

ПРОЄКТ

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ
АНАЛІТИК КОНСОЛІДОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Повна професійна кваліфікація

6 рівень Національної рамки кваліфікацій / 6 рівень Європейської рамки кваліфікацій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розробником: Товариством з обмеженою відповідальністю «РИЗИК КОНТРОЛЬ»
[назва та реквізити наказу / рішення / протоколу, яким затверджено професійний стандарт]

Професійний стандарт розроблено відповідно до статті 42 Кодексу законів про працю України та Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 373, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2026 року № 894.

Документ підготовлено як проєкт професійного стандарту для однієї окремої повної професійної кваліфікації «Аналітик консолідованої інформації» та потребує громадського обговорення, перевірки суб'єктом перевірки, погодження репрезентативними всеукраїнськими об'єднаннями професійних спілок і внесення до Єдиного реєстру кваліфікацій - Класифікатора професій у порядку, визначеному законодавством України.

1. Назва професійного стандарту

Аналітик консолідованої інформації.

2. Загальні відомості про професійний стандарт

2.1 Назва галузі професійної діяльності для розроблення професійних стандартів

Секція J	Інформація та телекомунікації	Розділ 63	Надання інформаційних послуг	Група 63.9	Надання інших інформаційних послуг
				Клас 63.99	Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Секція K	Фінансова та страхова діяльність	Розділ 66	Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення	Група 66.1	Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
				Клас 66.19	Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Секція M	Професійна, наукова та технічна діяльність	Розділ 70	Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування	Група 70.2	Консультування з питань керування
				Клас 70.22	Консультування з питань комерційної діяльності й керування
		Розділ 73	Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку	Група 73.2	Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
				Клас 73.20	Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

2.2. Назва професійної кваліфікації

Аналітик консолідованої інформації

2.3. Рівень професійної кваліфікації згідно з НРК і ЄРК

6 рівень Національної рамки кваліфікацій / 6 рівень Європейської рамки кваліфікацій.

2.4. Код професії / виду занять згідно з ISCO

2421. Код використовується як найближче міжнародне зіставлення для професії / виду занять, що відображається у Єдиному реєстрі кваліфікацій, Класифікаторі професій.

2.5. Назва професії / виду занять з урахуванням ISCO

Management and organisation analysts / аналітики з питань управління та

організації. Для цілей українського професійного стандарту застосовується назва професійної кваліфікації «Аналітик консолідованої інформації».

2.6. Код професійної кваліфікації згідно з ESCO

Найближче змістове зіставлення з ESCO: Business analyst, ESCO occupation code 2421.1, ESCO URI: <http://data.europa.eu/esco/occupation/60082a99-d8ef-4e84-9290-78902681b6ed>. Тип відповідності: часткова змістова відповідність для міжнародного зіставлення. Прямий тотожний еквівалент професійної кваліфікації «Аналітик консолідованої інформації» в ESCO не встановлено, оскільки кваліфікація додатково охоплює фактчекінг, OSINT, KYC/KYB, Due Diligence, санкційний скринінг, перевірку контрагентів, інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання ділової репутації та економічної безпеки.

2.7. Назви типових посад, які може займати особа за професійною кваліфікацією

Аналітик консолідованої інформації; молодший аналітик консолідованої інформації; аналітик з перевірки інформації; аналітик з перевірки контрагентів; аналітик інформаційно-аналітичної роботи; аналітик з інформаційно-аналітичного забезпечення перевірки ділової репутації; аналітик з інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання ризиків. Перелік не є вичерпним і може уточнюватися роботодавцем відповідно до організаційної структури, трудових функцій і чинного класифікатора професій.

Мета діяльності за професійною кваліфікацією

Метою професійної діяльності аналітика консолідованої інформації є пошук, перевірка, систематизація, консолідація та аналіз інформації з різних джерел, а також підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для обґрунтування та прийняття рішень.

3. Мінімальний рівень освіти для здобуття професійної кваліфікації

1. Мінімальним рівнем освіти для доступу до здобуття професійної кваліфікації «Аналітик консолідованої інформації» є профільна середня освіта.
2. Для підтвердження професійної кваліфікації «Аналітик консолідованої інформації» на **6 рівні Національної рамки кваліфікацій** особа має підтвердити результати навчання, професійний досвід та компетентності, що відповідають 6 рівню НРК.
3. Для здобуття або підтвердження професійної кваліфікації «Аналітик консолідованої інформації» типовою освітньою основою є перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
4. Професійна кваліфікація може здобуватися особами, які мають диплом бакалавра/магістра за однією зі спеціальностей галузей знань:

- **D «Бізнес, адміністрування та право»**, зокрема D1 «Облік і оподаткування», D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», D3 «Менеджмент», D4 «Публічне управління та адміністрування», D5 «Маркетинг», D7 «Торівля», D8 «Право»;
 - **C «Соціальні науки, журналістика та інформація»**, зокрема C1 «Економіка» та спеціальності, пов'язані з інформаційною, аналітичною, комунікаційною, дослідницькою, соціальною або публічною діяльністю;
 - **F «Інформаційні технології»**, за умови спрямованості підготовки або професійного досвіду на роботу з даними, інформаційними системами, базами даних, BI, OSINT, фактчекінгом, цифровою аналітикою, автоматизацією аналітичних процесів або інформаційно-аналітичною діяльністю.
5. Диплом бакалавра/магістра за іншими галузями знань є підставою для здобуття або підтвердження професійної кваліфікації «Аналітик консолідованої інформації» лише за умови наявності документально підтвердженого досвіду професійної діяльності не менше трьох років у сфері інформаційно-аналітичної роботи, фінансово-економічного аналізу, бізнес-аналітики, управління ризиками, комплаєнсу, перевірки контрагентів, фактчекінгу, OSINT, цифрової аналітики, роботи з відкритими даними, підготовки аналітичних матеріалів, інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, оцінювання ділової репутації або інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки.

4. Підтвердження результату здобуття професійної кваліфікації

Здобуття професійної кваліфікації «Аналітик консолідованої інформації» може підтверджуватися:

- документом про освіту, зокрема дипломом бакалавра/магістра із записом про присвоєння професійної кваліфікації «Аналітик консолідованої інформації», з акредитованої відповідної освітньої програми;
- сертифікатом про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Аналітик консолідованої інформації», виданим кваліфікаційним центром, уповноваженим законодавством на присвоєння, підтвердження та визнання відповідної професійної кваліфікації;
- сертифікатом про визнання професійної кваліфікації «Аналітик консолідованої інформації», здобутої в іншій країні, виданим суб'єктом, уповноваженим законодавством на визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих за кордоном.

5. Підвищення професійної кваліфікації

Підвищення професійної кваліфікації «Аналітик консолідованої інформації» здійснюється з метою поглиблення, оновлення та розширення знань, умінь і навичок, необхідних для виконання трудових функцій, визначених цим

професійним стандартом.

Підвищення професійної кваліфікації може охоплювати такі напрями: консолідація даних, попередній фінансово-економічний аналіз, фактчекінг, OSINT, KYC/KYB, Due Diligence, AML, санкційний скринінг, інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання економічної безпеки і ділової репутації, виявлення комплаєнс-ризиків, BI, цифрова аналітика, робота з відкритими даними, захист персональних даних, кібербезпека та відповідальне використання AI/ШІ.

Професійний розвиток без присвоєння наступного рівня професійної кваліфікації може здійснюватися шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, самоосвіти, участі у тренінгах, семінарах, стажуваннях, професійних програмах, сертифікаційних курсах, конференціях, практичних воркшопах, а також шляхом виконання практичних аналітичних завдань, участі у професійних спільнотах і вивчення нових цифрових інструментів.

