

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)**

**Самарский финансово-экономический колледж
(Самарский филиал Финуниверситета)**

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по формированию и оформлению отчета
по учебной практике
по профессиональному модулю ПМ.03
для специальности 38.02.07 Банковское дело

Специальность 38.02.07 Банковское дело

Квалификация Специалист банковского дела

Самара
2003

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО

предметной (цикловой) комиссией
междисциплинарных курсов

Протокол от «04.09» 2023 г.

№ 1

Председатель  Е.В. Бельдинова

Разработаны на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по
специальности 38.02.07 Банковское дело

Составители:

Бельдинова Е.В. – преподаватель Самарского финансово-экономического колледжа – филиала федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Отчет по учебной практике по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики; материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение заданий по практике.

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоящих методических рекомендациях.

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-скоросшиватель в следующем порядке:

№ п/п	Расположение материалов в отчете	Примечание
1	Титульный лист.	Шаблон в приложении 1.
2	Внутренняя опись документов, находящихся в отчете	Шаблон в приложении 2.
3	Инструктаж по технике безопасности	Шаблон в приложении 3.
4	Индивидуальное задание на учебную практику	Шаблон в приложении 4.
5	Календарный план проведения учебной практики	Шаблон в приложении 5. Разрабатывается преподавателем в соответствии с заданиями по практике, утверждается руководителем практики в первую неделю практики.
6	Дневник учебной практики	Шаблон в приложении 6.
7	Аттестационный лист	Шаблон в приложении 7.
8	Характеристика	Шаблон в приложении 8.
9	Отчет о выполнении заданий по учебной практике	Шаблон в приложении 9. Пишется практикантом. Отчет является ответом на каждый пункт плана и сопровождается ссылками на приложения

2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

По окончании практики обучающийся составляет отчет. Отчет составляется индивидуально на основе фактических данных, полученных обучающимся в ходе практики. Отчет должен отражать всю проделанную работу в период практики и является обязательным для всех обучающихся. Прием отчета по практике осуществляется руководителями практики от Самарского филиала Финуниверситета (далее Филиала).

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу обучающегося во время практики. Отчет составляется в соответствии с программой практики, согласованной с работодателями и окончательно оформляется за 2-4 дня до завершения практики.

Описания должны быть сжатыми, ясными и сопровождаться схемами, графиками, цифровыми данными. Титульный лист отчета оформляется по установленной форме.

Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с ГОСТом. Текст печатается шрифтом Times New Roman. Размеры полей: левого - 30 мм., правого - 10 мм., верхнего - 20 мм. и нижнего 20 мм. Нумерация страниц отчета сквозная от титульного листа до последнего. Номер страницы ставится внизу по центру. Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. Наименования разделов должны быть краткими и выделяться на фоне текста в виде заголовка. Переносы слов в заголовке не допускаются. Строка текста начинается на 15 мм ниже названия раздела. Цифровой материал необходимо оформить в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь номер и тематическое название. Рисунки нумеруют в пределах раздела либо сквозной нумерацией. Под рисунком обязательно помещают его название. Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложениях помещают первичные бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского учета и другие материалы, подтверждающие практическую деятельность студентов. Приложения к отчету нумеруются арабскими цифрами, каждое из них необходимо начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», его порядкового номера. Приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий его содержание.

В процессе прохождения практики обучающиеся изучают работу организации по направлениям, определяемым руководителями практики от Филиала.

Отчет по практике должен представлять полную характеристику работы обучающегося. В начале отчета дается краткая характеристика предприятия и выполняемой обучающимся работы. Далее обучающийся указывает, в каких подразделениях и службах проходил практику, и дает краткую характеристику изученных вопросов. Отчет должен отражать только самостоятельно выполненную в период практики работу. В тех случаях, когда по независящим от обучающегося причинам не представилось возможным практически осуществить отдельные вопросы программы, следует в отчете описать инструктивные указания по ним, с указанием причины, в силу которых нельзя было изучить данный вопрос. Отчет не должен содержать незаполненных форм документации. Работа по составлению отчета должна проводиться систематически и на протяжении всего периода практики. После завершения практики, обучающийся обрабатывает накопленный материал, последовательно его излагает и представляет на проверку руководителю практики, после чего окончательно оформляет отчет. Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся в папку-скоросшиватель.

Структурными элементами отчета являются:

- титульный лист;
- содержание;
- основная часть отчета,
- приложения.

