

**ПЛАН РОБОТИ**  
**Української асоціації інвестиційного бізнесу**  
**на 2016 рік**

	Назва заходу	Виконавці	Термін
<b>1.</b>	<b><u>Розвиток діяльності з управління активами</u></b>		
<b>1.1.</b>	<b><i>Нормотворча робота щодо розвитку спільного інвестування</i></b>		
1.1.1.	Проведення експертизи проектів законів та нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності з управління активами, випуску та обігу цінних паперів, корпоративного управління, захисту прав інвесторів на фондовому ринку, споживачів фінансових послуг тощо	Секції, Дирекція , залучені експерти	Постійно
1.1.2.	Моніторинг проектів змін до Податкового кодексу України в частині оподаткування діяльності ІСІ, НПФ, КУА та оперативне реагування на них	Секції, Дирекція, залучені експерти	Постійно
1.1.3.	Ініціювання розробки та участь у підготовці нормативних та законодавчих актів, спрямованих на адаптацію законодавства України з питань управління активами, ринків фінансових інструментів, вимог до проспектів емісії цінних паперів, розкриття інформації тощо до відповідних Директив та інших нормативно-правових актів ЄС	Секції, Дирекція, залучені експерти	Протягом року
1.1.4.	Сприяння лібералізації ринку іноземних цінних паперів в Україні та механізмів їх придбання у портфелі ІСІ та НПФ	Секції, Дирекція, залучені експерти	Протягом року
1.1.5.	Ініціювання розробки нормативних та законодавчих актів для розширення переліку фінансових інструментів, які можуть використовуватись для формування портфелів ІСІ та НПФ	Секції, Дирекція, залучені експерти	1 півріччя
1.1.6.	підтримка змін законодавства, спрямованих на посилення захисту прав власників корпоративних боргових цінних паперів	Секції, Дирекція , залучені експерти	Протягом року
1.1.7.	Моніторинг проектів законодавчих та нормативних актів щодо впровадження в Україні інституту СРО, внесення пропозицій щодо них	Дирекція	Протягом року

1.1.8.	Відстоювання позиції щодо розподілу обов'язків між КУА та страховими компаніями щодо управління пенсійними активами у проекті нової редакції Закону України «Про страхування».	Секції, Дирекція, залучені експерти	Постійно
1.1.9.	Проведення досліджень з питань впливу окремих законодавчих новацій на ринок ІСІ, досвіду впровадження норм Директив ЄС в країнах Центральної та Східної Європи, тенденцій ринку спільного інвестування тощо	Секції, Дирекція, залучені експерти	Раз на квартал
1.1.10.	Узагальнення пропозицій учасників секцій, комітетів та підготовка проектів законодавчих та нормативних актів на їх основі. Забезпечення їх супроводження в державних органах	Секції, Дирекція	Протягом року
1.1.11.	Представлення та відстоювання позиції УАІБ в органах державної влади, в т.ч. шляхом участі у Громадських радах та консультативно-дорадчих органах	Члени Ради, Дирекція	Постійно
1.1.12.	Створення та забезпечення функціонування спільних робочих груп членів УАІБ та представників органів державної влади, профільних громадських об'єднань з метою вироблення узгоджених рішень для вирішення відповідних завдань та проблемних питань інвестиційного бізнесу	Члени Ради, Дирекція	Протягом року
<b>1.2.</b>	<b>Сприяння розвитку накопичувальної пенсійної системи та посиленню ролі КУА в ній</b>		
1.2.1.	Ініціювання внесення змін до Закону України «Про НПЗ» з метою врегулювання проблемних питань діяльності фондів та КУА.	Секція управління активами та адміністраторів ПФ, Дирекція, залучені експерти	1 півріччя
1.2.2.	Ініціювання внесення змін до нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення за результатами аналізу, проведеного у 2015 році	Секція управління активами та адміністраторів ПФ, Дирекція, залучені експерти	1 півріччя
1.2.3.	Участь у підготовці нормативних та законодавчих актів з питань функціонування ринку управління активами накопичувальної складової пенсійної системи (2-го та 3-го рівнів)	Секція управління активами та адміністраторів ПФ, Дирекція, залучені експерти	Протягом року
1.2.4.	Моніторинг проектів законодавчих та нормативних актів з питань функціонування накопичувальної складової пенсійної системи, підготовка зауважень та пропозицій до них	Секція управління активами та адміністрування ПФ, Дирекція, залучені експерти	Протягом року

