Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 29 августа 2017 г. N 47998

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 26 июня 2017 г. N 515н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный [стандарт](#P28) "Специалист по лизинговой деятельности".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 26 июня 2017 г. N 515н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1037 |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционная деятельность по приобретению имущества и передаче его в лизинг |  | 08.034 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Предоставление лизингодателем предмета лизинга во временное владение и пользование физическим и юридическим лицам (лизингополучателям) за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, установленных договором лизинга |

Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1211 | Управляющие финансовой деятельностью | 1212 | Управляющие трудовыми ресурсами |
| 1221 | Руководители служб по сбыту и маркетингу | 1330 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 1346 | Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования | 2411 | Бухгалтеры |
| 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям | 2413 | Финансовые аналитики |
| 2611 | Юристы | 2631 | Экономисты |
| 3313 | Помощники бухгалтеров | 3314 | Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений |
| 3342 | Средний юридический персонал | 4311 | Служащие по бухгалтерским операциям и учету |
| 4312 | Служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов | - | - |
| (код ОКЗ [<1>](#P2016)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
| 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| 77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
| 77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
| (код ОКВЭД [<2>](#P2017)) | (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 | Привлечение клиентов по типовым лизинговым продуктам | 4 | Поиск новых клиентов по типовым лизинговым продуктам, работа с существующей клиентской базой и работа с поставщиками предметов лизинга | A/01.4 | 4 |
| Сбор и оформление документов по лизинговой сделке по типовым лизинговым продуктам | A/02.4 | 4 |
| Организация взаимодействия участников лизинговой деятельности по типовым лизинговым продуктам | A/03.4 | 4 |
| B | Принятие решения по типовым лизинговым продуктам | 5 | Анализ финансового состояния участников лизинговой сделки по типовым лизинговым продуктам | B/01.5 | 5 |
| Составление договорной документации, отчетности и аналитических материалов по лизинговой сделке | B/02.5 | 5 |
| C | Привлечение корпоративных клиентов по структурированным (сложным) лизинговым продуктам | 6 | Поиск новых клиентов по структурированным (сложным) лизинговым продуктам и работа с существующей клиентской базой | C/01.6 | 6 |
| Сбор и оформление документов по лизинговой сделке по структурированным (сложным) лизинговым продуктам | C/02.6 | 6 |
| Организация взаимодействия участников лизинговой деятельности по структурированным (сложным) лизинговым продуктам | C/03.6 | 6 |
| D | Принятие решения по структурированным (сложным) лизинговым продуктам | 6 | Структурирование лизинговой сделки | D/01.6 | 6 |
| Анализ финансового состояния участников лизинговой сделки по структурированным (сложным) лизинговым продуктам | D/02.6 | 6 |
| Подготовка заключений по проекту лизинговой сделки и его защита на кредитном комитете лизинговой организации | D/03.6 | 6 |
| Составление договорной документации, отчетности и аналитических материалов по лизинговой сделке | D/04.6 | 6 |
| E | Сопровождение и учет лизинговых сделок | 6 | Заключение сделок и передача предметов лизинга | E/01.6 | 6 |
| Сопровождение лизинговых сделок | E/02.6 | 6 |
| Мониторинг финансового состояния клиентов лизинговой организации | E/03.6 | 6 |
| F | Разработка лизинговых продуктов | 6 | Разработка типовых лизинговых продуктов | F/01.6 | 6 |
| Разработка цены лизинговых продуктов | F/02.6 | 6 |
| Разработка инструментов по расчетам лизинговых сделок | F/03.6 | 6 |
| G | Управление лизинговым портфелем | 6 | Планирование деятельности лизинговой организации | G/01.6 | 6 |
| Публичное размещение ценных бумаг, в том числе секьюритизация в рамках лизинговых сделок | G/02.6 | 6 |
| Управление рисками лизинговой организации | G/03.6 | 6 |
| Управленческий учет в лизинговой организации | G/04.6 | 6 |
| H | Управление лизинговой деятельностью | 7 | Управление трудовыми ресурсами в лизинговой организации | H/01.7 | 7 |
| Управление финансовым планированием лизинговой организации | H/02.7 | 7 |
| Управление продуктами лизинговых услуг и маркетингом | H/03.7 | 7 |
| Стратегическое планирование в лизинговой организации | H/04.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Привлечение клиентов по типовым лизинговым продуктам | Код | A | Уровень квалификации | 4 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | СпециалистЭкономистСтарший специалистМенеджерВедущий менеджерМенеджер по сопровождению сделок |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации (не реже одного раза в три года)Соблюдение этики делового общенияСоблюдение конфиденциальности информации |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| 2631 | Экономисты |
| 4312 | Служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов |
| ОКСО [<3>](#P2018) | 080105 | Финансы и кредит |
| 080106 | Финансы (по отраслям) |
| 080108 | Банковское дело |

