**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 |