Основная часть отчета, содержит *разделы*, которые располагаются в следующей последовательности:

Введение

Характеристика предприятия

Краткая характеристика кредитной организации, основные виды операций, цели и задачи, миссия, организационная структура коммерческого банка и связи между

подразделениями. Организационная структура специализированных отделов, их место в общей структуре организации. Материально – техническая база. Реализуемые услуги.

Содержание практики

Материал должен излагаться последовательно, в соответствии с поставленными в календарном плане задачами.

Краткая характеристика банка:

- история создания банка, его местонахождение и правовой статус;
- бренд (название, логотип, слоган, миссию и ценности);
- наличие лицензий на момент прохождения практики;
- состав акционеров банка;
- схема организационной структуры банка;
- состав обслуживаемых клиентов.

Жизненный цикл банковского продукта:

- характеристика зон обслуживания клиентов в банке;
- анализ клиентской базы банка;
- анализ каналов обслуживания розничных клиентов
- анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов;
- изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации.

Продуктовая линейка банка:

- банковские продукты частным лицам: вклады, кредиты, банковские карты, платежи и переводы;
- продуктовая линейка для корпоративных клиентов. Особенности банковских продуктов для малого, среднего и крупного бизнеса;
- основные продукты для финансовых учреждений: расчетные продукты, инвестиционно - банковские продукты, торговое финансирование.

Приложения

В этом разделе прилагаются копии документов к ним, которые самостоятельно составляли практиканты, нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия и другие материалы.

Учебная практика проводится в кредитных организациях города и области с целью закрепления и расширения теоретических знаний, выработки практических навыков, способностей и умений.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)

Самарский финансово-экономический колледж
(Самарский филиал Финуниверситета)

Специальность 38.02.07 Банковское дело
(наименование специальности)

ОТЧЕТ

по **учебной практике**
(указать вид (этап) практики)

Выполнил:
обучающийся учебной группы № ____

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Руководитель практики от филиала:

(оценка)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

**ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ
документов, находящихся в отчете**

п/п	Наименование документа	страницы
1.	Инструктаж по технике безопасности	
2.	Индивидуальное задание на учебную практику	
3.	Календарный план учебной практики	
4.	Дневник учебной практики	
5.	Аттестационный лист	
6.	Характеристика	
7.	Отчет о выполнении заданий по учебной практике	
8.	Приложение № 1	
9.	Приложение № 2	

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)**

**Самарский финансово-экономический колледж
(Самарский филиал Финуниверситета)**

**Индивидуальный лист
инструктажа по охране труда, безопасности жизнедеятельности
и пожарной безопасности при прохождении
учебной практики**

ФИО обучающегося	
Год рождения	
Специальность	
Курс	
Учебная группа	
Место практики	
Срок практики	

№ п/п	Наименование инструктажа	Дата проведения	Должность, фамилия, инициалы инструктирующего	Подпись инструктирующего	Подпись инструктируемого
1	Инструктаж по охране труда в соответствии с правилами и нормами		Заведующий отделением Рахматулина М.А.	<i>МП</i>	
2	Инструктаж по безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами		Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности Мордвинов С.А.	<i>МП</i>	

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)**

**Самарский финансово-экономический колледж
(Самарский филиал Финуниверситета)**

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

по учебной практике
(указать вид (этап) практики)

обучающегося _____ курса _____ учебной группы

_____ (фамилия, имя, отчество)

Специальность

_____ (наименование специальности)

Место прохождения практики _____

Срок практики с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Наименование профессионального модуля	Содержание индивидуального задания и планируемые результаты (освоенные умения (практический опыт))
1	2
МДК 03.01 Выполнение работ по должности служащего «Агент банка»	<p>1.Банковская триада. Качество банковских услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Знакомство с ВСП и структурой банка – Ознакомление с работой подразделений, деятельность которых связана с обслуживанием клиентов (изучение должностных инструкций работников данных подразделений и практики работы данных подразделений). – Знакомство с продуктовой линейкой банка. – Изучение тарифов банка. – Ознакомление с системой контроля в банке за соблюдением норм и правил обслуживания клиентов. <p>2.Жизненный цикл банковского продукта. Ценообразование в банке</p> <ul style="list-style-type: none"> – Характеристика зон обслуживания клиентов в банке. – Анализ клиентской базы банка. – Анализ каналов обслуживания розничных клиентов – Анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов – Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации <p>3. Продуктовая линейка банка</p> <ul style="list-style-type: none"> – Банковские продукты частным лицам: вклады, кредиты, банковские карты, платежи и переводы. – Продуктовая линейка для корпоративных клиентов. <p>Особенности банковских продуктов для малого, среднего и</p>