3.1.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Поиск новых клиентов по типовым лизинговым продуктам, работа с существующей клиентской базой и работа с поставщиками предметов лизинга | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Прием входящих обращений от потенциальных лизингополучателей |
| Ведение базы данных по лизингополучателям и поставщикам |
| Встречи с работниками поставщиков предмета лизинга для размещения рекламы и разъяснения условий лизинговых программ |
| Телефонные переговоры с лизингополучателем, получение информации о потребностях лизингополучателя |
| Назначение и проведение встреч с новыми клиентами, лизингополучателями и поставщиками предмета лизинга |
| Подбор (рекомендация) для клиента необходимого ему типового лизингового продукта |
| Подготовка и выставление коммерческого предложения по лизингу |
| Согласование с потенциальным клиентом условий договора лизинга |
| Ведение базы потенциальных клиентов лизинговой организации |
| Согласование повторных продаж лизинга с существующими лизингополучателями |
| "Холодные" звонки потенциальным лизингополучателям |
| Необходимые умения | Пользоваться современными техническими средствами поиска информации о юридических лицах и предмете лизинга |
| Пользоваться внутренними информационными ресурсами лизинговой организации |
| Вести расчет лизинговых платежей по базовым продуктам в рамках лизинговой деятельности |
| Осваивать новые программные средства в рамках лизинговой деятельности |
| Формировать коммерческое предложение по типовым лизинговым продуктам и обосновывать его в рамках лизинговой деятельности |
| Работать с сетевыми ресурсами в области лизинговой деятельности |
| Поддерживать отношения с существующими лизингополучателями, совместно определять потребности лизингополучателя в новых сделках |
| Пользоваться методами активного слушания и постановки вопросов |
| Объяснять лизингополучателю особенности налогообложения при использовании лизинга |
| Выявлять потребности лизингополучателя в отношении предмета лизинга и в отношении финансовых параметров сделки |
| Организовывать встречи с клиентами лизинговой организации для разъяснения условий лизингового договора |
| Необходимые знания | Параметры потенциальных клиентов лизинговой организации |
| Формат деловых встреч по вопросам лизинга |
| Правила ведения базы клиентов и поставщиков лизинговой организации |
| Внутренние требования к повторным лизингополучателям, регламенты работы с существующими лизингополучателями |
| Параметры лизинговых продуктов: размер аванса, срок, ставка удорожания, вид графика платежей, условия страхования, балансодержатель, остаточная стоимость, способ завершения сделки; отличия лизинга от кредита |
| Основы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности |
| Документационное обеспечение управления |
| Виды, типы и технические характеристики предмета лизинга |
| Правила выполнения "холодных" звонков |
| Правила приема обращений клиентов в лизинговую компанию |
| Базовые лизинговые продукты |
| Основы лизинга |
| Порядок оформления и исполнения обязательных и сопутствующих договоров лизинговой сделки |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Гражданское и налоговое законодательство Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сбор и оформление документов по лизинговой сделке по типовым лизинговым продуктам | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определение (согласование) поставщика предмета лизинга по установленным критериям |
| Предварительное согласование с поставщиком параметров предмета лизинга и условий его поставки |
| Организация переговоров между лизингополучателем, лизингодателем и поставщиком и достижение согласия по условиям поставки предмета лизинга |
| Контроль совершения платежей по заключенным лизинговым договорам |
| Организация приемки предмета лизинга у поставщика и передачи его во владение и пользование лизингополучателю |
| Организация страхования предмета лизинга в согласованной с лизингополучателем страховой организации |
| Организация сотрудничества с поставщиками предметов лизинга в рамках совместной деятельности по лизинговым сделкам |
| Оформление обязательных и сопутствующих договоров финансовой аренды (лизинга) по установленным вариантам шаблонов |
| Получение пакета необходимых документов от лизингополучателя и поставщика предмета лизинга |
| Первичный анализ по разработанным правилам полученных документов по лизинговой сделке |
| Проведение обучения менеджеров поставщика особенностям продажи предмета лизинга |
| Организация и проведение совместных маркетинговых акций с поставщиками лизинговой организации |
| Размещение рекламных материалов у поставщика лизинговой организации |
| Необходимые умения | Вести переговоры по вопросам лизинга в форме личных встреч |
| Работать с основными компьютерными программами в рамках лизинговой деятельности |
| Осваивать новые программные средства в рамках лизинговой деятельности с целью оформления необходимых для лизинговой сделки документов |
| Необходимые знания | Основы лизинга |
| Маркетинг рынка поставщиков и маркетинговые акции |
| Порядок оформления и исполнения обязательных и сопутствующих договоров лизинговой сделки |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Гражданское и налоговое законодательство Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация взаимодействия участников лизинговой деятельности по типовым лизинговым продуктам | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Формирование предварительной заявки по установленному шаблону для рассмотрения лизингового проекта |
| Внесение лизингового проекта в электронную систему лизинговой организации |
| Контроль прохождения этапов рассмотрения лизингового проекта |
| Переговоры с лизингополучателем и получение акцепта выставленного предложения |
| Согласование и подписание договора финансовой аренды (лизинга) с лизингополучателем |
| Согласование и подписание договора купли-продажи с поставщиком в рамках лизинговой деятельности |
| Согласование и подписание договора страхования (при страховании лизингополучателем - курирование процесса и его согласование) |
| Необходимые умения | Вести переговоры по лизинговой деятельности |
| Проводить экспресс-анализ основных юридических, финансовых, отчетных документов организации - потенциального клиента или партнера |
| Необходимые знания | Основы лизинга |
| Правила заключения договора лизинга по типовым продуктам |
| Правила заключения и реализации договора страхования предмета лизинга, на которых специализируется линейка типовых продуктов |
| Правила заключения и реализации договора купли-продажи предметов лизинга, на которых специализируется линейка типовых продуктов |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Состав, последовательность и сроки выполнения соответствующих функциональных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе при работе с документами в электронном виде |
| Основы анализа статистических и отчетных данных |
| Порядок работы со служебной информацией |
| Порядок и сроки представления отчетности |
| Основы этики делового общения |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Принятие решения по типовым лизинговым продуктам | Код | B | Уровень квалификации | 5 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | СпециалистВедущий специалистСтарший специалистЭкспертСтарший эксперт |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации (не реже одного раза в три года)Соблюдение этики делового общенияСоблюдение конфиденциальности информации |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| 2631 | Экономисты |
| 3313 | Помощники бухгалтеров |
| 3342 | Средний юридический персонал |
| 4311 | Служащие по бухгалтерским операциям и учету |
| 4312 | Служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов |
| ОКСО | 030501 | Юриспруденция |
| 080105 | Финансы и кредит |
| 080106 | Финансы (по отраслям) |
| 080108 | Банковское дело |

