

Професійний стандарт

(дата внесення до Реєстру
кваліфікацій)

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розробником Громадська організація «Асоціація
інвестиційних професіоналів»

(найменування розробника, рішення (може оформлюватися протоколом),
яким затверджено професійний стандарт)

Професійний стандарт розроблено та затверджено згідно з вимогами статті 4² Кодексу законів про працю України на підставі:

- висновку суб'єкта перевірки (СПО роботодавців/ Національного агентства кваліфікацій) від _____ про дотримання під час підготовки проекту професійного стандарту вимог Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 373

висновку репрезентативних всеукраїнських об'єднань професійних спілок на галузевому рівні від ____ щодо погодження проекту професійного стандарту (у разі коли розробниками не є галузеві ради з питань розроблення професійних стандартів)

I. Назва професійного стандарту

Фінансовий аналітик

II. Загальні відомості про професійний стандарт

1. Мета діяльності за професією

Дослідження, оцінювання та прогнозування фінансового стану й перспектив розвитку суб'єктів господарювання, галузей, ринків або окремих інвестиційних проєктів із застосуванням засобів пошуку, аналізу й інтерпретації фінансових та інших даних, а також використання різних методів та інструментів аналізу для ухвалення фінансових рішень і подальшого їх моніторингу.

2. Назва виду (видів) економічної діяльності, секції, розділу, групи, класу економічної діяльності та їх код згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»

Секція J	Інформація та телекомунікації	Розділ 63	Надання інформаційних послуг	Група 63.1	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали
				Клас 63.11	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
				Група 63.9	Надання інших інформаційних послуг
				Клас 63.91	Діяльність інформаційних агентств
				Клас 63.99	Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Секція K	Фінансова та страхова діяльність	Розділ 64	Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення	Група 64.1	Грошове посередництво
				Клас 64.11	Діяльність центрального банку
				Клас 64.19	Інші види грошового посередництва
				Група 64.2	Діяльність холдингових компаній
				Клас 64.20	Діяльність холдингових компаній

				Група 64.3	Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
				Клас 64.30	Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
				Група 64.9	Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
				Клас 64.91	Фінансовий лізинг
				Клас 64.92	Інші види кредитування
				Клас 64.99	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
		Розділ 65	Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування	Група 65.1	Страхування
				Клас 65.11	Страхування життя
				Клас 65.12	Інші види страхування, крім страхування життя
				Група 65.2	Перестрахування
				Клас 65.20	Перестрахування
				Група 65.3	Недержавне пенсійне забезпечення
				Клас 65.30	Недержавне пенсійне забезпечення
		Розділ 66	Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування	Група 66.1	Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
				Клас 66.11	Управління фінансовими ринками
				Клас 66.12	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

				Клас 66.19	Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
				Група 66.2	Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
				Клас 66.21	Оцінювання ризиків та завданої шкоди
				Клас 66.22	Діяльність страхових агентів і брокерів
				Клас 66.29	Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
				Група 66.3	Управління фондами
				Клас 66.30	Управління фондами
Секція М	Професійна, наукова та технічна діяльність	Розділ 69	Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку	Група 69.2	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
				Клас 69.20	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
		Розділ 70	Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування	Група 70.1	Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
				Клас 70.10	Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
				Група 70.2	Консультування з питань керування
				Клас 70.21	Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
				Клас 70.22	Консультування з питань

		Розділ 72	Наукові дослідження та розробки		комерційної діяльності й керування
				Група 72.2	Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
		Розділ 73	Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку	Клас 72.20	Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
				Група 73.2	Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
		Розділ 74	Інша професійна, наукова та технічна діяльність	Клас 73.20	Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
				Група 74.9	Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
		Секція О	Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування	Клас 74.90	Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
				Група 84.1	Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління
Секція S	Надання інших видів послуг	Розділ 94	Діяльність громадських організацій	Клас 84.13	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
				Група 94.1	Діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій
				Клас 94.11	Діяльність організацій промисловців і підприємців

				Клас 94.12	Діяльність професійних громадських організацій
Секція U	Діяльність екстериторіальних організацій і органів	Розділ 99	Діяльність екстериторіальних організацій і органів	Група 99.0	Діяльність екстериторіальних організацій і органів
				Клас 99.00	Діяльність екстериторіальних організацій і органів

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Фінансовий аналітик 2419.2

Уточнюючі назви професії можуть бути утворені відповідно до Примітки 2 Додатку В Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Молодший фінансовий аналітик, 6 рівень НРК.

Фінансовий аналітик, 7 рівень НРК

Старший фінансовий аналітик або Провідний фінансовий аналітик, 7 рівень НРК.

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

- диплом бакалавра та/або магістра за однією із таких галузей знань / спеціальностей: С “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини”: С1 “Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями)”; D “Бізнес, адміністрування та право”: D1 “Облік і оподаткування”, D2 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”, D7 “Торгівля” із записом про професійну кваліфікацію;
- сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах) у сфері фінансів (CFA, ACCA, FRM, CFP, CAIA).

III. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації	Суб'єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій	
	Кваліфікаційні центри	Суб'єкти освітньої діяльності

Молодший аналітик	не передбачено професійним стандартом	заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів на першому (бакалаврському) рівня вищої освіти
-------------------	---------------------------------------	---

2. Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації	Суб'єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій	
	Кваліфікаційні центри	Суб'єкти освітньої діяльності
Фінансовий аналітик	стаж роботи за професійною кваліфікацією не менше 1 (одного) року	підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти участь у поза університетських професійних заходах (конференціях, семінарах, воркшопах, тренінгах, конкурсах тощо)
Старший / Провідний фінансовий аналітик	стаж роботи за професійною кваліфікацією не менше 2 (двох) років постійне підвищення професійної кваліфікації, яке еквівалентне що найменше 30-годинам професійного навчання на рік отримання міжнародно визнаної професійної кваліфікації (включаючи, CFA, FRM, CFP, CAIA, але не обмежуючись)	підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти участь у поза університетських професійних заходах (конференціях, семінарах, воркшопах, тренінгах, конкурсах тощо)

IV. Аббревіатури, скорочення

CEFR (англ. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment; Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання).

CFA (англ. Chartered Financial Analyst; сертифікований фінансовий аналітик).

CFP (англ. Certified Financial Planner; сертифікований фінансовий планувальник).

FRM (англ. Financial Risk Manager; спеціаліст з управління фінансовими ризиками).

GAAP (англ. Generally Accepted Accounting Principles; загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку).

IFRS (англ. International Financial Reporting Standards; Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)).

WACC (англ. weighted average cost of capital, середня вартість капіталу).

CAIA (англ. Chartered Alternative Investment Analyst; сертифікований аналітик з альтернативних інвестицій).

V. Опис трудових функцій

1. Трудові функції, компетентності, знання, уміння/навички, комунікація, відповідальність і автономія.

Трудові функції	Компетентності	Результати навчання			
		Знання	Уміння/навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
А. Збір, перевірка, підтвердження первинної та/або вторинної інформації з різних джерел у різноманітних форматах.	А1. Здатність до пошуку необхідної (доцільної) інформації про об'єкт аналізу з різних джерел та в різних форматах, з метою забезпечення максимального інформаційного наповнення для проведення аналітичної роботи на наступних етапах.	А1.31. Основні джерела інформації, що стосуються об'єкта аналізу. А1.32. Базові правила пошуку інформації. А1.33. Типові формати подання інформація.	А1.У1. Здійснювати пошук інформації з різних джерел. А1.У2. Здійснювати пошук інформації в різноманітних форматах.	А1.К1. Зрозуміле та однозначне донесення власних знань щодо особливості пошуку інформації, яка б забезпечила максимальне інформаційне наповнення для здійснення аналітичної роботи на наступних етапах.	А1.В1. Самостійно здійснювати пошук та систематизацію інформації з різних джерел. А1.В2. Самостійно формувати запити щодо профільної інформації.
	А2. Здатність працювати з великими обсягами даних, узагальнювати, структурувати, підтверджувати та перевіряти дані.	А2.31. Принципи роботи з великими обсягами даних. А2.32. Основні підходи до узагальнення, структурування, підтвердження та перевірки даних.	А2.У1. Працювати з великими обсягами даних. А2.У2. Узагальнювати, структурувати, підтверджувати та перевіряти дані (у тому числі з використанням необхідного	А2.К1. Зрозуміле та однозначне донесення власних знань щодо роботи з великими обсягами даних, їх узагальнення, структурування.	А2.В1. Самостійно працювати з великими обсягами даних. А2. В2. Самостійно узагальнювати, структурувати, підтверджувати великі обсяги даних.

			програмного забезпечення, а також із можливістю використання штучного інтелекту).		
	A3. Здатність пояснювати та аналізувати (в тому числі критично) економічну інформацію щодо об'єкта дослідження, що відповідає цілям проведення аналітичної діяльності.	A3.31. Принципи аналізу економічної інформації. A3.32. Основні підходи до відбору інформації, що відповідають цілям проведення аналітичної діяльності.	A3.У1. Аналізувати економічну інформацію. A3.У2. Систематизувати та вибирати інформацію, що відповідає цілям проведення аналітичної діяльності.	A3.К1. Зрозуміле та однозначне представлення результатів аналізу економічної інформації, що відповідає цілям проведення аналітичної діяльності	B2.B2. Самостійно аналізувати економічну інформацію, що відповідає цілям проведення аналітичної діяльності.
	Предмети і засоби праці: Робоче місце, оснащене столом, стільцем, комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою, доступом до мережі Інтернет, відповідним програмним забезпеченням, доступом до інформаційно-довідкових систем, баз даних, повнотекстових наукових, професійних журналів та видань відповідно до профілю, бібліотечні ресурси, архівні матеріали (за потреби), нормативно-правові акти, акти роботодавця відповідного спрямування.				
Б. Обробка та перетворення інформації для потреб та цілей проведення аналітичної діяльності.	Б1. Здатність до обробки інформації різними методами та засобами (в тому числі статистичними та економетричними) відповідно до цілей професійної діяльності.	Б1.31. Принципи обробки інформації. Б1.32. Основні методи та засоби обробки інформації, включаючи необхідні статистичні та економетричні інструменти.	Б1.У1. Систематизувати та вибирати інформацію, що відповідає цілям проведення аналітичної діяльності. Б 1. У2. Обробляти та перетворювати економічну інформацію	Б1.К1. Представлення результатів обробки інформації різними методами та засобами.	Б1.В1. Самостійно обробляти інформацію різними методами та засобами (в тому числі статистичними та економетричними) відповідно до цілей аналітичної діяльності.

			відповідно до цілей проведення аналітичної діяльності (включаючи роботу з даними із використанням необхідного сучасного програмного забезпечення, включаючи інструменти штучного інтелекту).		
	Б2. Здатність до перетворення інформації, виходячи з потреб та цілей аналітичної діяльності.	Б2.31. Принципи перетворення інформації. Б2.32. Основні підходи до визначення потреб та цілей аналітичної діяльності.	Б2.У1. Перетворювати інформацію. Б2.У2. Визначати потреби та цілі аналітичної діяльності.	Б2.К1. Представлення результатів перетворення інформації, виходячи з потреб та цілей аналітичної діяльності.	Б2.В1. Самостійно перетворювати інформацію, виходячи з потреб та цілей аналітичної діяльності.
	Б3. Здатність до генерування нових даних, необхідних для цілей аналізу на основі зібраної інформації.	Б3.31. Принципи генерування нових даних. Б3.32. Основні підходи до визначення цілей аналізу на основі зібраної інформації.	Б3.У1. Генерувати нові дані. Б3.У2. Визначати цілі аналізу на основі зібраної інформації.	Б3.К1. Представлення результатів генерування нових даних, необхідних для цілей аналізу на основі зібраної інформації.	Б3.В1. Самостійно генерувати нові дані, необхідні для цілей аналізу на основі зібраної інформації.
Предмети і засоби праці: Робоче місце, оснащене столом, стільцем, комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою, доступом до мережі Інтернет, відповідним програмним забезпеченням, доступом до інформаційно-довідкових систем, баз даних, повнотекстових наукових, професійних журналів та видань відповідно до профілю, бібліотечні ресурси, архівні матеріали (за потреби), нормативно-правові акти, акти роботодавця відповідного спрямування.					

В. Проведення аналізу даних, вибір методів моделювання, розробка моделей, оцінювання результатів моделювання.	В1. Здатність до підбору та використання методів та інструментів економічних досліджень для професійної діяльності.	В1.31. Принципи використання методів та інструментів економічних досліджень. В1.32. Принципи підбору методів та інструментів економічних досліджень відповідно до цілей аналітичної діяльності. В1.33. Принципи фінансового моделювання та оцінювання його результативності.	В1.У1. Вибирати оптимальні методи та інструменти економічних досліджень (у тому числі статистичний, регресійний, коефіцієнтний, індексний аналізи, а також аналіз часових рядів). В1.У2. Використовувати різноманітні методи та інструменти економічних досліджень (у тому числі, але не обмежуючись статистичними, економетричними програмами, базами фінансових даних). В1.У3. Використовувати різноманітні методи фінансового моделювання та оцінювати їх результативності.	В1.К1. Чітко та зрозуміле представлення результатів підбору та використання різноманітних методів та інструментів економічних досліджень для професійної діяльності, а також фінансового моделювання.	В1.В1. Самостійно вибирати та застосовувати оптимальні методи та інструменти економічних досліджень для професійної діяльності.
	В2. Здатність до виявлення чинників	В2.У1. Виявляти чинники мікро, мезо,	В2.У1. Виявляти чинників мікро, мезо,	В2.К1. Представлення виявлених чинників	В2.В1. Самостійно виявляти чинники

