

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI
STANDARD OCUPAȚIONAL
VERIFICATOR VALORI

Sectorul: Activități financiare, bancare, de asigurări

Versiunea: 00

Data aprobării: 22.03.2012

Data propusă pentru revizuire: 30/iunie/2015

Inițiator proiect: INSTITUTUL BANCAR ROMÂN, în cadrul proiectului DEFIN - „Dezvoltări instituționale în formarea profesională continuă în sistemul financiar-bancar” din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID33121

Echipa de redactare:

Dr. Ganea Mariana – consultant formare, Institutul Bancar Român

Moldoveanu Rodica - Director Operațiuni, Banca Comercială Română

Tudor Gabriela – Director, Institutul Bancar Român - coordonator

Verificator sectorial:

Popovici Georgiana - Coordonator operațiuni, UniCredit Tiriac Bank SA

Comisia de validare:

Marinescu Mihaela – Director RU, CEC Bank - Președintele comisiei

Ciuhuță Anamaria – Șef Serviciu Organizare și Metodologie, Bank of Cyprus PCL

Rotaru Cristian – Consilier, Asociația Română a Băncilor

Denumirea documentului electronic: SO_Verificator valori_00

Responsabilitatea pentru conținutul standardului ocupațional revine Comitetului Sectorial Activități financiare, bancare, de asigurări

Descriere:

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaționale pentru aria ocupațională Casieri de bancă și asimilați - grupă COR 4211

Ocupația avută în vedere în stabilirea ariei ocupaționale este:

Verificator valori - Cod COR 421106

Ocupația *Verificator valori* presupune un complex de activități și proceduri sistematice ce au ca rezultat realizarea verificării tuturor tipurilor de valori în condiții de profesionalism, responsabilitate și corectitudine.

Ocupația *Verificator valori* presupune următoarele *responsabilități* majore:

- Accesarea tezaurului;
- Verificarea valorilor;
- Procesarea valorilor;
- Administrarea sacilor de valori;
- Prelucrarea tichetelor;
- Gestionarea evenimentelor de risc operațional.

De asemenea, pe baza responsabilităților prezentate anterior, *verificatorul valori* trebuie să realizeze un ansamblu de *atribuții* concrete, respectiv:

- deschiderea tezaurului;
- verificarea sistemului de supraveghere;
- asigurarea integrității valorilor;
- închiderea tezaurului;
- recepționarea valorilor;
- identificarea valorilor false;
- gruparea valorilor;
- elaborarea documentației;
- sortarea valorilor;
- calibrarea echipamentului de procesare;
- asigurarea funcționării echipamentului;
- ambalarea valorilor;
- preluarea sacilor de valori;
- depozitarea sacilor de valori;
- predarea sacilor de valori către client;
- recepționarea tichetelor;
- gruparea tichetelor;
- elaborarea rapoartelor;
- identificarea evenimentului de risc operațional;
- administrarea evenimentului de risc operațional;
- aplicarea măsurilor preventive.

În vederea realizării acestor atribuții, *verificatorul valori* utilizează o serie de echipamente specifice și trebuie să dea dovadă de profesionalism, responsabilitate, discernământ, corectitudine, rigurozitate, dispunând totodată de deprinderile practice absolut necesare ocupației - capacitate de autocontrol în condiții de stres, capacitate organizatorică, capacitate de analiză și sinteză, abilități tehnice etc.

Lista unităților de competență

Titluri și categorii de unități de competență	Nivel de responsabilitate și autonomie EQF/CNC
<p>Unități de competență cheie</p> <p>Titlul unității 1: Comunicare în limba oficială;</p> <p>Titlul unității 2: Comunicare în limbi străine;</p> <p>Titlul unității 3: Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie;</p> <p>Titlul unității 4: Competențe informatice;</p> <p>Titlul unității 5: Competența de a învăța;</p> <p>Titlul unității 6: Competențe sociale și civice;</p> <p>Titlul unității 7: Competențe antreprenoriale;</p> <p>Titlul unității 8: Competența de exprimare culturală.</p>	<p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>3/2</p> <p>3/2</p> <p>3/2</p>
<p>Unități de competență generale</p> <p>Titlul unității 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;</p> <p>Titlul unității 2: Aplicarea programului de cunoaștere a clienței;</p> <p>Titlul unității 3: Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor.</p>	<p>3/2</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p>
<p>Unități de competență specifice</p> <p>Titlul unității 1: Accesarea tezaurului;</p> <p>Titlul unității 2: Verificarea valorilor ;</p> <p>Titlul unității 3: Procesarea valorilor;</p> <p>Titlul unității 4: Administrarea sacilor de valori;</p> <p>Titlul unității 5: Prelucrarea tichetelor;</p> <p>Titlul unității 6 : Gestionarea evenimentelor de risc operațional.</p>	<p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p> <p>4/3</p>

Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență (unitate de competență generală)		Nivelul de responsabilitate și autonomie EQF/CNC : 3/2
Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1. Identifică prevederile legale referitoare la Securitate și Sănătate în Muncă	1.1. Prevederile legale referitoare la Securitate și Sănătate în Muncă sunt identificate în conformitate cu legislația națională în vigoare. 1.2. Prevederile legale referitoare la Securitate și Sănătate în Muncă sunt identificate conform instrucțiunilor interne specifice referitoare la securitatea și sănătatea în muncă. 1.3. Prevederile legale referitoare la Securitate și Sănătate în Muncă sunt identificate conform instrucțiunilor de utilizare date de producătorul echipamentelor din dotare.	Identificarea prevederilor legale referitoare la Securitate și Sănătate în Muncă se face cu operativitate.
2. Înlătură situațiile de risc	2.1. Situațiile de risc sunt înlăturate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 2.2 Situațiile de risc sunt înlăturate conform instrucțiunilor interne specifice referitoare la securitatea și sănătatea în muncă. 2.3. Situațiile de risc sunt înlăturate prin utilizarea echipamentelor de muncă și a celor individuale de protecție conform prevederilor legale aplicabile.	Înlăturarea situațiilor de risc se realizează cu atenție și responsabilitate.
3. Aplică procedurile de urgență și de evacuare	3.1. Procedurile de urgență și de evacuare sunt aplicate în	Aplicarea procedurilor de urgență și de evacuare se

	<p>succesiunea prestabilită, respectând procedurile specifice locului de muncă.</p> <p>3.2. Procedurile de urgență și de evacuare sunt aplicate în conformitate cu specificitatea locului unde se realizează activitatea curentă.</p> <p>3.3. Procedurile de urgență și de evacuare sunt aplicate conform planului aprobat afișat la loc vizibil.</p>	realizează cu corectitudine și rapiditate.
--	---	--

Contexte:

Locul și modul de desfășurare a activității:

- activitatea se realizează la sediul instituției sau oriunde se realizează activități legate de procesul de muncă, în contexte diferite de timp, prin autogestionarea și asumarea responsabilității pentru realizarea activităților și adaptarea atitudinilor proprii la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor apărute în cadrul procesului de aplicare a prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
- activitatea se realizează atât individual, cât și în echipă, sub supervizarea șefului de departament.

