



1. BEZEICHNUNG DER BERUFLICHEN QUALIFIKATION (HU)

54-343-01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

2. ÜBERSETZTE BEZEICHNUNG DER BERUFLICHEN QUALIFIKATION (DE)

Fachkraft für Vertrieb von Finanzprodukten (Bank, Anlage, Versicherung)
(DIE ÜBERSETZUNG DER BEZEICHNUNG DIEN T NUR ZUR INFORMATION)

3. BESCHREIBUNG DER FERTIGKEITEN UND KOMPETENZEN

Der Facharbeiter ist in der Lage:

- Bank- und Investmentprodukte zu verkaufen und zu vermitteln;
- Aufgaben im Bereich der Kundenakquise und der Kontakthaltung mit Kunden zu verrichten;
- über Bank- und Investmentprodukte zu informieren, diese zu vertreiben;
- Aktivgeschäfte durchzuführen;
- in Zusammenhang mit den Aktivgeschäften Entscheidungen zu treffen und Abwicklungsaufgaben zu verrichten;
- ein Kreditkonto zu eröffnen und zu führen;
- Kreditmonitoring zu verrichten;
- Passivgeschäfte durchzuführen;
- Aufträge zu Festgeldanlagen anzunehmen;
- Girokonten, Geld/Werte sowie Wechsel und Inkasso zu verwalten;
- Geldverkehr abzuwickeln;
- Eignungs- und Angemessenheitstests auszufüllen und zu bewerten;
- Wertpapier- und Kundenkonto zu eröffnen und aufzuheben, Kontotransaktionen durchzuführen;
- Anlageaufträge entgegenzunehmen und abzuwickeln;
- ergänzende administrative Tätigkeit und zentrale Hintergrundaufgaben zu verrichten;
- Versicherungen zu vermitteln;
- Auskunft zu den Versicherern, den Versicherungen und den entsprechenden Finanzdienstleistungen zu erteilen;
- den Versicherungsbedarf zu erheben, die Versicherungsbedürfnisse zu analysieren;
- konkurrierende Versicherungsprodukte und Versicherer zu vergleichen;
- bei der Angebotsunterbreitung und der Vertragspflege mitzuwirken;
- den Kunden zu vertreten;
- rechtmäßige, fachgerechte und kundenorientierte Beratungsdienstleistungen zu erbringen;
- engagierte, effiziente und höfliche fachliche Kommunikation durchzuführen;
- sich an Marketingaktivitäten und Produktentwicklung zu beteiligen;
- IT- und Telekommunikationslösungen anzuwenden;
- die Produkte eines Versicherers oder die nicht miteinander konkurrierenden Versicherungsprodukte mehrerer Versicherer zu verkaufen (im Falle eines Versicherungsvertreters) oder die Produkte mehrerer miteinander konkurrierender Versicherer zu verkaufen (im Falle eines Versicherungsmaklers), Informationen über den Versicherer, die Versicherung und die damit verbundenen Finanzdienstleistungen zu erteilen;
- Versicherungsanspruch zu beurteilen, Versicherungsbedarf zu analysieren, an Angebotsunterbreitung und Vertragspflege mitzuwirken;
- den Versicherer (im Falle eines Versicherungsvertreters) oder den aktuellen Versicherer (im Falle eines Versicherungsmaklers) zu vertreten;
- engagierte, effiziente und höfliche fachliche Kommunikation durchzuführen;
- bei der Finanzplanung mitzuwirken;
- IT- und Telekommunikationslösungen anzuwenden;
- Valutawechsel durchzuführen;
- Aufgaben als Sachbearbeiter/in, Kassierer/in, Geldverwalter/in und Tresorverwalter/in zu erledigen;
- Banknoten zu erkennen, ihre Echtheit und Verkehrsfähigkeit zu beurteilen;
- Kundenidentifizierung durchzuführen, Daten zu erfassen.

