



**Personnel
Certification**

Swiss Association for Quality

SAQ Swiss Association for Quality
Personnel Certification

Accreditato sulla base della normativa SN/EN ISO IEC 17024:2012
Servizio di accreditamento svizzero SAS (SCESe 0016)

Certificazione Consulente alla clientela bancaria

Linee guida per la riattivazione di un certificato non più valido

Versione 1.0, 14.10.2020

Livello: pubblico

Stato: approvato da SAQ

Personnel Certification
SAQ Swiss Association for Quality
Ramuzstrasse 15
CH-3027 Bern

T +41 (0)31 330 99 00
banking@saq.ch
www.personnelcertification.ch





Linee guida per la riattivazione di un certificato non più valido

Non appena una persona certificata lascia il suo ruolo riconosciuto dal programma di certificazione, dal momento di uscita dal ruolo il certificato non è più valido secondo il regolamento d'esame (ci possono essere vari motivi per i quali il dipendente lascia un ruolo riconosciuto). Il certificato può essere riattivato se il soddisfacimento dei requisiti di certificazione è nuovamente garantito grazie a un rientro nel ruolo previsto dal programma di certificazione.

1. Domanda di riattivazione

- Una riattivazione è possibile soltanto dopo il rientro nel ruolo.
- Il titolare del certificato invia la domanda in forma scritta all'istituto di certificazione SAQ (per posta o via e-mail a banking@saq.ch)
- Il formulario «Domanda di riattivazione del certificato Consulente alla clientela bancaria» deve essere compilato interamente (disponibile sul sito SAQ).
- SAQ esamina la domanda e informa il richiedente via e-mail della sua decisione.

2. Durata della sospensione

- La sospensione mostra il tempo intercorso tra la data di uscita dal ruolo e la data di rientro in un ruolo riconosciuto del programma di certificazione. Il periodo di sospensione ha un impatto sulle condizioni di riattivazione.
- Si distingue tra:
 - Sospensione breve = fino a 18 mesi
 - Sospensione lunga = 18 fino a un massimo di 48 mesi

3. Requisiti per la riattivazione

- La domanda deve essere accompagnata da una conferma ufficiale dell'uscita dal ruolo e del rientro nel ruolo. Le conferme devono essere rilasciate dall'ufficio delle risorse umane o dai responsabili della certificazione della banca. Devono essere soddisfatti tutti i requisiti di certificazione secondo il regolamento d'esame:
 - lavorare presso un istituto bancario
 - disporre di un portafoglio clienti o partecipare allo stesso, rispettivamente lavorare autonomamente per dei clienti come specialista avendo un contatto diretto con loro.
 - disporre di uno dei ruoli validi per il programma, secondo le disposizioni del programma di certificazione
- Con la domanda devono essere presentate anche le misure di ricertificazione richieste. Le condizioni differiscono in base al periodo di sospensione e se il rientro nel ruolo avviene dopo la scadenza dell'ultimo certificato. Tutti i possibili scenari sono spiegati in dettaglio nel capitolo seguente.

3.1. Misure di ricertificazione

- Per la riattivazione di un certificato non più valido devono essere svolte delle misure di ricertificazione nel rispettivo programma di certificazione. Devono inoltre essere coperte le componenti “Conoscenze professionali” e “Comportamento”. Si distingue tra il periodo di sospensione e la data di scadenza dell'ultimo certificato. Il certificato è scaduto durante il periodo di sospensione oppure il rientro nel ruolo avviene nello stesso ciclo di certificazione in cui è avvenuta l'uscita dal ruolo. Nel capitolo 3.2 i quattro scenari sono rappresentati graficamente con un esempio.

L'uscita dal ruolo e il rientro nel ruolo avvengono prima della scadenza del certificato (medesimo ciclo di certificazione):

Sospensione breve (uscita dal ruolo per un massimo di 18 mesi), grafico 1:

- Misure di ricertificazione (24 ore di apprendimento) fino alla scadenza del certificato sopracitato (allegare alla domanda di ricertificazione).

