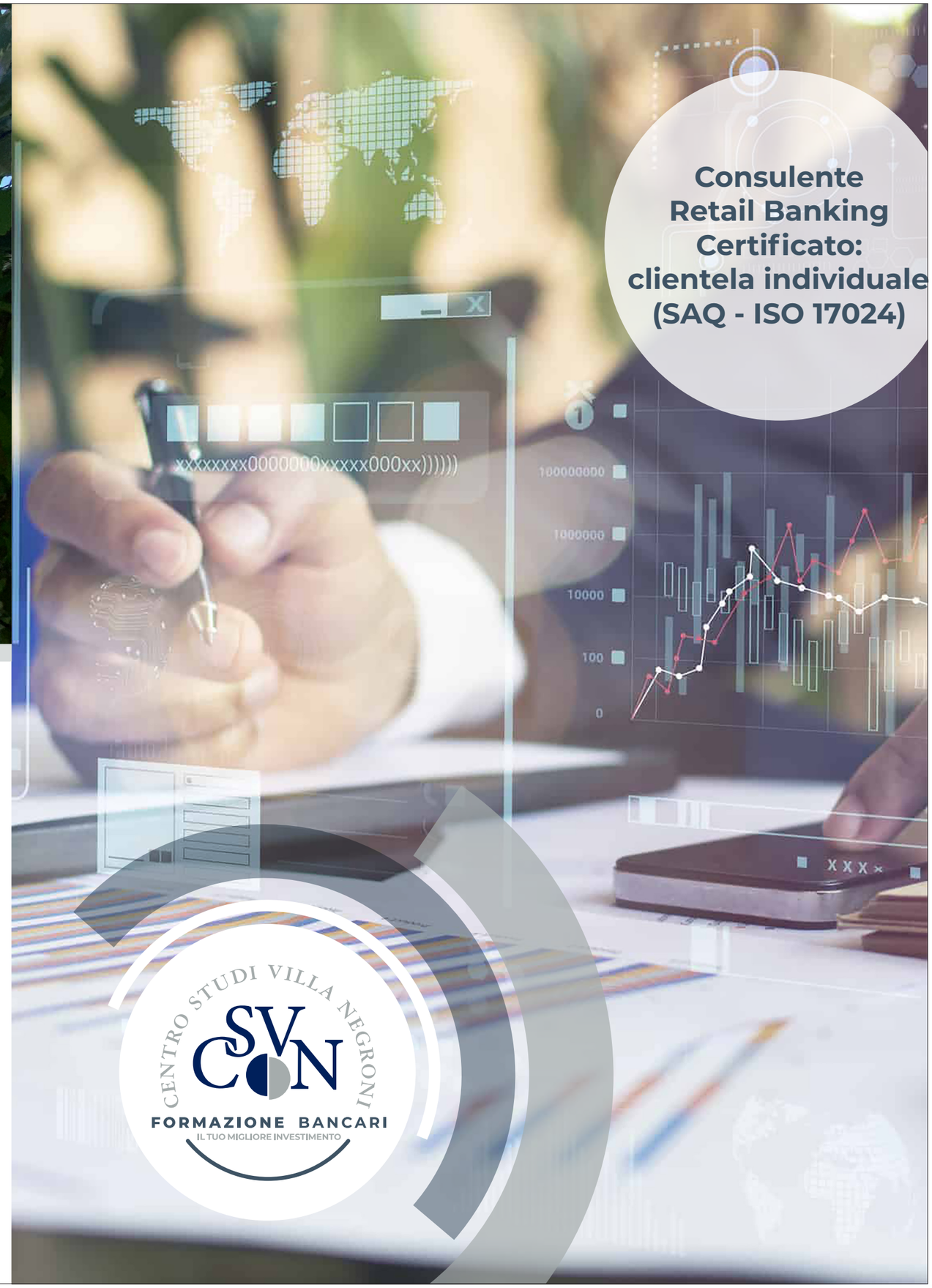
RICHIEDI INFORMAZIONI

PROJECT MANAGER
Stefania Orlandino
+41 91 961 65 53
sorlandino@csvn.ch

Centro Studi Villa Negroni
Via E. Morosini 1
6943 Vezia • Switzerland
www.csvn.ch