1.2.5.	Ініціювання створення спеціальних «довгих» фінансових інструментів (державних облігацій з доходністю не нижче рівня інфляції) для інвестування активів накопичувальної пенсійної системи	Секція управління активами та адміністрування ПФ, Дирекція, залучені експерти	Протягом року
1.2.6.	Сприяння розробці та прийняттю Закону України «Про професійні пенсійні системи» з метою розширення кола осіб, зацікавлених в участі у накопичувальному пенсійному забезпеченні	Секція управління активами та адміністрування ПФ, Дирекція, залучені експерти	Протягом року
1.2.7.	Сприяння посиленню системи стимулювання роботодавців та працівників щодо участі у програмах додаткового пенсійного забезпечення	Секція управління активами та адміністрування ПФ, Комісія з питань оподаткування, Дирекція, залучені експерти	Протягом року
1.2.8.	Організація досліджень з питань розвитку ринку НПФ, міжнародних тенденцій цієї галузі тощо	Секція управління активами та адміністрування ПФ, Дирекція, залучені експерти	Раз на квартал
1.2.9.	Створення та забезпечення функціонування спільних робочих груп членів УАІБ та представників органів державної влади, профільних громадських об'єднань з метою вироблення узгоджених рішень для вирішення відповідних завдань та проблемних питань розвитку системи пенсійного забезпечення.	Секція управління активами та адміністрування ПФ, Дирекція, залучені експерти	Протягом року
<b>2.</b>	<b><u>Розвиток саморегулювання, посилення його дієвості</u></b>		
<b>2.1.</b>	<b>Забезпечення високого професійного рівня провадження діяльності учасниками УАІБ</b>		
2.1.1.	Вдосконалення існуючих та розробка нових внутрішніх документів УАІБ	Секції , Дирекція	Протягом року
2.1.2.	Актуалізація примірних документів для КУА з урахуванням змін законодавства	Секції , Дирекція	Протягом року
2.1.4.	Організація проведення освітніх заходів - конференцій, семінарів, круглих столів з проблемних питань діяльності, впровадження міжнародного досвіду з управління активами в Україні тощо	Дирекція, організації-партнери, експерти	Протягом року
2.1.5.	Організація навчання працівників КУА з питань підготовки звітності, бухгалтерського обліку, оподаткування організації внутрішнього аудиту, ризик-менеджменту та інших питань	Дирекція	Протягом року

