

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 bestehender Kunde bzw. eine bestehende Kundin hat sich für ein Beratungsgespräch angemeldet. Er bzw. sie hat Fragen zum Bezug des Vorsorgekontos 3a, zum Kontosortiment für Enkelkinder sowie zur Kreditkarte. Sie treffen die Kundin zum ersten Mal.

Ziel des Gesprächs ist es, dem Kunden bzw. der Kundin das geeignete Kontosortiment aufzuzeigen und die offenen Fragen zu klären.

Angaben zum Kunden bzw. zur Kundin

Name	Name des Experten bzw. der Expertin
Alter	59 Jahre
Zivilstand	Verheiratet, zwei Kinder (bereits erwachsen)
Vermögenswerte bei Ihrer Bank	Privatkonto CHF 21'050.00
	Sparkonto CHF 130'000.00
	Vorsorgekonto 3a CHF 55'000.00
	Vorsorgekonto 3a CHF 85'000.00
Basisdienstleistungen bei Ihrer Bank	Vorsorgekonto 3a lautend auf Ehepartner:in CHF 75'000.00
	Debitkarte, TWINT, Digitales Banking, Vollmacht
	Ehepartner:in (gegenseitig)

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