

Názov kvalifikácie: Leasingový poradca

Kód kvalifikácie	C3312007-00670
Úroveň SKKR	6
Sektorová rada	Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
SK ISCO-08	3312999 Odborný pracovník v oblasti úverov a ostatných bankových produktov inde neuvedený
SK NACE Rev.2	N ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY, 77 Prenájom a lízing; K FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI, 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Doklad o získanej kvalifikácii	osvedčenie
Názov povolania	Leasingový poradca

Kvalifikačný štandard

Vedomosti:
<i>popísať proces identifikovania údajov o klientoch a dodávateľoch</i>
<i>popísať postupy pri poisťovaní a uzatváraní poisťných zmlúv</i>
<i>vysvetliť jednotlivé údaje v účtovných dokladoch</i>
<i>popísať postupy pri uzatváraní leasingových zmlúv</i>
<i>vysvetliť a popísať ponuku leasingových produktov a služieb</i>
Zručnosti:
<i>aplikovať poznatky o finančných produktoch v praxi</i>
<i>aplikovať metodickú a poradenskú činnosť v oblasti finančných produktov</i>
<i>analyzovať príčiny finančných problémov u klientov</i>
<i>kompletizovať podklady k jednotlivým typom financovania leasingu obchodných prípadov</i>
<i>predávať finančné produkty a služby novým a existujúcim zákazníkom</i>
<i>vykonávať prieskum trhu a konkurenčných produktov v oblasti leasingu vo vybranej lokalite</i>
<i>pripraviť leasingovú zmluvu a viesť zmluvnú dokumentáciu</i>
<i>vypočítať splátky na daný typ leasingu</i>
Kompetencie:
<i>schopnosť komunikovať s ľuďmi</i>
<i>samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce</i>
<i>samostatnosť v rozhodovaní</i>
<i>samostatnosť v riešení a analyzovaní problémov</i>
<i>zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností</i>

Hodnotiaci štandard

Hodnotená spôsobilosť:		
predávať finančné produkty a služby novým a existujúcim zákazníkom		
kompletizovať podklady k jednotlivým typom financovania leasingu obchodných prípadov		
aplikovať metodickú a poradenskú činnosť v oblasti finančných produktov		
popísať postupy pri poisťovaní a uzatváraní poisťných zmlúv		
vysvetliť a popísať ponuku leasingových produktov a služieb		
pripraviť leasingovú zmluvu a viesť zmluvnú dokumentáciu		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
vymenovať jednotlivé finančné produkty a popísať mechanizmus ich	ústna metóda	vymenovanie

<i>fungovania</i>		
<i>popísať náležitosti leasingovej zmluvy</i>	ústna metóda	ústna odpoveď
<i>vymenovať nástroje identifikácie údajov o klientoch</i>	ústna metóda	vymenovanie
<i>určiť spôsoby vyhľadávania nových klientov a akvizičnej činnosti</i>	ústna metóda	rozhovor
<i>popísať predaj produktov a služieb novým a existujúcim zákazníkom</i>	ústna metóda	ústna odpoveď
<i>vymenovať podklady k jednotlivým typom financovania obchodných prípadov</i>	ústna metóda	ústna odpoveď
<i>vytvoriť leasingovú zmluvu podľa zadaných kritérií</i>	praktické skúšanie	simulovaná úloha
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou vykonania úspešnej skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 75%		
Hodnotená spôsobilosť:		
vysvetliť jednotlivé údaje v účtovných dokladoch		
analyzovať príčiny finančných problémov u klientov		
popísať postupy pri uzatváraní leasingových zmlúv		
vypočítať splátky na daný typ leasingu		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>navrhnuť stratégiu a plán riešenia problémových klientov</i>	ústna metóda	diskusia
<i>popísať náležitosti dodávateľských i odberateľských faktúr</i>	písomná metóda	písomná odpoveď
<i>predviesť na modelovom príklade analýzu schopnosti splácania žiadateľa o financovanie (fyzické i právnické osoby)</i>	praktické skúšanie	simulovaná úloha
<i>predviesť výpočet splátok</i>	praktické skúšanie	simulovaná úloha
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou vykonania úspešnej skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 90%		
Hodnotená spôsobilosť:		
vykonávať prieskum trhu a konkurenčných produktov v oblasti leasingu vo vybranej lokalite		
aplikovať poznatky o finančných produktoch v praxi		
popísať proces identifikovania údajov o klientoch a dodávateľoch		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>charakterizovať ekonomickú situáciu vo vybranom regióne</i>	písomná metóda	písomná úloha
<i>popísať a zanalyzovať konkurenčné produkty</i>	písomná metóda	písomná úloha s vysvetlením
<i>identifikovať potenciálnych klientov vo vybranej lokalite</i>	ústna metóda	rozhovor
<i>vysvetliť proces identifikovania údajov o klientoch a dodávateľoch</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou vykonania úspešnej skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 90%		

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 SŠ vzdelanie
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	
Zloženie skúšobnej komisie:	
sZákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18	
Požiadavky na odbornú spôsobilosť skúšajúceho:	
Zákon 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18. - VŠ vzdelanie ekonomického smeru, prax min. 1 rok (v prípade VŠ vzdelania iného smeru prax v poskytovaní finančných služieb min. 3 roky) - certifikát pre stredný stupeň osobitného finančného vzdelávania pre oblasť úverov a poistenia a zaistenia podľa Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.	
Materiálne a technické podmienky skúšky:	
PC, prístup na internet, kalkulačka, písacie potreby, papier, vopred pripravená príp. štúdia	

Kartu kvalifikácie schválila Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikáciu dňa:	2.10.2015
Platnosť karty kvalifikácie od:	2.10.2015