Procédure de qualification
Examen oral / Formation bancaire initiale post-maturité

Déroulement de l'examen final oral	
Choix du cas	2 minutes
Préparation, jeu de rôle	10 minutes
Jeu de rôle	30 minutes
Temps d'examen total	**42 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 a pris rendez-vous avec vous pour un entretien-conseil. Vous savez déjà qu'il ou elle souhaite faire le point sur ses avoirs après son divorce.

Vous rencontrez le client ou la cliente pour la première fois. L'objectif de l'entretien est d'adapter les placements aux besoins actuels du client ou de la cliente.

Informations sur le client ou la cliente

Nom	Nom de l'expert·e
Âge	46 ans
État civil	Divorcé·e, 2 enfants
Avoirs auprès de votre banque	Compte privé CHF 6'500.00
	Compte d'épargne CHF 40'000.00
	Dépôt de titres CHF 147'085.80
Services de base auprès de votre banque	Carte de débit Visa

Composition du dépôt de titres actuel

Quantité	Titre	Valeur d'achat	Cours	Cours des devises	Total CHF
Actions					
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 actions	**132'910.80**
Métaux précieux					
1'500	ETF Pure Goldminers	EUR 10.20	EUR 10.50	0.9	14'175.00
				Total métaux précieux	**14'175.00**
				Valeur totale du dépôt	**147'085.80**

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