



1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE

51-343-01 Banki, befektetési termékértékesítő

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szakember képes:

- banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni;
- ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni;
- alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni;
- értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni;
- banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt;
- aktív bankműveleteket végezni;
- aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni;
- hitelmonitoring tevékenységet ellátni;
- passzív bankműveleteket végezni;
- lekötési megbízást fogadni;
- folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni;
- pénzforgalmat bonyolítani;
- befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani;
- kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni.

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE

3612 Pénzügyi ügyintéző
3613 Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker
4211 Banki pénztáros
4213 Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző
4112 Általános irodai adminisztrátor
4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
4136 Iratkezelő, irattáros
4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója

(*) 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

A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza	A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és státusza Nemzetgazdasági Minisztérium																							
A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi) OKJ szakképesítési szint: 51 felső középfokú részszakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg ISCED2011 kód: 4 MKKR szint: EKKR szint:	Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények Ötfokú: 5 jeles 4 jó 3 közepes 2 elégséges 1 elégtelen																							
A bizonyítvány sorozatjele: PT K sorszáma: 123456 A bizonyítvány kiállításának időpontja: 2021.07.21	A vizsgatevékenységeken elért eredmények és százalékos arányuk a komplex érdemjegyben <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Központi írásbeli</td> <td style="width: 45%;">Banki piac termékeinek és befektetési piac termékeinek értékesítése</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">40.00</td> </tr> <tr> <td>Modulzáró írásbeli</td> <td>10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Szóbeli</td> <td>Banki piac termékeinek és befektetési piac termékeinek értékesítése</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">30.00</td> </tr> <tr> <td>Gyakorlati</td> <td>Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">30.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A komplex szakmai vizsgán elért eredmény osztályzattal</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> </tr> </table>				Központi írásbeli	Banki piac termékeinek és befektetési piac termékeinek értékesítése	5	40.00	Modulzáró írásbeli	10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok	5	0.00	Szóbeli	Banki piac termékeinek és befektetési piac termékeinek értékesítése	5	30.00	Gyakorlati	Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció	5	30.00	A komplex szakmai vizsgán elért eredmény osztályzattal		5	
Központi írásbeli	Banki piac termékeinek és befektetési piac termékeinek értékesítése	5	40.00																					
Modulzáró írásbeli	10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok	5	0.00																					
Szóbeli	Banki piac termékeinek és befektetési piac termékeinek értékesítése	5	30.00																					
Gyakorlati	Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció	5	30.00																					
A komplex szakmai vizsgán elért eredmény osztályzattal		5																						
Tovább lépés az oktatás következő szintjére Felsőoktatásba	Nemzetközi megállapodások																							
Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ																								
Jogi alap 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény.																								

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: 70 % Gyakorlat: 30 %	
Munkahelyi alapú		
Akkreditált előzetes képzettség		
Teljes képzési idő		240 óra

Belépési követelmények:

- érettségi végzettség

Szakmai követelmény modulok:

- 10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
- 10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
- 10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése
- 10140-12 Befektetési piac termékeinek értékesítése
- 11504-12 Gazdálkodási alaptervekenység ellátása

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

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

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2021.07.21

P. H.