1. Наименование квалификации:
Специалист по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (6-й уровень квалификации)

2. Номер квалификации:
08.00400.07

3. Уровень (подуровень квалификации):
6

4. Область профессиональной деятельности:
08. Финансы и экономика

5. Вид профессиональной деятельности:
Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов

6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации:
2 19.03.2026

7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации:
55/26-ПР 02.06.2026

8. Основание разработки квалификации:

Вид документа	Полное наименование и реквизиты документа
Профессиональный стандарт	Специалист рынка ценных бумаг Приказ Минтруда России от 23.03.2015 № 184н
Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации	Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ, глава VII, VIII Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 09.04.2026) "О негосударственных пенсионных фондах", главы III, IV, VI, V
Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности	Специалист по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (6-й уровень квалификации)

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

Код	Наименование трудовой функции профессиональной	Трудовые действия	Необходимые умения	Необходимые знания	Дополнительные сведения
C/01.6	Доверительное управление ценными бумагами и иными активами	Продажа услуг управляющей организации по управлению ценными бумагами, оформление договоров с клиентами Информирование клиентов - физических лиц о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской			Ответственность, внимательность

		Федерации Письменное уведомление клиента при заключении договора о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг Заключение в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним Хранение, использование и учет денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных от продажи ценных бумаг Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иных документов, связанных с исполнением договора			
	Деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами	Управление инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда Подготовка правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений к ним Обеспечение формирования паевого инвестиционного фонда Включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда Выдача, обмен, погашение инвестиционных паев Совершение сделок, выдача поручений на совершение сделок при доверительном управлении паевым инвестиционным фондом Проведение организованных	Управлять инвестиционным портфелем Составлять, вносить изменения в договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом с учетом требований законодательства и потребностей пайщиков Выполнять требования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом Готовить и осуществлять правовые, организационные процедуры для передачи имущества в паевой инвестиционный фонд Выполнять требования правил	Правовое регулирование акционерного инвестиционного фонда Инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда Портфельная теория Законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России об инвестиционных фондах Виды паевых инвестиционных фондов Инвестиционные паи, ограниченные в обороте, предназначенные для квалифицированных инвесторов Порядок и сроки формирования паевого инвестиционного фонда Требования к имуществу,	

		торгов инвестиционными паями Расчет стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, определение расчетной стоимости инвестиционного пая Снижение (ограничение) рисков при доверительном управлении паевым инвестиционным фондом Ведение учета операций, составление отчетности в отношении имущества паевого инвестиционного фонда Подготовка и проведение общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда Обеспечение прекращения паевого инвестиционного фонда Взаимодействие со специализированным депозитарием, осуществляющим контроль за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд Раскрытие информации, предоставление информации о паевом инвестиционном фонде, об управляющей компании по требованию заинтересованных лиц	доверительного управления паевым инвестиционным фондом Осуществлять процедуры по реализации прав пайщиков Определять размер и реализовывать порядок выплаты денежной компенсации, выдел имущества при погашении инвестиционных паев Управлять инвестиционным портфелем Взаимодействовать с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, кредитными организациями, организаторами торговли, специализированными депозитариями для совершения сделок с активами паевого инвестиционного фонда Подготовка допуска инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда к организованным торгам Определять результаты доверительного управления паевым инвестиционным фондом Применять на практике требования по управлению рисками Регистрировать операции с имуществом и формировать отчетность по операциям с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд Осуществлять процедуры по реализации прав пайщиков Планировать и документировать действия по подготовке и проведению заседания, заочного голосования для принятия решений общим собранием Планировать, осуществлять и документировать процедуры при прекращении паевого	передаваемому в состав паевого инвестиционного фонда при его формировании Состав и структура активов паевых инвестиционных фондов различных видов Требования к оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России об инвестиционных фондах Порядок приема, рассмотрения и исполнения заявок на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Деятельность агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Гражданское законодательство Российской Федерации Законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России об инвестиционных фондах, о ценных бумагах Состав и структура активов паевых инвестиционных фондов различных видов Инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда Портфельная теория Порядок допуска инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда к организованным торгам, осуществляемый биржей Порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, стоимости инвестиционного пая	

			инвестиционного фонда Согласовывать со специализированным депозитарием распоряжение активами паевого инвестиционного фонда, денежными средствами, ценными бумагами Осуществлять обмен информацией, документами со специализированным депозитарием в процессе доверительного управления паевым инвестиционным фондом Раскрывать сведения об управляющей компании, паевом инвестиционном фонде в установленном порядке Предоставлять заинтересованным лицам документы, информацию об управляющей компании, о паевом инвестиционном фонде и результатах доверительного управления	Виды рисков и способы их ограничения при доверительном управлении паевым инвестиционным фондом Законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России по организации управления рисками в управляющих компаниях Внутренние стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей управляющие компании, по управлению рисками Порядок учета и формирования отчетности по операциям с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд Законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России об инвестиционных фондах Права пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда Основания и порядок прекращения паевого инвестиционного фонда Распределение имущества при прекращении паевого инвестиционного фонда Законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России об инвестиционных фондах Порядок осуществления контроля за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, учет и хранение такого имущества Требования к содержанию распространяемой, предоставляемой, раскрываемой		

