

## Allgemeine Beschreibung der Rollenprofile Zertifizierungssystem „Kundenberater Bank“

### Programm: Wealth Management Advisor CWMA

Funktional	Fachlich	Methodisch
<p>Trägt <b>Kundenverantwortung</b> in einem der folgenden oder einem artverwandten Kundensegment seiner Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermögensverwaltung</li> <li>• Wealth Management</li> <li>• Private Banking</li> <li>• Spezialisierte Anlageberatung</li> <li>• Verwaltungsmandate</li> <li>• Kunden mit grossen Vermögen</li> </ul> <p>Verfügt im entsprechenden Kundensegment über ein Kundenbuch oder ist daran beteiligt bzw. arbeitet als Spezialist eigenständig für Kunden und steht mit ihnen im direkten Kontakt.</p>	<p>Verfügt über <b>Kenntnisse im Bereich der Produkte und Dienstleistungen</b> gemäss Umfang und Ausprägung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programm Wealth Management Advisor</li> <li>• Body of Knowledge CWMA</li> </ul>	<p>Verfügt über nachweisbare Fähigkeiten und <b>Kompetenzen in der Beratung von Kunden</b> aus einem der folgenden oder einem artverwandten Kundensegment seiner Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermögensverwaltung</li> <li>• Wealth Management</li> <li>• Private Banking</li> <li>• Spezialisierte Anlageberatung</li> <li>• Verwaltungsmandate</li> <li>• Kunden mit grossen Vermögen</li> </ul>

### Programm: Kundenberater Affluent Kunden

Funktional	Fachlich	Methodisch
<p>Trägt <b>Kundenverantwortung</b> in einem der folgenden oder einem artverwandten Kundensegment seiner Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affluent-Kunden</li> <li>• Affluent Banking</li> <li>• Anlagekunden</li> <li>• Anlageberatung</li> <li>• Vermögende Privatkunden</li> </ul> <p>Verfügt im entsprechenden Kundensegment über ein Kundenbuch oder ist daran beteiligt bzw. arbeitet als Spezialist eigenständig für Kunden und steht mit ihnen im direkten Kontakt.</p>	<p>Verfügt über <b>Kenntnisse im Bereich der Produkte und Dienstleistungen</b> gemäss Umfang und Ausprägung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programm Affluent Kundenberater</li> <li>• Body of Knowledge Affluent Kunden</li> </ul>	<p>Verfügt über nachweisbare Fähigkeiten und <b>Kompetenzen in der Beratung von Kunden</b> aus einem der folgenden oder einem artverwandten Kundensegment seiner Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affluent-Kunden</li> <li>• Affluent Banking</li> <li>• Anlagekunden</li> <li>• Anlageberatung</li> <li>• Vermögende Privatkunden</li> </ul>

**Programm: Corporate Banker CCoB**

Funktional	Fachlich	Methodisch
<p>Trägt <b>Kundenverantwortung</b> in einem der folgenden oder einem artverwandten Kundensegment seiner Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmen- und institutionelle Kunden</li> <li>• Corporate- &amp; institutional Clients</li> <li>• Firmenkunden</li> <li>• Institutionelle Kunden</li> <li>• Kommerzielle Grosskunden</li> <li>• Finanzierung Kommerzielle Grosskunden</li> </ul> <p>Verfügt im entsprechenden Kundensegment über ein Kundenbuch oder ist daran beteiligt bzw. arbeitet als Spezialist eigenständig für Kunden und steht mit ihnen im direkten Kontakt.</p>	<p>Verfügt über <b>Kenntnisse im Bereich der Produkte und Dienstleistungen</b> gemäss Umfang und Ausprägung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programm Corporate Banker</li> <li>• Body of Knowledge CCoB</li> </ul>	<p>Verfügt über nachweisbare Fähigkeiten und <b>Kompetenzen in der Beratung von Kunden</b> aus einem der folgenden oder einem artverwandten Kundensegment seiner Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmen- und institutionelle Kunden</li> <li>• Corporate- &amp; institutional Clients</li> <li>• Firmenkunden</li> <li>• Institutionelle Kunden</li> <li>• Kommerzielle Grosskunden</li> <li>• Finanzierung Kommerzielle Grosskunden</li> </ul>

