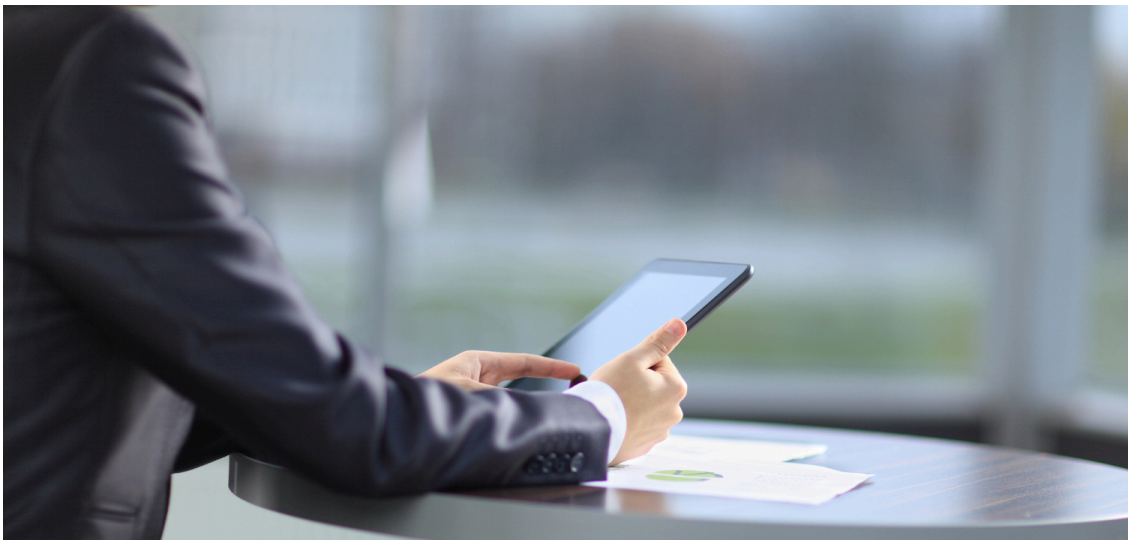
Zert. Vermögensberater/in IAF Self Learning

Kenntnisnachweis FIDLEG

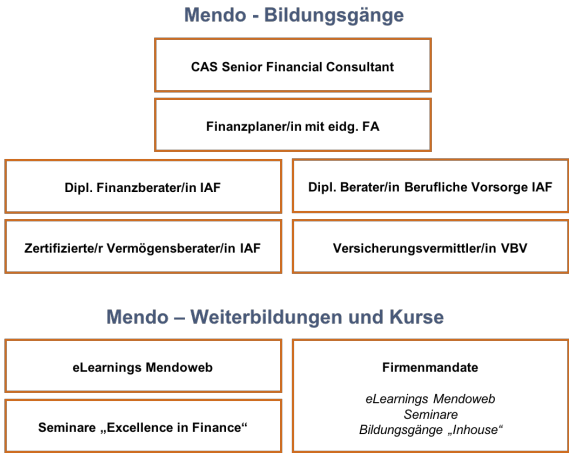


MENDO-BILDUNGSGANG - EIN INNOVATIVES LERNKONZEPT

mendo anerkannte finanzausbildung

Die Bildungswelt der Mendo

GLAUBWÜRDIG, PRAXISNAH UND AKTUELL. Die Mendo AG ist seit Jahren auf die Ausbildung von Finanzberatern und Finanzberaterinnen spezialisiert und ist für ihre hohen Qualitätsansprüche bekannt. Mit dem dreisprachigen Angebot und dank Partnerschaften mit anderen Bildungsinstituten ist die Mendo AG schweizweit führend in der Ausbildung von Finanzberater/innen.



Unsere Kompetenzstufen

Unsere Bildungsgänge vermitteln Qualifikationen, die zum Ausüben von verantwortungsvollen Berufstätigkeiten erforderlich sind. Wir bauen auf Ihren beruflichen Erfahrungen und Kompetenzen auf. Mit praxisorientierten Inhalten fördern wir die rasche Umsetzung neuer Fachkenntnisse.

