

PROFESIJAS STANDARTS
FINANSES
FINANSISTA
PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

1. Profesionālās kvalifikācijas nosaukums, kvalifikācijas līmenis, prasības izglītībai	
Finansists Kods atbilstoši Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju daudzvalodu klasifikācijai (ESCO): 241 – <i>Finance professionals</i>	Kvalifikācijas līmenis: Sestais profesionālās kvalifikācijas līmenis (6.PKL) Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība Tālākizglītības ieguve atbilstoši noteikumiem par valsts profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības standartu. Saistītās profesionālās kvalifikācijas norādītas Finansista profesionālās kvalifikācijas prasību 2. daļā.
2. Profesionālās kvalifikācijas daļas un profesionālās kvalifikācijas prasības attiecībā uz specializāciju un saistītu profesionālo kvalifikāciju	
Prasības attiecībā uz darba tirgū atpazīstamu kvalifikācijas daļu: Finanšu vides un tirgu vērtēšana Pienākumi 3.1.: analizēt ekonomikas un finanšu tirgu attīstības tendences Finanšu stāvokļa novērtēšana un plānošana Pienākumi 3.2. un 3.3.: izvērtēt finanšu informāciju un sagatavot finanšu plānošanas dokumentus Investīciju un finanšu risku novērtēšana Pienākumi 3.4. un 3.5.: analizēt investīcijas un izstrādāt risku pārvaldīšanas pasākumus	
Profesionālās kvalifikācijas specializācijas: Nav	
Saistītās profesionālās kvalifikācijas, kvalifikācijas līmenis: Finanšu analītiķis (7.PKL) Finanšu vadītājs (6.PKL) Ekonomists (6.PKL) Grāmatvedis (5.PKL)	
3. Profesionālās darbības pienākumu un uzdevumu kopsavilkums	
Finansists izprot finanšu tirgu attīstības likumsakarības, analizē to attīstības tendences un perspektīvas. Pārzina Latvijas un starptautisko organizāciju nostādnes finanšu un saistīto jomu reglamentējošos normatīvos aktus (t.sk., ESG). Orientējas valūtas, vērtspapīru un aizņemtā kapitāla tirgu darbībā. Veic finanšu plānošanas un analīzes darbu, spēj pielietot plānošanas un analīzes metodes lēmumu pieņemšanai organizācijas ekonomiskās stabilitātes nodrošināšanā.	

Izprot ēnu ekonomikas un citu saistītu nelikumīgu darbību riskus. Analizē un novērtē apgrozāma kapitāla izlietošanu, nosaka ienesīgumu un riskus, izvērtē organizācijas iekšējos un ārējos finansēšanas avotus, kapitāla struktūru un iesaka atbilstošāko risinājumu. Pārzina investīciju portfeļu veidošanu un vadīšanu, sagatavo investīciju projektus, pārbauda finanšu pārskatu atbilstību, prognozē un analizē naudas plūsmu un darbības finanšu rezultātus. Strādā ar auditoriem, ievieš pierādījumus balstītus priekšlikumus darbībai finanšu tirgos. Pielieto efektīvus uz inovatīvām tehnoloģijām balstītus risinājumus. Patstāvīgi plāno un veic zinātniskās pētniecības darbu finanšu tirgu jomā un sniedz priekšlikumus pētījuma rezultātu ieviešanai. Spēj virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā. Izprot profesionālo ētiku, izvērtē savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalās attiecīgās profesionālās jomas attīstībā.

Finansista pienākumi un uzdevumi:

3.1. Finanšu vides un tirgu novērtēšana atbilstoši organizācijas mērķiem:

- 3.1.1. analizēt makroekonomisko vidi un ekonomikas attīstības tendences;
- 3.1.2. analizēt valūtas, vērtspapīru un aizņemtā kapitāla tirgu;
- 3.1.3. novērtēt organizācijas darbību ietekmējošos faktorus, t.sk., ēnu ekonomikas ietekmi;
- 3.1.4. izvērtēt organizācijas mērķu ietekmi uz finanšu vidi, ilgtspēju (ESG) un sabiedrību

3.2. Organizācijas finanšu stāvokļa novērtēšana:

- 3.2.1. izvērtēt organizācijas finanšu informāciju;
- 3.2.2. izvērtēt organizācijas finanšu stāvokli ietekmējošos faktorus;
- 3.2.3. izstrādāt priekšlikumus organizācijas finanšu stāvokļa uzlabošanai;
- 3.2.4. sagatavot finanšu informāciju atbilstoši mērķauditoriju vajadzībām

3.3. Organizācijas finanšu plānošana:

- 3.3.1. apkopot finanšu plānošanai nepieciešamo informāciju;
- 3.3.2. veikt ieņēmumu, izdevumu, bilances, naudas plūsmas un peļņas sadales plānošanu;
- 3.3.3. sagatavot organizācijas finanšu plānošanas dokumentus;
- 3.3.4. sagatavot priekšlikumus finanšu plāna koriģēšanai;
- 3.3.5. konsultēt interesentus par finanšu plānošanu;
- 3.3.6. sniegt priekšlikumus efektīvai organizācijas finanšu pārvaldības īstenošanai