Gama de variabile:

- documentație: reglementări de securitate și sănătate în muncă, instrucțiunile interne referitoare la securitatea și sănătatea în muncă specifice locului de muncă, proceduri interne specifice locului de muncă, proceduri de prim ajutor în caz de accident, instrucțiuni tehnice de utilizare /întreținere utilaje din dotare;
- riscuri: electrocutare, lovire pe căi de circulație, cădere obiecte și materiale de la înălțime, alunecare, tăiere, arsuri, vătămare corporală în utilizarea mașinilor etc.;
- echipamente și materiale : echipamente de prim ajutor, echipamente de stingerea incendiilor, echipamente de degajare a căilor de acces ușor accesibile și semnalizate corespunzător, echipamente de procesare și bandare, materiale igienico sanitare etc.;
- factori de risc: referitori la mediul de muncă, procesul tehnologic, executant;
- tipuri de instructaje: instructaj periodic, instructaj atențional;
- situații de urgență: accidente, cutremure, incendii, explozii, inundații etc.;
- mijloace de semnalizare: panouri, culori de securitate, semnale luminoase, acustice, comunicare verbală etc.;
- persoane abilitate: șef de stație, responsabil Norme Specifice de Securitate a Muncii și situații de urgență, medici, pompieri etc.;
- proceduri de prim ajutor: aplicate în funcție de tipul accidentului;
- modalități de intervenție: îndepărtarea accidentaților din zona periculoasă, degajarea locului pentru eliberarea accidentaților, anunțarea operativă a persoanelor abilitate.

Aplicarea programului de cunoaștere a clienței
(unitate de competență generală)

**Nivelul de
responsabilitate și
autonomie**
EQF/CNC: 4/3

Cunoștințe:

- instrucțiunile interne referitoare la securitatea și sănătatea în muncă specifice locului de muncă;
- noțiuni privind legislația de securitate și sănătate în muncă aplicabile activității;
- prevederile producătorului echipamentelor de muncă referitoare la securitatea și sănătatea în muncă;
- specificul locului de muncă;
- prevederi referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și situații de urgență;
- planul de evacuare în caz de incendiu;
- proceduri de urgență interne;
- proceduri de acordare a primului ajutor.

Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1. Analizează reglementările legale și interne în domeniul cunoașterii clienței	<p>1.1. Reglementările legale și interne în domeniul cunoașterii clienței sunt analizate pentru asigurarea respectării măsurilor cu privire la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>1.2. Reglementările legale și interne în domeniul cunoașterii clienței sunt analizate prin utilizarea surselor interne și externe de informare.</p> <p>1.3. Reglementările legale și interne în domeniul cunoașterii clienței sunt analizate în limita competențelor prevăzute în fișa postului.</p> <p>1.4. Reglementările legale și interne în domeniul cunoașterii clienței sunt analizate în cadrul instruirilor organizate cu tema cunoașterii clienței.</p>	Analizarea reglementărilor legale și interne în domeniul cunoașterii clienței se realizează cu rigurozitate și conștiinciozitate.
2. Identifică clasa de risc a clienților	<p>2.1. Clasa de risc a clienților este identificată prin verificarea identității pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obținut pe cale ilicită sub un nume fals.</p> <p>2.2. Clasa de risc a clienților este identificată prin obținerea unor informații minime obligatorii despre client.</p> <p>2.3. Clasa de risc a clienților este identificată folosind aplicații informatice specifice.</p>	Identificarea clasei de risc a clienților se realizează cu acuratețe și consecvență.
3. Raportează suspiciunile privind tranzacțiile financiare	<p>3.1. Suspiciunile sunt raportate conform reglementărilor legale și interne privind prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.</p> <p>3.2. Suspiciunile sunt raportate numai către persoanele autorizate, conform normelor interne ale instituției.</p> <p>3.3. Suspiciunile sunt raportate prin intermediul unor aplicații informatice specifice interne și</p>	Suspiciunile privind tranzacțiile financiare sunt raportate cu promptitudine și discernământ.

	specifice raportărilor către autorități.	
4. Furnizează informații specifice despre clienți	<p>4.1. Informațiile specifice despre clienți sunt furnizate conform reglementărilor interne de cunoaștere a clientelei și politicii interne ale fiecărei instituții.</p> <p>4.2. Informațiile specifice despre clienți sunt furnizate numai către instituțiile abilitate, conform normelor interne.</p> <p>4.3. Informațiile specifice despre clienți sunt furnizate prin analiza clienților și tranzacțiilor din categoria ce prezintă un grad de risc potențial mai ridicat, pe baza unor indicatori de risc.</p>	Furnizarea informațiilor specifice despre clienți se face cu responsabilitate.
<p>Contexte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - activitatea se realizează la sediul instituției sau oriunde se realizează un contact cu un potențial client, în contexte diferite de timp, prin autogestionarea și asumarea responsabilității pentru realizarea activităților și adaptarea atitudinilor proprii la circumstanțe, pentru rezolvarea problemelor apărute în cadrul procesului de identificare a clientului; - activitatea se realizează atât individual, cât și în echipă, sub supervizarea șefului de departament. 		
<p>Gama de variabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - politici și proceduri: în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor secundare sau operative, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, management de conformitate și comunicare, pentru a preveni și a împiedica operațiunile suspecte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului; - documente din categoria celor mai greu de falsificat sau de obținut pe cale ilicită sub un nume fals: documentele de identitate, emise de o autoritate oficială, care să includă o fotografie a titularului; - reglementări legale și interne: <ul style="list-style-type: none"> - legislația primară privind cunoașterea clientelei, protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, riscul în activitatea bancară; - regulile și standardele emise de instituțiile de supraveghere; - convențiile din cadrul pieței, codurile de bune practici promovate de asociațiile din industrie; - codurile interne de conduită aplicabile personalului din cadrul instituției; - programul intern de cunoaștere a clientelei; - clasa de risc: conform abordării pe baza clasei de risc a clienților, risc scăzut, mediu, înalt, inclusiv clasificări intermediare sau normale și de înalt risc, după caz; - indicatori de risc în funcție de: 		

- volumul activelor sau veniturilor;
 - tipul serviciilor solicitate;
 - tipul activității desfășurate de client;
 - circumstanțele economice;
 - reputația țării de origine;
 - plauzibilitatea explicațiilor oferite de client;
 - niveluri valorice prestabilite pe categorii de tranzacții etc.
- suspiciuni privind tranzacțiile și operațiunile instituției:
 - informațiile transmise intern către persoana responsabilă cu prevenirea spălării banilor;
 - date transmise către autorități etc. ;
 - informații specifice despre clienți:
 - informațiile solicitate de instanțele judecătorești, organele de urmărire penală,
 - date transmise către alte autorități cu rol de prevenire și combatere a spălării banilor etc. ;
 - autorități:
 - Banca Națională a României;
 - Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
 - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
 - Comisia pentru Supravegherea Sistemului de Pensii Private;
 - Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
 - organele de urmărire penală etc.

Cunoștințe:

- reglementările legale și interne privind cunoașterea clienței;
- reglementările legale și interne privind prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;
- reglementările privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
- normele legale și interne privind confidențialitatea datelor și păstrarea secretului profesional;
- aplicații informatice specifice.

Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor (unitate de competență specifică)		Nivelul de responsabilitate și autonomie EQF/CNC: 4/3
Elemente de	Criterii de realizare asociate	Criterii de realizare

competență	rezultatului activității descrise de elementul de competență	asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1. Asigură securitatea informațiilor	<p>1.1. Securitatea informațiilor se asigură conform procedurilor specifice privind asigurarea securității informațiilor și celor privind utilizarea sistemului informatic.</p> <p>1.2. Securitatea informațiilor se asigură cu respectarea codului de conduită și a caracteristicilor informațiilor.</p> <p>1.3. Securitatea informațiilor se asigură în conformitate cu procedurile specifice privind sistemul de administrare a informațiilor.</p> <p>1.4. Securitatea informațiilor se asigură având în vedere procedurile specifice privind administrarea riscului operațional și cele privind măsurile pentru situații de urgență.</p> <p>1.5. Securitatea informațiilor se asigură cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.</p>	Asigurarea securității informațiilor se realizează cu confidențialitate și vigilență.
2. Respectă normele de securitate a echipamentelor	<p>2.1. Normele de securitate a echipamentelor sunt respectate aplicându-se procedurile specifice privind utilizarea sistemului informatic.</p> <p>2.2. Normele de securitate a echipamentelor sunt respectate conform codului de conduită și în funcție de tipul de echipament.</p> <p>2.3. Normele de securitate a echipamentelor sunt respectate conform procedurilor specifice privind măsurile pentru situații de urgență.</p>	Respectarea normelor de securitate a echipamentelor se realizează permanent cu responsabilitate.
3. Menține securitatea proceselor	3.1. Securitatea proceselor se menține conform procedurilor specifice privind utilizarea sistemului informatic, în funcție de tipul procesului.	Menținerea securității proceselor se realizează cu seriozitate și rigurozitate.

