

# Willkommen bei fineo eLearning!

## Verhaltensregeln nach FIDLEG

### Wissen kompakt

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Titel / Thema</b>               | <b>Verhaltensregeln nach FIDLEG</b>  |
| <b>Sprachen</b>                    | Deutsch  |
| <b>Zielgruppe</b>                  | Es bestehen keine formellen Anforderungen.   |
| <b>Lerninhalt</b>                  | <p>FIDLEG verlangt von Kundenberater/-innen, dass sie über die notwendigen Kenntnisse verfügen. Mit dem Modul «Verhaltensregeln nach FIDLEG» ermöglichen wir Ihnen, die notwendige Aus- und Weiterbildung in Bezug auf die Verhaltensregeln des FIDLEG sowie die spezifischen Sachkenntnisse kurz und kompakt zu absolvieren. Das Modul wurde in Zusammenarbeit mit der ZHAW erstellt.</p> <p>Das FIDLEG definiert für Finanzdienstleister verbindlich, unter welchen Bedingungen Finanzdienstleistungen erbracht und Finanzinstrumente angeboten werden dürfen. Dazu legt es Anforderungen und Verhaltensregeln zur getreuen, sorgfältigen und transparenten Erbringung dieser Dienstleistungen fest. Zuständige Aufsichtsbehörden prüfen die Einhaltung und sanktionieren Verstösse.</p> <p>Gemäss Art. 29 und Art. 6 FIDLEG müssen Kundenberater die Verhaltensregeln des FIDLEG kennen und über das Fachwissen verfügen, das für die Ausübung ihrer Tätigkeit notwendig ist.</p> <p><b>Das Ziel dieses Moduls ist Ihnen ein Rüstzeug mitzugeben, damit Sie die Anforderungen des FIDLEG erfüllen.</b></p> <p>FIDLEG - ein aktuelles Thema für alle, die die gesetzlichen Anforderungen an Aus- &amp; Weiterbildung mit einem klar strukturierten Modul einfach und kompakt erfüllen wollen.</p> <p>Das Modul- Login wird für Sie exklusiv ein Jahr lang gewährleistet. Somit dient Ihnen dieser Know-how-Pool auch als spezifische Wissensbibliothek für Ihren Alltag, auf den Sie jederzeit zurückgreifen können.</p> |
| <b>Creditpoints / Normlaufzeit</b> | 2 Creditpoints / 12 Monate   |
| <b>Lernort / Unterrichtsart</b>    | fineo eLearning Onlineplattform:<br><a href="http://www.fineo.elseo.ch">www.fineo.elseo.ch</a><br><b>Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist für Fragen)</b>  |

# Willkommen bei fineo eLearning!

|   |  |
|---|--|
| <b>Lerndauer</b>  | <p>Für die Bearbeitung des Moduls FIDLEG sollte mit 2 Stunden gerechnet werden.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Geltungsbereich und Gesetzeswerk</li><li>✓ Ziele des Finanzdienstleistungsgesetzes</li></ul></li><li>2. Kundenklassifizierung und Ihre Folgen<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kundensegmentierung gemäss FIDLEG</li><li>✓ Konsequenzen der Kundenklassifizierung</li><li>✓ Opting-out und Opting-in</li><li>✓ Beispiele für Opting-out und Opting-in</li></ul></li><li>3. Verhaltensregeln<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Grundsatz und erforderliche Kenntnisse</li><li>✓ Informationspflicht</li><li>✓ Angemessenheits- und Eignungsprüfung</li><li>✓ Dokumentation und Rechenschaft</li><li>✓ Transparenz und Sorgfalt</li><li>✓ Organisation und Interessenkonflikte</li></ul></li><li>4. Online-Test (1h)</li></ol>   |
| <b>Lernziele /<br/>Leistungsziele /<br/>Kompetenzen</b> | <p><b>FIDLEG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sie erfüllen die Anforderungen und weisen die erforderlichen Kenntnisse von Kundenberatern in Bezug auf die Verhaltensregeln FIDLEG auf, die zur Ausübung Ihrer Tätigkeit notwendig sind.</li><li>▪ Sie kennen die Ziele des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen.</li><li>▪ Dieses Modul verleiht Ihnen das Wissen über die Klassifizierung der Kunden und deren Konsequenzen.</li><li>▪ Die Begriffe Opting-in und Opting-out sind Ihnen inhaltlich bekannt.</li><li>▪ Sie kennen die zu erbringenden Informationen und Angaben zu Finanzdienstleistungen, Finanzinstrumenten und dem Verlauf der Geschäftsbeziehungen.</li><li>▪ Die Dokumentationspflicht und deren Verantwortlichkeit ist Ihnen bekannt.</li><li>▪ Sie wissen um die Angemessenheit und Eignung von Finanzdienstleistungen.</li><li>▪ Die Unterteilung in private, institutionelle, professionelle Kunden und deren Behandlung ist Ihnen geläufig.</li><li>▪ Die Anlageberatung bei einzelnen Transaktionen, die globale Anlage- und Vermögensberatung sowie Execution only werden in diesem Modul klärend behandelt.</li><li>▪ Das Modul bringt Ihnen das Thema Retrozessionen und Ihre Handhabung näher.</li><li>▪ Durch das Studium des Moduls erarbeiten Sie sich die geforderten Kenntnisse über die Verhaltensregeln FIDLEG.</li></ul> |

# Willkommen bei fineo eLearning!

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Methodik / Didaktik</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Selbststudium mittels kompaktem eLearning Modul.</li><li>▪ freiwillige Lernfortschrittskontrollen</li><li>▪ systemgenerierte Bearbeitungs-Fortschrittskontrolle</li><li>▪ <b>Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)</b></li></ul> |
| <b>Lern- &amp; Leistungskontrolle</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Online Test mittels 15-20 Multiple-/Single Choice Fragen. Sie bestehen den Test, wenn Sie mindestens 80% der maximalen Punktzahl erreichen.</li><li>▪ Modultest mit fineo eLearning Zertifikat</li></ul>                               |