

Názov kvalifikácie: Poradca klientov, Predajca bankových produktov pri priehradkách

Kód kvalifikácie	C3312001-00678
Úroveň SKKR	4
Sektorová rada	Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
SK ISCO-08	3312001 Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb
SK NACE Rev.2	K FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI, 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Doklad o získanej kvalifikácii	osvedčenie
Názov povolania	Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách

Kvalifikačný štandard

Vedomosti:
<i>opísať bankovníctvo všeobecne a bankové služby</i>
<i>vysvetliť základné bankové produkty a služby</i>
<i>opísať základné ochranné prvky bankoviek</i>
<i>opísať pravidlá prístupu a zaobchádzania s osobnými údajmi</i>
<i>definovať základné legislatívne ustanovenia pre zamedzenie prania špinavých peňazí a súvisiace právne predpisy</i>
Zručnosti:
<i>dodržiavať BOZP a PO pri práci</i>
<i>poskytovať komplexné informácie a poradenstvo o produktoch a službách banky pre príslušný segment klientov</i>
<i>vypracovávať ponuky pre pridelený segment klientov</i>
<i>predávať produkty a služby banky vybranej skupine klientov</i>
<i>poskytnúť všetky základné informácie o ponúkaných produktoch a službách banky</i>
<i>zadávať informácie o klientovi a produktoch do informačného systému banky</i>
<i>vytvárať kompletnú dokumentáciu vyžadovanú legislatívou a bankou pri predaji jednotlivých produktov</i>
<i>zaobchádzať s PC a ovládať príslušné užívateľské programy</i>
<i>zaobchádzať s hotovosťou, vykonávať pokladničnú činnosť</i>
<i>komunikovať spisovne slovom aj písmom v slovenskom jazyku</i>
Kompetencie:
<i>schopnosť komunikovať s ľuďmi</i>
<i>zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností</i>
<i>schopnosť riešiť problémy a konfliktné situácie</i>
<i>schopnosť dôkladného výkonu práce, zmysel pre detail</i>

Hodnotiaci štandard

Hodnotená spôsobilosť:		
opísať bankovníctvo všeobecne a bankové služby		
opísať základné ochranné prvky bankoviek		
vysvetliť základné bankové produkty a služby		
definovať základné legislatívne ustanovenia pre zamedzenie prania špinavých peňazí a súvisiace právne predpisy		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
popísať bankovníctvo a bankové služby označením správnej odpovede	písomná metóda	test

<i>definovať bankové produkty</i>	písomná metóda	test
<i>vymenovať základné ochranné znaky bankoviek</i>	písomná metóda	písomná odpoveď
<i>charakterizovať základné právne pojmy súvisiace s bankovou praxou a praním špinavých peňazí</i>	písomná metóda	test
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 70%.		
Hodnotená spôsobilosť: zaobchádzať s PC a ovládať príslušné užívateľské programy zadávať informácie o klientovi a produktoch do informačného systému banky opísať pravidlá prístupu a zaobchádzania s osobnými údajmi		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>predviesť prácu s PC a využitie vybraných užívateľských programov</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie s vysvetlením
<i>zadať informácie do informačného systému</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie prácou s PC
<i>definovať základné ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov (zákon 122/2013 Z.z.)</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: poskytovať komplexné informácie a poradenstvo o produktoch a službách banky pre príslušný segment klientov vypracovávať ponuky pre pridelený segment klientov predávať produkty a služby banky vybranej skupine klientov poskytovať všetky základné informácie o ponúkaných produktoch a službách banky komunikovať spisovne slovom aj písmom v slovenskom jazyku schopnosť komunikovať s ľuďmi schopnosť riešiť problémy a konfliktné situácie		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>samostatne a detailne spracovať ponuku bankových produktov podľa zadania</i>	písomná metóda	písomná úloha
<i>predviesť prezentáciu bankových produktov klientovi pomocou PC</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie s vysvetlením
<i>predviesť predajný rozhovor zameraný na produkty a služby banky</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie
<i>samostatne zanalyzovať problémovú situáciu a úspešne zvládnuť konflikt s klientom podľa zadania</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>zvoliť vhodnú argumentáciu pri prezentácii a simulovanom predajnom rozhovore</i>	ústna metóda	rozhovor
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 70%.		
Hodnotená spôsobilosť: dodržiavať BOZP a PO pri práci opísať základné ochranné prvky bankoviek zaobchádzať s hotovosťou, vykonávať pokladničnú činnosť vytvárať kompletnú dokumentáciu vyžadovanú legislatívou a bankou pri predaji jednotlivých produktov schopnosť riešiť problémy a konfliktné situácie		
Kritériá hodnotenia:	Metódy	Nástroje

	hodnotenia	hodnotenia
vymenovať zásady práce s hotovosťou	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
predviesť identifikáciu ochranných znakov bankoviek	praktické skúšanie	praktické predvedenie
popísať proces vytvárania kompletnej dokumentácie vyžadovanej legislatívou a bankou pri predaji jednotlivých produktov	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
vymenovať zásady BOZP a PO pri práci	písomná metóda	test
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 70%.		

Organizačné a metodické pokyny

Metodické pokyny:
<i>Formálne vzdelávanie:</i> Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 72-90 a §109-111. <i>Neformálne vzdelávanie:</i> 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 úplné SŠ vzdelanie ekonomického alebo všeobecného vzdelania.
Pokyny na realizáciu skúšky:
<i>Formálne vzdelávanie:</i> Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 72-90 a §109-111. <i>Neformálne vzdelávanie:</i> Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.
Proces hodnotenia:
<i>Formálne vzdelávanie:</i> Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 72-90 a §109-111. <i>Neformálne vzdelávanie:</i> Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.
Výsledné hodnotenie:

Formálne vzdelávanie:

Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 72-90 a §109-111.

Neformálne vzdelávanie:

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:

Formálne vzdelávanie:

Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 72-90 a §109-111.

Neformálne vzdelávanie:

Zákon 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:

Formálne vzdelávanie:

Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 72-90 a §109-111.

Neformálne vzdelávanie:

Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.

Materiálne a technické podmienky skúšky:

Miestnosť na písomnú a ústnu časť skúšky, veľkosť podľa počtu prihlásených uchádzačov. Vytlačené testy, prezentačná technika, PC.

Kartu kvalifikácie schválila MŠVVaŠ dňa:

4.9.2015

Platnosť karty kvalifikácie od:

4.9.2015