



## 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE

54 3441 02 BIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÓ

## 2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA

INSURANCE CONSULTANT  
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

## 3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

### A szakember képes:

- egy biztosító üzleti és/vagy hálózati egység vezetésére;
- egységek szakmai részterületein vezető vagy szakértői tevékenység ellátására;
- egyes biztosításszakmai terület (pl. kockázat-elbírálás, kárrendezés) vezetésére;
- ezeken a területeken szakértői munka végzésére;
- a biztosítási alkuszcégek szakmai irányítására, egyéb felsőfokú végzettséggel együtt annak vezetésére;
- vezérigynökség önálló irányítására;
- az (egyéni és vállalati) ügyfél kockázatainak felmérésére, elemzésére;
- tanácsadásra a kockázatkezelés lehetséges módjairól, a biztosítás és a befektetés helyes arányainak és megfelelő formáinak megtervezéséről.
- az elemzéshez, tervezéshez, döntés-előkészítéshez, vezetéshez kapcsolódó területek, illetve a biztosítás és egyéb pénzügyi területek szakmai összefüggéseinek megértésére;
- saját területén tudásának fokozatos és önálló fejlesztésére;
- a szakmai továbbfejlesztéséhez szükséges információk hazai és nemzetközi forrásainak ismeretében azok feldolgozására és a továbbiakban hasznosítására.

## 4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE

2529 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet végző

### (\*) Megjegyzések:

Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a szakképesítés érvényes bizonyítványaként. Az űrlap formátumának alapját a következő dokumentumok adják:

„93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications” (93/C 49/01 számú 1992. dec. 3-ai Tanácsi Határozat a szakképesítések átlát-hatóságáról), „Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates” (96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Állásfoglalás a szakképzési bizonyítványok átláthatóságáról), „Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers” (2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati képzésben résztvevő személyek, önkéntesek, tanárok és képzők, oktatók közösségen belüli mobilitására).

Az átláthatóságról további információk érhetők el: <http://europass.cedefop.europa.eu/>

©European Communities 2002 ©

## 5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

<p><b>A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza</b></p>	<p><b>A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és státusza</b></p> <p>A Pénzügyminisztérium ágazatába tartozó szakképesítéseknél a PM által megbízott, szakképesítésenként létrehozott független szakmai bizottság.</p>																																		
<p><b>A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)</b></p> <p><b>OKJ szakképesítési szint:</b> 54 érettségi vizsgához vagy érettségi vizsgához és meghatározott szakmai előképzettséghez kötött emelt szintű szakképesítések</p> <p><b>ISCED97 kód:</b> 4CV</p>	<p><b>Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Ötfokú:</td> <td style="width: 5%;">5</td> <td style="width: 10%;">jeles</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>jó</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>közepes</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>elégséges</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>elégtelen</td> </tr> </table> <p>A szakképzés befejezése után szakmai vizsga A szakmai vizsga részei: - Szakmai elmélet - Szakmai gyakorlat</p> <p>Az eredményes szakmai vizsgához szakmai elméletből és szakmai gyakorlatból az elégséges osztályzatot el kell érni.</p>	Ötfokú:	5	jeles		4	jó		3	közepes		2	elégséges		1	elégtelen																			
Ötfokú:	5	jeles																																	
	4	jó																																	
	3	közepes																																	
	2	elégséges																																	
	1	elégtelen																																	
<p><b>A bizonyítvány sorozatjele:</b></p> <p>PT K</p> <p><b>sorszám:</b> 123456</p> <p><b>A bizonyítvány kiállításának időpontja:</b> 2023.09.14</p>	<p><b>Szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően</b></p> <p><b>1. A szakmai elméleti vizsgatárgyak eredményei érdemjeggyel kifejezve</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Az írásbeli vizsga témakörei/tantárgyai</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;">Írásbeli vizsga érdemjegye</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A szóbeli vizsga témakörei/tantárgyai</td> </tr> <tr> <td>Biztosítási jog</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Marketing, kommunikáció, vezetés és szervezés</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Általános biztosítástan</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Ágazati biztosítástan</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Biztosítási üzemtan</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Biztosítási számvitel, kontrolling és tervezés</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Szakmai elmélet osztályzata</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> <p><b>2. Szakmai gyakorlati felkészültség értékelése</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">A gyakorlati vizsga tantárgyai</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;">Biztosításmatematika</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Általános biztosítástan</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Ágazati biztosítástan</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Biztosítási üzemtan</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Biztosítási számvitel, kontrolling és tervezés</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Szakmai gyakorlat osztályzata</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>	Az írásbeli vizsga témakörei/tantárgyai		Írásbeli vizsga érdemjegye	5	A szóbeli vizsga témakörei/tantárgyai		Biztosítási jog	5	Marketing, kommunikáció, vezetés és szervezés	5	Általános biztosítástan	5	Ágazati biztosítástan	5	Biztosítási üzemtan	5	Biztosítási számvitel, kontrolling és tervezés	5	Szakmai elmélet osztályzata	5	A gyakorlati vizsga tantárgyai		Biztosításmatematika	5	Általános biztosítástan	5	Ágazati biztosítástan	5	Biztosítási üzemtan	5	Biztosítási számvitel, kontrolling és tervezés	5	Szakmai gyakorlat osztályzata	5
Az írásbeli vizsga témakörei/tantárgyai																																			
Írásbeli vizsga érdemjegye	5																																		
A szóbeli vizsga témakörei/tantárgyai																																			
Biztosítási jog	5																																		
Marketing, kommunikáció, vezetés és szervezés	5																																		
Általános biztosítástan	5																																		
Ágazati biztosítástan	5																																		
Biztosítási üzemtan	5																																		
Biztosítási számvitel, kontrolling és tervezés	5																																		
Szakmai elmélet osztályzata	5																																		
A gyakorlati vizsga tantárgyai																																			
Biztosításmatematika	5																																		
Általános biztosítástan	5																																		
Ágazati biztosítástan	5																																		
Biztosítási üzemtan	5																																		
Biztosítási számvitel, kontrolling és tervezés	5																																		
Szakmai gyakorlat osztályzata	5																																		
<p><b>Tovább lépés az oktatás/képzés következő szintjére</b></p> <p>Érettségi vizsgához kötött felsőfokú szakképzésbe, vagy felsőfokú iskolai végzettségre épülő OKJ szakképesítés megszerzésére</p>	<p><b>Nemzetközi megállapodások</b></p>																																		
<p><b>Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ (akkreditált program lajstromszáma)</b></p>																																			
<p><b>Jogi alap</b></p> <p>1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről, 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról, 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről, 35/2001. (X. 10.) PM rendelet a Biztosítási tanácsadó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményekről.</p>																																			