	<p>3.2. Securitatea proceselor se menține având în vedere procedurile specifice privind măsurile pentru situații de urgență.</p> <p>3.3. Securitatea proceselor se menține cu respectarea reglementărilor legale specifice în vigoare.</p>	
--	--	--

Contexte:

- activitatea se realizează la sediul instituției sau oriunde se impune, în contexte diferite de timp, prin autogestionarea și asumarea responsabilității pentru realizarea activităților de asigurare a securității informațiilor;
- activitatea se realizează atât individual, cât și în echipă, sub supervizarea șefului de departament.

Gama de variabile:

- securitatea informațiilor se asigură:
 - în cadrul instituției;
 - în afara acesteia;
- asigurarea securității informațiilor implică comunicarea cu colegii prin intermediul:
 - telefonului;
 - faxului;
 - e-mail-ului;
 - comunicării directe etc.;
- tipuri de informații: informații privind clienții, tranzacțiile, instituția, salariații, sistemele de securitate, codurile de acces;
- caracteristicile informației:
 - confidențialitate;
 - relevanță;
 - accesibilitate;
 - integritate;
 - credibilitate etc.;
- tipuri de echipamente:
 - tehnica de calcul și componentele ei;
 - echipamente de comunicații etc.;
- tipuri de procese:
 - de verificare numerar;
 - de acces în centre de procesare /tezaur.

Cunoștințe:

- proceduri specifice privind asigurarea securității informațiilor;
- proceduri specifice privind utilizarea sistemului informatic;
- codul de conduită;
- proceduri specifice privind sistemul de administrare a informațiilor;
- proceduri specifice privind măsurile pentru situații de urgență;
- procedurile specifice privind administrarea riscului operațional;
- reglementările legale referitoare la activitatea instituției;
- reglementările legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Accesarea tezaurului (unitate de competență specifică)		Nivelul de responsabilitate și autonomie EQF/CNC: 4/3
Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1. Deschide tezaurul	<p>1.1. Tezaurul este deschis în conformitate cu regulamentul de funcționare al instituției.</p> <p>1.2. Tezaurul este deschis cu respectarea codului de acces în tezaur.</p> <p>1.3. Tezaurul este deschis conform aprobărilor conducerii.</p>	Deschiderea tezaurului se realizează cu responsabilitate.
2. Verifică sistemul de supraveghere	<p>2.1. Sistemul de supraveghere este verificat în conformitate cu cerințele de funcționare a sistemului electronic de supraveghere.</p> <p>2.2. Sistemul de supraveghere este verificat cu respectarea codului de etică și conduită al instituției.</p> <p>2.3. Sistemul de supraveghere este verificat conform normelor și procedurilor interne specifice.</p>	Verificarea sistemului de supraveghere se realizează cu rigurozitate.
3. Asigură integritatea valorilor	<p>3.1. Integritatea valorilor este asigurată în conformitate cu reglementările privind activitatea de tezaur și casierie.</p> <p>3.2. Integritatea valorilor este asigurată cu respectarea caracteristicilor specifice tipurilor de valori.</p> <p>3.3. Integritatea valorilor este asigurată cu respectarea regulilor de securitate a valorilor.</p>	Asigurarea integrității valorilor este asigurată cu corectitudine.

4. Închide tezaurul	<p>4.1. Tezaurul este închis în conformitate cu fluxurile operaționale specifice activității.</p> <p>4.2. Tezaurul este închis cu respectarea codului de acces în tezaur.</p> <p>4.3. Tezaurul este închis având în vedere completarea documentelor specifice, în funcție de structura lor.</p>	Închiderea tezaurului se realizează cu vigilență.
---------------------	---	---

Contexte:

- activitatea se desfășoară în funcție de structura organizatorică a instituției în :
 - centre specializate de păstrare bani și valori;
 - centre de procesare;
 - sucursalele băncilor;
 - centralele băncilor;
 - casieria centrală a instituției;
 - tezaurul central al instituției;
- personal din front-office :
 - casieri;
 - operatori ghișeu;
 - verficatori bani;
 - verficator valori;
- accesarea tezaurului presupune utilizarea cheilor de acces în baza codurilor de acces și cu respectarea regulilor de acces în tezaur;
- accesarea tezaurului se face cu respectarea regulilor de securitate a valorilor stabilite în funcție de reglementările legale și de tipul de valori;
- procedurile de lucru privind accesarea tezaurului sunt stabilite cu respectarea prevederilor legale specifice ariei ocupaționale, a structurii organizatorice și a condițiilor concrete ale instituției;
- fluxurile operaționale de lucru specifice sunt desenate cu respectarea regulamentului de funcționare a instituției și a prevederilor legale specifice ariei ocupaționale;
- activitățile de deschidere și închidere a tezaurului se formalizează în documente specifice, precum procesul verbal de deschidere/închidere tezaur.
- în activitate se aplică regulile de comunicare internă, principiul controlului încrucișat al activității;
- activitatea se desfășoară sub coordonare directă, cu un anumit grad de autonomie;
- activitatea se desfășoară în condiții de stres.

Gama de variabile:

- tipuri de valori :
 - valori monetare;
 - file cec;
 - garanții;
 - bilete la ordin completate reprezentând garanții la contracte de credit;
 - contracte de ipotecă;
 - polițe de asigurare;
 - cecuri de călătorie;
 - certificate de depozit;
 - carduri
 - etc.
- documente specifice : proces verbal de deschidere/închidere tezaur;
- reglementări :
 - BNR privind : activitatea de tezaur și casierie, funcționarea tezaurului, alte reglementări legale specifice ariei ocupaționale etc.;
 - reglementări interne : regulamentul de funcționare al instituției, codul de etică și conduită al instituției, codurile de acces în tezaur, reguli specifice de accesare a tezaurului, alte norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale etc.

Cunoștințe:

- operațiunile de tezaur și casierie;
- reguli de accesare a tezaurului;
- fluxurile operaționale specifice activității de tezaur;
- regulamentul de funcționare al instituției;
- codul de etică și conduită al instituției;
- codurile de acces în tezaur;
- modul de utilizare a sistemului electronic de supraveghere;
- reglementări legale specifice ariei ocupaționale;
- principiul controlului încrucișat al activității;
- norme și proceduri interne specifice.

Verificarea valorilor (unitate de competență specifică)		Nivelul de responsabilitate și autonomie EQF/CNC: 4/3
Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1. Recepționează valorile	<p>1.1. Valorile sunt recepționate conform reglementărilor BNR privind activitatea de tezaur și casierie.</p> <p>1.2. Valorile sunt recepționate în conformitate cu tipul de valori.</p> <p>1.3. Valorile sunt recepționate pe baza documentelor specifice.</p>	Recepționarea valorilor se face cu operativitate.
2. Identifică valorile false	<p>2.1. Valorile false sunt identificate conform reglementărilor legale privind elementele de identificare a banilor, de identificare a falsurilor și a fraudelor.</p> <p>2.2. Valorile false sunt identificate în conformitate cu tipul de documente de însoțire a valorilor.</p> <p>2.3. Valorile false sunt identificate în funcție de tipul de verificare.</p>	Identificarea valorilor false se face cu responsabilitate.
3. Grupează valorile	<p>3.1. Valorile sunt grupate având în vedere fluxurile operaționale specifice activității.</p> <p>3.2. Valorile sunt grupate în funcție de tipul de valoare.</p> <p>3.3. Valorile sunt grupate cu respectarea procedurilor interne specifice.</p>	Gruparea valorilor se realizează cu corectitudine.

