## \*SwissBanking

Formazione commerciale di base Esame orale di fine tirocinio, ramo Banca

## Criteri di valutazione sulla competenza metodologica, sociale e personale / Riassunto

Competenza metodologica	Criteri per l'osservazione		
Efficienza e sistematicità nel lavoro (1) Scelgo le fonti d'informazione adeguate al compito da svolgere e mi procuro le informazioni necessarie in modo mirato. A questo scopo utilizzo metodi, strumenti, media e tecnologie dell'informazione appropriati.	<ul> <li>si procura le informazioni rilevanti in modo attivo, orientato all'obiettivo ed efficace</li> <li>annota le informazioni relative al colloquio ed è in grado di riferirsi a queste informazioni durante il colloquio</li> <li>tiene pronte le informazioni rilevanti per il cliente</li> </ul>		
Efficienza e sistematicità nel lavoro (2) Pianifico i lavori, i progetti e il mio apprendimento, fisso le priorità, decido in modo adeguato alla situazione ed eseguo i miei lavori e progetti in modo orientato agli obiettivi, tenendo conto dei costi. A questo scopo utilizzo metodi, strumenti, media e tecnologie dell'informazione appropriati.  Pensiero e azione interdisciplinare	dà priorità a determinati argomenti e struttura il colloquio in modo sensato/ha un piano sensato procede in modo strutturato/mantiene il suo piano gestisce il tempo in modo sensato ed efficace  sulla base delle affermazioni del cliente comprende il contesto rilevante e lo		
Utilizzando metodi e sussidi adeguati, rappresento in modo comprensibile processi, forme organizzative e correlazioni economiche e riconosco interdipendenze e punti di contatto in relazione alla situazione del cliente.  Efficacia nella negoziazione e nella consulenza (1)  Chiarisco le esigenze e i punti di vista dei miei interlocutori e riconosco e comprendo i loro messaggi verbali e non verbali.	<ul> <li>sulla base delle affermazioni del cliente comprende il contesto rilevante e lo affronta nel colloquio</li> <li>si riferisce alle affermazioni/alla situazione del cliente</li> <li>mostra al cliente il legame tra la sua situazione e le proposte/offerte/decisioni</li> <li>svolge un'analisi delle esigenze adeguata</li> <li>utilizza tecniche di domanda convenienti – impiega domande aperte e chiuse in modo adeguato alla situazione</li> <li>chiude le lacune nella catena d'informazione</li> </ul>		
Efficacia nella negoziazione e nella consulenza (2) Elaboro proposte di soluzione adeguate e raggiungo risultati positivi ed efficaci per le persone coinvolte.	allestisce un'offerta basata sui risultati dell'analisi dei bisogni evidenza l'utilità per il cliente in modo adeguato alla situazione nell'argomento principale e nel cross selling conduce ad una conclusione e la evidenza concretamente		
Presentazione efficace (1) Pianifico e preparo le mie presentazioni in maniera autonoma e le svolgo in modo convincente. A questo scopo utilizzo metodi, strumenti, media e tecnologie dell'informazione appropriati.	<ul> <li>dà l'impressione di essersi preparato in modo professionale</li> <li>spiega e motiva lo svolgimento del colloquio al cliente</li> <li>offre al cliente degli aiuti di orientamento per il colloquio/durante il colloquio</li> </ul>		
Presentazione efficace (2)  Utilizzo in modo conveniente la retorica e il linguaggio del corpo e impiego i sussidi di presentazione in modo adeguato ai destinatari e alla situazione. A questo scopo utilizzo metodi, strumenti, media e tecnologie dell'informazione appropriati.	<ul> <li>per la spiegazione di un contenuto tecnico utilizza almeno una volta un sussidio</li> <li>crea un sussidio attraente e adeguato alle esigenze del cliente</li> <li>l'utilizzo del linguaggio del corpo, le parole ed i sussidi sono in sintonia</li> </ul>		
Somma competenza metodologica			

