

ONLINE SCHULUNGEN

Wo stehen wir heute

Mit dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG) sind per Januar 2020 die letzten beiden Bausteine des modernisierten Schweizer Finanzmarktrechts in Kraft getreten. Das FIDLEG schafft einheitliche Bedingungen für alle in der Schweiz tätigen Finanzdienstleister, indem – unabhängig von der Art des Finanzinstituts (Bank, Vermögensverwalter, Anlageberater) – alle Kundenberater das gleiche Gesetz einhalten müssen. Kundenberater von nicht beaufsichtigten Schweizer Finanzdienstleistern müssen sich neu in das Beraterregister eintragen lassen, bevor sie ihre Dienstleistungen in der Schweiz bzw. gegenüber in der Schweiz domizilierten Kunden erbringen dürfen.

Überblick Online Schulungen – Von Beraterregister und der SAQ anerkannt

Für die Eintragung in das Beraterregister sind von den Kundenberatern insbesondere der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der Verhaltensregeln nach FIDLEG sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen einzureichen. Beide E-Learning Module «Verhaltensregeln» sowie «Werbung für und Angebot von Finanzinstrumenten» werden vom Beraterregister *regservices.ch* als Qualitätsnachweis der notwendigen Grundkenntnisse akzeptiert. Darüber hinaus bieten wir weitere Schulungsmodulare auch für verschiedene Finanzdienstleister an, die ihre Mitarbeitenden auf angemessene und effiziente Weise aus- und weiterbilden möchten. Zudem werden die Schulungen der SwissComply von der Swiss Association for Quality (SAQ) als Rezertifizierungsmassnahme für die Zertifizierung «Kundenberater Bank» anerkannt.

Kosten pro Teilnehmer in CHF

Teilnehmer	1 Training	2 Trainings	5 Trainings	Alle Trainingsmodule*
1	500	750	1'000	1'250
bis 5	400	600	800	3'000
bis 10	350	525	700	5'000
ab 10	300	450	600	Bitte kontaktieren Sie uns

* Zugang zu allen Schulungen und unserem Regulatory Update Service (Servicevertragspakete, jederzeit kündbar)

Trainingsmodule & Kursdauer

Inhalt des Trainings

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GwG)**
Kursdauer: 2Std.

- Rechtliche Grundlagen / Definition Geldwäsche / Vortaten
- Know Your Customer «KYC» / Identifikation Vertragspartner / Feststellung wirtsch. Berechtigter / Besondere Sorgfaltpflichten

Verhaltensregeln nach FIDLEG*/**
Kursdauer: 1Std.

- Finanzdienstleistungen / Kundensegmentierung nach FIDLEG
- Verhaltensregeln bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen / Interessenkonflikte, Treue- und Informationspflichten / Sorgfaltpflichten in Bezug auf die Organisation

Crossborder**
Kursdauer: 1 Std.

- Definition Cross-Border Tätigkeiten
- Cross-Border Tätigkeiten – Initiative geht vom Unternehmen aus
- Cross-Border Tätigkeiten – Initiative geht von der Gegenpartei aus
- Auslandsreisen

Werbung für und Angebot von Finanzinstrumenten nach FIDLEG*/**
Kursdauer: 2Std.

- Rechtliche Grundlagen / Abgrenzung zum Vertrieb nach KAG
- Wichtigste Begriffe und Definitionen
- Wichtigste Pflichten / Umsetzung der Pflichten in Ihrer Unternehmung

IT & BCM**
Kursdauer: 1 Std.

- Information Technology (IT) - Organisation, responsibility, approach
- Cyber-Attacks – Definition, reporting obligations, severity
- Business Continuity Management (BCM) – Definition, principles, elements

Data Protection (DSG)**
Kursdauer: 1Std. 30min

- Rechtsgrundlage (DSG-Revision vom 1. September 2023)
- Grundsätze der Datenverarbeitung
- Informations- und Zugriffsrechte / Datenschutzverletzungen

FINIG Vermögensverwalter & Trustees
Kursdauer: 1 Std.

- Basis Präsentation
- Obligatorisch für Mitarbeiter mit Kundenkontakt

FINIG Verwalter von Kollektivvermögen
Kursdauer: 1Std.

- Basis Präsentation
- Obligatorisch für qualifizierte Führungskräfte, Mitarbeiter mit kundenorientierten Rollen, Manager und GwG-Verantwortliche

FIDLEG Kundensegmentierung
Kursdauer: 1Std.

- Basis Präsentation
- Obligatorisch für qualifizierte Führungskräfte, Mitarbeiter mit kundenorientierten Rollen, Manager und AML -Verantwortliche

Limited Qualified Investor Fund (L-QIF)
Kursdauer: 1 Std.

- Einführung in L-QIF
- Regulatorischer Rahmen

ESG (Environment, Social and Governance)**
Kursdauer: 1Std. 30min

- Einführung in die ESG
- ESG-Ratings/Risikofaktoren
- Greenwashing /Regulatorischer Rahmen

Trustees Basiswissen
Kursdauer: 1Std.

- Basiswissen
- Einführung in die Gesetzgebung für Trustees
- Empfohlen für Mitarbeiter des Finanzintermediärs

Trustees im regulatorischen Umfeld
Kursdauer: 1Std.

- Weiterführende Präsentation
- Empfohlen für Mitarbeiter von Trustgesellschaften
- Schulung von Trustees nach der Implementierung neuer regulatorischer Standards

* Vom Beraterregister (BX Swiss AG, [regservices.ch](https://www.regservices.ch)) als Nachweis über ausreichende FIDLEG-Kenntnisse anerkannt

** Anerkannt von der Swiss Association for Quality (SAQ) als Rezertifizierungsmassnahme für die Zertifizierung "Kundenberater Bank".

Anmerkungen

- Alle Schulungsmodule stehen auf Deutsch und Englisch zur Verfügung
- Die Teilnehmer hören die Referenten und sehen die Folien (auch als PDF verfügbar)
- Die Schulungen dauern ca. 1–2 Stunden und nach Abschluss wird ein Test absolviert (zwischen 8-16 Multiple-Choice-Fragen)

Ihr Ansprechpartner

SwissComply Office Management

Telefon +41 44 541 06 00

office@swisscomply.ch