



FIDLEG-Verhaltensregeln – Refresher (WBT)

Die Verhaltensregeln auf neustem Stand kennen / den Einstieg ins FIDLEG-Beraterregister erneuern (Bildungsnachweis)



FIDLEG-Verhaltensregeln – Refresher (WBT)

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 Kenntnisnachweis über die Verhaltensregeln. Er ist von allen FIDLEG-Beraterregistern für die Erneuerung des Registerbeitrags anerkannt.
- **Effizient, flexibel und zeitsparend:** Der Kurs ist für Menschen mit wenig Zeit konzipiert. Im Selbstlernmodus können die Inhalte orts- und zeitunabhängig erarbeitet werden. Nach Abschluss des zweistündigen Kurses erfolgt direkt ein Online-Test.

Kursablauf und -modus

Der Kurs inkl. Online-Abschlusstest dauert 2.5 Stunden und kann orts- und zeitunabhängig absolviert werden.

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 Kenntnisnachweis für die Aufrechterhaltung des Eintrags in ein FIDLEG-Beraterregister.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

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

Inhalte

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

Kosten

CHF 250

Referent

Stephan Theiler

Leiter IfFP



Anerkennung

FIDLEG-Beraterregister

Bei Bestehen des Abschlusstests: Von allen FIDLEG-Beraterregistern für den Registereintrag anerkannt.

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.

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

