6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

	A
6.1.	**A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék**
6.2.	Számítógép
6.3.	Szkenner
6.4.	Nyomtató
6.5.	Szimulációs szoftverek
6.6.	Szerelőszerszámok
6.7.	Elektromos kéziszerszámok
6.8.	Speciális szerelőszerszámok hidraulikához, pneumatikához
6.9.	Elektromos mérőműszerek
6.10.	Nyomásmérő műszerek
6.11.	Elektronikus mérőműszerek
6.12.	Pneumatikus vezérlő és vezérelt elemek
6.13.	Hidraulikus vezérlő és vezérelt elemek
6.14.	Elektropneumatikus vezérlő és vezérelt elemek
6.15.	PLC-készülék
6.16.	Kommunikációs eszközök
6.17.	Megépített vagy szimulált gyártórendszer modell
6.18.	Villamos vezérlő és vezérelt elemek

7. EGYEBEK"

9. Az R. 2. melléklet „A 12. sorszámú Banki, befektetési termékértékesítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 12. sorszámú Banki, befektetési termékértékesítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 343 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Banki, befektetési termékértékesítő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 160-240

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

2.8. Szintvizsga: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

	A	B	C
3.1.1.	**FEOR száma**	**FEOR megnevezése**	**A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)**
3.1.2.	3612	Pénzintézeti ügyintéző	Banki és pénzforgalmi ügyintéző
3.1.3.			Áruhitel ügyintéző
3.1.4.			Pénzfeldolgozó
3.1.5.			Átutalási ügyintéző
3.1.6.			Banki hitelezőasszisztens
3.1.7.			Banki hitelügyintéző
3.1.8.			Banki lízing ügyintéző
3.1.9.			Banki ügyintéző
3.1.10.			Banki-, befektetési termékértékesítő
3.1.11.			Bankkártya referens
3.1.12.			Bankreferens
3.1.13.			Bankszámla-ügyintéző
3.1.14.			Befektetés-kezelési referens
3.1.15.			Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző
3.1.16.			Építési hitel ügyintéző
3.1.17.			Értékpapír kezelő ügyintéző
3.1.18.			Értéktárkezelő (banki)
3.1.19.			Értéktáros (banki)
3.1.20.			Folyószámla ügyintéző
3.1.21.			Hitelértékesítő

3.1.22.			Hitelezési előadó
3.1.23.			Hitelezési ügyintéző
3.1.24.			Hitelreferens
3.1.25.			Hitelügyintéző
3.1.26.			Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző
3.1.27.			Kisvállalkozói hitelügyintéző
3.1.28.			Lakáshitel ügyintéző
3.1.29.			Lakossági folyószámla ügyintéző
3.1.30.			Lakossági hitelkockázatkezelő
3.1.31.			Lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti)
3.1.32.			Letéti-számla ügyintéző
3.1.33.			Letétkezelő (banki)
3.1.34.			Pénzforgalmi ügyintéző (banki)
3.1.35.			Pénzintézeti értékesítési asszisztens
3.1.36.			Pénzintézeti értékesítési ügyintéző
3.1.37.			Pénzintézeti értéktáros
3.1.38.			Pénzintézeti lakossági üzletkötő
3.1.39.			Pénzintézeti panaszkezelő
3.1.40.			Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző
3.1.41.			Pénzintézeti pénz- és értékkezelő
3.1.42.			Pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó
3.1.43.			Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó
3.1.44.			Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs
3.1.45.			Pénzintézeti ügyfélreferens
3.1.46.			Számlavezető ügyintéző
3.1.47.			Takarékforgalmi ügyintéző
3.1.48.	3613	Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker	Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker
3.1.49.	4211	Banki pénztáros	Banki pénztáros
3.1.50.	4213	Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző	Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző
3.1.51.	4123	Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor	Bankpénztáros

3.1.52.	4225	Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója	Call center operátor (ügyfél tájékoztató)

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében.

Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában. A részszakképesítéssel rendelkező képes:

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

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

	A	B	C
3.3.1.	**A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés**		
3.3.2.	**azonosító**	**megnevezése**	**a kapcsolódás módja**

	száma		
3.3.3.	54 343 01	Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)	szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

	A	B
4.1.	**A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti**	
4.2.	**azonosító száma**	megnevezése
4.3.	11504-16	Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
4.4.	10137-12	Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
4.5.	10138-16	Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
4.6.	10136-12	Banki piac termékeinek értékesítése
4.7.	10140-16	Befektetési piac termékeinek értékesítése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

	A	B	C
5.2.1.	**A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak**		
5.2.2.	**azonosító száma**	**megnevezés**	**a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége**
5.2.3.	11504-16	Gazdálkodási alaptevékenység ellátása	szóbeli
5.2.4.	10137-12	Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció	írásbeli
5.2.5.	10138-16	Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok	írásbeli
5.2.6.	10136-12	Banki piac termékeinek értékesítése	írásbeli
5.2.7.	10140-16	Befektetési piac termékeinek értékesítése	írásbeli

