негосударственных пенсионных фондов

Требования к опыту практической работы Наличие опыта руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России 6

Особые условия допуска к работе Отсутствие судимости, деловая репутация, отсутствие совмещения должностей 7

Другие характеристики-

Дополнительные характеристики

Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОКЗ1346Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования ЕКС--

ОКПДТР21595Директор фонда

ОКСО5.38.04.01Экономика

5.38.04.02Менеджмент

5.38.04.08Финансы и кредит

5.40.04.01Юриспруденция

3.4.1. Трудовая функция

Наименование

Обеспечение финансовой устойчивости негосударственного пенсионного фонда Код D/01.7 Уровень (подуровень) квалификации 7

Происхождение трудовой функции Оригинал

X Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия Выявление финансовых и иных рисков в деятельности негосударственного пенсионного фонда

Проведение стресс-тестирования на предмет достаточности активов фонда для исполнения негосударственного пенсионного фонда своих обязательств

Проверка соответствия управляющей компании требованиям, установленным негосударственным пенсионным фондом к управляющей компании, на этапе ее выбора

Повышение эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов управляющими компаниями

Необходимые уменияРазрабатывать внутренние документы негосударственного пенсионного фонда в рамках системы управления финансовыми и иными рисками

Составлять реестр финансовых и иных рисков негосударственного пенсионного фонда

Измерять финансовые и иные риски негосударственного пенсионного фонда

Применять правила стресс-тестирования негосударственного пенсионного фонда

Обосновывать владение каждым активом, входящим в состав средств пенсионных накоплений или средств пенсионных резервов (включая обоснование соответствия владения таким активом интересам застрахованных лиц или участников)

Применять методики расчета эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов

Рассчитывать и сравнивать доходность средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

Необходимые знанияПринципы инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов

Пенсионное законодательство Российской Федерации

Требования кодекса профессиональной этики

Основные положения базовых стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных актов негосударственных пенсионных фондов

Методы выявления рисков, связанных с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, с учетом вероятности их наступления и степени влияния на результат управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов

Рыночные риски (в том числе риски изменения финансовых показателей, котировок, уровня процентных ставок, значений инфляции)

Кредитные риски (в том числе риски неисполнения или ненадлежащего обеспечения взаимодействия, исполнения обязательств контрагентами фонда или лицами, обязанными по ценным бумагам, составляющим активы фонда)

Операционные риски (в том числе правовые риски, риски информационных систем, ошибочных действий (бездействий) или злоупотреблений работников фонда, перебоев в электроснабжении)

Риски ликвидности (в том числе риски неисполнения обязательств фонда по причине нехватки денежных средств)

Риски, связанные со смертностью и половозрастной структурой застрахованных лиц и участников

Риски потери деловой репутации

Правила стресс-тестирования

Стратегия развития (бизнес-план) фонда

Методы организации процесса управления рисками, включая установление фондом ограничений рисков (в том числе установление совокупного предельного размера рисков)

Правила измерения и оценки рисков

Процедуры контроля соответствия рисков установленным ограничениям рисков и устранения выявленных нарушений ограничений рисков

Инвестиционные стратегии

Активы, в которые могут размещаться средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов фонда, цели управления такими активами

Виды допустимых сделок с активами, в которые могут размещаться средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов фонда, ограничения условий сделок с ними

Требования охраны труда

Другие характеристики-

3.4.2. Трудовая функция

Наименование

Администрирование в негосударственном пенсионном фондеКодD/02.7Уровень (подуровень) квалификации7

Происхождение трудовой функцииОригинал

XЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияОпределение стратегии негосударственного пенсионного фонда, планирование, координация и контроль деятельности по ее реализации

Мониторинг показателей деятельности подразделений негосударственного пенсионного фонда

Контроль финансово-экономических показателей деятельности негосударственного пенсионного фонда

Контроль эффективности использования материальных ресурсов негосударственного пенсионного фонда

Описание условия возникновения и прекращения обязательств и ответственности негосударственного пенсионного фонда перед вкладчиком, участником, застрахованным лицом

Установление норм и порядка ведения негосударственным пенсионным фондом пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионных счетов накопительной пенсии и информирования об их состоянии вкладчиков, участников, застрахованных лиц

Описание порядка заключения, изменения или прекращения (расторжения) договора о негосударственном пенсионном обеспечении, договора об обязательном пенсионном страховании

Описание порядка заключения, изменения или прекращения (расторжения) договора доверительного управления

Описание порядка заключения, изменения или прекращения (расторжения) договора об оказании услуг специализированного депозитария

Описание правил передачи пенсионных накоплений застрахованного лица в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации

Описание прав и обязанностей вкладчика, участника, застрахованного лица и негосударственного пенсионного фонда

Внесение изменений в правила, включая уведомление вкладчика, участника, застрахованного лица через средства массовой информации

Описание правил назначения и выплаты пенсии участнику, застрахованному лицу, выплаты денежных средств, пенсионных накоплений его правопреемникам

Определение размера оплаты услуг негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария

Контроль эффективности использования финансовых ресурсов негосударственного пенсионного фонда

