



ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
для оценки квалификации
«Руководитель управления факторинга (8 уровень квалификации)»

2017 год

Состав примера оценочных средств¹

Раздел	страница
1. Наименование квалификации и уровень квалификации	3
2. Номер квалификации	3
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	3
4. Вид профессиональной деятельности.	3
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3-6
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	6-10
7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	10
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	10-11
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости)	11
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена	11-20
11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена	20-21
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена	21-24
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	24-25
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)	25-26

¹ В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н

1. Наименование квалификации и уровень квалификации: Руководитель управления факторинга (8уровень квалификации)

2. Номер квалификации: 08.00900.01

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): Специалист по факторинговым операциям, рег. номер 440, утвержден Приказом Минтруда России от 19.03.2015 г. № 169н

4. Вид профессиональной деятельности: Предоставление услуг по факторингу

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификаций	Критерии оценки квалификации	Тип и N задания
<i>ТФ – Планирование, организация и управление деятельностью подразделения кредитной организации по факторингу</i>	D/01.8	
ТД – Планирование деятельности подразделения кредитной организации по факторингу; Формирование организационно-функциональных единиц подразделения кредитной организации по факторингу; Текущее управление деятельностью подразделения кредитной организации по факторингу.		
1. Методология и методика финансово-экономического анализа.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	1 тест
2. Основы финансового менеджмента и бюджетирования.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	2 тест
3. Локальные (корпоративные) акты организации.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	3 тест
4. Нормативно-правовые основы факторинговых операций.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	4 тест
5. Нормативно-правовые основы факторинговых операций.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	5 тест
6. Основы финансового менеджмента и бюджетирования.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	6 тест
7. Основы финансового менеджмента и бюджетирования.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	7 тест
8. Принципы формирования бизнес-стратегий.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	8 тест

9. Принципы формирования бизнес-стратегий.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	9 тест
10. Основы теории стратегического менеджмента и маркетинга.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	10 тест
11. Ключевые бизнес-процессы организации.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	11 тест
12. Основы теории и практики связей с общественностью.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	12 тест
13. Основы теории и практики связей с общественностью.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	13 тест
14. Основы теории и практики связей с общественностью.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	14 тест
15. Методология и методика финансово-экономического анализа.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	15 тест
16. Принципы формирования бизнес-стратегий.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	16 тест
17. Ключевые бизнес-процессы организации.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	17 тест
18. Нормативно-правовые основы факторинговых операций.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	18 тест
<i>ТФ – Управление кадровыми ресурсами.</i>	D/02.8	
ТД — Планирование и подбор кадров, формирование команды (коллектива); Оценка эффективности персонала подразделения кредитной организации по факторингу; Организация повышения квалификации работников подразделения кредитной организации по факторингу; Организация и ведение кадрового делопроизводства подразделения кредитной организации по факторингу; Разработка мотивационных программ для сотрудников подразделения кредитной организации по факторингу; Организация системы внутренней коммуникации.		
19. Нормативно-правовые основы факторинговых операций.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	19 тест
20. Нормативно-правовые основы факторинговых операций.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	20 тест

21. Методы поиска и отбора кандидатов.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	21 тест
22. Методы поиска и отбора кандидатов.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	22 тест
<i>ТФ – Управление качеством факторинговых операций.</i>	D/03.8	
ТД — Анализ и оценка качества деятельности подразделения кредитной организации по факторингу; Разработка и внедрение программы и плана мероприятий по улучшению качества деятельности подразделения кредитной организации по факторингу; Организация контроля выполнения плановых мероприятий.		
23. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования»	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	23 тест
24. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования»	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	24 тест
25. Основы теории стратегического менеджмента и маркетинга.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	25 тест
26. Методы стратегического управления и планирования.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	26 тест
27. Нормативно-правовые основы факторинговых операций.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	27 тест
28. Трудовой кодекс Российской Федерации	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	28 тест
29. Гражданский кодекс Российской Федерации.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	29 тест
30. Гражданский кодекс Российской Федерации.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	30 тест
31. Нормативно-правовые основы факторинговых операций.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	31 тест
32. Принципы и методы выявления потребности в обучении.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	32 тест
33. Принципы и методы выявления потребности в обучении.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	33 тест
<i>ТФ – Развитие внешних связей.</i>	D/04.8	

