



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: 18.09.2020

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
ARIF – Introduction générale / FinSA – General Introduction
ARIF – Fondamentaux LSFIn / Fundamentals FinSA
ARIF – Règles de comportement LSFIn / FinSA rules of conduct
ARIF – Offre d'instruments financiers et services financiers / offering of financial instruments and financial services
ARIF- Jurisprudence et nouveautés LSFIn / Case law and news on FinSA
BRP SA/Indigita – Scope of application: Services and Activities
BRP SA/Indigita – Client Segmentation and Onboarding (online)
BRP SA/Indigita – FinSA - Information duty (online)
BRP SA/Indigita – FinSA - Appropriateness & Suitability of Financial Services (online)



BRP SA/Indigita – FinSA - Documentation and Rendering on Account (online)
BRP SA/Indigita – FinSA - Transparency and Care in Client Orders (online)
BRP SA/Indigita – FinSA - Offering of Financial Instruments (online)
BRP SA/Indigita – FinSA - Civil, Administrative and Criminal Procedures (incl. Ombudsman) (online)
BRP SA/Indigita – Conflict of interests (online)
Capstone Law – Erstausbildung im Bereich der Verhaltensregeln nach FIDLEG
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)
FinSA Client Advisor Test (Kryterion) – Credit Activities
FINSA Client Advisor Test (Kryterion) – Distribution
FINSA Client Advisor Test (Kryterion) – Executing and Forwarding of Orders
FINSA Client Advisor Test (Kryterion) – Investment Advice and Investment Management
FinSA Client Advisor Test (Kryterion) – Legal / FINSA
FinSA Client Advisor Test (Kryterion) with FINSA
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)
IAF – Dipl. Finanzberater/in (Kenntnisnachweis FIDLEG)
IAF – Zertifizierter Vermögensberater/in IAF
Mendo – FIDLEG Kompakt – Kenntnisnachweis Verhaltensregeln
SLS Kenntnisnachweis FIDLEG (Swiss Life Select)
Universität Zürich – MAS Finance - Einzelkurs - Investment Controlling (in Kooperation mit IRC Partners GmbH)
Vision Compliance – Spécialiste fonds de placement
ZHAW – MAS Financial Consulting (Abschlüsse seit 2020)
ZHAW – CAS Wealth Management (Abschlüsse seit 2020)