

I f F P



Führend für
Finanzausbildung

Weiterbildung für Vermögensverwalter GwG, FIDLEG, FINIG, Marktverhalten und Cyber-Sicherheit

05.10.2023, 25.04.2024



Weiterbildung für Vermögensverwalter

Worum geht es?

Vermögensverwalter müssen sicherstellen, dass ihre weiterbildungspflichtigen Mitarbeiter jährlich mindestens einen Halbtage in den Bereichen GwG, FIDLEG (Verhaltensregeln) und FINIG (Organisationsanforderungen) geschult werden (**«Basic»**).

Von den qualifizierten Geschäftsführern wird zusätzlich eine Weiterbildung von einem halben Tag zu weiteren tätigkeitsrelevanten Themen verlangt (**«Qualified»**).

Das IFFP bietet in Zusammenarbeit mit den Compliance & Regulatory-Spezialistinnen von LCR eine zweistufige Weiterbildungsveranstaltung an, welche nicht nur den Mindestanforderungen der Aufsichtsorganisationen und der FINMA genügt, sondern es den Teilnehmern ermöglicht, in einem interaktiven Präsenzunterricht in kleinen Klassen, aktuelle Fälle zu bearbeiten und Fragen zu stellen.

Inhalte «Basic» für alle Mitarbeitenden (Vormittag)

- GwG-Sorgfaltspflichten und Verdachtsmeldungen an MROS
- FIDLEG-Verhaltensregeln
- FINIG-Organisationsanforderungen

Inhalte «Qualified» zusätzlich für qualifizierte Geschäftsführer (Nachmittag)

- Marktverhaltensregeln (inkl. Insiderbestimmungen, Markt- und Kursmanipulation)
- Cyber-Sicherheit (inkl. Phishing, Passwörter, Social Engineering, Hacking)

Zielsetzung

Stufe 1: «Basic»

- Erwerb der Kenntnisse in den Bereichen GwG, FIDLEG-Verhaltensregeln und FINIG-Organisationsanforderungen
- Zertifikat über die Mindestanforderungen der Aufsichtsorganisationen und der FINMA für alle weiterbildungspflichtigen Mitarbeitenden
- Praxisbezogene, interaktive Schulung vor Ort in kleinen Klassen
- Kaffeepausen und Gelegenheit zum Austausch und Netzwerkpflge

Stufe 2: «Qualified»

- Erwerb spezifischer Kenntnisse in den Themen Marktverhaltensregeln und Cyber-Sicherheit
- Zertifikat über die zusätzlichen Weiterbildungsanforderungen der Aufsichtsorganisationen und der FINMA für alle qualifizierte Geschäftsführer
- Praxisbezogene, interaktive Schulung vor Ort in kleinen Klassen
- Kaffeepausen und Gelegenheit zum Austausch und Netzwerkpflge

Termine und Seminarort

Donnerstag, 5. Oktober 2023:

- VMT-Basic-23-10: 8.30 - 12.00 Uhr
- VMT-Qualified-23-10: 13.30 - 17.00 Uhr

Donnerstag, 25. April 2024:

- VMT-Basic-24-04: 8.30 - 12.00 Uhr
- VMT-Qualified-24-04: 13.30 - 17.00 Uhr

Vor Ort (auf Anfrage Hybrid): Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8004 Zürich (direkt beim Hauptbahnhof Zürich)

Referentinnen



Eliane Gmünder, lic.iur.,
Partnerin, LCR Services AG

Mehr Infos [hier](#)



Anna Gorovtsova, MLaw,
Compliance Officer, LCR
Services AG

Mehr Infos [hier](#)



Doris Hutzler, Dr. iur.,
LL.M., Partnerin, LCR
Services AG

Mehr Infos [hier](#)



Astrid Vierlinger, Senior
Compliance Expert, LCR
Services AG

Mehr Infos [hier](#)



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

Mehr Infos [hier](#)

Kosten*

«Basic»: CHF 440

«Qualified»: CHF 440

Package «Basic» & «Qualified»: CHF 790

*Mengenrabatt für mehrere Anmeldungen nach
Absprache

Anerkennung

Cicero

Das Seminar ist von Cicero («Basic» & «Qualified» je 4 Credits), dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt.

FVPS und SFPO

Für Mitglieder des FVPS FinanzplanerVerband Schweiz und der SFPO Swiss Financial Planners Organization ergibt der Besuch des Seminars «Basic» & «Qualified» je 3.5 Credits.

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.

EDU QUA