ТД — Представление интересов подразделения кредитной организации по факторингу в органах государственного управления; Представление интересов подразделения кредитной организации по факторингу в органах государственного управления.		
34. Принципы и методы выявления потребности в обучении.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	34 тест
35. Принципы и методы выявления потребности в обучении.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	35 тест
36. Трудовой кодекс Российской Федерации	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	36 тест
37. Принципы и методы выявления потребности в обучении.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	37 тест
38. Нормативно-правовые основы факторинговых операций.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	38 тест
39. Основы теории и практики управления изменениями.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	39 тест
40. Основы стратегического менеджмента и маркетинга.	Балл за задание, неправильный ответ – 0 баллов	40 тест

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:		
К		
Количество заданий с открытым ответом: 0		
Количество заданий на установление соответствия: 0		
Количество заданий на установление последовательности: 0		
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 90 минут		
с ф. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена		
Трудовые функции (ТФ), трудовые действия (ТД), необходимые умения (НУ), необходимые знания (НЗ) в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип <u><2></u> и N задания
1	2	3
й		
с		
6		
в		
ы		

<p>ТФ – <u>Планирование, организация и управление деятельностью подразделения кредитной организации по факторингу (код функции D/01.8).</u></p> <p>ТД — Планирование деятельности подразделения кредитной организации по факторингу; Формирование организационно-функциональных единиц подразделения кредитной организации по факторингу; Текущее управление деятельностью подразделения кредитной организации по факторингу.</p> <p>НУ – Разрабатывать стратегию развития подразделения кредитной организации по факторингу на основе данных управленческого, аналитического учета и финансовой отчетности; Разрабатывать программу развития и план работы подразделения кредитной организации по факторингу; Организовывать деятельность подразделения кредитной организации по факторингу в соответствии с действующим регламентом организации; Контролировать выполнение программы развития и плана работы подразделения кредитной организации по факторингу; Разрабатывать и принимать управленческие решения; Применять методы и способы прогнозирования в профессиональной сфере; Планировать и вести деловую переписку, документооборот; Контролировать исполнение обязательств банками и клиентами; Структурировать тарифы и лимиты.</p>	<p>Количество неправильно рассчитанных показателей не должно превышать 5%.</p>	<p>Практическое задание — задание 1. На оценку индекса КРІ по каждому ключевому показателю и оценку итогового коэффициента результативности сотрудника.</p> <p>Задание 2. На оценку величины заработной платы по каждому сотруднику и оценку совокупного объема заработной платы с учетом премирования сотрудников.</p>
<p>ТФ – <u>Управление качеством факторинговых операций (код функции D/03.8).</u></p> <p>ТД — Анализ и оценка качества деятельности подразделения кредитной организации по факторингу; Разработка и внедрение программы и плана мероприятий по улучшению качества деятельности подразделения кредитной организации по факторингу;</p>		

<p>Организация контроля выполнения плановых мероприятий.</p> <p>НУ – использовать методы экспертной и информационно-аналитической работы; Использовать методы и средства системы менеджмента качества в организации; Разрабатывать и внедрять программу мероприятий системы менеджмента качества в организации; Использовать методы управления кадровыми ресурсами в целях повышения качества деятельности подразделения кредитной организации по факторингу; Разрабатывать и внедрять ключевые показатели эффективности организации (подразделения); Разрабатывать, внедрять и оптимизировать производственные процессы.</p>	
<p>ТФ – Развитие внешних связей (код функции D/04.8).</p> <p>ТД — Представление интересов подразделения кредитной организации по факторингу в органах государственного управления; Представление интересов подразделения кредитной организации по факторингу в органах государственного управления.</p> <p>НУ – Планировать и проводить программу развития внешних связей; Использовать методы и средства связей с общественностью; Подготавливать запросы, обращения по вопросам применения (развития) факторинга; Исполнять представительские функции и публично выступать.</p>	

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

7.1. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в очном режиме):

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- помещение из расчета не менее 2,5 кв. м на одного соискателя и одного эксперта в административном здании, отвечающем требованиям пожарной безопасности и санитарным правилам и нормам (СанПиН), предъявляемым к административным помещениям;
- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный

персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям (по числу соискателей);

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Соискателя

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого соискателя)	2Mbps	5Mbps
Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого соискателя)	2Mbps	5Mbps
Оперативная память (RAM)	2 GB	4 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Характеристики монитора	1366x768 (16:9) (17"-19")	1920x1080 (16:9) (21,5")
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул (по числу экспертов), оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам;

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого эксперта)	2Mbps	5Mbps
Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого эксперта)	2Mbps	5Mbps
Оперативная память (RAM)	2 GB	4 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Характеристики монитора	1366x768 (16:9) (17"-19")	1920x1080 (16:9) (21,5")
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	

- средства видеонаблюдения (технические устройства, предназначенные для

видеонаблюдения: фронтальная/горизонтальная камеры), устройство для фотографирования, средства для записи, хранения и передачи фото- и видеоматериалов в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

