|  |
| --- |
| **Tutkinnon suorittaja:** |
| **Työympäristö:** |
| **Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 2.2.6** |
| **Arvioijat:** |
| AmmattitaitovaatimuksetTutkinnon suorittaja * valmistautuu finanssipalveluihin
* hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä
* seuraa työnsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta.
 | Ammattitaidon osoittamistavat:Tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa tutkintotilaisuudessa toimimalla finanssialan palvelutilanteissa ja tekemällä esimerkiksi finanssialaan liittyviä myynnin, asiakaspalvelun tai myynnin tuen työtehtäviä. Työtä tehdään finanssialan yrityksessä, pankissa, vakuutusyhtiössä tai muussa finanssipalveluita tarjoavassa organisaatiossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  |
| Katso yllä olevat ammattitaitovaatimukset ja suunnittele työtehtäväsi niin, että voit osoittaa ammattitaitosi. Katso vasemmanpuoleisista sarakkeista, mitä arvioidaan ja mitä kussakin työprosessin vaiheessa tulee osata. Suunnittele ja kirjaa kuhunkin lokeroon selkeitä ja konkreettisia työtehtäviäsi, joilla osoitat ammatillisen osaamisesi.Jos tutkintosuorituksistasi syntyy arviointilomakkeen lisäksi muita asiakirjoja tai sähköisiä dokumentteja, mainitse myös niistä ja liitä ne arviointiaineistoosi. Suunnittele missä ja milloin näytät osaamisesi ja kuka sen työpaikalla arvioi.**Arviointi****Ohje tutkinnon suorittajalle:** Näytä tutkinnon henkilökohtaisesta toteutussuunnitelmastasi arvioinnin kohteittain tutkintosuorituksesi eli työtehtävä tai -prosessi, jolla osoitat ammattitaidon vaatimusten mukaisena. Anna tämä arviointilomake arvioijalle/arvioijille. Tee lopuksi itsearviointi tutkinnon osasta, miten vastasit ammattitaitovaatimuksiin tutkintosuorituksillasi. Liitä tämä arviointilomake arviointiaineistoosi.**Ohje arvioijalle:** Varmista, että tietosi ovat lomakkeella oikein ja täydennä puuttuvat kohdat, työtehtäväsi ja työkokemuksesi ovat avainasemassa. Tutkinnon henkilökohtaisesta toteutussuunnitelmasta näet suunnitellut, arvioitavaksesi tulevat tutkintosuoritukset eli työtehtävät tai – prosessit, joilla ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan. * Ammattitaitovaatimukset (mitä tulee osata),
* arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja
* arvioinnin kriteerit (miten hyvin osataan) ovat tällä arviointilomakkeella. Tee arviosi niiden mukaan.

Arvioinnin ja huomiot kirjaat lomakkeelle kriteeristön mukaisena asteikolla * Kiitettävä K3,
* Hyvä H2,
* Tyydyttävä T1 tai
* Hylätty.
 |