	мікро, мезо, макро-та мега рівнів і порівняльне оцінювання їх впливу відповідно до цілей аналітичної діяльності.	макро-та мега рівнів. B2.U2. Використовувати оцінку впливу чинників мікро, мезо, макро-та мега рівнів на об'єкт оцінки (у тому числі із застосуванням аналізу чутливості). B2.U3. Виявляти вплив чинників мікро, мезо, макро-та мега рівнів на об'єкт оцінки. B2. U4. Використовувати фінансовий аналіз для визначення впливу чинників мікро, мезо, макро-та мега рівнів на об'єкт оцінки.	макро-та мега рівнів. B2.U2. Використовувати оцінку впливу чинників мікро, мезо, макро-та мега рівнів на об'єкт оцінки (у тому числі із застосуванням аналізу чутливості). B2.U3. Виявляти вплив чинників мікро, мезо, макро-та мега рівнів на об'єкт оцінки. B2. U4. Використовувати фінансовий аналіз для визначення впливу чинників мікро, мезо, макро-та мега рівнів на об'єкт оцінки.	мікро, мезо, макро-та мега рівнів (включаючи чинників стійкого розвитку (sustainability development)) та їх впливу відповідно до цілей аналітичної діяльності.	мікро, мезо, макро-та мега рівнів та здійснювати порівняльний аналіз їх вплив відповідно до цілей аналітичної діяльності.
	B3. Здатність до проведення фінансової оцінки об'єкта дослідження, статистичного аналізу та фінансового прогнозування	B3.31. Принципи проведення фінансової оцінки об'єкта дослідження (у тому числі аналіз фінансового стану, визначення ціни об'єкта, робота з фінансової звітністю	B3.U1. Проводити фінансову оцінку об'єкту дослідження. B3.U2. Проводити статистичний аналіз (у тому числі аналіз часових рядів,	B3.K1. Представлення результатів проведення фінансової оцінки об'єкта дослідження, статистичного аналізу та фінансового прогнозування відповідно до цілей	B3.B1. Самостійно та або за рекомендацією керівника проводити фінансову оцінку об'єкта дослідження, статистичний аналіз та фінансове прогнозування

	відповідно до цілей аналітичної діяльності.	відповідно до стандартів IFRS та GAAP. В3. 32. Принципи проведення статистичного аналізу та фінансового прогнозування відповідно до цілей аналітичної діяльності. В3. 33. Принципи та інструментарій здійснення прогнозування відповідно до цілей аналітичної діяльності.	кореляційно-регресійний аналіз, факторний аналіз, методи машинного навчання, сценарне прогнозування, моделювання методом Монте-Карло) та фінансове прогнозування відповідно до цілей аналітичної діяльності. В3.У3. Здійснювати прогнозування відповідно до цілей аналітичної діяльності з використанням екстраполяційних, казуальних, експертних, стохастичних методів та методів моделювання.	аналітичної діяльності.	відповідно до цілей аналітичної діяльності.
	В4. Здатність до виявлення джерел залучення капіталу, їх оцінка та аналіз ризиковості і можливостей залучення.	В4.31. Принципи виявлення джерел залучення капіталу, відповідно до цілей професійної діяльності. В4.32. Принципи оцінки та аналізу ризиковості	В4.У1. Уміти виявляти джерела залучення капіталу, здійснювати їх оцінку та аналізувати ризиковість. В4.У2. Оцінювати та	В4.К1. Представлення виявлених джерел залучення капіталу, їх оцінка та аналіз ризиковості.	В4.В1. Самостійно виявляти джерела залучення капіталу, здійснювати їх оцінку та аналіз ризиковості.

		різноманітних джерел залучення капіталу.	аналізувати ризиковість різноманітних джерел залучення капіталу (використання методів WACC, сценарний аналіз, фінансовий, кореляційний аналізи, метод моделювання Монте-Карло тощо).		
	B5. Здатність до побудови фінансових моделей з використанням ретроспективного аналізу, коротко- та довгострокових прогнозів відповідно до цілей аналітичної діяльності.	B5.31. Принципи побудови фінансових моделей з використанням ретроспективного аналізу. B5.32. Принципи побудови коротко- та довгострокових прогнозів.	B5.Y1. Будувати фінансові моделі з використанням ретроспективного аналізу (із використанням моделей аналізу фінансових коефіцієнтів, моделей аналізу часових рядів, моделей дисконтування грошових потоків, економетричних моделей, аналізу чутливості та сценарного аналізу). B5.Y2. Будувати коротко- та	B5.K1. Зрозуміле та недвозначне представлення результатів побудови фінансових моделей з використанням ретроспективного аналізу, коротко- та довгострокових прогнозів відповідно до цілей аналітичної діяльності.	B5.B1. Самостійно будувати фінансові моделі з використанням ретроспективного аналізу, коротко- та довгострокових прогнозів відповідно до цілей аналітичної діяльності.