4. TÄTIGKEITSFELDER, DIE FÜR DEN INHABER/DIE INHABERIN DES ZEUGNISSES ZUGÄNGLICH SIND

3612 Sachbearbeiter/-in beim einem Geldinstitut
3613 Börsen- und Finanzagent/in, Broker/in
3621 Versicherungsmakler/in und -Sachbearbeiter/in
4211 Bankkassierer/in
4213 Sachbearbeiter/in in einem Leihhaus und Fachkraft für Geldleihe
4123 Administrator/in für Finanzwesen, Statistik und Versicherungen
4225 Auskunftsmitarbeiter/in einer Kundendienstzentrale

(*) Bemerkungen:

Dieses Dokument wurde entwickelt, um zusätzliche Informationen über das betreffende Zeugnis zu liefern. Es besitzt selbst keinen Rechtsstatus. Als Grundlage des Formats des Formulars dienen die folgenden Dokumente:

Entschließung 93/C 49/01 des Rates vom 3. Dezember 1992 zur Transparenz auf dem Gebiet der Qualifikationen; Entschließung 96/C 224/04 des Rates vom 15. Juli 1996 zur Transparenz auf dem Gebiet der Ausbildungs- und Befähigungsnachweise; Empfehlung 2001/613/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juli 2001 über die Mobilität von Studierenden, in der Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, Lehrkräften und Ausbildern in der Gemeinschaft.

Weitere Informationen zum Thema Transparenz finden Sie unter: <http://europass.cedefop.europa.eu/>

©Europäische Gemeinschaften 2002 ©

5. AMTLICHE GRUNDLAGE DES ZEUGNISSES

Bezeichnung und Status der das Zeugnis ausstellenden Stelle	Name und Status der für die Anerkennung des Zeugnisses zuständigen nationalen Behörde Ministerium für Nationale Wirtschaft																																								
Niveau des Zeugnisses (national oder international) OKJ-Fachausbildungsstufe: 54 Höhere Berufsqualifikation: ist an einen Abitur-/Maturaabschluss gebunden und kann in erster Linie in der formalen Berufsbildung erworben werden ISCED2011 Kode: 4 NQR Stufe: 5 EQR Stufe: 5	Bewertungsskala/Bestehensregeln Fünf Stufen: 5 sehr gut 4 gut 3 befriedigend 2 mangelhaft 1 ungenügend																																								
Seriennummer des Zeugnisses: PT K lfd. Nummer: 123456 Datum der Ausstellung des Zeugnisses: 2023.10.02	Bei Prüfungstätigkeiten erzielte Ergebnisse und ihr prozentualer Anteil an der Gesamtnote <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;">Zentrale schriftliche Prüfung</td> <td style="width: 50%;">Verkauf von Bank-, Anlage- und Versicherungsmarktprodukten</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">12.00</td> </tr> <tr> <td>Zentrale schriftliche Prüfung</td> <td>Vertrieb von Versicherungsmarktprodukten, Verrichtung von versicherungstechnischen Aufgaben</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">12.00</td> </tr> <tr> <td>Zentrale schriftliche Prüfung</td> <td>Arbeit als unabhängiger Versicherungsmakler</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">8.00</td> </tr> <tr> <td>Zentrale schriftliche Prüfung</td> <td>Spezielle Sachbearbeitungsaufgaben, Banknotenerkennung und -prüfung</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">8.00</td> </tr> <tr> <td>Mündliche Prüfung</td> <td>Vertrieb von Bankmarktprodukten, Vertrieb von Investmentmarktprodukten sowie Vertrieb von Versicherungsmarktprodukten</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">22.00</td> </tr> <tr> <td>Mündliche Prüfung</td> <td>Wahrnehmung von speziellen Sachbearbeiter-Aufgaben</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> </tr> <tr> <td>Praktische Prüfung</td> <td>Kundenkontakte und Kommunikation im Bankwesen</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">14.00</td> </tr> <tr> <td>Praktische Prüfung</td> <td>Kundenkontakte und Kommunikation im Versicherungswesen</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">14.00</td> </tr> <tr> <td>Praktische Prüfung</td> <td>Durchführung der Banknotenerkennung, Banknotenprüfung</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">7.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ergebnis der komplexen Fachprüfung mit Note</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> </tr> </table>	Zentrale schriftliche Prüfung	Verkauf von Bank-, Anlage- und Versicherungsmarktprodukten	5	12.00	Zentrale schriftliche Prüfung	Vertrieb von Versicherungsmarktprodukten, Verrichtung von versicherungstechnischen Aufgaben	5	12.00	Zentrale schriftliche Prüfung	Arbeit als unabhängiger Versicherungsmakler	5	8.00	Zentrale schriftliche Prüfung	Spezielle Sachbearbeitungsaufgaben, Banknotenerkennung und -prüfung	5	8.00	Mündliche Prüfung	Vertrieb von Bankmarktprodukten, Vertrieb von Investmentmarktprodukten sowie Vertrieb von Versicherungsmarktprodukten	5	22.00	Mündliche Prüfung	Wahrnehmung von speziellen Sachbearbeiter-Aufgaben	5	3.00	Praktische Prüfung	Kundenkontakte und Kommunikation im Bankwesen	5	14.00	Praktische Prüfung	Kundenkontakte und Kommunikation im Versicherungswesen	5	14.00	Praktische Prüfung	Durchführung der Banknotenerkennung, Banknotenprüfung	5	7.00	Ergebnis der komplexen Fachprüfung mit Note		5	
Zentrale schriftliche Prüfung	Verkauf von Bank-, Anlage- und Versicherungsmarktprodukten	5	12.00																																						
Zentrale schriftliche Prüfung	Vertrieb von Versicherungsmarktprodukten, Verrichtung von versicherungstechnischen Aufgaben	5	12.00																																						
Zentrale schriftliche Prüfung	Arbeit als unabhängiger Versicherungsmakler	5	8.00																																						
Zentrale schriftliche Prüfung	Spezielle Sachbearbeitungsaufgaben, Banknotenerkennung und -prüfung	5	8.00																																						
Mündliche Prüfung	Vertrieb von Bankmarktprodukten, Vertrieb von Investmentmarktprodukten sowie Vertrieb von Versicherungsmarktprodukten	5	22.00																																						
Mündliche Prüfung	Wahrnehmung von speziellen Sachbearbeiter-Aufgaben	5	3.00																																						
Praktische Prüfung	Kundenkontakte und Kommunikation im Bankwesen	5	14.00																																						
Praktische Prüfung	Kundenkontakte und Kommunikation im Versicherungswesen	5	14.00																																						
Praktische Prüfung	Durchführung der Banknotenerkennung, Banknotenprüfung	5	7.00																																						
Ergebnis der komplexen Fachprüfung mit Note		5																																							
Zugang zur nächsten Schul-/Ausbildungsstufe In die Hochschulbildung	Internationale Abkommen																																								
Sonstige Informationen in Bezug auf den Fachausbildungsprozess																																									

