**Antrag Passerelle (Umtausch Zertifikat)**

|  |
| --- |
| 1. **Persönliche Angaben**
 |
| Anrede  | [ ]  Herr | [ ]  Frau |
| Vorname |       |
| Name |       |
| Strasse / Nr. |       |
| PLZ/Ort |       |
| Tel. privat |       |
| Tel. Geschäft |       |
| E-Mail privat |       |
| Geburtsdatum |       |

|  |
| --- |
| 1. **Passerelle**
 |
| Aktuelles Zertifizierungsprogramm | [ ]  Privatkunden-berater (PK) | [ ]  KMU Kunden-berater | [ ]  Affluent Kundenberater(AFFL)  |
|  | [ ]  Individual-kundenberater (IK) | [ ]  Corporate Banker CCOB | [ ]  Wealth Management Advisor CWMA |
| Zertifikats-Nr.: |       | Gültigkeit bis: |       (das aktuelle Zertifikat muss gültig sein) |
| Neues Zertifizierungsprogramm |       |
| Zertifikatssprache | [ ]  Deutsch | [ ]  Französisch | [ ]  Italienisch | [ ]  Englisch |

|  |
| --- |
| 1. **Aktuelle Berufliche Angaben**
 |
| Arbeitgeber |       |
|  |       |
|  |       |
| Funktionsbezeichnung/Rolle |       |
| Kontaktperson/Vorgesetzter |       |
| *Nur für UVV* | *[ ]  FINMA-Bewilligung* | *[ ]  Mitglied SRO:* |

|  |
| --- |
| 1. **Anforderungen an Kandidaten**
 |
| Der/Die Kandidat/in erfüllt zum Zeitpunkt der Passerelle die Zertifizierungsbedingungen gemäss Zertifizierungsprogramm:* bei einem Finanzinstitut (Definition gem. Programm) beschäftigt sein
* über ein Kundenbuch verfügen oder daran beteiligt sein bzw. als Spezialist eigenständig für Kunden arbeiten und mit ihnen im direkten Kontakt stehen.
* über eine für das Programm gültige Rolle verfügen.
* **Ergänzung für UVV/Finanzintermediäre:**
* Der unterzeichnende Arbeitgeber unterhält einen qualifizierten Rahmenvertrag mit einer in der Schweiz lizenzierten Bank
 |

|  |
| --- |
| 1. **Passerelle Kundenberater Bank**
 |
| Die Laufzeit des aktuellen Zertifikates wird übernommen, wenn keine Prüfungsnachweise erforderlich sind. Ansonsten hat das neue Zertifikat eine Laufzeit von 3 Jahren. Es sind folgende Passerellen möglich: |
| Aktuelles Zertifikat | Neues Zertifikat | Prüfungsnachweise |
| CWMA | AFFL, IK, PK | Keine |
| AFFL | IK, PK | Keine |
| IK | PK | Keine |
| CCoB | KMU | Keine |
| PK | IK | schriftliche GAP Prüfung, sowie mündliche IK Prüfung |
| KMU | CCoB | schriftliche GAP Prüfung, sowie mündliche CCoB Prüfung |
| AFFL | CWMA | Schriftliche GAP Prüfung, sowie mündliche CWMA Prüfung |
| Einzureichende Unterlagen: - Unterschriebener Antrag Passerelle Kundenberater Bank - Original SAQ Zertifikat - (Prüfungsnachweise) |

|  |
| --- |
| 1. **Prüfung des Antrags**
 |
| Bei erfolgreicher Prüfung des Antrages wird das Zertifikat zusammen mit einer Rechnung der Passerellen-Gebühr von CHF 240.- per Post zugestellt. |

|  |
| --- |
| 1. **Bestätigung Arbeitgeber**
 |
| Mit der Unterzeichnung erklärt der Arbeitgeber, dass die gemachten Angaben zur Anstellung und Rolle vollständig und wahrheitsgetreu sind. |
|  | **Ort** | **Datum** | **Unterschrift** |
| **Arbeitgeber**(nur gültig mit Stempel) |       |       |  |

|  |
| --- |
| 1. **Unterschrift Kandidat/in**
 |
| Ich anerkenne das aktuelle Prüfungsreglement und entsprechende Zertifizierungsprogramm, sowie die Passerellen-Gebühr von CHF 240.- für das neue Zertifikat. Die gemachten Angaben sind vollständig und wahrheitsgetreu. |
|  | **Ort** | **Datum** | **Unterschrift** |
| **Kandidat/in** |       |       |  |

|  |
| --- |
| **Von der Zertifizierungsstelle SAQ auszufüllen** |
| Zuständige Person | Datum | Visum |