			довгострокові прогнози (з використанням top-down та bottom-up підходів).		
	Предмети і засоби праці: Робоче місце, оснащене столом, стільцем, комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою, доступом до мережі Інтернет, відповідним програмним забезпеченням, доступом до інформаційно-довідкових систем, баз даних, повнотекстових наукових, професійних журналів та видань відповідно до профілю, бібліотечні ресурси, архівні матеріали (за потреби), нормативно-правові акти, акти роботодавця відповідного спрямування.				
Г. Формування аналітичних звітів та/або висновків і пропозицій за результатами аналітичної роботи, їх презентація.	Г1. Здатність до узагальнення результатів аналізу у висновки та/або рекомендації для прийняття управлінських, фінансових та інших рішень з забезпеченням їх зрозумілості для всіх груп їх користувачів.	Г1.31. Принципи узагальнення результатів аналізу у висновки та/або рекомендації для прийняття управлінських рішень. Г1.32. Принципи забезпечення зрозумілості наданих висновків та рекомендацій для різних груп користувачів.	Г1.У1. Узагальнювати результати аналізу у висновки та/або рекомендації для прийняття управлінських рішень.	Г1.К1. Зрозуміле та однозначне подання узагальнених результатів аналізу у висновки та/або рекомендації для прийняття управлінських рішень з забезпеченням їх зрозумілості для всіх груп їх користувачів.	Г1.В1. Самостійно узагальнювати результати аналізу у висновки та/або рекомендації для прийняття управлінських рішень з забезпеченням їх зрозумілості для всіх груп їх користувачів.
	Г2. Здатність до представлення та візуалізації результатів аналітичної роботи з використанням їх різних форм.	Г2.31. Принципи представлення та візуалізації результатів аналітичної роботи з використанням їх різних форм. Г2.32. Інструменти представлення та візуалізації результатів аналітичної роботи з	Г2.У1. Представляти та візуалізувати результати аналітичної роботи з використанням їх різних форм (включаючи використання різноманітних сучасних програмних інструментів	Г2.К1. Зрозуміле та однозначне подання та візуалізації результатів аналітичної роботи з використанням їх різних форм.	Г2.В1. Самостійно та/або за рекомендаціями представляти та візуалізувати результати аналітичної роботи з використанням їх різних форм.

		використанням їх різних форм.	візуалізації).		
	Г3. Здатність до перетворення ідей, отриманих в результаті аналізу даних, у пропозиції щодо обґрунтованих рішень на основі отриманих фактів.	Г3.31. Принципи перетворення ідей, отриманих в результаті аналізу даних, у пропозиції щодо обґрунтованих рішень на основі отриманих фактів.	Г3.У1. Перетворювати ідеї, отримані в результаті аналізу даних, у пропозиції щодо обґрунтованих рішень на основі отриманих фактів.	Г3.К1. Представляти пропозиції обґрунтованих рішень на основі отриманих фактів.	Г3.В1. Перетворювати ідеї, отримані в результаті аналізу даних, у пропозиції щодо обґрунтованих рішень на основі отриманих фактів.
	Предмети і засоби праці: Робоче місце, оснащене столом, стільцем, комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою, доступом до мережі Інтернет, відповідним програмним забезпеченням, доступом до інформаційно-довідкових систем, баз даних, повнотекстових наукових, професійних журналів та видань відповідно до профілю, бібліотечні ресурси, архівні матеріали (за потреби), нормативно-правові акти, акти роботодавця відповідного спрямування.				
Д. Комунікаційна функція та міжособистісна взаємодія зацікавлених сторін за допомогою різних засобів.	Д1. Здатність до володіння державною мовою та мовами міжнародного спілкування як усно, так і письмово з використання професійної лексики з урахуванням шкали рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).	Д1.31. Знати державну мову як усно, так і письмово, з використанням професійної лексики. Д1.32. Знати мови міжнародного спілкування (вимога щодо обов'язковості володіння англійською мовою відповідно до чинних нормативно-правових актів) як усно, так і письмово, з використання професійної лексики на рівні достатньому для	Д1.31. Володіти державною мовою та мовами міжнародного спілкування як усно, так і письмово з використання професійної лексики з урахуванням шкали рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).	Д1.К1. Комунікувати вільно державною та мовами міжнародного спілкування як усно, так і письмово з використання професійної лексики з урахуванням шкали рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).	Д3.В1. Самостійно володіти державною та мовами міжнародного спілкування як усно, так і письмово з використання професійної лексики з урахуванням шкали рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).

		виконання професійних задач з урахуванням шкали рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).			
	Д2. Здатність виявляти неупередженість та незалежність щодо поширення власної думки та діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально-відповідально та свідомо.	Д2.31. Знати основні підходи та принципи щодо виявлення неупередженості та незалежності щодо поширення власної думки та діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально-відповідально та свідомо.	Д2.У1. Виявляти неупередженість та незалежність щодо поширення власної думки та діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально-відповідально та свідомо.	Д2.К1. Зрозуміле та недвозначне донесення власних знань щодо роботи з виявлення неупередженості та незалежності щодо поширення власної думки та дій на основі етичних міркувань (мотивів), соціально-відповідально та свідомо.	Д2.В1. Самостійно виявляти неупередженість та незалежність щодо поширення власної думки та дій на основі етичних міркувань (мотивів), соціально-відповідально та свідомо.
	Д3. Здатність спілкуватися з представниками професійних груп різного рівня (у тому числі з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності), працювати в міжнародному середовищі.	Д3.31. Знати основи спілкування з представниками професійних груп різного рівня (у тому числі з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності), працювати в міжнародному середовищі.	Д3.У1. Спілкуватися з представниками професійних груп різного рівня (у тому числі з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності), працювати в міжнародному середовищі.	Д3.К1. Спілкуватися з представниками професійних груп різного рівня (у тому числі з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності), працювати в міжнародному середовищі.	Д3.В1. Самостійно спілкуватися з представниками професійних груп різного рівня (у тому числі з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності), працювати в міжнародному середовищі.
	Д4. Здатність працювати як в команді, так і автономно, виявляти	Д2.31.- Знати основні засади роботи в команді й автономно, виявляти ініціативу та	Д4.У1. Працювати як в команді, так і автономно, виявляти ініціативу та	Д4.К1. Зрозуміле та недвозначне донесення власних знань щодо роботи в команді, так і	Д4.В1. Працювати як в команді, так і автономно, виявляти ініціативу та