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció

A vizsgafeladat ismertetése: A központi gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs feladat(ok)ra épül és a szakmai követelmények banki ügyfélkapcsolat és kommunikációhoz kapcsolódó megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és honlapján közzétett Útmutató alapján történik.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladatértékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Banki piac termékeinek és befektetési piac termékeinek értékesítése

A vizsgafeladat ismertetése: banki piac termékeinek értékesítése és befektetési piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a termékértékesítés, az ügyfélkiszolgálás, a termékek és ügyletek fogalmainak, értelmezésének, összefüggéseinek, az ágazatok üzemtani ismereteinek számonkérése, kapcsolódó esetmegoldások teljesítése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladatértékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Banki piac termékeinek és befektetési piac termékeinek értékesítése

A vizsgafeladat ismertetése: A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a termékértékesítés ügyfél-kiszolgálási szakismeretek, ügyletismeretek ügyfélközpontú megközelítése.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladatértékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a szakképesítésért felelős miniszter a honlapján közzéteszi.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti és a kiadott központi értékelési útmutatótól eltérő javítás esetén felülbírálja .

A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsganaptár az irányadó.
A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat.

A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

5.5 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A Banki piac termékeinek és befektetési piac termékeinek értékesítése vizsgafeladat szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha a hozzárendelt írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatát a vizsgázó legalább 60%-szinten teljesítette.

A Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció vizsgafeladat gyakorlati vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatát a vizsgázó legalább 60%-os szinten teljesítette.

A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok/vizsgafeladatrészek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

90-100%	jeles (5)
80-89%	jó (4)
70-79%	közepes (3)
60-69%	elégséges (2)
0-59%	elégtelen (1)

Amennyiben minden vizsgafeladat eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként/vizsgafeladatrészenként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt érdemjegye elégtelen (1).
Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el a 60%-ot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladat, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.
Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik.

Amennyiben a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye közepes (megfelelt), illetve szöveges értékelés esetén a „megfelelt" közepes, a „kiválóan megfelelt" jeles érdemjeggyel egyenértékű.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

	A
6.1.	**A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék**
6.2.	Bizonylatok, formanyomtatványok

6.3.	Jogszabály gyűjtemény vagy számítógépes jogtár.

7. EGYEBEK

7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott 10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció, a 10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése és a 10140-16 Befektetési piac termékeinek értékesítése szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
A vizsgafeladat ismertetése:
Központi szóbeli tételsor alapján, amely a szakmai követelmények témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

10138-16 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Központi írásbeli feladatsor alapján, amely a szakmai követelmények témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:
Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, illetve záróvizsgával vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel, illetve záróvizsgával vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szakirányú végzettséggel, rendelkezik, vagy a gazdaságtudományok képzési területen, közgazdaság képzési ágon szerzett végzettséggel, illetve záróvizsgával rendelkezik, felmentést kap a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga szóbeli, a 10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció, a 10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése, a 10140-16 Befektetési piac termékeinek értékesítése, valamint az 10138-16 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenységek alól.

A 10138-16 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól felmentést kap, aki 1997. január 1. után szerezte meg a tőzsdei szakvizsga jogi részvizsgáját, valamint 1997. január 1. után szerezte meg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Magyar Nemzeti Bank által elismert jogi szakmai vizsgáját.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző, Pályázati-támogatási asszisztens, Vállalkozási ügyintéző, Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés, vagy a Pénzügyi ügyintéző, Számviteli ügyintéző, Vállalkozási ügyintéző, Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens, Adóügyintéző, Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítés bármelyikével felmentést kap a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga szóbeli vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik Biztosításközvetítő (függő és független) részszakképesítéssel felmentést kap a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása és a 10138-6 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok modulzáró vizsga szóbeli vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
A 7.6. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt modulzáró vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata alól.

7.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok alóli felmentés feltételei:
A 7.6. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt komplex szakmai vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata alól.

7.4. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Befektetési Szolgáltatók Szövetsége
Magyar Bankszövetség

7.5. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelettől (továbbiakban: Korm. rendelet) eltérő rendelkezések
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 90 napon belül be kell fejezni.
A Korm. rendelet 35. § (6) bekezdésben meghatározottól eltérően a kijavított és értékelt írásbeli, központi gyakorlati dolgozatot, az eredeti írásbeli, vagy központi gyakorlati vizsgafeladat egy példányát, a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt legalább hét nappal el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.

7.6. Korábbi szakmai vizsga beszámítása
A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására 2017. december 31-ig a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsga-egyenértékűségi tábla az irányadó."

10. Az R. 2. melléklet „A 13. sorszámú Bányaipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 13. sorszámú Bányaművelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Bányaművelő technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2