



ВСЕРОССИЙСКОЕ  
ЧЕМПИОНАТНОЕ  
ДВИЖЕНИЕ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  
МАСТЕРСТВУ

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  
КОМПЕТЕНЦИИ  
«ПРОЕКТИРОВЩИК  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ  
ТРАЕКТОРИИ»  
ЮНИОРЫ

Региональный этап Чемпионата по профессиональному  
мастерству «Профессионалы»

---

регион проведения

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

**Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:**

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ .....	3
1.1. Общие сведения о требованиях компетенции .....	3
1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Проектировщик индивидуальной финансовой траектории» .....	3
1.3. Требования к схеме оценки .....	7
1.4. Спецификация оценки компетенции.....	8
1.5. Конкурсное задание .....	9
1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания.....	9
1.5.2. Структура модулей конкурсного задания .....	9
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ.....	16
2.1. Личный инструмент конкурсанта.....	17
2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке .....	17
3. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	18

# **1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ**

## **1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ**

Требования компетенции (ТК) «Проектировщик индивидуальной финансовой траектории» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей профессии/должности служащего.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

## **1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРОЕКТИРОВЩИК ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ТРАЕКТОРИИ»**

Перечень профессиональных задач специалиста представлен в таблице № 1.

## Перечень профессиональных задач специалиста

№ п/п	Раздел	Важность в %
1	<b>Организация рабочего процесса и безопасность</b>	9
	<p>Специалист должен знать и понимать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– этапы планирования рабочего процесса и важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии</li> <li>– правила техники безопасности и охраны труда</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>– нормативное законодательство о персональных данных, финансовой и инвестиционной деятельности</li> <li>– основы делопроизводства</li> <li>– основы макро и микроэкономики</li> <li>– основы страхового дела</li> </ul> <p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– организовывать рабочее место для максимально эффективной работы и поддерживать его в надлежащем состоянии</li> <li>– грамотно планировать свою работу, оценивать сроки, продумывать алгоритм действий</li> <li>– составлять подробные паспорта финансовых и инвестиционных продуктов</li> <li>– применять нормативное законодательство в части защиты и неразглашения персональных данных клиентов профессионально осуществлять деятельность, охватывающую вопросы документирования и организации работы с документами</li> </ul>	
2	<b>Деловая коммуникация</b>	18
	<p>Специалист должен знать и понимать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– способы и методы эффективной деловой коммуникации</li> <li>– методы и инструменты формирования клиентской базы</li> <li>– основы психологии</li> <li>– технику выявления потребностей клиента</li> <li>– деловой этикет и инструменты клиентского сервиса</li> <li>– технику ведения переговоров и методы работы с возражениями</li> <li>– методы и инструменты наращивания бизнес-контактов и деловых партнеров</li> <li>– инструменты консультационной поддержки клиентов методику работы с клиентской базой с целью развития и поддержания долгосрочных отношений</li> </ul>	

	<p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– осуществлять коммуникацию с клиентом различными способами, используя в работе инструменты клиентского сервиса, деловой этикет</li> <li>– формировать клиентскую базу, развивать и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами</li> <li>– выявлять потребности клиента и профессионально вести деловые переговоры с клиентом</li> <li>– оказывать консультационную поддержку клиентам с целью развития и поддержания долгосрочных отношений</li> <li>– в случае необходимости оптимизировать ранее предложенные финансовые и инвестиционные решения, разъясняя клиенту целесообразность изменений</li> <li>– организовывать и поддерживать постоянные контакты с банками, рейтинговыми агентствами, аналитиками финансовых и инвестиционных организаций, оценочными фирмами, информационными агентствами, страховыми агентствами, крупными компаниями-работодателями, биржей труда</li> </ul>	
	<b>Сбор данных и анализ</b>	11
	<p>Специалист должен знать и понимать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– технику и инструменты сбора, систематизации, обработки и анализа полученной информации</li> <li>– методы и инструменты составления аналитических заключений, рейтингов, финансовых и инвестиционных прогнозов</li> </ul>	
3	<p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– проверять, обрабатывать и систематизировать информацию, обеспечивая сохранность и конфиденциальность</li> <li>– осуществлять мониторинг информации на макро и микрорынках о финансовых и инвестиционных продуктах и услугах, соблюдая действующее законодательство</li> <li>– проводить комплексную оценку и анализ информации, составлять аналитические заключения</li> <li>– анализировать информацию по предложению на финансовых и инвестиционных рынках активов для физических лиц, составлять рейтинги по срокам, доходности, рискованности и другим видам классификации</li> <li>– составлять аналитические прогнозы деятельности финансовых и инвестиционных организаций, с целью предотвращения сделок клиентов с недобросовестными партнерами</li> </ul>	
4	<p><b>Планирование и проектирование</b></p> <p>Специалист должен знать и понимать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– технику и инструменты составления личного финансового баланса и бюджета, семейного бюджета и финансового планасемьи</li> <li>– инструменты определения категории бюджета</li> <li>– источники финансирования и инвестирования</li> <li>– основы построения инвестиционного портфеля</li> </ul>	53

