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.