

I/fFP



Führend für
Finanzausbildung

FIDLEG-Verhaltensregeln für Kundenberater/-innen FIDLEG-Refresher

16.05.2024, 15.10.2024



FIDLEG-Refresher

Worum geht es?

Kundenberaterinnen und Kundenberater mit FIDLEG-Registrierung müssen alle 24 Monate ihren Eintrag erneuern und dabei jedesmal einen Nachweis ihrer Kenntnisse der Verhaltensregeln gemäss FIDLEG (Finanzdienstleistungsgesetz) auf aktuellem Stand einreichen.

Das IFFP bietet Ihnen einen Refresher mit diesen drei wichtigsten Vorteilen an:

- **Praxisnah:** Sie erhalten aktuelle Informationen über die Verhaltensregeln, die aktuelle Rechtsprechung und Praxis und deren Anwendung in der Kundenberatung. Die hochkarätigen Referentinnen bieten Gewähr für Qualität und Praxisnähe.
- **Anerkannt:** Sie erhalten den aktualisierten Kenntnissnachweis über die Verhaltensregeln. Er ist von allen FIDLEG-Beraterregistern für die Erneuerung des Registerintrags anerkannt.
- **Kurz und kompakt:** Der Kurs ist für Menschen mit wenig Zeit konzipiert: Kurs von zwei Stunden, direkt gefolgt vom Online-Abschlusstest. Sie können auch den Modus wählen: Online-Webinar oder vor Ort beim Zürich HB. Wir führen Kurse in deutscher und englischer Sprache durch.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

- Beraterinnen und Berater, die in einem FIDLEG-Beraterregister eingetragen sind und ihren Kenntnissnachweis erneuern müssen
- Alle Beraterinnen und Berater, die dem Finanzdienstleistungsgesetz unterstellt sind und sich über ihre Verhaltenspflichten gemäss Art. 7 ff. à jour halten wollen.

Zielsetzung

Sie sind auf dem aktuellen Stand, was im Bereich FIDLEG-Verhaltensregeln zu beachten ist. Sie werden über die neusten Entwicklungen in der Rechtsprechung und Praxis gebrieft. Sie können Ihre Kundinnen und Kunden FIDLEG-kompatibel beraten.

Bei Bestehen des Abschlusstests erhalten Sie den Kenntnissnachweis für die Aufrechterhaltung des Eintrags in ein FIDLEG-Beraterregister.

Kursinhalte

- Repetition und Update über die Verhaltensregeln gemäss Art. 7 ff. FIDLEG
- Aktuelle Rechtsprechung
- Praxisbeispiele
- Umsetzung in der Kundenberatung
- Q & A

Kursablauf, -modus und -sprache

Ablauf

Der Kurs inkl. Online-Abschlusstest dauert 2.5 Stunden.

Modus

Sie können je nach Termin wählen zwischen:

- Unterricht vor Ort* beim HB Zürich
- Online als Webinar

Sprache

Sie können je nach Termin zwischen Deutsch und Englisch wählen.

Referentinnen



Anna Gorovtsova, MLaw,
Compliance Officer, LCR
Services AG



Judith Wyss, lic.iur.,
Rechtsanwältin, Senior
Compliance Expert, LCR
Services AG

Termine und Kursort

Auf Deutsch, online:

- Do, 16.05.2024, 09.00 - 12.00 Uhr
- Mi, 15.10.2024, 08.30 - 12.00 Uhr

Auf Deutsch, Online:

- Termine auf Anfrage info@iffp.ch

Kosten

CHF 440, für Rabattberechtigte* CHF 390

In der Gebühr sind der Online-Abschlusstest sowie das Zertifikat über den Kenntnissnachweis enthalten. Ein Verzicht auf den Abschlusstest ergibt keine Kostenermässigung.

*[Hier](#) geht's zur Rabatt-Übersicht.

Prüfung

Direkt anschliessend an den Kurs können Sie den Abschlusstest ablegen. Er ist fakultativ, jedoch erforderlich für den Kenntnissnachweis fürs FIDLEG-Beraterregister.

Der Abschlusstest erfolgt online (auch bei Vor-Ort-Kursen) und dauert 30 Minuten. Für den Abschlusstest benötigen Sie Ihr eigenes Gerät (Desktop, Laptop, Tablet) mit Internet-Anschluss.

Nach Abgabe des Tests erhalten Sie unmittelbar die Auswertung über Bestehen/Nichtbestehen. Für das Bestehen müssen 60 % der maximalen Punktezahl erreicht werden.

Anerkennung

FIDLEG-Beraterregister

Bei Bestehen des Abschlusstests: Von allen FIDLEG-Beraterregistern anerkannt als Kenntnissnachweis der Verhaltensregeln zur Erneuerung des Registerintrags.

Bankkundenberater SAQ

Der Kurs ist von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ (2 Lernstunden). Mehr Infos [hier](#).

Cicero

Der Kurs ist von Cicero (2 Credits), dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Mehr Infos [hier](#).

Kursbestätigung

Das IfFP stellt allen Kursteilnehmern eine Kursbestätigung aus.

Zwei starke Partner für Ihren Bildungserfolg

IfFP Institut für Finanzplanung

1995 gegründet, zählt das IfFP Institut für Finanzplanung zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.



IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Telefon 058 800 56 00
info@iffp.ch
www.iffp.ch

In Zusammenarbeit mit LCR Services AG



Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch. Dort können Sie sich auch anmelden.

