



Certification conseiller/conseillère clientèle bancaire

Confirmation employeur certification

Le/la candidat/e répond aux exigences suivantes au moment de la 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.

1. Données personnelles			
Titre	<input type="checkbox"/> Monsieur	<input type="checkbox"/> Madame	
Prénom			
Nom			
Date de naissance			
Adresse privée (Rue/numéro / NPA/localité)			
E-mail privé / professionnel			
Téléphone			
Programme de certification (Choisir un seul programme)	<input type="checkbox"/> Conseiller clientèle privée	<input type="checkbox"/> Conseiller clientèle PME	<input type="checkbox"/> Conseiller clientèle affluent
	<input type="checkbox"/> Conseiller clientèle individuelle	<input type="checkbox"/> Corporate Banker CCOB	<input type="checkbox"/> Wealth Management Advisor CWMA
Langue du certificat	<input type="checkbox"/> allemand <input type="checkbox"/> anglais <input type="checkbox"/> français <input type="checkbox"/> italien		



2. Données professionnelles actuelles		
Employeur actuel		
Description de la fonction		
Contacte / Supérieur		
Pour GFI	<input type="checkbox"/> Autorisation de la FINMA	<input type="checkbox"/> Membre OAR:

3. Confirmation employeur			
	Lieu	Date	Signature
Employeur (Seulement valable avec tampon et signature)			
Avec la signature l'employeur confirme : <ul style="list-style-type: none">• L'intégralité et vérité des indications concernant l'emploi et le rôle• Que le/la candidat/e remplit les conditions mentionnées ci-dessus			
	Lieu	Date	Signature
Candidat/e			
Par sa signature, le/la candidat/e déclare : <ul style="list-style-type: none">• Que ses données personnelles sont complètes et conformes à la vérité• Qu'il/elle accepte le règlement d'examen			