

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, ее  
организационно- правовая форма)

Утверждаю  
(Фамилия, инициалы)  
\_\_\_\_\_  
(директор; иное лицо, уполномоченное  
утверждать должностную инструкцию)

00.00.201\_г.

м.п.

## **ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИТИКА**

-----  
(наименование учреждения)

00.00.201\_г. №00

### **I. Общие положения**

1.1. Данная должностная инструкция устанавливает права, ответственность и должностные обязанности финансового аналитика \_\_\_\_\_ (далее – «предприятие»)  
Название учреждения

1.2. Финансовый аналитик относится к категории специалистов.

1.3. Лицо, назначаемое на должность финансового аналитика должно иметь:

- высшее экономическое или инженерно-экономическое образование;
- сертификаты CFA (Certified Financial Analyst - сертифицированный финансовый аналитик) Института сертифицированных финансовых аналитиков США, либо CIA (Certified International

Investment Analyst - сертифицированный международный инвестиционный аналитик) Ассоциации международных инвестиционных аналитиков ACIIA, либо FRM (Financial Risk Manager - финансовый риск-менеджер) Глобальной ассоциации в области рисков GARP;

- стаж работы по специальности не менее \_\_\_\_\_.

1.4. Назначение на должность финансового аналитика и освобождение от неё осуществляется на основании приказа руководителя предприятия по представлению \_\_\_\_\_.

1.5. Подчиняется финансовый аналитик непосредственно \_\_\_\_\_.

1.6. Финансовый аналитик должен знать:

- налоговое, гражданское, банковское, административное законодательство;
- законодательство о рекламе, бухгалтерском учете, рынке ценных бумаг;
- нормативные и методические материалы, касающиеся финансовой деятельности компании;
- приказы, указания, распоряжения, инструкции и другие нормативно-распорядительные документы, регламентирующие работу финансового аналитика;
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность;
- макро- и микроэкономику;
- финансовую отчетность и ее анализ;
- корпоративные финансы;
- управление портфельными инвестициями;
- производные финансовые инструменты, другие инструменты финансовых рынков;
- альтернативные инвестиции;
- способы анализа и оценки собственного капитала компании;
- корпоративные финансы;
- состояние и перспективы развития рынков сбыта продукции (работ, услуг);
- порядок распределения финансовых ресурсов, определения эффективности финансовых вложений;
- способы оценки и анализа ценных бумаг с фиксированным доходом;
- оценку и управление кредитными рисками, рыночными рисками, рисками на операционном и корпоративном уровнях, законодательное регулирование и этические нормы управления рисками и управление инвестициями;
- экономику, организацию производства, труда и управления;
- средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи;
- основы трудового законодательства;
- устав компании, правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда;
- правила и нормы техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
- профессиональную этику и стандарты;
- перспективы развития компании.

## II. Должностные обязанности

Финансовый аналитик исполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Производит систематический анализ финансовой информации о деятельности компании для расчета будущих доходов и расходов.

2.2. Анализирует ситуацию на рынке соответствующих товаров (работ, услуг).

2.3. Готовит финансовые отчеты и статистические наблюдения деятельности компании, для иллюстрации которых составляет математические и статистические диаграммы и графики.

2.4. Анализирует информацию, содержащую сведения о финансовой деятельности компании для того чтобы спрогнозировать экономические условия с целью дальнейшего их использования при принятии инвестиционных решений.

2.5. Изучает информацию о ценах на товары (работы, услуги) для того чтобы определить тенденции в инвестиционных рисках и экономических событиях для определения условий и момента инвестирования, которые наиболее благоприятны и выгодны для компании.

2.6. Проводит консультации по различным финансовым вопросам.

2.7. Дает рекомендации о времени инвестирования и операциях купли-продажи.

2.8. Осуществляет покупку инвестиций для компании в соответствии с политикой компании.

2.9. Подбирает соответствующую экономическую и юридическую отраслевую информацию, финансовую периодику.

2.10. Собирает и анализирует информацию, необходимую для последующего составления финансовых отчетов компании и вычисления финансовых показателей ее деятельности.

2.11. Осуществляет исследования и оценку уровня финансовых рынков компании, обращая внимание на сложившуюся экономическую ситуацию.

2.12. Анализирует финансовую целесообразность заключения компанией различных гражданско-правовых договоров и иных сделок.

2.13. Проводит финансовые исследования рынка соответствующих товаров, работ или услуг.

2.14. Отслеживает современные тенденции и важнейшие события в различных сегментах экономики, новейшие научные исследования в области экономики, финансов, рынка ценных бумаг.

2.15. Хранит служебную и коммерческую тайны.

2.16. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

2.17. Способствует финансовому процветанию и благополучию компании.

2.18. Повышает свой профессиональный уровень.

### III. Права

Финансовый аналитик имеет право:

3.1. Обращаться к руководству предприятия:

- с требованиями оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

- с предложениями по совершенствованию работы, которая связана с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

3.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

3.3. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению возложенных на него задач (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с разрешения руководителя).

3.4. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия касающимися его деятельности.

3.5. Представлять интересы организации в сторонних организациях по вопросам, относящимся к производственной деятельности компании.

3.6. Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всех структурных подразделений.

3.7. Запрашивать и получать от руководителей подразделений и других специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязанностей.

#### IV. Ответственность

Финансовый аналитик несет ответственность:

4.1. В случае причинения материального ущерба в пределах, которые определены гражданским и трудовым законодательством РФ.

4.2. В случае совершения в процессе осуществления своей деятельности правонарушений в пределах, определенных уголовным, административным и гражданским законодательством РФ.

4.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих должностных обязанностей, которые предусмотрены данной должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством РФ.

Руководитель структурного подразделения: \_\_\_\_\_

(подпись)      (фамилия, инициалы)

00.00.201\_г.

С инструкцией ознакомлен,

один экземпляр получил:

\_\_\_\_\_

(подпись)      (фамилия, инициалы)

00.00.20\_\_г.