Рекомендований мінімальний обсяг підвищення професійної кваліфікації становить не менше 30 годин на рік, якщо інше не визначено законодавством, роботодавцем, внутрішніми документами організації або вимогами суб'єкта, уповноваженого на присвоєння, підтвердження чи визнання професійної кваліфікації.

Здобуття професійних кваліфікацій вищого рівня, споріднених із професійною кваліфікацією «Аналітик консолідованої інформації», може здійснюватися після розроблення, затвердження та внесення до Єдиного реєстру кваліфікацій – Класифікатора професій відповідних професійних стандартів.

6. Підвищення професійної кваліфікації може підтверджуватися

Підвищення професійної кваліфікації може підтверджуватися:

- документом про освіту із записом щодо отриманої професійної кваліфікації;
- сертифікатом про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації або сертифікатом про визнання професійної кваліфікації;
- сертифікатом про підвищення кваліфікації, сертифікатом професійного навчання, документом про проходження стажування або іншим документом, визначеним законодавством чи внутрішніми документами суб'єкта, уповноваженого на присвоєння, підтвердження або визнання професійної кваліфікації;
- портфоліо виконаних аналітичних робіт, яке може враховуватися під час оцінювання результатів професійного розвитку, присвоєння, підтвердження або визнання професійної кваліфікації у порядку, визначеному законодавством чи внутрішніми документами уповноваженого суб'єкта.

7. Абревіатури, скорочення

Скорочення	Значення
AI / ШІ	Штучний інтелект.
AML	Протидія відмиванню коштів.
API	Програмний інтерфейс застосунків.

Скорочення	Значення
BI	Бізнес-аналітика.
COSO	Концептуальна основа внутрішнього контролю Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
CRM	Система управління взаємовідносинами з клієнтами.
Due Diligence	Комплексна перевірка об'єкту аналізу, контрагента, проєкту або операції.
ERP	Система планування ресурсів підприємства.
ERM	Управління ризиками підприємства / Enterprise Risk Management.
ESCO	European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, Європейська класифікація навичок, компетентностей, кваліфікацій та професій.
ESG	Екологічні, соціальні та управлінські чинники.
ЄРК	Європейська рамка кваліфікацій.
Fact-checking / фактчекінг	Перевірка достовірності тверджень, джерел, цифрового контенту та інформаційних повідомлень.
GAAP	Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку.
IFRS / МСФЗ	Міжнародні стандарти фінансової звітності.
ISA	Міжнародні стандарти аудиту / International Standards on Auditing.
ISCO	International Standard Classification of Occupations, Міжнародна стандартна класифікація видів занять.
ISO 31000	Міжнародний стандарт з управління ризиками.
KPI	Ключовий показник ефективності.
KYC / KYB	Перевірка клієнта / перевірка бізнесу або контрагента.
MFA	Багатофакторна автентифікація.
НП(С)БО	Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку.
НРК	Національна рамка кваліфікацій.
OCR	Оптичне розпізнавання тексту у сканованих документах і PDF-файлах.
OSINT	Розвідка на основі відкритих джерел.
PEP	Політично значуща особа.
SQL	Мова структурованих запитів для роботи з базами даних.

8. Опис трудових функцій

Опис трудових функцій подано для однієї повної професійної кваліфікації «Аналітик консолідованої інформації», 6 рівень НРК / 6 рівень ЄРК.

Трудові функції, компетентності та результати навчання сформульовано стисло, у називному відмінку, відповідно до структури професійного стандарту. Результати навчання охоплюють знання, уміння / навички, комунікацію, відповідальність і автономію.

Опис трудових функцій враховує специфіку професійної діяльності, пов'язаної із з'ясуванням, конкретизацією, деталізацією завдання, пошуком, перевіркою, фактчекінгом, систематизацією, консолідацією та попереднім аналізом інформації з відкритих, офіційних, внутрішніх і спеціалізованих джерел, а також із підготовкою інформаційно-аналітичних матеріалів для подальшого використання у процесі прийняття рішень.

Цифрові компетентності враховано через здатність використовувати цифрові інструменти, інформаційно-аналітичні системи, відкриті реєстри, BI, OSINT,

KYC/KYB, Due Diligence, AML, інструменти санкційного скринінгу, засоби захисту персональних даних, кібербезпеки та відповідального використання AI/ШІ.

Трудова функція	Компетентність	Результати			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
А. Збір, перевірка та підтвердження інформації з різних джерел	A1. Здатність здійснювати пошук, відбір, перевірку та первинне структурування інформації з використанням OSINT, KYC/KYB, Due Diligence, відкритих реєстрів, фінансових, правових, ринкових і репутаційних джерел.	A1.31. Види фінансової, економічної, бухгалтерської, аудиторської, управлінської, правової, ринкової, репутаційної та статистичної інформації. A1.32. Види відкритих, офіційних, внутрішніх і спеціалізованих джерел інформації. A1.33. Принципи OSINT, KYC/KYB, Due Diligence, пошуку інформації, первинної перевірки джерел і документування результатів.	A1.U1. Здійснювати пошук інформації у відкритих, офіційних, внутрішніх і спеціалізованих джерелах. A1.U2. Відбирати релевантну інформацію відповідно до поставленого аналітичного завдання. A1.U3. Первинно структурувати знайдену інформацію, фіксувати джерела, посилання, дату доступу, скріншоти, PDF/OCR-копії та рівень надійності джерела.	A1.K1. Пояснення джерел, критеріїв відбору, обмежень використаної інформації та рівня її релевантності для аналітичного завдання.	A1.B1. Самостійний пошук, відбір і первинне структурування інформації в межах поставленого завдання. A1.B2. Відповідальність за коректність фіксації джерел, достовірність первинного опису інформації та дотримання вимог конфіденційності.
	A2. Здатність здійснювати фактчекінг інформації, цифрових джерел і публічного контенту.	A2.31. Принципи Fast-checking / фактчекінгу, верифікації тверджень, цифрового контенту, документів, зображень, відео, доменів і цифрових слідів. A2.32. Типові ознаки недостовірної, маніпулятивної, неповної або викривленої інформації. A2.33. Інструменти перевірки першоджерел, веб-архівів, метаданих, медіа-публікацій, соціальних мереж і цифрових доказів.	A2.U1. Перевіряти достовірність тверджень, джерел, документів, зображень, відео, доменів і цифрових слідів. A2.U2. Порівнювати інформацію з кількох незалежних джерел. A2.U3. Документувати результати фактчекінгу із зазначенням джерела, дати доступу, застосованого інструменту, обмежень перевірки та рівня надійності інформації.	A2.K1. Пояснення результатів фактчекінгу, обмежень перевірки та ризиків використання непідтвердженої інформації.	A2.B1. Самостійне здійснення фактчекінгу в межах аналітичного завдання. A2.B2. Відповідальність за обґрунтованість висновків щодо достовірності інформації та недопущення поширення неперевіраних даних.

