

Mendo Web – Onlinekurs (Weiterbildung)

1332 – Regeln des FIDLEG im Finanzvertrieb (Fokus Versicherungsgesellschaften)

Grobbeschreibung

Dieser Onlinekurs behandelt das Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG, welches die rechtliche Basis in der Erbringung von Anlageberatung und Finanzangeboten bildet. Dabei werden jene Themen behandelt, welche primär für den Vertrieb von FIDLEG-unterstellten Finanzinstrumenten durch Versicherungsgesellschaften relevant sind.

Anzahl Lektionen: 4

Lernziele „1332-Regeln des FIDLEG im Finanzvertrieb (Fokus Versicherungsgesellschaften)“

Die Teilnehmenden...

- Überblicken das Bundesgesetz FIDLEG kennen dessen Anwendungsbereiche
- Erkennen die Pflichten, die sich in der Finanzdienstleistung und beim Angebot von Finanzinstrumenten aus dem FIDLEG ergeben
- Sind in der Lage, die Auflagen aus dem FIDLEG für die tägliche Praxis im Finanzvertrieb und der Finanzberatung zu verstehen

Akkreditierung(en):



Anzahl Credits: 4

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 Grundlagenskripts, 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 Grundlagenskripts, 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 Grundlagenskripts, 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

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

Icons Methodik:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--