



Zertifizierter Vermögensberater/in FIDLEG Verhaltensregeln KT

Ausbildungsbeschreibung:

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden. Finanzberaterinnen/-er müssen umfassende Verhaltensregeln im Umgang mit Kunden beachten. Sie müssen dafür über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen verfügen.

Lernziele:

Absolventinnen/-en verfügen über die Kompetenz

Seminarkosten und Prüfungskosten:

Folgende Kostenstruktur:

Seminarkosten für 4h Live-Call: CHF 300

Prüfungskosten (pro Prüfung): CHF 75

Die Kosten sind von jedem Teilnehmer vorab zu bezahlen, um am Kurs teilzunehmen. Falls der Kurs «Zertifizierter Vermögensberater KT» ebenfalls bei der Kathiago besucht werden die Prüfungsgebühren für die erste Prüfung von der Kathiago GmbH übernommen.

Ausbildungsdauer:

Die Ausbildung ist ein Live-Call (Teams/Zoom) der 4h dauert.

Leistungsnachweis:

Der Leistungsnachweis besteht aus einer Online-Prüfung (Multiple-Choice). Das Benützen von Schulungsunterlagen ist erlaubt. Die Online-Prüfung wird im webbasierten Schulungssystem im Partnerbereich der Kathiago aufgeschaltet. Die Prüfung hat individuell innert 2 Tagen nach der Aufschaltung zu erfolgen. Danach ist das Zeitfenster geschlossen. Die Deadline wird bei der Online-Prüfung angezeigt.

Kursbestätigung:

Das Zertifikat, welches bei Erfüllung der 100%igen Präsenzpflcht sowie erfolgreicher Erbringung des Leistungsnachweises nach Seminarende (Abschluss der online Prüfung mit Note «bestanden») ausgestellt wird, gilt als anerkannter Nachweis der notwendigen Fachkenntnisse als Kundenberater gemäss Art. 6 FIDLEG.

Kursinhalt detailliert:

Neuerungen und allgemeines zum FIDLEG
Verhaltensregeln
Prospektpflicht und Basisinformationsblatt
Einfacher Auftrag
Weitere Finanzmarktgesetzte

Unterlagen:

Sämtliche Unterlagen (Vorbereitungslektüre, effektiver Stundenplan etc.) des Weiterbildungsseminars werden den Teilnehmer im Vorhinein zugestellt.