3.2.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Анализ финансового состояния участников лизинговой сделки по типовым лизинговым продуктам | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Предварительная квалификация лизингополучателя по имеющейся информации |
| Проверка данных по сделке, введенных в информационную систему, на соответствие юридическим и финансовым документам клиента |
| Анализ финансового состояния и бизнес-плана лизингополучателя |
| Запрос заключений внутренних служб (безопасности, юридической, оценки имущественных рисков) в рамках лизинговой деятельности |
| Оценка риска лизинговой организации при входе в лизинговую сделку |
| Подбор параметров лизинговой сделки, при которых риски являются допустимыми |
| Принятие решения по лизинговой сделке (одобрение, отклонение, отправка на доработку) |
| Необходимые умения | Осуществлять юридическую экспертизу документов предприятия в рамках лизинговой деятельности |
| Оценка макрорисков, отраслевых рисков, рисков, связанных с самим лизингополучателем (многофакторная оценка); рисков, связанных с предметом лизинга; рисков, связанных со всеми участниками сопутствующих договоров, с учетом результатов оценки комплекса рисков в сделке |
| Рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие деятельность организации |
| Вырабатывать предложение по договору лизинга и группе сопутствующих договоров с учетом оцененного комплекса рисков |
| Необходимые знания | Финансовый анализ организации |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Основы анализа статистических и отчетных данных |
| Риск-менеджмент (страховой риск, отраслевой риск, спектр рисков, связанных с клиентом) |
| Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| Основы лизинга |
| Базовые продукты лизинга |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Составление договорной документации, отчетности и аналитических материалов по лизинговой сделке | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Формирование договорной документации (в том числе договоров лизинга, договоров купли-продажи) в соответствии с принятым решением по лизинговой сделке |
| Подготовка критериев оценки потенциальных лизингополучателей, поручителей, поставщиков и предметов лизинга для совершенствования системы скоринговой оценки |
| Составление отчетов о клиентах, динамике лизингового портфеля, включая статистику по сделкам, находящимся на разных стадиях жизненного цикла |
| Необходимые умения | Подготовка обязательных и сопутствующих договоров |
| Обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие рекомендации |
| Необходимые знания | Основы лизинга |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Базовые продукты лизинга |
| Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| Бизнес-планирование |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Привлечение корпоративных клиентов по структурированным (сложным) лизинговым продуктам | Код | C | Уровень квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Главный специалистВедущий специалистСтарший специалистСпециалистГлавный экспертВедущий экспертЭксперт |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации (не реже одного раза в три года)Соблюдение этики делового общенияСоблюдение конфиденциальности информации |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| 2413 | Финансовые аналитики |
| 2611 | Юристы |
| 2631 | Экономисты |
| 3314 | Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений |
| 3342 | Средний юридический персонал |
| 4311 | Служащие по бухгалтерским операциям и учету |
| 4312 | Служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов |
| ОКСО | 030501 | Юриспруденция |
| 080105 | Финансы и кредит |
| 080106 | Финансы (по отраслям) |
| 080108 | Банковское дело |

3.3.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Поиск новых клиентов по структурированным (сложным) лизинговым продуктам и работа с существующей клиентской базой | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Обработка информации о действующих и потенциальных клиентах |
| Поиск потенциальных клиентов лизинговой организации |
| Представление организации на отраслевых выставках, конференциях |
| Подготовка и согласование документов для участия в тендерах на оказание лизинговых услуг |
| Представление организации в тендерах на оказание лизинговых услуг |
| Подготовка коммерческого предложения для потенциальных клиентов |
| Планирование и организация встреч с потенциальными и существующими клиентами с целью привлечения к сотрудничеству |
| Консультирование клиентов по предполагаемой лизинговой сделке, ознакомление с перечнем документов, необходимых для предварительного структурирования сделки |
| Необходимые умения | Работать с основными компьютерными программами |
| Вести переговоры со специалистами клиентов различного уровня |
| Формировать задания на разработку программных средств и взаимодействовать с программистами |
| Анализировать финансовые показатели организаций различных отраслей по основным отчетным документам бухгалтерского и управленческого учета |
| Рассчитывать лизинговые проекты с индивидуальными условиями |
| Формировать варианты коммерческого предложения по лизинговой сделке любой сложности |
| Необходимые знания | Основы маркетинга |
| Основы лизинга |
| Методы расчета лизинговых платежей |
| Формы и виды лизинга для конкретных производственных условий (лизинг, нормативная база, бухгалтерский учет) |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность, в том числе официальные письма и разъяснения компетентных государственных органов |
| Принципы бизнес-аналитики |
| Основы этики делового общения |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сбор и оформление документов по лизинговой сделке по структурированным (сложным) лизинговым продуктам | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Направление клиенту перечня необходимых документов для заключения лизинговой сделки |
| Анализ заполненной клиентом заявки и формирование коммерческого предложения по лизинговой сделке |
| Подготовка проектов договорных документов по лизинговой сделке, согласование их с участниками лизинговой сделки |
| Формирование досье по лизинговой сделке в соответствии с нормой доходности организации |
| Организация подписания документов по лизинговой сделке |
| Сбор, проверка на корректность и передача на хранение оригиналов документов по лизинговой сделке |
| Необходимые умения | Вести переговоры со специалистами клиентов различного уровня в рамках лизинговой деятельности |
| Оформление обязательных и сопутствующих договоров |
| Вносить аргументированные предложения по повышению внутренней нормы доходности лизинговой организации |
| Необходимые знания | Методика определения необходимой внутренней нормы доходности организации |
| Порядок оформления и исполнения обязательных и сопутствующих договоров лизинговой сделки |
| Правила заключения договоров лизинга и их особенности в зависимости от форм и видов лизинга |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Состав, последовательность и сроки выполнения функциональных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе при работе с документами в электронном виде |
| Основы анализа статистических и отчетных данных |
| Порядок работы со служебной информацией |
| Порядок и сроки представления отчетности |
| Основы этики делового общения |
| Основы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности |
| Порядок разработки, согласования и утверждения документации по лизинговой сделке |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация взаимодействия участников лизинговой деятельности по структурированным (сложным) лизинговым продуктам | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Согласование с клиентами и структурными подразделениями лизинговой организации этапов заключения сделки |
| Согласование с кредитором условий финансирования сделки |
| Предоставление информации по сделке, структурирование кредитной лизинговой сделки |
| Согласование со страховыми организациями страховых тарифов по лизинговой сделке |
| Согласование и регистрация лизинговой сделки в государственных регистрационных органах, у нотариуса |
| Согласование параметров сделки с участниками, входящими в реализацию сделки (транспортной организацией, монтажной организацией, ремонтно-сервисной организацией, таможенными агентами) |
| Согласование с поставщиком условий приобретения предмета лизинга |
| Необходимые умения | Использовать методики убеждения клиентов в формате личных переговоров в рамках лизинговой деятельности |
| Вести переговоры со специалистами клиентов различного уровня в рамках лизинговой деятельности |
| Координировать работу участников сделки с целью реализации схемы сделки в рамках лизинговой деятельности |
| Необходимые знания | Основы лизинга |
| Способы построения системы управления взаимоотношениями с клиентом |
| Приемы убеждения в формате переговоров |
| Правила и формы заключения договоров страхования предметов страхования в сфере лизинга |
| Порядок оформления и исполнения обязательных и сопутствующих договоров лизинговой сделки |
| Кредитование, привлечение займов от физических лиц и предпринимателей, работа с формами финансирования |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Состав, последовательность и сроки выполнения функциональных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе при работе с документами в электронном виде |
| Основы анализа статистических и отчетных данных |
| Порядок работы со служебной информацией |
| Порядок и сроки представления отчетности |
| Основы этики делового общения |
| Основы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности |
| Порядок разработки пакета документации по лизинговой сделке, порядок ее согласования и утверждения |
| Способы и порядок расчета лизинговых платежей |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Принятие решения по структурированным (сложным) лизинговым продуктам | Код | D | Уровень квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Заместитель начальника отделаФинансовый аналитикГлавный экспертГлавный специалист |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Отсутствие судимости |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации (не реже одного раза в три года)Соблюдение этики делового общенияСоблюдение конфиденциальности информации |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| 2413 | Финансовые аналитики |
| 2631 | Экономисты |
| 3314 | Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений |
| 4312 | Служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов |
| ОКСО | 030501 | Юриспруденция |
| 080105 | Финансы и кредит |
| 080106 | Финансы (по отраслям) |
| 080108 | Банковское дело |