	діяльності ІСІ та КУА.		
2.1.6.	Організація анкетних опитувань з актуальних питань професійної діяльності та розвитку саморегулювання	Дирекція	Протягом року
2.1.7.	Залучення до стажування в КУА та Дирекцію УАІБ кращих студентів, які отримують відповідну фахову підготовку.	Дирекція	1-2 квартал
2.1.8.	Створення та забезпечення функціонування спільних робочих груп членів УАІБ та представників органів державної влади, профільних громадських об'єднань з метою вироблення узгоджених рішень для вирішення відповідних завдань та проблемних питань розвитку саморегулювання	Члени Ради, Дирекція	Протягом року
<b>2.2.</b>	<b>Моніторинг діяльності КУА</b>		
2.2.1.	Збір та обробка даних про КУА - членів Асоціації відповідно до Положення про збір та обробку інформації щодо КУА, ІСІ та НПФ (щоденної, місячної, квартальної, річної та нерегулярної)	Дирекція	Постійно
2.2.2.	Підготовка та розповсюдження аналітичних матеріалів за результатами аналізу звітів (тижневих, місячних, квартальних, річних оглядів)	Дирекція	Постійно
2.2.3.	Вдосконалення діючого програмного забезпечення для формування та перевірки звітності КУА відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР	Дирекція Залучені експерти	1 квартал, далі - по мірі необхідності
2.2.4.	Підготовка щомісячних, щоквартальних та річних ренкінгів КУА та ІСІ	Дирекція	щокварталу
2.2.5.	Проведення аналізу основних показників ринку управління активами НПФ (в межах підготовки квартальних аналітичних оглядів ринку спільного інвестування та ренкінгування КУА з активами НПФ в управлінні).	Дирекція	2 квартал
2.2.6.	Вдосконалення методології аналізу результатів діяльності КУА, ІСІ та НПФ	Дирекція, залучені експерти	Протягом року
2.2.7.	Моніторинг дотримання членами УАІБ вимог внутрішніх документів Асоціації	Дирекція	постійно
<b>2.3.</b>	<b>Юридична та методологічна підтримка діяльності членів УАІБ</b>		
2.3.1.	Організації передліцензійної підготовки згідно Положення про	Члени Ради, Дирекція	Постійно

	порядок прийому компаній до складу членів УАІБ та надання Подання товариствам, які мають намір отримати ліцензію на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів(діяльності з управління активами) в НКЦПФР		
2.3.2.	Експертиза документів, які подаються КУА для отримання Висновку УАІБ щодо можливості (неможливості) припинення КУА професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів	Члени Ради, Дирекція	Постійно
2.3.3.	Консультаційна підтримка компаній при провадженні діяльності з управління активами щодо: <ul style="list-style-type: none"> <li>- підготовки документів для реєстрації регламентів фондів та проспектів емісії цінних паперів ІСІ;</li> <li>- ведення бухгалтерського обліку;</li> <li>- впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності;</li> <li>- підготовки звітності;</li> <li>- проведення розрахунків з учасниками фондів та ліквідації ІСІ;</li> <li>- оподаткування;</li> <li>- пруденційного нагляду та управління ризиками;</li> <li>- здійснення внутрішнього аудиту;</li> <li>- фінансового моніторингу;</li> <li>- інших питань професійної діяльності.</li> </ul>	Дирекція	Постійно
2.3.4.	Підготовка запитів до державних та експертних органів щодо роз'яснення та тлумачення спірних питань законодавства	Дирекція	Постійно
<b>2.4.</b>	<b>Співробітництво з вітчизняними та міжнародними організаціями</b>		
2.4.1.	Взаємодія з СРО учасників фондового ринку, іншими професійними об'єднаннями для формування узгодженої позиції з питань розвитку саморегулювання, у т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- організація спільних заходів, спрямованих на покращення інвестиційного клімату та захист інтересів учасників об'єднань;</li> <li>- інформаційна підтримка ініціатив партнерських організацій з питань розвитку інвестиційної діяльності, фінансового ринку, недержавного пенсійного забезпечення, захисту прав споживачів тощо</li> </ul>	Дирекція	Протягом року