3.4. Organizācijas investīciju izvērtēšana:

- 3.4.1. izvērtēt investīciju iespējas finanšu tirgos;
- 3.4.2. sagatavot informāciju investīciju projektiem;
- 3.4.3. analizēt investīcijas, to ienesīgumu un riskus;
- 3.4.4. sniegt priekšlikumus finanšu resursu investēšanai;
- 3.4.5. sniegt priekšlikumus un plānu finanšu resursu piesaistīšanai;
- 3.4.6. sniegt priekšlikumus finanšu ieguldījumu jomā

3.5. Organizācijas darbības finanšu risku novērtēšana:

- 3.5.1. identificēt un novērtēt finanšu riskus;
- 3.5.2. izstrādāt finanšu risku pārvaldīšanas pasākumus;
- 3.5.3. īstenot finanšu risku pārvaldīšanas pasākumus;
- 3.5.4. sniegt priekšlikumus finanšu kontroles procedūru un dokumentu izstrādei

3.6. Profesionālās darbības nodrošināšanas vispārējie uzdevumi:

- 3.6.1. ievērot jomai saistošo normatīvo aktu un standartu pielietošanu un analizēt darbības plānus atbilstoši darba vides un normatīvo aktu izmaiņām;
- 3.6.2. ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības;
- 3.6.3. sazināties vienā vai vairākas svešvalodās, t.sk. lietojot profesionālu terminoloģiju;
- 3.6.4. lietot IKT un inovatīvās tehnoloģijās balstītus rīkus;
- 3.6.5. ievērot profesionālās saskarsmes principus, jomai saistošo profesionālo ētiku, darba tiesiskās attiecības;
- 3.6.6. īstenot lietīškos pētījumus finanšu un ekonomikas jomā;
- 3.6.7. ievērot finanšu jomu reglamentējošos normatīvos aktus;
- 3.6.8. veikt zinātniskos pētījumus uzņēmējdarbību veicinošo un kavējošo faktoru novērtēšanā;
- 3.6.9. prezentēt finanšu informāciju mērķauditorijai;
- 3.6.10. nepārtraukti turpināt tālāku izglītību un pilnveidošanos

4. Profesionālās darbības pienākumu un uzdevumu izpildei nepieciešamā PROFESIONĀLĀ kompetence					
Nr. p.k.	Uzdevumi	Prasmes	Profesionālās zināšanas	Kompetence (kvalifikācijas līmenis)	
4.1. Finanšu vides un tirgu novērtēšana atbilstoši organizācijas mērķiem:					
4.1.1.	Analizēt makroekonomisko vidi un ekonomikas attīstības tendences	Apkopot makroekonomiskos rādītājus Strukturēt ekonomiskās attīstības tendences Analizēt ekonomikas un finanšu attīstības likumsakarības un tendences Interpretēt ekonomiskās situācijas un atsevišķu tirgus segmentu attīstības tendences Sistematizēt veiktās izpētes rezultātus	<u>Izpratnes līmenī:</u> Ekonomikas un finanšu teorijas Makroekonomisko procesu likumsakarības Starptautisko organizāciju nostādnes finanšu jomā <u>Lietošanas līmenī:</u> Kvantitatīvās un kvalitatīvās analīzes metodes Makroekonomisko procesu analīze un prognozēšana Nozares aktualitātes	Spēj analizēt ekonomiskās attīstības tendences Spēj patstāvīgi vērtēt un analizēt sarežģītas makroekonomiskās problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi Spēj prognozēt ekonomikas attīstības tendences Spēj izmantot kvantitatīvās un kvalitatīvās analīzes metodes	6. LKI
4.1.2.	Analizēt valūtas, vērtspapīru un aizņemtā kapitāla tirgu	Apkopot valūtas, vērtspapīru un aizņemtā kapitāla tirgus datus Strādāt ar valūtas, vērtspapīru un aizņemtā kapitāla tirgus datiem Analizēt iegūto informāciju Izdarīt secinājumus par valūtas, vērtspapīru un aizņemtā kapitāla tirgu tendencēm	<u>Izpratnes līmenī:</u> Finanšu tirgu jēdzieni un likumsakarības Finanšu tirgus instrumentu jēdziens <u>Lietošanas līmenī:</u> Informācijas atlases un analīzes metodes Iegūtās informācijas izmantošanas iespēju izvērtēšana	Spēj atlasīt un analizēt finanšu tirgu datus Spēj apkopot finanšu analīzes rezultātus lēmumu pieņemšanā	6. LKI
4.1.3.	Novērtēt organizācijas darbību	Identificēt organizācijas darbību ietekmējošos faktorus	<u>Izpratnes līmenī:</u>	Spēj izmantot organizācijas darbību ietekmējošo faktoru	6. LKI

