**Demand passerelle (échange certificat)**

|  |
| --- |
| 1. **Données personnelles**
 |
| Titre  | [ ]  Monsieur | [ ]  Madame |
| Prénom |       |
| Nom |       |
| Rue / numéro |       |
| Code postal / Lieu |       |
| Tél. privé |       |
| Tél. professionnel |       |
| Adresse e-mail privé |       |
| Date de naissance |       |

|  |
| --- |
| 1. **Passerelle**
 |
| Programme de certification actuel | [ ]  Conseiller clientèle privée (CP) | [ ]  Conseiller clientèle PME | [ ]  Conseiller clientèle affluent (AFFL) |
|  | [ ]  Conseiller clientèle individuelle (CI) | [ ]  Corporate Banker CCOB | [ ]  Wealth Management Advisor CWMA |
| N° de certificat : |       | Valable jusqu’au : |       (le certificat actuel doit être valide) |
| Nouveau programme de certification |       |
| Langue du certificat | [ ]  Allemand | [ ]  Français | [ ]  Italien | [ ]  Anglais |

|  |
| --- |
| 1. **Données professionnelles actuelles**
 |
| Employeur actuel |       |
|  |       |
|  |       |
| Description de la fonction |       |
| Contacte / Supérieur |       |
| *Pour GFI* | *[ ]  Autorisation de la FINMA* | *[ ]  Membre OAR:* |

|  |
| --- |
| 1. **Exigences aux candidats**
 |
| Le/la candidat/e remplit les conditions suivantes au moment de la passerelle selon le programme de certification :* Le candidat doit être employé au sein d’un établissement financier
* Le candidat doit disposer d’un portefeuille client ou y participer, ou travailler en tant que spécialiste indépendant pour des clients et entretenir avec ceux-ci des contacts directs.
* Le candidat doit disposer d’un rôle correspondant au programme de certification.

**Addition pour des GFI/intermédiaires financier :*** L’employeur soussigné entretient un contrat-cadre avec une banque licenciée en Suisse
 |

|  |
| --- |
| 1. **Passerelle Conseiller clientèle Banque**
 |
| La durée du certificat actuel est reprise si aucune preuve d'examens n'est requise. Sinon, le nouveau certificat a une durée de 3 ans. Les passerelles suivants sont possibles: |
| **Certificat actuel** | **Certificat nouveau** | **Preuve d‘examens** |
| CWMA | AFFL, CI, CP | Aucune |
| AFFL | CI, CP | Aucune |
| CI | CP | Aucune |
| CCoB | PME | Aucune |
| CP | CI | Examen GAP écrit et examen CI oral |
| PME | CCoB | Examen GAP écrit et examen CCoB oral |
| AFFL | CWMA | Examen GAP écrit et examen CWMA oral |
| Documents à soumettre : - Demande passerelle Conseiller clientèle Banque signée - Certificat SAQ original (actuel) - (Preuve d’examens) |

|  |
| --- |
| 1. **Vérification de la demande**
 |
| Après une vérification positif de la demande, le certificat sera envoyé par courrier avec une facture de 240.00 CHF pour les frais de la passerelle. |

|  |
| --- |
| 1. **Confirmation employeur**
 |
| Avec la signature l’employeur confirme l’intégralité et vérité des indications concernant l’emploi et le rôle.  |
|  | **Lieu** | **Date** | **Signature** |
| **Employeur**(Seulement valable avec tampon et signature) |       |       |  |

|  |
| --- |
| 1. **Signature candidat/e**
 |
| Je reconnais le règlement d'examen actuel et le programme de certification correspondant, ainsi les frais de CHF 240.00 pour le nouveau certificat. Les informations fournies sont complètes et véridiques. |
|  | **Lieu** | **Date** | **Signature** |
| **Candidat/e** |       |       |  |

|  |
| --- |
| **A remplir par l’organisme de certification**  |
| Personne responsable  | Personne responsable  | Personne responsable  |