



III Congresso Nacional
da Formação Profissional

PAINEL III:
A Formatividade do Trabalho e a
Aprendizagem Intergeracional

FORMAÇÃO DUAL – ALTERNÂNCIA NA BANCA

 **Instituto de Formação Bancária**
IFB – The Portuguese Bank Training Institute

Associação Portuguesa de Bancos





“

Braço da Associação
Portuguesa de Bancos
para a formação
profissional e o ensino
superior especializado. ”

IFB

Missão:

Criado em **1980**

para satisfazer as necessidades de
formação do Setor Financeiro.

Formação Superior



ISGB

Formação Profissional

2016/2017

Lisboa | Porto

Desde 1992

CURSO para JOVENS BANCA

AGARRA O TEU FUTURO!

Formação em Alternância:
em Sala e em Bancos

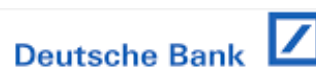
Formação de Jovens

Curso de **Técnicas e Operações Bancárias**

- **Destinatários:** Jovens com o 9º Ano (até 12º Ano incompleto e idade inferior a 25 anos)
- **Duração:** 3 675 horas em 3 anos, com estágios em Bancos em todos os anos do Curso
- **Certificação:** 12º Ano e Nível 4 de Qualificação Profissional
- **Saída Profissional:** Técnico Comercial Bancário
- **Curso de Aprendizagem** (apoio: IEFP)

Portaria nº 1497/2008, de 19 Dezembro

Em colaboração com o Setor Bancário:





PLANO CURRICULAR	1º Ano	2º Ano	3º Ano
	Número de horas		
Componente Sócio cultural			
• Português	100	100	75
• Inglês	100	50	50
• Mundo Atual	50	25	25
• Desenvolvimento Pessoal e Social	50	25	25
• Tecnologias de Informação e Comunicação	50	25	25
Componente Científica			
• Matemática	75	75	50
• Psicologia	25	50	25
• Economia	50	25	25
Componente Tecnológica			
• Negócio Bancário e Sistema Financeiro	50		
• Meios de Pagamento	50		
• Contabilidade	50		
• Língua Inglesa – Operações e Caixa	25		
• Conta e Depósito Bancário	50		
• Conceitos Básicos do Mercado Financeiro e Mercado Monetário	50		
• Crédito Bancário	25		
• Atendimento de Clientes e Vendas	50		
• Direito Bancário		50	
• Introdução ao Cálculo Financeiro		50	
• Contabilidade Bancária		25	
• Produtos do Mercado Financeiro e Alternativos		50	
• Crédito a Particulares		50	
• Crédito a Empresas		50	
• Noções de Marketing		50	
• Fiscalidade			25
• Negociação e Cliente			50
• Cálculo Financeiro Bancário – Rendas e Empréstimos			50
• Mercado de Capitais, Transações e Instrumentos			50
• Operações Internacionais			50
• Novos Canais e Serviços Bancários			50
• Concessão, Acompanhamento e Recuperação de Crédito			50
Formação Prática em Contexto de Trabalho (Estágio)	300	550	650
Duração Total (horas)	1 150	1 250	1 275



Formação em Alternância - Banca



PLANO CURRICULAR	1º Ano	2º Ano	3º Ano
	Número de horas		
Componente Sócio cultural			
• Português	100	100	75
• Inglês	100	50	50
• Mundo Atual	50	25	25
• Desenvolvimento Pessoal e Social	50	25	25
• Tecnologias de Informação e Comunicação	50	25	25
Componente Científica			
• Matemática	75	75	50
• Psicologia	25	50	25
• Economia	50	25	25
Componente Tecnológica			
• Negócio Bancário e Sistema Financeiro	50		
• Meios de Pagamento	50		
• Contabilidade	50		
• Língua Inglesa – Operações e Caixa	25		
• Conta e Depósito Bancário	50		
• Conceitos Básicos do Mercado Financeiro e Mercado Monetário	50		
• Crédito Bancário	25		
• Atendimento de Clientes e Vendas	50		
• Direito Bancário		50	
• Introdução ao Cálculo Financeiro		50	
• Contabilidade Bancária		25	
• Produtos do Mercado Financeiro e Alternativos		50	
• Crédito a Particulares		50	
• Crédito a Empresas		50	
• Noções de Marketing		50	
• Fiscalidade			25
• Negociação e Cliente			
• Cálculo Financeiro Bancário – Rendas e Empréstimos			
• Mercado de Capitais, Transações e Instrumentos			
• Operações Internacionais			

1º
Ano

2º
Ano

3º
Ano

Formação Prática em Contexto de Trabalho (Estágio)

300

550

650

Duração Total (horas)