3.4.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Структурирование лизинговой сделки | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Предварительный анализ лизинговой сделки с целью определения способа ее реализации |
| Обсуждение с клиентом условий лизингового договора, корректировка условий заявки на лизинг в случае необходимости |
| Анализ соответствия условий сделки законодательству Российской Федерации и внутренним процедурам организации |
| Подготовка предварительного коммерческого предложения и обсуждение его с клиентом |
| Описание основных условий проведения лизинговой сделки, условий приобретения предмета лизинга, его оплаты и доставки, порядка взаимодействия участников лизинговой сделки |
| Расчет графика платежей по лизинговой сделке |
| Подготовка схемы реализации лизинговой сделки и согласование ее с внутренними подразделениями организации |
| Необходимые умения | Расчет лизингового проекта с индивидуальными условиями |
| Формирование вариантов коммерческого предложения |
| Анализ показателей лизинговой сделки в рамках лизингового портфеля организации |
| Вести переговоры с клиентами |
| Необходимые знания | Основы лизинга |
| Способы и методы структурирования лизинговых сделок с различными предметами лизинга |
| Состав, последовательность и сроки выполнения функциональных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе при работе с документами в электронном виде |
| Порядок работы со служебной информацией |
| Порядок и сроки представления отчетности |
| Основы этики делового общения |
| Способы и методы расчета лизинговых платежей с учетом профильных нормативно-правовых актов |
| Основы банковских операций в части осуществления платежей, кредитов, аккредитивов, гарантий |
| Порядок разработки пакета документации по лизинговой сделке, порядок ее согласования, правила оформления и утверждения |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Анализ финансового состояния участников лизинговой сделки по структурированным (сложным) лизинговым продуктам | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Анализ кредитоспособности и финансового состояния клиента |
| Анализ текущего рыночного положения клиента и перспектив его устойчивости |
| Анализ бизнес-плана клиента и его взаимосвязи с условиями договора лизинга |
| Необходимые умения | Вести переговоры со специалистами клиентов различного уровня |
| Проводить анализ финансового положения организаций различной отраслевой принадлежности |
| Проводить анализ бизнес-планов и увязывать основные показатели бизнес-плана с условиями лизингового договора |
| Оценивать потенциальные риски лизинговой сделки |
| Производить расчет лизинговых платежей и анализировать полученные результаты |
| Необходимые знания | Финансовый анализ организации |
| Риск-менеджмент (страховой риск, отраслевой риск, спектр рисков, связанных с клиентом) |
| Основы лизинга |
| Методы и способы проведения расчета лизинговых платежей по лизинговому проекту |
| Формы и виды лизинга для конкретных заказчиков (лизинг, нормативная база, бухгалтерский учет) |
| Принципы бизнес-планирования |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Гражданское и налоговое законодательство Российской Федерации |
| Способы и порядок расчета лизинговых платежей |
| Основы банковских операций в части осуществления платежей, кредитов, аккредитивов, гарантий |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка заключений по проекту лизинговой сделки и его защита на кредитном комитете лизинговой организации | Код | D/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Подготовка пакета документов по лизинговой сделке для представления на рассмотрение коллегиального органа лизинговой организации |
| Содействие рассмотрению сделки коллегиальными органами лизинговой организации с целью представления проекта лизингового договора с сопутствующими договорами |
| Предоставление пояснительной информации по схеме лизинговой сделки |
| Информирование клиента о результатах рассмотрения лизинговой сделки |
| Контроль выполнения участниками лизинговой сделки отлагательных и дополнительных условий, установленных коллегиальным органом лизинговой организации |
| Необходимые умения | Структурировать материал и четко его излагать в устной и письменной форме |
| Вести переговоры со специалистами клиентов различного уровня |
| Корректировать схему сделки, основные параметры договора лизинга в соответствии с поставленной коллегиальным органом целью |
| Контролировать и координировать деятельность участников сделки по реализации сделки |
| Необходимые знания | Риск-менеджмент (страховой риск, отраслевой риск, спектр рисков, связанных с клиентом) |
| Формы и виды лизинга для конкретных заказчиков (лизинг, нормативная база, бухгалтерский учет) |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Гражданское и налоговое законодательство Российской Федерации |
| Состав, последовательность и сроки выполнения функциональных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе при работе с документами в электронном виде |
| Основы анализа статистических и отчетных данных |
| Порядок работы со служебной информацией |
| Порядок и сроки представления отчетности |
| Основы этики делового общения |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Составление договорной документации, отчетности и аналитических материалов по лизинговой сделке | Код | D/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Формирование договорной документации (в том числе договоров лизинга, договоров купли-продажи) в соответствии с принятым решением по лизинговой сделке |
| Составление отчетов о контактах с клиентами, встречах, результатах и планах работы |
| Составление отчетов о динамике лизингового портфеля, включая статистику по сделкам, находящимся на разных стадиях жизненного цикла |
| Необходимые умения | Осуществлять подготовку обязательных и сопутствующих договоров |
| Работать с основными компьютерными программами |
| Улучшать параметры лизинговой сделки, лизингового портфеля компании |
| Анализировать и систематизировать данные о лизинговых сделках |
| Формировать задания по разработке программных средств и работать с программистами |
| Необходимые знания | Финансовый анализ в области лизинговой сделки |
| Этапы цикла лизинговой сделки и их особенности в зависимости от форм и видов лизинга |
| Порядок и сроки предоставления отчетности |
| Основы анализа статистических и отчетных данных |
| Основы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности |
| Способы и порядок расчета лизинговых платежей |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Правила организации и проведения мониторинга и систематизации информации |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сопровождение и учет лизинговых сделок | Код | E | Уровень квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Заместитель начальника управленияНачальник отделаЗаместитель начальника отделаГлавный специалистВедущий специалистСтарший специалистСпециалистГлавный экспертВедущий экспертЭкспертФинансовый аналитик |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат, магистратура, специалитет |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет руководства организацией (подразделением) при наличии квалификации бакалавра |
| Особые условия допуска к работе | Отсутствие судимости |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации (не реже одного раза в три года)Соблюдение этики делового общенияСоблюдение конфиденциальности информации |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| 2413 | Финансовые аналитики |
| 2611 | Юристы |
| 2631 | Экономисты |
| 3342 | Средний юридический персонал |
| 3314 | Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений |
| 4311 | Служащие по бухгалтерским операциям и учету |
| ОКСО | 030501 | Юриспруденция |
| 080105 | Финансы и кредит |
| 080106 | Финансы (по отраслям) |
| 080108 | Банковское дело |