4. Profesionālās darbības pienākumu un uzdevumu izpildei nepieciešamā PROFESIONĀLĀ kompetence					
Nr. p.k.	Uzdevumi	Prasmes	Profesionālās zināšanas	Kompetence (kvalifikācijas līmenis)	
	ietekmējošos faktorus, t.sk., ēnu ekonomikas ietekmi	Interpretēt zinātnisko pētījumu rezultātu atziņas organizācijas darbībā Rast risinājumus organizācijas darbības uzlabošanai mainīgos vai neskaidros apstākļos Sniegt priekšlikumus organizācijas darbības uzlabošanā	Organizācijas darbības principi un likumsakarības Organizācijas darbību ietekmējošie iekšējie un ārējie faktori <u>Lietošanas līmenī:</u> Alternatīvo risinājumu izvērtējums organizācijas darbības uzlabošanai	izpētes rezultātus organizācijas darbības uzlabošanā Spēj sniegt priekšlikumus attiecīgo lēmumu pieņemšanā finanšu jomā	
4.1.4.	Izvērtēt organizācijas mērķu ietekmi uz finanšu vidi, ilgtspēju (ESG) un sabiedrību	Identificēt organizācijas mērķus un to ietekmi uz finanšu vidi un sabiedrības interesēm	<u>Izpratnes līmenī:</u> Organizācijas ietekme uz vidi, sabiedrību un labas pārvaldības nozīme (ESG pārskati) <u>Lietošanas līmenī:</u> Finanšu pratības zināšanas Korporatīvās sociālās atbildības principi	Spēj saskaņot organizācijas mērķus ar finanšu vides un sabiedrības interesēm	6. LKI
4.2. Organizācijas finanšu stāvokļa novērtēšana:					
4.2.1.	Izvērtēt organizācijas finanšu informāciju	Sistematizēt organizācijas finanšu informāciju: pārskatus (bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas) un citu informāciju	<u>Izpratnes līmenī:</u> Finanšu pārskatu sastāvs un to sastādīšanas principi Finanšu pārskatu un citas finanšu informācijas savstarpējās sakarības	Spēj sistematizēt finanšu informāciju Spēj analizēt organizācijas finanšu pārskatus	6. LKI

4. Profesionālās darbības pienākumu un uzdevumu izpildei nepieciešamā PROFESIONĀLĀ kompetence					
Nr. p.k.	Uzdevumi	Prasmes	Profesionālās zināšanas	Kompetence (kvalifikācijas līmenis)	
		Izmantot ekonomiskās un finanšu informācijas apstrādes metodes, t.sk. statistiskās, matemātiskās u.c. Izmantot finanšu analīzes metodes, t. sk. aprēķinot finanšu koeficientus Novērtēt organizācijas finanšu stāvokli un formulēt secinājumus Interpretēt finanšu pārskatu analīzes rezultātus	<u>Lietošanas līmenī:</u> Finanšu informācijas analīzes principi, metodes un paņēmieni Finanšu informācijas analīzes rezultātu izmantošana problēmu identificēšanai	Spēj novērtēt organizācijas finanšu stāvokli Spēj identificēt analīzes rezultātā atklātās problēmas	
4.2.2.	Izvērtēt organizācijas finanšu stāvokli ietekmējošos faktorus	Identificēt organizācijas finanšu stāvokli ietekmējošos faktorus Apkopojot rezultātus, izvērtēt risinājumus finanšu stāvokļa uzlabošanai	<u>Izpratnes līmenī:</u> Finanšu stāvokli ietekmējošie makroekonomiskie faktori (fiskālā politika, monetārā politika, inflācija u.c.) Finanšu stāvokli ietekmējošie mikroekonomiskie faktori (organizācijas darbības principi, tirgus daļa, sadarbības partneri u.c.) <u>Lietošanas līmenī:</u> Makroekonomisko un mikroekonomisko faktoru ietekmes	Spēj formulēt organizācijas finanšu stāvokli ietekmējošos faktorus Spēj izvērtēt organizācijas finanšu stāvokli ietekmējošos faktorus	6. LKI

4. Profesionālās darbības pienākumu un uzdevumu izpildei nepieciešamā PROFESIONĀLĀ kompetence					
Nr. p.k.	Uzdevumi	Prasmes	Profesionālās zināšanas	Kompetence (kvalifikācijas līmenis)	
			izvērtēšana uz organizācijas finanšu stāvokli Finanšu stāvokļa uzlabošanas pasākumi		
4.2.3.	Izstrādāt priekšlikumus organizācijas finanšu stāvokļa uzlabošanai	Izstrādāt priekšlikumus organizācijas finanšu stāvokļa uzlabošanai	<u>Lietošanas līmenī:</u> Finanšu vadības metodes finanšu stāvokļa uzlabošanai Finanšu analīzes metodes un paņēmieni Alternatīvo risinājumu izvērtējums organizācijas finanšu stāvokļa uzlabošanai Finanšu pārskatu analīzes rezultātu izmantošana organizācijas finanšu stāvokļa uzlabošanai	Spēj izstrādāt priekšlikumus organizācijas finanšu stāvokļa uzlabošanai Spēj pamatot viedokli priekšlikumu par organizācijas finanšu stāvokļa uzlabošanu izskatīšanā	6. LKI
4.2.4.	Sagatavot finanšu informāciju atbilstoši mērķauditoriju vajadzībām	Sistematizēt finanšu informāciju Atlasīt finanšu informāciju atbilstoši mērķauditoriju vajadzībām Sagatavot mērķauditorijas vajadzībām finanšu dokumentāciju un pārskatus	<u>Izpratnes līmenī:</u> Finanšu informācijas sagatavošanas metodes un rīki <u>Lietošanas līmenī:</u> Finanšu pārskatos ietvertās informācijas interpretācija un savstarpējās sakarības	Spēj klasificēt finanšu informāciju atbilstoši mērķauditorijas vajadzībām Spēj sagatavot finanšu informāciju dažādu profesionālo uzdevumu risināšanai (informācija bankai, klientiem, Valsts ieņēmumu dienestam u.c.)	6. LKI

