Fintelligence

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.

regservices.ch
by BX Swiss AG

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 Kundenszenarien.
- 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.

Fintelligence

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 Finanzmarktinfrastrukturgesetz
  - Einordnung FinfraG in der Finanzmarktregulierung Schweiz
  - Ziele FinfraG
  - Übersicht Inhalte FinfraG
- Börsengesetz
  - Bewilligung für Effektenhändler
- 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.