				информации Порядок раскрытия, предоставления информации Базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов	
	Управление средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений	Совершение сделок, выдача поручений на совершение сделок при размещении средств пенсионных резервов, инвестировании средств пенсионных накоплений Расчет стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления Составление отчетности по управлению средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений Взаимодействие с Банком России, негосударственным пенсионным фондом, специализированным депозитарием, Социальным фондом России Раскрытие информации об управлении средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений Обеспечение функционирования системы управления рисками при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений	Управлять инвестиционным портфелем Определять стоимость активов, стоимость чистых активов в соответствии с нормативными требованиями Банка России Формировать отчетность по управлению активами негосударственного пенсионного фонда для различных категорий пользователей: Банка России, негосударственного пенсионного фонда, Социального фонда России Обрабатывать информацию, документы по организации и осуществлению деятельности управляющей компании, связанной с управлением средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений Формировать отчеты и другие документы для раскрытия сведений и результатов доверительного управления пенсионными резервами, пенсионными накоплениями Применять на практике требования и подходы к управлению рисками при управлении средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений	Принципы управления инвестиционным портфелем Принципы, условия, ограничения, разрешенные активы для размещения и инвестирования средств пенсионные резервов, средств пенсионных накоплений Требования к составу и структуре пенсионных резервов, пенсионных накоплений Законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России о негосударственных пенсионных фондах, об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии Нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок расчета стоимости активов, стоимости чистых активов, составляющих пенсионные резервы, пенсионные накопления Законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России о негосударственных пенсионных фондах, об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии Нормативные акты Банка России, устанавливающие состав, порядок подготовки и предоставления отчетности по управлению средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений	

				Законодательство Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах, об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии Нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок доверительного управления средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений Существенные условия договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений Законодательство Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах, об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии Нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок раскрытия информации об управлении средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений Управление рисками при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений	
	Управление отдельными активами (объектами управления)	Управление средствами страховых резервов Управление имуществом, составляющим целевой капитал Управление средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации Управление ипотечным покрытием	Инвестировать средства страховых резервов, переданные страховщиком в доверительное управление Размещать средства, составляющие целевой капитал, переданные собственником целевого капитала — некоммерческой организацией в доверительное управление Размещать средства, составляющие компенсационный	Состав и структура страховых резервов, порядку их размещения Законодательство Российской Федерации о порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций Порядок осуществления доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Принципы формирования и	

			фонд, переданные саморегулируемой организацией в доверительное управление Осуществлять доверительное управление ипотечным покрытием в интересах владельцев ипотечных сертификатов участия	использования средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций Порядок размещения средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций Законодательство Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах Правила доверительного управления ипотечным покрытием	
	Обеспечение функционирования управляющей компании	Содействие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником управляющей компании Участие в реализации правил внутреннего контроля в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком Управление конфликтом интересов	Выявлять и обрабатывать сведения о клиентах и осуществляемых операциях, в том числе по договорам доверительного управления, в порядке установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами управляющей компании, при реализации управляющей компанией системы внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения Выявлять и обрабатывать сведения в рамках противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Выявлять конфликт интересов, предотвращать возникновение	Законодательство Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения Нормативные акты Банка России в области внутреннего контроля, управления рисками управляющей компании, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения Законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком Законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России о выявлении	

			конфликта интересов, раскрывать информацию о конфликте интересов	конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании	

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т. п.	Документ, цифровой ресурс	Код по документу (ресурсу)	Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса)
Специалист по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	ОКЗ	2413	Финансовые аналитики
	ОКВЭД	66.30	Деятельность по управлению фондами
	ОКПДТР	203737	Специалист по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
	Перечни ВО	38.03.01	Экономика
	Перечни ВО	38.03.02	Менеджмент
	Перечни ВО	40.03.01	Юриспруденция

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки / специальность / профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):	Высшее образование.
Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):	Опыт практической работы в финансовой сфере не менее 1 года.
Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):	

12. Особые условия допуска к работе:

Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ, глава VIII, статья 38

13. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы:

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

Документ, подтверждающий наличие высшего образования;
Документ, подтверждающий наличие опыта практической работы в финансовой сфере не менее 1 года.