

Обеспечение перехода к системе
независимой оценки квалификации
специалистов финансового рынка

10 июля 2019 года





- Цели и задачи Системы аттестации специалистов финансового рынка
- Об изменении регулирования
- Переход от системы аттестации к системе независимой оценки квалификации* (ключевые изменения)
- О система независимой оценки квалификаций (НОК)
- Участие Банка России в развитии системы НОК
- План мероприятий по переходу к системе НОК специалистов финансового рынка

Презентация доступна через мобильные устройства

<https://cbrf.whenspeak.ru>

Номер комнаты в WhenSpeak: **8191**

* далее: независимая оценка квалификации – НОК



Аттестация специалистов финансового рынка – приём у граждан квалификационных экзаменов* и выдача им соответствующих квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка

Распространяется на специалистов некредитных финансовых организаций: финансовые посредники, инфраструктурные организации финансового и товарного рынка (слайд 4).

Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка – **необходимое условие для допуска** на финансовый рынок

Категории сотрудников:

- лица, осуществляющие руководство организацией
- контролеры
- специалисты

Задачи системы аттестации:

1

Оценка квалификации специалистов через аккредитованные организации

(проведение экзамена → выдача квалификационного аттестата в случае успешного прохождения экзамена)

2

Элемент допуска специалистов финансового рынка для ряда финансовых организаций

* в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности управляющих компаний и специализированных депозитариев



**Федеральный закон от 03.07.2016 №238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации»**

Определен механизм функционирования **системы независимой оценки квалификации** специалистов

Определен **новый регламент подтверждения соответствия квалификации** работника (претендента) профессиональному стандарту либо квалификационным требованиям, установленным ФЗ или НПА



Оценка квалификации специалистов финансового рынка с 01.07.2019 будет осуществляться **в форме профессионального экзамена на базе центров оценки квалификации**

**Федеральный закон
от 29.07.2017 № 281-ФЗ**

Введены **новые требования* по соответствию деловой репутации** для учредителей (участников) и должностных лиц КО, НПФ, ССД, МФК, УК

Трансформация существующей системы аттестации специалистов финансового рынка **учитывает порядок независимой оценки квалификации и требования о соответствии деловой репутации**, предъявляемые к должностным лицам организаций, введенные Федеральным законом от 29.07.2017 № 281-ФЗ

* при нарушении которых лицо признается несоответствующим требованиям к деловой репутации и не может занимать должности в финансовых организациях



Ключевые изменения при переходе от системы аттестации к системе независимой оценке квалификации на финансовом рынке

Система аттестации (модель «AS IS»)		Система НОК (модель «TO BE»)
Предметом оценки являются теоретические знания сферы профессиональной деятельности и соответствующих НПА	➔	Предметом оценки являются знания, умения и алгоритмы трудовых действия, соответствующие профессиональному стандарту и квалификации
Инструментарий оценки – база тестовых вопросов	➔	Инструментарий оценки – комплект оценочных средств (КОС)
Тестовая база квалификационного экзамена утверждается Банком России	➔	Разработка комплектов оценочных средств для проведения проф.экзамена осуществляется профильными комиссиями на базе СПКФР (Комиссия по проф.квалификациям на РЦБ)
Квалификационный экзамен проводится на базе аккредитованных Банком России организаций	➔	Профессиональный экзамен проводится на базе центров оценки квалификаций (ЦОК)
Аккредитованная организация оценивает результаты экзамена. При успешной сдаче экзамена аккредитованная организация выдает квал.аттестат	➔	Результаты профессионального экзамена проверяет СПКФР. В случае признания результатов экзамена претендент получает свидетельство о квалификации
Реестр выданных квалификационных аттестатов ведет Банк России	➔	Реестр выданных свидетельств о квалификации ведет НАРК



НСПК

Национальный совет при Президенте РФ
по профессиональным квалификациям

- Консультационный орган при Президенте Российской Федерации по вопросам развития квалификаций
- Координирует деятельности участников системы НОК
- Издание НПА по вопросам НОК осуществляется после одобрения НСПК

