



Finanzdienstleistungsgesetz, Beraterregister  
Loi sur les services financiers, Registre des conseillers  
Legge sui servizi finanziari, Registro dei consulenti

## **LISTE DER ANERKANNTEN AUS- UND WEITERBILDUNGEN IM BEREICH FIDLEG VERHALTENSREGELN**

---

Die nachfolgenden Aus- und Weiterbildungen ermöglichen den Gesuchstellern bei der Eintragung den Nachweis der notwendigen Kenntnisse der FIDLEG Verhaltensregeln nach Art. 6 FIDLEG.

**Status: 20.12.2021**

| <b>Institute - Name</b>   |
|---|
| 1741 Fund Solutions AG – Kenntnisse der Verhaltensregeln  |
| Aegis Partners LLC - FINSAs rules of conduct for client advisers  |
| ARIF – FinSA training   |
| ARIF- Jurisprudence et nouveautés LSFIn /Case law and news on FinSA (continuous training)   |
| AVELALAW AG - Erstausbildung im Bereich der Verhaltensregeln nach FIDLEG  |
| AZEK FIDLEG Zertifikat für Beraterregister / Certificat AZEK LSFIn pour le registre des conseillers                                     |
| Banque Heritage - Required Knowledge of the FinSA Rules of Conduct  |
| BRP SA / Indigita – Basic FinSA training 10 modules (online)  |
| Capstone Law – Erstausbildung im Bereich der Verhaltensregeln nach FIDLEG   |
| Centre for Banking and Financial Law (CDBF, Geneva University Law School) – CAS Financial Regulations                                   |
| Centre for Banking and Financial Law (CDBF, Geneva University Law School) – Compliance in Financial Services                            |
| COFAKTORY – Certifying training path on FinSA rules of conduct, Premium Solution (online)   |
| COFAKTORY – Certifying training path on FinSA rules of conduct and fundamental knowledge of investment services, Gold Solution (online) |
| CSVN – FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari   |
| Equilas – E-Learning Modul FIDLEG: Grundlagen und Execution Only  |
| Equilas – E-Learning Modul FIDLEG: Transaktionsbezogene Anlageberatung (nur in Verbindung mit Grundlagenmodul)                          |
| Equilas – E-Learning Modul FIDLEG: Umfassende Anlageberatung (nur in Verbindung mit Grundlagenmodul)                                    |
| Equilas – E-Learning Modul FIDLEG: Vermögensverwaltung (nur in Verbindung mit Grundlagenmodul)  |
| FinConTec AG – Verhaltenspflichten FIDLEG offline Kundenberater   |
| FinSA Client Advisor Test (Kryterion) – Credit Activities (and Training)  |
| FINSAs Client Advisor Test (Kryterion) – Distribution (and Training)  |
| FINSAs Client Advisor Test (Kryterion) – Executing and Forwarding of Orders (and Training)  |
| FINSAs Client Advisor Test (Kryterion) – Investment Advice and Investment Management (and Training)                                     |
| FinSA Client Advisor Test (Kryterion) – Legal / FINSAs (and Training)   |
| FinSA Client Advisor Test (Kryterion) with FINSAs (and Training)  |
| FinSA Client Advisor Test (Kryterion) with FINSAs – Base Version (and Training)   |

|  |
|--|
| Fintelligence – Ausbildungsnachweis für Kundenberater nach FIDLEG – Verhaltensregeln   |
| First Independent Fund Services Ltd – Fund Distribution as Financial Service (applicable rules of conduct)   |
| Fund Academy – FIDLEG/FINIG Compact  |
| Fund Academy – SFAMO LEVEL 3   |
| GWP - Schulung der Verhaltensregeln gemäss Art. 6 FIDLEG für Kundenberater der LGT Bank AG   |
| IAF - Dipl. Finanzberater/in (Kenntnisnachweis FIDLEG; Abschlüsse ab November 2020)  |
| IAF - Zertifizierter Vermögensberater/in IAF (Abschlüsse ab November 2020)   |
| Integritas Compliance – Web Based Training zum FIDLEG  |
| LCR Services – FIDLEG Verhaltensregeln für Kundenberater   |
| Lenz & Staehelin - Lawyers (depending on confirmation)   |
| Lexpert Partners AG – FIDLEG Verhaltenspflichten   |
| LOURENÇO CONSULTING – Zert. Vermögensberater FIDLEG – Verhaltensregeln   |
| Mendo – FIDLEG Kompakt – Kenntnisnachweis Verhaltensregeln (Online Training)   |
| Mercury Compliance – Compliance Training – FIDLEG  |
| Mont-Fort Funds AG - FinSa for fund distribution   |
| Ramelet AG: FIDLEG Training for Client Advisors DE or EN   |
| SAQ - Zertifizierter Affluent Kundenberater SAQ (Abschlüsse ab 2020)   |
| SAQ - Certified Corporate Banker CCOB (Abschlüsse ab 2020)   |
| SAQ - Certified Wealth Management Advisor CWMA (Abschlüsse ab 2020)  |
| SAQ - Zertifizierter Individualkundenberater (Abschlüsse ab 2020)  |
| SAQ - Zertifizierter KMU Kundenberater (Abschlüsse ab 2020)  |
| SAQ - Zertifizierter Privatkundenberater (Abschlüsse ab 2020)  |
| Schellenberg Wittmer FinSA Client Advisor Training   |
| SLS Kenntnisnachweis FIDLEG (Swiss Life Select)  |
| SwissComply – E-Learning Modul «Verhaltensregeln/Code of Conduct» und Modul «Werbung für und Angebot von Finanzinstrumenten/Advertising and Offering of Financial Instruments» |
| Universität Zürich – MAS Finance - Einzelkurs - Investment Controlling (in Kooperation mit IRC Partners GmbH)  |
| VisionCompliance – Spécialiste fonds de placement  |
| VisionCompliance - Client Register : FinSA Rules of conducts   |
| VisionCompliance - Online Training and Test - All Financial Services according to FINSA  |
| VisionCompliance - Online Training and Test - Fund Distribution  |
| VisionCompliance - Online Training and Test - Executing Forwarding of Orders and Credit Activities   |
| VisionCompliance - Online Training and Test - Asset Management and Investment Advice   |
| VisionCompliance - Online Training and Test - Code of Conduct  |
| ZHAW – MAS Financial Consulting (Abschlüsse seit 2020)   |
| ZHAW – CAS Wealth Management (Abschlüsse seit 2020)  |