4. Elaborează documentația	<p>4.1. Documentația este elaborată conform reglementărilor BNR referitoare la valori încredințate.</p> <p>4.2. Documentația este elaborată în funcție de modalitatea de elaborare stabilită.</p> <p>4.3. Documentația este elaborată cu respectarea procedurilor de comunicare internă.</p>	Elaborarea documentației se face cu atenție.
----------------------------	--	--

Contexte:

- activitatea se desfășoară în funcție de structura organizatorică a instituției în :
 - centre specializate de păstrare bani și valori;
 - centre de procesare;
 - sucursalele băncilor;
 - centralele băncilor;
 - casieria centrală a instituției ;
 - tezaurul central al instituției;
- personal din front-office :
 - casieri;
 - operatori ghișeu ;
 - verificatori bani;
 - verificator valori;
- procedurile de lucru privind verificarea valorilor sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale specifice ariei ocupaționale, structurii organizatorice și condițiilor concrete ale instituției;
- fluxurile operaționale de lucru specifice sunt desenate cu respectarea regulamentului de funcționare a instituției și cu prevederile legale specifice ariei ocupaționale;
- echipamente utilizate : calculator, sistem informatic dedicat, detector bancnote, mașini de numărat banii cu detector de bancnote, lampă UV;
- verificarea valorilor se realizează în vederea :
 - identificării falsurilor;
 - depistării neconcordanțelor dintre valorile încredințate și documentele ce însoțesc valorile;
- în activitate se aplică: reguli de comunicare internă, principiul controlului încrucișat al activității;
- activitatea se desfășoară sub coordonare directă, cu un anumit grad de autonomie;

- activitatea se desfășoară în condiții de stres.

Gama de variabile:

- tipuri de valori încredințate:

- valori monetare;
- file cec;
- garanții;
- bilete la ordin completate reprezentând garanții la contracte de credit;
- contracte de ipotecă;
- polițe de asigurare;
- cecuri de călătorie;
- certificate de depozit;
- carduri;
- etc.;

- aplicații IT : specifice verificării autenticității banilor;

- tipuri de documente :

- proces verbal privind recepționarea valorilor;
- proces verbal de constatare falsuri;
- proces verbal de constatare diferențe;
- documente care însoțesc valorile;

- tipuri de verificare:

- tactilă;
- vizuală;-
- electronică;

- reglementări :

- BNR privind activitatea de tezaur și casierie, elementele de identificare a banilor, de identificare a falsurilor și a fraudelor referitoare la banii falși, valorile încredințate false, elementele de siguranță ale bancnotelor, alte reglementări legale specifice ariei ocupaționale etc.

- reglementări interne: norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale etc.

Cunoștințe:

- conceptul de valoare încredințată;
- tipuri de valori încredințate;
- elementele de siguranță ale valorilor încredințate;
- elementele de identificare a falsurilor și a fraudelor;
- modalități de verificare tactilă și vizuală ;

- utilizarea mașinilor electronice de verificare ;
- tipuri de documente de însoțire a valorilor;
- modalități de elaborare a rapoartelor;
- reguli de comunicare internă;
- principiul controlului încrucișat al activității;
- reglementări specifice tipurilor de valori încredințate;
- reglementări legale privind elementele de identificare a banilor, de identificare a falsurilor și a fraudelor;
- reglementări legale specifice ariei ocupaționale;
- norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale.

Procesarea valorilor (unitate de competență specifică)		Nivelul de responsabilitate și autonomie : 4/3
Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1.Sortează valorile	<p>1.1.Valorile sunt sortate conform reglementărilor BNR referitoare la valori încredințate.</p> <p>1.2. Valorile sunt sortate în funcție de tipul de valoare procesată.</p> <p>1.3. Valorile sunt sortate având în vedere fluxurile operaționale specifice activității.</p>	Sortarea valorilor se realizează cu rigoare.
2.Calibreză echipamentul de procesare	<p>2.1. Echipamentul de procesare este calibrat cu respectarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului.</p> <p>2.2. Echipamentul de procesare este calibrat în funcție de tipul de valoare procesată.</p> <p>2.3. Echipamentul de procesare este calibrat în conformitate cu regulile de calibrare a echipamentului.</p>	Calibrarea echipamentului de procesare se realizează cu profesionalism.
3. Asigură funcționarea echipamentului	<p>3.1. Funcționarea echipamentului este asigurată în conformitate cu caracteristicile tehnice ale echipamentului.</p> <p>3.2. Funcționarea echipamentului este asigurată în funcție de parametrii tehnici de identificare a falsurilor.</p> <p>3.3. Funcționarea echipamentului este asigurată având în vedere tipul de valori procesate.</p>	Asigurarea funcționării echipamentului se realizează cu responsabilitate.

4.Ambalează valorile	<p>4.1. Valorile sunt ambalate în funcție de tipul de valori procesate.</p> <p>4.2. Valorile sunt ambalate cu respectarea regulilor de ambalare.</p> <p>4.3. Valorile sunt ambalate având în vedere cerințele din contractul cadru de prestare servicii(SLA).</p>	Ambalarea valorilor se realizează cu atenție.
----------------------	---	---

Contexte:

- activitatea se desfășoară în funcție de structura organizatorică a instituției în :
 - centre specializate de păstrare bani și valori;
 - centre de procesare;
 - sucursalele băncilor;
 - centralele băncilor;
 - casieria centrală a instituției ;
 - tezaurul central al instituției;
- personal din front-office :
 - casieri;
 - operatori ghișeu ;
 - verificatori bani;
 - verificator valori;
- procedurile de lucru privind procesarea valorilor sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale specifice ariei ocupaționale, structurii organizatorice și condițiilor concrete ale instituției;
- fluxurile operaționale de lucru specifice sunt desenate cu respectarea regulamentului de funcționare a instituției și cu prevederile legale specifice ariei ocupaționale;
- echipamente utilizate :
 - de sortare;
 - de calibrare;
 - de ambalare;
- regulile de calibrare a echipamentului sunt stabilite în funcție de caracteristicile tehnice ale acestuia;
- regulile de ambalare sunt stabilite în funcție de :
 - tipul de valori;
 - cerințele clienților;
- în contractul cadru de prestare servicii(SLA) încheiat între beneficiarul (banca, instituția

financiară nebancaară) și ofertantul de servicii (firma furnizoare de servicii de gestionare a valorilor) se stabilesc :

- obligațiile părților;
- criteriile de calitate pentru oferirea serviciilor;
- modul de ambalare;
- activitatea se desfășoară sub coordonare directă, cu un anumit grad de autonomie;
- activitatea se desfășoară în condiții de stres.

Gama de variabile:

- tipuri de valori încredințate:
 - valori monetare;
 - file cec:
 - garanții;
 - bilete la ordin completate reprezentând garanții la contracte de credit;
 - contracte de ipotecă;
 - polițe de asigurare;
 - cecuri de călătorie;
 - certificate de depozit;
 - carduri;
 - etc.;
- reglementări :
 - BNR privind activitatea de tezaur și casierie, valorile încredințate false, alte reglementări legale specifice ariei ocupaționale etc.;
 - reglementări interne: norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale etc.