Необходимые умения
Организовывать деятельность негосударственного пенсионного фонда в целом и структурных подразделений негосударственного пенсионного фонда

Принимать обоснованные оперативные управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности негосударственного пенсионного фонда

Оценивать эффективность деятельности подразделений и в целом негосударственного пенсионного фонда

Применять количественные и качественные методы управления бизнес-процессами негосударственного пенсионного фонда

Разрабатывать и внедрять бизнес-процессы, соответствующие стандартам и правилам негосударственного пенсионного фонда

Прогнозировать развитие ключевых рынков негосударственного пенсионного фонда

Использовать технологии бизнес-анализа в принятии решения

Применять проектные подходы при организации деятельности негосударственного пенсионного фонда

Учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при реализации политики негосударственного пенсионного фонда

Устанавливать систему исполнительской дисциплины персонала негосударственного пенсионного фонда

Использовать потенциал коллег и партнеров для развития бизнеса

Развивать инновационные технологии негосударственного пенсионного фонда

Развивать профессиональную управленческую культуру

Формировать систему делегирования функций, полномочий и ответственностей

Передавать решение информационных задач на аутсорсинг соответствующим провайдерам

Распределять полномочия в процессе риск-менеджмента негосударственного пенсионного фонда

Определять специфику приемов и методов системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда

Использовать механизмы построения и содержания внутреннего контроля

Формировать инновационную политику негосударственного пенсионного фонда

Развивать внешние, межуровневые, горизонтальные, межличностные, межгрупповые, неформальные коммуникации

Формировать комплексную систему коммуникаций негосударственного пенсионного фонда

Организовывать систему управления рисками негосударственного пенсионного фонда

Определять корпоративное единство и создавать условия обеспечения приверженности сотрудников ценностям негосударственного пенсионного фонда

Применять стратегическое планирование негосударственного пенсионного фонда и управление им

Определять приоритетность задач негосударственного пенсионного фонда

Использовать методы финансово-аналитической работы негосударственного пенсионного фонда

Организовывать разработку пенсионных правил, прогнозов, планов, регламентных и иных организационных документов негосударственного пенсионного фонда

Оформлять проекты пенсионных правил, локальных нормативных правовых актов, в том числе приказов, указаний, распоряжений негосударственного пенсионного фонда

Готовить предложения к методикам и регламентам работы негосударственного пенсионного фонда

Необходимые знанияГражданское законодательство Российской Федерации

Пенсионное законодательство Российской Федерации

Требования кодекса профессиональной этики

Основные положения базовых стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных правовых актов негосударственных пенсионных фондов

Практические аспекты пенсионного страхования и обеспечения

Общий и финансовый менеджмент в негосударственном пенсионном фонде

Бизнес-процессы негосударственного пенсионного фонда

Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда

Базовые принципы и основы разработки, автоматизации и внедрения бизнес-процессов негосударственного пенсионного фонда

Инструментальные средства автоматизации бизнес-процессов негосударственного пенсионного фонда

Особенности управления взаимодействием с целью построения эффективных коммуникаций негосударственного пенсионного фонда

Инструментальные средства планирования, организации, контроля, коррекции коммуникаций с целью достижения эффективности бизнес-процессов негосударственного пенсионного фонда

Инструментальные средства оценки эффективности бизнес-процессов (функциональный, документарный, кадровый аудит)

Отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением международной системы финансовой отчетности

Особенности создания благоприятного организационного климата посредством стандартизации базовых бизнес-процессов

Организационные и экономические основы формирования бизнес-системы организации

Основные подходы к формированию системы управления исполнением

Подходы к системе управления партнерскими отношениями

Базовые принципы применения функций, полномочий и ответственности в системе управлений отношениями

Правила осуществления контроля качества

Приемы интегрированного управления рисками

Теоретические основы управления формирования трехуровневой системы защиты в системе внутреннего контроля

Управление финансами организации, финансового анализа, финансового менеджмента

Законодательство Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, персональных данных

Законодательство Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сфере контроля соблюдения налогового законодательства Российской Федерации в части, распространяющейся на деятельность негосударственных пенсионных фондов

Обязательства негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами, вкладчиками и участниками

Правила инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов

Правила ведения пенсионных счетов

Правила учета пенсионных накоплений и пенсионных резервов

Правила идентификации застрахованных лиц и участников

Стандарты учета пенсионных накоплений в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица

Правила ведения обособленного учета пенсионных накоплений и пенсионных резервов

Правила обеспечения сохранности документов по пенсионному счету

Меры для обеспечения сохранности пенсионных накоплений, пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании (управляющих компаний), с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления

Права и обязанности негосударственного пенсионного фонда, вкладчиков, участников и застрахованных лиц

Источники формирования пенсионных накоплений и пенсионных резервов

Размер и источники оплаты необходимых расходов негосударственного пенсионного фонда, специализированного депозитария и управляющей компании (управляющих компаний)

Другие характеристики-

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, город Москва

Президент Угрюмов Константин Семенович

-
- 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.
 - 6 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2021, № 1, ст. 34).
 - 7 Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2021, № 1, ст. 76).