

Liste der akzeptierten externen Aus- und Weiterbildungen im Bereich der FIDLEG Verhaltensregeln /

List of accepted external training and further education in the field of FinSA code of conduct rules

Status: 25.03.2022

Auf dieser Liste sind die externen Aus- und Weiterbildungen aufgeführt, die im Rahmen der Eintragung von Kundenberaterinnen und Kundenberatern in das Beraterregister als Nachweis der notwendigen Kenntnisse gemäss Art. 6 FIDLEG im Bereich der FIDLEG Verhaltensregeln akzeptiert werden. Diese Liste kann nach den Vorgaben gemäss "Merkblatt betr. Nachweis der erforderlichen Kenntnisse nach Art. 6 FIDLEG" der BX Swiss AG erweitert werden.

This list contains the external training courses that are accepted as proof of the necessary knowledge in accordance with Art. 6 FinSA in the area of the FinSA Code of Conduct Rules for entering client advisors in the register of the Registration Office. This list may be extended in accordance with the requirements set out in the "Guidelines concerning proof of the required knowledge according to Art. 6 FinSA" of BX Swiss AG.

Institut / Name
1741 Fund Solutions AG – Kenntnisse der Verhaltensregeln
Aegis Partners LLC – FINSA rules of conduct for client advisers
ARIF – FinSA training
ARIF- Jurisprudence et nouveautés LSFIn /Case law and news on FinSA (continuous training)
AVELALAW AG – Erstausbildung im Bereich der Verhaltensregeln nach FIDLEG
AZEK FIDLEG Zertifikat für Beraterregister / Certificat AZEK LSFIn pour le registre des conseillers
Banque Heritage – Required knowledge of the FinSA Rules of Conduct
BRP SA/Indigita – Basic FinSA training 10 modules (online)
Capstone Law – Erstausbildung im Bereich der Verhaltensregeln nach FIDLEG
COFAKTORY- certifying training path on FinSA rules of conduct, Premium Solution (online)

COFAKTORY- certifying training path on FinSA rules of conduct and fundamental knowledge of investment services, Gold Solution (online)
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
CSVN – FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari
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 ¹
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 – FIDLEG/FINIG Compact
Fund Academy – Swiss Fund & Asset Management Officer (SFAMO LEVEL 3)
GWP – Schulung der Verhaltensregeln gemäss Art. 6 FIDLEG
IAF – Dipl. Finanzberater/in (Kenntnisnachweis FIDLEG) (Abschluss ab Nov. 2020)
IAF – Zertifizierter Vermögensberater/in IAF (Abschluss ab Nov. 2020)
Integritas Compliance – Web Based Training zum FIDLEG
IRC Partners GmbH – Investment Controlling
LCR Services – FIDLEG Verhaltensregeln für Kundenberater
Lexpert Partners AG – FIDLEG Verhaltenspflichten
LOURENÇO & SAXER ADVISORY GmbH – Zert. Vermögensberater FIDLEG – Verhaltensregeln
Mendo – FIDLEG Kompakt – Kenntnisnachweis Verhaltensregeln (Online Training)
Mercury – Compliance Training – FIDLEG
Mont-Fort Funds AG – FinSa for fund distribution
Onur Forrer Academy - Zertifizierter Finanzberater für Vermögen FIDLEG - Verhaltensregeln
Ramelet AG: FIDLEG Training for Client Advisors DE or EN
SAQ - Zertifizierter Affluent Kundenberater SAQ (Abschluss ab 2020)
SAQ - Certified Corporate Banker CCOB (Abschluss ab 2020)
SAQ - Certified Wealth Management Advisor CWMA (Abschluss ab 2020)

¹ Also available in english

SAQ - Zertifizierter Individualkundenberater (Abschluss ab 2020)
SAQ - Zertifizierter KMU Kundenberater (Abschluss ab 2020)
SAQ - Zertifizierter Privatkundenberater (Abschluss ab 2020)
Schellenbeg Wittmer FinSA Client Advisor Training
SLS Kenntnisnachweis FIDLEG (Swiss Life Select)
Swiss Learning Hub – FIDLEG: Alle Sorgfaltspflichten gemäss Art. 3 Bst. c FIDLEG (Online Training)
SwissComply – E-Learning Modul «Verhaltensregeln/Code of Conduct» und Modul «Werbung für und Angebot von Finanzinstrumenten/Advertising and Offering of Financial Instruments»
Universität Zürich – MAS Finance - Einzelkurs - Investment Controlling (in Kooperation mit IRC Partners GmbH)
VisionCompliance – Spécialiste fonds de placement
Vision Compliance - 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 - Online Training and Test - Code of Conduct
ZHAW – MAS Financial Consulting (Abschluss ab 2020)
ZHAW – CAS Wealth Management (Abschluss ab 2020)