



Zertifizierung „Kundenberater Bank“

# Bestätigung Arbeitgeber

Das Formular ist durch den/die Kundenberater/in wahrheitsgetreu auszufüllen.

Die folgenden Angaben bestätigen, dass ich die Zulassungsbedingungen zur Zertifizierung erfülle:

Anforderungen gemäss Prüfungsreglement:

- bei einem Finanzinstitut beschäftigt sein
- über ein Kundenbuch verfügen oder daran beteiligt sein bzw. als Spezialist eigenständig für Kunden arbeiten. Dies bedeutet, eigenständig oder im Team die Verantwortung für die Beratung von Kunden zu tragen und mit ihnen im direkten Kontakt zu stehen.
- über eine für das Programm gültige Rolle verfügen (gem. definiertem Rollenschlüssel des Prüfungsanbieters). (Für UVV: gemäss Anhang Definition Rolle Certified Wealth Management Advisor CWMA)

Ergänzung für UVV/Finanzintermediäre (bitte ankreuzen):

- Der unterzeichnende Arbeitgeber unterhält einen qualifizierten Rahmenvertrag mit einer in der Schweiz lizenzierten Bank
- und ist Mitglied einer von der FINMA anerkannten SRO.

Name und Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Geschlecht  männlich  weiblich

Zertifikatssprache  Deutsch  Englisch  Französisch  Italienisch

Privatadresse \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Funktionsbezeichnung/Rolle (Details auf Homepage) \_\_\_\_\_

- Zertifizierungsprogramm  Privatkundenberater  Individualkundenberater
- Kundenberater Bank  KMU Kundenberater  Corporate Banker CCoB
- (NUR 1 Programm wählen)  Affluent Kundenberater  Wealth Management Advisor CWMA

Name des Arbeitgebers \_\_\_\_\_

Kontaktperson/Vorgesetzter \_\_\_\_\_

(nur für UVV) Mitglied bei SRO... \_\_\_\_\_

	Ort	Datum	Unterschrift
Kandidat/in			
Arbeitgeber (nur gültig mit Stempel)			

Mit der Unterzeichnung erklärt die/der Unterzeichnende:

- dass sie/er das Prüfungsreglement anerkennt;
- dass die gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgetreu sind;





Von der Zertifizierungsstelle SAQ auszufüllen		
Zuständige Person	Datum	Visum

### **Anhang Arbeitgeberbestätigung**

# **Definition Rolle Certified Wealth Management Advisor CWMA**

Die Rolle eines «Wealth Management Advisor» bildet die Basis für die Zulassung zum Zertifizierungssystem.

#### **Beschreibung zugelassene Rolle:**

Der Kundenberater übt seine Tätigkeit im Bereich der Vermögensverwaltung aus, organisiert und koordiniert das gesamte Vermögen seiner Kunden. Der Wealth Management Advisor eruiert die gesamte Vermögenslage des Kunden. Er hat dabei die volle Verantwortung für ein Kundenbuch und spricht Empfehlungen aus, die zu weitgehenden finanziellen Entscheidungen des Kunden führen (z.B. Anlageentscheiden, Vermögenstransfers).

#### **Definition Wealth Management Kunden:**

Wealth Management Kunden sind private, sehr vermögende Anleger welche dem Kundensegment mit dem höchst notwendigen Spezialisierungsgrad eines Kundenberaters entsprechen und stellen die höchstmöglichen Anforderungen an dessen Kompetenzen sowie an die angebotenen Produkte und Services. Die Bedürfnisse sind umfassend und komplex. Der Kundenberater setzt dabei seine Kompetenzen in Bezug auf die im Zertifizierungsprogramm und dem Body of Knowledge (Dokumente sind zu konsultieren) definierten Fach- und Verhaltensanforderungen um.

Das Kundenbuch muss aus Wealth Management Kunden bestehen. Beratung einzelner Wealth Management Kunden reichen nicht aus für eine Zulassung im Zertifizierungssystem.