



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Nr. 8.5.2.0/16/I/001

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai»

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība "Darījuma risku novērtēšana"

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti	1. Spēj: pārbaudīt banknošu, monētu un norēķinu dokumentu īstumu, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu. Zina: naudas īstuma, banknošu drošības pazīmes un viltojumu atklāšanas metodes, banknošu pārbaudes tehnisko aprīkojumu. Izprot: viltotu banknošu un dokumentu īstuma pārbaudīšanas svarīgumu. 2. Spēj: pārbaudīt un identificēt aizdomīgus finanšu darījumus un neatbilstības. Zina: finanšu darījumu vērtēšanu un analīzi, neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu pazīmes. Izprot: finanšu tirgus tendences un drošu finanšu darījumu kritērijus. 3. Spēj: atpazīt finanšu riska kontroles procedūru pārkāpumus. Zina: finanšu riska kontroles procedūras. Izprot: finanšu risku kontroles svarīgumu.
LKI līmenis	LKI 4. līmenis
Kvalifikācija(-as), uz kuru(-ām) attiecas vienība	Finanšu darbinieks
Vienības veids	Kvalifikācijai raksturīgā vienība (PV)
Novērtēšana	Pārbaudījumā pierāda visu vienībā definēto sasniegamo rezultātu apguvi, t.sk., to praktiski demonstrējot. Pārbaudījumā iekļauj: • banknošu, monētu un norēķinu dokumentu īstenuma pārbaudi; • aizdomīgu finanšu darījumu identificēšanu; • finanšu riska kontroles procedūru pārkāpumu atpazīšanu un to analīzi.