

Mendo Web – Onlinekurs (Weiterbildung)

1335 – Wiederholungskurs „Refresh FIDLEG“

Verhaltensregeln beim Angebot von Finanzinstrumenten

Grobbeschreibung

Dieser Onlinekurs bietet als Refresh FIDLEG eine vertiefte Sicht auf das Angebot von Finanzinstrumenten und die entsprechenden Verhaltensregeln für Kundenberater und -beraterinnen. Gemäss Art. 2 Ziff. 1.c sind die Ersteller und Anbieter von Finanzinstrumenten vom Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG erfasst. Dies betrifft also insbesondere auch den Vertrieb von Anlagefonds. Welche Anlageformen sind vom Wirkungskreis des FIDLEG betroffen? Wie sieht es hier mit den neueren Anlageformen im Bereich der digitalen Vermögenswerte aus? Was ist ein Basisinformationsblatt und wann muss ein solches erstellt und den Kunden verfügbar gemacht werden? Welche Verhaltensregeln müssen Kundenberater und -beraterinnen einhalten? Der Onlinekurs geht auf diese Fragen ein.

Anzahl Lektionen: 3 (2 Lernstunden)

Lernziele „1335 – Refresh FIDLEG - Verhaltensregeln beim Angebot von Finanzinstrumenten“

Die Teilnehmenden...

- Können die Finanzinstrumente nach FIDLEG von den nicht-unterstellten Anlagemöglichkeiten unterscheiden.
- Kennen die Verhaltensregeln FIDLEG für die transaktionsbezogene Beratung und den Vertrieb von Finanzinstrumenten (insbesondere die Angemessenheitsprüfung)
- Kennen die rechtlichen Grundlagen zum Basisinformationsblatt (BIB) nach FIDLEG und können ein solches BIB interpretieren

Akkreditierung(en):

Von den Schweizer Beraterregistern nach FIDLEG als Wiederholungskurs anerkannt (Kenntnisse der Verhaltensregeln für die Erneuerung der Eintragung im Beraterregister). Der Onlinekurs ist auch von Cicero und der SAQ (alle Zertifikate für „Verhalten“) anerkannt worden.

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		Lernvideo studieren „FIDLEG Verhaltensregeln-Überblick“	1 Lernvideo	5
2		Lernvideo studieren „FIDLEG Angebot“	1 Lernvideo	5
3		Leseauftrag Skript „Finanzinstrumente nach FIDLEG“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>8 Seiten</i>	48
4		Lernvideo studieren „Finanzinstrumente nach FIDLEG“	1 Lernvideo	5
5		Leseauftrag Skript „Verhaltensregeln beim Vertrieb von Finanzinstrumenten“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	18
6		Leseauftrag Skript „Basisinformationsblatt“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>2 Seiten</i>	12
7		Leseauftrag Muster-Exemplar „Basisinformationsblatt“ Aktives Lesen des Beispiels eines Basisinformationsblatts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>3 Seiten</i>	18
8		Lernvideo studieren „Lesen eines Basisinformationsblatts“	1 Lernvideo	5
9		Abschlussfragen Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>6 Fragen</i>	6

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
10		Abschlusstest für Refresh nach FIDLEG Test bestanden und Kenntnissnachweis erlangt: min. 70% 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 (Erneuerung der Eintragung).</i> <i>Bei nicht bestandenem Abschlusstest bieten wir die Möglichkeit einer Repetitionsprüfung an. Diese kostet CHF 50.00</i>	E-Test 10 Fragen	15

Icons Methodik:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
--	--	---