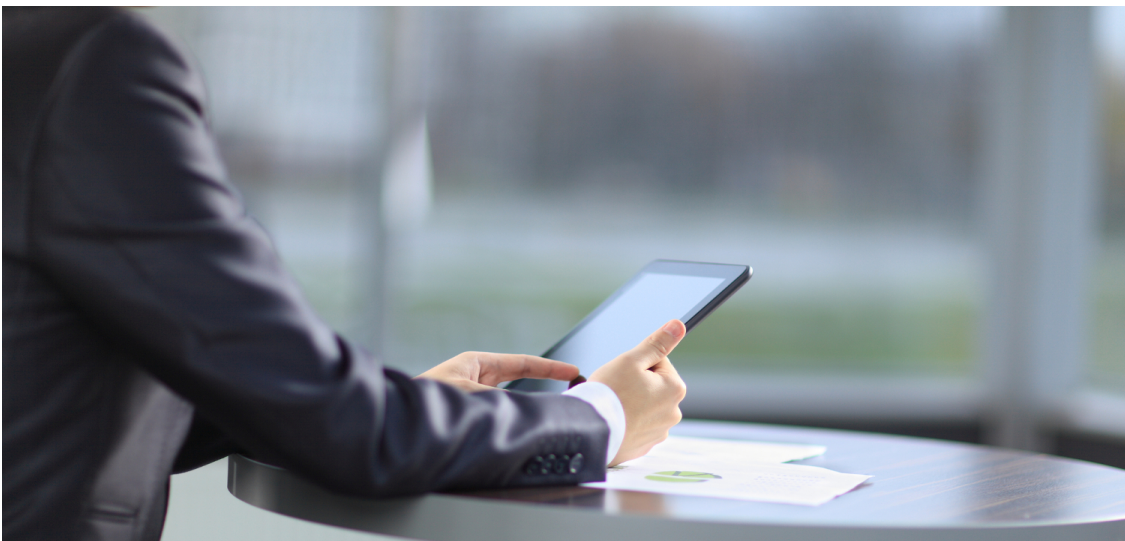

FIDLEG-Kompakt

Kenntnisnachweis Verhaltensregeln

Kenntnisnachweis FIDLEG

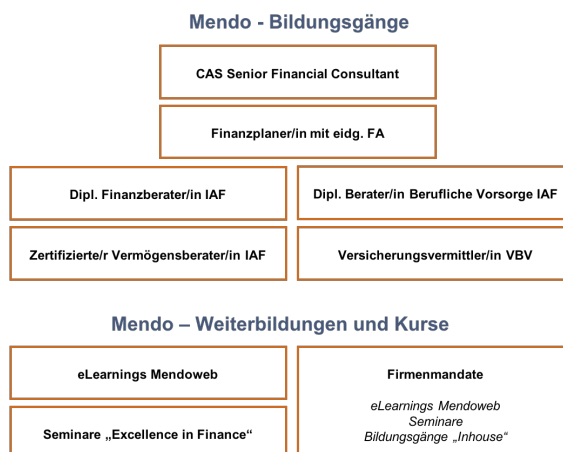


MENDO-BILDUNGSGANG - EIN INNOVATIVES LERNKONZEPT

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.

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 Kenntnisse der 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.

	BANK	VERSICHERUNG	UVV*	ÜBRIGE**
				
				
	JA	JA	JA	JA
AUS- UND WEITERBILDUNG	JA	JA	JA	JA
BERATER-REGISTER				JA

* Vermögensverwalter, Trustees usw.
 **Nichtbeaufsichtigte Finanzdienstleister wie selbstständige Finanzberater, Versicherungsbroker mit Fidleg-relevanten Tätigkeiten usw.

Der Onlinekurs **FIDLEG-Kompakt – Kenntnissnachweis Verhaltensregeln** zertifiziert das nötige Wissen über die Verhaltensregeln und ist vom Beraterregister Regservices.ch als Bildungsnachweis anerkannt. Regservices.ch ist ein von der FINMA bewilligtes Beraterregister gemäss FIDLEG.

Dieser Onlinekurs richtet sich an Beratende, die nur einen Kenntnissnachweis für die Verhaltensregeln benötigen. Diese Beratenden verfügen bereits über einen Kenntnissnachweis für das Fachwissen; z.B. aufgrund einer früheren Aus- oder Weiterbildung.

Beratende, welche einen Kurs zum Kenntnissnachweis von Fachwissen und Verhaltensregeln benötigen, empfehlen wir den Bildungsabschluss zertifizierter Vermögensberater/in IAF zu belegen, damit beide erforderlichen Nachweise erlangt werden können.

Facts + Figures

ABSCHLUSS

Zertifikat der Mendo AG

FIDLEG-Kompakt

Kenntnissnachweis Verhaltensregeln

ANERKENNUNGEN



PENSUM

Berufsbegleitender Kurs, 100% Arbeitspensum möglich

KURSDAUER

Onlinekurs steht 3 Monate zur Verfügung.

TEILNEHMENDE

Beratende, die einen Kenntnissnachweis über die Verhaltensregeln FIDLEG benötigen.

PREIS

CHF 360.00

INFO/ANMELDUNG

Siehe www.finanz-elearning.ch

Direkter Link zu Kurs und Anmeldung:

<https://finanz-elearning.ch/courses/1331-fidleg-kompakt-kenntnissnachweis-verhaltensregeln/>

Mendo Web – Onlinekurs mit Bildungsnachweis

1331 – FIDLEG-Kompakt – Kenntnisnachweis Verhaltensregeln

Grobbeschreibung

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



Register
Registre

Dieser Onlinekurs wird mit einem Abschlusstest abgeschlossen und ist von den von der FINMA anerkannten Beraterregistern als Bildungsnachweis für „Kenntnisse der Verhaltensregeln nach dem FIDLEG“ anerkannt (<https://www.regservices.ch/kenntnisse/>)

Anzahl Lektionen: 6

Lernziele „1331 – FIDLEG-Kompakt – Kenntnisnachweis Verhaltensregeln“

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

Weitere Akkreditierung(en):



Anzahl Credits: 6



Anzahl Lernstunden: 5












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 Mendoweb.

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 <i>3 Seiten</i>	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 <i>9 Seiten</i>	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 <i>6 Seiten</i>	36
9		Lernvideo studieren „FIDLEG Verhaltensregeln-Überblick“	1 Lernvideo	5
10		Lernvideo studieren „FIDLEG Information, Dokumentation und Rechenschaft“	1 Lernvideo	5
11		Leseauftrag Skript „FIDLEG-Organisatorische Anforderungen“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	24

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
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 3 Seiten	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 4 Seiten	24
16		Leseauftrag Skript „Das FINIG - Grundlagen“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript 5 Seiten	30
17		Leseauftrag Skript „Anlageberatung und Vermögensverwaltung Regeln aus dem Auftragsrecht“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript 4 Seiten	24
18		Abschlussfragen Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test 10 Fragen	10
19		Abschlusstest für Bildungsnachweis der Verhaltensregeln nach FIDLEG Test bestanden und Kenntnissnachweis erlangt: min. 65% richtige Antworten. <i>Erfolgreiche Absolventen und Absolventinnen erhalten von der Mendo AG ein Zertifikat, welches dem Beraterregister als Kenntnissnachweis für die Verhaltensregeln nach FIDLEG eingereicht werden kann.</i> <i>Bei nicht bestandenem Abschlusstest bieten wir die Möglichkeit einer Repetitionsprüfung an. Diese kostet CHF 50.00</i>	E-Test 20 Fragen	20

Icons Methodik:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

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

