**Richiesta passerelle (scambio certificato)**

|  |
| --- |
| 1. **Dati personali**
 |
| Titolo  | [ ]  Signore | [ ]  Signora |
| Nome |       |
| Cognome |       |
| Via / Numero |       |
| Codice postale / Luogo |       |
| Tel. privato |       |
| Tel. professionale |       |
| E-mail privata |       |
| Data di nascita |       |

|  |
| --- |
| 1. **Passerelle**
 |
| Programma di certificazione corrente | [ ]  Cons. clientela privata (CP) | [ ]  Cons. clientela PMI | [ ]  Cons. clientela Affluent (AFFL) |
|  | [ ]  Cons. clientela individuale (CI) | [ ]  Corporate Banker CCoB | [ ]  Wealth Management Advisor CWMA |
| N° di certificato: |       | Valido fino al: |       (Il certificato corrente deve essere valido) |
| Nuovo programma di certificazione |       |
| Lingua del certificato | [ ]  Tedesco | [ ]  Francese | [ ]  Italiano | [ ]  Inglese |

|  |
| --- |
| 1. **Dati professionali attuali**
 |
| Datore di lavoro attuale |       |
|  |       |
|  |       |
| Funzione / Ruolo |       |
| Contatto / Superiore |       |
| *Solo per GPI* | *[ ]  Autorizzazione della FINMA* | *[ ]  Membro OAD:* |

|  |
| --- |
| 1. **Richieste ai candidati**
 |
| I candidati soddisfano i presupposti seguenti al momento della passerelle secondo il programma di certificazione:* lavorano presso un istituto finanziario.
* dispongono di un portafoglio di clienti o partecipano allo stesso, rispettivamente lavorano autonomamente per dei clienti come specialista, avendo un contatto diretto con loro.
* dispongono di un ruolo valido per il programma di certificazione.
* **Supplemento per GPI / Gestori patrimoniali indipendenti:**
* Il sottoscritto datore di lavoro mantiene un accordo quadro qualificato con una banca accreditata in Svizzera.
 |

|  |
| --- |
| 1. **Passerelle Consulente clientela bancaria**
 |
| La durata dell'attuale certificato viene presa in consegna, se nessuna prova degli esami è richiesta. In caso contrario, il nuovo certificato ha una durata di tre anni. Sono possibili i seguenti passerelle: |
| Certificato corrente | Nuovo certificato | Prova degli esami |
| CWMA | AFFL, CI, CP | Nessuna |
| AFFL | CI, CP | Nessuna |
| CI | CP | Nessuna |
| CCoB | PMI | Nessuna |
| CP | CI | esame scritto GAP e esame CI orale |
| PMI | CCoB | esame scritto GAP e esame CCoB orale |
| AFFL | CWMA | esame scritto GAP e esame CWMA orale |
| Documenti da presentare: - Domanda firmata passerelle banca consulente clienti - Certificato SAQ originale (corrente) - (Prova degli esami) |

|  |
| --- |
| 1. **Verificazione della domanda**
 |
| Dopo aver verificato la domanda, il certificato verrà inviato per posta insieme a una fattura per la tassa di passerelle di CHF 240.00. |

|  |
| --- |
| 1. **Conferma datore di lavoro**
 |
| Con la sua firma il datore di lavoro dichiara che le informazioni date sull’impiego e ruolo sono integre e autentiche; |
|  | **Luogo** | **Data** | **Firma** |
| **Datore di lavoro**(solamente valido timbrato) |       |       |  |

|  |
| --- |
| 1. **Firma candidato / candidata**
 |
| Riconosco l'attuale regolamento d’esame, il relativo programma di certificazione e la tassa di CHF 240.00 per il nuovo certificato. Le informazioni fornite sono autentiche e complete. |
|  | **Luogo** | **Data** | **Firma** |
| **Candidato / candidata** |       |       |  |

|  |
| --- |
| **Da compilare dall’organismo di certificazione** |
| Persona responsabile | Persona responsabile | Persona responsabile |