

Procédure de qualification

Examen oral / Formation bancaire initiale post-maturité

Déroulement de l'examen final oral	
Choix du cas	5 minutes
Préparation, jeu de rôle	10 minutes
Jeu de rôle	30 minutes
Temps d'examen total	45 minutes

Tenez compte des points suivants :

- L'examen final oral consiste en un entretien-conseil qui s'appuie sur une situation initiale. Lisez attentivement la situation initiale avant de commencer à vous préparer.
- L'utilisation d'outils et d'autres dispositions sont régies par le programme-cadre d'enseignement.

Jeu de rôle

Description de cas

Vous avez prévu aujourd'hui un entretien-conseil avec un client ou une cliente dans le domaine « Placements ». Ce rendez-vous commence dans 10 minutes.

Jeu de rôle**Placements****Données pour la personne candidate****Situation initiale**

Un client existant ou une cliente existante prend rendez-vous pour un entretien-conseil. Il ou elle souhaite optimiser son patrimoine et investir dans des placements. Vous rencontrez le client ou la cliente pour la première fois.

L'objectif de l'entretien est d'établir une proposition de placement adaptée.

Informations sur le client ou la cliente

Nom	Nom de l'expert·e
Âge	30 ans
Avoirs auprès de votre banque	Compte privé CHF 4'600.00 Compte d'épargne CHF 19'000.00
Services de base auprès de votre banque	Carte de débit, TWINT, banque numérique

Tâches

- Préparez l'entretien-conseil sur la base de la situation initiale.
 - Menez l'entretien-conseil.
-

Évaluation

Votre performance est évaluée selon les questions directrices suivantes :

- La personne candidate mène-t-elle l'entretien-conseil de manière correcte d'un point de vue bancaire ?
 - La personne candidate répond-elle correctement aux questions supplémentaires d'un point de vue bancaire ?
 - La personne candidate explique-t-elle les évolutions de l'économie de marché de manière compréhensible et correcte ?
 - La personne candidate procède-t-elle à une analyse complète et ciblée des besoins ?
 - La personne candidate mène-t-elle l'entretien-conseil de manière structurée et ciblée ?
 - La personne candidate communique-t-elle de manière professionnelle et adaptée à la personne destinataire lors de l'entretien-conseil ?
 - La personne candidate utilise-t-elle des méthodes appropriées lors de l'entretien-conseil ?
-

Temps imparti

- 10 minutes de préparation
- 30 minutes de réalisation