Трудова функція	Компетентність	Результати			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
	Предмети праці: відкриті, офіційні, внутрішні та спеціалізовані джерела інформації; фінансова, економічна, правова, управлінська, ринкова, репутаційна, статистична та цифрова інформація; документи, публічні повідомлення, медіа-публікації, корпоративні сайти, веб-архіви, соціальні мережі, реєстри юридичних осіб, судові реєстри, санкційні списки, дані про власників, керівників і пов'язаних осіб. Засоби праці: комп'ютерне обладнання, доступ до мережі Інтернет, відкриті державні реєстри, міжнародні реєстри, пошукові системи, OSINT-інструменти, фактчекінгові ресурси, сервіси перевірки доменів, зображень, відео, документів, метаданих і цифрових слідів, веб-архіви, інструменти створення скріншотів, PDF/OCR-копій, електронні таблиці, системи зберігання посилань і цифрових доказів.				
Б. Обробка та консолідація інформації	Б1. Здатність систематизувати, очищати, класифікувати та консолідувати дані з різних джерел і форматів.	Б1.31. Принципи систематизації, очищення, класифікації, нормалізації, групування та консолідації даних. Б1.32. Основні формати структурованих і неструктурованих даних. Б1.33. Вимоги до якості, повноти, цілісності, зіставності та відтворюваності даних.	Б1.У1. Очищати, групувати, порівнювати, класифікувати та консолідувати дані з різних джерел. Б1.У2. Створювати аналітичні таблиці, довідники, цифрові досьє, профілі контрагентів і контрольні журнали. Б1.У3. Перевіряти повноту, логічну узгодженість і якість консолідованої інформації.	Б1.К1. Представлення результатів консолідації даних у зрозумілій формі для керівництва, команди або замовника.	Б1.В1. Самостійне формування структурованих інформаційних масивів. Б1.В2. Відповідальність за точність, цілісність, відтворюваність і захист даних.
	Б2. Здатність використовувати електронні таблиці, SQL, BI, CRM/ERP, API, OCR, хмарні сервіси та AI/ШІ для обробки і візуалізації інформації.	Б2.31. Можливості електронних таблиць, SQL-баз, BI-платформ, CRM/ERP, OCR-інструментів, API, хмарних сервісів і систем електронного документообігу. Б2.32. Основи автоматизації обробки даних, побудови простих BI-дашбордів і візуалізації інформації. Б2.33. Обмеження автоматизованого аналізу та відповідального використання AI/ШІ.	Б2.У1. Використовувати електронні таблиці, бази даних, SQL, BI, CRM/ERP, OCR, API та хмарні сервіси для обробки інформації. Б2.У2. Створювати BI-дашборди, прості візуалізації, аналітичні таблиці та цифрові звіти. Б2.У3. Застосовувати AI/ШІ для попереднього структурування, класифікації та узагальнення інформації з обов'язковою перевіркою результатів.	Б2.К1. Пояснення користувачам логіки обробки даних, використаних цифрових інструментів, обмежень автоматизованої обробки та результатів візуалізації.	Б2.В1. Самостійне використання цифрових інструментів для обробки і візуалізації інформації. Б2.В2. Відповідальність за перевірку результатів автоматизованої обробки, захист даних і недопущення використання неперевіраних AI/ШІ-висновків.
	Предмети праці: структуровані й неструктуровані дані з різних джерел; таблиці, файли, реєстрові витяги, звіти, документи, цифрові досьє, профілі контрагентів, інформаційні масиви, контрольні журнали, результати попередньої перевірки та фактчекінгу.				

Трудова функція	Компетентність	Результати			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
	Засоби праці: електронні таблиці, текстові редактори, системи управління базами даних, SQL-середовища, BI-платформи, CRM- та ERP-системи, OCR-інструменти, API, хмарні сервіси, системи електронного документообігу, інструменти очищення, групування, нормалізації, візуалізації та контролю якості даних, інструменти AI/ML з обов'язковою перевіркою результатів.				
В. Попередній фінансово-економічний аналіз для формування консолідованої інформаційної бази	В1. Здатність здійснювати попередній аналіз фінансової, економічної, бухгалтерської, аудиторської, нефінансової та інтегрованої звітності за визначеною методикою.	В1.31. Методи горизонтального, вертикального, коефіцієнтного, трендового, факторного і порівняльного аналізу. В1.32. Основи IFRS/MCF3, НП(С)БО, GAAP, ISA, ESG-звітності, інтегрованої звітності, IFRS Sustainability Disclosure Standards, ESRS і GRI Standards. В1.33. Основні показники ліквідності, платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості, ділової активності та грошових потоків.	В1.У1. Розраховувати базові фінансово-економічні показники за визначеною методикою. В1.У2. Аналізувати повноту, релевантність і зіставність фінансової, нефінансової та інтегрованої звітності. В1.У3. Використовувати фінансову звітність, аудиторські висновки, статистичні бази, ринкові огляди, електронні таблиці та BI-візуалізації для формування інформаційної бази.	В1.К1. Представлення результатів попереднього фінансово-економічного аналізу із поясненням джерел, припущень, обмежень і сфери подальшого використання.	В1.В1. Самостійне виконання попередніх фінансово-економічних розрахунків, систематизація фінансової, нефінансової та інтегрованої інформації за затвердженою методикою в межах поставленого аналітичного завдання. В1.В2. Відповідальність за коректність розрахунків, інтерпретації та посилань на джерела без заміщення функцій аудитора або фінансового аналітика вищого рівня.
	В2. Здатність систематизувати інформацію про внутрішні й зовнішні чинники, що можуть впливати на об'єкт аналізу.	В2.31. Види внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на діяльність організації, її фінансовий стан, ризики та репутацію. В2.32. Типи фінансових, статистичних, ринкових, макроекономічних, корпоративних і галузевих джерел. В2.33. Принципи порівняння, групування і документування чинників впливу.	В2.У1. Виявляти внутрішні й зовнішні чинники, що можуть впливати на об'єкт аналізу. В2.У2. Систематизувати інформацію про ринкове, регуляторне, фінансове, управлінське, репутаційне та інформаційне середовище. В2.У3. Формувати узагальнену інформаційну довідку про чинники впливу для подальшого аналітичного використання.	В2.К1. Пояснення впливу виявлених чинників, джерел інформації та обмежень їх інтерпретації для користувачів аналітичного продукту.	В2.В1. Самостійна систематизація інформації про чинники впливу. В2.В2. Відповідальність за повноту, збалансованість і неупередженість подання чинників без ухвалення остаточного експертного рішення.