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– способы и методы финансового планирования и прогнозирования</li> <li>– инструменты определения платежеспособности клиента</li> <li>– технику и методы раскрытия финансовой информации</li> <li>– инструменты и методы определения финансовых рисков и способы их минимизации</li> <li>– способы и методы оценки образования и практического опыта клиента</li> <li>– технику и инструменты выявления карьерных возможностей и возможностей повышения квалификации или переквалификации</li> <li>– технику и инструменты разработки карьерного плана методы и инструменты разработки паспортов финансовых и инвестиционных продуктов</li> </ul>	
	<p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– составлять и анализировать личный финансовый баланс клиента и разрабатывать мероприятия по его оптимизации</li> <li>– проводить оценку «финансового самочувствия» клиента</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– составлять бюджет семьи и определять его категорию, разрабатывать и обосновать мероприятия по сбалансированности бюджета семьи</li> <li>– определять платежеспособность клиента, подбирать для клиента финансовые и инвестиционные продукты и услуги</li> <li>– определять финансовые и инвестиционные риски клиента и разрабатывать способы их минимизации</li> <li>– составлять личный бюджет клиента и финансовый план семьи</li> <li>– осуществлять налоговое консультирование с целью получения налогового вычета</li> <li>– определять личные особенности, внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие карьеры клиента, идентифицировать роль финансового фактора</li> <li>– проводить структурную оценку образования и практического опыта клиента</li> <li>– проводить анализ карьеры клиента на момент обращения и выявлять причины неудач</li> <li>– экспертным способом выявлять возможности повышения квалификации, переквалификации, получения дополнительного образования или смены профессионального выбора клиента при необходимости</li> <li>– разрабатывать мероприятия подходящего типа по развитию личной карьеры клиента с финансовой точки зрения и определять механизмы реализации предполагаемых карьерных изменений</li> <li>– составлять карьерограмму (карьерный план)</li> </ul>	
	<b>Оборудование для финансовой деятельности</b>	4
5	<p>Специалист должен знать и понимать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– принципы и алгоритмы работы с компьютерной техникой и компьютерными технологиями</li> <li>– технику работы с презентационным оборудованием (проекторами экраном)</li> </ul>	

	<p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– работать на компьютере, соблюдая технику безопасности</li> <li>– работать с презентационным оборудованием, транслируя информацию клиенту</li> </ul> <p>работать с Flash-носителями (SSD диски, флеш-карты и карты памяти)</p>	
	<p><b>Программное обеспечение для ведения финансовой деятельности</b></p>	5
	<p>Специалист должен знать и понимать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– технику работы с современными технологиями автоматизированной обработки данных для оперативной обработки информации с использованием средств компьютеризации</li> </ul> <p>технику работы с комплектом программ Microsoft Office или аналогом для создания, редактирования и электронной обработки документов технику работы с Google Формами или аналогом для создания</p> <p>форм обратной связи с клиентами и деловыми партнерами</p>	
б	<p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– устанавливать программы, свободно создавать Word файлы, Excel таблицы, формировать данные о клиентах и делать с помощью программ расчеты для выполнения профессиональных задач</li> <li>– работать с облачным хранилищем (Dropbox, Яндекс Диск, Google Drive и другими аналогами) для безопасного хранения на серверах рабочей информации и доступа к ней в любое время и на разных устройствах с целью оперативной обратной связи с клиентами и деловыми партнерами</li> <li>– работать с Google Формами, создавая формы опросов и тестирований для получения обратной связи от клиентов о качестве полученной услуги</li> <li>– работать с интерфейсами сайтов финансовых и инвестиционных организаций для мониторинга, сбора и систематизации актуальной информации о финансовых и инвестиционных продуктах и услугах</li> <li>– работать в социальных сетях для поиска клиентов и трансляции своей профессиональной деятельности</li> </ul>	

