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

LISTE DES FORMATIONS DE BASE ET CONTINUE RECONNUES CONCERNANT LES RÈGLES DE COMPORTEMENT SELON LA LSFIN

Les formations de base et continue suivantes permettent au candidat de prouver disposer des connaissances suffisantes en matière des règles de comportement prévues à l'art. 6 LSFin.

Statut au: 23.03.2026

A) Formation de base

Prestataires / Nom
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 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) Formation continue

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 – 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 - Refresher Training FIDLEG Verhaltensregeln
Capstone Law - Refresher Course Fidleg/Finig
COFAKTORY-FinSA Continuing education for Client Advisors 2024-2025
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 – Advanced training in financial market regulation (Refresher Course)
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)