Fintelligence

E-Learning Suite Fit for FIDLEG

Mit der Einführung von FIDLEG und FINIG stehen Finanzdienstleister und ihre Mitarbeiter vor neuen Herausforderungen. Gezielte Profilierung und Kategorisierung der Kunden, situationsgerechte Beratung, umfassende Dokumentationspflichten sind Kernanforderungen, die der Gesetzgeber von Kundenberatern und weiteren Mitarbeitern bei Banken fordert.

Die modular aufgebaute, interaktiv gestaltete E-Learning-Suite „Fit for FIDLEG" von Fintelligence, IMC und Primecoach bereitet Ihre Kundenberater, aber auch andere Mitarbeiter gezielt auf die erweiterten regulatorischen Anforderungen vor. Simulationstests und ein Schlusstest bescheinigen den Lernerfolg.

Die E-Learning Suite „Fit for FIDLEG" ist von SAQ als Re-Zertifizierungsmassnahme im Rahmen der Kundenberaterzertifizierung bei Banken anerkannt.

SAQ Swiss Association for Quality

Ihr Nutzen

- Ihre Kundenberater und weitere Mitarbeitende werden auf intuitive Art, effektiv und zielgerichtet an die erweiterten regulatorischen Anforderungen herangeführt.
- Der modulare Aufbau ermöglicht berufsbegleitendes Lernen und trägt dem unterschiedlichen Wissenstand der Mitarbeiter Rechnung. Die Module sind attraktiv gestaltet und beinhalten verschiedene Interaktionen, Beispiele und Kundenszenarien. Die Teilnehmer lernen zeit- und ortsunabhängig.
- Online-Tests stellen sicher, dass die Teilnehmer die Inhalte verstanden und verinnerlicht haben.
- Die Produktlandschaft und internen Weisungen Ihrer Bank können in den Modulen abgebildet werden. Weitere Adaptionen an Ihre spezifischen Gegebenheiten sind möglich.

www.fintelligence.ch

Fintelligence

Unser Angebot

- Modular aufgebautes, multimediales E-Learning mit Simulations- und Selbsttest.
- Erhältlich in den Sprachen deutsch, französisch, italienisch und englisch.
- Attraktiv aufgebaut mit vielfältigen Interaktionen, Fallbeispielen, Szenarien und Verlinkungen.
- Aussagekräftige Erfolgskontrollen für den Teilnehmer und zuverlässiges Reporting für die Bank.
- Bereit für das Learning Management System von IMC sowie andere Learning Management Systeme. Die Module können auf PC, Tablets und Smartphones abgespielt werden.

Die Inhalte

- Ziel, Zweck und Anwendbarkeit von FIDLEG
- Kundensegmentierung und -profilierung (inkl. Opting-in und Opting-out)
- Angemessenheits- und Eignungsprüfung
- Informationspflichten an den Kunden (ex-ante, ex-post)
- Rechenschafts-, Protokollierungs- und Aufzeichnungspflichten
- Vergleiche zu MIFID II

Die Partner

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

IMC

IMC ist der führende Full-Service Anbieter für digitales Training. Experten auf den Gebieten Training Strategy, Learning Technologies und E-Learning Content arbeiten Hand in Hand, um ganzheitliche sowie massgeschneiderte E-Learning-Lösungen zu bieten. Entstanden als Spin-Off an der Universität des Saarlandes unterstützt IMC Unternehmen ganzheitlich bei der Planung und Umsetzung von professionellen digitalen Trainingsstrategien.

imc.

Primecoach

Primecoach bietet Management Beratung in operativen und strategischen Fragen an, insbesondere auch im Bereich Legal & Regulatory Services für die Finanzindustrie. Das Angebot umfasst in diesem Bereich die gesamte Palette regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Fragen, inklusive der zentralen Themen FIDLEG und FINIG auch unter Berücksichtigung der MiFID.

PRIME COACH

© 2026