

Certification SAQ des Conseillers à la clientèle en gestion de fortune

Grille tarifaire CWMA (pour des prestations disponibles en français ou/et en anglais)

1. Prix unitaire (pour 1 candidat) : CHF 1'840.-

Ce tarif se détaille comme suit.

- 2 tests de positionnement : CHF 400.-
- 2 examens écrits : CHF 400.-
- 1 examen oral : CHF 800.-
- 1 inscription chez SAQ : CHF 240.- (pour 3 ans)

2. Tarif dégressif selon le nombre de participants :

(appliqué sur le prix unitaire)

- 5 à 19 candidats: -5%
- 20 à 49 candidats : -10%
- 50 à 99 candidats : -15%
- 100 candidats et plus : -20%

3. Autres options ayant un impact tarifaire:

(appliqué sur le prix unitaire)

- 2 langues au lieu d'une: +10%
- Plusieurs sites au lieu d'un : +10%
- Experts « maison » fournis pour les jurys : - CHF 300

4. Prestations non incluses :

(mais à envisager néanmoins)

- Session de rattrapage de l'examen écrit : + CHF 300.- (par candidat et par session) ;
- Session de rattrapage de l'examen oral : + CHF 500.- ou CHF 800.- (par candidat et par session) ;
- Recertification au bout de 3 ans : CHF 190.- (pour 3 nouvelles années).

5. Prestations incluses dans le prix :

- Aide à la communication interne ;
- Gestion de projet ;
- Invitations, confirmations, replanifications en cas d'absence ;
- Rapports individuels de compétence (à l'issue du test de positionnement);
- Consolidation des résultats individuels et synthèse ;
- Analyse et commentaire des résultats collectifs ;
- Aide à la décision quant au plan d'accompagnement des candidats ;
- Inscriptions chez SAQ ; commande des certificats ;
- Archivage sécurisé des dossiers et des résultats.

Grille tarifaire valable pour Genève au 1^{er} janvier 2018

Prestations réservées aux membres de l'ISFB

Pour tout renseignement, 022 827 30 02 - Frédéric Kohler – fk@isfb.ch