

Compliance: Interne Verhaltensregeln & Datensicherheit und Vertraulichkeit

Bildungsangebot VSV

Titel / Thema	Interne Verhaltensregeln & Datensicherheit und Vertraulichkeit
Zielgruppe	Vermögensverwalter
Lerninhalte	<p>Das Thema Interne Verhaltensregeln im Compliance erläutert zentrale Richtlinien und Handlungsanweisungen, wie sich Mitarbeitende unter verschiedenen Umständen im Bankalltag richtig verhalten.</p> <p>Es umfasst insbesondere die Vorschriften zu Mitarbeitergeschäften, den Umgang mit Geschenken und Vergünstigungen, die Verhaltensrichtlinien bei Interessenkonflikten sowie den Umgang mit Kundenbeziehungen, die dem guten Ruf der Bank schaden könnten.</p> <p>Das Thema Datensicherheit und Vertraulichkeit erläutert zentrale Prinzipien und Richtlinien im Umgang mit Daten und Informationen. Es beinhaltet insbesondere die Handlungsanweisungen für die Klassifizierung von Informationen, den Umgang mit Daten und den Gebrauch von elektronischen Geräten.</p>
Lernort / Testingort	Fintelligence Online Lernplattform: https://fintelligence.fintelligence-net.com/
Lerndauer	<p><u>Verhaltensregeln</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Mitarbeitergeschäfte (50 min)2. Geschenke (30 min)3. Reputationsrisiken (20 min)4. Interessenkonflikte (30 min)5. Lernkontrolle (60 min) <p><u>Datensicherheit und Vertraulichkeit</u></p> <ol style="list-style-type: none">6. Datensicherheit (30 min)7. Vertraulichkeit (30 min)8. Lernkontrolle (60 min)
Normlaufzeit	2 Monate
Lernziele	<p><u>Verhaltensregeln</u></p> <p><u>Mitarbeitergeschäfte</u></p> <p>Nach dem Studium dieses Moduls</p> <ul style="list-style-type: none">• sind Sie sensibilisiert für die Bedeutung fairer und transparenter

- Verhaltensregeln für die Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer,
- verstehen Sie die Eigengeschäfte von Mitarbeitenden und die Pflichten und Einschränkungen, die damit verbunden sind,
 - wissen Sie insbesondere, wie Sie sich bei Kenntnisnahme von Insiderinformationen verhalten,
 - wissen Sie über die verschiedenen Formen verbotener Marktmanipulationen Bescheid.

Geschenke

Nach dem Studium dieses Moduls

- sind Sie sensibilisiert darauf, was als Geschenk zu verstehen ist und welche Arten von Geschenken in diesem Zusammenhang unterschieden werden,
- wissen Sie, wie Sie verfahren, falls Ihnen Geschenke oder Vergünstigungen angeboten werden,
- kennen Sie die Richtlinien zum Umgang mit unangemessenen Geschenken,
- wissen Sie, wie und in welchen Situationen Sie Geschenke machen können.

Reputationsrisiken

Nach dem Studium dieses Moduls

- sind Sie dafür sensibilisiert, dass gewisse Kundenbeziehungen dem guten Ruf der Bank abträglich sein können,
- erkennen Sie Kundenbeziehungen, die sich allenfalls als reputationsschädigend erweisen,
- kennen Sie die Massnahmen, die in einer konkreten Situation eines Reputationsrisikos zu ergreifen sind.

Interessenkonflikte

Nach dem Studium dieses Moduls

- sind Sie sensibilisiert dafür, dass Sie als Mitarbeitender nicht gleichzeitig widersprüchliche Interessen verschiedener Parteien vertreten können,
- kennen Sie die Pflichten, die Sie gegenüber der Bank als Arbeitgeberin haben, falls Sie unternehmensfremde Tätigkeiten aufzunehmen gedenken,
- wissen Sie insbesondere über die Melde- und Genehmigungspflichten bei öffentlichen Tätigkeiten, privaten Mandaten und Nebenerwerbstätigkeiten Bescheid,
- kennen Sie Massnahmen, die in einer konkreten Situation eines Interessenkonflikts zu ergreifen sind.

Datensicherheit und Vertraulichkeit

Datensicherheit

Nach dem Studium dieses Moduls

- sind Sie sensibilisiert dafür, wie mit Informationen und Daten ordnungsgemäss umzugehen ist,
- sind Sie mit der Klassifikation von Informationen vertraut und wissen, wie jeweils zu verfahren ist,
- wissen Sie, wie mit Geräten, die den Informationsaustausch zwischen Ihnen und anderen ermöglichen (z. B. Internet und E-Mail), ordnungsgemäss umzugehen ist.

Vertraulichkeit

Nach dem Studium dieses Moduls

- verstehen Sie die Bedeutung und Prinzipien der Vertraulichkeit
- kennen Sie die wesentlichen Massnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit
- wissen Sie über die zentralen Prinzipien des Datenschutzes, des Bankkundengeheimnisses und der Geschäftsgeheimnisse bzw. urheberrechtlich geschützter Informationen Bescheid
- kennen Sie die Regeln der Vertraulichkeit im Rahmen von Offshoring und Outsourcing

Methodik

Selbststudium mittels interaktivem e-Learning Modul mit entdeckbaren Inhalten und Videos sowie abschliessender Lernkontrolle via Online Test.

Lernkontrolle

Ihre beiden Selbstkontrolltests bestehen aus je 15 – 20 Multiple-Choice Fragen. Sie bestehen die Tests, wenn Sie je mindestens 70% der maximalen Punktzahl erreichen.