- питьевая вода не менее 5 (пяти) литров;
- комплект одноразовых стаканов не менее 10 (десяти) штук;
- калькуляторы (при необходимости, по числу соискателей);
- канцелярские принадлежности: бумага для черновиков, ручки;
- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

7.2. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в дистанционном режиме):

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям;
- персональное рабочее место эксперта: стол, стул, оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных;
- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, включающей систему наблюдения и контроля за дистанционной сдачей экзаменов (система прокторинга) и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР, системами удаленной аутентификации для подтверждения подлинности документов, удостоверяющих личность Соискателя, а также функционалом удаленной идентификации и подтверждения личности Соискателя, в соответствии с соответствующими Федеральными и прочими законодательными актами, приказами и распоряжениями уполномоченных органов РФ.
- либо наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» или СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций».

Технические требования к компьютеру Соискателя

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Разрешение и fps веб-камеры	720p 30fps	1080p 30fps
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание	5Mbps	10Mbps
Скорость интернета на загрузку	5Mbps	10Mbps
Оперативная память (RAM)	2 GB	4 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Доступность портов	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	
Микрофон	Внешний или встроенный в веб-камеру	

Технические требования к компьютеру Эксперта

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание	10Mbps	20Mbps
Скорость интернета на загрузку	5Mbps	10Mbps
Оперативная память (RAM)	4 GB	8 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Доступность портов	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	
Микрофон	Внешний или встроенный в веб-камеру	

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Проведение независимой оценки квалификации соискателя осуществляет экспертная комиссия, формируемая центром оценки квалификации (далее - экспертная комиссия).

8.2. В состав экспертной комиссии включается не менее 3 (трех) экспертов из числа специалистов, информация о которых размещена в реестре экспертов по независимой

оценке квалификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), не менее 2 (двух) из них являются штатными сотрудниками центра оценки квалификации (ЦОК).

8.3. В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и эксперты по виду профессиональной деятельности:

- эксперт по оценке квалификации (как правило 2 (два) и более) - лицо, обладающее знаниями и опытом для проведения работ в области оценки квалификации и организации проведения профессионального экзамена, штатный сотрудник ЦОК;
- эксперт по виду профессиональной деятельности (как правило 1 (один) и более) - лицо, обладающее специальными знаниями, опытом работы и квалификацией в определенной области профессиональной деятельности, необходимыми для проведения оценки соответствия требованиям профессионального стандарта соискателей квалификации.

8.4. Эксперты по оценке квалификации должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20; заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одному из направлений подготовки; документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации; документ, подтверждающий опыт работы в финансовой сфере не менее пяти лет, стаж руководящей работы в финансовой сфере не менее одного года ИЛИ
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования по программам профессиональной переподготовки; документ, подтверждающий опыт работы в финансовой сфере не менее пяти лет, стаж руководящей работы в финансовой сфере не менее одного года;
- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР.

8.5. Эксперты по виду профессиональной деятельности должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20; заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одному из направлений подготовки; документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации; документ, подтверждающий опыт работы в финансовой сфере не менее пяти лет, стаж руководящей работы в финансовой сфере не менее одного года ИЛИ
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования по программам профессиональной переподготовки; документ, подтверждающий опыт работы в финансовой сфере не менее пяти лет, стаж руководящей работы в финансовой сфере не менее одного года;

- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР;
- иметь свидетельство о квалификации.

8.6. Эксперты должны:

Эксперт по оценке квалификации	Эксперт по виду профессиональной деятельности
<p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; - требования и установленный СПК порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирование результатов оценки; - содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами); - порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); - правила деловой этики; 	<p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; - нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; - содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами); - порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); - правила деловой этики;
<p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; - контролировать соблюдение процедуры профессионального экзамена, в т.ч. фиксировать нарушения (при наличии); - анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; - предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; - проводить инструктажи соискателей, предусмотренные процедурой профессионального экзамена и оценочными средствами; - организовывать выполнение заданий соискателями, отвечать на вопросы организационно-технического характера; 	<p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; - принимать экспертные решения по оценке квалификации в соответствии с компетенцией; - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; - предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; - оценивать выполнение практического задания по критериям с фиксацией результатов оценки; - при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю на основе типовых; - оценивать портфолио по критериям с фиксацией результатов оценки в индивидуальной оценочной ведомости; - принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных

<p>- при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю, имеющие общепрофессиональный характер на основе типовых;</p> <p>- формулировать и обосновывать результаты профессионального экзамена на основе оценки технических экспертов, а также собственных оценок по критериям общепрофессионального характера и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена;</p> <p>- документировать результаты профессионального экзамена.</p>	<p>средствах, и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена;</p> <p>- проверять и дополнять при необходимости протокол профессионального экзамена.</p>
--	---

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

При проведении профессионального экзамена должны соблюдаться общие требования охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил.