4. Profesionālās darbības pienākumu un uzdevumu izpildei nepieciešamā PROFESIONĀLĀ kompetence					
Nr. p.k.	Uzdevumi	Prasmes	Profesionālās zināšanas	Kompetence (kvalifikācijas līmenis)	
			Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošana finanšu informācijas sagatavošanā		
4.3. Organizācijas finanšu plānošana:					
4.3.1.	Apkopot finanšu plānošanai nepieciešamo informāciju	Atlasīt informāciju atbilstoši finanšu plānošanas vajadzībām (normas, izcenojumi u.c.) Sistematizēt finanšu plānošanai nepieciešamo operatīvo un finanšu pārskatu informāciju	<u>Izpratnes līmenī:</u> Ieņēmumu un izdevumu veidi Balances aktīva un pasīva posteņi Naudas plūsmas jomas <u>Lietošanas līmenī:</u> Finanšu informācijas sistematizēšanas un atlases informācijas tehnoloģijas rīki, datorprogrammas Finanšu analīzes, statistiskās un ekonometriskās metodes un paņēmieni	Spēj apkopot finanšu plānošanai nepieciešamo informāciju Spēj risināt profesionālos uzdevumus informācijas sagatavošanā finanšu plānošanas vajadzībām	6. LKI
4.3.2.	Veikt ieņēmumu, izdevumu, bilances, naudas plūsmas un peļņas sadales plānošanu	Plānot analītisko peļņas vai zaudējumu aprēķinu Plānot analītisko bilanci Plānot analītisko naudas plūsmu pēc tiešās un netiešās metodēm	<u>Lietošanas līmenī:</u> Finanšu plānošanas metodes Plānošanas procesu secība Vadības vadlīniju un kontrolcīparu ievērošana plānošanas procesā	Spēj plānot ieņēmumu, izdevumu, bilances un naudas plūsmas procesu Spēj izvērtēt finanšu informāciju	6. LKI

4. Profesionālās darbības pienākumu un uzdevumu izpildei nepieciešamā PROFESIONĀLĀ kompetence					
Nr. p.k.	Uzdevumi	Prasmes	Profesionālās zināšanas	Kompetence (kvalifikācijas līmenis)	
				Spēj sagatavot operatīvo informāciju pēc atlasītiem kritērijiem	
4.3.3.	Sagatavot organizācijas finanšu plānošanas dokumentus	Sagatavot plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci, naudas plūsmu, pašizmaksas kalkulāciju dokumentus u.c.	<u>Izpratnes līmenī:</u> Vadības grāmatvedības / operatīvo pārskatu veidi Grāmatvedības un nodokļu normatīvie dokumenti <u>Lietošanas līmenī:</u> Finanšu plānošanas dokumentu izstrāde	Spēj sagatavot organizācijas finanšu plānošanas dokumentus Spēj argumentēti pamatot izstrādātos finanšu plānus	6. LKI
4.3.4.	Sagatavot priekšlikumus finanšu plāna koriģēšanai	Analizēt finanšu plāna izpildi Novērtēt finanšu plāna novirzes Izstrādāt priekšlikumu finanšu plāna koriģēšanai	<u>Lietošanas līmenī:</u> Plānu noviržu analīze Finanšu analīzes metodes un paņēmieni Finanšu plāna koriģēšanas nepieciešamības pamatošana Finanšu plāna koriģēšanas paņēmieni	Spēj formulēt un izvērtēt kļūdas finanšu plānošanā Spēj konstatēt sākotnējā finanšu plāna koriģēšanas nepieciešamību Spēj sagatavot finanšu plāna koriģēšanas variantus Spēj sagatavot priekšlikumus finanšu plāna koriģēšanai	6. LKI
4.3.5.	Konsultēt interesentus par finanšu plānošanu	Identificēt interesentu vajadzības finanšu plānošanas jautājumos	<u>Lietošanas līmenī:</u>	Spēj konsultēt interesentus par finanšu plānošanu	6. LKI