Cunoștințe:

- conceptul de valoare încredințată;
- tipuri de valori încredințate;
- elementele de siguranță ale valorilor încredințate;
- caracteristicile tehnice ale echipamentului;
- parametri tehnici de identificare a falsurilor;
- reglementări legale specifice ariei ocupaționale;
- norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale.

Administrarea sacilor de valori (unitate de competență specifică)		Nivelul de responsabilitate și autonomie EQF/CNC:
		4/3
Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1.Preia sacii de valori	<p>1.1. Sacii de valori sunt preluați conform reglementărilor legale privind administrarea sacilor de valori.</p> <p>1.2. Sacii de valori sunt preluați cu respectarea codului de etică și conduită al instituției.</p> <p>1.3. Sacii de valori sunt preluați în conformitate cu reglementările privind identitatea clientului.</p> <p>1.4. Sacii de valori sunt preluați pe baza documentelor specifice.</p>	Preluarea sacilor de valori se realizează cu responsabilitate.
2.Depozitează sacii de valori	<p>2.1. Sacii de valori sunt depozitați în conformitate cu regulile de depozitare a valorilor.</p> <p>2.2. Sacii de valori sunt depozitați pe baza documentelor specifice.</p> <p>2.3. Sacii de valori sunt depozitați în funcție de tipul de valoare depozitată.</p>	Depozitarea sacilor de valori se efectuează cu atenție.
3.Predă clientului sacii de valori	<p>3.1. Sacii de valori sunt predați clientului cu respectarea codului de etică și conduită al instituției.</p> <p>3.2. Sacii de valori sunt predați clientului în conformitate cu reglementările privind identitatea clientului.</p> <p>3.3. Sacii de valori sunt predați clientului pe baza documentelor specifice.</p>	Predarea sacilor de valori către client se realizează cu corectitudine.
<p>Contexte:</p> <p>- activitatea se desfășoară în funcție de structura organizatorică a instituției în :</p> <ul style="list-style-type: none"> - centre specializate de păstrare bani și valori; - centre de procesare; - sucursalele băncilor; 		

- centralele băncilor;
- casieria centrală a instituției ;
- tezaurul central al instituției;
- personal din front-office :
 - casieri;
 - operatori ghișeu ;
 - verificatori bani;
 - verificator valori;
- procedurile de lucru privind administrarea sacilor de valori sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale specifice ariei ocupaționale, structurii organizatorice și condițiilor concrete ale instituției;
- fluxurile operaționale de lucru specifice sunt desenate cu respectarea regulamentului de funcționare a instituției și cu prevederile legale specifice ariei ocupaționale;
- echipamente utilizate :
 - calculator;
 - sistem informatic dedicat;
- în activitate se aplică :
 - reguli de comunicare internă;
 - principiul controlului încrucișat al activității;
- activitatea se desfășoară sub coordonare directă, cu un anumit grad de autonomie;
- activitatea se desfășoară în condiții de stres.

Gama de variabile:

- tipuri de clienți: clienți persoane fizice, rezidenți și nerezidenți;
- tipuri de valori încredințate:
 - valori monetare;
 - file cec:
 - garanții;
 - bilete la ordin completate reprezentând garanții la contracte de credit;
 - contracte de ipotecă;
 - polițe de asigurare;
 - cecuri de călătorie;
 - certificate de depozit;
 - carduri;
 - etc.;
- documente specifice:
 - proces verbal de predare – primire saci de valori;

- proces verbal de depozitare saci de valori;
- acte de identitate clienți;
- reglementări :
 - BNR privind administrarea sacilor de valori, stabilirea identității clienților, alte reglementări legale specifice ariei ocupaționale etc.;
 - reglementări interne: regulamentul de funcționare al instituției, codul de etică și conduită al instituției, alte norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale etc.

Cunoștințe:

- documente specifice;
- reglementări privind stabilirea identității clientului;
- codul de etică și conduită al instituției;
- principiul controlului încrucișat al activității;
- reguli de depozitare;
- reguli de comunicare internă;
- reglementări legale specifice ariei ocupaționale;
- norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale.

Prelucrarea tichetelor (unitate de competență specifică)		Nivelul de responsabilitate și autonomie EQF/CNC: 4/3
Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1.Recepționează tichetele	1.1. Tichetele sunt recepționate în conformitate cu tipul de client. 1.2. Tichetele sunt recepționate conform tipului de tichet. 1.3.Tichetele sunt recepționate având în vedere fluxurile operaționale specifice activității.	Recepționarea tichetelor se face cu responsabilitate.
2.Grupează tichetele	2.1.Tichetele sunt grupate în conformitate cu cerințele clientului. 2.2. Tichetele sunt grupate în funcție de metoda de grupare stabilită. 2.3. Tichetele sunt grupate cu respectarea normelor și procedurilor interne specifice ariei ocupaționale.	Gruparea tichetelor se realizează cu corectitudine.
3.Elaborează rapoarte	3.1.Rapoartele sunt elaborate cu respectarea cerințelor specifice din manualul aplicației IT. 3.2. Rapoartele sunt elaborate în funcție de tipul de tichete prelucrate. 3.3. Rapoartele sunt elaborate cu respectarea cerințelor clientului.	Elaborarea rapoartelor se realizează cu rigurozitate.
Contexte: - activitatea se desfășoară în funcție de structura organizatorică a instituției în : <ul style="list-style-type: none"> - centre specializate de păstrare bani și valori, - centre de procesare, - sucursalele băncilor, - centralele băncilor, - casieria centrală a instituției 		

- tezaurul central al instituției;
- personal din front-office :
 - casieri;
 - operatori ghișeu;
 - verificatori bani;
 - verificator valori;
- echipamente specifice :
 - calculator,
 - sistem informatic dedicat;
- se realizează activități de prelucrare a tichetelor și/sau a bonurilor valorice;
- modul de grupare al tichetelor este stabilit în pachete în funcție de cerințele clienților;
- rapoartele elaborate sunt destinate clientului;
- pachetele sunt ambalate în carton specific tipului de cupiură și sunt prevăzute cu banderole ștampilate și semnate de către verificatorul de valori;
- procedurile de lucru privind prelucrarea tichetelor sunt stabilite cu respectarea prevederilor legale specifice ariei ocupaționale, structurii organizatorice și condițiilor concrete ale instituției;
- fluxurile operaționale de lucru specifice sunt desenate cu respectarea regulamentului de funcționare a instituției și a prevederilor legale specifice ariei ocupaționale;
- activitatea se desfășoară sub coordonare directă, cu un anumit grad de autonomie;
- activitatea se desfășoară în condiții de stres;
- se aplică principiul controlului încrucișat al activității.

Gama de variabile:

- tipuri de clienți: persoane juridice;
- tipuri de tichete prelucrate: de masă, de cadou, sociale etc., în funcție de emitenți;
- tipuri de pachete :
 - de 100 de bancnote pe tipuri : de 5, 10,100, 500 de lei;
 - în fișicuri de 100 de bucăți în cazul monedelor;
- reglementări :
 - privind administrarea tichetelor și bonurilor valorice;
 - alte reglementări legale specifice ariei ocupaționale;
 - norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale;
 - etc.

Cunoștințe:

- fluxurile operaționale specifice activității;
- tipuri de tichete și bonuri valorice;

- manualul de utilizare a aplicației IT;
- reglementări legale specifice ariei ocupaționale;
- norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale;
- principiul controlului încrucișat al activității.