Специализированные требования к безопасности не установлены.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. В результате внутренней реорганизации финансового агента предлагается создание следующих внутренних подразделений: отдел клиентского обслуживания; отдел продаж, привлечения клиентов и развития; отдел клиентского андеррайтинга и мониторинга; отдел автоматизации, сопровождения и внедрения информационных технологий. Выберите из списка функции, которые следует делегировать отделу клиентского андеррайтинга и мониторинга:

- A. Разработка, развитие, сопровождение специализированной информационной системы, программного обеспечения фактора и его клиентов.
- B. Оценка рисков в отношении как дебиторов (должников), так и потенциальных, текущих клиентов.
- C. Поиск новых клиентов.
- D. Оценка допустимых лимитов финансирования клиентов.
- E. Внедрение в бизнес-процессы организации современных информационных технологий.

2. В прошлом месяце банк в результате работы факторингового управления получил совокупный доход в размере 5 млн рублей. Затраты банка на функционирование факторингового управления составили 3 млн 800 тыс. рублей. Численность сотрудников факторингового управления 20 человек. Какой размер чистого дохода факторингового управления банка приходится на одного сотрудника?

- A. 60000 рублей.
- B. 250000 рублей.
- C. 190000 рублей.
- D. 440000 рублей.

3. Из числа представленных параметров выберите отражающие уровень ведения договорной работы показатели, пригодные для мониторинга удовлетворенности потребителей факторинговых услуг:

- A. Число пролонгированных договоров факторинга.
- B. Доходы от ведения факторингового бизнеса в целом и по отдельным факторинговым продуктам.
- C. Число расторгнутых договоров факторинга по инициативе клиента.
- D. Доля кредитной организации на рынке факторинга.
- E. Затраты на заработную плату сотрудников, задействованных в продажах факторинговых услуг.

4. Конкурентоспособность фактора (финансового агента) – это...

- A. способность участников факторингового рынка к ведению конкурентных действий, направленных против субъектов бизнеса, которые производят услуги-заменители факторинга.
- B. Способность субъекта к сохранению и улучшению конкурентной позиции на рынке факторинга путем реализации своего конкурентного потенциала с помощью совершения конкурентных действий.
- C. Способность субъекта хозяйствования исполнять точно и в срок принятые на себя обязательства финансового характера.
- D. Способность выступать стороной гражданско-правовых сделок.

5. Метод качественной оценки сотрудника, коллегами, руководителями, подчиненными, клиентами и им самим называется:

- A. Матричный метод.
- B. Метод оценки выполнения задач.
- C. Групповая дискуссия.
- D. Ранговый метод.
- E. Метод 360 градусов.

6. Метод управления, предусматривающий перевод стратегических целей организации в конкретные мероприятия и оценку их результатов, с помощью ключевых показателей эффективности – это...

- A. Бенчмаркинг.
- B. Управление на основе системы сбалансированных показателей.
- C. Менеджмент взаимоотношений с потребителями (CRM).
- D. Исследование удовлетворенности/ восприятия персонала.

7. В соответствии со ст. 833 ГК РФ (**Изменения в ГК РФ. ФЗ № 212-ФЗ от 26.07. 2017 г. Вступают в силу с 01.06.2018**) в случае неисполнения клиентом своих обязательств по договору, заключенному с должником...

- A. Должник обязан потребовать от финансового агента (фактора) возврат уплаченных ему сумм.
- B. Должник имеет право требовать от финансового агента (фактора) возврат уплаченных ему сумм.
- C. Должник не вправе требовать от финансового агента (фактора) возврат уплаченных ему сумм.

8. Если договор факторинга заключен ранее момента перехода денежного требования к финансовому агенту (фактору), то...

- A. Дополнительное оформление перехода денежного требования не требуется.
- B. Дополнительное оформление перехода денежного требования обязательно.

9. Нормальный уровень ключевого показателя эффективности работы специалиста по факторинговым операциям в рамках системы KPI соответствует:

- A. Нормированному наихудшему допустимому значению показателя работы сотрудника.
- B. Нормированному обязательному значению показателя работы сотрудника, установленному к достижению.
- C. Нормированному целевому значению показателя работы сотрудника, установленному к достижению.

