

SAQ-Prüfung mündlich

Prüfung «Zertifizierter Privatkundenberater/Individualkundenberater SAQ»

Ziel der Prüfung

An der mündlichen SAQ-Prüfung führen Sie ein simuliertes Kundengespräch. Dabei beurteilen zwei Prüfungsexperten Ihre Beratungskompetenz anhand eines einheitlichen Bewertungsrasters.

Ablauf und Organisation

- Die Prüfungsunterlagen (Kundenfall) erhalten Sie 7 Tage vor der Prüfung per E-Mail von der Optimus AG, damit Sie sich gezielt darauf vorbereiten können.
- Die Prüfung dauert 60 Minuten.
- Nach der Prüfung erfolgt kein unmittelbares Feedback.
- Das Prüfungsergebnis wird Ihnen innert 14 Tagen nach Prüfungsabsolvierung per E-Mail durch die Optimus AG zugestellt.

Bewertung

- Um die mündliche Prüfung zu bestehen, müssen mindestens 70 % der möglichen Punkte erreicht werden.
- Die Bewertung erfolgt anhand eines strukturierten Rasters von 25 Kriterien auf einer Skala von 1-4 Punkten.

Hilfsmittel – erlaubt sind:

- Beratungsinstrument ihrer Bank (z.B. Beratungsbogen)
- Taschenrechner
- Notebook oder Tablet zur Visualisierung von Informationen (*ohne gespeicherte Daten des fiktiven Kunden*)
- Factsheets und weitere Unterlagen Ihrer Bank
- Weitere Infos zu den erlaubten Hilfsmitteln finden Sie im «Merkblatt zur mündlichen Prüfung» (erhältlich bei Anmeldung).

Prüfungsreglement

Die Optimus AG ist eine von SAQ mandatierte Prüfungsorganisation. Die Prüfungen orientieren sich am Prüfungsreglement der SAQ:

<https://www.saq.ch/bankzertifikate/pruefung/>

Ihre Investition

- Die Kosten für die Prüfungsabsolvierung und -bewertung betragen CHF 1'100.—
- Zusätzlich werden die SAQ-Kosten für die Erstellung des Zertifikats in Höhe von 235.- weiterverrechnet.