1 150

1 250

1 275

Atividades Complementares



European Money Week



Dia Mundial da Poupança



Encontro Interpolos



Visita à Euronext



*Workshop Notas e Moedas
Banco de Portugal*



*Braço Direito
Iniciativa: Junior Achivement*

Formação em Sala

Abordagem Teórico-Prática

Formadores especializados

Forte componente de treino comercial



Simulações de atendimento de clientes

Formação em Contexto de Trabalho

Apoio e acompanhamento de um Tutor





CURSOS DE APRENDIZAGEM -FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO ROTEIRO DE ATIVIDADES

Identificação da empresa

Empresa
Setor de atividade Finanças, Banca e seguros
Localidade

Identificação do formando e período de avaliação da ação de formação

Formando
Período de avaliação
2016 - 03 - 16 a 2016 - 07 - 29
(aaaa) (mm) (dd) (aaaa) (mm) (dd)

Identificação da ação de formação

Nº
Designação Curso Técnicas e Operações Bancárias

Atividade a Desenvolver

Realizadas
(Assinalar
com X)

Tomar conhecimento geral da atividade desenvolvida na UO

- 2 Normativos internos / código de conduta
- 3 Procedimentos e segurança / sigilo profissional

Acompanhamento de cada posto de trabalho

- 5 - Back office – Administrativo
- 6 - Tesouraria
- 7 - Atendimento geral e polivalente
- 8 Gestor de clientes particulares /empresas

Executar tarefas específicas da UO

- 10 De tesouraria: observação
- 11 Validação de documentos / de contas

Atendimento geral e polivalente

- 13 Observação / informação sobre produtos e serviços
- 14 Encaminhamento de clientes / contatos telefónicos e telemarketing

Roteiro de Atividades a Desenvolver em Contexto de Trabalho

15	- Merchandising	
Gestor de clientes particulares		
17	- Observação / informação sobre produtos e serviços	
18	- Encaminhamento de clientes / abertura de contas	
19	- Simulação crédito ao consumo / à habitação	
20	- Contactos telefónicos e telemarketing	
21	- Visitas a clientes (acompanhar gestor)	
Gestor de clientes empresas		
23	- Observação	
24	- Introdução de dados contabilísticos	
25	- Contactos telefónicos / visitas a clientes (acompanhar gestor)	
Relacionamento direto e indireto com outras UO		
27	- Pedidos de informação	
28	- Resolução de problemas simples	
29	Nota: As atividades a desenvolver serão ajustadas à tipologia da Unidade orgânica e em função da evolução do percurso formativo em termos de aprendizagem e consolidação de conhecimentos.	
30		



Critérios e níveis de avaliação e desempenho do formando

Aspetos a observar

(0 a 20
valores)

1. Conhecimentos e competências profissionais
2. Qualidade e organização do trabalho
3. Ritmo de trabalho e destreza profissional
4. Autonomia, iniciativa e criatividade
5. Trabalho de equipa e relacionamento interpessoal
6. Sentido de responsabilidade (comportamentos e atitudes)
7. Aplicação das regras de higiene e segurança
8. Apresentação pessoal
9. Pontualidade e assiduidade

Avaliação Global (média)
-----»
(escala de 0 a 20 valores)

Valores

Avaliação e Desempenho em Contexto de Trabalho



Critérios e níveis de avaliação e desempenho do formando

Aspetos a observar

(0 a 20
valores)

1. Conhecimentos e competências profissionais
2. Qualidade e organização do trabalho
3. Ritmo de trabalho e destreza profissional
4. Autonomia, iniciativa e criatividade
5. Trabalho de equipa e relacionamento interpessoal
6. Sentido de responsabilidade (comportamento e atitudes)
7. Aplicação das regras de higiene e segurança
8. Apresentação pessoal
9. Pontualidade e assiduidade

Avaliação Global

(escala de 0 a 20 valores)

Avaliação e Desempenho em Contexto de Trabalho

Assiduidade

Justificadas

Injustificadas

Faltas (nº de horas)

Identificação do tutor

Tutor

Função na
empresa

Observações (pontos fortes, aspetos a melhorar, tipos de comportamento e atitudes a privilegiar)

Data

(assinatura do tutor)