Wir unterscheiden bei unseren Bildungsgängen 3 Stufen:

Branchenzertifikat	Sie verfügen über solide Kenntnisse und können diese in der täglichen Arbeit in der Praxis umsetzen.
Höhere Berufsbildung	Sie beherrschen Ihren Fachbereich und sind dank profunder Kompetenzen fähig, fachliche Verantwortung zu übernehmen oder ein Team zu führen.
Hochschulabschluss	Sie sind Experte auf Ihrem Gebiet und sind fähig, Prozesse in Ihrem Fachbereich zu gestalten und zu steuern. Sie haben die Kompetenzen für eine leitende Funktion.

©mendo ag

Herzlich Willkommen

Für das Angebot von Finanzinstrumenten und die Durchführung von Finanzdienstleistungen gemäss dem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen **FIDLEG** müssen Kundenberater und Kundenberaterinnen gemäss Artikel 6 über die nötigen **Fachkenntnisse und die Verhaltensregeln** verfügen. Für Mitarbeitende von FINMA-beaufsichtigten Finanzinstituten wie Banken, Versicherungen oder auch unabhängigen Vermögensverwaltern nach FINIG liegt die Verantwortung hierzu beim Arbeitgeber. Mitarbeitende von anderen Instituten oder auch selbstständig tätige Finanzdienstleister müssen sich in einem der von der FINMA zugelassenen **Beraterregister** eintragen. Die Weiterbildung **zum/zur zertifizierten Vermögensberater/in IAF** vermittelt Ihnen sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnis der Verhaltensregeln für Ihre **FIDLEG-konformen Anlageberatungen**. Mit der Prüfung und dem Zertifikat erhalten Sie den anerkannten Bildungsnachweis darüber.

BAUSTEINE DES SELF-LEARNING

	Online-Kurse Mendoweb für Wissensaufbau und -vertiefung mit 47 eLektionen.
	Online-Training + Abschusstest

Dieser Onlinekurs richtet sich an Teilnehmende die…

- über eine hohe Selbstmotivation und -disziplin verfügen
- bereits gute Fachkenntnisse haben
- sich gewohnt sind, bei Wissenslücken aktiv nach Antworten zu suchen
- keine Begleitung durch Dozenten benötigen
- ein Programm suchen, welches orts- und zeitunabhängig geführt wird (24/7)

Weitere Informationen finden sich auch auf den folgenden Internetseiten:

- https://www.mendo.ch/ausbildungen/fidleg-kompakt/
- https://www.iaf.ch/bildungsabschluesse/zert-vermoegensberater-iaf/

Aus der Praxis für die Praxis: Was Sie hier lernen, können Sie in der täglichen Kundenberatung einsetzen!

Facts + Figures

ABSCHLUSS

Zertifizierte/r Vermögensberater/in IAF

ANERKENNUNGEN

Register Registre

PENSUM

Berufsbegleitender Kurs, 100% Arbeitspensum möglich

KURSDAUER

Onlinekurs steht 6 Monate zur Verfügung.

TEILNEHMENDE

Beratende, die sich selbstständig auf die Abschlussprüfungen der IAF vorbereiten wollen.

PREIS

CHF 1'700.00

INFO/ANMELDUNG

Siehe www.finanz-elearning.ch

Direkter Link zu Kurs und Anmeldung:

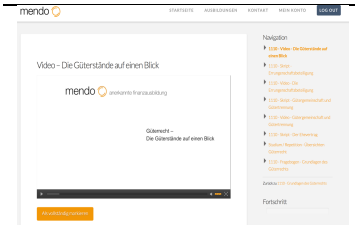
https://finanz-elearning.ch/courses/103-self-learning-zertifizierte-r-vermoegensberater-in-iaf/

Mendo Web – Onlinekurs mit Bildungsnachweis

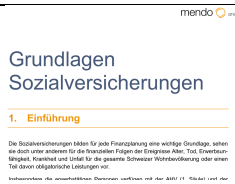
103 – Zertifizierte/r Vermögensberater/in IAF – Self-Learning

eKurse Mendoweb

Die digitalen Kurse – eKurse - Mendoweb (www.finanz-elearning.ch) vermitteln Grundlagen- und Faktenwissen. Diese eKurse umfassen eSkripts, Lernvideos und Testfragen. Jeder eKurs trägt eine **Kursnummer** (z.B. 1120 Grundlagen des Erbrechts) und ist in eine oder mehrere **Lektionen** unterteilt. Eine Lektion dauert inklusive Leseauftrag ca. 45 Minuten. Technisch läuft Mendoweb auf **allen gängigen Geräten inkl. Smartphones**.