### 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

## Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	Критерий/Модуль			ИТОГО БАЛЛОВ ЗА РАЗДЕЛ ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ
	А	Б	В	
1	3,00	1,50	4,50	9,00
2	5,00	6,50	6,50	18,00
3	5,00	3,00	3,00	11,00
4	13,00	19,00	21,00	53,00
5	2,00	0,00	2,00	4,00
6	1,50	1,50	2,00	5,00
<b>ИТОГО БАЛЛОВ ЗА КРИТЕРИЙ/МОДУЛЬ</b>	<b>29,50</b>	<b>31,50</b>	<b>39,00</b>	<b>100,00</b>

## 1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

## Оценка конкурсного задания

Критерий		Методика проверки навыков в критерии
<b>А</b>	<b>Семейный бюджет</b>	Осуществление коммуникации с клиентом; сбор и анализ данных по статьям доходов и расходов семьи; составление семейного бюджета и определение его категории; проведение анализа доходов и расходов бюджета семьи; разработка и обоснованность мероприятий по сбалансированности бюджета семьи; использование профессиональной терминологии; работа с персональным компьютером и программными продуктами.
<b>Б</b>	<b>Финансовый план семьи</b>	Комплексная оценка финансовых возможностей семьи; анализ платежеспособности членов семьи; определение финансовых целей семьи; разработка и обоснованность финансовых и инвестиционных мероприятий по повышению материального состояния семьи; определение финансовых рисков и способов их минимизации; работа с возражениями; составление финансового плана семьи.
<b>В</b>	<b>Карьерный план</b>	Оценка уровня образования и практического опыта клиента; анализ субъективно – деятельностного подхода клиента к саморазвитию и построению карьерного роста с финансовой точки зрения; анализ карьеры клиента и определение причин неудач; разработка мероприятий по развитию карьеры и определение механизма их реализации; составление карьерного плана.



## 1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 11 часов.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний/оценки квалификации.

### 1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 3 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – модули А и Б, и вариативную часть – модуль В. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

*Таблица №4*

### Матрица конкурсного задания

Обобщенная трудовая функция	Трудовая функция	Нормативный документ/ЗУН	Модуль	Константа/вариатив	КО
1	2	3	4	5	6

Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания (**Приложение №2**)

### 1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Для выполнения заданий по компетенции «Проектировщик индивидуальной финансовой траектории» предполагается, что Конкурсант

является индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги по:

- составлению семейного бюджета (Модуль А);
- финансового плана семьи (Модуль Б);
- составлению карьерного плана (Модуль В).

Предполагается, что клиенты заранее уже выслали сведения, необходимые для выполнения задания, включая личные данные, требующиеся для составления договора оказания услуг, согласия на обработку персональных данных и акта приёмки-передачи услуг. Сведения и личные данные клиентов содержатся в Кейсах.

#### **МОДУЛЬ А. СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ**

**Задание:** при выполнении задания по данному модулю конкурсанту необходимо на основании данных, полученных из кейсового задания для модуля А, составить семейный бюджет и определить его категорию, проанализировать статьи доходов и расходов бюджета семьи, разработать и обосновать мероприятия по сбалансированности бюджета семьи. Провести переговоры и представить результаты клиенту.

#### **КЕЙС ДЛЯ МОДУЛЯ А**

К Вам обратился Петров Михаил Иванович с просьбой проанализировать бюджет своей семьи и оптимизировать его.

Семья Петровых состоит из отца (43 года), матери (39 лет), бабушки (73 года), дочери (19 лет) и сына (13 лет).

Отец в семье Петровых работает юристом, с окладом 52000 рублей без учета НДФЛ. С июля по сентябрь (включительно), в сезон отпусков, у отца снижается нагрузка на работе, поэтому он берёт дополнительные подработки в Коллегии адвокатов с ежемесячной заработной платой 21000 рублей.

Мать самозанятая, она мастер ногтевого сервиса, арендует кабинет в салоне красоты за 2000 рублей в месяц. Деньги получает напрямую от клиентов. Ее заработок в салоне составляет 40000 рублей в месяц, кроме августа, так как ежегодно, в августе, вместе с сыном, она уезжает в отпуск.

Бабушка получает пенсию от государства в размере 19000 рублей ежемесячно и полностью отдает деньги в бюджет семьи.

Сын учится в школе, в 7 классе. Обеды в школе с сентября по май включительно составляют 1200 рублей в месяц.