4. Profesionālās darbības pienākumu un uzdevumu izpildei nepieciešamā PROFESIONĀLĀ kompetence					
Nr. p.k.	Uzdevumi	Prasmes	Profesionālās zināšanas	Kompetence (kvalifikācijas līmenis)	
		Ieteikt labākos risinājumus finanšu plānošanai	Finanšu plānošanas metodes, plānošanas secība, funkcionālie budžeti Vadlīniju, kontrolciparu un finanšu plānošanas procesu ievērošana	Spēj identificēt un izvērtēt riskus finanšu plānošanā	
4.3.6.	Sagatavot priekšlikumus efektīvai organizācijas finanšu pārvaldības īstenošanai	Sniegt priekšlikumus grāmatvedības organizācijas dokumentus finanšu plānošanas un analīzes vajadzībām Sniegt priekšlikumus saimniecisko darījumu dokumentācijas izstrādei finanšu plānošanai un analīzei Novērtēt finanšu pārvaldības dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām Sniegt priekšlikumus organizācijas finanšu plāna īstenošanai	<u>Izpratnes līmenī:</u> Dokumentu noformēšanas tehniskās prasības Organizācijas saimniecisko operāciju reģistrācija Nodokļu teorija, vēsture un administrēšanas pamatprincipi <u>Lietošanas līmenī:</u> Finanšu pārvaldības dokumentu izstrādes prasības un principi	Spēj kontrolēt finanšu plānu izpildi Spēj novērtēt finanšu pārvaldības dokumentu atbilstību normatīvo aktu un metodisko materiālu prasībām	6. LKI
4.4. Organizācijas investīciju izvērtēšana:					
4.4.1	Izvērtēt investīciju iespējas finanšu tirgos	Apkopot finanšu tirgus raksturojošos datus Analizēt finanšu tirgu situāciju un tendences	<u>Izpratnes līmenī:</u> Finanšu tirgu jēdzieni un likumsakarības	Spēj analizēt finanšu tirgu (valūtas, vērtspapīru un kapitāla tirgus)	6. LKI

4. Profesionālās darbības pienākumu un uzdevumu izpildei nepieciešamā PROFESIONĀLĀ kompetence					
Nr. p.k.	Uzdevumi	Prasmes	Profesionālās zināšanas	Kompetence (kvalifikācijas līmenis)	
		Interpretēt situāciju un atsevišķu tirgus segmentu attīstības tendences	<u>Lietošanas līmenī:</u> Kvantitatīvās un kvalitatīvās analīzes metodes Organizācijas iespējas investēt nacionālajos un starptautiskajos finanšu tirgos	Spēj noteikt finanšu tirgus tendences un ietekmējošos faktorus Spēj sagatavot priekšlikumus finanšu investīcijām	
4.4.2	Sagatavot informāciju investīciju projektiem	Izvērtēt organizācijas iekšējos un ārējos finansēšanas avotus Izvērtēt investīciju ierobežojumus Prognozēt investīciju darbības rezultātus	<u>Izpratnes līmenī:</u> Investīciju avoti/veidi <u>Lietošanas līmenī:</u> Investīciju projektu finansēšanas plāna izstrāde Nacionālās un starptautiskās finanšu un nodokļu tiesības Finanšu tirgus instrumenti	Spēj izvērtēt organizācijas iekšējos un ārējos finansēšanas avotus Spēj izvērtēt investīciju ierobežojumus Spēj prognozēt investīciju darbības rezultātus	6. LKI
4.4.3.	Analizēt investīcijas, to ienesīgumu un riskus	Izvērtēt investīciju ienesīgumu Izvērtēt investīciju riskus	<u>Izpratnes līmenī:</u> Investīciju projektu novērtējuma principi <u>Lietošanas līmenī:</u> Finanšu analīzes un finanšu inženierijas modernās kvantitatīvās metodes	Spēj noteikt ieguldījumu ienesīgumu Spēj noteikt ieguldījumu risku Spēj izvērtēt investīciju efektivitāti	6. LKI

4. Profesionālās darbības pienākumu un uzdevumu izpildei nepieciešamā PROFESIONĀLĀ kompetence					
Nr. p.k.	Uzdevumi	Prasmes	Profesionālās zināšanas	Kompetence (kvalifikācijas līmenis)	
4.4.4.	Sniegt priekšlikumus finanšu resursu investēšanai	Sniegt priekšlikumus finanšu resursu investēšanai Prezentēt priekšlikumus finanšu resursu investēšanai Sagatavot informāciju materiālo, nemateriālo un finanšu investīciju projektiem	<u>Izpratnes līmenī:</u> Finanšu resursu investēšanas varianti <u>Lietošanas līmenī:</u> Finanšu investīciju projektu sagatavošana	Spēj pamatot finanšu resursu investēšanas variantus Spēj sniegt priekšlikumus finanšu resursu investēšanai Spēj sagatavot informāciju materiālo, nemateriālo un finanšu investīciju projektiem	6. LKI
4.4.5.	Sniegt priekšlikumus un plānu finanšu resursu piesaistīšanai	Sniegt priekšlikumus finanšu resursu piesaistīšanai Sagatavot finanšu resursu piesaistīšanas plānu	<u>Izpratnes līmenī:</u> Finanšu resursu veidi <u>Lietošanas līmenī:</u> Informācija par finanšu tirgiem Finanšu resursu piesaistīšanas iespējas	Spēj novērtēt finanšu resursu piesaistīšanas priekšrocības Spēj novērtēt finanšu resursu piesaistīšanas riskus Spēj sniegt finanšu resursu piesaistīšanas priekšlikumus Spēj sagatavot finanšu resursu piesaistīšanas plānu	6. LKI
4.4.6.	Sniegt priekšlikumus finanšu ieguldījumu jomā	Ieteikt labākos risinājumus finanšu ieguldījumiem	<u>Izpratnes līmenī:</u> Finanšu ieguldījumu veidi <u>Lietošanas līmenī:</u> Finanšu ieguldījumu variantu nosacījumi un iespējas	Spēj argumentēti skaidrot finanšu ieguldījumu priekšrocības un riskus	6. LKI
4.5. Organizācijas darbības finanšu risku novērtēšana:					