**Programm: Kundenberater KMU**

Funktional	Fachlich	Methodisch
<p>Trägt <b>Kundenverantwortung</b> in einem der folgenden oder einem artverwandten Kundensegment seiner Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KMU-Kunden</li> <li>• Geschäftskunden</li> <li>• Handel- und Gewerbe-Kunden</li> <li>• Kleine Firmenkunden</li> <li>• Kleine Kommerzielle Kunden</li> </ul> <p>Verfügt im entsprechenden Kundensegment über ein Kundenbuch oder ist daran beteiligt bzw. arbeitet als Spezialist eigenständig für Kunden und steht mit ihnen im direkten Kontakt.</p>	<p>Verfügt über <b>Kenntnisse im Bereich der Produkte und Dienstleistungen</b> gemäss Umfang und Ausprägung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programm KMU Kundenberater</li> <li>• Body of Knowledge KMU-Berater</li> </ul>	<p>Verfügt über nachweisbare Fähigkeiten und <b>Kompetenzen in der Beratung von Kunden</b> aus einem der folgenden oder einem artverwandten Kundensegment seiner Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KMU-Kunden</li> <li>• Geschäftskunden</li> <li>• Handel- und Gewerbe-Kunden</li> <li>• Kleine Firmenkunden</li> <li>• Kleine Kommerzielle Kunden</li> </ul>

**Programm: Kundenberater Individualkunden IK**

Funktional	Fachlich	Methodisch
<p>Trägt <b>Kundenverantwortung</b> in einem der folgenden oder einem artverwandten Kundensegment seiner Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individualkunden</li> <li>• Höheres Segment Retailbanking</li> <li>• Gehobenes Retailsegment</li> <li>• Anlage / Hypotheken Beratung</li> <li>• Kredit- und Hypothekenberatung</li> <li>• Immobilienfinanzierung Private</li> <li>• Anlageberatung standardisiert</li> <li>• Kunden mit mittleren Vermögen</li> </ul> <p>Verfügt im entsprechenden Kundensegment über ein Kundenbuch oder ist daran beteiligt bzw. arbeitet als Spezialist eigenständig für Kunden und steht mit ihnen im direkten Kontakt.</p>	<p>Verfügt über <b>Kenntnisse im Bereich der Produkte und Dienstleistungen</b> gemäss Umfang und Ausprägung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programm Individualkundenberater</li> <li>• Body of Knowledge IK</li> </ul>	<p>Verfügt über nachweisbare Fähigkeiten und <b>Kompetenzen in der Beratung von Kunden</b> aus einem der folgenden oder einem artverwandten Kundensegment seiner Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individualkunden</li> <li>• Höheres Segment Retailbanking</li> <li>• Gehobenes Retailsegment</li> <li>• Anlage / Hypotheken Beratung</li> <li>• Kredit- und Hypothekenberatung</li> <li>• Immobilienfinanzierung Private</li> <li>• Anlageberatung standardisiert</li> <li>• Kunden mit mittleren Vermögen</li> </ul>

**Programm: Kundenberater Privatkunden PK**

Funktional	Fachlich	Methodisch
<p>Trägt <b>Kundenverantwortung</b> in einem der folgenden oder einem artverwandten Kundensegment seiner Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Privatkunden</li> <li>• Kontokunden</li> <li>• Unteres Retailsegment</li> <li>• Basiskunden Retail</li> <li>• Kleinkunden</li> </ul> <p>Verfügt im entsprechenden Kundensegment über ein Kundenbuch oder ist daran beteiligt bzw. arbeitet als Spezialist eigenständig für Kunden und steht mit ihnen im direkten Kontakt.</p>	<p>Verfügt über <b>Kenntnisse im Bereich der Produkte und Dienstleistungen</b> gemäss Umfang und Ausprägung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programm Privatkundenberater</li> <li>• Body of Knowledge PK</li> </ul>	<p>Verfügt über nachweisbare Fähigkeiten und <b>Kompetenzen in der Beratung</b> von Kunden aus einem der folgenden oder einem artverwandten Kundensegment seiner Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Privatkunden</li> <li>• Kontokunden</li> <li>• Unteres Retailsegment</li> <li>• Basiskunden Retail</li> <li>• Kleinkunden</li> </ul>