Дочь получает образование в университете на бюджетной основе и получает стипендию в размере 1400 рублей ежемесячно. Обеды в университете с сентября по июнь включительно ежемесячно обходятся семье 1400 рублей. Помимо этого она, в свободное от учебы время, подрабатывает курьером в сервисе доставки «Самокат» с ежемесячным заработком 15000 рублей, который полностью откладывает для покупки нового телефона.

На питание и хозяйственные нужды расходы семьи составляют 34000 рублей ежемесячно.

Коммунальные услуги составляют 7000 рублей ежемесячно.

Интернет и мобильная связь по тарифу «семейный» оплачивается ежемесячно – 1700 рублей.

Развлечения и салон красоты дочери - 3000 рублей в месяц.

Содержание автомобиля семье обходится в 5000 рублей ежемесячно, также раз в год семья платит транспортный налог в размере 4000 рублей (до 01.12 оплата).

Летом бабушка преимущественно живет на даче (с мая по сентябрь включительно), проезд до дачи и обратно 1400 рублей в месяц. Есть экономия на продуктах питания в этот период в среднем на общую сумму – 5000 рублей.

Подарки ко Дню рождения оцениваются в 3000 рублей на каждого (у отца в марте, у матери в апреле, у бабушки и сына в сентябре, у дочери в декабре)

Лекарства семье обходятся 3000 рублей в месяц. Кроме того, раз в год в июне семья проходит диспансеризацию в платной клинике на общую сумму 100 000 рублей.

Раз в год, в августе, семья выделяет средства на ремонт дачи в размере 120 000 рублей.

Стоимость поездки на море (мама и сын) – 70000 рублей.

Петров Михаил Иванович хочет получить оптимизированный бюджет на период с 01.06.2024 по 31.12.2024 года.

Данные клиента.

Паспорт:

Серия 4001, № 532789, выдан отделом УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Выборгском районе, дата выдачи 11.03.2001 г.

Зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д.33 к.2 кв.17.

Дата рождения 18.02.1981 г.

Банковские реквизиты:

счёт № 40817810443850279471 в Санкт-Петербургском отделении №7806  
ПАО ВТБ

БИК 044030707

Кор. счёт 30101810240300000707

#### **Результаты работы по Модулю А:**

– составленные документы: договор оказания услуг, акт приёмки-передачи услуг, согласие на обработку персональных данных

– семейный бюджет

– мероприятия по сбалансированности бюджета семьи

– презентация для клиента с результатами работы

**Требования к презентации:** в презентации должно быть представлены основные результаты работы. Необходимо использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт. Шрифт информации в таблицах можно уменьшить до 18 пт. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами и картинками.

**Время на выполнение задания** – 3 часа, время на демонстрацию ответа участника и общение с клиентом – 10 минут.

## **МОДУЛЬ Б. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН СЕМЬИ**

**Задание:** при выполнении задания по данному модулю конкурсанту необходимо на основе данных, полученных в модуле А, определить финансовые цели семьи, разработать и обосновать финансовые и инвестиционные мероприятия по повышению материального состояния семьи, составить финансовый план семьи. Провести переговоры и представить результаты клиенту.

### **КЕЙС ДЛЯ МОДУЛЯ Б**

Получив оптимизированный семейный бюджет, Петров Михаил Иванович обратился за помощью к финансовому консультанту для составления финансового плана семьи на 2025 год.

Планируется, что все доходы семьи в 2025 году увеличатся на 11%, а расходы из-за инфляции вырастут примерно на 5%.

В декабре 2025 года семья планирует купить машину для дочери, стоимость которой находится в пределах 3 млн. руб. Если собственных накоплений не хватит, то семья готова взять кредит.

Предложить варианты инвестирования с учетом оптимизированного бюджета.

#### **Результаты работы по модулю Б:**

- финансовый план семьи
- финансовые и инвестиционные мероприятия по повышению материального состояния семьи
- презентация для клиента с результатами работы

**Требования к презентации:** в презентации должно быть представлены основные результаты работы. Необходимо использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт. Шрифт информации в таблицах можно уменьшить до 18 пт. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды

слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами и картинками.

