



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

## **LIST OF ACCEPTED EDUCATION AND TRAINING**

### **FINSA RULES OF CONDUCT**

The following list of education and training courses is accepted by the registrars.

**Status: 17.11.2025**

### **A) Initial education**

| <b>Instituts - Name</b>                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1741 Fund Solutions AG - FIDLEG - Kenntnisse der Verhaltensregeln (Grundschulung)                              |
| AcadeMe GmbH – Zert. Vermögensberater FIDLEG – Verhaltensregeln                                                |
| Aegis Partners LLC - FINSA rules of conduct for client advisers                                                |
| ARIF – FinSA training                                                                                          |
| Velaw AG - Erstausbildung im Bereich der Verhaltensregeln nach FIDLEG                                          |
| AZEK FIDLEG Zertifikat für Beraterregister / Certificat AZEK LSFIn pour le registre des conseillers            |
| AZEK – Associate Wealth Manager (AWM) (Abschluss ab Juni 2021)                                                 |
| AZEK – Certified International Wealth Manager (CIWM) (Abschluss ab März 2021)                                  |
| AZEK – Financial Analyst & Portfolio Manager (CIIA) (Abschluss ab März 2021)                                   |
| AZEK - Techniker in Finanzmarktoperationen mit eidg. Fachausweis (FMT) (Abschluss ab Juni 2021)                |
| Banque Heritage - Required Knowledge of the FinSA Rules of Conduct                                             |
| BRP SA/Indigita – FinSA Advanced (Basic Training)                                                              |
| 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 – initial certification for client advisors                                                          |
| CSVN – FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari                                              |
| CSVN - FIDLEG case studies: aspetti generali e applicazioni                                                    |
| 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)                 |
| Equilas – Umsetzung der neuen Pflichten nach FINIG und FIDLEG                                                  |
| Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) – CAS Compliance                                                             |
| FinConTec AG – Verhaltenspflichten FIDLEG offline Kundenberater                                                |
| Fintelligence – Ausbildungsnachweis für Kundenberater nach FIDLEG – Verhaltensregeln                           |
| First Independent Fund Services Ltd – Fund Distribution as Financial Service (applicable rules of conduct)     |
| Fund Academy - Atelier Pratique LSFIn                                                                          |

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fund Academy – FIDLEG/FINIG Compact                                                                                                                                            |
| Fund Academy - SFAMO LEVEL 3                                                                                                                                                   |
| GWP - FIDLEG/FINIG Grundausbildung                                                                                                                                             |
| HFW Vertiefung Banking + Finance Mendo                                                                                                                                         |
| IAF - Dipl. Finanzberater/in (Kenntnisnachweis FIDLEG; Abschlüsse ab November 2020)                                                                                            |
| IAF - Zertifizierter Vermögensberater/in IAF (Abschlüsse ab November 2020)                                                                                                     |
| IfFP - FIDLEG Grundlagenseminar und Prüfung                                                                                                                                    |
| Integritas Compliance – Web Based Training zum FIDLEG                                                                                                                          |
| IOC Group AG – FIDLEG Grundausbildung                                                                                                                                          |
| IOC Group AG - Qualifizierter Geschäftsführer: Modul FIDLEG Grundausbildung                                                                                                    |
| IRC Partners GmbH – Investment Controlling                                                                                                                                     |
| Kathiago GmbH - Zertifizierter Vermögensberater FIDLEG Verhaltensregeln KT                                                                                                     |
| Kellerhals Carrard Lugano SA – LSeFi – Norme di comportamento per i fornitori di servizi finanziari                                                                            |
| LCR Services – FIDLEG Verhaltensregeln für Kundenberater                                                                                                                       |
| Lenz & Staehelin – Lawyers (depending on confirmation) (Initial Training)                                                                                                      |
| Lexify SA – LSeFi - Norme di comportamento per i fornitori di servizi finanziari                                                                                               |
| Lexpert Partners AG – FIDLEG Verhaltenspflichten                                                                                                                               |
| LOURENÇO & SAXER ADVISORY GmbH – Zert. Vermögensberater FIDLEG – Verhaltensregeln (new name: AcadMe)                                                                           |
| 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                                                                                      |
| Peak Compliance AG – FIDLEG – Kenntnisse der Verhaltensregeln (Grundschulung)                                                                                                  |
| 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 – Client Advisors Register Certification                                          |
| Zugerberg Finanz Kundenberater Akademie - FIDLEG und seine Verhaltensregeln Grundkurs              |