Sospensione lunga (uscita dal ruolo per un periodo tra 18 e al massimo 48 mesi), grafico 2:

Al momento del rientro nel ruolo le seguenti misure devono essere svolte entro 6 mesi e inoltrate assieme alla domanda di riattivazione:

- Misure di ricertificazione (24 ore di apprendimento) fino alla scadenza del certificato sopracitato
- Superamento dell'esame orale¹

Il rientro nel ruolo avviene dopo la scadenza del certificato: al momento del rientro nel ruolo le seguenti misure di ricertificazione devono essere svolte entro 6 mesi.

Le misure sono inoltrate a SAQ assieme alla «Domanda di riattivazione del certificato».

Sospensione breve (uscita dal ruolo per un massimo di 18 mesi):

- Misure di ricertificazione (24 ore di apprendimento) per tutti i cicli di ricertificazione scaduti

Sospensione lunga (uscita dal ruolo per un periodo tra 18 e al massimo 48 mesi):

- Misure di ricertificazione (24 ore di apprendimento) per tutti i cicli di ricertificazione scaduti
- Superamento dell'esame orale¹

¹ L'esame orale deve essere svolto nel rispettivo programma di certificazione e presso un'organizzazione d'esame in possesso del mandato.

3.2. Rappresentazione grafica della sospensione

Grafico 1: l'uscita dal ruolo e il rientro nel ruolo avvengono prima della scadenza del certificato (medesimo ciclo di certificazione) – sospensione breve

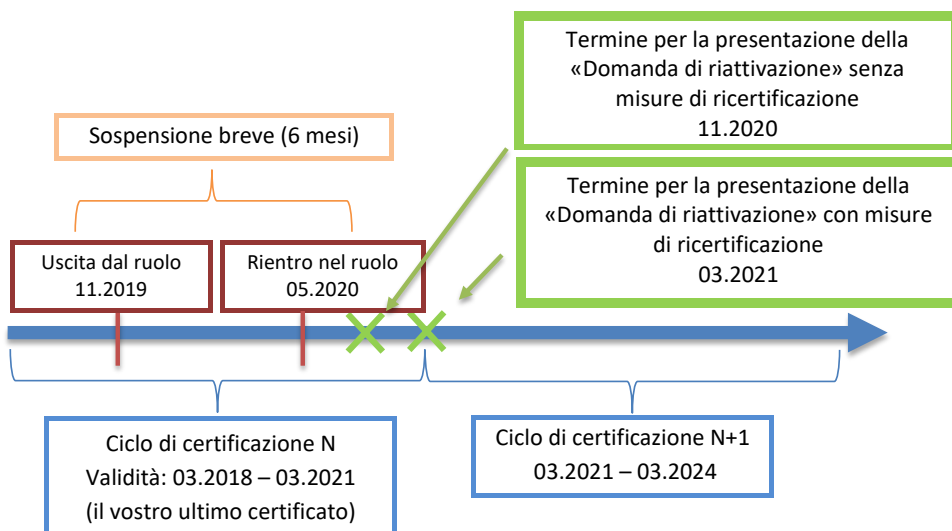


Grafico 2: l'uscita dal ruolo e il rientro nel ruolo avvengono prima della scadenza del certificato (medesimo ciclo di certificazione) – sospensione lunga