Associazione Svizzera dei Banchieri, giugno 2017

## SwissBanking

Competenza sociale e personale	Criteri per l'osservazione
Disponibilità a fornire buone prestazioni lavorative (2) Mi assumo la responsabilità del mio agire e del mio comportamento, so resistere allo stress e riconosco situazioni difficili.	<ul> <li>appare tranquillo e/o riesce a canalizzare il suo nervosismo in modo adeguato alla situazione</li> <li>conduce il colloquio</li> <li>reagisce in modo professionale quando non conosce una risposta</li> </ul>
Capacità di comunicazione (1) Percepisco affermazioni orali del cliente in modo differenziato e sono aperto nei confronti delle idee e opinioni dei miei interlocutori.  Capacità di comunicazione (2) Mi esprimo oralmente in modo adeguato all'argomento e ai destinatari e comunico i miei punti di vista e le mie proposte in maniera chiara e motivata.	<ul> <li>conferma le affermazioni del cliente tramite feedback verbale o non verbale</li> <li>reagisce in modo adeguato alle affermazioni del cliente</li> <li>si riferisce alle affermazioni del cliente</li> <li>utilizza un linguaggio adeguato ad un ambiente professionale</li> <li>adegua il linguaggio alle conoscenze tecniche del cliente e utilizza i termini tecnici in modo adeguato</li> <li>motiva le sue affermazioni/proposte</li> </ul>
Capacità di comunicazione (3) Sono in grado di superare situazioni di sfida chiarendo i malintesi e i punti di vista e mirando al raggiungimento di soluzioni. Gestisco le osservazioni ed obiezioni in modo professionale.	<ul> <li>nei conflitti distingue tra il livello oggettivo, emotivo e relazionale</li> <li>accetta la critica e le obiezioni in modo professionale</li> <li>confuta la critica e le obiezioni in modo sensato e plausibile</li> </ul>
Capacità di comunicazione (4) Sono discreto e professionale al fine di tutelare gli interessi del mio interlocutore nei confronti della mia azienda o organizzazione.	<ul> <li>appare serio ed integro</li> <li>appare credibile ed affidabile</li> <li>dà al cliente la sensazione di essere assistito in modo competente e professionale</li> </ul>
Forme comportamentali (1)  Adeguo il mio aspetto allo stile della mia azienda o organizzazione, mi presento in modo adeguato alla situazione, sono puntuale, affidabile e ordinato.	<ul> <li>mantiene l'ambiente di colloquio ben strutturato ed ordinato</li> <li>concede al cliente un tempo per il colloquio in modo mirato</li> <li>alla fine del colloquio evidenzia i prossimi passi e garantisce attivamente il prossimo contatto</li> </ul>
Forme comportamentali (2)  Tratto i clienti con educazione e rispetto, agisco in modo coscienzioso e rispetto le regole di cortesia nella comunicazione orale come pure nel mio comportamento.	<ul> <li>accoglie e congeda il cliente con una stretta di mano e rivolgendosi a lui con il nome</li> <li>nei confronti del cliente si comporta nel rispetto delle norme di comportamento professionali e delle regole di cortesia</li> <li>mantiene il contatto visivo con il cliente</li> </ul>
Somma competenza sociale e personale	

## SwissBanking

Somma competenze		Punteggio massimo raggiungibile	Punteggio raggiunto
Competenza professionale		54	
Competenza sociale e personale		21	
Competenza metodologica		21	
Totale		96	
0 = non raggiunto 1 = parzialmen	re raggiunto 2 = raggiunto (prestazione attesa) 3 = ineccepibile/perfetto		
Impressione generale		Comportamento osservato	Punteggio raggiunto
4 punti L'impressione genera	e della sua personalità è stata entusiasmante		
3 punti L'impressione genera	e della sua personalità è stata convincente		
2 punti L'impressione genera	e della sua personalità è stata solo parzialmente convincente		
1 punto L'impressione genera	e della sua personalità non è stata convincente		
0 punti L'impressione genera e ha dato un'impressi	e della sua personalità non è stata convincente one negativa		
Nota Punti Nota Punti	Controllato degli esperti / osservazioni / commenti		
6 95 – 100 3 35 – 4 5,5 85 – 94 2,5 25 – 3	— II II candidato e stato identificato tramite un documento di legiffima	azione ufficiale	
5 75 – 84 2 15 – 24	☐ Il candidato ha confermato di essere in uno stato di salute che gli permette di affrontare l'esame		
4,5 65 – 74 1,5 5 – 14	<b>-</b>		
4 55 – 64 1 0 – 4	Sono stati utilizzati sussidi elettronici (si prega di descrivere brev	vernente)	
3,5 45 – 54			
Nota:			