



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 zeitunabhängig 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 | Interne Verhaltensregeln - Mitarbeitergeschäfte, Geschenke, Reputationsrisiken und Interessenkonflikte | 3 |
| Derivate I - Optionen, Optionspreis und Wert der Option | 6 | Datensicherheit und Vertraulichkeit | 2 |
| Derivate II - Optionskennzahlen, Optionsstrategien und exotische Optionen | 6 | Investment Suitability & Appropriateness unter MiFID II | 2 |
| Anlagefonds - Rechtliche Grundlagen, Fondsangebot, Fondsklassen, Beurteilung von Anlagefonds und steuerliche Aspekte | 4.5 | Derivate I & Strukturierte Produkte I | 10 |
| Strukturierte Produkte I - Merkmale, Kategorien und Risiken | 4 | Derivate II & Strukturierte Produkte II | 12 |
| Strukturierte Produkte II - Kapitalschutz-, Renditeoptimierungs-, Partizipations- und Hebel-Produkte | 6 | Anlagefonds & Portfolio Management | 10.5 |
| Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien | 5.5 | Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien & Alternative Anlagen | 8.5 |
| Alternative Anlagen - Hedge funds und private equity | 3 | Interne Verhaltensregeln und Datensicherheit & Vertraulichkeit | 5.5 |
| Wealth Management Advisory - Vermögensverwaltung, Anlageberatung, lebenszyklusorientierte Finanzplanung und Behavioral Finance | 4 | Digitalisierung im Bankwesen und Fintech | 2 |
| Steuern - Steuersystem, Einkommens- und Vermögensbesteuerung und weitere Steuern | 3.5 | Nachhaltigkeit im Banking | 2 |
| | | Family Offices: Struktur, Führung und Personalbesetzung | 2 |
| | | ESG - Einführung und Hintergrund, Investments, Finanzierungsgeschäft, Regulierung und Richtlinien, Analyse und Daten, Stewardship und Engagement | 6 |

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 SAQ (Swiss Association for Quality - Division von SECO) für alle sechs Kundenberaterprogramme, dem VSV (Verband Schweizerischer Vermögensverwalter), CISI (Chartered Institute for Securities & Investment) im Vereinigten Königreich und IBF (Institute of Banking and Finance) in Singapur akkreditiert.

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

