

Názov kvalifikácie: Špecialista pre dôchodkové sporenie

Kód kvalifikácie	C2413024-01588
Úroveň SKKR	6
Sektorová rada	Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
SK ISCO-08	2413024 Špecialista pre dôchodkové sporenie
SK NACE Rev.2	K FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI, 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Doklad o získanej kvalifikácii	osvedčenie
Názov povolania	Špecialista pre dôchodkové sporenie

Kvalifikačný štandard

Vedomosti:
<i>vysvetliť penzijný systém v podmienkach SR a EÚ</i>
<i>vysvetliť produkty a uviesť súvisiace dokumenty k dôchodkovému doplnkovému sporeniu (DDS) a dôchodkových správcovských spoločností (DSS)</i>
<i>popísať procesy životného cyklu produktov DDS a DSS</i>
<i>definovať legislatívne predpisy vzťahujúce sa na DDS a DSS</i>
Zručnosti:
<i>navrhovať životný cyklus produktov DDS a DSS</i>
<i>zabezpečovať metodickú a analytickú podporu pre manažment</i>
<i>nastavovať procesy spracovania údajov o produktoch a klientoch</i>
<i>používať digitálne technológie a príslušné užívateľské programy pri práci</i>
<i>konzultovať stratégiu predaja a podpory predaja produktov DDS a DSS s vedením spoločnosti</i>
<i>komunikovať slovom aj písmom v anglickom jazyku</i>
<i>vytvárať interné predpisy a normy pre DDS a DSS</i>
<i>prezentovať vedeniu spoločnosti informácie o legislatívnych zmenách týkajúcich sa DDS a DSS</i>
Kompetencie:
<i>zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností</i>
<i>schopnosť pracovať v tíme</i>
<i>schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy</i>

Hodnotiaci štandard

Hodnotená spôsobilosť:		
<i>vysvetliť penzijný systém v podmienkach SR a EÚ</i>		
<i>vysvetliť produkty a uviesť súvisiace dokumenty k dôchodkovému doplnkovému sporeniu (DDS) a dôchodkových správcovských spoločností (DSS)</i>		
<i>prezentovať vedeniu spoločnosti informácie o legislatívnych zmenách týkajúcich sa DDS a DSS</i>		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>definovať princípy fungovania penzijného systému v podmienkach SR a EÚ</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>popísať produkt a súvisiace dokumenty DDS a DSS</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>vysvetliť aktuálne legislatívne zmeny týkajúce sa DDS a DSS</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 70%.		
Hodnotená spôsobilosť: komunikovať slovom aj písmom v anglickom jazyku navrhovať životný cyklus produktov DDS a DSS popísať procesy životného cyklu produktov DDS a DSS zabezpečovať metodickú a analytickú podporu pre manažment definovať legislatívne predpisy vzťahujúce sa na DDS a DSS		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>preukázať znalosť anglického jazyka - úroveň C1</i>	písomná metóda	test
<i>popísať súčasné trendy produktov DDS a DSS v EÚ</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>popísať princípy tvorby životných cyklov produktov DDS a DSS</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>popísať postupy vytvorenia metodologickej a analytickej podpory pre manažment</i>	praktické skúšanie	PC prezentácia a obhajoba práce
<i>preukázať znalosti o legislatívnych predpisoch vzťahujúcich sa na DDS a DSS</i>	písomná metóda	test
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 70%.		
Hodnotená spôsobilosť: nastavovať procesy spracovania údajov o produktoch a klientoch konzultovať stratégiu predaja a podpory predaja produktov DDS a DSS s vedením spoločnosti vytvárať interné predpisy a normy pre DDS a DSS		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>popísať tvorbu procesov spracovania údajov o produktoch a klientoch</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>popísať stratégie podpory predaja produktov</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>popísať proces tvorby interných predpisov a noriem</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>vysvetliť spracovanie údajov o produktoch a klientoch</i>	praktické skúšanie	praktická skúška
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 70%.		

Organizačné a metodické pokyny

Metodické pokyny:
Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18
Podmienkou získania kvalifikácie je ukončené minimálne vzdelanie VŠ II stupňa.
Pokyny na realizáciu skúšky:
Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18
Proces hodnotenia:
Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18
Výsledné hodnotenie:
Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18

<i>predpisov, §17 a §18</i>	
Zloženie skúšobnej komisie:	
<i>Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18</i>	
Požiadavky na odbornú spôsobilosť skúšajúceho:	
<i>Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18</i>	
Materiálne a technické podmienky skúšky:	
<i>PC, projektor, pero, školiaca miestnosť,</i>	

Kartu kvalifikácie schválila MŠVVaŠ dňa:	25.9.2015
Platnosť karty kvalifikácie od:	25.9.2015