Трудова функція	Компетентність	Результати			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
	Предмети праці: фінансова, нефінансова та інтегрована звітність; бухгалтерські й управлінські звіти; аудиторські висновки; податкова інформація; статистичні дані; макроекономічні, ринкові, біржові, фінансові та корпоративні джерела; показники ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності та грошових потоків. Засоби праці: електронні таблиці, фінансові калькулятори, ВІ-платформи, програмні засоби для фінансового, статистичного, економетричного та порівняльного аналізу, офіційні джерела фінансової звітності, біржові та статистичні бази даних, нормативно-правові акти, стандарти фінансової звітності, аудиторські та аналітичні джерела, шаблони аналітичних таблиць і звітів.				
Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання економічної безпеки	Г1. Здатність збирати, перевіряти та систематизувати індикатори економічної безпеки організації.	Г1.31. Складові економічної безпеки організації та основні індикатори її оцінювання. Г1.32. Показники фінансової стійкості, платоспроможності, контрагентської надійності, інформаційної прозорості та правової доброчесності. Г1.33. Джерела інформації про економічну безпеку, зокрема відкриті реєстри, судові, податкові, фінансові та корпоративні джерела.	Г1.У1. Збирати і систематизувати індикатори економічної безпеки об'єкта аналізу. Г1.У2. Перевіряти фінансову, правову, податкову, інформаційну та контрагентську інформацію. Г1.У3. Формувати структурований перелік індикаторів економічної безпеки для подальшого використання профільним фахівцем або особою, яка приймає рішення.	Г1.К1. Інформування зацікавлених сторін про джерела, зміст, обмеження та попереднє значення зібраних індикаторів економічної безпеки.	Г1.В1. Самостійний збір, перевірка і систематизація індикаторів економічної безпеки в межах визначеної методики. Г1.В2. Відповідальність за повноту, достовірність і коректність документування індикаторів.
	Г2. Здатність формувати первинний інформаційний профіль фінансово-економічних, податкових, операційних, правових, управлінських, інформаційних, санкційних, ESG- та комплаєнс-ризикових ознак за визначеною методикою.	Г2.31. Види фінансово-економічних, податкових, операційних, правових, управлінських, інформаційних, санкційних, ESG-, AML-, KYC/KYB-, PEP- і комплаєнс-ризикових ознак. Г2.32. Принципи Due Diligence, AML, KYC/KYB, PEP- і санкційного скринінгу. Г2.33. Підходи до формування ризик-профілю, групування,	Г2.У1. Перевіряти санкційний статус, податкову дисципліну, судову історію, контрагентську ризиковість, інформаційну прозорість і надійність. Г2.У2. Групувати, систематизувати та попередньо пріоритизувати ризикові ознаки за визначеною шкалою. Г2.У3. Готувати первинний інформаційний ризик-профіль для подальшого використання фахівцем з	Г2.К1. Інформування зацікавлених сторін про виявлені ризикові ознаки, джерела, докази, невизначеність і обмеження підготовленого інформаційного профілю.	Г2.В1. Самостійна підготовка інформаційного ризик-профілю в межах визначеної методики. Г2.В2. Відповідальність за повноту доказової бази без ухвалення остаточного експертного рішення замість профільного фахівця.

Трудова функція	Компетентність	Результати			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
		систематизації, попередньої пріоритизації ризикових ознак і документування доказової бази. Г2.34. Основи COSO ERM та ISO 31000 як орієнтири для систематизації, групування і попередньої пріоритизації ризикових ознак без самостійного здійснення комплексного експертного оцінювання ризиків.	економічної безпеки або особою, яка приймає рішення.		
Предмети праці: індикатори економічної безпеки; дані про фінансову стійкість, платоспроможність, судову історію, податкову дисципліну, санкційний статус, структуру власності, бенефіціарів, пов'язаних осіб, участь у публічних закупівлях, виконавчих провадженнях і банкрутствах; контрагентські, фінансово-економічні, податкові, операційні, правові, управлінські, інформаційні, ESG-, AML-, KYC/KYB-, PEP- і комплаєнс-ризикові ознаки; первинні інформаційні ризик-профілі, переліки індикаторів економічної безпеки, карти ризикових ознак, аналітичні довідки та інші матеріали для подальшого використання профільними фахівцями або особами, які приймають рішення. Засоби праці: відкриті державні реєстри, судові реєстри, податкові та митні джерела, санкційні списки, бази політично значущих осіб, системи перевірки контрагентів, комплаєнс-бази, OSINT-інструменти, KYC/KYB- та Due Diligence-ресурси, джерела ESG-інформації, електронні таблиці, BI-платформи, шаблони первинних інформаційних ризик-профілів, карти ризикових ознак, матриці ризику, затверджені методики, контрольні списки, інструменти документування джерел, доказів і результатів перевірки.					
Д. Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання ділової репутації	Д1. Здатність збирати, перевіряти та консолідувати репутаційно значущу інформацію щодо об'єкта аналізу з використанням OSINT, Fact-checking, медіа-моніторингу, відкритих реєстрів і комплаєнс-ресурсів.	Д1.31. Поняття ділової репутації, репутаційного ризику, доброчесності, прозорості та надійності об'єкта аналізу. Д1.32. Види репутаційно значущих джерел: медіа, соціальні мережі, корпоративні сайти, відкриті державні й міжнародні корпоративні реєстри, судові бази, санкційні списки та комплаєнс-ресурси. Д1.33. Принципи OSINT, Fact-checking і медіа-	Д1.У1. Збирати, перевіряти і консолідувати репутаційно значущу інформацію. Д1.У2. Аналізувати публічні згадки, судову історію, структуру власності, бенефіціарів, керівників, пов'язаних осіб, ESG-ознаки та цифровий слід. Д1.У3. Формувати репутаційний інформаційний профіль об'єкта аналізу	Д1.К1. Пояснення репутаційного інформаційного профілю, використаних джерел, перевірених фактів і обмежень репутаційного аналізу.	Д1.В1. Самостійна підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо ділової репутації на основі консолідованої інформації. Д1.В2. Відповідальність за обґрунтованість, неупередженість і коректність формулювань.

Трудова функція	Компетентність	Результати			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
		моніторингу для оцінювання репутаційно значущої інформації.			
	Д2. Здатність виявляти й систематизувати репутаційні, контрагентські, PER-, AML-, санкційні та комплаєнс-ознаки ризику.	Д2.31. Види репутаційних, контрагентських, PER-, AML-, санкційних і комплаєнс-ознак ризику. Д2.32. Джерела інформації про санкційний статус, політично значущих осіб, пов'язаних осіб, комплаєнс-ризиків та негативні публічні згадки. Д2.33. Підходи до систематизації, групування та пріоритизації ризикових ознак.	Д2.У1. Виявляти репутаційні, контрагентські, PER-, AML-, санкційні та комплаєнс-ознаки ризику. Д2.У2. Систематизувати ризикові ознаки за типом, джерелом, рівнем значущості та ступенем підтвердження. Д2.У3. Формувати карту ризикових ознак для подальшого рішення щодо співпраці, інвестування, кредитування, аудиту або управління.	Д2.К1. Пояснення виявлених ризикових ознак, джерел, можливого значення фактів і меж використання підготовленої інформації.	Д2.В1. Самостійне виявлення і систематизація ризикових ознак у межах затвердженої методики. Д2.В2. Відповідальність за доказовість, неупередженість і недопущення необґрунтованих репутаційних висновків.
	Предмети праці: репутаційно значуща інформація про об'єкт аналізу; публічні згадки у медіа; інформація із соціальних мереж, корпоративних сайтів, відкритих реєстрів, судових баз, санкційних списків і комплаєнс-ресурсів; дані про власників, керівників, бенефіціарів, пов'язаних осіб, ESG-ознаки, конфлікти, судові спори, негативні публічні згадки та цифровий слід. Засоби праці: сервіси медіа-моніторингу, пошукові системи, OSINT-інструменти, фактчекінгові ресурси, відкриті державні та міжнародні корпоративні реєстри, судові реєстри, санкційні та комплаєнс-бази, бази PER, інструменти перевірки соціальних мереж, доменів, веб-архівів і цифрових слідів, шаблони репутаційного профілю, карти ризикових ознак, BI- та візуалізаційні інструменти.				
Е. Застосування затверджених аналітичних методик, показників і моделей	Е1. Здатність застосовувати затверджені аналітичні методики, критерії, показники, KPI, шкали оцінювання, матриці ризику та рівні ризику для структурування і порівняння консолідованої інформації.	Е1.31. Принципи KPI, шкалювання, нормалізації даних, вагових коефіцієнтів, порогових значень, ризик-матриць, рейтингових і скорингових підходів. Е1.32. Правила застосування затверджених аналітичних методик, критеріїв, показників і шкал оцінювання. Е1.33. Обмеження моделей, вимоги до якості	Е1.У1. Застосовувати затверджені критерії, показники, шкали, рівні ризику і вагові коефіцієнти. Е1.У2. Порівнювати об'єкти аналізу на основі затвердженої методики. Е1.У3. Пояснювати обмеження методики, джерела даних і межі застосування отриманих результатів. Е1.У4. Застосовувати затверджені аналітичні підходи з урахуванням	Е1.К1. Пояснення застосованої методики, критеріїв, шкал оцінювання, джерел даних і обмежень моделі для користувачів аналітичного продукту.	Е1.В1. Самостійне застосування затверджених методик у межах поставленого завдання. Е1.В2. Відповідальність за коректність застосування критеріїв, показників, шкал і рівнів ризику без самостійної розробки авторської методології.