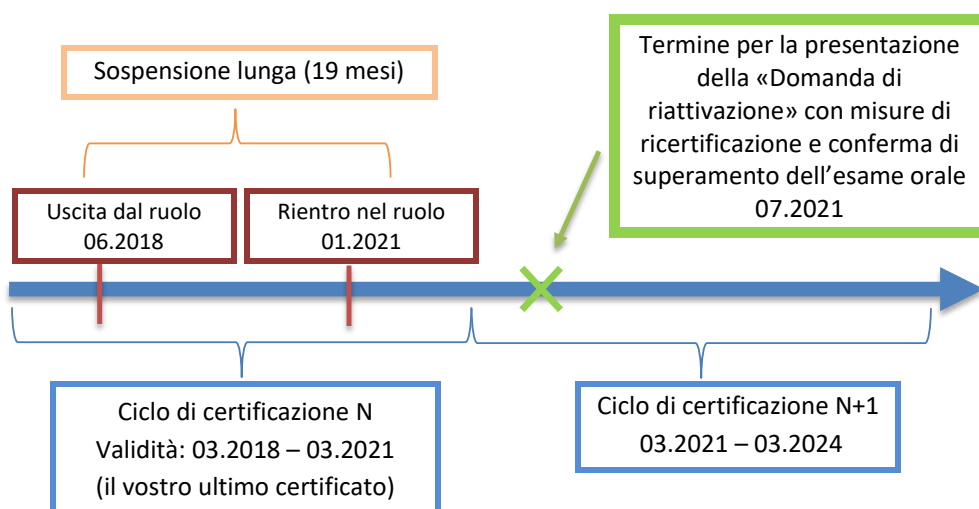
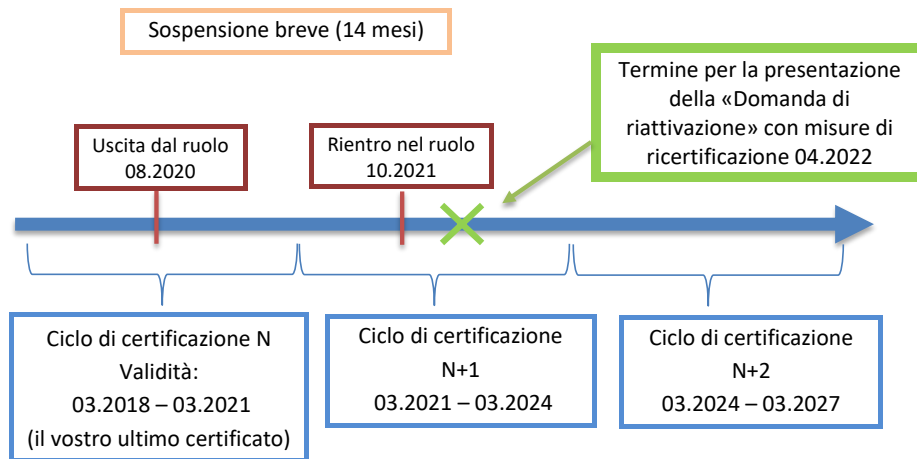
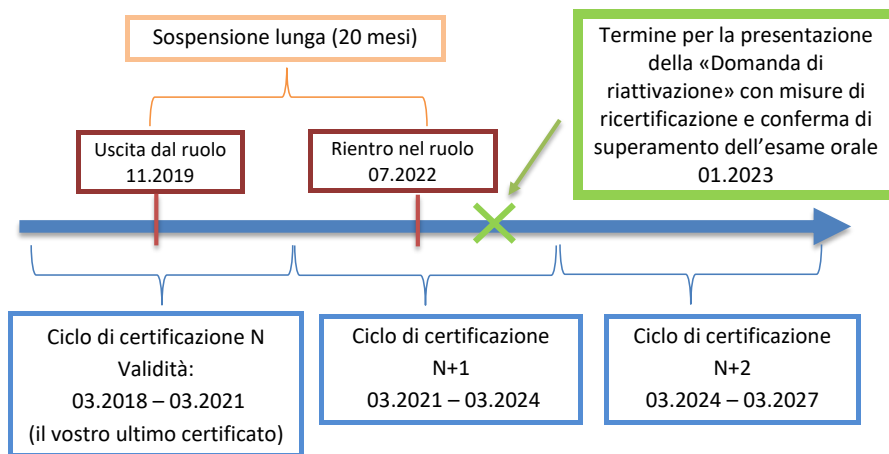


Grafico 3: il rientro nel ruolo avviene dopo la scadenza del certificato – sospensione breve



Devono essere svolte delle misure di ricertificazione per il ciclo di certificazione N (24 ore di apprendimento)

Grafico 4: il rientro nel ruolo avviene dopo la scadenza del certificato – sospensione lunga



Devono essere svolte delle misure di ricertificazione per il ciclo di certificazione N (24 ore di apprendimento) e bisogna superare l'esame orale. Se nel caso di una sospensione lunga viene saltato un ciclo di certificazione, assieme alla «Domanda di riattivazione» devono essere presentate delle misure di ricertificazione della durata di 48 ore di apprendimento e la conferma di superamento dell'esame orale.