Rechtsgrundlagen

Gesetz Nr. CLXXXVII von 2011 über die Berufsausbildung

Verordnung Nr. 29/2016 (VIII. 26.) NGM des Ministeriums für Nationalwirtschaft über die Änderung der Verordnung Nr. 27/2012. (VIII. 27.) NGM des Ministeriums für Nationalwirtschaft über die fachlichen und Prüfungsanforderungen zu den in den Kompetenzbereich des Ministers für Nationalwirtschaft gehörenden Berufsausbildungen.

MINIPLA

6. OFFIZIELL ANERKANNTE WEGE ZUR ERLANGUNG DES ZEUGNISSES

Beschreibung des fachtheoretischen und fachpraktischen Unterrichts	in Prozent der gesamten Maßnahme %	Zeitdauer (Stunden/Wochen/Monate/Jahre)
Schule/Ausbildungszentrum	Theorie: 70 % Praxis: 30 %	
Betrieb		
Akkreditierte Vorqualifikation		
Gesamte Ausbildungsdauer		2 Jahre

Zugangsbedingungen:

- Abitur

Berufsanforderungsmodulen:

- 11504-16 Allgemeine wirtschaftliche Tätigkeit
- 10137-12 Kundenkontakte und Kommunikation im Bankwesen
- 10142-16 Kontakt zu und Kommunikation mit Versicherungskunden
- 10138-16 Rechtliche Aufgaben auf den Gebieten Bank, Investition und Versicherung
- 10136-12 Vertrieb von Bankmarktprodukten
- 10140-16 Verkauf von Produkten des Investitionsmarkts
- 10141-16 Verkauf von Versicherungsprodukten
- 10143-16 Durchführung von versicherungstechnischen Aufgaben
- 10144-16 Unabhängige Versicherungsmaklertätigkeit
- 10146-16 Wahrnehmung von speziellen Sachbearbeiter-Aufgaben
- 10139-16 Durchführung der Banknotenerkennung, Banknotenprüfung
- 11499-12 Beschäftigung II
- 11498-12 Beschäftigung I

Diese Zeugnisergänzung wurde auf der Grundlage der Ausfüllungshinweise zusammengestellt, die auf den Homepages der Nationalen Referenzzentrale (Nemzeti Referencia Központ) und der Nationalen Europass-Zentrale (Nemzeti Europass Központ) veröffentlicht wurden.

Nationale Referenzzentrale– NSZFH – <http://nrk.nive.hu>

Leiter der Prüfungsorganisation:
Ausstellungsdatum: 2023.10.02

L. S.