	ініціативу та підприємливість, застосовувати навички міжособистісної взаємодії.	підприємливість, застосовувати навички міжособистісної взаємодії.	підприємливість, застосовувати навички міжособистісної взаємодії.	автономно, виявляти ініціативу та підприємливість, застосовувати навички міжособистісної взаємодії.	підприємливість, застосовувати навички міжособистісної взаємодії.
	Предмети і засоби праці: Робоче місце, оснащене столом, стільцем, комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою, доступом до мережі Інтернет, відповідним програмним забезпеченням, доступом до інформаційно-довідкових систем, баз даних, повнотекстових наукових, професійних журналів та видань відповідно до профілю, бібліотечні ресурси, архівні матеріали (за потреби), нормативно-правові акти, акти роботодавця відповідного спрямування.				
Ж. Планування та організація аналітичної роботи в межах регуляторних (нормативно-правових) норм та професійної етики.	Ж1. Здатність планувати, ефективно управляти часом та іншими ресурсами у професійній діяльності.	Ж1.31. Знання методів планування, ефективного управління часом та іншими ресурсами у професійній діяльності (включаючи, але не обмежуючись такими ресурсами як людські, фінансові).	Ж1.У1. Планувати, ефективно управляти часом в межах своєї професійної діяльності. Ж1.У2. Ефективно організовувати аналітичну роботу. Ж1.У3. Планувати та ефективно управляти ресурсами (включаючи, але не обмежуючись такими ресурсами як людські та фінансові) роботодавців, клієнтів, партнерів у професійній діяльності.	Ж1.К1. Прозоре та добросовісне інформування зацікавлених сторін про дотримання регламенту виконання робіт (використання часу) та використання інших ресурсів.	Ж1.В1. Самостійно планувати та управляти часом та іншими наданими ресурсами межах професійної діяльності. Ж1. В2. Самостійно та/або за рекомендаціями керівника ефективно планувати та управляти ресурсами у професійній діяльності.
	Ж2. Здатність до реалізації	Ж2.31. Знати принципи/методи	Ж2.У1. Проводити аналітичну діяльність	Ж2.К1. Зрозуміле та недвозначне донесення	Ж2.В1. Самостійно проводити аналітичну

	аналітичної діяльності відповідно до норм чинних нормативно-правових актів.	реалізації аналітичної діяльності відповідно до норм чинних нормативно-правових актів. Ж2.32. Бути обізнаним із чинними нормативно-правовими та регуляторними актами, що стосуються професійної діяльності.	відповідно до чинних нормативно-правових актів. Ж2.У2. Реалізовувати регулярний моніторинг змін нормативно-правових актів, що стосуються професійної діяльності.	результатів аналітичної діяльності відповідно до норм чинних нормативно-правових актів.	діяльності відповідно до нормативно-правових актів. Ж2.В2. Самостійно здійснювати моніторинг змін нормативно-правових актів, що стосуються професійної діяльності.
	Ж3. Здатність до реалізації аналітичної діяльності з дотриманням засад професійної досконалості та етики.	Ж3.31. Знати принципи та методи реалізації аналітичної діяльності з дотриманням засад професійної досконалості та етики. Ж3. 32. Знати принципи професійної досконалості та етики.	Ж3.У1. Проводити аналітичну діяльність з дотриманням засад професійної досконалості та етики.	Ж3.К1. Зрозуміле та недвозначне донесення результатів аналітичної діяльності із дотриманням засад професійної досконалості та етики.	Ж3.В1. Самостійно проводити аналітичну діяльність з дотриманням засад професійної досконалості та етики.
	Предмети і засоби праці: Робоче місце, оснащене столом, стільцем, комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою, доступом до мережі Інтернет, відповідним програмним забезпеченням, доступом до інформаційно-довідкових систем, баз даних, повнотекстових наукових, професійних журналів та видань відповідно до профілю, бібліотечні ресурси, архівні матеріали (за потреби), нормативно-правові акти, акти роботодавця відповідного спрямування.				
3. Проведення моніторингу прийнятих управлінських рішень та надання пропозицій щодо	31. Здатність до аналітичного забезпечення прийнятих управлінських рішень і моніторингу їх	31.31. Реалізація аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень тактичного та стратегічного характеру.	31.У1. Застосовувати інструментарій аналітичного забезпечення для прийняття управлінських рішень тактичного та	31К1. Представляти результати аналітичного обґрунтування прийняття управлінських рішень тактичного та	31.В1. Самостійно здійснювати моніторинг виконання управлінських рішень тактичного та стратегічного характеру.

