



Attestation des connaissances pour les conseillers à la clientèle selon la LSFIn en vue l'inscription au registre suisse des conseillers

Vous êtes un conseiller à la clientèle pour des clients suisses dont la société n'est pas soumise à une surveillance prudentielle en Suisse? Vous devez donc être inscrit au registre suisse des conseillers?

Nous vous proposons un programme attrayant d'e-learning et d'e-testing que vous pouvez suivre intégralement indépendamment du temps et du lieu. Vous pouvez ainsi obtenir rapidement et de manière ciblée une attestation des connaissances en vue de l'inscription au registre suisse des conseillers.



Vous acquerez la connaissance des règles de comportement de la LSFIn exigée par le législateur et les connaissances spécialisées grâce à des modules d'e-learning modulaires et interactifs. Vous déterminez quand et où, et les contenus essentiels vous sont présentés de manière claire et appropriée par notre plateforme d'e-learning. Ensuite, vous prouvez vos connaissances en passant un test en ligne.

Vos avantages

- En tant que conseiller à la clientèle, vous serez initié aux dispositions en matière de comportement de la LSFIn et aux connaissances spécialisées de manière intuitive, efficace et ciblée.
- La structure modulaire permet un apprentissage sur le terrain indépendamment du temps et du lieu. Les modules sont conçus de manière attrayante et comprennent diverses interactions, des liens, des exemples et des scénarios de clients.
- Les auto-évaluations en ligne permettent de s'assurer que vous avez bien compris et assimilé les contenus.
- Vous recevrez le certificat de formation pour l'inscription au registre suisse des conseillers à la clientèle.

Fit for LSFIn Module 4 - «Classification de la clientèle» - Symboles et figures - Clients - Présentation des clients



Fit for LSFIn Module 4 - «Classification de la clientèle» - Symboles et figures - Conseiller - Présentation des conseillers



Notre offre

- E-learning multimédia à structure modulaire concernant les dispositions en matière de comportement selon la LSFIn avec auto-évaluation en ligne.
- Disponible en allemand, français, italien et anglais.
- Structuré de façon attrayante avec de multiples interactions, études de cas, scénarios et liens.
- En complétant l'e-learning et l'auto-évaluation en ligne, vous obtenez le certificat pour l'inscription au registre suisse des conseillers à la clientèle.

Les contenus

- Fit for LSFIn:
 - Sens et but de la LSFIn
 - Protection des clients
 - Services financiers relevant du domaine d'application la LSFIn
 - Classification de la clientèle
 - Profilage de la clientèle
 - Vérification du caractère approprié et de l'adéquation
 - Informations précontractuelles
 - Feuille d'information de base et obligation de publier un prospectus
 - Exécution - Règles de comportement en matière de transparence et diligence dans le cadre des ordres des clients
 - Documentation et comptes rendus
 - Registre suisse des conseillers
 - Applicabilité de la MIFID II en Suisse
 - Règles de comportement: market abuse, anti bribery, prévention des conflits d'intérêts
-
- Compétences professionnelles:
 - Actions
 - Placements à revenu fixe
 - Fonds de placement
 - Produits structurés
 - Produits dérivés
 - Domaine du crédit
 - Compliance

La suite d'e-learning «Fit for LSFIn» a été développée en collaboration avec IMC et Prime Coach.

A propos de Fintelligence

Fintelligence offre des services sur mesure et personnalisés de développement personnel et organisationnel aux fournisseurs de services financiers. Fintelligence se concentre notamment sur les mesures de développement et la formation des conseillers bancaires. Fintelligence est accrédité par la SAQ (Swiss Association for Quality) pour tous les programmes relatifs aux conseillers de clientèle.

Fintelligence est une société anonyme de droit suisse ayant son siège social à Zoug, en Suisse. La société est immatriculée au registre du commerce.