	<p>крупного бизнеса.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Основные продукты для финансовых учреждений: расчетные продукты, инвестиционно - банковские продукты, торговое финансирование.
	<p>4.Корпоративный и продуктовые бренды банка. Конкурентоспособность банковских продуктов</p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучение работы банка с группами клиентов, нуждающихся в социальной поддержке (молодежь, пенсионеры, инвалиды). – Изучение системы обеспечения безопасности (конфиденциальности) клиентов. – Консультирование клиентов по различным видам продуктов и услуг в банке (написание скриптов продаж по 3-м банковским продуктам). – Наблюдение за действиями сотрудника банка при продаже банковских продуктов организации послепродажного обслуживания клиентов – Изучение политики банка в области корпоративной социальной ответственности. – Изучение стратегии развития банка.

Руководитель практики от филиала:

_____ (подпись) _____ (И.О.Фамилия)

Задание принял обучающийся:

_____ (подпись) _____ (И.О.Фамилия)

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

**Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)**

**Самарский финансово-экономический колледж
(Самарский филиал Финуниверситета)**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель учебной практики

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебно-методической работе Самарского филиала Финуниверситета

_____ /Д.С. Зуева/

« ____ » _____ 20 ____ г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
учебной практики**

студента ____ курса учебной группы № ____
специальности 38.02.07 Банковское дело

(фамилия)

(имя, отчество)

Место прохождения учебной практики:

(наименование организации)

Время прохождения учебной практики:

Начало: « ____ » _____ 202__ г

Окончание: « ____ » _____ 202__ г

Самара
202__

№ п/п	Содержание задания	Календарные сроки выполнения работ	Место прохождения учебной практики	Подпись руководителя
1.	1) Знакомство с банком: 2) краткая характеристика банка: 3) -история создания банка, его местонахождение и правовой статус; 4) - бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности); 5) - наличие лицензий на момент прохождения практики; 6) - состав акционеров банка; 7) - схема организационной структуры банка; 8) - состав обслуживаемых клиентов.		ПАО Сбербанк	
2.	Жизненный цикл банковского продукта: – характеристика зон обслуживания клиентов в банке; – анализ клиентской базы банка; – анализ каналов обслуживания розничных клиентов – анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов; – изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации		ПАО Сбербанк	
3.	Продуктовая линейка банка: – банковские продукты частным лицам: вклады, кредиты, банковские карты, платежи и переводы; – продуктовая линейка для корпоративных клиентов. Особенности банковских продуктов для малого, среднего и крупного бизнеса; – основные продукты для финансовых учреждений: расчетные продукты, инвестиционно - банковские продукты, торговое финансирование.		ПАО Сбербанк	
4.	Продвижение банковских продуктов: - понятие продвижения банковских продуктов; - способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам; - банковская реклама; - работа банков в социальных сетях; - реклама для VIP-клиентов банка.		ПАО Сбербанк	

Преподаватель _____ / _____ /

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)**

**Самарский финансово-экономический колледж
(Самарский филиал Финуниверситета)**

ДНЕВНИК

по учебной практике

обучающегося _____ курса _____ учебной группы

(фамилия, имя, отчество)

Специальность _____
(наименование специальности)

Профессиональный модуль ПМ.3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
(наименование профессионального модуля)

Место прохождения практики _____

Срок практики с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Должность, Ф.И.О. руководителя практики _____

№ п/п	Место учебной практики	Тема задания	Содержание выполненной работы	Подпись руководителя
1.		Знакомство с банком	краткая характеристика банка: история создания банка, его местонахождение и правовой статус; бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности); наличие лицензий на момент прохождения практики; состав акционеров банка; схема организационной структуры банка; состав обслуживаемых клиентов.	
2.		Жизненный цикл банковского продукта	– характеристика зон обслуживания клиентов в банке; – анализ клиентской базы банка; – анализ каналов обслуживания розничных клиентов – анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов; – изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации	
3.		Продуктовая линейка банка	– банковские продукты частным лицам: вклады, кредиты, банковские карты, платежи и переводы; – продуктовая линейка для корпоративных клиентов. Особенности банковских продуктов для малого, среднего и крупного бизнеса; – основные продукты для финансовых учреждений: расчетные продукты, инвестиционно - банковские продукты, торговое финансирование.	
4.		Продвижение банковских продуктов	- понятие продвижения банковских продуктов; - способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам; - банковская реклама; - работа банков в социальных сетях; - реклама для VIP-клиентов банка.	

