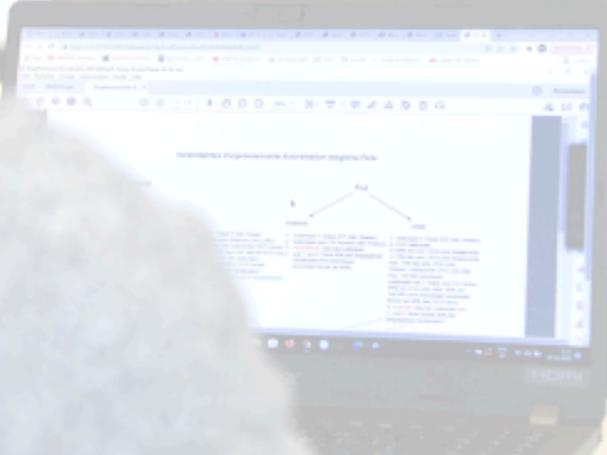
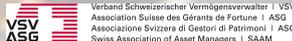


FIDLEG-Kompakt

Kenntnissnachweis Verhaltensregeln

Der Onlinekurs ist von den folgenden Organisationen als Kenntnissnachweis / Weiterbildung anerkannt



Unsere Werte

kollegial

Wir sind ein fester Bestandteil der Finanzbranche. Wenn wir diskutieren, dann jeweils klar und auf Augenhöhe sowie persönlich in den Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Für unsere Kund*innen und Partner*innen haben wir immer ein offenes Ohr. Geschäftsführung, Mitarbeitende und Dozierende bilden ein starkes Team und sind wichtiger Bestandteil der Mendo Familie.

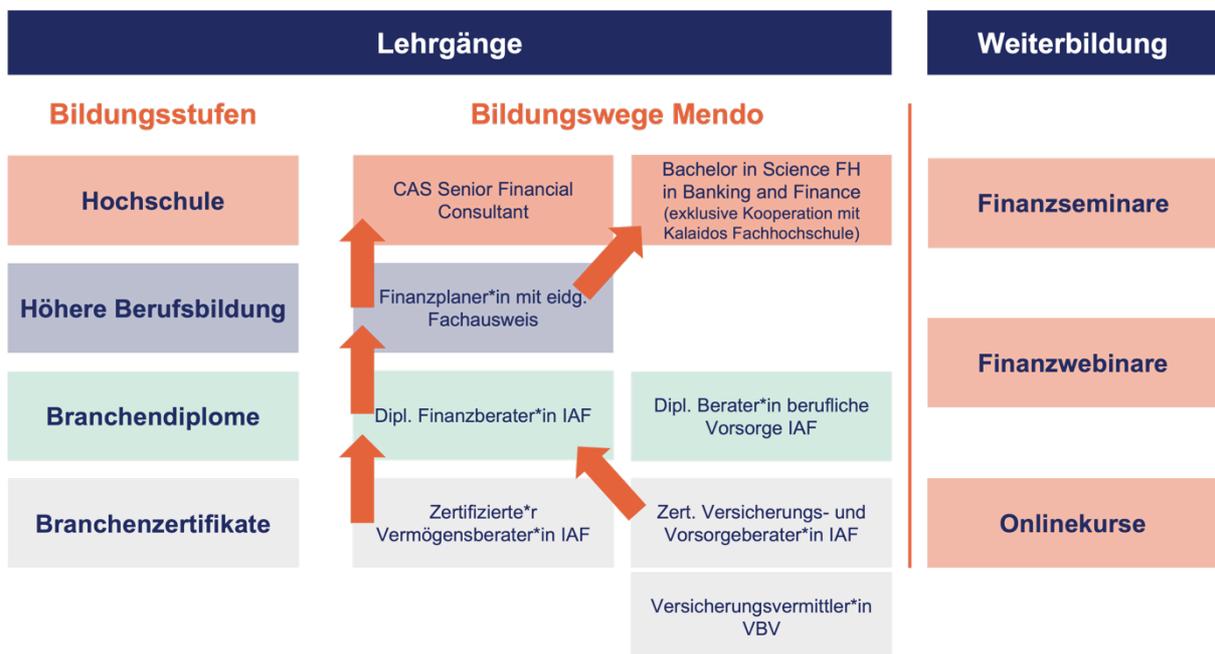
praxisnah

Wir sammeln und vermitteln nicht nur theoretisches Wissen. Wir sind selbst Fachleute aus der Finanzbranche und geben unsere praktischen Erfahrungen, Handlungskompetenzen für den Beratungsalltag und unser Wissen über aktuelle Themen weiter. Aus der Praxis für den Alltag: Sei dies in unseren Ausbildungen, in Gesprächen oder auch mit unserem beliebten monatlichen Mendo-Info-Newsletter.