4. Profesionālās darbības pienākumu un uzdevumu izpildei nepieciešamā PROFESIONĀLĀ kompetence					
Nr. p.k.	Uzdevumi	Prasmes	Profesionālās zināšanas	Kompetence (kvalifikācijas līmenis)	
4.5.1.	Identificēt un novērtēt finanšu riskus	Identificēt un novērtēt organizācijas darbības un darījumu finanšu riskus, tai skaitā, ievērojot prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un starptautisko un nacionālo sankciju ierobežojumus	<u>Izpratnes līmenī:</u> Finanšu risku veidi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTFN) risku identificēšana un kontrole <u>Lietošanas līmenī:</u> Finanšu risku veidošanās priekšnoteikumi Finanšu risku novērtēšanas metodes	Spēj identificēt un novērtēt organizācijas darbības finanšu riskus, t.sk. riskus, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasībām un starptautisko un nacionālo sankciju ierobežojumiem Spēj adekvāti rīkoties nestandarta situācijās	6. LKI
4.5.2.	Izstrādāt finanšu risku pārvaldīšanas pasākumus	Apzināt organizācijas darbības iespējamās finanšu risku pārvaldīšanas pasākumus Pamatot finanšu risku pārvaldīšanas pasākumu nepieciešamību	<u>Izpratnes līmenī:</u> Finanšu risku pārvaldīšanas pasākumi <u>Lietošanas līmenī:</u> Finanšu risku pārvaldīšanas pasākumu kopums	Spēj izstrādāt organizācijas darbības finanšu risku pārvaldīšanas pasākumus	6. LKI
4.5.3.	Īstenot finanšu risku pārvaldīšanas pasākumus	Sagatavot organizācijas finanšu risku pārvaldīšanas pasākumu plānu	<u>Izpratnes līmenī:</u> Finanšu risku veidi <u>Lietošanas līmenī:</u>	Spēj īstenot finanšu risku pārvaldīšanas pasākumus	6. LKI

4. Profesionālās darbības pienākumu un uzdevumu izpildei nepieciešamā PROFESIONĀLĀ kompetence					
Nr. p.k.	Uzdevumi	Prasmes	Profesionālās zināšanas	Kompetence (kvalifikācijas līmenis)	
			Finanšu risku samazināšanas pasākumu plāns		
4.5.4.	Sniegt priekšlikumus finanšu kontroles procedūru dokumentācijas izstrādei	Noteikt finanšu kontroles procesu Izstrādāt finanšu kontroles procedūru dokumentāciju Ievērot korporatīvās atbildības principus	<u>Izpratnes līmenī:</u> Finanšu kontroles procesa nepieciešamības pamatošana <u>Lietošanas līmenī:</u> Finanšu kontroles procedūras un dokumentu izstrāde	Spēj sniegt priekšlikumus finanšu kontroles procedūru un dokumentu izstrādei Spēj ievērot korporatīvās atbildības principus	6. LKI

5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes, VISPĀRĒJĀS zināšanas un kompetence					
Nr. p.k.	Uzdevumi	Prasmes un attieksmes	Vispārējās zināšanas	Kompetences (kvalifikācijas līmenis)	
5.1.	Ievērot jomai saistošo normatīvo aktu un standartu pielietošanu un analizēt darbības plānus atbilstoši darba vides un normatīvo aktu izmaiņām	Izprast jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības Pielietot problēmas risināšanai nepieciešamos reglamentējošos normatīvos aktus Pielietot jomai atbilstošos standartus	<u>Izpratnes līmenī:</u> Darba aizsardzības sistēmas organizācija <u>Lietošanas līmenī</u> Jomas reglamentējošo normatīvo aktu un standartu prasības	Spēj ievērot ar jomu saistošo normatīvo aktu prasības	6. LKI
5.2.	Ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības	Ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības Organizēt savu darba vietu atbilstoši darba aizsardzības prasībām un ietekmei uz veselību Strādāt videi draudzīgi Racionāli izmantot resursus	<u>Izpratnes līmenī:</u> Darba aizsardzības normatīvie akti Vides aizsardzības normatīvie akti <u>Lietošanas līmenī:</u> Darba vides riska faktoru identificēšana	Spēj ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības Spēj racionāli izmantot resursus	6. LKI
5.3.	Sazināties vienā vai vairākās svešvalodās, t.sk. lietojot profesionālu terminoloģiju	Sazināties mutiski un rakstiski dažādās profesionālās situācijās un vidēs Lietot profesionālu terminoloģiju	<u>Izpratnes līmenī:</u> Valodas un komunikācijas daudzveidība dažādos kontekstos Komunikācijas veidu īpatnības <u>Lietošanas līmenī:</u>	Spēj brīvi sazināties, rakstīt, lasīt, strādāt un uzstāties vienā vai vairākās svešvalodās, saprotot un lietojot profesionālo terminoloģiju un jēdzienus	6. LKI

