Procedura di qualificazione
Esame orale / Percorso formativo «Ingresso in banca dopo la maturità»

Svolgimento dell'esame finale orale	
Scelta del caso	2 minuti
Preparazione gioco di ruolo	10 minuti
Gioco di ruolo	30 minuti
Durata totale dell'esame	**42 minuti**

Vi preghiamo di tenere conto dei seguenti punti:

- L'esame finale orale consiste in un colloquio di consulenza che si basa su una situazione di partenza. Prima di iniziare la preparazione, leggete attentamente la situazione di partenza.
- Il programma quadro BEM disciplina l'impiego dei sussidi e contiene ulteriori disposizioni.

Gioco di ruolo

Descrizione del caso

Per oggi avete in programma un colloquio di consulenza con un/a cliente, incentrato sugli «investimenti». Il/la cliente arriverà fra 10 minuti.

Gioco di ruolo Investimenti

Informazioni per la persona candidata

Situazione di partenza

Una persona già cliente del vostro istituto ha fissato con voi un appuntamento per una consulenza. Siete a conoscenza che, avendo appena divorziato, il/la cliente intende verificare la situazione dei propri valori patrimoniali.

È la prima volta che incontrate il/la cliente. L'obiettivo del colloquio è adeguare gli investimenti alle sue esigenze attuali.

Informazioni relative al/la cliente

Nome	Nome dell'esperto/a
Età	46 anni
Stato civile	Divorziato/a, 2 figli
Valori patrimoniali presso la vostra banca	Conto privato CHF 6'500.00 Conto di risparmio CHF 40'000.00 Deposito titoli CHF 147'085.80
Servizi di base presso la vostra banca	Carta Visa Debit

Composizione attuale del deposito titoli

Quantità	Titolo	Prezzo di acquisto	Corso	Corso divise	Totale CHF
Azioni					
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
				Totale azioni	**132'910.80**
Metalli preziosi					
1'500	ETF Pure Gold Miners	EUR 10.20	EUR 10.50	0.9	14'175.00
				Totale metalli preziosi	**14'175.00**
				Valore totale del deposito	**147'085.80**

Compiti

- Preparate il colloquio di consulenza sulla base della situazione di partenza.
- Simulate il colloquio di consulenza.

Valutazione

La vostra prestazione verrà valutata sulla base delle seguenti domande guida:

- La persona candidata conduce il colloquio di consulenza trattando gli argomenti bancari in modo tecnicamente corretto?
- La persona candidata risponde alle domande supplementari trattando gli argomenti bancari in modo tecnicamente corretto?
- La persona candidata descrive in modo comprensibile e corretto l'andamento del mercato?
- La persona candidata effettua un'analisi delle esigenze completa e mirata?
- La persona candidata conduce il colloquio di consulenza in modo strutturato e orientato agli obiettivi?
- La persona candidata comunica in modo professionale e adeguato all'interlocutore/trice durante il colloquio di consulenza?
- La persona candidata utilizza metodi adeguati durante il colloquio di consulenza?

Tempistiche

- Preparazione: 10 minuti
- Svolgimento: 30 minuti