3.5.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заключение сделок и передача предметов лизинга | Код | E/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Контроль выполнения участниками лизинговой сделки отлагательных и дополнительных условий, установленных коллегиальным органом лизинговой организации |
| Контроль исполнения условий договора купли-продажи (мониторинг оплаты, сроков поставки, комплектности предмета лизинга) |
| Контроль исполнения условий обязательств, предусмотренных до момента передачи предмета лизинга лизингополучателю (в том числе контроль платежей по графику договора лизинга) |
| Организация приемки предмета лизинга у поставщика и передачи его во временное владение и пользование лизингополучателю |
| Организация страхования предмета лизинга в согласованной сторонами страховой организации |
| Необходимые умения | Работать с информационной системой компании |
| Вести переговоры со специалистами клиентов различного уровня |
| Применять правила оформления комплектов документов по всем договорам, входящим в состав лизинговой сделки (проекта) |
| Координировать действия участников лизинговой сделки, включая проблемные ситуации, требующие принятия решений по корректировке договоров сделки и самой схемы сделки |
| Необходимые знания | Правила оформления и реализации различных видов договоров |
| Страхование и условия договоров страхования |
| Правила оформления договоров поставки и особенности реализации условий договора |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Основы банковских операций в части осуществления платежей, кредитов, аккредитивов, гарантий |
| Основы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности |
| Правила расчета лизинговых платежей |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сопровождение лизинговых сделок | Код | E/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Обеспечение передачи в архив оригиналов документов по лизинговой сделке |
| Обеспечение обратной связи по запросам клиентов лизинговой организации |
| Проведение комплекса мероприятий по раннему взысканию просроченной задолженности сроком до 30 дней в рамках лизинговой деятельности |
| Мониторинг страхового покрытия по договорам лизинга |
| Контроль оплаты административных штрафов в отношении автотранспорта лизинговой организации, переданного в лизинг |
| Контроль исполнения обязательств участников сделки, предусмотренных после момента передачи предмета лизинга лизингополучателю (в том числе контроль выставления счетов, осуществления платежей по графику, расчет пеней по просроченным платежам, а также суммы досрочного выкупа, пересчет графика согласно условиям договора лизинга) |
| Необходимые умения | Вести переговоры со специалистами клиентов различного уровня в рамках лизинговой деятельности |
| Координировать действия участников лизинговой сделки, включая проблемные ситуации, требующие принятия решений по корректировке договоров сделки и самой схемы сделки в рамках лизинговой деятельности |
| Работать с информационной системой лизинговой организации |
| Работать в команде со всеми структурными подразделениями организации (клиентский отдел, юридический отдел, бухгалтерия, финансовый отдел, кредитный отдел, служба безопасности) в рамках лизинговой деятельности |
| Необходимые знания | Правила ведения документооборота (архивации) |
| Правила оформления и реализации различных видов договоров, входящих в состав сопутствующих договоров лизинговой сделки |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Гражданское и налоговое законодательство Российской Федерации |
| Состав, последовательность и сроки выполнения функциональных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе при работе с документами в электронном виде |
| Основы анализа статистических и отчетных данных |
| Порядок работы со служебной информацией |
| Порядок и сроки представления отчетности |
| Основы этики делового общения |
| Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| Международные стандарты финансовой отчетности |
| Налоговый учет |
| Документационное обеспечение управления |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Мониторинг финансового состояния клиентов лизинговой организации | Код | E/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Периодический сбор (на ежеквартальной, полугодовой или годовой основе) необходимой информации в отношении лизингополучателей и поручителей |
| Проведение текущего анализа финансового состояния лизингополучателей и поручителей по договору лизинга |
| Изменение классификации финансового риска по клиенту в случае ухудшения финансового состояния лизингополучателя или поручителя |
| Формирование предложений службам организации об изменении плана работы с клиентом в случае изменения его финансового положения |
| Проведение работ по корректировке условий договора, в том числе лизинговых платежей, срока лизинга |
| Необходимые умения | Вести переговоры со специалистами клиентов лизинговой организации различного уровня |
| Проводить анализ финансового состояния клиента |
| Проводить анализ выполнения бизнес-плана клиента |
| Оценивать макрориски, отраслевые риски, связанные с самим лизингополучателем (многофакторная оценка); риски, связанные со всеми участниками сопутствующих договоров |
| Координировать действия участников лизинговой сделки, в том числе в ситуациях, требующих принятия решений по корректировке договоров сделки и самой схемы сделки |
| Работать с информационной системой лизинговой организации |
| Работать в команде со всеми структурными подразделениями организации (клиентский отдел, юридический отдел, бухгалтерия, финансовый отдел, кредитный отдел, служба безопасности) |
| Необходимые знания | Финансовый анализ организаций |
| Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| Бизнес-планирование |
| Правила оформления и реализации различных видов договоров, входящих в состав сопутствующих договоров лизинговой сделки |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Состав, последовательность и сроки выполнения функциональных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе при работе с документами в электронном виде |
| Основы анализа статистических и отчетных данных |
| Риск-менеджмент (страховой риск, отраслевой риск; риски, связанные с клиентом) |
| Порядок работы со служебной информацией |
| Порядок и сроки представления отчетности |
| Основы этики делового общения |
| Методы реструктуризации |
| Стандартные и передовые подходы к управлению рисками, применяемые в отечественной и международной практике |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка лизинговых продуктов | Код | F | Уровень квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Заместитель начальника управленияНачальник отделаГлавный специалистВедущий специалист |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат, магистратура, специалитет |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет руководства организацией (подразделением) при наличии квалификации бакалавра |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации (не реже одного раза в три года) |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| 2413 | Финансовые аналитики |
| 2611 | Юристы |
| 2631 | Экономисты |
| 4311 | Служащие по бухгалтерским операциям и учету |
| ОКСО | 030501 | Юриспруденция |
| 080105 | Финансы и кредит |
| 080106 | Финансы (по отраслям) |
| 080108 | Банковское дело |

