

Qualifikationsverfahren

Mündliche Prüfung / Bildungsgang Bankeinstieg nach Matura

Ablauf der mündlichen Abschlussprüfung	
Fallauswahl	5 Minuten
Vorbereitung Rollenspiel	10 Minuten
Rollenspiel	30 Minuten
Total Prüfungszeit	45 Minuten

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- Die mündliche Abschlussprüfung ist ein Beratungsgespräch, welches auf einer Ausgangslage beruht. Lesen Sie die Ausgangslage genau, bevor Sie mit der Vorbereitung beginnen.
- Der Einsatz von Hilfsmitteln und weitere Bestimmungen sind im Rahmenlehrplan geregelt.

Rollenspiel

Fallbeschreibung

Sie haben für heute ein Beratungsgespräch mit einem Kunden bzw. einer Kundin im Bereich «Anlegen» geplant. Dieser Termin beginnt in 10 Minuten.

Rollenspiel

Anlegen

Angaben für die kandidierende Person

Ausgangslage

Ein bestehender Kunde bzw. eine bestehende Kundin hat einen Beratungstermin mit Ihnen vereinbart. Sie wissen bereits, dass er bzw. sie nach der Scheidung die Vermögenswerte überprüfen will.

Sie treffen den Kunden bzw. die Kundin zum ersten Mal. Ziel des Gesprächs ist es, die Anlagen der aktuellen Kundenbedürfnisse anzupassen.

Angaben zum Kunden bzw. zur Kundin

Name	Name des Experten bzw. der Expertin
Alter	46 Jahre
Zivilstand	Geschieden, 2 Kinder
Vermögenswerte bei Ihrer Bank	Privatkonto CHF 6'500.00 Sparkonto CHF 40'000.00 Wertschriftendepot CHF 147'085.80
Basisdienstleistungen bei Ihrer Bank	Visa Debit Card

Zusammenstellung des aktuellen Wertschriftendepots

Anzahl	Titel	Einstand	Kurs	Devisen-kurs	Total CHF
Aktien					
75	Lonza	CHF 450.00	CHF 534.00		40'050.00
40	Swisscom	CHF 610.00	CHF 570.00		22'800.00
445	T-Mobile	USD 180.00	USD 196.80	0.8	70'060.80
Total Aktien					132'910.80
Edelmetalle					
1'500	ETF Pure Goldminers	EUR 10.20	EUR 10.50	0.9	14'175.00
Total Edelmetalle					14'175.00
Wert Depot Total					147'085.80

Aufgaben

- Bereiten Sie das Beratungsgespräch aufgrund der Ausgangslage vor.
 - Führen Sie das Beratungsgespräch durch.
-

Beurteilung

Ihre Leistung wird nach folgenden Leitfragen beurteilt:

- Führt die kandidierende Person das Beratungsgespräch bankfachlich korrekt durch?
 - Beantwortet die kandidierende Person die Zusatzfragen bankfachlich korrekt?
 - Erläutert die kandidierende Person die marktwirtschaftlichen Entwicklungen nachvollziehbar und korrekt?
 - Führt die kandidierende Person eine umfassende und zielorientierte Bedarfsabklärung durch?
 - Führt die kandidierende Person das Beratungsgespräch strukturiert und zielorientiert durch?
 - Kommuniziert die kandidierende Person im Beratungsgespräch professionell und adressatengerecht?
 - Setzt die kandidierende Person geeignete Methoden beim Beratungsgespräch ein?
-

Zeitraumen

- 10 Minuten Vorbereitung
- 30 Minuten Durchführung