Gestionarea evenimentelor de risc operațional (unitate de competență specifică)		Nivelul de responsabilitate și autonomie EQF/CNC: 4/3
Elemente de competență	Criterii de realizare asociate rezultatului activității descrise de elementul de competență	Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activității descrisă de elementul de competență
1. Identifică evenimentul de risc operațional	<p>1.1. Evenimentul de risc operațional este identificat conform reglementărilor BNR privind identificarea și administrarea evenimentelor de risc operațional.</p> <p>1.2. Evenimentul de risc operațional este identificat în funcție de tipurile de evenimente de risc operațional.</p> <p>1.3. Evenimentul de risc operațional este identificat conform reglementărilor legale și normelor interne de securitate fizică și de securitate a informațiilor.</p>	Identificarea evenimentului de risc operațional se realizează cu responsabilitate.
2. Administrează evenimentul de risc operațional	<p>2.1. Evenimentul de risc operațional este administrat în funcție de caracteristicile tipului de eveniment de risc operațional.</p> <p>2.2. Evenimentul de risc operațional este administrat conform reglementărilor legale și normelor interne de securitate fizică și de securitate a informațiilor.</p> <p>2.3. Evenimentul de risc operațional este administrat cu respectarea normelor și procedurilor interne specifice.</p>	Administrarea evenimentului de risc operațional se realizează cu discernământ.
3. Aplică măsuri preventive	<p>3.1. Măsurile preventive sunt aplicate în funcție de tipul de eveniment de risc operațional.</p> <p>3.2. Măsurile preventive sunt aplicate în funcție de tipul de măsuri preventive.</p>	Aplicarea măsurilor preventive se realizează cu rigurozitate.

3.3. Măsurile preventive sunt aplicate conform reglementărilor legale și normelor interne de securitate fizică și de securitate a informațiilor.

Contexte:

- activitatea se desfășoară în funcție de structura organizatorică a instituției în :
 - centre specializate de păstrare bani și valori;
 - centre de procesare;
 - sucursalele băncilor;
 - centralele băncilor;
 - casieria centrală a instituției;
 - tezaurul central al instituției;
- personal din front-office :
 - casieri;
 - operatori ghișeu;
 - verificali bani;
 - verificali valori;
- echipamente utilizate : calculator, sistem informatic dedicat etc.;
- măsurile preventive se iau în funcție de tipul de eveniment de risc operațional;
- procedurile de lucru privind gestionarea evenimentelor de risc operațional sunt stabilite cu respectarea prevederilor legale specifice ariei ocupaționale, structurii organizatorice și condițiilor concrete ale instituției;
- fluxurile operaționale de lucru specifice sunt desenate cu respectarea regulamentului de funcționare a instituției și a prevederilor legale specifice ariei ocupaționale;
- activitatea se desfășoară sub coordonare directă, cu un anumit grad de autonomie;
- activitatea se desfășoară în condiții de stres.

Gama de variabile:

- tipuri de evenimente de risc operațional :
 - fraudă internă;
 - fraudă externă;
 - risc de personal;
 - risc de reglementare;
 - risc tehnic;
 - risc de operațiuni;
- tipuri de măsuri preventive: de evaluare, de monitorizare;

- reglementări :

- BNR privind activitatea de tezaur și casierie, identificarea și administrarea evenimentelor de risc operațional, alte reglementări legale specifice ariei ocupaționale etc. ;

- reglementări interne: codul de etică și conduită al instituției, regulamentul de organizare și funcționare al instituției, norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale etc.

Cunoștințe:

- documente de lucru specifice activității de tezaur și casierie;

- elemente de siguranță pentru numerar;

- principiul controlului încrucișat al activității;

- codul de etică și conduită al instituției;

- regulamentul de organizare și funcționare a instituției;

- reglementări legale specifice ariei ocupaționale;

- norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI
CALIFICAREA PROFESIONALĂ
VERIFICATOR VALORI

Cod RNC:

Nivel EQF/CNC: 4/3

Sector: Activități financiare, bancare, de asigurări

Versiunea: 00

Data aprobării: 22.03.2012

Data propusă pentru revizuire: 30 iunie 2015

Echipa de redactare:

Dr. Ganea Mariana – consultant formare, Institutul Bancar Român

Moldoveanu Rodica - Director Operațiuni, Banca Comercială Română

Tudor Gabriela – Director, Institutul Bancar Român – coordonator

Verificator sectorial:

Popovici Georgiana - Coordonator operațiuni, UniCredit Tiriac Bank SA

Comisia de validare:

Marinescu Mihaela – Director RU, CEC Bank - Președintele comisiei

Ciuhuță Anamaria – Șef Serviciu Organizare și Metodologie, Bank of Cyprus PCL

Rotaru Cristian – Consilier, Asociația Română a Băncilor

Denumirea documentului electronic: Q_Verificator valori_00

**Responsabilitatea pentru conținutul acestei calificării profesionale revine
Comitetului Sectorial** Activități financiare, bancare, de asigurări.

Titlul calificării profesionale: Verificator valori

Descriere:

Calificarea "Verificator valori" este proiectată pentru cei care lucrează în domeniul financiar, în centre specializate de păstrare a banilor și valorilor, în centre de procesare, sucursale ale băncilor, centrale ale băncilor, în casieria centrală a instituției financiare, în tezaurul central al instituției financiare.

Verificatorul valori își desfășoară activitatea sub coordonare directă, cu un anumit grad de autonomie pentru realizarea activităților zilnice, cu respectarea reglementărilor interne și externe aplicabile.

Verificatorul valori este supervizat de către managerul ierarhic superior, în vederea aplicării principiului controlului dual.

Calificarea este destinată atât persoanelor care activează în această ocupație, cât și celor care își dezvoltă abilități în acest sens.

Motivație:

Verificatorul valori este o ocupație solicitată pe piața muncii, situație generată de liberalizarea pieței muncii și migrarea forței de muncă. Activitatea verificatorului valori se poate realiza atât în cadrul instituției financiare, cât și în cadrul unor firme specializate, cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor interne specifice.

Condiții de acces:

Pentru a deveni verificator valori sunt necesare următoarele condiții: o minimă experiență în lucrul cu banii, cunoștințe de operare PC, capacitate de comunicare, capacitate de organizare, capacitate de înțelegere și aplicare a reglementărilor, abilități de lucru în condiții de stres.

Nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupației: Diplomă de absolvire a învățământului liceal sau document echivalent cu aceasta

Rute de progres:

Prin absolvirea de studii superioare, a unor programe de formare profesională și experiență dobândită la locul de muncă, verificatorul valori poate deveni operator ghișeu, coordonator de echipă, șef serviciu casierie etc.

Cerințe legislative specifice:

Nu există.