		Prezentēt jautājumus gan profesionālajā vidē, gan sabiedrībai	Gramatikas un valodas funkcijas Profesionālās terminoloģijas lietošana vienā vai vairākās svešvalodās Verbālā un neverbālā komunikācija Starpkultūru komunikācijas prasmes multikulturālajā sabiedrībā		
5.4.	Īstenot sociālās un pilsoniskās prasmes sociālā dialoga veidošanai sabiedrībā un piedalīties organizācijas reputācijas veidošanā	Ievērot saskarsmes kultūras un profesionālās ētikas normas Argumentēti izteikt viedokli, to aizstāvēt Sagatavot un publiskot prezentācijas materiālus Būt tolerantam viedokļu dažādībā Rast kompromisus Pārvaldīt stresu sociālās komunikācijas procesā Kritiski un radoši domāt	<u>Izpratnes līmenī:</u> Sabiedrības sociālā un politiskā struktūra Sociālā daudzveidība un vienlīdzības princips Starpkultūru saskarsme <u>Lietošanas līmenī:</u> Laika plānošana Lietišķā komunikācija Vispārējā un profesionālā ētika	Spēj demonstrēt personīgās, sociālās un pilsoniskās, starppersonu un starpkultūru prasmes Spēj nodrošināt aktīvu un efektīvu dalību sociālā dialoga veidošanā sabiedrībā Spēj ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un vispārpieņemtās uzvedības normas	6. LKI
5.5.	Lietot IKT un inovatīvās tehnoloģijās balstītus rīkus	Lietot datoru un biroja tehniku Lietot informācijas sistēmas dokumentu izstrādāšanai un noformēšanai Patstāvīgi sameklēt informāciju interneta vidē	<u>Izpratnes līmenī:</u> Datora un biroja tehnikas darbības principi <u>Lietošanas līmenī:</u> Informācijas sistēmu drošības principi	Spēj lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, inovatīvās tehnoloģijās balstītus rīkus un lietojumprogrammas darba uzdevumu veikšanai	6. LKI

		Lietot specializētas datorprogrammas atbilstoši darba uzdevumiem Sazināties, izmantojot informācijas tehnoloģijas Nodrošināt elektroniskās dokumentācijas un datu uzglabāšanu	Biroja lietojumprogrammu izmantošana dokumentu sagatavošanā		
5.6.	Ievērot profesionālās saskarsmes principus, jomai saistošo profesionālo ētiku, darba tiesiskās attiecības	Strādāt atbilstoši profesionālās ētikas principiem Sadarboties, ievērojot profesionālās saskarsmes principus un darba tiesisko attiecību normas Strādāt komandā un individuāli Uzstāties zinātniskās vai praktiskās konferencēs, citos pasākumos Racionāli plānot laiku	<u>Izpratnes līmenī:</u> Profesionālās ētikas principi Efektīvas komunikācijas priekšnosacījumi Laika plānošanas paņēmieni <u>Lietošanas līmenī:</u> Profesionālās ētikas principu ievērošana Efektīvas komunikācijas paņēmieni Darba tiesisko attiecību normas Profesijas standarts	Spēj izprast un pielietot darbību reglamentējošos normatīvus Spēj sadarboties, ievērojot profesionālās saskarsmes principus Spēj ievērot profesionālās ētikas principus Spēj ievērot darba tiesisko attiecību normas Spēj ievērot profesijas standartu Spēj efektīvi plānot laiku	6. LKI
5.7.	Īstenot lietišķos pētījumus finanšu un ekonomikas jomā	Izvērtēt nepieciešamību veikt pētījumus finanšu un ekonomikas jomā Analizēt sociālo, ekonomisko un politisko faktoru kopsakarības	<u>Izpratnes līmenī:</u> Kvantitatīvās un kvalitatīvās datu apstrādes metodes <u>Lietošanas līmenī:</u> Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas	Spēj izmantot informācijas apstrādes metodes Spēj veikt lietišķos pētījumus finanšu un ekonomikas jomā	6. LKI