10. Необходимость подготовки сотрудников организации, ответственных за сопровождение факторинговых операций, в рамках профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также направления работников на прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд определяет:

- A. Работник.
- B. Профессиональный союз.
- C. Работодатель.
- D. Минтруд.

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

К практическому этапу экзамена допускаются соискатели, правильно ответившие на 70 % вопросов теоретического этапа профессионального экзамена.

В качестве факта сдачи теоретической части профессионального экзамена центр оценки квалификации может засчитать Сертификат признания, выданный Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка по результатам участия соискателя в процедуре сопряжения государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации (ГИА и НОК) и по результатам участия соискателей в олимпиадном движении, конкурсе Finskills.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция: Планирование, организация и управление деятельностью подразделения кредитной организации по факторингу (код функции D/01.8).

трудовое действие (действия): Планирование деятельности подразделения кредитной организации по факторингу; Формирование организационно-функциональных единиц подразделения кредитной организации по факторингу; Текущее управление деятельностью подразделения кредитной организации по факторингу.

трудовая функция: Управление кадровыми ресурсами (код функции D/02.8).

трудовое действие (действия): Планирование и подбор кадров, формирование команды (коллектива); Оценка эффективности персонала подразделения кредитной организации по факторингу; Организация повышения квалификации работников подразделения кредитной организации по факторингу; Организация и ведение кадрового делопроизводства подразделения кредитной организации по факторингу; Разработка мотивационных программ для сотрудников подразделения кредитной организации по факторингу; Организация системы внутренней коммуникации.

трудовая функция: – Управление качеством факторинговых операций (код функции D/03.8)

трудовое действие (действия): Анализ и оценка качества деятельности подразделения кредитной организации по факторингу; Разработка и внедрение программы и плана мероприятий по улучшению качества деятельности подразделения кредитной организации по факторингу; Организация контроля выполнения плановых мероприятий.

трудовая функция: – Развитие внешних связей (код функции D/04.8)

трудовое действие (действия): Представление интересов подразделения кредитной организации по факторингу в органах государственного управления; Представление интересов подразделения кредитной организации по факторингу в органах государственного управления.

задание 1:

Требуется оценить индексы КРІ по каждому ключевому показателю и оценить итоговый коэффициент результативности сотрудника.

В таблице представлена матрица КРІ по сотруднику отдела продаж факторинговых услуг.

Ключевые показатели	Удельный вес показателя в	Базовый уровень	Нормальный уровень	Целевой уровень	Факт	Значение индекса КРІ
---------------------	------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------	----------------------

	итоговом параметре					
Реализация факторингового продукта 1	0,2	15%	50%	100%	80%	?
Реализация факторингового продукта 2	0,2	20%	50%	100%	90%	?
Реализация факторингового продукта 3	0,2	20%	50%	100%	95%	?
Отсутствие просроченной дебиторской задолженности	0,2	80%	90%	100%	94%	?
Командная работа	0,1	30%	60%	100%	80%	?
Трудовая дисциплина	0,1	20%	60%	100%	70%	?
Коэффициент результативности						?

Критерии оценки

Количество неправильно рассчитанных показателей не должно превышать 5%.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации Руководитель управления факторинга (8уровень квалификации) принимается при удовлетворении всем установленным критериям оценки.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 26.07.2017. С изм. и доп. вступающими в действие с 01.06.2018).

Детализация:

Ст. 50, ст.824, ст.825, ст.826, ст. 833 ГК РФ

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017).

Детализация:

Ст. 129, 196

3. ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. N 1574-ст).

Детализация:

Раздел 2.3 Подход к разработке и внедрению системы менеджмента качества

4. ГОСТ Р 56036-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент качества. Руководящие указания по организации мониторинга удовлетворенности потребителей" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2014 N 534-ст).

Детализация:

Раздел 5.4.1.2

Приложение В (справочное). Пример возможного состава показателей для мониторинга удовлетворенности потребителей на основе внутренней маркетинговой информации

Таблица D.1 - Методы прямого анализа

5. ГОСТ Р 54732-2011 Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководящие указания по мониторингу и измерению (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 №901-ст).

Детализация:

Приложение С Непосредственное измерение удовлетворенности потребителей

Приложение D (рекомендуемое). Анализ данных об удовлетворенности потребителей

6. ГОСТ Р ИСО 10014-2008. Менеджмент организации. Руководящие указания по достижению экономического эффекта в системе менеджмента качества. (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. N 472-ст).

Детализация:

Раздел 5 Применение принципов менеджмента

Приложение В (справочное). Краткий обзор методов раздела 5

Паздел 6.2 Цели в области качества и планирование их достижения

7. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1391-ст).

8. Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 169н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по факторинговым операциям"