

Mendo Web – Onlinekurs (Weiterbildung)

1330 – Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und Grundlagen Finanzinstitutsgesetz FINIG

Grobbeschreibung

Dieser Onlinekurs behandelt das Finanzinstitutsgesetz FIDLEG welches die rechtliche Basis in der Erbringung von Anlageberatung und Finanzangeboten bildet. Ebenfalls wird das Finanzinstitutsgesetz FINIG kurz im Groben dargestellt, welches eine Regulierung für Vermögensverwalter vorsieht.

Anzahl Lektionen: 6

Lernziele „1330-FIDLEG und Grundlagen FINIG“

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die Gesetze FIDLEG und FINIG und kennen deren Anwendungsbereiche
- Erkennen die Pflichten, die sich in der Finanzdienstleistung und beim Angebot von Finanzinstrumenten aus dem FIDLEG ergeben
- Sind in der Lage, in diversen Ausgangslagen (bezüglich Finanzdienstleistern und Kundensegmente) die Konsequenzen aus dem FIDLEG zu erkennen

Akkreditierung(en):



Anzahl Credits: 6

Normlaufzeit

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf www.mendoweb.ch.

Methodikbeschreibung

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Leseauftrag Skript „FIDLEG und FINIG – Einleitung“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript 3 Seiten	18
2		Lernvideo studieren „FIDLEG-Überblick“	1 Lernvideo	5
3		Leseauftrag Skript „Das Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript 9 Seiten	54
4		Lernvideo studieren „FIDLEG Anbieter und Angebot“	1 Lernvideo	5
5		Lernvideo studieren „FIDLEG Angebot“	1 Lernvideo	5
6		Lernvideo studieren „FIDLEG Finanzdienstleistung“	1 Lernvideo	5
7		Lernvideo studieren „FIDLEG Kundensegmentierung“	1 Lernvideo	5
8		Leseauftrag Skript „Die Verhaltensregeln nach FIDLEG“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript 6 Seiten	36
9		Lernvideo studieren „FIDLEG Verhaltensregeln-Überblick“	1 Lernvideo	5
10		Lernvideo studieren „FIDLEG Information, Dokumentation und Rechenschaft“	1 Lernvideo	5

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
11		Leseauftrag Skript „FIDLEG-Organisatorische Anforderungen“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	24
12		Lernvideo studieren „FIDLEG Organisatorische Massnahmen“	1 Lernvideo	5
13		Leseauftrag Skript „Beraterregister nach FIDLEG“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>3 Seiten</i>	18
14		Lernvideo studieren „FIDLEG Beraterregister“	1 Lernvideo	5
15		Leseauftrag Skript „FIDLEG: Konsequenzen für Berater/innen“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	24
16		Leseauftrag Skript „Das FINIG - Grundlagen“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	30
17		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>10 Fragen</i>	10

Icons Methodik:

Leseauftrag		Lernvideo		Test	
-------------	---	-----------	---	------	---