Трудова функція	Компетентність	Результати			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
		даних, відтворюваності розрахунків і документування змін.	галузевої специфіки об'єкта аналізу, зокрема фінансового сектору, публічних закупівель, енергетики, державного сектору, виробництва, торгівлі, ІТ або інших сфер, без самостійної розробки авторської методології.		
	Е2. Здатність заповнювати, перевіряти та використовувати аналітичні таблиці, скорингові форми, репутаційні профілі, ризик-профілі та інші аналітичні моделі відповідно до визначеного алгоритму.	Е2.31. Структура аналітичних таблиць, скорингових форм, репутаційних профілів, ризик-профілів та інших аналітичних моделей. Е2.32. Вимоги до заповнення, перевірки, збереження і документування аналітичних форм. Е2.33. Принципи логічної узгодженості, контролю якості вхідних даних і перевірки розрахунків.	Е2.У1. Заповнювати оцінювальні матриці, скорингові форми, репутаційні профілі та ризик-профілі. Е2.У2. Перевіряти повноту, логічну узгодженість і коректність вхідних даних. Е2.У3. Брати участь у підготовці пропозицій щодо уточнення методики за результатами її практичного застосування.	Е2.К1. Представлення результатів заповнення аналітичних форм, пояснення вхідних даних, виявлених розбіжностей і технічних обмежень.	Е2.В1. Самостійне заповнення і перевірка аналітичних таблиць, скорингових форм, профілів і моделей. Е2.В2. Відповідальність за точність внесених даних, відтворюваність розрахунків і документування змін.
	Предмети праці: затверджені аналітичні методики, критерії, показники, КРІ, шкали оцінювання, матриці ризику, рівні ризику, вагові коефіцієнти, порогові значення, скорингові форми, репутаційні профілі, ризик-профілі, аналітичні таблиці та інші моделі для структурування і порівняння консолідованої інформації. Засоби праці: електронні таблиці, ВІ-платформи, шаблони аналітичних форм, скорингові таблиці, матриці ризику, калькуляційні моделі, бази даних, SQL-середовища, інструменти візуалізації, внутрішні методичні документи організації, інструкції щодо застосування методик, засоби контролю якості даних, версіонування та документування змін.				
Ж. Формування аналітичних звітів, висновків і рекомендацій	Ж1. Здатність узагальнювати результати аналізу в інформаційно-аналітичні висновки та пропозиції в межах поставленого завдання.	Ж1.31. Принципи узагальнення результатів аналізу, формування інформаційно-аналітичних висновків і пропозицій. Ж1.32. Вимоги до доказовості, логіки, обґрунтованості, неупередженості та	Ж1.У1. Узагальнювати результати пошуку, перевірки, фактчекінгу, консолідації та попереднього аналізу інформації. Ж1.У2. Формувати логічні, доказові та практично значущі інформаційно-аналітичні висновки.	Ж1.К1. Пояснення висновків, джерел, доказів, обмежень аналізу та меж застосування підготовлених пропозицій.	Ж1.В1. Самостійне формування інформаційно-аналітичних висновків у межах поставленого завдання. Ж1.В2. Відповідальність за доказовість, логіку, коректність висновків і недопущення

Трудова функція	Компетентність	Результати			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
		коректності аналітичних висновків. Ж1.33. Обмеження використання результатів попереднього аналізу, фактчекінгу, OSINT, KYC/KYB, Due Diligence, санкційного скринінгу та AI/ШІ.	Ж1.У3. Готувати пропозиції щодо подальших дій у межах поставленого завдання без підміни рішень уповноважених осіб.		необґрунтованих рекомендацій.
	Ж2. Здатність оформлювати і представляти аналітичні матеріали у форматі інформаційної довідки, аналітичного досьє, звіту, презентації, управлінського резюме або візуалізації відповідно до потреб користувачів.	Ж2.31. Принципи підготовки аналітичних звітів, інформаційних довідок, досьє, ризик-профілів, управлінських резюме, презентацій і візуалізацій. Ж2.32. Вимоги до структури, мови, стилю, доказової бази, додатків, посилань на першоджерела і фіксації цифрових доказів. Ж2.33. Вимоги до захисту даних, авторської доброчесності, професійної етики та відповідального використання AI/ШІ під час підготовки аналітичних матеріалів.	Ж2.У1. Оформлювати аналітичні довідки, досьє, звіти, презентації, управлінські резюме і візуалізації. Ж2.У2. Інтегрувати до аналітичних матеріалів результати попереднього фінансово-економічного аналізу, репутаційного інформаційного профілю, санкційного скринінгу, OSINT, Fact-checking і Due Diligence. Ж2.У3. Оформлювати джерела, додатки, скріншоти, цифрові докази, таблиці, графіки та презентаційні матеріали. Ж2.У4. Перевіряти повноту, логічну узгодженість, доказовість, відтворюваність і коректність оформлення аналітичного продукту перед його поданням користувачам.	Ж2.К1. Презентація результатів аналізу для керівництва, клієнтів, партнерів, інвесторів, аудиторів або інших користувачів з адаптацією рівня деталізації.	Ж2.В1. Самостійна підготовка аналітичних документів у межах поставленого завдання. Ж2.В2. Відповідальність за доказовість, логіку, коректність оформлення, захист використаних даних і дотримання професійної етики. Ж2.В3. Відповідальність за внутрішній контроль якості аналітичного продукту, коректність посилань на першоджерела, повноту доказової бази та недопущення необґрунтованих висновків.
Предмети праці: результати пошуку, перевірки, фактчекінгу, OSINT, KYC/KYB, Due Diligence, санкційного скринінгу, попереднього фінансово-економічного аналізу, репутаційного аналізу, ризик-профілювання; аналітичні довідки, досьє, звіти, управлінські резюме, презентації, таблиці, графіки, візуалізації, додатки, скріншоти, цифрові докази та посилання на першоджерела.					