3.6.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка типовых лизинговых продуктов | Код | F/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Анализ рынка потенциальных лизингополучателей |
| Анализ рынка предметов лизинга |
| Анализ условий договоров лизинга и сопровождающих лизинговую сделку договоров |
| Формирование проектов типовых лизинговых продуктов |
| Формирование условий реализации типовых лизинговых продуктов |
| Оценка рисков по каждому типовому продукту в разрезе предметов лизинга и различных групп лизингополучателей |
| Определение методов расчета лизинговых платежей по каждому типовому лизинговому продукту |
| Оценка влияния каждого типового лизингового продукта на лизинговый портфель организации |
| Определение параметров типового лизингового продукта в рамках лизингового портфеля |
| Формирование пакета типовых договоров по каждому лизинговому продукту (договор лизинга, договор кредитования, договор страхования, договор поставки) |
| Создание программы расчета лизинговых платежей по каждому типовому лизинговому продукту с интерфейсом для специалиста, реализующего типовой лизинговый продукт |
| Согласование параметров каждого типового лизингового продукта с участниками лизинговой сделки (поставщиком, страховщиком, кредитором) |
| Необходимые умения | Создавать принципиально новые схемы сделок и организовывать их реализацию в рамках лизинговой деятельности |
| Проводить статистический и финансовый анализы лизинговых сделок |
| Оценивать потенциальные риски лизинговых сделок |
| Проводить расчет лизинговых платежей и анализировать полученный результат |
| Оформлять типовые договоры лизинга, поставки, страхования и кредитования |
| Необходимые знания | Лизинговые продукты |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Страхование, кредитование, приобретение предметов лизинга |
| Моделирование расчета лизинговых платежей |
| Маркетинг лизинговых продуктов |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка цены лизинговых продуктов | Код | F/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Формирование модели ценообразования (в том числе матриц ставок размещения по действующим продуктам) по типовым лизинговым продуктам и структурированным (сложным) лизинговым продуктам |
| Актуализация системы и инструментов ценообразования лизинговых продуктов по типовым лизинговым продуктам и структурированным (сложным) лизинговым продуктам |
| Разработка систем аллокации расходов лизинговых продуктов в рамках лизинговой деятельности |
| Необходимые умения | Применять правила формирования ценообразования в области лизинговой деятельности |
| Актуализировать системы и инструменты в рамках лизинговой деятельности |
| Осуществлять аллокацию в рамках лизинговой деятельности |
| Необходимые знания | Правила формирования ценообразования в области лизинговой деятельности |
| Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Другие характеристики | - |

3.6.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка инструментов по расчетам лизинговых сделок | Код | F/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка методологии расчетов лизинговых проектов и инструментов (калькуляторов) для расчетов по типовым лизинговым продуктам и структурированным (сложным) лизинговым продуктам |
| Подготовка заключений финансовым подразделением по лизинговым проектам (сложные проекты) в рамках лизинговой деятельности |
| Формирование бюджета движения денежных средств, отчетов о прибылях и убытках по бухгалтерскому, налоговому учету и международной системе финансовой отчетности, прогнозных балансов по российской системе бухгалтерского учета и международной системе финансовой отчетности по типовым лизинговым продуктам и структурированным (сложным) лизинговым продуктам |
| Согласование с клиентом и подготовка изменений в договор лизинга (досрочный выкуп, изменение графиков оплаты и учета лизинговых платежей) |
| Контроль проведения расчетов лизинговых платежей |
| Необходимые умения | Ставить задачи по разработке расчета лизинговых платежей в программном обеспечении |
| Анализировать лизинговые сделки (лизинговые проекты) и лизинговый портфель |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| Расчет лизинговых платежей и его влияние на финансовые результаты работы лизинговой организации |
| Другие характеристики | \_ |

3.7. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление лизинговым портфелем | Код | G | Уровень квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник управленияЗаместитель начальника управленияНачальник отделаФинансовый аналитикГлавный специалист |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат, магистратура, специалитет |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в финансовой сфере, не менее одного года руководящей работы в финансовой сфере |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации (не реже одного раза в три года) |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1212 | Управляющие трудовыми ресурсами |
| 1221 | Руководители служб по сбыту и маркетингу |
| 1346 | Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования |
| 1211 | Управляющие финансовой деятельностью |
| 1213 | Руководители в области определения политики и планирования деятельности |
| 1330 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| 2413 | Финансовые аналитики |
| 2611 | Юристы |
| 2631 | Экономисты |
| ОКСО | 030501 | Юриспруденция |
| 080105 | Финансы и кредит |
| 080106 | Финансы (по отраслям) |
| 080108 | Банковское дело |

