

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 «Basisdienstleistungen und Vorsorgen» geplant. Dieser Termin beginnt in 10 Minuten.

Rollenspiel**Basisdienstleistungen und Vorsorgen****Angaben für die kandidierende Person****Ausgangslage**

Ein potenzieller Neukunde bzw. eine potenzielle Neukundin hat mit Ihnen einen Beratungstermin vereinbart. Bereits im Vorfeld ist bekannt, dass er bzw. sie aufgrund des Wegfalls von Vorzugskonditionen nach Vollendung des 25. Lebensjahres bei der bisherigen Hausbank eine neue Bankverbindung sucht. Zudem besteht Interesse an Unterstützung in steuerlichen Angelegenheiten bezüglich der Vorsorge.

Ziel des Gesprächs ist es, dem Kunden bzw. der Kundin geeignete Basisdienstleistungen sowie Möglichkeiten zur Steueroptimierung aufzuzeigen.

Angaben zum Kunden bzw. zur Kundin

Name

Alter

Zivilstand

Name des Experten bzw. der Expertin

25 Jahre

Ledig

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