|  |
| --- |
| **Arvioinnin kohde** **1. Työprosessien hallinta** |
| Missä ja milloin teen nämä työtehtävät? | Kuka tai ketkä arvioivat osaamiseni arviointikriteerien mukaan? |
| **Oman työn suunnittelu** |
| Arviointikriteerit Tutkinnon suorittaja: |
| T1 | * valmistelee työtehtäviä vastuullisesti organisaation ohjeiden mukaisesti
 |
| H2 | * suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä vastuullisesti organisaation ohjeiden mukaisesti
* tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä
 |
| K3 | * suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden mukaisesti
* tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä.
 |
| Tutkintosuoritukset eli mitä työtehtäviä tekemällä osoitan vaaditun osaamisen? Kirjallinen/sähköinen/muu arviointiaineisto? |
| **Työn kokonaisuuden hallinta** |
| Arviointikriteerit Tutkinnon suorittaja: |
| T1 | * työskentelee ohjatusti organisaation ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti
* kysyy neuvoa tarvittaessa
* tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
 |
| H2 | * työskentelee pääosin itsenäisesti organisaation ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti
* kysyy neuvoa uusissa tilanteissa
* tekee vastuullaan olevat työt
 |
| K3 | * työskentelee itsenäisesti organisaation ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti
* toimii valtuuksiensa mukaisesti
* toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän.
 |
| Tutkintosuoritukset eli mitä työtehtäviä tekemällä osoitan vaaditun osaamisen? Kirjallinen/sähköinen/muu arviointiaineisto? |
| **Laatutavoitteiden mukainen toiminta** |
| Arviointikriteerit Tutkinnon suorittaja: |
| T1 | * toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti
 |
| H2 | * toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti
 |
| K3 | * toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.
 |
| Tutkintosuoritukset eli mitä työtehtäviä tekemällä osoitan vaaditun osaamisen? Kirjallinen/sähköinen/muu arviointiaineisto? |
| **Tehokas ja tuloksellinen toiminta** |
| Arviointikriteerit Tutkinnon suorittaja |
| T1 | * toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön
* edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita
 |
| H2 | * toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön
* edistää työssään pysyviä asiakassuhteita
 |
| K3 | * toimii tehokkaasti ja myyntiä edistävästi
* edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita
 |
| Tutkintosuoritukset eli mitä työtehtäviä tekemällä osoitan vaaditun osaamisen? Kirjallinen/sähköinen/muu arviointiaineisto? |
| **Oman työn arviointi ja kehittäminen** |
| Arviointikriteerit Tutkinnon suorittaja |
| T1 | * arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan saamansa palautteen mukaisesti
 |
| H2 | * arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen mukaisesti
 |
| K3 | * arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää tarvittaessa työskentelytapojaan saamansa palautteen mukaisesti sekä jakaa osaamistaan työyhteisön muille jäsenille.
 |
| Tutkintosuoritukset eli mitä työtehtäviä tekemällä osoitan vaaditun osaamisen? Kirjallinen/sähköinen/muu arviointiaineisto? |

|  |
| --- |
| **Arvioinnin kohde****2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta** |
| Missä ja milloin teen nämä työtehtävät? | Kuka tai ketkä arvioivat osaamiseni arviointikriteerien mukaan? |
| **Työmenetelmien ja välineiden käyttö** |
| Arviointikriteerit Tutkinnon suorittaja |
| T1 | * käyttää työssään tai projekteissa tutuissa tilanteissa organisaation keskeisimpiä työ- ja viestintävälineitä, työvälineohjelmia ja tietolähteitä
* toimii vastuullisesti organisaation ohjeiden mukaisesti monikanavaisessa toimintaympäristössä.
 |
| H2 | * käyttää työssään tai projekteissa organisaation työ- ja viestintävälineitä, työvälineohjelmia ja tietolähteitä
* toimii vastuullisesti organisaation ohjeiden mukaisesti monikanavaisessa toimintaympäristössä.
 |
| K3 | * käyttää työssään tai projekteissa monipuolisesti organisaation työ- ja viestintävälineitä, työvälineohjelmia ja tietolähteitä
* toimii oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden mukaisesti monikanavaisessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä.
 |
| Tutkintosuoritukset eli mitä työtehtäviä tekemällä osoitan vaaditun osaamisen? Kirjallinen/sähköinen/muu arviointiaineisto? |
| Tee itsearviointi tutkinnon osasta, miten vastasit ammattitaitovaatimuksiin tutkintosuorituksillasi.  |
| Arvioijan huomiot ja kommentit: |