Трудова функція	Компетентність	Результати			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
	Засоби праці: текстові редактори, електронні таблиці, презентаційні інструменти, ВІ-платформи, інструменти візуалізації, системи електронного документообігу, хмарні сервіси, шаблони аналітичних звітів, інструменти оформлення посилань і додатків, засоби перевірки фактів, AI/ШІ для підготовки чернеток із обов'язковим людським контролем і перевіркою за першоджерелами.				
3. Комунікація, етика та професійна взаємодія	31. Здатність діяти неупереджено, етично і відповідально під час роботи з відкритими даними, персональною, комерційною, фінансовою, репутаційною та цифровою інформацією.	31.31. Принципи професійної етики, неупередженості, незалежності суджень, конфіденційності, захисту даних і відповідального використання інформації. 31.32. Основні вимоги законодавства про інформацію, доступ до публічної інформації, захист персональних даних, електронні документи, кібербезпеку та запобігання корупції. 31.33. Ризики неправомірного використання відкритих, персональних, комерційних, фінансових, репутаційних і цифрових даних.	31.У1. Дотримуватися вимог професійної етики, конфіденційності та захисту інформації. 31.У2. Користуватися тільки інформацією, отриманою відповідно до чинного законодавства. і не спотворювати результати аналізу 31.У3. Виявляти обмеження щодо використання персональних, комерційних, фінансових, репутаційних і цифрових даних. 31.У4. Працювати з інформацією з обмеженим доступом лише за наявності правомірної підстави, у межах наданих повноважень, із дотриманням вимог конфіденційності, захисту персональних даних і внутрішніх політик організації.	31.К1. Коректне повідомлення користувачам аналітичного продукту про обмеження використання інформації, вимоги конфіденційності та захисту даних.	31.В1. Самостійне етичне та правомірне використання інформації в межах аналітичного завдання. 31.В2. Відповідальність за конфіденційність, неупередженість, недискримінацію і нерозголошення інформації з обмеженим доступом.
	32. Здатність взаємодіяти зі стейкхолдерами та пояснювати результати фінансового, репутаційного, комплаєнс-, OSINT- і фактчекінгового аналізу.	32.31. Основи професійної комунікації з керівництвом, аудиторами, фінансистами, юристами, фахівцями з безпеки, комплаєнсу, IT, регуляторами та іншими стейкхолдерами. 32.32. Принципи аргументації аналітичної	32.У1. Уточнювати аналітичний запит і очікування користувачів аналітичного продукту. 32.У2. Пояснювати висновки, ризики, джерела, використані цифрові інструменти та межі достовірності результатів.	32.К1. Професійний діалог, аргументація позиції, узгодження результатів і коректне повідомлення про обмеження аналізу.	32.В1. Самостійна професійна взаємодія зі стейкхолдерами в межах поставленого завдання. 32.В2. Відповідальність за точність, коректність, зрозумілість і недвозначність професійної комунікації.

Трудова функція	Компетентність	Результати			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
		позиції, уточнення аналітичного запиту і погодження результатів. 32.33. Правила повідомлення про джерела, ризики, припущення, обмеження і межі достовірності результатів.	32.У3. Адаптувати форму подання результатів до потреб різних груп користувачів.		
	33. Здатність дотримуватися вимог академічної доброчесності, антикорупційних стандартів, недискримінації, запобігання конфлікту інтересів і професійних обмежень.	33.31. Принципи академічної доброчесності, антикорупційних стандартів, недискримінації, запобігання конфлікту інтересів і професійних обмежень. 33.32. Вимоги до відповідального використання АІ/ШІ, OSINT і Fact-checking у професійній діяльності. 33.33. Ознаки потенційного конфлікту інтересів, недоброчесної комунікації, упередженості або маніпулятивного подання результатів.	33.У1. Дотримуватися вимог академічної доброчесності, антикорупційних стандартів, недискримінації і політик конфлікту інтересів. 33.У2. Виявляти потенційний конфлікт інтересів під час аналітичних досліджень. 33.У3. Не переносити неперевірені АІ/ШІ-висновки до аналітичних документів і не допускати маніпулятивного подання результатів.	33.К1. Інформування замовників, керівництва або уповноважених осіб, інших користувачів аналітичного продукту про потенційний конфлікт інтересів, етичні ризики, обмеження використання інформації або ризики недоброчесного подання результатів.	33.В1. Самостійне дотримання професійних, етичних, антикорупційних і правових обмежень. 33.В2. Відповідальність за доброчесність, неупередженість, недискримінацію, запобігання конфлікту інтересів і коректність професійної поведінки.
	Предмети праці: аналітичні запити, технічні завдання, комунікація із замовниками, керівництвом, аудитором, юристами, фінансистами, фахівцями з економічної безпеки, комплаєнсу, ризик-менеджменту та ІТ, іншими користувачами аналітичного продукту; конфіденційна, персональна, комерційна, фінансова, репутаційна і цифрова інформація; матеріали, що потребують етичного, неупередженого та правомірного використання. Засоби праці: корпоративна електронна пошта, системи електронного документообігу, CRM, захищені канали комунікації, системи управління доступом, MFA, внутрішні політики конфіденційності, антикорупційні політики, політик конфіденціальності, конфлікту інтересів, нормативно-правові акти щодо інформації, доступу до публічної інформації, захисту персональних даних, електронних документів, кібербезпеки та запобігання корупції.				

Трудова функція	Компетентність	Результати			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
И. З'ясування і конкретизація завдання, планування, організація та моніторинг аналітичної роботи	И1. Здатність з'ясовувати та конкретизувати завдання, планувати аналітичну роботу, визначати джерела, строки, ресурси, цифрові інструменти і порядок документування.	И1.31. Порядок та послідовність з'ясування та конкретизації завдання, методи, планування, управління часом, організації аналітичного процесу і контролю якості. И1.32. Принципи вибору джерел, цифрових інструментів, формату аналітичного продукту і порядку документування. И1.33. Вимоги до структури цифрової папки, зберігання доказів, контролю версій і захисту інформації.	И1.У1. Здійснювати упорядковане та послідовне з'ясування завдання, планувати етапи аналітичної роботи, строки, ресурси і очікувані результати. И1.У2. Визначати джерела, цифрові інструменти, формат аналітичного продукту і порядок документування. И1.У3. Організовувати структуру цифрової папки, порядок зберігання доказів і контроль якості даних.	И1.К1. Інформування зацікавлених сторін про план роботи, строки, джерела, ресурси, формат результату і потребу в уточненні аналітичного завдання.	И1.В1. Самостійна організація аналітичного процесу в межах поставленого завдання. И1.В2. Відповідальність за дотримання строків, повноту документування і контроль якості.
	И2. Здатність здійснювати моніторинг результатів прийнятих рішень із використанням КРІ, ВІ, відкритих джерел, медіа-моніторингу, реєстрів і повторного фактчекінгу.	И2.31. Принципи моніторингу результатів рішень, КРІ, ВІ, медіа-моніторингу, роботи з відкритими реєстрами і повторного фактчекінгу. И2.32. Методи оновлення даних із фінансових, правових, санкційних, медійних, репутаційних і комплаєнс-джерел. И2.33. Особливості роботи з інформацією в умовах кризових ситуацій, воєнного стану, кіберінцидентів або обмеженого доступу до джерел.	И2.У1. Оновлювати дані з реєстрів, медіа, фінансових, правових, санкційних і комплаєнс-джерел. И2.У2. Здійснювати повторний фактчекінг і перевірку актуальності раніше зібраної інформації. И2.У3. Формувати пропозиції щодо уточнення або коригування аналітичних матеріалів за результатами моніторингу.	И2.К1. Інформування зацікавлених сторін про результати моніторингу, зміни в даних, нові ризики та потребу в уточненні або коригуванні рішень.	И2.В1. Самостійне здійснення моніторингу в межах поставленого завдання. И2.В2. Відповідальність за актуальність оновленої інформації, повноту фіксації змін і своєчасне повідомлення про нові ризики.
	Предмети праці: аналітичні завдання, плани роботи, строки, джерела інформації, цифрові інструменти, структура цифрової папки, порядок документування, докази, результати моніторингу, оновлені дані з реєстрів, медіа, фінансових, правових, санкційних і комплаєнс-джерел, пропозиції щодо уточнення або коригування аналітичної роботи.				

