

## Certification de personnes clientèle Banque

### Informations sur tous les certificats

#### Attestation par segments des connaissances bancaires et de la conduite d'entretien

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 de personnes sont une preuve unique et spécifique à chaque segment dans le domaine bancaire et dans la conduite d'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 conseillers à la clientèle 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 les compétences et le savoir-faire

---

Soutenu par l'industrie bancaire

---

Système recommandé par l'Association suisse des banquiers

---

Le but est la reconnaissance tant nationale (FIDLEG) qu'internationale

---

Apprendre où et quand vous voulez grâce aux livres d'études et aux livres électroniques

---

Mise en réseau des compétences bancaires, sociales et personnelles

---

#### Le diplômé de la certification de personnes ...

- peut en tant que conseiller à la clientèle 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 conseil 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](#)
- la [Haute Ecole Spécialisée Kalaidos](#) et
- la [Swiss Association for Quality](#) en tant qu'organisme de certification de personnes accrédité au [Service d'accréditation de la Confédération](#).



## Contenu des différents certificats

|                                     | Retail   |   | Wealth Management  |   | Corporate  |   |
|-------------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 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"> <li>Stratégie clientèle privée</li> <li>Economie et droit</li> <li>Placements</li> <li>Prévoyance</li> <li>Paievements et épargne</li> <li>Risk, Legal &amp; Compliance</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Financement</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Placements</li> <li>Marchés financiers, économie, devises</li> <li>Planification financière</li> <li>Produits structurés</li> <li>Prévoyance</li> <li>Crédits</li> <li>Hypothèques</li> <li>Produits de base</li> <li>Risk, Legal &amp; Compliance</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finance comportementale</li> <li>Portfolio Management</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bases connaissances financières</li> <li>Droit</li> <li>Fiscalité</li> <li>Entretiens clientèle</li> <li>Financement</li> <li>Placements</li> <li>Risk, Legal &amp; Compliance</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cash Management &amp; Working Capital</li> </ul> |
| Durée des études, y compris examens | ca. 50 heures  | ca. 125 heures  | ca. 215 heures   | ca. 260 heures  | ca. 260 heures   | ca. 305 heures  |
| Certificat                          | 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 1'340 – CHF 1'960  | CHF 1'640 – CHF 2'260   | CHF 2'440 – CHF 3'060  | CHF 2'560 – CHF 3'470   | CHF 2'690 – CHF 3'600  | CHF 3'370 – CHF 3'990   |
| Examens                             | Pour obtenir le certificat, il faut passer un examen écrit de connaissances du secteur bancaire et un examen oral sous forme de simulation d'un entretien avec un client.  |   |  |   |  |   |
| Admission                           | Les conditions suivantes doivent être remplies au moment de l'examen <ul style="list-style-type: none"> <li>être employé au sein d'un établissement financier</li> <li>disposer d'un portefeuille de client ou y participer ou</li> <li>travailler en tant que spécialiste indépendant pour des clients et entretenir avec ceux-ci des contacts directs</li> </ul> |   |  |   |  |   |
| Validité                            | Les certificats sont valables trois ans. La recertification s'effectue par la preuve fournie 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  
Leiter Personenzertifizierung

E-Mail: [stephan.zinner@kalaidos-fh.ch](mailto:stephan.zinner@kalaidos-fh.ch)  
Tel: +41 44 200 1926

Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft AG  
Personenzertifizierung  
Jungholzstrasse 43, CH-8050 Zürich  
[www.kalaidos-fh.ch](http://www.kalaidos-fh.ch)

