

Trasferimento dei crediti

I crediti in eccesso possono essere trasferiti una sola volta e solo per il periodo di certificazione immediatamente successivo.

Esempio: nessun credito in eccesso

Periodo di
certificazione 1



nuovi crediti ottenuti:
38

Periodo di
certificazione 2



crediti trasferiti:
0



nuovi crediti ottenuti:
38

Periodo di
certificazione 3



crediti trasferiti:
0

Esempio: trasferimento di crediti senza nuovi crediti ottenuti

Periodo di
certificazione 1



nuovi crediti ottenuti:
76

Periodo di
certificazione 2



crediti trasferiti:
38



nuovi crediti ottenuti:
0

Periodo di
certificazione 3



crediti trasferiti:
0

Esempio: trasferimento di crediti e nuovi crediti ottenuti

Periodo di
certificazione 1



nuovi crediti ottenuti:
80

Periodo di
certificazione 2



crediti trasferiti:
38



nuovi crediti ottenuti:
19

Periodo di
certificazione 3



crediti trasferiti:
19

Esempio: crediti insufficienti

Periodo di
certificazione 1



nuovi crediti ottenuti:
20



Regolamento per la
formazione continua
Art. 8 cpv. 5

Nuovo periodo di
certificazione



crediti trasferiti:
0



«Se anche al termine del periodo di certificazione esteso il partecipante non ha ottenuto 38 crediti, l'obbligo di formazione continua si considera non soddisfatto. Il profilo pubblico del partecipante viene disattivato ed egli perde il diritto di utilizzare il titolo di «Qualified independent wealth manager ASG». L'associazione è autorizzata a verificare quanto predetto mediante controlli a campione. Il partecipante tuttavia rimane iscritto al programma di formazione continua e ha ancora accesso al sistema di certificazione della formazione (portale online).»