



Банк России

Новая система оценки квалификации специалистов финансового рынка

Афонин А.Ю.,
директор Университета Банка России

22 мая 2019 года





- Особенности системы аттестации специалистов финансового рынка
- Об изменении регулирования
- Переход от системы аттестации к системе независимой оценки квалификации* (ключевые изменения)
- 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 – **6359**

* 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 1.07.2019 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



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

**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 май 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
223

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

<i>Компонент системы НОК</i>	<i>Ожидаемый результат</i>	<i>План мероприятий</i>
Профессиональные стандарты и квалификации	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• 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)	<ul style="list-style-type: none">• Релевантность и валидность КОС оцениваемым квалификациям• Достаточная база оценочных средств• Обеспечение конфиденциальности хранения и передачи в ЦОК	<ul style="list-style-type: none">• Внедрить лучшие методологии разработки и валидации КОС• Сформировать базу оценочных средств
Центры оценки квалификаций (ЦОК)	<ul style="list-style-type: none">• Высокие стандарты проведения оценочных процедур• Доступность и престижность процедуры НОК (для претендентов)• Доверие и востребованность (для работодателя)	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Наглядная «навигация» по траекториям повышения квалификаций и профессионального развития	<ul style="list-style-type: none">• Обеспечить соответствие функциональному назначению
Международное признание сертификатов	<ul style="list-style-type: none">• Престижность системы НОК специалистов финансового рынка эквивалентна признанным международным системам сертификации	<ul style="list-style-type: none">• Обеспечить соответствие международным требованиям
Автоматизация процессов НОК	<ul style="list-style-type: none">• Прозрачность, безопасность и высокая скорость всех процессов независимой оценки, низкие транзакционные издержки	<ul style="list-style-type: none">• Автоматизировать процессы и процедуры НОК
Профессионально-общественная аккредитация (ПОА) образовательных программ вузов	<ul style="list-style-type: none">• Прохождение ПОА является «знаком качества» образовательной программы (для слушателей) и гарантом компетентности выпускников (для работодателя)	<ul style="list-style-type: none">• 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