



Ausbildungsangebot für unabhängige Vermögensverwalter im Rahmen des Weiterbildungsprogramms des VSV

Wir bieten Ihnen attraktive E-Learning und E-Testing Programme an, die Sie vollständig orts- und zeit-unabhängig absolvieren. So erlangen Sie schnell und fokussiert Ihre benötigten Kreditpunkte im Rahmen des Weiterbildungsprogramms des VSV.

Alle zwei Jahre sind Sie als VSV-Mitglied und unabhängiger Vermögensverwalter gegenüber dem VSV verpflichtet, 38 Weiterbildungs-Kreditpunkte zu erreichen, um die Attestperiode zu verlängern und somit den Titel „Qualified independent wealth manager VSV“ weiterhin tragen zu dürfen.

Auf der nachfolgenden Seite finden Sie unsere VSV akkreditierten Bildungsangebote, welche bank- und finanzwirtschaftliche, rechtliche, steuerrechtliche und Compliance-Themen umfassen.

Ihr Nutzen

- Erlangen Sie schnell und fokussiert Ihre benötigten Kreditpunkte zur Verlängerung der Attestperiode.
- Der modulare Aufbau ermöglicht berufsbegleitendes, zeit- und ortsunabhängiges Lernen. Die Module sind attraktiv gestaltet und beinhalten verschiedene Interaktionen, Web-Links, Beispiele und Kundenszenarien.
- Online-Selbst-Tests stellen sicher, dass Sie die Inhalte verstanden und verinnerlicht haben.
- Alle Weiterbildungsprogramme sind verfügbar in den Sprachen Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch

Weitere Informationen und Bestellung

- Weitere Informationen zu den einzelnen VSV Ausbildungsangeboten finden Sie online auf der [Fintelligence Website](#).
- Bestellen Sie Ihr VSV Ausbildungsangebot direkt über unser [Online-Buchungsformular](#) und erhalten Sie kurz darauf Zugriff auf unsere Lernplattform.

Wichtig: Um Kreditpunkte für Bildungsangebote des VSV zu erhalten, müssen Sie zum Zeitpunkt Ihrer Kursteilnahme bereits als unabhängiger Finanzberater registriert sein.

Inhalte	Kreditpunkte		Kreditpunkte
Portfolio Management - Rendite und Risiko, Diversifikation und Performance-Messung, Asset Allokation und Vermögensverwaltung	6	Steuern - Steuersystem, Einkommens- und Vermögensbesteuerung und weitere Steuern	3.5
Derivate I - Optionen, Optionspreis und Wert der Option	6	Interne Verhaltensregeln - Mitarbeitergeschäfte, Geschenke, Reputationsrisiken und Interessenkonflikte	3.5
Derivate II - Optionskennzahlen, Optionsstrategien und exotische Optionen	6.5	Datensicherheit und Vertraulichkeit	2
Anlagefonds - Rechtliche Grundlagen, Fondsangebot, Fondsklassen, Beurteilung von Anlagefonds und steuerliche Aspekte	4.5	Investment Suitability & Appropriateness unter MiFID II	2
Strukturierte Produkte I - Merkmale, Kategorien und Risiken	4	Fit for FIDLEG - Kundenschutz, Kundensegmentierung, Kundenprofilierung, Angemessenheits- und Eignungsprüfung und Execution	8.5
Strukturierte Produkte II - Kapitalschutz-, Renditeoptimierungs-, Partizipations- und Hebel-Produkte	6	Derivate I & Strukturierte Produkte I	10
Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien	5.5	Derivate II & Strukturierte Produkte II	12
Alternative Anlagen - Hedge funds und private equity	3.5	Anlagefonds & Portfolio Management	10.5
Wealth Management Advisory - Vermögensverwaltung, Anlageberatung, lebenszyklusorientierte Finanzplanung und Behavioral Finance	4	Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien & Alternative Anlagen	8.5
		Interne Verhaltensregeln und Datensicherheit & Vertraulichkeit	5.5

Über Fintelligence

Fintelligence bietet massgeschneiderte und individualisierte Leistungen in der Personal- und Organisationsentwicklung für Finanzdienstleister an. Im Besonderen ist Fintelligence auf Entwicklungsmassnahmen und Trainings für Kundenberater von Banken fokussiert. Fintelligence ist von der Schweizer SAQ (Swiss Association for Quality – Division von SECO) für Kundenberaterzertifizierungen (alle Programme) und vom Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV-ASG) akkreditiert.

Fintelligence ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Zug, Schweiz. Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen.