



## FIDLEG-Verhaltensregeln – Basis (WBT)

Die Verhaltensregeln kennen / sich neu ins FIDLEG-Beraterregister eintragen (Bildungsnachweis)



# FIDLEG-Verhaltensregeln – Basis (WBT)

## **Worum geht es?**

---

Wer über Finanzinstrumente und -dienstleistungen berät, muss gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln sowie über das für die Beratungstätigkeit notwendige Fachwissen verfügen. Beraterinnen und Berater, die nicht bei einem beaufsichtigten Finanzdienstleister tätig sind, müssen sich in ein öffentliches Beraterregister eintragen und dafür einen anerkannten Bildungsnachweis beibringen.

Der Kurs «FIDLEG-Verhaltensregeln – Basis» vermittelt das gesetzlich erforderliche Wissen über die Verhaltensregeln und gilt somit als anerkannter Bildungsnachweis darüber. Er ergänzt Bildungsabschlüsse über das notwendige Fachwissen.

Der Kurs besteht aus verschiedenen Online-Videos und Leseeinheiten von ca. 180 Minuten, gefolgt von einer Online-Prüfung von ca. 30 Minuten.

Der Bildungsnachweis ist von allen FIDLEG-Beraterregistern für den Registereintrag anerkannt. Voraussetzung ist das Bestehen der Prüfung und damit der Erhalt des Zertifikates.

## **Kursablauf und -modus**

---

Kurs und Prüfungen finden online statt.

Der Kurs besteht aus verschiedenen Online-Videos und Leseeinheiten von ca. 180 Minuten.

Der Zugang zum Kurs und zur Prüfung ist zeitunabhängig.

## **Zielsetzung**

---

- Sie haben den Überblick über das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) aus Sicht Kundenberatung
- Sie kennen die Verhaltensregeln für Beraterinnen und Berater
- Sie kennen den FIDLEG-konformen Beratungsprozess
- Bei Bestehen des Abschlusstests erhalten Sie den Kenntnisnachweis über die Verhaltensregeln für den Eintrag in ein FIDLEG-Beraterregister.

## **Zielsetzung**

---

- Beraterinnen und Berater, die sich in einem FIDLEG-Beraterregister eingetragen wollen und dafür einen Nachweis über die Kenntnisse der Verhaltensregeln beibringen müssen.
- Alle Beraterinnen und Berater, die dem Finanzdienstleistungsgesetz unterstellt sind und die Verhaltenspflichten gemäss Art. 7 ff. kennen wollen.

## **Inhalte**

---

1. Kurz-Rückblick des Gesetzgebungs-Prozesses zu FIDLEG & FINIG

- Grundidee
- Ziele
- Auswirkungen

2. Die inhaltlichen Hauptstossrichtungen des FINIG

- 1. Anlegerschutz
- 2. Anforderungen an die Tätigkeit der Finanzinstitute
- 3. Aufsichtsorganisation

3. Die inhaltlichen Hauptstossrichtungen des FIDLEG

- 1. Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen
- 2. Verhaltensregeln
- 3. Kundenschutz
- 4. Dokumentationspflicht & Rechenschaft
- 5. Register & Ombudsstellen
- 6. Aufsicht und Informationsaustausch
- 7. Strafbestimmungen

4. Fokus: Anforderungen für «Produkt – Vertrieb – Verhaltensregeln»

5. Zusammenfassung

## **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](#).

### **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