**Время на выполнение задания** – 2 часа, время на демонстрацию ответа участника и общение с клиентом – 10 минут.

### **МОДУЛЬ В. КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН**

**Задание:** При выполнении задания по данному модулю конкурсанту необходимо на основании сведений, полученных в ходе анкетирования и общения с клиентом, и данных, полученных из кейсового задания для модуля В, определить внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие карьеры клиента, идентифицировать роль финансового фактора, провести экспертную оценку карьеры клиента, разработать мероприятия подходящего типа по развитию карьеры или смены профессионального выбора при необходимости, определить механизмы реализации предложенных мероприятий, разработать карьерный план. Провести переговоры и представить результаты клиенту.

#### **КЕЙС ДЛЯ МОДУЛЯ В**

Иванова Ирина Ивановна является действующим сотрудником отделения ПАО «ВТБ» в Санкт-Петербурге, замужем, есть ребенок.

В 2014 году Ирина закончила юридический факультет Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена по специальности «Правовые науки». Специальность выбирала по совету родителей. Сразу после окончания университета была принята на работу в ПАО «ВТБ» на должность юрисконсульта.

Отработав 4 года, в 2018 году Ирина ушла в отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет. За время нахождения в декретном отпуске Ирина проходила онлайн курсы для того, чтобы не потерять свои навыки и знания в юриспруденции.

В сентябре 2021 года Ирина вышла из отпуска по уходу за ребёнком на прежнюю должность юрисконсульта.

Ирина амбициозна, должность юрисконсульта её не устраивает. Семья девушки не имеет материальных проблем, но сама Ирина хочет иметь высокий заработок и быть финансово независимой, мечтает построить успешную карьеру,

готова учиться. Правоведение считает очень перспективным направлением, но интересны и другие сферы (маркетинг, реклама, графический дизайн).

Ирина обладает нестандартным мышлением, является креативной и творческой личностью, хорошо рисует, отлично владеет многими компьютерными программами, не боится рисковать. Ей всегда нравилась командная работа.

Ирина предпочла бы работать в Санкт-Петербурге, однако ради интересной перспективной работы готова на переезд, но только в крупные города, так же возможна удаленная работа.

Ирина обратилась за помощью к финансовому консультанту для построения карьерного плана.

Данные паспорта:

Серия 4012, № 636910, выдан отделом УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Невском районе, дата выдачи 11.06.2012 г.

Зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.12, кв.24.

Дата рождения 10.04.1992 г.

Банковские реквизиты:

Счёт № 40817810443850278253 в Санкт-Петербургском отделении №7806  
ПАО ВТБ

БИК 044030707

Кор. счёт 30101810240300000707

### **Результаты работы по модулю В:**

– составленные документы: договор оказания услуг, акт приёмки-передачи услуг, согласие на обработку персональных данных

– анкета клиента

– мероприятия подходящего типа по развитию карьеры или смены профессионального выбора

– карьерный план

– презентация для клиента с результатами работы

**Требования к презентации:** в презентации должно быть представлены основные результаты работы. Необходимо использовать единый стиль

оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт. Шрифт информации в таблицах можно уменьшить до 18 пт. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами и картинками.

**Время на выполнение задания** – 3 часа, время на анкетирование и общение с клиентом – 10 мин; время на демонстрацию ответа участника и представление результата клиенту – 10 минут.

## 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Главный эксперт добавляет в конкурсное задание по модулям необходимую информацию по клиенту, его доходам, расходам, финансовым целям. Данная информация доводится до участников чемпионата непосредственно перед выполнением задания по модулю.

Главный эксперт определяет перечень интернет-ресурсов, который может быть использован участниками при выполнении задания, а также несет ответственность за наличие и соответствие необходимой информации конкурсному заданию.

Главный эксперт составляет пакет документов (кроме унифицированных форм), который рекомендуется для рассмотрения участниками при выполнении задания.

Приложением к конкурсному заданию является шаблон сценария для актера, который выступает в роли клиента.

Главный эксперт дорабатывает шаблон сценария в соответствии с конкретной ситуацией.

Легенда актера по сценарию должна сохраняться по отношению к каждому участнику чемпионата.



## **2.1. ЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОНКУРСАНТА**

Нулевой – нельзя ничего привозить.

## **2.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ**

Запрещено использование различных средств связи (ноутбук, планшет, смартфон, мобильный телефон, гарнитура, все типы наушников, электронные наручные часы и т.п.). Также запрещено использовать позиции, которые не прописаны в инфраструктурном листе.

### **3. ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2 Матрица конкурсного задания

Приложение №3 Инструкция по охране труда по компетенции «Проектировщик индивидуальной финансовой траектории».