

Zielgruppe, Vorkenntnisse

- FIDLEG / FINIG Compact/Refresher (FFC/R) richtet sich an Mitarbeitende der Fondsindustrie, die sich einerseits im Schweizer Beraterregister registrieren lassen möchten oder die Kenntnisse für die Erneuerung der Eintragung benötigen. Sie können den Lehrgang als Nachweis der geforderten Kenntnisse über die Verhaltensregeln nach FIDLEG verwenden.
- Für Teilnehmende, die sich das Wissen rund um die beiden am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Gesetze schnell, effizient und zielgerichtet aneignen wollen.

Lehrgangsbeschreibung

- Kompakter Lehrgang, an nur einem halben Tag (Nachmittag), inklusive fakultativem Kurztest
- Sehr erfahrene Dozierende aus der juristischen Praxis führen durch die Lehreinheiten
- Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

- Systematik von FIDLEG/FINIG/KAG: Verhaltensregeln nach FIDLEG, neue Finanzmarktrechtsarchitektur, Kundensegmentierung, Pflichten, Umsetzung Verhaltensregeln
- FINIG: Institute, Kundenberaterregister (Geltungsbereich, Anforderungen, Bewilligungen)
- Finanzdienstleistung nach FIDLEG/FINIG: Erwerb und Veräusserung von Finanzinstrumenten, Abgrenzung Vertrieb/Angebot

Lehr- und Lernformat

- Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
- Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Panels/Q&A
- Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgangsgebühr	Lehrgangsgebühr, inkl. Dokumentation	550 zzgl. MwSt
Prüfungsgebühr	(fakultative) Prüfung und Zertifikat	150 zzgl. MwSt