



Profili di ruolo generali del sistema di certificazione consulente alla clientela bancaria

Programma: Wealth Management Advisor CWMA

Aspetti funzionali	Aspetti professionali	Aspetti metodologici
<p>Ha la responsabilità per i clienti in uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o in un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione patrimoniale / mandati di gestione patrimoniale • Wealth management (International) • Private banking • Consulenza specializzata in investimenti • Clienti con grandi patrimoni (HNWI / UHNWI) <p>Dispone di un portafoglio clienti nel corrispondente segmento di clientela o partecipa, rispettivamente lavora autonomamente per dei clienti come specialista avendo un contatto diretto con loro.</p>	<p>Ha delle conoscenze nell'ambito dei prodotti e servizi secondo l'entità e il genere del</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programma Wealth Management Advisor • Body of Knowledge CWMA 	<p>Ha comprovate capacità e competenze nella consulenza alla clientela di uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o di un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione patrimoniale / mandati di gestione patrimoniale • Wealth management (International) • Private banking • Consulenza specializzata in investimenti • Clienti con grandi patrimoni

Programma: Consulente alla clientela affluente

Aspetti funzionali	Aspetti professionali	Aspetti metodologici
<p>Ha la responsabilità per i clienti in uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o in un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clientela affluente • Affluent banking • Clientela d'investimento • Consulenza agli investimenti • Clienti privati agiati <p>Dispone di un portafoglio clienti nel corrispondente segmento di clientela o partecipa, rispettivamente lavora autonomamente per dei clienti come specialista avendo un contatto diretto con loro.</p>	<p>Ha delle conoscenze nell'ambito dei prodotti e servizi secondo l'entità e il genere del</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programma consulente alla clientela affluente • Body of Knowledge clientela affluente 	<p>Ha comprovate capacità e competenze nella consulenza alla clientela di uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o di un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clientela affluente • Affluent banking • Clientela d'investimento • Consulenza agli investimenti • Clienti privati agiati

Personnel Certification



Swiss Association for Quality

Programma: Corporate Banker CCoB

Aspetti funzionali	Aspetti professionali	Aspetti metodologici
<p>Ha la responsabilità per i clienti in uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o in un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aziende e grandi clienti istituzionali• Corporate- & institutional Clients• Corporazioni (legami internazionali)• Clienti istituzionali• Grandi clienti commerciali <p>Dispone di un portafoglio clienti nel corrispondente segmento di clientela o partecipa, rispettivamente lavora autonomamente per dei clienti come specialista avendo un contatto diretto con loro.</p>	<p>Ha delle conoscenze nell'ambito dei prodotti e servizi secondo l'entità e il genere del</p> <ul style="list-style-type: none">• Programma Corporate Banker• Body of Knowledge CCoB	<p>Ha comprovate capacità e competenze nella consulenza alla clientela di uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o di un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aziende e grandi clienti istituzionali• Corporate- & institutional Clients• Corporazioni (legami internazionali)• Clienti istituzionali• Grandi clienti commerciali

Programma: Consulente alla clientela PMI

Aspetti funzionali	Aspetti professionali	Aspetti metodologici
<p>Ha la responsabilità per i clienti in uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o in un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Clienti PMI• Clienti commerciali• Clienti aziendali e artigianali• Piccoli clienti aziendali• Piccoli clienti commerciali <p>Dispone di un portafoglio clienti nel corrispondente segmento di clientela o partecipa, rispettivamente lavora autonomamente per dei clienti come specialista avendo un contatto diretto con loro.</p>	<p>Ha delle conoscenze nell'ambito dei prodotti e servizi secondo l'entità e il genere del</p> <ul style="list-style-type: none">• Programma consulente alla clientela PMI• Body of Knowledge consulente alla clientela PMI	<p>Ha comprovate capacità e competenze nella consulenza alla clientela di uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o di un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Clienti PMI• Clienti commerciali• Clienti aziendali e artigianali• Piccoli clienti aziendali• Piccoli clienti commerciali



Swiss Association for Quality

Programma: Consulente alla clientela individuale CI

Aspetti funzionali	Aspetti professionali	Aspetti metodologici
<p>Ha la responsabilità per i clienti in uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o in un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Clienti individuali• Segmento retail superiore• Consulenza investimenti/finanziamenti ipotecari privati• Consulenza creditizia e ipotecaria• Consulenza agli investimenti standardizzata• Clienti con patrimonio medio <p>Dispone di un portafoglio clienti nel corrispondente segmento di clientela o partecipa, rispettivamente lavora autonomamente per dei clienti come specialista avendo un contatto diretto con loro.</p>	<p>Ha delle conoscenze nell'ambito dei prodotti e servizi secondo l'entità e il genere del</p> <ul style="list-style-type: none">• Programma consulente alla clientela individuale• Body of Knowledge CI	<p>Ha comprovate capacità e competenze nella consulenza alla clientela di uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o di un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Clienti individuali• Segmento retail superiore• Consulenza investimenti/finanziamenti ipotecari privati• Consulenza creditizia e ipotecaria• Consulenza agli investimenti standardizzata• Clienti con patrimonio medio

Programma: Consulente alla clientela privata CP

Aspetti funzionali	Aspetti professionali	Aspetti metodologici
<p>Ha la responsabilità per i clienti in uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o in un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Clienti privati• Clienti di conto corrente con focus su pagamenti/risparmio• Segmento retail inferiore• Clienti base retail• Piccoli clienti <p>Dispone di un portafoglio clienti nel corrispondente segmento di clientela o partecipa, rispettivamente lavora autonomamente per dei clienti come specialista avendo un contatto diretto con loro.</p>	<p>Ha delle conoscenze nell'ambito dei prodotti e servizi secondo l'entità e il genere del</p> <ul style="list-style-type: none">• Programma consulente alla clientela privata• Body of Knowledge CP	<p>Ha comprovate capacità e competenze nella consulenza alla clientela di uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o di un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Clienti privati• Clienti di conto corrente con focus su pagamenti/risparmio• Segmento retail inferiore• Clienti base retail• Piccoli clienti