

## Certification "Certified Wealth Management Advisor CWMA"

La certification standard pour les gestionnaires de patrimoine en Suisse

### CERTIFICATION



#### Organisme de certification

La SAQ Swiss Association for quality

- Recommandé par l'Association suisse des banquiers
- Permet de respecter les exigences de la législation suisse en matière de règles de conduite et de protection des clients.



Personnel  
Certification

Frais de certification 225 CHF  
Coûts facturés par Fitch Learning

### EXAMEN



#### Prestataire officiel d'examens

- Matériel d'apprentissage individuel
- En cinq langues (F/E/D/S/I)
- Programme de certification SAQ :
  - Marchés financiers
  - Produits et services
  - Planification du patrimoine
  - Risque, droit et conformité
  - Conseil et vente

FitchLearning

Conditions attractives sur demande

### EDUCATION



#### Formations et coaching

- Formations techniques
- Préparation aux examens oraux
- Basé sur le programme de certification de la SAQ
- En trois langues (F/E/D)
- En ligne ou en classe

Les prix ci-dessous sont indiqués par participant

safehands

Cours ½ jour	CHF	380.-	<b>Tarifs entreprise</b>
Cours 1 jour	CHF	680.-	<b>sur demande</b>

**Forfait cinq ½ jours** CHF 1'650.-

**15% de réduction** sur toutes les formations  
pour les membres de l'AGP-G

INFORMATIONS SUR [www.saq.ch](http://www.saq.ch)

DEVIS & INSCRIPTION  
[cwma.support@fitchlearning.ch](mailto:cwma.support@fitchlearning.ch)

FORMATIONS DISPONIBLES & INSCRIPTION  
[www.safehands.ch](http://www.safehands.ch)

La certification doit être revalidée tous les trois ans par 24 heures de mesures de développement professionnel continu.

Besoin de **conseils** ou autres **questions** ? Consultez notre page web à l'adresse [www.safehands.ch](http://www.safehands.ch) ou contactez-nous à [info@safehands.ch](mailto:info@safehands.ch).

## Développement professionnel continu - compétences et confiance accrues

### Formations accréditées par la SAQ en tant que mesures de recertification du CWMA

Formations techniques	Objectifs <sup>1</sup>		Durée
	Certif.	Recertif.	
La gestion de portefeuille	✓	✓	2 x ½ jour
La finance comportementale	✓	✓	½ jour
Les devises	✓	✓	½ jour
Les produits dérivés	✓	✓	½ jour
Les produits structurés	✓	✓	½ jour
Les solutions de crédits (lombard)	✓	✓	½ jour
Les crédits hypothécaires en Suisse	✓	✓	½ jour
La gestion patrimoniale (La succession en Suisse)	✓	✓	½ jour
La gestion patrimoniale (système des retraites en Suisse)	✓	✓	½ jour
La gestion du risque	✓	✓	½ jour
La valorisation des entreprise	✓	✓	½ jour

Conseil et vente	Objectifs <sup>1</sup>		Durée
	Certif.	Recertif.	
Préparation à l'examen oral	✓		1 jour
Se présenter de manière percutante		✓	2 heures
Poser la bonne question au bon moment		✓	2 heures
Savez-vous écouter ? (écoute active)		✓	2 heures
Story telling		✓	½ jour
Traitez les objections au mieux ?		✓	½ jour
Technique de négociation selon Harvard		✓	½ jour
Des appels téléphonique efficaces		✓	2 heures
Référence – quand et comment ?		✓	2 heures
Un premier meeting mémorable		✓	2 heures

<sup>1</sup> ✓ Objectif principal / ✓ accrédité pour la recertification

#### PRIX ET CONDITIONS (Les prix ci-dessous sont indiqués par participant)

Lunch & Learn CHF 190.-  
Cours ½ jour CHF 380.-  
Cours 1 jour CHF 680.-

**Tarifs entreprise sur demande**  
**Forfait cinq ½ jours CHF 1'650.-**

**15% de réduction sur toutes les formations pour les membres de l'AGP-G**

En ligne ou en classe  
Présence minimale de quatre personnes

**FORMATIONS  
DISPONIBLES &  
INSCRIPTION**  
[www.safehands.ch](http://www.safehands.ch)