Выполнено: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО студента)

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)

Самарский финансово-экономический колледж
(Самарский филиал Финуниверситета)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

(вид (этап) практики)

(ФИО обучающегося)

№ учебной группы _____

Специальность _____

Место проведения практики: _____

Сроки прохождения практики с _____ по _____

Виды и качество выполнения работ:

Наименование профессионального модуля	Виды и объемы работ	Оценка качества выполнения работ (неудовл., удовлетв., отлично)
МДК. 03.01 Выполнение работ по должности служащего «Агент банка»	Урок-экскурсия в банк. Занятия в лаборатории «Учебный банк». Тематика занятий: – «Консультирование клиентов по различным видам банковских продуктов (моделирование ситуаций)»; корпоративной социальной ответственности.	
	Написание эссе по теме «Роль бренда в продвижении банковских продуктов». Анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов. Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации. Изучение политики банка в области	
	Изучение стратегии развития банка. Изучение модели компетенций сотрудников банка. Изучение системы оценки результатов деятельности сотрудников.	

	Изучение системы оценки качества обслуживания клиентов. наличных денег.		
--	---	--	--

Характеристика учебной и профессиональной деятельности:

В ходе учебной практики студент(ка) проявил(а) /не проявил (а) заинтересованность в будущей профессии, успешно освоил(а) / не освоил (а) профессиональные компетенции ПМ. 03

Оценка « _____ » « _____ » _____ года

Руководитель практики
от филиала:

_____ / _____ /

(подпись)

(И. О. Фамилия)

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)**

**Самарский финансово-экономический колледж
(Самарский филиал Финуниверситета)**

ХАРАКТЕРИСТИКА

на _____ (ФИО полностью),

обучающегося ___ курса учебной группы _____

Специальность 38.02.07 Банковское дело

проходил учебную практику в период с _____ по _____

в _____

по адресу: _____

В _____ функциональные _____ обязанности _____ практиканта
входило: _____

За время прохождения практики студент продемонстрировал следующие показатели:

Наименование показателя	Оценка показателя (нужное подчеркнуть)		
	Соответствует	Соответствует не в полной мере	Не соответствует
Степень соответствия уровня теоретической подготовки требованиям организации			
Степень соответствия уровня практической подготовки требованиям организации			
Готовность к применению теоретических знаний в практической деятельности			
Выполнение поручений руководителя практики			
Нарушение трудовой дисциплины, пропуски рабочих дней без уважительной причины			

В результате проведения практики студент освоил следующие общие и профессиональные компетенции:

Код	Наименование результата практики	Компетенция освоена / не освоена

Студент заслуживает оценки _____

Выводы и рекомендации руководителя практики: _____

Руководитель практики:

_____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. «___» _____ г.

**ОТЧЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
о выполнении заданий по учебной**

**Самарский филиал Финуниверситета
Специальность 38.02.07 Банковское дело**

Содержание отчета:

Я, (Ф.И.О. практиканта), проходил(а) учебную практику в ПАО Сбербанк. Во время прохождения практики я выполнил (а) следующие задания, данные мне руководителем практики от Самарского филиала Финуниверситета.

Во время прохождения практики я выполнил следующие задания, данные мне руководителем практики от Самарского филиала Финуниверситета.

- изучила особенности продажи банковских продуктов и услуг;
- изучила составление презентации продажи банковского продукта;
- изучила понятие и признаки клиента банка;
- изучила характеристику типов клиентов;
- изучила особенности взаимоотношений банка с клиентами;
- изучила основные ошибки в общении с клиентами;
- изучила понятие «трудный клиент».
- изучила понятие продвижения банковских продуктов;
- изучила способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам;
- изучила банковскую рекламу;
- изучила работу банков в социальных сетях;
- изучила рекламу для VIP-клиентов банка.
- изучила классификацию клиентов банка;
- изучила роль клиентоориентированности банка в его успешности;
- изучила основные принципы долгосрочного сотрудничества банка с клиентами.

Вывод:

Результатом прохождения учебной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:

- формирование практических умений (приобретение практического опыта) в рамках освоения профессионального модуля образовательной программы СПО по основному виду деятельности в соответствии с ФГОС СПО;
- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов характерных для специалиста банковского дела.

Обучающийся (аяся) _____ курса

Группы _____ /Ф.И.О./ (подпись)