

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Elágazás azonosító száma, megnevezése:

55 343 01 0010 55 01 Banki szakügyintéző

Segédeszközök gyűjteménye

Írásbeli vizsgatevékenység
Szóbeli vizsgatevékenység

Jóváhagyta: Dr. Balog Ádám
helyettes államtitkár

Érvényes: 2011. április 1-től

2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok

Írásbeli vizsgatevékenység

Képletgyűjtemény (1. számú melléklet)

Táblázatok (2-5. számú melléklet)

Szóbeli vizsgatevékenység¹

1. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.)
2. A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet
3. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)
4. Iratok és nyomtatványok
 - átutalási megbízás
 - fizetési számla-szerződés
 - betétszámla szerződés
 - lakásvásárlási hitelszerződés
 - fogyasztási kölcsönszerződés
 - lakástakarék szerződés
 - lízingszerződés
 - faktoring szerződés
 - bankkártya szerződés
 - bankgarancia megbízási szerződés
 - számlaszerződés értékpapír-, értékpapír letét- és ügyfélszámla vezetésére
 - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által készített mintaszabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez
 - valuta- és devizaárfolyamok árfolyam táblázata

¹ A felkészülési idő alatt használható segédeszközök.