Übersichtliche Navigation



E-Skripts und E-Checklisten

Lernvideos

Lernfortschrittskontrollen

Multidevice (Internetbasiert)

Jederzeit verfügbar (7/7; 24/24)

Die Zugangsdaten sind für Ihren **alleinigen und persönlichen Gebrauch**! Eine Weitergabe der Zugangsdaten und aller Inhalte an Dritte ist untersagt, was Sie mit der Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Mendoweb auch akzeptieren.

eKurse Mendoweb - Vorteile

- Eigene Zeitplanung, jederzeit verfügbar
- E-Unterlagen (Skripts, Checklisten, Tools, Kursunterlagen)
- Lernvideos
- Messung Lernfortschritt, Aufgaben und Lösungen

Mendoweb – Überblick der Onlinekurse und -trainings

Bereich	Digitale Kurse	Cicero-Credits
Grundlagen	1000 – Lernmethoden	-
	1030 – Finanzrechner HP 10bII (HP10bII+)	-
Steuern	1203 – Steuern und Kapitalanlagen	4
		4
Vermögen	3001 - Vermögensberatung und Anlageprozess für Privatanleger	4
	3002 - Passive versus aktive Anlagestrategie	2
	3003 - Finanzmarkt und Börse	2
	3101 – Klassische Direktanlagen – Die Zinspapiere	3
	3102 – Klassische Direktanlagen – Die Beteiligungspapiere	2
	3201 – Grundlagen Anlagefonds	2
	3202 – Aktive und Passive Fonds – Fondsarten	3
	3203 – Alternative Anlagen	5
	3204 – Grundlagen Derivative Produkte	3
	3205 – Strukturierte Produkte	4
	3301 – Die Depotanalyse	1
	3302 – Rendite, Risiko und Kennzahlen	4
	3303 – Portfoliomanagement Obligationen	1
	3304 – Fundamentale Aktienkennzahlen	1
	1330 – Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und Grundlagen FINIG	6
		43
eTraining	10031 – Training Vermögen (70 Testfragen)	
	Standortbestimmung – Abschlusstest Vermögen (70 Testfragen)	

Unterstützung bei technischen Fragen?

Bei technischen Fragen gehen Sie auf der Mendoweb-Plattform auf «Kontakt» und füllen da das **Kontaktformular** aus.

Kosten

Der Bildungsgang «Zertifizierte/r Vermögensberater/in IAF – Self-Learning" kostet **CHF 1'700.00 inkl. MWST**. Personen, die im Anschluss an diesen Kurs auch an der Berufsprüfung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis antreten, können nach Abschluss der Berufsprüfung 50% der Kosten zurückverlangen. Informationen zu den Bundesbeteiligungen finden sich auf unserer Internetseite www.mendo.ch und auch unter www.sbfi.admin.ch.

Die Bezahlung der Kursgebühren erfolgt direkt auf der Mendoweb-Plattform. Bitte beachten Sie, dass die Prüfungsgebühren der IAF nicht in unseren Kursgebühren integriert sind. Auch empfehlen wir Ihnen den Kauf der Gesetzestexte gemäss der Hilfsmittelliste der IAF sowie eines Finanzrechners HP 10bII+. Informationen zur IAF finden Sie auf www.iaf.ch.

Anmeldung

Klicken Sie bitte auf den folgenden Link: https://finanz-elearning.ch/courses/103-self-learning-zertifizierte-r-vermoegensberater-in-iaf/

Die folgenden beiden Zielsetzungen stehen im Zentrum unserer Leistung:

- **Prüfungserfolg**: Die Teilnehmenden sollen soweit vorbereitet werden, dass ihre Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss der Prüfungen sichergestellt sind.
- **Nutzen für die Praxis**: Die Teilnehmenden sollen Erfahrungen und Kenntnisse sammeln, die Ihnen einen direkten Nutzen in der täglichen Praxis erlauben.

Mendo AG

Neuengasse 20
3011 Bern

Tel +41 31 380 10 03
Fax +41 31 380 10 01
Mail info@mendo.ch
Internet www.mendo.ch
www.finanz-elearning.ch

Glaubwürdig – Praxisnah – Aktuell

Zum Video