3.7.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Планирование деятельности лизинговой организации | Код | G/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Подготовка и согласование бизнес-плана лизинговой организации |
| Расчет модели будущих финансовых потоков с учетом планируемого нового бизнеса и особенностей лизинговых сделок |
| Анализ и интерпретация полученных данных, прогноз финансового результата и ключевых показателей деятельности лизинговой организации |
| Формирование, утверждение, исполнение, контроль и анализ движения денежных средств, доходов и расходов (годовое планирование с поквартальной и месячной разбивкой) лизинговой организации |
| Отслеживание и анализ изменений движения денежных средств, доходов и расходов (план и факт анализ) лизинговой организации |
| Необходимые умения | Работать с информационной управленческой системой лизинговой организации |
| Разрабатывать финансовую стратегию работы лизинговой организации и ее маневренного изменения в зависимости от внешних и внутренних условий |
| Формулировать задачи по автоматизации финансовых процессов лизинговой организации, работать к команде с программистами |
| Анализировать работу организации на базе фактических данных, плановых данных; оценивать варианты ожидаемых результатов организации в условиях изменяющейся внешней среды |
| Вести переговоры со специалистами клиентов различного уровня |
| Необходимы знания | Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| Международные стандарты финансовой отчетности |
| Налоговый учет |
| Документационное обеспечение управления |
| Методы анализа работы лизинговой организации |
| Теория управления финансами на уровне календарного планирования, годового планирования, многолетнего планирования |
| Методы бизнес-планирования лизинговой деятельности |
| Правила оформления и реализации различных видов сопутствующих договоров лизинговой сделки |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Публичное размещение ценных бумаг, в том числе секьюритизация в рамках лизинговых сделок | Код | G/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка проспекта эмиссии и всех сопутствующих документов в рамках лизинговой деятельности |
| Согласование с инвесторами условий проспекта эмиссии ценных бумаг в рамках лизинговой деятельности |
| Организация размещения ценных бумаг в рамках лизинговой деятельности |
| Обеспечение инвесторов своевременной и исчерпывающей информацией о состоянии организации в рамках лизинговой деятельности |
| Исполнение обязательств перед инвесторами в рамках лизинговой деятельности |
| Организация продаж лизинговых портфелей для секьюритизации в рамках лизинговой деятельности |
| Необходимые умения | Использовать приемы убеждения в формате телефонных и личных переговоров в рамках лизинговой деятельности |
| Вести переговоры со специалистами клиентов различного уровня в рамках лизинговой деятельности |
| Производить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами |
| Осуществлять анализ финансового рынка |
| Пользоваться информационными и компьютерными технологиями |
| Вести работу по секьюритизации лизингового портфеля |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Область различных форм инвестирования, в том числе размещения ценных бумаг |
| Основы секьюритизации финансовых продуктов |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность на рынке ценных бумаг |
| Методы подготовки презентационных материалов и публичных выступлений |
| Методы проведения переговоров с инвесторами |
| Алгоритм подготовки проспекта эмиссии и структурирования сделки |
| Основы планирования лизинговых сделок и финансовых потоков организации |
| Другие характеристики | - |

3.7.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление финансами лизинговой организации | Код | G/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка и содействие внедрению мер, процедур, механизмов и технологий ограничения и снижения рисков организации в рамках лизинговой деятельности |
| Сбор и введение в информационную базу организации данных об инцидентах операционного риска в рамках лизинговой деятельности |
| Анализ операционного риска на основании данных мониторинга в рамках лизинговой деятельности |
| Внедрение системы управления рисками в рамках лизинговой деятельности |
| Разработка стандартов для создания методологии стресс-тестирования по видам рисков в рамках лизинговой деятельности |
| Формирование управленческой отчетности в рамках задач по интегрированному управлению рисками лизинговой деятельности |
| Необходимые умения | Пользоваться методами финансово-аналитической работы |
| Оценивать потенциальные риски лизинговой сделки |
| Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать, верифицировать методики управления рисками в лизинговой деятельности |
| Пользоваться программным обеспечением |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| Управление рисками лизинговой организации |
| Порядок оформления и исполнения договора лизинга |
| Область оценки рисков, связанных с предметом лизинга и деятельностью лизингополучателя |
| Другие характеристики | - |

3.7.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управленческий учет в лизинговой организации | Код | G/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Создание информационной системы, формирующей управленческий учет организации |
| Выгрузка из информационных систем данных, необходимых для формирования управленческой отчетности |
| Проведение запроса, анализа и интерпретации информации, полученной от структурных подразделений лизинговой организации |
| Расчет ключевых показателей результатов деятельности организации |
| Анализ и интерпретация полученных данных по работе организации и перспектив ее развития |
| Формирование отчетов по объемам нового бизнеса, динамике портфеля сделок, доходности, анализ показателей и выявление путей улучшения деятельности лизинговой организации |
| Формирование отчетности по результатам деятельности организации |
| Подготовка прочих экономических расчетов и аналитических справок |
| Необходимые умения | Работать с информационной управленческой системой лизинговой организации |
| Вести аналитическую работу лизинговой сделки и лизингового портфеля на уровне организации и ее подразделений |
| Формулировать задачи по автоматизации финансовых процессов лизинговой организации, работать в команде с программистами |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Правила оформления и реализации различных видов сопутствующих договоров лизинговой сделки |
| Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| Международные стандарты финансовой отчетности |
| Методы финансового анализа в области лизинговой деятельности |
| Методы анализа финансовых результатов деятельности лизинговой организации |
| Внутренние стандарты формирования управленческой отчетности |
| Другие характеристики | - |

3.8. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление лизинговой деятельностью | Код | H | Уровень квалификации | 7 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Председатель правленияЗаместитель председателя правленияГенеральный директорЗаместитель генерального директораНачальник управленияНачальник службы |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - магистратура, специалитет |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в финансовой сфере, не менее одного года руководящей работы в финансовой сфере |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации (не реже одного раза в три года) |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1212 | Управляющие трудовыми ресурсами |
| 1221 | Руководители служб по сбыту и маркетингу |
| 1346 | Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования |
| 1211 | Управляющие финансовой деятельностью |
| 1213 | Руководители в области определения политики и планирования деятельности |
| 1330 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| ОКСО | 030501 | Юриспруденция |
| 080105 | Финансы и кредит |
| 080106 | Финансы (по отраслям) |
| 080108 | Банковское дело |

