Fintelligence

Rezertifizierung nach SAQ: 24 Stunden E-Learning

Sie möchten sich als Bank-Kundenberater auf den neuesten Stand im Bankfach bringen, Ihr bestehendes SAQ-Zertifikat erneuern und damit das Fundament für Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Ihren Kunden bestätigen?

Sie haben die SAQ-Erstzertifizierung als „Kundenberater Bank" vor maximal drei Jahren erfolgreich absolviert. Vor dem Ablauf des Zertifikats möchten Sie Ihre Zertifizierung für weitere drei Jahre verlängern.

Fintelligence bietet Ihnen eine effiziente und attraktive Möglichkeit der Rezertifizierung an.

Rezertifizierung

- Für die SAQ-Rezertifizierung sind Lern- und Trainingseinheiten im Umfang von drei Tagen gefordert. Fintelligence bietet Ihnen die Möglichkeit, die Lerneinheiten auf dem Online-Weg zu absolvieren.
- Sie erhalten Zugang zur interaktiven Fintelligence E-Learning und E-Testing Bibliothek für einen mehrmonatigen Zeitraum.
- Während dieses Zeitraums studieren Sie die für Ihre spezifische Kundenberater-Rolle relevanten Rezertifizierungsinhalte (Gesamtlernzeit 24 Stunden).
- Am Ende des Lernzeitraums führen Sie online eine selbständige Kontrolle Ihres Wissens durch (60-90 Minuten).
- Fintelligence übernimmt für Sie die administrative Abwicklung der Rezertifizierung. Sobald Sie die erforderlichen Lerneinheiten absolviert haben, werden Sie benachrichtigt und erhalten direkt von der SAQ Ihr erneuertes Zertifikat.

© 2026

Key Facts

- Sie erneuern Ihr Zertifikat für Ihr spezifisches Kundensegment (im Wealth Management, Kreditgeschäft oder Retailsegment); es weist Sie aus als Praktiker mit fundiertem Wissen im Bankfach, umfassenden Kenntnissen des Produktangebots und hohen Beratungskompetenzen, um den Kunden jederzeit optimale Lösungen aufzuzeigen.
- Bringen Sie Ihr Fachwissen auf den neuesten Stand und sichern Sie Ihre berufliche Kompetenz langfristig.
- Erhalten Sie das Fundament für Glaubwürdigkeit und Vertrauen Ihrer Kundinnen und Kunden als fachkundiger Beratungsspezialist.
- Lernen Sie zeit- und ortsunabhängig über den Fintelligence Online Kanal – zu den für Sie geeignetsten Zeiten und ohne Abwesenheiten vom Arbeitsplatz.
- Die Anforderungen an die Zertifizierung gewährleisten hohe Qualitätsstandards. Das Zertifikat „Kundenberater Bank" erfüllt die internationalen ISO-Normen (ISO-Norm 17024) und ist von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS, die dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) unterstellt ist, anerkannt.

Welche Rezertifizierungen nach ISO-SAQ-Standard bieten wir Ihnen an?

Fintelligence bietet Ihnen die Rezertifizierung des SAQ-Zertifikats Ihrer spezifischen Kundenberater-Rolle im Wealth Management, im Firmenkunden- oder im Retail-Segment an:

- Certified Wealth Management Advisor CWMA
- Certified Corporate Banker CCoB
- Zertifizierter Affluent Kundenberater
- Zertifizierter KMU Kundenberater
- Zertifizierter Individualkundenberater
- Zertifizierter Privatkundenberater