## 6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás leírása	A teljes program százalékában %	Időtartam (órák/hetek/hónapok/évek)
Iskolai/képző központ alapú	Elmélet: 60 % Gyakorlat: 40 %	
Munkahelyi alapú		
Akkreditált előzetes képzettség		
Teljes képzési idő		1100 óra

### Belépési követelmények:

- érettségi vizsga,
- szakmai előképzettség:
- = nem (közgazdasági) szakirányú középiskolai végzettségűeknél Banki szakügyintéző, Pénzügyi szakügyintéző, Számviteli szakügyintéző, Bankitanácsadó/Szakképesített bankreferens, Pénzügyi tanácsadó, Banki/Banki, befektetési termékértékesítő, Biztosítási ügyintéző, Biztosításközvetítő, Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási ügyintéző szakképesítés(ek) bármelyike,
- = szakirányú középiskolai (képesített könyvelő) vagy Biztosítási ügyintéző, Banki ügyintéző végzettség,
- legalább két év biztosítási területen szerzett igazolt gyakorlat.
- A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
- "A" típusú alapfokú nyelvvizsga,
- a képző cég igazolása arról, hogy a vizsgára jelentkező az iskolarendszeren kívüli szakmai képzésben részt vett, a minimális óraszámot és a képző intézmény által meghatározott követelményeket teljesítette.

### További információk:

#### KÖTELEZŐ SZAKMAI ELMÉLETI TANTÁRGYAK

Makro- és mikro-gazdaságtan (min. 20 óra)	100 óra
Általános biztosítástan (min. 60 óra)	100 óra
Ágazati biztosítástan (min. 60 óra)	100 óra
Biztosítási üzemtan (min. 20 óra)	100 óra
Biztosítási jog (min. 20 óra)	100 óra
Biztosításmatematika (min. 30 óra)	100 óra
Biztosítási számvitel, kontrolling és tervezés (min. 40 óra)	100 óra
Marketing, kommunikáció, vezetés és szervezés (min. 20 óra)	100 óra
Pénztárak (min. 30 óra)	100 óra

#### KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATI TANTÁRGYAK

Ágazati biztosítástan (min. 20 óra)	100 óra
Biztosítási üzemtan (min. 10 óra)	100 óra
Biztosítási jog (min. 10 óra)	100 óra
Biztosításmatematika (min. 30 óra)	100 óra
Biztosítási számvitel, kontrolling és tervezés (min. 60 óra)	100 óra
Marketing, kommunikáció, vezetés és szervezés (min. 20 óra)	100 óra
Pénztárak (min. 40 óra)	100 óra

### További információ (beleértve a nemzeti minősítési módszer leírását):

A minősítő rendszer alapja az egységes szempontok és felépítés szerint összeállított, jogszabályban kiadott szakmai és vizsgakövetelmény, amely tartalmazza a következőket:

- a szakképesítés OKJ-ben szereplő azonosító számát, megnevezését és a hozzárendelt FEOR számot,
- a képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettséget, a pályaalakmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeket, valamint az előírt gyakorlatot,
- a szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb foglalkozást, tevékenységet, valamint a munkaterület rövid leírását, a rokon szakképesítések felsorolását,
- a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés időtartamát, a maximális óraszámot, az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát, szakképző iskolában a szakképzési évfolyamok számát, a szakmai alapképzés időtartamát, a gyakorlati képzés eredményességét mérő szintvizsga szervezésének lehetőségét,
- a szakképesítés szakmai követelményeit,
- a szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelményeket.

A szakmai és vizsgakövetelményt az Országos Képzési Jegyzék szakmacsoportos bizottságai és az Országos Szakképzési Tanács minősíti, melyet követően jogszabályban kerül kiadásra.

A szakmai és vizsgakövetelmények elérhetősége: <http://www.nive.hu>

Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett kitöltési útmutató alapján került elkészítésre.

**Nemzeti Referencia Központ – NSZFH – <http://nrk.nive.hu>**

A vizsgaszervező vezetője:  
Kiállítás dátuma: 2023.09.14

**P. H.**

MINIPIA