Трудова функція	Компетентність	Результати			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
	Засоби праці: системи управління проектами і завданнями, електронні календарі, чек-листи, електронні таблиці, системи електронного документообігу, хмарні сховища, BI-платформи, інструменти медіа-моніторингу, відкриті реєстри, OSINT-інструменти, системи перевірки контрагентів, санкційні списки, шаблони планів роботи, контрольні журнали, засоби резервного копіювання та контролю версій.				
К. Безперервне навчання та професійний розвиток	K1. Здатність оновлювати професійні знання і навички у сфері фінансового аналізу, економічної безпеки, ділової репутації, BI, OSINT, Fact-checking, AI/ШІ, AML, KYC/KYB і Due Diligence.	K1.31. Новітні тенденції у фінансах, економіці, аудиті, економічній безпеці, оцінюванні ділової репутації, комплаєнсі, AML, KYC/KYB, BI, OSINT, Fact-checking і AI/ШІ. K1.32. Нові джерела відкритих даних, спеціалізовані аналітичні платформи, цифрові сервіси, фактчекінгові та OSINT-інструменти. K1.33. Актуальні вимоги щодо захисту персональних даних, кібербезпеки, професійної етики та відповідального використання AI/ШІ.	K1.Y1. Відстежувати зміни у професійній сфері, законодавстві, цифрових інструментах і практиках аналітичної роботи. K1.Y2. Проходити формальне, неформальне й інформальне навчання, здійснювати самоосвіту. K1.Y3. Освоювати нові реєстри, бази даних, BI-, OSINT-, фактчекінгові та AI/ШІ-інструменти і впроваджувати нові практики у власну роботу.	K1.K1. Передання актуальних знань, практик і попереджень про нові ризики команди, керівництву та іншим користувачам аналітичного продукту.	K1.B1. Самостійне визначення потреб у професійному розвитку. K1.B2. Відповідальність за актуальність власних знань, навичок і якість професійної практики.
		Предмети праці: професійні знання, навички, практики і методики у сфері фінансового аналізу, економічної безпеки, ділової репутації, комплаєнсу, AML, KYC/KYB, Due Diligence, BI, OSINT, фактчекінгу, AI/ШІ, відкритих даних, захисту персональних даних, кібербезпеки та професійної етики; результати самооцінювання професійних потреб і портфоліо виконаних аналітичних робіт. Засоби праці: освітні платформи, професійні курси, тренінги, вебінари, стажування, наукові й професійні публікації, методичні матеріали, професійні спільноти, сертифікаційні програми, відкриті навчальні ресурси, нові цифрові сервіси, BI-, OSINT-, фактчекінгові та AI/ШІ-інструменти, портфоліо, індивідуальний план професійного розвитку.			
Ц. Цифрові функції	Ц1. Здатність використовувати цифрові технології для вирішення професійних завдань.	Ц1.31. Принципи роботи з цифровим обладнанням, прикладним програмним забезпеченням, онлайн-сервісами, BI, OSINT, Fact-checking, CRM/ERP, SQL, OCR, API, AI/ШІ, хмарними сервісами та системами електронного документообігу.	Ц1.Y1. Використовувати програмне забезпечення, бази даних, цифрові платформи, хмарні сервіси, CRM/ERP, SQL, OCR, BI, OSINT, Fact-checking, AI/ШІ, санкційні списки, медіа-моніторинг і відкриті реєстри.	Ц1.K1. Інформування відповідальних осіб про технічні можливості, обмеження, ризики і помилки під час використання цифрових інструментів.	Ц1.B1. Самостійне використання цифрових інструментів у межах професійних завдань. Ц1.B2. Відповідальність за коректність використання цифрових технологій і перевірку отриманих результатів.

Трудова функція	Компетентність	Результати			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
		Ц1.32. Можливості цифрових платформ для пошуку, обробки, консолідації, аналізу, візуалізації та презентації інформації.	Ц1.У2. Добирати цифрові інструменти відповідно до мети, джерел, формату даних і очікуваного аналітичного результату. Ц1.У3. Формулювати функціональні вимоги до аналітичних таблиць, Ві-дашбордів, цифрових звітів або інформаційно-аналітичних інструментів для взаємодії з ІТ-фахівцями, розробниками або адміністраторами цифрових систем.		
	Ц2. Здатність організовувати, зберігати та захищати цифрові дані, джерела, цифрові докази і звіти.	Ц2.31. Принципи організації, структурування, зберігання, архівування і резервного копіювання цифрових даних. Ц2.32. Вимоги до управління доступом, MFA, журналювання, контролю версій і захисту цифрових доказів. Ц2.33. Основи реагування на технічні збої, втрату даних і кіберінциденти.	Ц2.У1. Структурувати файли, скріншоти, PDF/OCR-копії, посилання, Ві-дашборди і результати фактчекінгу. Ц2.У2. Забезпечувати резервне копіювання, управління доступом, MFA і документування цифрових доказів. Ц2.У3. Повідомляти відповідальних осіб про технічні збої, втрату даних, ризики або кіберінциденти.	Ц2.К1. Інформування відповідальних осіб про вимоги безпеки, технічні обмеження, ризики втрати даних або потребу в додатковому захисті інформації.	Ц2.В1. Самостійна організація зберігання і захисту цифрових даних у межах повноважень. Ц2.В2. Відповідальність за цілісність, доступність, конфіденційність і належне документування цифрових матеріалів.
	Ц3. Здатність забезпечувати правомірне використання персональних даних.	Ц3.31. Основні вимоги законодавства щодо захисту персональних даних, конфіденційності, правомірного доступу і використання інформації. Ц3.32. Принципи мінімізації даних, обмеження мети використання, контролю	Ц3.У1. Визначати наявність персональних даних у документах, базах, звітах, скріншотах, досьє та аналітичних матеріалах. Ц3.У2. Використовувати персональні дані лише в межах правомірної мети і професійного завдання. Ц3.У3. Застосовувати	Ц3.К1. Повідомлення відповідальних осіб про обмеження використання персональних даних, ризики розголошення або потребу в додатковому правовому чи технічному захисті.	Ц3.В1. Самостійне дотримання вимог щодо правомірного використання персональних даних у межах професійного завдання. Ц3.В2. Відповідальність за недопущення несанкціонованого

Трудова функція	Компетентність	Результати			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
		доступу і недопущення несанкціонованого розголошення. Ц3.33. Ризики неправомірного використання персональних, комерційних і службових даних.	обмеження доступу, знеособлення, мінімізацію та інші заходи захисту персональних даних.		доступу, розголошення або неправомірного поширення персональних даних.
	Ц4. Здатність відповідально використовувати AI/ШІ з контролем людиною.	Ц4.31. Можливості AI/ШІ для попередньої класифікації даних, узагальнення текстів, порівняння документів, створення структурованих таблиць, генерації запитів до баз даних і підтримки візуалізації результатів. Ц4.32. Обмеження AI/ШІ, ризики помилкових, неперевіраних, упереджених або дискримінаційних результатів. Ц4.33. Принципи контролю людиною, перевірки результатів за першоджерелами, прозорості, підзвітності та професійної етики під час використання AI/ШІ.	Ц4.У1. Використовувати AI/ШІ для допоміжної підготовки чернеток, структурування інформації, аналізу текстів, порівняння документів і підтримки візуалізації. Ц4.У2. Перевіряти результати AI/ШІ за першоджерелами і не переносити неперевірені висновки до аналітичних документів. Ц4.У3. Виявляти ризики помилок, упередженості, порушення конфіденційності або неправомірного використання даних під час застосування AI/ШІ.	Ц4.К1. Інформування відповідальних осіб про обмеження використання AI/ШІ, виявлені помилки, ризики, потребу в перевірці результатів або неможливість автоматичного використання згенерованих матеріалів.	Ц4.В1. Самостійне відповідальне використання AI/ШІ лише як допоміжного інструменту з обов'язковим контролем людиною. Ц4.В2. Відповідальність за перевірку результатів AI/ШІ, недопущення перенесення неперевіраних висновків, дотримання конфіденційності, професійної етики, недискримінації, прозорості та підзвітності.
Предмети праці: цифрові дані, електронні документи, файли, бази даних, посилання, скріншоти, PDF/OCR-копії, BI-дашборди, цифрові докази, результати фактчекінгу, OSINT-перевірки, AI/ШІ-обробки, медіа-моніторингу, санкційного скринінгу, інформація з відкритих реєстрів, персональні та комерційні дані. Засоби праці: комп'ютерне обладнання, оргтехніка, доступ до мережі Інтернет, прикладне програмне забезпечення, електронні таблиці, бази даних, SQL, OCR, API, BI-платформи, CRM/ERP, хмарні сервіси, системи електронного документообігу, OSINT- і фактчекінгові інструменти, AI/ШІ-інструменти, системи управління доступом, MFA, засоби резервного копіювання, антивірусний захист, засоби кібербезпеки, інструменти шифрування, архівування та документування цифрових доказів.					