|  |
| --- |
| **Arvioinnin kohde****3. Työn perustana olevan tiedon hallinta** |
| **Valmistautuminen finanssipalveluihin** |
| Missä ja milloin teen nämä työtehtävät? | Kuka tai ketkä arvioivat osaamiseni arviointikriteerien mukaan? |
| Arviointikriteerit Tutkinnon suorittaja |
| T1 | * tekee ohjattuna finanssipalveluihin liittyviä valmisteluja
* seuraa ohjattuna finanssialaan tai työtehtäviin liittyvää informaatiota, kuten tiedotteita
 |
| H2 | * tekee finanssipalveluihin liittyviä valmisteluja
* seuraa finanssialaan tai työtehtäviin liittyvää informaatiota, kuten tiedotteita
 |
| K3 | * tekee itsenäisesti ja oma- aloitteisesti finanssipalveluihin liittyviä valmisteluja
* hakee itsenäisesti finanssialaan tai työtehtäviin liittyvää informaatiota, kuten tiedotteita ja tilastoja eri lähteistä
 |
| Tutkintosuoritukset eli mitä työtehtäviä tekemällä osoitan vaaditun osaamisen? Kirjallinen/sähköinen/muu arviointiaineisto? |
| Tee itsearviointi tutkinnon osasta, miten vastasit ammattitaitovaatimuksiin tutkintosuorituksillasi.  |
| Arvioijan huomiot ja kommentit: |
| **Finanssipalveluiden työtehtävien hoitaminen**  |
| Arviointikriteerit Tutkinnon suorittaja |
| T1 | * toimii ohjattuna finanssitoimialan ja pankin, vakuutusyhtiön tai finanssialan organisaation palvelukonseptin mukaisesti
* hyödyntää ohjatusti omissa työtehtävissä tarvittavaa finanssitoimialaan ja finanssipalveluihin liittyvää perustietoa
* hoitaa ohjeiden mukaan asiakaspalveluprosessin työtehtäviä finanssiosaamistaan hyödyntäen
* hoitaa ohjeiden mukaan omia työtehtäviä vastuullisesti ja eettisesti kestävien periaatteiden mukaisesti sekä noudattaa toimintaa sääteleviä lakeja ja säännöksiä
 |
| H2 | * toimii finanssitoimialan ja pankin, vakuutusyhtiön tai finanssialan organisaation palvelukonseptin mukaisesti
* hyödyntää omissa työtehtävissä tarvittavaa finanssitoimialaan ja finanssipalveluihin liittyvää perustietoa
* hoitaa asiakaspalveluprosessin työtehtäviä finanssiosaamistaan hyödyntäen
* hoitaa omia työtehtäviä vastuullisesti ja eettisesti kestävien periaatteiden mukaisesti sekä noudattaa toimintaa sääteleviä lakeja ja säännöksiä
 |
| K3 | * toimii itsenäisesti finanssitoimialan ja pankin, vakuutusyhtiön tai finanssialan organisaation palvelukonseptin mukaisesti
* hyödyntää oma-aloitteisesti työtehtävissä tarvittavaa finanssitoimialaan ja finanssipalveluihin liittyvää perustietoa
* hoitaa asiakaspalveluprosessin työtehtäviä oma-aloitteisesti ja finanssiosaamistaan hyödyntäen
* hoitaa työtehtäviä oma-aloitteisesti, vastuullisesti ja eettisesti kestävien periaatteiden mukaisesti sekä noudattaa toimintaa sääteleviä lakeja ja säännöksiä
 |
| Tutkintosuoritukset eli mitä työtehtäviä tekemällä osoitan vaaditun osaamisen? Kirjallinen/sähköinen/muu arviointiaineisto? |
| Tee itsearviointi tutkinnon osasta, miten vastasit ammattitaitovaatimuksiin tutkintosuorituksillasi.  |
| Arvioijan huomiot ja kommentit: |
| **Työskentelyn ja työn seuranta** |
| Arviointikriteerit Tutkinnon suorittaja |
| T1 | * seuraa ohjattuna oman työnsä tuloksellisuutta.
 |
| H2 | * seuraa omaa työskentelyään ja työnsä tuloksellisuutta.
 |
| K3 | * seuraa ja kehittää omaa työskentelyään ja työnsä tuloksellisuutta sekä kannattavuutta.
 |
| Tutkintosuoritukset eli mitä työtehtäviä tekemällä osoitan vaaditun osaamisen? Kirjallinen/sähköinen/muu arviointiaineisto? |
| Tee itsearviointi tutkinnon osasta, miten vastasit ammattitaitovaatimuksiin tutkintosuorituksillasi.  |
| Arvioijan huomiot ja kommentit: |

