Fintelligence

Ausbildungsnachweis für Kundenberater nach FIDLEG zum Eintrag in das Schweizer Kundenberaterregister

Sind Sie ein Kundenberater für Schweizer Kunden, dessen Gesellschaft nicht der prudentiellen Aufsicht in der Schweiz untersteht? Sie haben sich daher im Schweizer Beraterregister einzutragen?

Wir bieten Ihnen ein attraktives E-Learning und E-Testing Programm an, das Sie vollständig orts- und zeitunabhängig absolvieren. So erlangen Sie schnell und fokussiert den Ausbildungsnachweis zur Eintragung in das Schweizer Kundenberaterregister.

regservices.ch
by BX Swiss AG

Das vom Gesetzgeber geforderte Wissen über die FIDLEG-Verhaltensregeln und die Fachkenntnisse 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 Verhaltensrichtlinien des FIDLEG und das relevante Fachwissen herangeführt.
- 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.
- Sie erlangen den Ausbildungsnachweis zur Eintragung in das Schweizer Kundenberaterregister.

Fintelligence

Unser Angebot

- Modular aufgebautes, multimediales E-Learning zu den 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 den Nachweis für den Eintrag in das Schweizer Kundenberaterregister. (Verhaltensrichtlinien nach FIDLEG / Fachkenntnisse)

Die Inhalte

- Fit for FIDLEG:
  - Sinn und Zweck des FIDLEG
  - Kundenschutz
  - Finanzdienstleistungen im Anwendungsbereich von FIDLEG
  - Kundensegmentierung
  - Kundenprofilierung
  - Angemessenheits- und Eignungsprüfung
  - Vorvertragliche Informationen
  - Basisinformationsblatt und Prospektpflicht
  - Execution – Verhaltensregeln zur Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen
  - Dokumentation und Rechenschaft
  - Beraterregister
  - Anwendbarkeit von MIFID II in der Schweiz
- Verhaltensregeln: Market abuse, Anti bribery, Verhinderung von Interessenkonflikten
- Rechtliche Grundlagen zu Anlagefonds, Anlageberatung und Vermögensverwaltung, wesentliche Aspekte zum Vertragsrecht

---

- Fachkenntnisse:
  - Aktien
  - Zinsanlagen
  - Anlagefonds
  - Strukturierte Produkte
  - Derivate
  - Kreditgeschäft
  - Compliance

Die E-Learning Suite „Fit for 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.