



Zertifizierung „Kundenberater Bank“

Bestätigung Arbeitgeber

Der/die Kundenberater/in erfüllt während der Zertifikatslaufzeit oder dem Zeitpunkt der Zertifizierung folgende Bedingungen:

- bei einem Finanzinstitut (Definition gem. Zertifizierungsprogramm) beschäftigt sein
- über ein Kundenbuch verfügen oder daran beteiligt sein bzw. als Spezialist eigenständig für Kunden arbeiten und mit ihnen im direkten Kontakt stehen. 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/Bank). (**Für UVV: gemäss Zertifizierungsprogramm 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 oder hat eine FINMA-Bewilligung.

1. Persönliche Angaben			
Anrede	<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau	
Vorname			
Name			
Geburtsdatum			
Privatadresse (Strasse/Nr. / PLZ/Ort)			
E-Mail privat / geschäftlich			
Telefon			
Zertifizierungsprogramm (Bitte nur ein Programm wählen)	<input type="checkbox"/> Privatkunden- berater	<input type="checkbox"/> KMU Kunden- berater	<input type="checkbox"/> Affluent Kundenberater
	<input type="checkbox"/> Individual- kundenberater	<input type="checkbox"/> Corporate Banker CCOB	<input type="checkbox"/> Wealth Management Advisor CWMA
Zertifikatssprache	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> Englisch <input type="checkbox"/> Französisch <input type="checkbox"/> Italienisch		



2. Aktuelle berufliche Angaben		
Arbeitgeber		
Funktionsbezeichnung/Rolle		
Kontaktperson/Vorgesetzter		
Nur für UVV	<input type="checkbox"/> FINMA-Bewilligung	<input type="checkbox"/> Mitglied SRO:

3. Bestätigung			
	Ort	Datum	Unterschrift
Arbeitgeber (nur gültig mit Stempel)			
Mit der Unterzeichnung erklärt der Arbeitgeber: <ul style="list-style-type: none">• Dass die aktuellen beruflichen Angaben vollständig und wahrheitsgetreu sind• Dass der /die Kundenberater/in die oben vermerkten Bedingungen erfüllt			
	Ort	Datum	Unterschrift
Kundenberater/in			
Mit der Unterzeichnung erklärt der/die Kundenberater/in: <ul style="list-style-type: none">• dass die persönlichen Angaben vollständig und wahrheitsgetreu sind• dass er/sie das Prüfungsreglement anerkennt			