

Certification SAQ des Conseillers à la clientèle en gestion de fortune

Solutions de formation/préparation aux examens CWMA

(prestations disponibles en français et en anglais)

1. Test de positionnement

Nature : 2 examens blancs réalisés en situation réelle

Modalités : 2 x 75 « vraies questions d'examen » (tous les thèmes du référentiel de compétences SAQ, niveau de difficulté, niveau taxonomique et formulation)

Durée : 2 x 2.5h

Prix unitaire : inclus dans le pack certification

2. Plateforme e-learning Fintelligence

Nature : plateforme exclusivement conçue pour la préparation à la certification

Modalités : solution web, imprimable, inclut 2 tests de simulation pour tester son niveau après formation. Développée par Fintelligence, prestataire accrédité SAQ

Durée maximale : 80 heures de formation

Prix unitaire : licence individuelle complète CHF 1'050.-

Prix unitaire : demi-licence individuelle CHF 550.- (couverture d'une seule des 2 parties de l'examen)

3. Remise à niveau en présentiel

Nature : modules de formation thématique animés par un formateur ayant participé à la rédaction des questions d'examen afin de garantir l'adéquation du contenu et du niveau de la formation avec les exigences de la certification

Modalités : thèmes SAQ couverts : Classes d'actifs, Marchés financiers - Economie-Devises, Gestion de portefeuille, Fonds de placement, Produits dérivés, Produits structurés, Finance comportementale, Solutions d'investissement, Planification patrimoniale internationale et Solutions de crédit. Thèmes SAQ non couverts : Risque, cadre réglementaire et conformité, Le conseiller en investissement - Maximum : 14 participants (20 en classes virtuelles).

Durée : de 0.5 à 3 journées

Prix unitaire : CHF 3'700.- la journée + frais de classe virtuelle en sus le cas échéant (CHF 1'250.-)

4. Session de coaching individuel

Nature : « cours de préparation one-to-one » avec formateur ayant participé à la rédaction des questions d'examen afin de garantir l'adéquation du contenu et du niveau de la formation avec les exigences de la certification

Modalités : Focalisation sur les thèmes ayant été la cause des échecs précédents à l'examen - Session en classes virtuelle Zoom

Durée : 2h minimum

Prix : CHF 400 / heure (1h = 60')

5. Session de révision/bachotage

Nature : « fast track review »

Modalités : révision accélérée de tous les thèmes sur la base du test de positionnement. 2 pour la partie A et 1 pour la partie B. Maximum : 14 participants (20 en classes virtuelles)

Durée : 0.5 jour

Prix unitaire : CHF 2'050.- la demi-journée (+ frais de classe virtuelle en sus le cas échéant ; CHF 790.)

6. Préparation à l'examen oral

Nature : présentation de l'examen oral, de son déroulement, des critères de succès, pièges à éviter, comment bien se préparer, Exemple de traitement d'un cas client, simulation et jeux de rôle

Modalités : Maximum : 14 participants (20 en classes virtuelles)

Durée : 1 journée

Prix unitaire : CHF 4'100.- (+ frais de classe virtuelle en sus le cas échéant ; CHF 1'250.-)

7. Simulation de l'examen oral

Nature : simulation de l'examen final avec un expert accrédité pour les examens oraux SAQ.

Modalités : préparation libre du cas client. 40' de jeu de rôle individuel + 20' de débriefing et pistes de progrès (de 1 à 4 participants par session).

Durée : 4h (8:30 – 13:00 ou 13:30 – 17:30).

Prix unitaire: CHF 2'050.-.