ФОИВ

(уполномоченный орган)

- Уполномоченный орган, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда
- Утверждает требования к ЦОК
- Утверждает положения: об апелляционной комиссии, о разработке наименований квалификаций, о разработке КОС, о СПК (порядок наделения и прекращения полномочий)
- Утверждает порядок формирования и ведения реестра, содержание сведений и порядок доступа к ним; порядок контроля в сфере НОК
- Утверждает формы (образцы) документов: бланка свидетельства, заявлений

НАРК

Национальное агентство развития
квалификаций (АНО)

- Состав: общероссийские объединения работодателей, профсоюзов
- Обеспечивает организационную, методическую, экспертно-аналитическую поддержку деятельности НСПК, СПК, ЦОК
- Организует формирование и ведение реестра (о выданных свидетельствах о квалификациях)
- Утверждает наименование и требования к квалификациям
- Информирование и консультирование участников системы НОК

Реестр сведений о проведении НОК

Информационная система,
содержащая сведения об
участниках системы НОК и
результатах НОК

СПКФР

Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка

- Состав: объединения работодателей, представители профсоюзов, образовательных, научных организаций
- Проводит отбор ЦОК, мониторинг и прекращение полномочий.
- Утверждает КОС
- Проверяет, обрабатывает и признает результаты НОК
- Направляет в НАРК информацию о выданных свидетельствах о квалификации
- Создает апелляционную комиссию

ЦОК

Центр оценки квалификаций

- Проводит независимую оценку квалификаций для определенного перечня квалификаций

Претендент

- Работник или претендующее на осуществление определенного вида трудовой деятельности лицо, обратившееся, в том числе по направлению работодателя, в ЦОК для подтверждения своей квалификации



Функционал представительств СПКФР:

- Информационно-разъяснительная работа в регионах Российской Федерации;
- Администрирование и технические работы;
- Службы внутреннего контроля;
- Мониторинг и контроль за деятельностью ЦОК;
- Организация взаимодействия административных регионов, образования и работодателей;
- Социальные проекты

**Соискатель****Центр оценки
квалификации
(ЦОК)****Совет по
профессиональным
квалификациям
финансового рынка****Представляет в ЦОК комплект документов:**

- **заявление** о проведении проф.экзамена с указанием квалификации, по которой он хочет пройти профессиональный экзамен
- **копию паспорта** или документа, удостоверяющего личность соискателя;
- **иные документы**, необходимые для прохождения соискателем проф.экзамена **по соответствующей квалификации**, информация о которой содержится в реестре сведений для проведения независимой оценки квалификации.

Осуществляет:

- **прием** комплекта документов соискателя;
- **информирование** соискателя о результатах рассмотрения комплекта документов соискателя;
- **согласование** с соискателем даты, места и времени проведения проф.экзамена;
- **проведение проф.экзамена** и оформление результатов профессионального экзамена (протокол);
- оформление и **выдачу соискателю свидетельства о квалификации**

- **проверяет результаты** независимой оценки квалификации;
- **принимает решение** о выдаче соискателю ЦОКом свидетельства о квалификации;
- **направляет** в Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) **для внесения в реестр** сведений о проведении независимой оценки квалификации информацию о свидетельствах о квалификации и заключениях о прохождении профессионального экзамена



выдача соискателю
свидетельства о квалификации



решение о выдаче соискателю ЦОКом
свидетельства о квалификации

* Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»



Инфраструктура системы НОК специалистов финансового рынка (по состоянию на июль 2019)

Утверждено
профессиональных
стандартов

35

Утверждено
комплектов
оценочных средств

68

Открыто центров
оценки квалификаций

39

Профессиональных
стандартов в разработке

19

Комплектов оценочных
средств в разработке

27

Аккредитовано экспертов НОК
и экспертов ПОА

814
230

Разработано
квалификаций

95

Проведена экспертиза
ФГОС ВО и ВПО
«Экономика и управление»