2.4.2.	<p>Поглиблення співробітництва з міжнародними організаціями шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розповсюдження інформації про можливості інвестування в Україну;</li> <li>- вивчення практики адаптації Директив ЄС у законодавстві окремих країн;</li> <li>- участі у заходах партнерських організацій та залучення їх представників до участі у заходах УАІБ;</li> <li>- продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, які реалізують в Україні проекти щодо розвитку фінансового сектору (Світовий банк, ААМР, ТАІЕХ та інші).</li> </ul>		
<b>3.</b>	<b>Розвиток діяльності секцій УАІБ</b>		
3.1.	Виявлення та обговорення проблемних питань діяльності КУА, ІСІ та НПФ; підготовка пропозицій щодо їхнього вирішення, в т.ч. шляхом внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів	Керівники секцій, Дирекція	Протягом року
3.2.	Організація обговорень учасниками секцій проектів змін до законодавчих та нормативних актів	Дирекція	Протягом року
3.3.	Залучення учасників секцій до розробки проектів положень, правил, стандартів та інших внутрішніх документів УАІБ; підготовка методичних рекомендацій для КУА за напрямками діяльності	Дирекція	Протягом року
3.4.	Розробка секціями УАІБ, а саме: управління активами публічних фондів, управління активами приватних фондів, управління активами та адміністрування пенсійних фондів - планів проведення просвітницьких та PR-заходів, направлених на розвиток індустрії спільного інвестування, та їх змістовне наповнення	Секції, Дирекція	Протягом року
<b>4.</b>	<b>Інформаційно-просвітницька робота</b>		
4.1.	Регулярний інформаційний обмін між УАІБ та КУА через удосконалення системи розсилок та рубрик на сайті Асоціації	Дирекція	Протягом року
4.2.	Запровадження періодичних Інтернет-конференцій для членів УАІБ щодо актуальних питань діяльності з управління активами	Дирекція, залучені експерти	Протягом року

4.3.	Підготовка та розповсюдження щотижневих «Новин УАІБ»	Дирекція, залучений журналіст	Протягом року
4.4.	Організація та проведення прес-конференцій/брифінгів щодо результатів діяльності ІСІ та НПФ, перспектив розвитку ринку спільного інвестування та проблем, які потребують вирішення на державному рівні	Рада УАІБ, Дирекція	Протягом року
4.5.	Забезпечення регулярного інформування ЗМІ, представників владних структур та широкої громадськості про роботу Асоціації та результати діяльності її членів (підготовка та розповсюдження прес-релізів, коментарів, інформаційних листів щодо актуальних питань розвитку інвестиційного бізнесу	Дирекція	Протягом року
4.6.	Інформаційне наповнення українського та англійського сайтів УАІБ, а також сторінки Асоціації на Facebook	Дирекція, залучений перекладач	постійно
4.7.	Щоденний моніторинг ЗМІ щодо висвітлення питань спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення	Дирекція	
4.8.	Обмін інформацією з партнерськими організаціями. Інформаційна підтримка ініціатив партнерських організацій, покликаних сприяти розвитку інвестиційного бізнесу та недержавного пенсійного забезпечення	Дирекція	постійно
4.9.	Удосконалення Інтернет-сайту УАІБ	Дирекція, залучені фахівці	Протягом року
4.10.	Підготовка інформаційних матеріалів щодо загального розуміння можливостей спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення, а також проведення відповідних заходів	Дирекції, учасники секцій	1-3 квартал
4.11.	Організація круглих столів, дискусійних клубів з актуальних питань розвитку ІСІ, НПЗ із залученням представників органів державної влади та ЗМІ	Дирекція, РП	Протягом року
<b>5.</b>	<b><u>Організаційна робота</u></b>		
5.1.	Організація проведення Загальних Зборів УАІБ	Дирекція	1 квартал
5.2.	Організація засідань Ради УАІБ	Дирекція	Раз на місяць
5.3.	Підготовка звіту про виконання плану роботи та бюджету УАІБ за 2015 рік	Дирекція	1 квартал
5.4.	Підготовка проектів Плану роботи та бюджету УАІБ на 2016 рік	Дирекція	1 квартал

5.5.	Підготовка звітів про виконання квартальних планів роботи та бюджетів УАІБ	Дирекція	щокварталу
5.6.	Підготовка квартальних планів роботи та бюджетів УАІБ	Дирекція	щокварталу
5.7.	Організація засідань Дисциплінарного комітету	Дирекція	Протягом року
5.8.	Підготовка засідань Ревізійної комісії	Дирекція	щокварталу
5.9.	Організація засідань секцій	Дирекція	Протягом року
5.10.	Організація щорічної Конференції УАІБ	Дирекція, партнери	2 квартал