|  |
| --- |
| **Arvioinnin kohde** **4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot** |
| Missä ja milloin teen nämä työtehtävät? | Kuka tai ketkä arvioivat osaamiseni arviointikriteerien mukaan? |
| **Oppiminen ja ongelmanratkaisu** |
| Arviointikriteerit Tutkinnon suorittaja |
| T1 | * muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea
* hakee tietoa tutuista tietolähteistä
 |
| H2 | * toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksenmukaisesti
* hakee tietoa eri lähteistä
 |
| K3 | * toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia
* toimintatapoja
* hakee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta.
 |
| Tutkintosuoritukset eli mitä työtehtäviä tekemällä osoitan vaaditun osaamisen? Kirjallinen/sähköinen/muu arviointiaineisto? |
| **Vuorovaikutus ja yhteistyö** |
| Arviointikriteerit Tutkinnon suorittaja |
| T1 | * työskentelee tutussa verkostoituneessa työympäristössä ja työyhteisön jäsenenä
 |
| H2 | * työskentelee yhteistyökykyisesti verkostoituneessa työympäristössä ja työyhteisön jäsenenä
 |
| K3 | * työskentelee yhteistyökykyisesti verkostoituneessa työympäristössä ja työyhteisön jäsenenä sekä hyödyntää muiden jäsenten osaamista työssään
 |
| Tutkintosuoritukset eli mitä työtehtäviä tekemällä osoitan vaaditun osaamisen? Kirjallinen/sähköinen/muu arviointiaineisto? |
| **Ammattietiikka** |
| Arviointikriteerit Tutkinnon suorittaja |
| T1 | * noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita, työpaikan sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja ja vaitiolovelvollisuutta
 |
| H2 | * noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja ja vaitiolovelvollisuutta
 |
| K3 | * toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten sekä aikataulujen mukaisesti noudattaen vaitiolovelvollisuutta sekä ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 |
| Tutkintosuoritukset eli mitä työtehtäviä tekemällä osoitan vaaditun osaamisen? Kirjallinen/sähköinen/muu arviointiaineisto? |
| **Terveys, turvallisuus ja toimintakyky** |
| Arviointikriteerit Tutkinnon suorittaja |
| T1 | * noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille
* tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä
* toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla
* käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian.
 |
| H2 | * noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille
* tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä
* toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla
* käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian.
 |
| K3 | * noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille
* tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä
* toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla
* käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian.
 |
| Tutkintosuoritukset eli mitä työtehtäviä tekemällä osoitan vaaditun osaamisen? Kirjallinen/sähköinen/muu arviointiaineisto? |
| Tee itsearviointi tutkinnon osasta, miten vastasit ammattitaitovaatimuksiin tutkintosuorituksillasi.  |
| Arvioijan huomiot ja kommentit: |

|  |
| --- |
| **Asiakirjan päivitys** |
| Pvm | Tutkinnon suorittaja | Vastuukouluttaja | Työpaikan edustaja |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ARVIOINTIESITYS** LITE 3

**Liiketalouden perustutkinto**

Finanssipalvelut 2.2.6 tutkinnon osan suorittamisesta:

Tutkinnon suorittajan nimi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KIITETTÄVÄ K3  |  | HYVÄ H2 |  | TYYDYTTÄVÄ T1 |  | HYLÄTTY  |  |

Perustelut arviointiesitykselle:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_pnä \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kuuta 20\_\_\_\_

Paikka ja päiväys

ARVIOIJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Työnantajien edustaja |  | NTM |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nimen selvennys / ammatti

ARVIOIJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Työntekijän edustaja |  | NTM |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nimen selvennys / ammatti

ARVIOIJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opettajan edustaja |  | NTM |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nimen selvennys / ammatti

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiedoksi saaneena: tutkinnon suorittaja