

Certificat de personnes bancaires

Informations sur tous les certificats

Vérification spécifique dans la gestion bancaire et la gestion des conversations

Les exigences croissantes des clients en matière de conseil et l'évolution constante de la situation sur les marchés financiers exigent un haut niveau de compétence de la part des conseillers à la clientèle.

Les certificats personnels sont une preuve unique et spécifique à chaque segment dans le domaine bancaire et l'entretien clientèle. En tant que conseiller à la clientèle enthousiaste, vous pouvez démontrer votre professionnalisme ainsi que vos compétences sociales et personnelles. Obtenez un avantage par rapport à la concurrence et élargissez vos compétences grâce aux certificats de personnes.



Avantages pour les étudiants et les employeurs

Standard de certification selon la norme ISO 17024 accrédité par le Service d'accréditation suisse SAS (SECO)

Critères de mesure comparables pour la compétence et le savoir-faire

Soutenu par l'industrie bancaire

Système recommandé par l'Association suisse des banquiers

Grâce aux livres d'études et aux E-Textbooks, vous apprenez quand et où vous voulez

Mise en réseau des compétences bancaires, sociales et personnelles

Le diplômé de la certification de personnes ...

- en tant que conseiller à la clientèle, peut faire un excellent usage des produits appropriés en tant qu'offre centrée sur le client à partir de l'univers de produits du fournisseur de services financiers.
- peut analyser les besoins du client tout au long d'un processus de consultation et concevoir de manière optimale des solutions client liées au cycle de vie et démontrer leurs avantages.

Les partenaires de la certification de personnes sont ...

- la [Kalaidos Banking+Finance School](#)
- L'[Haute Ecole spécialisé Kalaidos](#) et
- la [Swiss Association for Quality](#) en tant qu'organisme de certification personnelles accrédité au [Service d'accréditation Suisse](#).



Contenu des différents certificats

	Clientèle privé		Wealth Management		Corporate & Institutional Clients		
Segment	Conseiller clientèle privée	Conseiller clientèle individuelle	Conseiller clientèle affluent	Wealth Management Advisor	Conseiller clientèle PME	Conseiller clientèle CCoB	
	<ul style="list-style-type: none"> Stratégie clientèle privé Economie et droit Investissement Prévoyance Trafic des paiements Risk, Legal & Compliance 	<p>en plus</p> <ul style="list-style-type: none"> Financement 	<ul style="list-style-type: none"> Investissement Marché des capitaux, Economie, Devises Planification financière Prévoyance Crédits Financement Produits de base Risk, Legal & Compliance 	<p>en plus</p> <ul style="list-style-type: none"> Behavioral Finance Portfolio Management 	<ul style="list-style-type: none"> Grundlagen Finanzwissen Droit Impôts Entretiens clientèle Financement Investissement Risk, Legal & Compliance 	<p>en plus</p> <ul style="list-style-type: none"> Trafic des paiements 	<p>en plus</p> <ul style="list-style-type: none"> Cash Management & Working Capital
Durée des études, y compris les examens	ca. 50 heures	ca. 125 heures	ca. 215 heures	ca. 260 heures	ca. 260 heures	ca. 305 heures	
Diplôme	Conseiller clientèle privée certifié	Conseiller clientèle individuelle certifié	Conseiller clientèle affluent certifié	Certified Wealth Management Advisor CWMA	Conseiller clientèle PME certifié	Certified Corporate Banker CCoB	
Les coûts se situent entre	CHF 1'270 – CHF 1'890	CHF 1'570 – CHF 2'190	CHF 2'260 – CHF 3'060	CHF 2'640 – CHF 3'260	CHF 2'770 – CHF 3'390	CHF 3'160 – CHF 3'780	
Diplôme	Pour obtenir le certificat, il faut passer un examen écrit de connaissances en banque et un examen d'application oral en dialogue avec le client.						
Admission	Les conditions suivantes doivent être remplies au moment de l'examen <ul style="list-style-type: none"> être employé au sein d'un établissement financier disposer d'un portefeuille de client ou y participer ou travailler en tant que spécialiste indépendant pour des clients et entretenir avec ceux-ci des contacts directs 						
Validité	Les certificats sont valables trois ans. La recertification s'effectue par la preuve à l'organisme de certification que les titulaires de certificat ont maintenu leurs connaissances spécialisées et leurs compétences pratiques à jour pendant cette période.						

Contact et conseil

Stephan T. Zinner
Responsable Certification de personnes

E-Mail: stephan.zinner@kalaidos-fh.ch
Tel: +41 44 200 1926

Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft AG
Personenzertifizierung
Jungholzstrasse 43, CH-8050 Zürich
www.kalaidos-fh.ch