



Rezertifizierung: Eintrag in das Schweizer Beraterregister

Sie haben bereits vor zwei Jahren den Eintrag ins Schweizer Beraterregister erlangt. Nun möchten Sie diesen Eintrag erneuern. Dazu bieten wir Ihnen ein attraktives E-Learning und E-Testing Programm an, das Sie vollständig orts- und zeitunabhängig absolvieren. So erlangen Sie schnell und fokussiert die Rezertifizierung des Ausbildungsnachweises zur Eintragung in das Schweizer Kundenberaterregister.

Das vom Gesetzgeber geforderte Wissen über die neusten FIDLEG-Verhaltensregeln erwerben Sie durch modular aufgebaute, interaktiv gestaltete E-Learning-Module. Sie bestimmen das Wann und Wo und werden durch unsere E-Learning Plattform übersichtlich und zweckmässig an die wesentlichen Inhalte herangeführt. Anschliessend belegen Sie Ihr Wissen durch einen Online-Selbst-Test.



Ihr Nutzen

- Als Kundenberater werden Sie auf intuitive Art, effektiv und zielgerichtet an die aktuellen Verhaltensrichtlinien des FIDLEG herangeführt.
- Der modulare Aufbau ermöglicht berufsbegleitendes, zeit- und ortsunabhängiges Lernen. Die Module sind attraktiv gestaltet und beinhalten verschiedene Interaktionen, Web-Links, Beispiele und Kunden-szenarien.
- Online-Selbst-Tests stellen sicher, dass Sie die Inhalte verstanden und verinnerlicht haben.
- Sie erlangen die Rezertifizierung des Ausbildungsnachweises zur Eintragung in das Schweizer Kundenberaterregister.



Unser Angebot

- Modular aufgebautes, multimediales E-Learning zu den neusten Verhaltensrichtlinien gemäss FIDLEG mit Online-Selbsttest.
- Erhältlich in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.
- Attraktiv aufgebaut mit vielfältigen Interaktionen, Fallbeispielen, Szenarien und Verlinkungen.
- Durch die Absolvierung des E-Learnings und des Online-Selbst-Tests erlangen Sie die Rezertifizierung des Nachweises für den Eintrag in das Schweizer Kundenberaterregister (Rezertifizierung FIDLEG).

Die Inhalte

- Regulatorische Änderungen FIDLEG und FINIG
 - Finanzdienstleistungsgesetz und -verordnung
 - Finanzinstitutsgesetz und -verordnung
- DLT-Gesetz
 - Ziele
 - Inhaltliche Regelungen
- Übersicht Inhalte Finanzmarktinfrastukturgesetz
 - Einordnung FinfraG in der Finanzmarktregulierung Schweiz
 - Ziele FinfraG
 - Übersicht Inhalte FinfraG
- Börsengesetz
 - Bewilligung für Effekthändler
- Geldwäschereigesetz
 - Compliance Awareness
 - Begriffe, Tatbestände, Regelwerke
 - Sorgfaltspflichten
 - Identifikations- und Feststellungspflichten
 - Erhöhte Risiken
- Kollektivanlagengesetz
 - Anwendbarkeit und Definitionen
 - Arten von Kollektivanlagen
 - KAG-Bewilligungen und der Vertrieb von ausländischen Anlagefonds
 - Relevanz für Berater

Die E-Learning Suite „Rezertifizierung FIDLEG“ ist in Zusammenarbeit mit IMC und Prime Coach entstanden.

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) akkreditiert.

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