Titlul calificării profesionale: Verificator valori

Cod RNC:

Nivel EQF/CNC: 4/3

Lista competențelor profesionale

Codul	Denumirea competenței profesionale	Nivel EQF/ CNC	Credite
	C1.Comunicare în limba oficială;	4/3	
	C2.Comunicare în limbi străine;	4/3	
	C3.Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie;	4/3	
	C4.Competențe informatice;	4/3	
	C5.Competența de a învăța;	4/3	
	C6.Competențe sociale și civice;	3/2	
	C7.Competențe antreprenoriale;	3/2	
	C8.Competența de exprimare culturală.	3/2	
	G1.Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;	3/2	
	G2.Aplicarea programului de cunoaștere a clienței;	4/3	
	G3.Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor.	4/3	
	S1.Accesarea tezaurului;	4/3	
	S2.Verificarea valorilor;	4/3	
	S3.Procesarea valorilor;	4/3	
	S4.Administrarea sacilor de valori;	4/3	
	S5.Prelucrarea tichetelor;	4/3	
	S6.Gestionarea evenimentelor de risc operațional.	4/3	

Competența profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență

Cod:

Nivel EQF/CNC: 3/2

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Identifică prevederile legale referitoare la securitate și sănătate în muncă cu operativitate, în conformitate cu legislația națională în vigoare, cu instrucțiunile interne specifice referitoare la securitate și sănătate în muncă, precum și cu instrucțiunile de utilizare date de producătorul echipamentelor din dotare, în tezaurul unității.</p> <p>2. Acționează pentru înlăturarea situațiilor de risc cu atenție și responsabilitate, conform instrucțiunilor interne specifice referitoare la securitate și sănătate în muncă, prin utilizarea echipamentelor de muncă și a celor individuale de protecție, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.</p> <p>3. Aplică procedurile de urgență și de evacuare cu corectitudine și rapiditate, în succesiunea prestabilită, respectând procedurile specifice locului unde se realizează activitatea curentă, conform planului aprobat afișat la loc vizibil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - instrucțiunile interne referitoare la securitatea și sănătatea în muncă specifice locului de muncă; - noțiuni privind legislația de securitate și sănătate în muncă aplicabile activității; - prevederile producătorului echipamentelor de muncă referitoare la securitatea și sănătatea în muncă; - prevederi referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și situații de urgență; - planul de evacuare în caz de incendiu; - proceduri de urgență interne; - proceduri de acordare a primului ajutor.
<p>Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competență profesională sunt:</p>	
Deprinderi	Cunoștințe
<ul style="list-style-type: none"> • observarea candidaților îndeplinind cerințele de la locul de activitate; • simulare; • rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidați din partea superiorilor ierarhici. 	<ul style="list-style-type: none"> • test scris; • întrebări orale.
<ul style="list-style-type: none"> • Portofoliu. 	

Competența profesională: Aplicarea programului de cunoaștere a clienței

Cod:

Nivel EQF/CNC: 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Analizează cu rigurozitate și conștiinciozitate reglementările legale și interne în domeniul cunoașterii clienței, pentru asigurarea respectării măsurilor cu privire la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, în limita competențelor prevăzute în fișa postului, în cadrul instruirilor organizate, în tezaurul unității.</p> <p>2. Identifică clasa de risc a clienților cu acuratețe și consecvență, în conformitate cu procedurile interne privind riscul, reglementările privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor, folosind aplicații informatice specifice.</p> <p>3. Raportează suspiciunile privind tranzacțiile bancare cu promptitudine și discernământ numai către persoanele autorizate, conform reglementărilor legale și interne privind prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, folosind aplicații informatice specifice.</p> <p>4. Furnizează informații specifice despre clienți cu responsabilitate numai către instituțiile abilitate, conform reglementărilor interne de cunoaștere a clienței.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - reglementările legale și interne privind cunoașterea clienței; - reglementările legale și interne privind prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism; - reglementările privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; - normele legale și interne privind confidențialitatea datelor și păstrarea secretului; - aplicații informatice specifice.
<p>Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competență profesională sunt:</p>	
Deprinderi	Cunoștințe
<ul style="list-style-type: none"> • observarea candidaților îndeplinind cerințele de la locul de activitate; • simulare; • rapoarte de calitate asupra procesului și/sau produselor realizate de către candidați din partea superiorilor ierarhici. 	<ul style="list-style-type: none"> • test scris; • întrebări orale.
<ul style="list-style-type: none"> • portofoliu 	

Competența profesională: Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor

Cod:

Nivel EQF/CNC: 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
1. Asigură securitatea informațiilor cu confidențialitate și vigilență, conform procedurilor specifice în domeniu, procedurilor privind sistemul de administrare a informațiilor și utilizarea sistemului informatic, caracteristicilor informațiilor, procedurilor specifice	<ul style="list-style-type: none">- proceduri specifice privind asigurarea securității informațiilor;- proceduri specifice privind utilizarea sistemului informatic;- Codul de conduită;

<p>privind administrarea riscului operațional și celor privind măsurile pentru situații de urgență, cu respectarea codului de conduită.</p> <p>2. Respectă normele de securitate a echipamentelor permanent și cu responsabilitate, în conformitate cu procedurile specifice privind utilizarea sistemului informatic, codul de conduită și procedurile specifice privind măsurile pentru situații de urgență, în funcție de tipul de echipament.</p> <p>3. Menține securitatea proceselor cu seriozitate și rigurozitate, având în vedere procedurile specifice privind utilizarea sistemului informatic, cele privind măsurile pentru situații de urgență, în funcție de tipul procesului și cu respectarea reglementărilor legale specifice în vigoare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - proceduri specifice privind sistemul de administrare a informațiilor; - proceduri specifice privind măsurile pentru situații de urgență; - procedurile specifice privind administrarea riscului operațional; - reglementările legale; - tipuri de informații; - caracteristicile informației; - tipuri de echipamente; - tipuri de procese.
<p>Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competență profesională sunt:</p>	
<p style="text-align: center;">Deprinderi</p>	<p style="text-align: center;">Cunoștințe</p>
<ul style="list-style-type: none"> • observarea candidaților îndeplinind cerințele de la locul de activitate; • simulare. 	<ul style="list-style-type: none"> • test scris; • întrebări orale.
<ul style="list-style-type: none"> • portofoliu 	

Q Verificator valori

Titlul competenței: Accesarea tezaurului

Codul unității:

Nivelul EQF/CNC: 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Deschide tezaurul cu responsabilitate, în conformitate cu regulamentul de funcționare al instituției, cu codul de acces în tezaur și cu aprobările conducerii.</p> <p>2. Verifică sistemul de supraveghere cu rigurozitate, în conformitate cu cerințele de funcționare a sistemului electronic de supraveghere, cu normele și procedurile interne specifice, respectând codul de etică și conduită al instituției.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - operațiunile tezaur și casierie; - reguli de accesare a tezaurului; - fluxurile operaționale specifice activității de tezaur; - regulamentul de funcționare al instituției; - codul de etică și conduită al instituției;

<p>3. Asigură integritatea valorilor cu corectitudine, în conformitate cu reglementările privind activitatea de tezaur și casierie, cu respectarea caracteristicilor specifice tipurilor de valori și regulilor de securitate a valorilor.</p> <p>4. Închide tezaurul cu vigilență în conformitate cu fluxurile operaționale specifice activității, cu respectarea codului de acces în tezaur și având în vedere completarea documentelor specifice, în funcție de structura lor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - codurile de acces în tezaur; - modul de utilizare a sistemului electronic de supraveghere; - reglementări legale specifice ariei ocupaționale; - principiul controlului încrucișat al activității; - norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale.
<p>Metode de evaluare:</p>	
<p>Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această unitate sunt următoarele:</p>	
<p>Deprinderi</p>	<p>Cunoștințe</p>
<ul style="list-style-type: none"> • observarea candidaților îndeplinind cerințele de la locul de activitate; • simulare; • rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidați din partea superiorilor ierarhici. 	<ul style="list-style-type: none"> • test scris; • întrebări orale.
<ul style="list-style-type: none"> • Proiect 	

Q Verificator valori

Titlul competenței: Verificarea valorilor

Codul unității:

Nivelul EQF/CNC: 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Recepționează valorile cu operativitate, pe baza documentelor specifice, conform reglementărilor BNR privind activitatea de tezaur și casierie și tipului de valori.</p> <p>2. Identifică valorile false cu responsabilitate, în conformitate cu reglementările legale privind elementele de identificare a banilor, a falsurilor și a fraudelor, cu tipul de documente de însoțire a valorilor, în funcție de tipul de verificare.</p> <p>3. Grupează valorile cu corectitudine, având în vedere fluxurile operaționale specifice activității, în funcție de tipul de valoare și cu respectarea procedurilor interne</p>	<ul style="list-style-type: none"> - conceptul de valoare încredințată; - tipuri de valori încredințate; - elementele de siguranță ale valorilor încredințate; - elementele de identificare a falsurilor și a fraudelor; - modalități de verificare tactilă și vizuală ; - utilizarea mașinilor electronice de verificare ; - tipuri de documente de însoțire a valorilor; - modalități de elaborare a rapoartelor; - reguli de comunicare internă; - principiul controlului încrucișat al activității; - reglementări specifice tipurilor de valori încredințate;