Consulente Retail Banking Certificato: clientela individuale (SAQ - ISO 17024)

CENTRO STUDI VILLA NEGRONI
FORMAZIONE BANCARI
IL TUO MIGLIORE INVESTIMENTO

PRESENTAZIONE

È giunta alla sesta edizione la formazione che certifica la propria professionalità, garantendo ai propri clienti un operato che rispetta alti standard di qualità ed efficienza.
Il percorso formativo proposto, caratterizzato da un taglio prettamente pratico, permette in particolar modo di preparare il candidato a sostenere l'esame, scritto e orale, per la certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), riconosciuta dalla Confederazione tramite la Segreteria di Stato dell'Economia (SECO).

OBIETTIVI

Al termine della formazione il partecipante:

- sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di investimento identificando le opportunità di rendimento, i potenziali rischi nonché i possibili ambiti di applicazione;

- sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di credito identificandone le caratteristiche, i potenziali rischi e le tecniche di valutazione, in particolare nel campo ipotecario;

- sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alla consulenza in ambito previdenziale con particolare attenzione alle necessità finanziarie di un cliente privato.

INTERVENTI

Luca Bernasconi: Avvocato, Senior Partner, Klein Avvocati, Lugano;
Luca Bruschi: HR Business Partner, EFG Bank SA, Lugano
Andrea Sperolini: Dipl. Federale in Assicurazioni, Senior Staff, SalesAcademy, ZURICH Assicurazioni, Lugano/Bellinzona Formatore;
Nadir Rodoni: Vicedirettore, Responsabile Area Banking e docente al Centro Studi Villa Negroni, Vezia;
Helen Tschümperlin Moggi: CFA, Responsabile Area Finanza, Centro Studi Villa Negroni, Vezia.

DURATA
48 ore

EROGAZIONE
In aula

PERIODO
Dal 06.09.2024 al 06.12.2024

TIPOLOGIA/LIVELLO
Certificazione professionale/ Intermedio

COSTI
Formazione completa
Quota standard
CHF 6'170.-

ISCRIZIONE

PROGRAMMA E CONTENUTI

Il percorso formativo è suddiviso in 5 workshop e un sales training per complessive 48 ore distribuite su un periodo di 3 mesi.
La formazione si caratterizza per una metodologia didattica che alterna momenti di self-study a sessioni in aula.
I partecipanti ricevono in anticipo alcune pubblicazioni che consentono di accelerare il processo di apprendimento riducendo al minimo l'assenza dal lavoro. Tale documentazione è un'esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti del corso.

DESTINATARI

Consulenza clientela retail banking

LE TEMATICHE

1° workshop "Strategia, prestazioni di base, gestione dei rischi, legal e compliance"	1 giorno
2° workshop "Investimenti"	1 giorno
3° workshop "Finanziamenti"	1 giorno
4° workshop "Previdenza"	1 giorno
5° workshop "Diritto matrimoniale e successorio, vigilanza e contrattualistica bancaria, ripetizione generale e simulazione esame scritto"	1 giorno
Sales training	2 mezze giornate

ESAMI

Dopo le prime cinque giornate di formazione (5 workshop) è previsto un esame scritto, in formato multiple choice, della durata di 150 minuti. Alla fine dell'intero percorso è previsto un esame orale, concernente la simulazione di un colloquio con un cliente, della durata complessiva di 60 minuti.

TITOLO CONSEGUITO

I due esami, se superati, portano all'ottenimento della certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), tramite Bankenberatungszentrum/bbz, riconosciuta dal Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) della Segreteria di Stato dell'Economia (SECO), secondo le norme ISO 17024, che permette ai candidati di conseguire il titolo di "Consulente alla clientela individuale certificato/a".