



TUTKINNON OSAN KUVAUS

| |
|--|
| <p>Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp</p> <p>Tutkinnon osaan kuuluvat oppimistavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Finanssipalvelut 16 osp• Työssäoppiminen 14 osp |
| <p>Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset:</p> <p>Opiskelija tai tutkinnon suorittaja</p> <ul style="list-style-type: none">• valmistautuu finanssipalveluihin• hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä• seuraa työnsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta. |

| Oppimistavoite | Finanssipalvelut 16 osp |
|--|--|
| Ammattitaitovaatimus | Arvioinnin kohde |
| <ul style="list-style-type: none">• valmistautuu finanssipalveluihin | Valmistautuminen finanssipalveluihin <ul style="list-style-type: none">• hankkii tietoa finanssialasta ja finanssipalveluista sekä finanssialan työtehtävistä mobiili- ja tietoteknisiä välineitä ja oppimisympäristöä hyödyntäen• perehtyy finanssitoimialan asiakaspalveluprosessin toimintaa sääteleviin lakeihin ja säännöksiin sekä eettiseen toimintaan• esittelee oman ryhmän kanssa finanssialan toimintaympäristöä ja finanssialan toimijoita, finanssialan perustietoja sekä finanssialan osaamistaan |
| <ul style="list-style-type: none">• seuraa työnsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta | Työskentelyn ja työn seuranta <ul style="list-style-type: none">• arvioi finanssialan kokonaisuutta kuvaavien esittelyjen onnistumista, omaa toimintaansa ja osaamistaan oman ryhmän esityksen jälkeen |
| <ul style="list-style-type: none">• hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä | Finanssipalvelujen työtehtävien hoitaminen <ul style="list-style-type: none">• hankkii tietoa finanssitoimialan työtehtävistä ja uramahdollisuuksista vieraillemalla oman ryhmänsä kanssa finanssialan yrityksessä• hankkii tietoa finanssitoimialan ja pankin, vakuutusyhtiön tai finanssialan organisaation palvelukonseptista ja finanssialan palvelutuotteista• harjoittelee finanssialan työtehtäviä oppilaitoksessa pidettävien minimessujen aikana• hyödyntää toiminnassaan finanssialan palvelutuotteita ja yritysvierailulla hankkimiaan tietoja ja materiaaleja• palvelee finanssialan asiakkaita englannin kielellä sekä kertoo finanssialan tuotteista ja palveluista ja myy niitä. |
| <ul style="list-style-type: none">• seuraa työnsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta | Työskentelyn ja työn seuranta <ul style="list-style-type: none">• arvioi finanssipalvelun asiakaspalveluprosessin työtehtävien hoitamisen onnistumista, omaa toimintaansa ja osaamistaan oppilaitoksessa pidettävien minimessujen jälkeen• tutustuu ryhmänsä kanssa liiketoiminnan kannattavuuden muodostumiseen pelin/ohjelman avulla (markkinaennuste, myynnin muodostuminen, toiminnot ja henkilöstökustannukset, rahoitus, tuloslaskelma ja tase) |
| Oppimistavoitteiden arviointi | Opiskelijan oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan suoritettu (S-, S, S+). |



Finanssipalveluiden tutkinnon osan opintojen arviointikriteerit

| Arvioinnin kohde | Arviointikriteerit | | |
|--|--|--|--|
| | Tyydyttävä T 1 | Hyvä H2 | Kiitettävä K3 |
| 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta | Opiskelija tai tutkinnon suorittaja | | |
| Valmistautuminen finanssipalveluihin | tekee ohjattuna finanssipalveluihin liittyviä valmisteluja | tekee finanssipalveluihin liittyviä valmisteluja | tekee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti finanssipalveluihin liittyviä valmisteluja |
| | seuraa ohjattuna finanssialaan tai työtehtäviin liittyvää informaatiota, kuten tiedotteita | seuraa finanssialaan tai työtehtäviin liittyvää informaatiota, kuten tiedotteita | hakee itsenäisesti finanssialaan tai työtehtäviin liittyvää informaatiota, kuten tiedotteita ja tilastoja eri lähteistä |
| Finanssipalvelujen työtehtävien hoitaminen | toimii ohjattuna finanssitoimialan ja pankin, vakuutusyhtiön tai finanssialan organisaation palvelukonseptin mukaisesti | toimii finanssitoimialan ja pankin, vakuutusyhtiön tai finanssialan organisaation palvelukonseptin mukaisesti | toimii itsenäisesti finanssitoimialan ja pankin, vakuutusyhtiön tai finanssialan organisaation palvelukonseptin mukaisesti |
| | hyödyntää ohjatusti omissa työtehtävissä tarvittavaa finanssitoimialaan ja finanssipalveluihin liittyvää perustietoa | hyödyntää omissa työtehtävissä tarvittavaa finanssitoimialaan ja finanssipalveluihin liittyvää perustietoa | hyödyntää oma-aloitteisesti työtehtävissä tarvittavaa finanssitoimialaan ja finanssipalveluihin liittyvää perustietoa |
| | hoitaa ohjeiden mukaan asiakaspalveluprosessin työtehtäviä finanssiosaamistaan hyödyntäen | hoitaa asiakaspalveluprosessin työtehtäviä finanssiosaamistaan hyödyntäen | hoitaa asiakaspalveluprosessin työtehtäviä oma-aloitteisesti ja finanssiosaamistaan hyödyntäen |
| | hoitaa ohjeiden mukaan omia työtehtäviä vastuullisesti ja eettisesti kestävien periaatteiden mukaisesti sekä noudattaa toimintaa sääteleviä lakeja ja säännöksiä | hoitaa omia työtehtäviä vastuullisesti ja eettisesti kestävien periaatteiden mukaisesti sekä noudattaa toimintaa sääteleviä lakeja ja säännöksiä | hoitaa työtehtäviä oma-aloitteisesti, vastuullisesti ja eettisesti kestävien periaatteiden mukaisesti sekä noudattaa toimintaa sääteleviä lakeja ja säännöksiä |
| Työskentelyn ja työn seuranta | seuraa ohjattuna oman työnsä tuloksellisuutta | seuraa omaa työskentelyään ja työnsä tuloksellisuutta | seuraa ja kehittää omaa työskentelyään ja työnsä tuloksellisuutta sekä kannattavuutta |