		Izstrādāt profesionālos un inovatīvos pētījumus Sagatavot lietišķo pētījumu rezultātus izmantošanai/ problēmu risināšanai Sagatavot pētījumu pārskatus/ kopsavilkumus, prezentācijas un ziņojumus	Datu analīzes metodes Datu un informācijas drošība Ziņojumu sagatavošana un prezentēšana Pētījumu metodoloģija Prezentēšanas prasmes	Spēj informēt kolēģus un citas personas par veiktajiem pētījumiem Spēj izmantot prezentēšanas metodes	
5.8.	Ievērot finanšu jomu reglamentējošos normatīvos aktus	Strādāt ar reglamentējošiem normatīviem dokumentiem un standartiem Analizēt saimnieciskās darbības tiesiskos aspektus Analizēt reglamentējošo normatīvo aktu ietekmi uz finanšu tirgiem/organizāciju Sekot reglamentējošo normatīvo aktu izmaiņām atbilstoši organizācijas darbībai Rīkoties atbilstoši spēkā esošo reglamentējošo normatīvo aktu un standartu prasībām	<u>Izpratnes līmenī:</u> Dokumentu noformēšanas tehniskās prasības Uzņēmuma saimniecisko operāciju reģistrācija Nodokļu teorija, vēsture un administrēšanas pamatprincipi Finanšu jomu reglamentējošie normatīvie akti <u>Lietošanas līmenī:</u> Lietišķo dokumentu noformēšana atbilstoši lietvedības un profesionālās nozares prasībām Nacionālie un starptautiskie nodokļu un grāmatvedības normatīvie akti	Spēj orientēties finanšu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos Spēj izprast un pielietot reglamentējošos normatīvos aktus organizācijas finanšu jomā	6. LKI

			Finanšu jomu reglamentējošie nacionālie un starptautiskie profesionālie standarti		
5.9.	Veikt zinātniskos pētījumus uzņēmējdarbību veicinošo un kavējošo faktoru novērtēšanā	Identificēt uzņēmējdarbību veicinošos un kavējošos faktorus raksturojošo informāciju Strukturēt organizācijas darbību ietekmējošos faktorus Sistematizēt veikto pētījumu rezultātus Izvērtēt pētījuma rezultātu izmantošanas iespējas praksē	<u>Izpratnes līmenī:</u> Zinātniskās pētniecības metodes Uzņēmējdarbības vide un to ietekmējošie faktori <u>Lietošanas līmenī:</u> Uzņēmējdarbību ietekmējošie faktori Uzņēmējdarbību ietekmējošo faktoru ietekmes uz organizācijas darbību pamatošana Pētījumu metodoloģija Informācijas komunikāciju tehnoloģijas Prezentācijas prasmes	Spēj vākt informāciju zinātniskiem pētījumiem Spēj izmantot primārās un sekundārās informācijas datus Spēj patstāvīgi veikt lietišķos pētījumus uzņēmējdarbību veicinošos un kavējošo faktoru novērtēšanā Spēj vispārināt zinātnisko pētījumu rezultātus Spēj analizēt pētījuma izmantošanas iespējas	6. LKI
5.10.	Nepārtraukti turpināt tālāku izglītību un pilnveidošanos	Sistemātiski apgūt jaunas zināšanas un pieredzi Turpināt profesionālo izglītošanos, apgūstot jaunas prasmes finansista uzdevumu veikšanai Sekot aktualitātēm ekonomikas un finanšu jomā	<u>Lietošanas līmenī:</u> Pašnovērtējuma mehānismi Jaunu zināšanu un prasmju nepieciešamības izvērtēšana Mācību, karjeras un darba gaitas plānošana	Spēj sekot izmaiņām ekonomikas un finanšu jomā Spēj noteikt profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas vajadzību Spēj turpināt mācīties un pilnveidot zināšanas profesionālajā jomā	6. LKI

		Apgūt jaunas zināšanas un prasmes pašmācības ceļā Pielietot iegūtās zināšanas praksē		Spēj pastāvīgi padziļināt savas profesionālās zināšanas finanšu jomā Spēj plānot profesionālo izaugsmi un karjeru individuāli un/vai komandā	
--	--	--	--	--	--

Vispārīga informācija	
Profesionālās kvalifikācijas prasību iesniedzējs	Profesionālās kvalifikācijas prasību iesniedzējs: Latvijas Finanšu nozares asociācija Profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes darba grupa: Aiga Kļaveniece, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Administratīvā departamenta Personāla daļas vadītāja, Finanšu nozares asociācijas Personāla vadības darba grupas dalībniece Olga Bogdanova, Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos Anita Titova, Latvijas privātā un iespējkapitāla asociācijas izpilddirektore Iveta Mietule, Rēzeknes uzņēmēju biedrības pārstāve, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore Natalja Lāce, Finanšu pratības grupas locekle, Rīgas Tehniskās universitātes profesore Guna Ciemleja, SIA “Talsu tipogrāfija” finanšu direktore Svetlana Saksonova, LR grāmatvežu asociācijas pārstāve Biruta Dzērve, Banku augstskolas studiju prorektore Inna Romānova, LU studentu Biznesa inkubatora padomes priekšsēdētāja Nadežda Semjonova, Rīgas Tehniskās universitātes docente Inta Kotāne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docente
Profesionālās kvalifikācijas prasību ekspertu darba grupa	<i>Aktualizācija</i>
NEP atzinums par profesionālās kvalifikācijas prasībām	14.05.2024.
Profesionālās kvalifikācijas prasību saskaņošana PINTSA	07.08.2024.

Iepriekš saskaņoto profesionālās kvalifikācijas prasību redakcijas	<i>16.10.2019.</i>
---	--------------------