anspruchsvoll

Wir setzen uns hohe Qualitätsziele und arbeiten mit grosser Leidenschaft daran, diese zu erreichen. Unsere Kund*innen fordern wir mit anspruchsvollen Bildungsinhalten. Gleichzeitig begleiten wir sie motivierend und respektvoll. Auch nach der Ausbildung informieren wir sie regelmässig über Neuigkeiten und Aktualitäten aus der Finanzbranche. So unterstützen wir sie in ihrem Berufsalltag. Wir leisten täglich einen Beitrag, um die Finanzbranche positiv zu verändern.

Unser Bildungsangebot

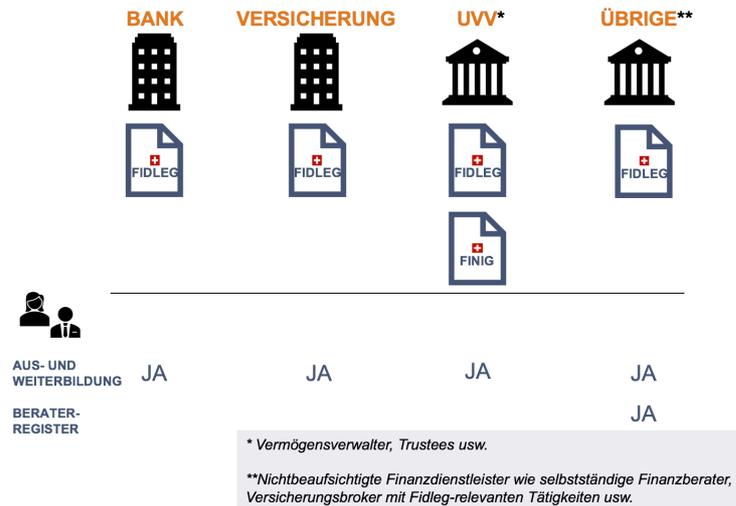


FIDLEG-Kompakt - Verhaltensregeln

Für eine FIDLEG-konforme Kundenberatung!

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.

Wer muss sich in einem der Beraterregister nach FIDLEG eintragen?



Der Onlinekurs **FIDLEG-Kompakt – Kenntnissnachweis Verhaltensregeln** zertifiziert das nötige Wissen über die Verhaltensregeln und ist von allen Beraterregistern nach FIDLEG als Kenntnissnachweis anerkannt.

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, damit beide erforderlichen Nachweise erlangt werden können.

Für weitere Informationen / Anmeldung:

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

Facts + Figures

Abschluss

Zertifikat der Mendo AG
FIDLEG-Kompakt
 Kenntnissnachweis
 Verhaltensregeln

Anerkennungen

Als Kenntnissnachweis durch alle Beraterregister FIDLEG und vom VSV anerkannt. Von Cicero und SAQ als Weiterbildungsnachweis anerkannt.

Pensum

Berufsbegleitender Onlinekurs, 100% Arbeitspensum möglich.

Kursdauer

Onlinekurs steht 3 Monate zur Verfügung

Preis:

CHF 360.00

Teilnehmende

Beratende, die einen Kenntnissnachweis über die Verhaltensregeln nach FIDLEG benötigen.

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 (aufsichtsrechtliche Regulierung für unabhängige Vermögensverwalter).



Dieser Onlinekurs wird mit einem Abschlusstest abgeschlossen und ist von allen 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

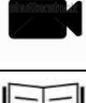
Normlaufzeit

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
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

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
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	
-------------	---	-----------	---	------	---

Unsere Zielsetzungen

Prüfungserfolg: Die Teilnehmenden werden so vorbereitet, dass ihre Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss der Prüfungen sichergestellt sind.

Nutzen für die Praxis: Die Teilnehmenden sammeln Erfahrungen und Kenntnisse, die ihnen einen direkten Nutzen in der täglichen Praxis bringen.

Mendo AG

Neuengasse 20
3011 Bern

Tel +41 31 380 10 03
Mail info@mendo.ch
Internet www.mendo.ch

kollegial – praxisnah – anspruchsvoll