9. Відомості про розроблення та затвердження професійного стандарту

1) Повне найменування розробника професійного стандарту

Товариство з обмеженою відповідальністю «РИЗИК КОНТРОЛЬ».

Склад робочої групи

Склад робочої групи формується із представників роботодавців, професійної спільноти, закладів освіти, наукових установ, фахівців з фінансів, економіки, менеджменту, бухгалтерського обліку, аудиту, економічної безпеки, оцінювання ділової репутації, ризик-менеджменту, комплаєнсу, цифрової аналітики та інших зацікавлених сторін.

№	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада, місце роботи
1	Мігус Ірина Петрівна	доктор економічних наук, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності», професор, консультант ТОВ «РИЗИК КОНТРОЛЬ», директор ТОВ «Рейтингове агентство “МІРА”»
2	Шевцов Андрій Гаррієвич	Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, радник Голови Об'єднання організацій роботодавців України
3	Алькема Віктор Григорович	доктор економічних наук, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності», професор, завідувач кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права “КРОК”»
4	Ляшенко Олександра Миколаївна	доктор економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності» та 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності», професор, професор кафедри менеджменту, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
5	Живко Зінаїда Богданівна	доктор економічних наук, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності», професор, професор кафедри менеджменту авіаційної діяльності, Українська державна льотна академія
6	Радіонова Ірина Федорівна	доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана <i>член первинної профспілкової організації викладачів та співробітників Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, що є осередком Профспілки працівників освіти і науки України</i>
7	Марченко Володимир Володимирович	доктор юридичних наук, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», професор, професор кафедри правоохоронної діяльності, Харківський національний університет внутрішніх справ; <i>член первинної профспілкової організації Харківського національного університету внутрішніх справ, що є осередком Всеукраїнської</i>

№	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада, місце роботи
		<i>професійної спілки Міністерства внутрішніх справ України</i>
8	Зибарева Оксана Василівна	доктор економічних наук, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», професор, професор кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; <i>член первинної профспілкової організації викладачів та співробітників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича</i>
9	Мельничук Дмитро Петрович	доктор економічних наук, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», професор, професор кафедри психології та соціального забезпечення, Державний університет «Житомирська політехніка»
10	Копитко Марта Іванівна	доктор економічних наук, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності», професор, професор кафедри соціальних дисциплін та адміністрування Львівського державного університету внутрішніх справ, <i>член Первинної профспілкової організації працівників ЛьвДУВС, що є осередком Всеукраїнської професійної спілки Міністерства внутрішніх справ України</i>
11	Вдовичен Анатолій Анатолійович	доктор економічних наук, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», професор, директор Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету; <i>член первинної профспілкової організації викладачів та співробітників Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету, що є осередком Профспілки працівників освіти і науки України</i>
12	Панченко Володимир Анатолійович	доктор економічних наук, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності»; доктор наук з державного управління, 25.00.02 «Механізми державного управління», професор, завідувач кафедри менеджменту авіаційної діяльності, Українська державна льотна академія, <i>член Профспілки авіапрацівників України</i>
13	Пойда-Носик Ніна Никифорівна	доктор економічних наук, 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит», професор, професор кафедри обліку і аудиту, Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II
14	Лаптев Михайло Сергійович	кандидат економічних наук, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності», доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою Університету «КРОК»
15	Коваль Яна Сергіївна	кандидат наук з державного управління, 25.00.02 «Механізми державного управління», доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту, Державний

№	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада, місце роботи
		торговельно-економічний університет; <i>член первинної профспілкової організації викладачів та співробітників Державного торговельно-економічного університету, що є осередком Профспілки працівників освіти і науки України</i>
16	Домбровська Алла Володимирівна	кандидат юридичних наук, 12.00.04 «Господарське право; господарський процес», доцент, доцент кафедри патентознавства та основ правозастосовної діяльності, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
17	Гребень Світлана Євгенівна	кандидат наук з державного управління, 25.00.02 «Механізми державного управління», начальник відділу бюджетування, Державне підприємство «ІНФОТЕХ»
18	Ліпенцев Андрій Вікторович	кандидат економічних наук, 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», професор, керівник Центру професійного розвитку, професор кафедри публічного адміністрування, Національний лісотехнічний університет
19	Шепелюк Віра Анатоліївна	кандидат економічних наук, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит за видами економічної діяльності», доцент, доцент кафедри маркетингу, обліку, оподаткування та публічного управління, Криворізький національний університет; <i>член первинної профспілкової організації викладачів та співробітників Криворізького національного університету, що є осередком Профспілки працівників освіти і науки України</i>
20	Молчанова Еллана Юріївна	кандидат економічних наук, 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», доцент, заступник директора з міжнародних проєктів, Науковий центр інноваційних досліджень (Scientific Center of Innovative Research, Естонія)
21	Мотузенко Оксана Володимирівна	доктор філософії, 073 «Менеджмент», головний ризик-менеджер, Страхова компанія «Інго»
22	Коржевський Ігор Іванович	доктор філософії, 073 «Менеджмент», директор ТОВ «РИЗИК КОНТРОЛЬ», директор організації роботодавців "Операторів протимінної діяльності Київської області"
23	Білик Сергій Олександрович	заступник директора з розвитку, ТОВ «Завод спеціального обладнання»
24	Самохвалов Дмитро Юрійович	Інспектор праці, Конфедерація вільних профспілок України

2) Назва та реквізити документа, яким затверджено професійний стандарт
Наказ Товариства з обмеженою відповідальністю «РИЗИК КОНТРОЛЬ» від ____
____ 2026 року № ____ «Про затвердження професійного стандарту
“Аналітик консолідованої інформації”».

3) Реквізити висновку суб'єкта перевірки

[Висновок суб'єкта перевірки про дотримання вимог Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 373, дата, номер, назва суб'єкта перевірки].

4) Реквізити висновку репрезентативних всеукраїнських об'єднань професійних спілок

[Висновок репрезентативного всеукраїнського об'єднання професійних спілок на галузевому рівні або Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні про погодження проєкту професійного стандарту, дата, номер, назва організації].

10. Рекомендована дата перегляду професійного стандарту

Рекомендована дата перегляду професійного стандарту - не пізніше ніж через п'ять років з моменту внесення професійного стандарту до Єдиного реєстру кваліфікацій - Класифікатора професій або раніше у разі істотних змін у законодавстві, Національній рамці кваліфікацій, Європейській рамці кваліфікацій, ISCO, ESCO, цифрових технологіях, ринку праці, практиках фактчекінгу, OSINT, економічної безпеки, фінансового аналізу, аудиту, комплаєнсу та оцінювання ділової репутації.