## B) Recurrent training

| Institut / Name                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1741 Fund Solutions AG - FIDLEG - Kenntnisse der Verhaltensregeln (Wiederkehrende Schulung)                                                                                                                                                                         |
| AcadeMe GmbH - Refresher zum Zert. Vermögensberater FIDLEG – Verhaltensregeln (Refresher Training)                                                                                                                                                                  |
| Aegis Partners LLC – Continuous training                                                                                                                                                                                                                            |
| ARIF- Practical implementation of FinSA and financial services case law (FR/EN) – Refresher 1                                                                                                                                                                       |
| ARIF- Distribution of financial products and financial services case law (FR/EN) – Refresher 2                                                                                                                                                                      |
| Velaw AG – Auffrischkurs für Kundenberater und -beraterinnen nach FIDLEG                                                                                                                                                                                            |
| Banque Heritage – Required knowledge of the FinSA Rules of Conduct - Refresher                                                                                                                                                                                      |
| BRP SA/Indigita – FinSA Advanced Exercises - Refresher                                                                                                                                                                                                              |
| BX Swiss - Refresher Training FIDLEG Verhaltensregeln                                                                                                                                                                                                               |
| Capstone Law - Refresher Course Fidleg/Finig                                                                                                                                                                                                                        |
| COFAKTORY-FinSA Continuing education for Client Advisors 2024-2025                                                                                                                                                                                                  |
| CSVN - LSeFi: corso di aggiornamento per consulenti iscritti a Registro                                                                                                                                                                                             |
| CSVN - Norme di comportamento per consulenti finanziari indipendenti                                                                                                                                                                                                |
| Equilas - Fachkurs FIDLEG-Verhaltensregeln für Vermögensverwalter                                                                                                                                                                                                   |
| Equilas – E-Learning Modul «Weiterbildungskurs FIDLEG»                                                                                                                                                                                                              |
| 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) |
| FinConTec AG – FIDLEG refresher                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fintelligence - FIDLEG Rezertifizierung                                                                                                                                                                                                                             |
| Fund Academy - FIDLEG/FINIG Compact / Refresher                                                                                                                                                                                                                     |
| gwp - FIDLEG Refresher Kurs                                                                                                                                                                                                                                         |
| IfFP Institut für Finanzplanung: Verhaltensregeln nach FIDLEG   Refresh                                                                                                                                                                                             |
| IOC Group AG – FIDLEG Refresher                                                                                                                                                                                                                                     |
| IOC Group AG - Qualifizierter Geschäftsführer: Modul FIDLEG Refresher                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kathiago GmbH - Zertifizierter Vermögensberater FIDLEG Verhaltensregeln KT - Refresher                                              |
| KHM FINSA Training for Client Advisors providing Advice (Refresher)                                                                 |
| LCR Services – FIDLEG Verhaltensregeln für Kundenberater (Weiterbildungskurs)                                                       |
| Lenz & Staehelin FinSA Training (Refresher Training)                                                                                |
| LezziLegal – Refresher Training – Art. 6 FIDLEG                                                                                     |
| LOURENÇO & SAXER ADVISORY GmbH – Refresher zum Zert. Vermögensberater FIDLEG – Verhaltensregeln (new name: AcadMe)                  |
| Mendo - 1335 - Wiederholungskurs «Refresh FIDLEG» – Verhaltensregeln beim Angebot von Finanzinstrumenten (Onlinetraining) – d, f, e |
| Mendo - 1336 - Wiederholungskurs „FIDLEG Refresh Verhaltensregeln“ (Onlinetraining) – d, f, e                                       |
| Mercury Compliance AG – FIDLEG Refresher                                                                                            |
| Peak Compliance AG - Refresher: FinSA – Conduct Rules / FIDLEG – Verhaltensregeln                                                   |
| Ramelet AG – Advanced training in financial market regulation (Refresher Course)                                                    |
| SLS Refresher Kenntnissnachweis FIDLEG (Swiss Life Select)                                                                          |
| Swiss Learning Hub – FinSA (FIDLEG, LSFin)                                                                                          |
| VisionCompliance SA - FinSA Rules of Conduct - Refresher Course                                                                     |
| Zugerberg Finanz Kundenberater Akademie - FIDLEG und seine Verhaltensregeln Refresher                                               |