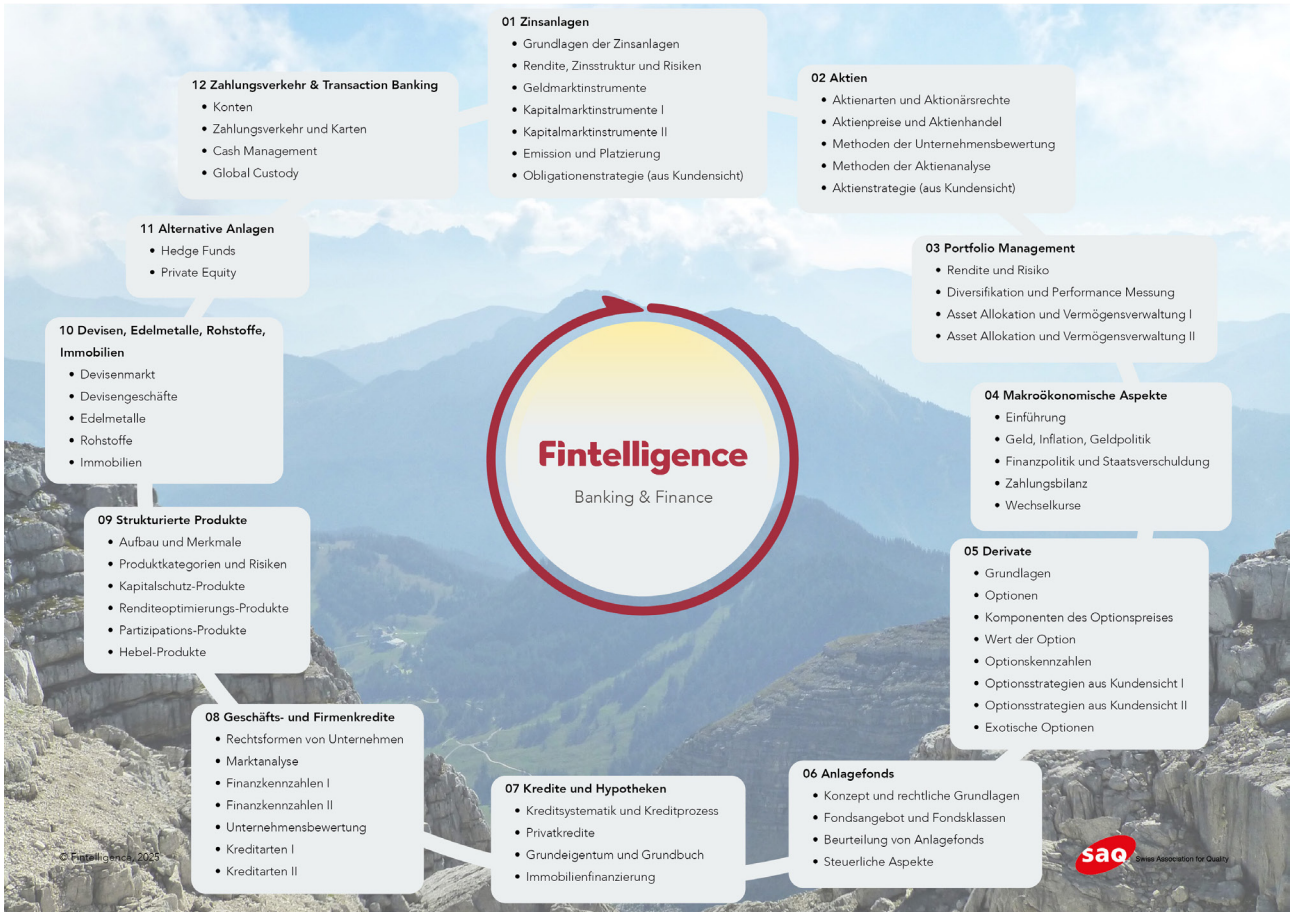
saq Swiss Association for Quality

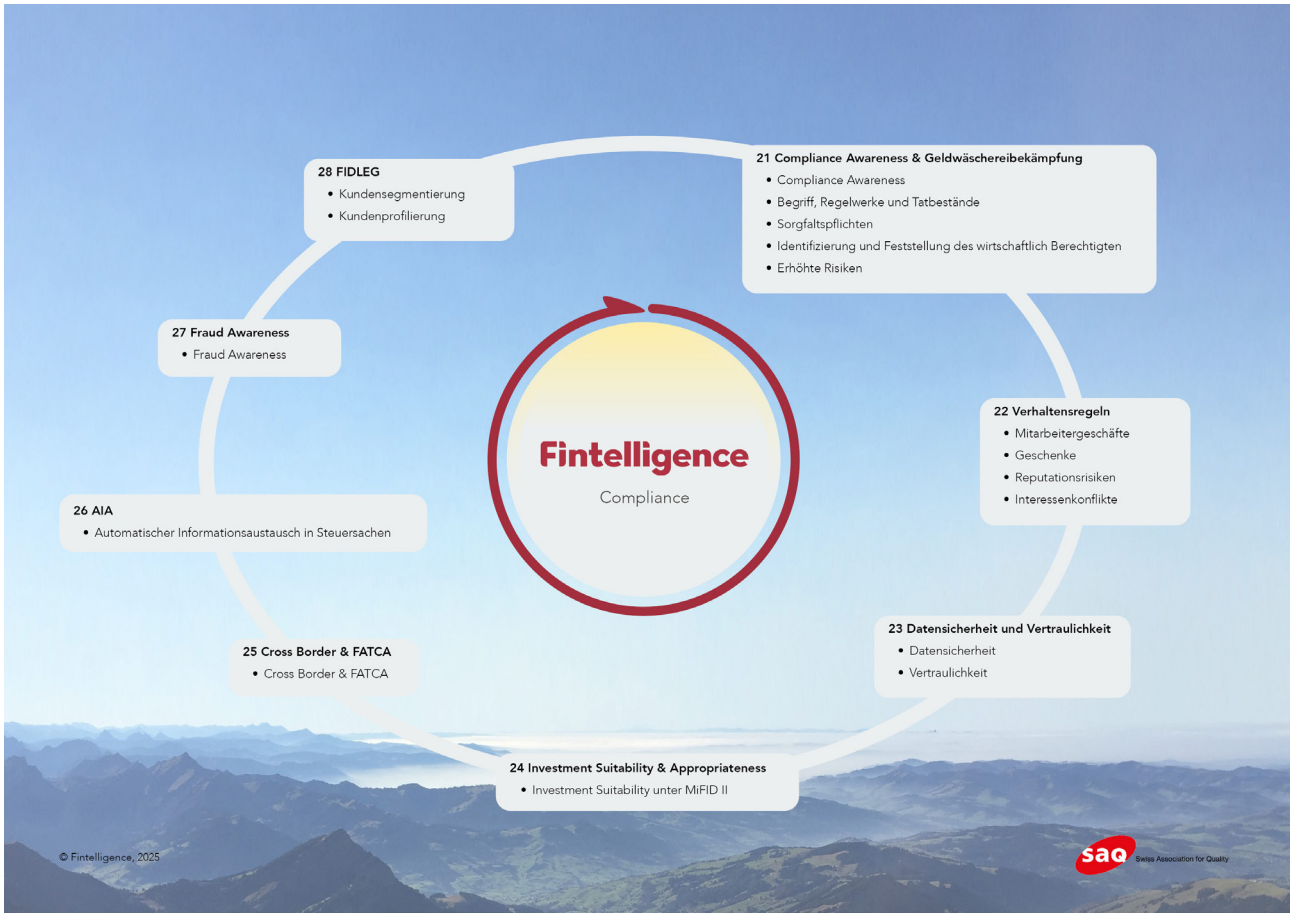
Voraussetzungen

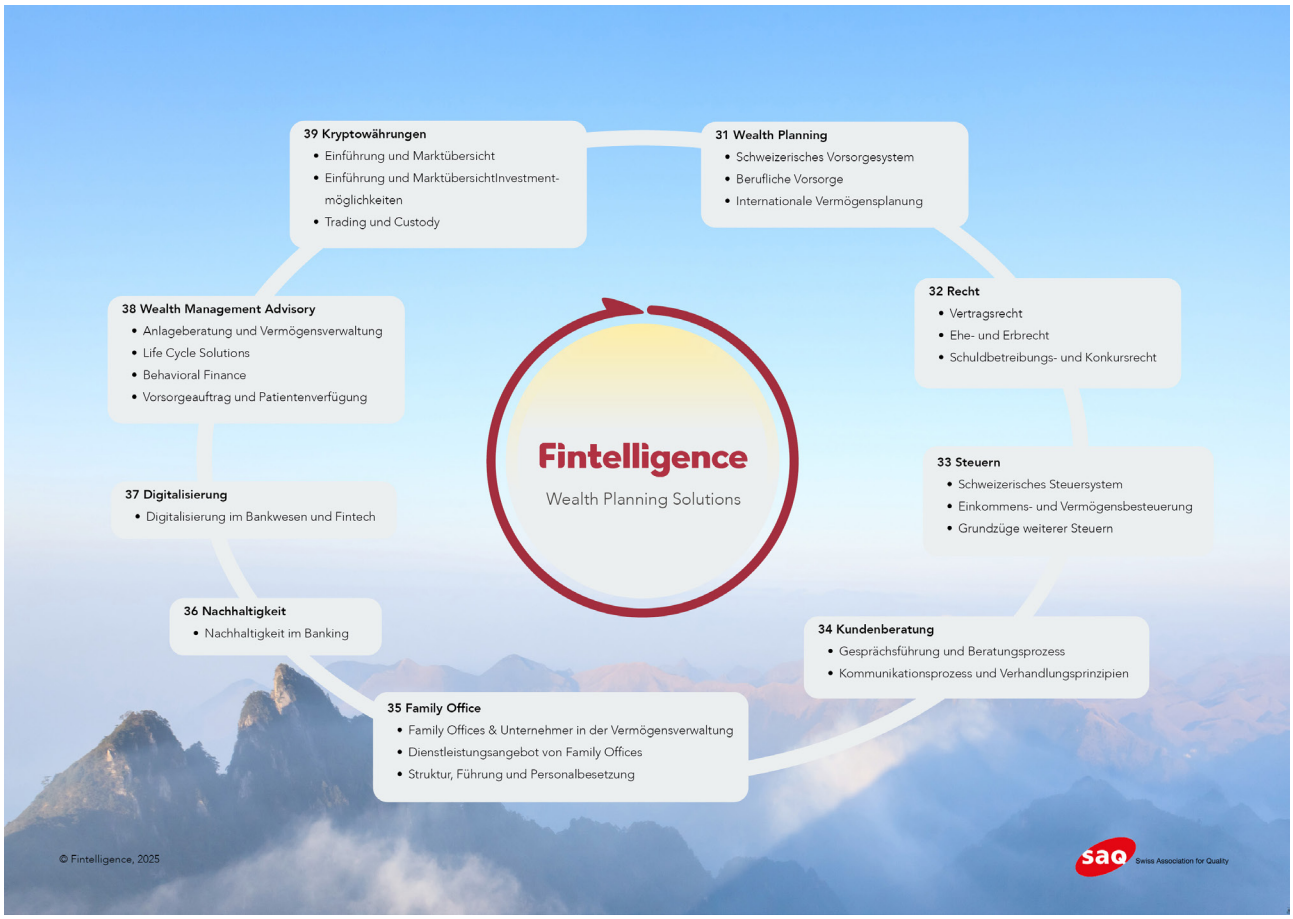
Sie können an der Rezertifizierung teilnehmen, wenn Sie

- bei einem Finanzinstitut beschäftigt sind
- über ein Kundenbuch verfügen oder daran beteiligt sind (d.h. die Verantwortung für die Beratung von Kunden tragen) oder als Spezialist eigenständig für Kunden tätig sind und mit ihnen in direktem Kontakt stehen

Fintelligence E-Learning und E-Testing Suite







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.