



Certificazione "Consulenza clientela bancaria"

## Conferma datore di lavoro

Il modulo deve essere compilato in modo conforme al vero dal consulente alla clientela

I seguenti dati confermano che il sottoscritto soddisfa le condizioni d'ammissione per la certificazione

Esigenze secondo il regolamento d'esame:

- Essere occupato presso un istituto finanziario
- Disporre di un registro dei clienti o parteciparvi oppure lavorare per conto di clienti come specialista indipendente ed essere in contatto con loro
- Disporre di un ruolo valido per il programma (secondo i ruoli definiti dall'organizzazione d'esame).  
(Per UVV: secondo l'allegato Definizione del ruolo Certified Wealth Management Advisor CWMA)

Supplemento per UVV/ intermediari finanziari (p.f. crociare):

- Il sottoscritto datore di lavoro detiene un accordo quadro qualificato con una banca autorizzata in Svizzera
- ed è membro di un OAD riconosciuto dalla FINMA.

Cognome e nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

Sesso

Maschile

Femminile

Lingua desiderate per il certificato

Tedesco

Inglese

Francese

Italiano

Indirizzo privato \_\_\_\_\_

NPA / Luogo \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Descrizione della funzione/Ruolo  
(dettagli sulla pagina iniziale) \_\_\_\_\_

Programma di certificazione

Cons. clientela privata

Cons. clientela individuale

Consulente alla clientela bancaria

Cons. clientela PMI

Corporate Banker CCoB

(scegliere solo un programma)

Cons. clientela Affluent

Certified Wealth Management Advisor CWMA

Nome del datore di lavoro \_\_\_\_\_

Contatto / Superiore \_\_\_\_\_

(Solo per UVV) Membro dell'OAD... \_\_\_\_\_

	Luogo	Data	Firma
Candidato/a			
Datore di lavoro (valido solo con il timbro)			

Con la firma il sottoscritto / la sottoscritta dichiara:

- che lui/lei riconosce i regolamenti d'esame e le condizioni suddetti per l'ammissione.
- che le dichiarazioni sono autentiche e complete.



Deve essere compilato dall'organismo di certificazione		
Persona responsabile	Data	Firma

**Allegato Conferma del datore di lavoro**

## **Definizione del ruolo Certified Wealth Management Advisor CWMA**

Il ruolo di un «Wealth Management Advisor» costituisce la base per l'ammissione al sistema di certificazione.

**Descrizione del ruolo amesso:**

Il consulente alla clientela bancaria esercita la propria attività nell'ambito della gestione patrimoniale, organizza e coordina l'intero patrimonio dei suoi clienti. Il Wealth Management Advisor accerta tutta la situazione patrimoniale del cliente. Al riguardo ha la piena responsabilità per il libro dei clienti e formula raccomandazioni, che portano ad ampie decisioni finanziarie del cliente (ad es. decisioni d'investimento, trasferimenti di patrimonio).

**Definizione di clienti Wealth Management:**

I clienti Wealth Management sono facoltosi investitori privati che appartengono al segmento di clientela con il più alto grado di specializzazione richiesto a un consulente alla clientela e pongono le più elevate esigenze possibili alle loro competenze nonché ai prodotti e servizi offerti. I bisogni sono vasti e complessi.

Il consulente alla clientela mette in atto le sue competenze in relazione al programma di certificazione e alle esigenze specialistiche e di comportamento definite dal Body of Knowledge (i documenti devono essere consultati).

Nel libro dei clienti devono figurare clienti Wealth Management. La consulenza di singoli clienti Wealth Management non è sufficiente per un'ammissione nel sistema di certificazione.