їх коригування.	виконання.	31.32. Знання принципів організації та проведення моніторингу виконання управлінських рішень тактичного та стратегічного характеру.	стратегічного характеру. 31.У2. Використання принципів організації та проведення моніторингу ефективності виконання управлінських рішень тактичного та стратегічного характеру.	стратегічного характеру. 31.К2. Інформувати про результати моніторингу виконання управлінських рішень тактичного та стратегічного характеру.	
	32. Здатність оцінювати дієвість застосованих методів економічного дослідження для обґрунтування управлінських рішень, і рішень щодо їх змін та/або модифікацій.	32.31. Знання методів проведення економічних досліджень для обґрунтування управлінських рішень, і рішень щодо їх змін та/або модифікацій.	32.У1. Оцінювати дієвість застосованих методів економічних досліджень для обґрунтування управлінських рішень щодо їх змін та/або модифікацій.	32.К1. Інформувати зацікавлені сторони в чіткій та зрозумілій формі про дієвість застосованих методів економічного дослідження для обґрунтування управлінських рішень і, рішень щодо їх змін та/або модифікацій.	32.В1. Самостійно оцінювати дієвість застосованих методів економічних дослідження для обґрунтування управлінських рішень і рішень щодо їх змін та/або модифікацій.
	33. Здатність подавати обґрунтовані пропозиції щодо внесення корективів до ухвалених рішень.	33.31. Знання принципів розробки та обґрунтування пропозицій щодо внесення корективів до ухвалених рішень.	33.У1. Розробляти та обґрунтовувати пропозиції щодо внесення корективів до ухвалених рішень.	33.К1. Зрозуміле та недвозначне інформування щодо критичності розробки та обґрунтування пропозицій щодо внесення корективів до ухвалених рішень.	33.В1. Самостійно та або за рекомендацією керівництва розробляти та обґрунтовувати пропозиції щодо внесення корективів до ухвалених рішень.
	34. Здатність до	34.31. Аналітичний	34.У1.	34.К1. Представлення	34.В1. Самостійно

	аналітичного супроводу реалізації управлінських рішень.	супровід реалізації управлінських рішень.	Супроводжувати реалізацію рішень з використанням аналітичного інструментарію.	та пояснення аналітичного підґрунтя реалізації управлінських рішень.	аналітично супроводжувати реалізацію управлінських рішень.
	Предмети і засоби праці: Робоче місце, оснащене столом, стільцем, комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою, доступом до мережі Інтернет, відповідним програмним забезпеченням, доступом до інформаційно-довідкових систем, баз даних, повнотекстових наукових, професійних журналів та видань відповідно до профілю, бібліотечні ресурси, архівні матеріали (за потреби), нормативно-правові акти, акти роботодавця відповідного спрямування.				
К. Безперервне навчання упродовж всього життя та самовдосконалення.	К1. Здатність до оновлення власних знань, слідування сучасному розвитку технологій і професійних навичок.	К1. 31. Знання новітніх технологій у професійній діяльності. К1.32. Розуміння ринкових тенденцій у професійній діяльності. К1. 33. Усвідомлення тенденцій до змін у професійних навичках.	К1.У1. Систематизувати інформацію щодо новітніх технологій та змін ринкових тенденцій у професійній діяльності. К1.У2. Впровадження у професійну діяльність сучасних технологій, використання інформації щодо змін галузі.	К1.К1. Зрозуміле та недвозначне донесення власних знань щодо сучасних технологій та тенденцій у галузі.	К1. В1. Самостійно визначати потреби у професійному самовдосконаленні.
	Предмети і засоби праці: Робоче місце, оснащене столом, стільцем, комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою, доступом до мережі Інтернет, відповідним програмним забезпеченням, доступом до інформаційно-довідкових систем, баз даних, повнотекстових наукових, професійних журналів та видань відповідно до профілю, бібліотечні ресурси, архівні матеріали (за потреби), нормативно-правові акти, акти роботодавця відповідного спрямування.				

