



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: 14.03.2024

A) Initial education

Instituts - Name
1741 Fund Solutions AG – Kenntnisse der Verhaltensregeln
AcadeMe GmbH – Zert. Vermögensberater FIDLEG – Verhaltensregeln
Aegis Partners LLC - FINSA rules of conduct for client advisers
ARIF – FinSA training
AVELALAW 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 - LSFIn-formation certifiante de base pour conseillers à la clientèle version 2022 online
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
CSVN - FIDLEG case studies: aspetti generali e applicazioni
Equilas – E-Learning Modul FOI00DLEG: 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)
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
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)
Swiss Learning Hub – FIDLEG: Alle Sorgfaltspflichten gemäss Art. 3 Bst. C FIDLEG (Online Training)
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

B) Recurrent training

Institut / Name
1741 Fund Solutions AG – Kenntnisse der Verhaltensregeln – Refresher Kurs
AcadeMe GmbH - Refresher zum Zert. Vermögensberater FIDLEG – Verhaltensregeln (Refresher Training)
Aegis Partners LLC – Continuous training
ARIF – Recurrent training on FinSA
AvelaLaw 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
Capstone Law - Refresher Course Fidleg/Finig
COFAKTORY-FINSA- 2022 continuing education 2h 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
LCR Services – FIDLEG Verhaltensregeln für Kundenberater (Weiterbildungskurs)

Lenz & Staehelin FinSA Training (Refresher Training)
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
Mercury Compliance AG – FIDLEG Refresher
PolyReg – Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Fortbildung für Finanzdienstleister
Qortex GmbH – FinSA Refresher Course
Ramelet AG – Advanced training in financial market regulation (Refresher Course)
SLS Refresher Kenntnissnachweis FIDLEG (Swiss Life Select)
VisionCompliance SA - FinSA Rules of Conduct - Refresher Course