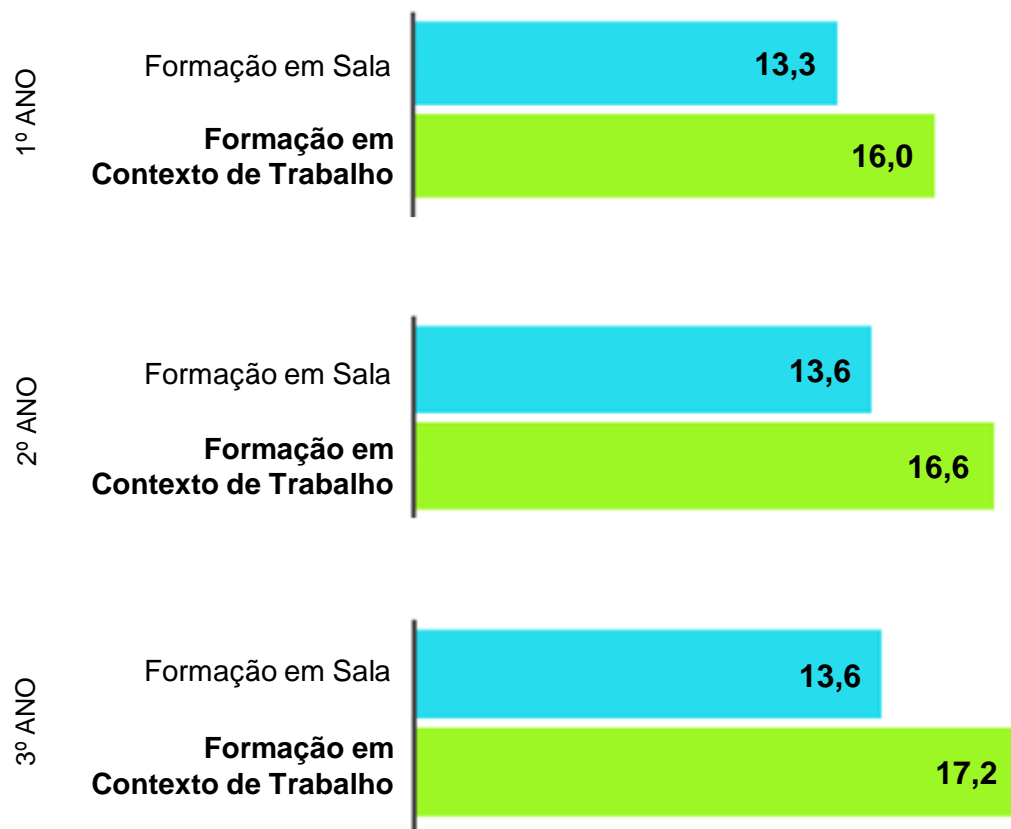
(aaaa)

(mm)

(dd)

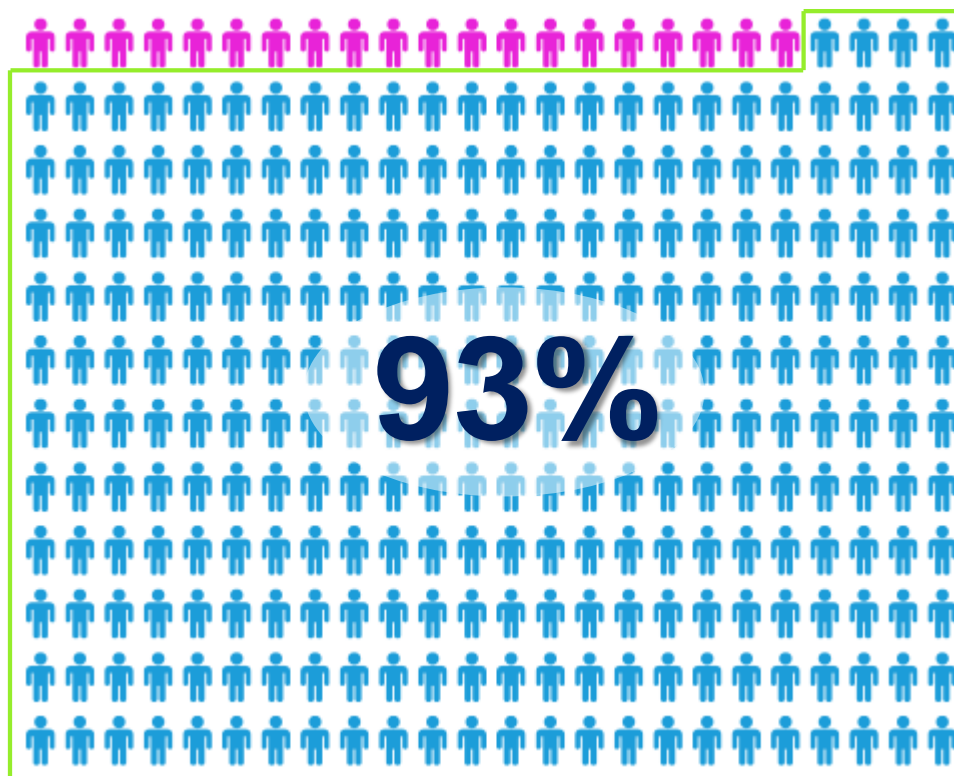
Classificações médias 2014/2015

Formação em Sala e Formação em Contexto de Trabalho



Classificações
0 a 20

Formandos Integrados desde 1992



Desde 1992

2360 jovens
diplomados!

- Não
- Sim
(integrados e/ou
prosseguimento de estudos)

Testemunhos

“Demonstrou capacidade de gerar empatia com os clientes. [...] Evidenciou desde início, muita vontade de colaborar com a equipa, tendo-se integrado com muita facilidade. Revelou empenho e pró-atividade na realização das tarefas.”

Tutor

“[...] estes estágios permitem-nos entender como se processa a atividade bancária, nas sucursais, onde os colaboradores são a cara pelo banco [...]”

Formando



III Congresso Nacional
da Formação Profissional

PAINEL III:
A Formatividade do Trabalho e a
Aprendizagem Intergeracional

OBRIGADO!

Bernardo Paraíba
b.paraiba@ifb.pt

FORMAÇÃO DUAL
ALTERNÂNCIA NA BANCA

 **Instituto de Formação Bancária**
IFB – *The Portuguese Bank Training Institute*

Associação Portuguesa de Bancos

www.ifb.pt

