



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

**ELENCO DELLE FORMAZIONI INIZIALI E FORMAZIONI
CONTINUE RICONOSCIUTE NELL'AMBITO DELLE NORME DI
COMPORTAMENTO LSErFI**

Le seguenti formazioni iniziali e continue permettono ai richiedenti di fornire la prova nella registrazione che dispongono delle conoscenze adeguate delle norme di comportamento ai sensi dell'art. 6 LSerFi.

Stato: 14.03.2024

A) Formazione di base

Instituti - Nome
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 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)
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) Formazione continua

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