3.8.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление трудовыми ресурсами в лизинговой организации | Код | H/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Формирование кадровой политики |
| Организация обучения, аттестации и независимой оценки квалификации персонала |
| Тарификация работ, присвоение тарифных разрядов персоналу и установление систем оплаты труда |
| Управление наймом сотрудников лизинговой организации |
| Оценка качества трудовых ресурсов и повышение уровня квалификации на основе системы независимой оценки квалификаций |
| Необходимые умения | Организовывать аттестацию и независимую оценку квалификации персонала |
| Производить оценку и мониторинг исполнения стратегии организации, направленной на долгосрочное устойчивое развитие, с учетом принципов социальной ответственности бизнеса в рамках лизинговой деятельности |
| Проводить повышение квалификации персонала в рамках лизинговой деятельности |
| Организовывать процесс найма персонала в рамках лизинговой деятельности |
| Контролировать процесс выполнения требований трудового законодательства Российской Федерации в рамках лизинговой деятельности |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Трудовое законодательство Российской Федерации |
| Программы повышения квалификации персонала |
| Теория управления персоналом и корпоративной социальной ответственности |
| Основы теории корпоративной социальной ответственности |
| Другие характеристики | - |

3.8.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление финансовым планированием лизинговой организации | Код | H/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Организация разработки и уточнения финансового плана лизинговой организации |
| Утверждение принципов системы финансового планирования в рамках лизинговой деятельности |
| Постановка задач финансового планирования перед менеджментом организации в рамках лизинговой деятельности |
| Формулирование требований к финансовому планированию в рамках лизинговой деятельности |
| Необходимые умения | Выявлять внешний и внутренний контекст функционирования организации в рамках лизинговой деятельности |
| Анализировать ключевые бизнес-процессы и показатели деятельности организации в рамках лизинговой деятельности |
| Определять и формулировать основные цели, задачи, принципы финансовой системы организации, непрерывности бизнеса и требования к этим системам в рамках лизинговой деятельности |
| Ставить задачи и определять основы финансового планирования для управленческого звена организации (в соответствии с международными и национальными стандартами, а также корпоративными нормативными актами по внутреннему аудиту, корпоративной культуре) в рамках лизинговой деятельности |
| Необходимые знания | Методы принятия решений в условиях неопределенности |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Теория корпоративных финансов |
| Основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности |
| Бухгалтерский учет и отчетность, налоговый учет и отчетность по международным стандартам, управленческий учет |
| Планирование финансовых потоков компании в разрезах бухгалтерского, налогового учета и международных стандартов финансовой отчетности |
| Управление проектами |
| Финансовое моделирование |
| Бюджетирование и контроллинг |
| Методы оценки экономической эффективности проектов |
| Методы работы с ценными бумагами |
| Другие характеристики | - |

3.8.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление продуктами лизинговых услуг и маркетингом | Код | H/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Организация разработки маркетинговой стратегии лизинговой организации |
| Контроль реализации маркетинговой стратегии лизинговой организации |
| Контроль оперативного внесения изменений в маркетинговую стратегию лизинговой организации в соответствии с рыночной ситуацией |
| Необходимые умения | Применять на практике маркетинговые стратегии продвижения на рынок финансовых продуктов в рамках лизинговой деятельности |
| Разрабатывать практикоориентированные маркетинговые стратегии в рамках лизинговой деятельности |
| Актуализировать маркетинговые стратегии в соответствии с передовым опытом в рамках лизинговой деятельности |
| Налаживать деловые коммуникации с контрагентами лизинговой организации в рамках лизинговой деятельности |
| Необходимые знания | Основы теории маркетинга, в том числе маркетинга лизинговых продуктов |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Основы теории деловых коммуникаций |
| Основные рыночной модели управления продуктами лизинга |
| Передовой опыт реализации маркетинговых стратегий |
| Другие характеристики | - |

3.8.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Стратегическое планирование в лизинговой организации | Код | H/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Руководство разработкой стратегии (бизнес-плана) лизинговой организации |
| Формирование команды управленцев высшего звена и координация ее деятельности в рамках лизинговой деятельности |
| Взаимодействие с субъектами внешней среды в рамках лизинговой деятельности |
| Планирование деятельности подразделений лизинговой организации |
| Формирование организационно-функциональных единиц лизинговой организации |
| Необходимые умения | Проверять проекты и процессы организации на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, корпоративным нормативно-методическим документам в рамках лизинговой деятельности |
| Разрабатывать стратегию развития на основе данных управленческого, аналитического учета и финансовой отчетности в рамках лизинговой деятельности |
| Разрабатывать программу развития и план работы организации в рамках лизинговой деятельности |
| Организовывать деятельность организации в соответствии с действующим регламентом лизинговой организации |
| Контролировать выполнение программы развития и плана работы лизинговой организации |
| Разрабатывать и принимать управленческие решения в рамках лизинговой деятельности |
| Применять методы и способы прогнозирования в профессиональной сфере в рамках лизинговой деятельности |
| Планировать и вести деловую переписку, документооборот в рамках лизинговой деятельности |
| Контролировать исполнение обязательств банками и клиентами в рамках лизинговой деятельности |
| Структурировать тарифы и лимиты в рамках лизинговой деятельности |
| Необходимые знания | Основы теории стратегического менеджмента и маркетинга |
| Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность |
| Методы стратегического управления и планирования |
| Нормативно-правовые основы лизинговых операций |
| Основы теории организации и принятия решений |
| Основы теории управления изменениями |
| Основы финансового менеджмента и бюджетирования |
| Принципы формирования бизнес-стратегий |
| Корпоративные нормативные акты организации |
| Ключевые бизнес-процессы организации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  |
| --- |
| Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва |
| Управляющий директорУправления развития квалификаций | Смирнова Юлия Валерьевна |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Объединенная Лизинговая Ассоциация, город Санкт-Петербург |
| 2 | ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.