



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: 05.04.2022

A) Grundausbildung

Institute / Name
1741 Fund Solutions AG – Kenntnisse der Verhaltensregeln
Aegis Partners LLC - FINSA 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)
FINSA Client Advisor Test (Kryterion) – Distribution (and Training)
FINSA Client Advisor Test (Kryterion) – Executing and Forwarding of Orders (and Training)
FINSA Client Advisor Test (Kryterion) – Investment Advice and Investment Management (and Training)
FinSA Client Advisor Test (Kryterion) – Legal / FINSA (and Training)

FinSA Client Advisor Test (Kryterion) with FINSA (and Training)
FinSA Client Advisor Test (Kryterion) with FINSA – 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
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 & SAXER ADVISORY GmbH – Zert. Vermögensberater FIDLEG – Verhaltensregeln
Mendo – FIDLEG Kompakt – Kenntnisnachweis Verhaltensregeln (Online Training)
Mercury Compliance – Compliance Training – FIDLEG
Mont-Fort Funds AG - FinSa for fund distribution
Onur Forrer Academy - Zertifizierter Finanzberater für Vermögen FIDLEG - Verhaltensregeln
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)

B) Weiterbildung

Institut / Name
Equilas - Fachkurs FIDLEG-Verhaltensregeln für Vermögensverwalter
FIFS -First Independent Fund Services AG - Fondsvertrieb als Finanzdienstleistung (anwendbare Verhaltens- und Organisationspflichten / First Independent Funds Services Ltd – Fund Distribution as financial service (applicable rules of conduct and organisation)
LCR Services – FIDLEG Verhaltensregeln für Kundenberater (Weiterbildungskurs)