



## 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 <b>responsabilità per i clienti</b> in uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o in un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione patrimoniale / mandati di gestione patrimoniale</li> <li>• Wealth management (International)</li> <li>• Private banking</li> <li>• Consulenza specializzata in investimenti</li> <li>• Clienti con grandi patrimoni (HNWI / UHNWI)</li> </ul> <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 <b>conoscenze nell'ambito dei prodotti e servizi</b> secondo l'entità e il genere del</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programma Wealth Management Advisor</li> <li>• Body of Knowledge CWMA</li> </ul>	<p>Ha comprovate capacità e <b>competenze nella consulenza alla clientela</b> di uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o di un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione patrimoniale / mandati di gestione patrimoniale</li> <li>• Wealth management (International)</li> <li>• Private banking</li> <li>• Consulenza specializzata in investimenti</li> <li>• Clienti con grandi patrimoni</li> </ul>

### Programma: Consulente alla clientela affluente

Aspetti funzionali	Aspetti professionali	Aspetti metodologici
<p>Ha la <b>responsabilità per i clienti</b> in uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o in un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientela affluente</li> <li>• Affluent banking</li> <li>• Clientela d'investimento</li> <li>• Consulenza agli investimenti</li> <li>• Clienti privati agiati</li> </ul> <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 <b>conoscenze nell'ambito dei prodotti e servizi</b> secondo l'entità e il genere del</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programma consulente alla clientela affluente</li> <li>• Body of Knowledge clientela affluente</li> </ul>	<p>Ha comprovate capacità e <b>competenze nella consulenza alla clientela</b> di uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o di un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientela affluente</li> <li>• Affluent banking</li> <li>• Clientela d'investimento</li> <li>• Consulenza agli investimenti</li> <li>• Clienti privati agiati</li> </ul>

#### Personnel Certification





Swiss Association for Quality

Programma: Corporate Banker CCoB

Aspetti funzionali	Aspetti professionali	Aspetti metodologici
<p>Ha la <b>responsabilità per i clienti</b> in uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o in un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aziende e grandi clienti istituzionali</li><li>• Corporate- &amp; institutional Clients</li><li>• Corporazioni (legami internazionali)</li><li>• Clienti istituzionali</li><li>• Grandi clienti commerciali</li></ul> <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 <b>conoscenze nell'ambito dei prodotti e servizi</b> secondo l'entità e il genere del</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Programma Corporate Banker</li><li>• Body of Knowledge CCoB</li></ul>	<p>Ha comprovate capacità e <b>competenze nella consulenza alla clientela</b> di uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o di un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aziende e grandi clienti istituzionali</li><li>• Corporate- &amp; institutional Clients</li><li>• Corporazioni (legami internazionali)</li><li>• Clienti istituzionali</li><li>• Grandi clienti commerciali</li></ul>

Programma: Consulente alla clientela PMI

Aspetti funzionali	Aspetti professionali	Aspetti metodologici
<p>Ha la <b>responsabilità per i clienti</b> in uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o in un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Clienti PMI</li><li>• Clienti commerciali</li><li>• Clienti aziendali e artigianali</li><li>• Piccoli clienti aziendali</li><li>• Piccoli clienti commerciali</li></ul> <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 <b>conoscenze nell'ambito dei prodotti e servizi</b> secondo l'entità e il genere del</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Programma consulente alla clientela PMI</li><li>• Body of Knowledge consulente alla clientela PMI</li></ul>	<p>Ha comprovate capacità e <b>competenze nella consulenza alla clientela</b> di uno dei seguenti segmenti di clientela della sua banca o di un segmento simile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Clienti PMI</li><li>• Clienti commerciali</li><li>• Clienti aziendali e artigianali</li><li>• Piccoli clienti aziendali</li><li>• Piccoli clienti commerciali</li></ul>



## Swiss Association for Quality

### Programma: Consulente alla clientela individuale CI

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

### Programma: Consulente alla clientela privata CP

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