<p>specifice.</p> <p>4.Elaborează documentația cu atenție, conform reglementărilor BNR referitoare la valorile încredințate, în funcție de modalitatea de elaborare stabilită și respectând procedurile de comunicare internă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - reglementări legale privind elementele de identificare a banilor, de identificare a falsurilor și a fraudelor; - reglementări legale specifice ariei ocupaționale; - norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale.
<p>Metode de evaluare:</p> <p>Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această unitate sunt următoarele:</p>	
<p>Deprinderi</p>	<p>Cunoștințe</p>
<ul style="list-style-type: none"> • observarea candidaților îndeplinind cerințele de la locul de activitate; • simulare; • rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidați din partea superiorilor ierarhici. 	<ul style="list-style-type: none"> • test scris; • întrebări orale.
<ul style="list-style-type: none"> • portofoliu; • proiect. 	

Q Verificator valori

Titlul competenței: Procesarea valorilor

Codul unității:

Nivelul EQF/CNC: 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Sortează valorile cu rigoare conform reglementărilor BNR referitoare la valorile încredințate, în funcție de tipul de valoare procesată și având în vedere fluxurile operaționale specifice activității.</p> <p>2. Calibreză echipamentul de procesare cu profesionalism, în conformitate cu regulile de calibrare a echipamentului și în funcție de tipul de valoare procesată, respectând caracteristicile tehnice ale echipamentului.</p> <p>3. Asigură funcționarea echipamentului cu responsabilitate, în conformitate cu caracteristicile tehnice ale echipamentului, în funcție de parametrii tehnici de identificare a falsurilor și având în vedere tipul de valori procesate.</p> <p>4. Ambalează valorile cu atenție în funcție de tipul de valori procesate, cu respectarea regulilor de ambalare și a cerințelor din contractul cadru de prestare servicii.</p>	<ul style="list-style-type: none">- conceptul de valoare încredințată;- tipuri de valori încredințate;- elementele de siguranță ale valorilor încredințate;- caracteristicile tehnice ale echipamentului;- parametrii tehnici de identificare a falsurilor;- reglementări legale specifice ariei ocupaționale;- norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale.
<p>Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această unitate sunt următoarele:</p>	
Deprinderi	Cunoștințe
<ul style="list-style-type: none">• observarea candidaților îndeplinind cerințele de la locul de activitate;• simulare;	<ul style="list-style-type: none">• test scris;• întrebări orale.

<ul style="list-style-type: none"> • rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidați din partea superiorilor ierarhici. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Proiect 	

Q Verificator valori

Titlul competenței: Administrarea sacilor de valori

Codul unității:

Nivelul EQF/CNC: 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Preia sacii de valori cu responsabilitate, conform reglementărilor legale privind administrarea sacilor de valori și identitatea clientului, pe baza documentelor specifice, respectând codul de etică și conduită al instituției.</p> <p>2. Depozitează sacii de valori cu atenție în conformitate cu regulile de depozitare a valorilor, pe baza documentelor specifice și în funcție de tipul de valoare depozitată.</p> <p>3. Predă clientului sacii de valori cu corectitudine, în conformitate cu reglementările privind identitatea clientului, pe baza documentelor specifice și cu respectarea codului de etică și conduită al instituției.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - documente specifice; - reglementări privind stabilirea identității clientului; - codul de etică și conduită al instituției; - principiul controlului încrucișat al activității; - reguli de depozitare; - reguli de comunicare internă; - reglementări legale specifice ariei ocupaționale; - norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale.
<p>Metode de evaluare:</p> <p>Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această unitate sunt următoarele:</p>	
Deprinderi	Cunoștințe
<ul style="list-style-type: none"> • observarea candidaților îndeplinind cerințele de la locul de activitate; • simulare; • rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidați din partea superiorilor ierarhici. 	<ul style="list-style-type: none"> • test scris; • întrebări orale.
<ul style="list-style-type: none"> • Proiect 	

Q Verificator valori

Titlul competenței: Prelucrarea tichetelor

Codul unității:

Nivelul EQF/CNC: 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Recepționează tichetele cu responsabilitate în conformitate cu tipul de client și tipul de tichet, având în vedere fluxurile operaționale specifice activității.</p> <p>2. Grupează tichetele cu corectitudine, în conformitate cu cerințele clientului, în funcție de metoda de grupare stabilită, respectând normele și procedurile interne specifice ariei ocupaționale.</p> <p>3. Elaborează rapoartele cu rigurozitate în funcție de tipul de tichete prelucrate, cu respectarea cerințelor clientului și a cerințelor specifice din manualul aplicației IT.</p>	<ul style="list-style-type: none">- fluxurile operaționale specifice activității;- tipurile de tichete și bonuri valorice;- manualul de utilizare aplicație IT;- reglementările legale specifice ariei ocupaționale;- normele și procedurile interne specifice ariei ocupaționale.- principiul controlului încrucișat al activității.
<p>Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această unitate sunt următoarele:</p>	
<p style="text-align: center;">Deprinderi</p> <ul style="list-style-type: none">• observarea candidaților îndeplinind cerințele de la locul de activitate;• simulare;• rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidați din partea superiorilor ierarhici.	<p style="text-align: center;">Cunoștințe</p> <ul style="list-style-type: none">• test scris;• întrebări orale.
<ul style="list-style-type: none">• Proiect	

Q Verificator valori

Titlul competenței: Gestionarea evenimentelor de risc operațional

Codul unității:

Nivelul EQF/CNC: 4/3

Credite:

Deprinderi	Cunoștințe
<p>1. Identifică evenimentul de risc operațional cu responsabilitate, conform reglementărilor BNR privind identificarea și administrarea evenimentelor de risc operațional, reglementărilor legale și normelor interne de securitate fizică și de securitate a informațiilor, în funcție de tipurile de evenimente de risc operațional.</p> <p>2. Administrează evenimentul de risc operațional cu discernământ, conform reglementărilor legale și normelor interne de securitate fizică și de securitate a informațiilor, în funcție de caracteristicile tipului de eveniment de risc operațional și respectând normele și procedurile interne specifice.</p> <p>3. Aplică măsuri preventive cu rigurozitate, conform reglementărilor legale și a normelor interne de securitate fizică și de securitate a informațiilor, în funcție de tipul de eveniment de risc operațional și tipul de măsuri preventive.</p>	<p>- documente de lucru specifice activității de tezaur și casierie;</p> <p>- elemente de siguranță pentru numerar;</p> <p>- principiul controlului încrucișat al activității;</p> <p>- codul de etică și conduită al instituției;</p> <p>- regulamentul de organizare și funcționare a instituției;</p> <p>- reglementări legale specifice ariei ocupaționale;</p> <p>- norme și proceduri interne specifice ariei ocupaționale.</p>
Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această unitate sunt următoarele:	
Deprinderi	Cunoștințe
<ul style="list-style-type: none">• observarea candidaților îndeplinind cerințele de la locul de activitate;• simulare;• rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidați din partea superiorilor ierarhici.	<ul style="list-style-type: none">• test scris;• întrebări orale.
<ul style="list-style-type: none">• portofoliu;• proiect.	