15

Прошли процедуру
ПОА ОП ВО и СПО

42



Взаимодействие Банка России с субъектами системы квалификаций финансового рынка



Форматы участия Банка России

- Участие в обсуждении **необходимости разработки профессиональных стандартов** по видам профессиональной деятельности участников финансового рынка
- Согласование **рамки квалификаций для финансового рынка**, требований к квалификационным уровням по видам профессиональной деятельности участников финансового рынка
- **Экспертиза** (при необходимости участие в разработке) **профессиональных стандартов**
- **Экспертиза комплектов оценочных средств**, подготовка рекомендаций
- Подготовка рекомендаций по **мониторингу и контролю за деятельностью центров оценки квалификаций**, проводящих профессиональные экзамены
- Представительство, участие в принятии решений рабочих органов НСПК и СПКФР

1. Обеспечение качества процессов НОК

Компонент системы НОК	Ожидаемый результат	План мероприятий
Профессиональные стандарты и квалификации	• Высокая скорость актуализации и разработки • Высокое качество (релевантность и практическая применимость) утвержденных документов • Соответствие содержания регуляторным требованиям Банка России для соответствующих специалистов, лучшим практикам профессиональной деятельности (включая международный опыт), требованиям деловой этики	• Оптимизировать процессы разработки, экспертизы и согласования на всех этапах • Определить / актуализировать квалификационные требования для специалистов финансового рынка • Актуализировать / разработать профессиональные стандарты для всех сегментов финансового рынка
Комплекты оценочных средств (КОС)	• Релевантность и валидность КОС оцениваемым квалификациям • Достаточная база оценочных средств • Обеспечение конфиденциальности хранения и передачи в ЦОК	• Внедрить лучшие методологии разработки и валидации КОС • Сформировать базу оценочных средств
Центры оценки квалификаций (ЦОК)	• Высокие стандарты проведения оценочных процедур • Доступность и престижность процедуры НОК (для претендентов) • Доверие и востребованность (для работодателя)	• Обеспечить соответствие лучшим стандартам проведения оценочных процедур



2. Стратегическое развитие компонентов системы НОК

<i>Компонент системы НОК</i>	<i>Ожидаемый результат</i>	<i>План мероприятий</i>
Рамка квалификаций для специалистов финансового рынка	Наглядная «навигация» по траекториям повышения квалификаций и профессионального развития	Обеспечить соответствие функциональному назначению
Международное признание сертификатов	Престижность системы НОК специалистов финансового рынка эквивалентна признанным международным системам сертификации	Обеспечить соответствие международным требованиям
Автоматизация процессов НОК	Прозрачность, безопасность и высокая скорость всех процессов независимой оценки, низкие транзакционные издержки	Автоматизировать процессы и процедуры НОК
Профессионально-общественная аккредитация (ПОА) образовательных программ вузов	Прохождение ПОА является «знаком качества» образовательной программы (для слушателей) и гарантом компетентности выпускников (для работодателя)	- Установить критерии качества образовательных программ - Обеспечить процедуру прохождения вузами ПОА

Миссия Университета Банка России

развитие финансового рынка посредством развития ключевого персонала Банка России, подготовка специалистов и преподавателей для финансовой индустрии на базе технологий и программ мирового класса



Развитие собственного персонала

- Профессиональное обучение
- Развитие руководителей и команд (функциональных и кросс-функциональных)
- Подготовка кадрового резерва
- Оценка персонала



Внешний контур

- Развитие компетенций специалистов финансового рынка
- Развитие системы независимой оценки квалификаций
- Финансовая грамотность
- Обучение правоохранительных органов



Взаимодействие с другими центральными и национальными банками

- Координационный Совет ЕАЭС
- Совместные программы
- Стажировки, обмен опытом
- Учебные мероприятия уровня High-Level

Система управления знаниями

Современные технологии обучения

Система управления карьерой

Развитие внутренних тренеров/преподавателей/экспертов

Интеграция в профессиональное сообщество

Взаимодействие с вузами

Автоматизация процессов

Исследования

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактный центр: 8 800 250-40-72, +7 495 771-91-00

Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88

Сайт: www.cbr.ru