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: 22.10.2026

A) Grundausbildung

Institute / Name
1741 Fund Solutions AG - FIDLEG - Kenntnisse der Verhaltensregeln (Grundschulung)
AcadeMe AG – 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 Knowlegde 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- LSerFi – 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 – LSerFi - 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»
Swiss Learning Hub – Grundausbildung FIDLEG
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 Academy – Grundkurs FIDLEG und seine Verhaltensregeln (E, F, I)

B) Weiterbildung

Institut / Name
1741 Fund Solutions AG - FIDLEG - Kenntnisse der Verhaltensregeln (Wiederkehrende Schulung)
AcadeMe AG - 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 – Auffrischungskurs für Kundenberater und -beraterinnen nach FIDLEG
Banque Heritage – Required knowledge of the FinSA Rules of Conduct - Refresher
BRP SA/Indigita – FinSA Advanced Excercises - Refresher
BX Swiss AG - Refresher Training FIDLEG Verhaltensregeln
Capstone Law - Refresher Course Fidleg/Finig
COFAKTORY-FinSA Continuing education for Client Advisors
CSVN - LSerFi: 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 – Weiterbildung im Finanzmarktrecht (Refresher Kurs) / Ramelet AG
Schellenberg Wittmer - FinSA Refresher Training – Client Advisors
SLS Refresher Kenntnisnachweis FIDLEG (Swiss Life Select)
Swiss Learning Hub - FinSA (FIDLEG, LSFin) Refresherkurs
VisionCompliance SA - FinSA Rules of Conduct - Refresher Course
Zugerberg Finanz Academy – Refresher FIDLEG und seine Verhaltensregeln (E, F, I)