



## Zertifizierte/r Vermögensberater/in 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 kennen:

- die wichtigsten Zinsanlagen
- die wichtigsten Aktienanlagen
- die wichtigsten Alternative Anlagen
- die wichtigsten Kollektive Kapitalanlagen
- der wichtigsten Merkmale von Anlagefonds
- die wichtigsten Merkmale von Strukturierten Produkten
- der wichtigsten Anlageklassen (Merkmale und Eigenschaften)
- der Analyseschritte für die Beurteilung eines Portfolios

### **Seminarkosten und Prüfungskosten:**

Folgende Kostenstruktur:

Seminarkosten für alle 4 Seminartage: CHF 2'150

Prüfungskosten (pro Prüfung): CHF 150.

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

### **Ausbildungstage:**

Es gibt zwei verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten (je nach Nachfrage):

- Variante 1: 4 Ausbildungstage à 7 Lektionen (08.00-16.00) = 28 Lektionen
- Variante 2: 8 Ausbildungssessions à 3.5 Lektionen = 28 Lektionen

Die Pausen und Break-Out Sessions werden flexibel, dem Unterrichtsinhalt angepasst, gehandhabt.

### **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 einer Woche nach der Aufschaltung zu erfolgen. Danach ist das Zeitfenster geschlossen. Die Deadline wird bei der Online-Prüfung angezeigt. Was als Vorbereitungs- und Pflichtlektüre gilt, geht aus dem detaillierten Stundenplan hervor.

### **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:**

### **1. Block:**

- Risikoprofil erstellen
- Obligationenarten
- Verschieden Zinsusanzen
- Aktien (allgemein)
- Bezugsrecht berechnen
- Kennziffern in der Finanzberatung

### **2. Block:**

- Repetition (offene Fragen Block 1)
- Kollektive Kapitalanlagen
- Kostenarten (Wie werden Kosten unterteilt)
- Asset Allocation
- Allgemeine Berechnungen

### **3. Block:**

- Repetition (offene Fragen Block 2)
- Pay-Off Diagramm verstehen
- Strukturierte Produkte (Grundlagen)
- Allgemeine Berechnungen

### **4. Block:**

- Repetition (offene Fragen Block 3)
- Fidleg (Verhaltensregeln ausgenommen)
- Strukturierte Produkte (Praxisbeispiele)
- Prüfungsvorbereitung

## **Unterlagen:**

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