**Richiesta passerelle (scambio certificato)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Dati personali** | | |
| Titolo | Signore | Signora |
| Nome |  | |
| Cognome |  | |
| Via / Numero |  | |
| Codice postale / Luogo |  | |
| Tel. privato |  | |
| Tel. professionale |  | |
| E-mail privata |  | |
| Data di nascita |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Passerelle** | | | | | | | |
| Programma di certificazione  corrente | | Cons. clientela privata (CP) | | Cons. clientela PMI | | Cons. clientela  Affluent (AFFL) | |
|  | | Cons. clientela individuale (CI) | | Corporate  Banker CCoB | | Wealth Management Advisor CWMA | |
| N° di certificato: |  | Valido fino al: | (Il certificato corrente deve essere valido) | | | | |
| Nuovo programma di certificazione | |  | | | | | |
| Lingua del certificato | | Tedesco | Francese | | Italiano | | Inglese |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Dati professionali attuali** | | |
| Datore di lavoro attuale |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Funzione / Ruolo |  | |
| Contatto / Superiore |  | |
| *Solo per GPI* | *Autorizzazione della FINMA* | *Membro OAD:* |

|  |
| --- |
| 1. **Richieste ai candidati** |
| I candidati soddisfano i presupposti seguenti al momento della passerelle secondo il programma di certificazione:   * lavorano presso un istituto finanziario. * dispongono di un portafoglio di clienti o partecipano allo stesso, rispettivamente lavorano autonomamente per dei clienti come specialista, avendo un contatto diretto con loro. * dispongono di un ruolo valido per il programma di certificazione. * **Supplemento per GPI / Gestori patrimoniali indipendenti:** * Il sottoscritto datore di lavoro mantiene un accordo quadro qualificato con una banca accreditata in Svizzera. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Passerelle Consulente clientela bancaria** | | |
| La durata dell'attuale certificato viene presa in consegna, se nessuna prova degli esami è richiesta. In caso contrario, il nuovo certificato ha una durata di tre anni. Sono possibili i seguenti passerelle: | | |
| Certificato corrente | Nuovo certificato | Prova degli esami |
| CWMA | AFFL, CI, CP | Nessuna |
| AFFL | CI, CP | Nessuna |
| CI | CP | Nessuna |
| CCoB | PMI | Nessuna |
| CP | CI | esame scritto GAP e esame CI orale |
| PMI | CCoB | esame scritto GAP e esame CCoB orale |
| AFFL | CWMA | esame scritto GAP e esame CWMA orale |
| Documenti da presentare: - Domanda firmata passerelle banca consulente clienti  - Certificato SAQ originale (corrente)  - (Prova degli esami) | | |

|  |
| --- |
| 1. **Verificazione della domanda** |
| Dopo aver verificato la domanda, il certificato verrà inviato per posta insieme a una fattura per la tassa di passerelle di CHF 240.00. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Conferma datore di lavoro** | | | |
| Con la sua firma il datore di lavoro dichiara che le informazioni date sull’impiego e ruolo sono integre e autentiche; | | | |
|  | **Luogo** | **Data** | **Firma** |
| **Datore di lavoro**  (solamente valido timbrato) |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Firma candidato / candidata** | | | |
| Riconosco l'attuale regolamento d’esame, il relativo programma di certificazione e la tassa di CHF 240.00 per il nuovo certificato. Le informazioni fornite sono autentiche e complete. | | | |
|  | **Luogo** | **Data** | **Firma** |
| **Candidato / candidata** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Da compilare dall’organismo di certificazione** | | |
| Persona responsabile | Persona responsabile | Persona responsabile |