2. Цифрові компетентності з переліку

Цифрова компетентність	Знання	Уміння/навички	Відповідальність і автономія	Комунікація
Здатність використовувати цифрове обладнання, системне та прикладне програмне забезпечення (застосунки, у т. ч. онлайн), мережу Інтернет для вирішення виробничих завдань	Принципи користування мережею Інтернет; види програмного забезпечення	Змінювати налаштування застосунків; адмініструвати онлайн сервіси	використовувати цифрове обладнання, системне та прикладне програмне забезпечення (застосунки, в т. ч. онлайн), мережу Інтернет самостійно	інформувати керівництво (відповідальних) про можливі порушення в роботі
Здатність добирати та зберігати дані, інформацію, цифровий контент	способи організації даних та структурованого середовища для їх зберігання	структурувати середовище для зберігання даних, інформації та цифрового контенту; адаптувати інформацію для більш простого пошуку та зберігання	самостійно або з відповідними рекомендаціями (там, де це потрібно) структурувати цифрове середовище та організовувати дані, інформацію та цифровий контент	інформувати керівництво (відповідальних) про можливі порушення в роботі
Здатність інтерпретувати дані, інформацію, цифровий контент, отримані з прикладного програмного забезпечення	вхідні та вихідні дані для порівняння	аналізувати, інтерпретувати та оцінювати дані, інформацію та цифровий контент	самостійно інтерпретувати дані, інформацію, цифровий контент, отримані з прикладного програмного забезпечення і нести відповідальність за якість інтерпретування	передавати отримані дані, інформацію та цифровий контент відповідальним особам
Здатність створювати та редагувати цифровий контент у форматах, відповідно до вимог	способи взаємодії форматів для створення цифрового контенту	інтегрувати цифровий контент у наявні масиви в межах виконання професійних завдань	самостійно оперувати новим цифровим контентом та інформацією з метою їх інтеграції в існуючі масиви контенту та відповідати за виконані дії	інформувати керівництво (відповідальних) про можливі порушення при роботі з цифровим контентом

IV. Розподіл трудових функцій та компетентностей за професійними кваліфікаціями

Трудова функція (умовне позначення)	Загальна назва професійної(их) кваліфікації(ій) у межах професійного стандарту: Фінансовий аналітик		
	Молодший фінансовий аналітик, 6 рівень НРК.	Фінансовий аналітик, 7 рівень НРК	Старший фінансовий аналітик, 7 рівень НРК.
	повна	повна	повна

А	А1, А2	А1, А2, А3	А1, А2, А3
Б	Б1, Б2, Б3	Б1, Б2, Б3, Б4, Б5	Б1, Б2, Б3, Б4, Б5
В	В3	В1, В2, В3, В4, В5	В1, В2, В3, В4, В5
Г		Г1, Г2	Г1, Г2, Г3
Д	Д1, Д2, Д3, Д4	Д1, Д2, Д3, Д4	Д1, Д2, Д3, Д4
Ж	Ж2, Ж3	Ж1, Ж2, Ж3	Ж1, Ж2, Ж3
З	З1, З4	З1, З2, З3, З4	З1, З2, З3, З4
К	К1	К1	К1

VII. Відомості про розроблення та затвердження професійного стандарту

3. Повне найменування розробника професійного стандарту

Громадська організація «Асоціація інвестиційних професіоналів»

Склад робочої групи/Учасники робочої групи:

1. Ганна Анзіна, виконавчий директор, CFA Society Ukraine
2. Андрій Безп'ятов, CFA, к.е.н., незалежний фінансовий консультант
3. Максим Ваврін, доктор філософії з економіки, менеджер з фінансів у сфері координації проєктів Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
4. Андрій Грищук, старший аналітик, Blackshield Capital
5. Леонід Долінський, д.е.н., професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"
6. Ілля Кислицький, керівник відділу аналітики, Blackshield Capital
7. Дарія Котенок, к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
8. Зоряна Луцишин, д.е.н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
9. Олена Любкіна, д.е.н, заступник декана економічного факультету,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

10. Ярослав Невмержицький, CFA, FRM, SCR, ERP, керівник відділу управління ризиками та внутрішнього контролю, D.Solutions
11. Катерина Отченаш, к.е.н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
12. Гліб Романов, CFA, директор, Clever Asset Management
13. Світлана Романченко, керуючий партнер, SKIE Advisers
14. Тетяна Фролова, д.е.н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
15. Валентин Хохлов, CFA, д.е.н., доцент, бізнес-школа МІМ-Київ; незалежний фінансовий консультант
16. Наталія Шпигоцька, CFA, к.е.н., заступник керівника аналітичного відділу, "Dragon Capital"
17. Костянтин Якуненко, CFA, CAIA, к.е.н., радник з інвестицій, Adamant Capital

4. Назва та реквізити документа, яким затверджено професійний стандарт (рішення (може оформлюватися протоколом), наказ, розпорядження).

5. Реквізити висновку суб'єкта перевірки про дотримання вимог Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів під час підготовки проєкту професійного стандарту

Висновок суб'єкта перевірки (СПО роботодавців/ Національного агентства кваліфікацій) від __про дотримання під час підготовки проєкту професійного стандарту «_» вимог Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 373).

6. Реквізити висновку репрезентативних всеукраїнських об'єднань професійних спілок на галузевому рівні про погодження проєкту професійного стандарту, у разі коли розробниками не є галузеві ради з питань розроблення професійних стандартів

Висновок репрезентативних всеукраїнських об'єднань професійних спілок на галузевому рівні від ____щодо погодження проєкту професійного стандарту

« __».

VIII. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру

_____.

IX. Рекомендована дата перегляду професійного стандарту

_____.