

Medienmitteilung

Indigitas zertifizierter E-Learning-Kurs zu FIDLEG vermittelt das erforderliche Wissen für eine Tätigkeit als Finanzberater in der Schweiz

Genf, 5. November 2020 - **Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat in Zusammenarbeit mit dem führenden Anbieter von Regulierungs-Knowhow Bizzozero & Partners SA eine fortgeschrittene und zertifizierte Version seines Online-Kurses zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) lanciert. Ein erfolgreicher Abschluss des Kurses entspricht den Anforderungen der FINMA hinsichtlich Ausbildung für in der Schweiz tätige Kundenberaterinnen und Kundenberater bei in- und ausländischen Finanzinstituten.**

Gemäss FIDLEG müssen Finanzfachleute, die sich in ein Schweizer Register für Finanzberater eintragen lassen wollen, einen Nachweis über ihre Kenntnisse der bestehenden Vorschriften erbringen. Basierend auf dem führenden regulatorischen Wissen von Bizzozero & Partners hat Indigita ein auf diese Anforderung zugeschnittenes Online-Training entwickelt. Die neue Ausbildung wird von zwei von der FINMA lizenzierten Zertifizierungsstellen, der Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF) und der Aufsichtsorganisation für Finanzinstitute OSIF, anerkannt.

Der Kurs deckt eine umfassende Themenliste ab und befasst sich vertieft mit den Bereichen Dienstleistungen und Aktivitäten, Kundensegmentierung und Onboarding, Informationspflicht, Eignung und Angemessenheit von Finanzdienstleistungen, Dokumentation und Rechnungslegung, Transparenz und Sorgfalt im Zusammenhang mit Kundenaufträgen, Anbieten von Finanzinstrumenten, zivil-, verwaltungs- und strafrechtliche Verfahren sowie Interessenkonflikte. Ein abschliessendes Assessment stellt sicher, dass die Teilnehmenden ein tiefgreifendes Verständnis der geltenden Vorschriften erlangt haben. Das erfolgreiche Assessment ermöglicht es ihnen, in ein Finanzberater-Verzeichnis aufgenommen zu werden und in der Schweiz Kunden zu beraten.

Indigita CEO Achille Deodato erklärt: «Das neue Training baut auf dem E-Learning-Grundkurs von Indigita auf, der im Sommer 2020 in Zusammenarbeit mit dem Centro Studi Villa Negroni lanciert wurde. Die Ausbildung ist in elf zusammenhängende Module unterteilt, von denen jedes eine Mischung aus Theorie und interaktiven Elementen enthält. Die Bearbeitung der verschiedenen Module dauert durchschnittlich jeweils 30 Minuten. Damit erhalten die Teilnehmenden die Flexibilität, die Ausbildung mit ihren beruflichen Verpflichtungen abzustimmen.»

BRP Verwaltungsratspräsident Alessandro Bizzozero sagt zur Zielgruppe für das neue Training: «Der Kurs ermöglicht es Fachleuten, die bereits mit den grundlegenden Konzepten von FIDLEG vertraut sind, das notwendige Wissen für eine Tätigkeit als registrierter Finanzberater zu erwerben. Das Ausbildungsprogramm richtet sich ausserdem an Mitarbeitende aus verschiedenen Funktionsbereichen, die über umfassende Kenntnisse der geltenden Vorschriften verfügen müssen, wie zum Beispiel Compliance Officer, Rechtsberater, Risikobeauftragte, interne Revisoren und operatives Personal.»

Der zertifizierte E-Learning-Kurs zu FIDLEG ist ab sofort auf Englisch verfügbar und bildet Teil von Indigitas breitem Angebot an Compliance-Schulungen für Finanzinstitute.

* * *

Über Indigita

Indigita SA ist ein Schweizer Unternehmen für Regulierungstechnologie (Regtech) mit Sitz in Genf, das eine Reihe von interaktiven Schulungen, digitalen Tools und APIs anbietet, um Finanzinstitute und ihre Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, Cross-Border-Geschäfte sicher und konform abzuwickeln. Indigita ist der Regtech-Arm der BRP Gruppe und kombiniert das branchenführende regulatorische Wissen seiner Muttergesellschaft BRP Bizzozero & Partners SA sowie seiner Schwestergesellschaft BRP Tax SA mit innovativen digitalen Kanälen. Indigita bietet Banken und Vermögensverwaltern einen effizienten Zugang zur vollständigsten und aktuellsten Sammlung von Cross-Border-Regeln für mehr als 170 Länder.

www.indigita.ch

Über BRP Bizzozero & Partners SA

Die BRP-Gruppe wurde 2010 in Genf gegründet. Sie konzentriert sich auf den Bereich der Banken- und Finanzregulierung. Ihr Ziel ist die Vereinfachung immer komplexerer Vorschriften durch die Erstellung standardisierter Unterstützungsdokumente, die Entwicklung von IT-Anwendungen, pragmatische Beratung und konstruktive Ausbildungsprogramme. Die BRP-Gruppe betreut mehr als 2000 Finanzinstitute und Bankengruppen weltweit.

www.brpsa.com

Medienkontakt

Elena Liotto

Marketing and Communication Manager

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch