Certification conseiller/conseillère clientèle bancaire

**Confirmation employeur certification**

Les champs successifs doivent être remplis par le conseiller / la conseillère clientèle.

Les informations suivantes confirment que je remplis les conditions pour l’admission à la certification.

Extrait du Règlement de certification

* Être employé au sein d’un établissement financier.
* Disposer d’un portefeuille de client ou y participer, ou travailler en tant que spécialiste indépendant pour des clients et entretenir avec ceux-ci des contacts directs. Cela signifie, indépendamment ou en équipe, d’assumer la responsabilité du conseil au client et d’être en contact directement avec eux.
* Disposer d’un rôle correspondant au programme de certification (selon la clé des rôles de l’organisation d’examen). (*Gérants de fortune indépendants : selon annexe ‘Définition rôle Certified Wealth Management Advisor CWMA’*).

Addition pour des GFI/intermédiaires financier (**cocher svp**)

L’employeur soussigné entretient un contrat-cadre avec une banque licenciée en Suisse

et est membre d’un OAR reconnu par FINMA.

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

Nom et Prénom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date de naissance \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sexe masculin  féminin

Langue du certificat allemand anglais français italien

Adresse privée \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Code postal / Lieu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Émail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Téléphone \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fonction / rôle  
(Détails sur notre page d'accueil) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Programmes de certification  Conseiller clientèle privée  Conseiller clientèle individuelle

Conseiller Clientèle bancaire  Conseiller clientèle PME  Corporate Banker CCoB  
(choisir seulement un)  Conseiiller clientèle Affluent  Certified Wealth Management

Advisor CWMA

Nom de l’employeur \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Personne de contact / patron \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*pour GFI seul*) Membre du OAR… \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lieu** | **Date** | **Signature** |
| Candidat/e |  |  |  |
| Employeur  (Seulement valable avec tampon et signature) |  |  |  |

Avec sa signature le candidat/la candidate confirme :

* Qu’il/elle connait le règlement de certification et les conditions pour l’admission à l‘examen ;
* Que toutes les indications sont complètes et fidèle.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A remplir par l’organisme de certification | | |
| Personne responsable | Date d'approbation | Signature |

Annexe Confirmation employeur

Définition rôle

Certified Wealth Management Advisor CWMA

Le rôle d’un/d’une «Wealth Management Advisor» est la base pour l’admission au système de certification.

## Description rôle admis :

Le conseiller / la conseillère travaille dans le domaine gestion de fortune, organise et coordonne la fortune entière de ses clients. Le / la Wealth Management Advisor détermine la situation financière totale du client. Le conseiller / la conseillère est responsable pour un portefeuille de clients et fait des recommandations contribuant aux décisions financières importants du client (p. e. décisions d’investissions, transferts de capital).

## Définition clients de Wealth Management :

Clients de Wealth Management sont des investisseurs aisés privés classés dans le segment de client ayant besoin du dégrée de spécialisation maximale du conseiller / de la conseillère et posant des exigences maximales à ses compétences et les produits et services offerts. Les besoins sont grands et complexe.

Le conseiller / la conseillère montre ses compétences comportementales et techniques définis dans le programme de certification et le Body of Knowledge (documents à consulter).

Le portefeuille de clients doit se composer des clients de Wealth Management. La consultation sporadique des clients Wealth Management ne suffise pas pour l’admission au système de certification.