



Angebot

Die Weiterbildung AZEK-FIDLEG vermittelt den Fachleuten an der Kundenfront die vom Gesetzgeber geforderten Kenntnisse zu FIDLEG-Verhaltensregeln und Fachwissen. Die live durchgeführten online-Seminare mit unseren Experten ermöglichen den direkten Austausch mit Dozenten und Teilnehmern. Die vermittelten theoretischen Kenntnisse werden anhand praktischer Beispiele vertieft und verfestigt. Die Teilnehmer können sich das Wissen flexibel nach ihren Bedürfnissen aneignen.

Nutzen

- Zielgerichtete und effektive Weiterbildung
- Attraktives, interaktives Format mit live online-Modulen
- Verleihung des AZEK FIDLEG Zertifikates (Ausbildungsnachweis)

Zielpublikum

Das Programm richtet sich an Finanzberater, Kundenberater, Anlageberater, Finanzplaner und Fachspezialisten in unterstützenden Funktionen in der Kundenberatung.

Lernziele des Programms

- **FIDLEG:** Regulatorische Rahmenbedingungen und ihre Anwendung im Verhältnis Finanzdienstleister - Kunde
- **ESG:** Marktüberblick bezüglich ESG-Anlagen mit Definitionen und Konzepten. Darstellung der regulatorischen Entwicklung und Trends sowie Diskussion von Nachhaltigkeitsstrategien

Inhalte

FIDLEG Verhaltensregeln

FIDLEG Essentials

- Regulatorischer Rahmen, Sinn und Zweck der Regelung
- Neue zwingende Anforderungen an die Einstufung von Kunden insbesondere im Rahmen des Kollektivanlagengesetzes (KAG).
- Geltende Regelung für das Verhältnis zwischen Finanzdienstleister und Kunde
- Interaktionen zwischen mehreren Finanzdienstleistern: Banken - externe Vermögensverwalter – Kunden

FIDLEG Advanced

- Private Banking- und Wealth Management-Aktivitäten im Umfeld ändernder Regulierungen und Gerichtsfälle

Fachwissen ESG

ESG 1: Marktübersicht

- Wachstumsmarkt Nachhaltige Geldanlagen: Begriffe, Konzepte und Einordnung
- Performance, regulatorische Entwicklungen und Trends
- Wachstumsfaktoren

ESG 2: ESG- bzw. Nachhaltigkeits-Strategien

- Konkrete Ausgestaltung
- Vor- und Nachteile unterschiedlicher Strategien
- Klimawandel: Erkennung und Reduktion von Klimarisiken sowie Anlagestrategien zur Förderung klimafreundlicher Technologien bzw. Unternehmen

Format

4 online-Seminare von je 2 Stunden Dauer. Die Seminare werden aufgezeichnet und mit den zugehörigen Präsentationen inkl. Quellenangaben und weiterführender Literatur anschliessend auf der AZEK Lernplattform aufgeschaltet.

Start und Dauer

Der Kurs wird zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, angeboten. Die Termine der Seminare sind auf www.azek.ch veröffentlicht.

Zertifikat

Das AZEK FIDLEG Zertifikat für Berater bei einer FINMA-beaufsichtigten Organisation bedingt die Teilnahme am kompletten Lehrgang mit je zwei Seminaren zu Verhaltensregeln und ESG pro Kalenderjahr.

Das AZEK FIDLEG Zertifikat für Beraterregister bedingt die Teilnahme an 2 Seminaren zu FIDLEG Verhaltensregeln pro Kalenderjahr.

Sprache

Deutsch oder Französisch

Kosten

AZEK Zertifikat (4 Seminare)	CHF 1'200
AZEK Zertifikat Beraterregister (2 Seminare)	CHF 600

Für mehr Informationen und Fragen

AZEK } +41 (0)44 872 35 35
Feldstrasse 80 ✉ info@azek.ch
8180 Bülach www.azek.ch

Dozentinnen und Dozenten



Yvar Mentha

Als Inhaber eines Rechtsanwaltspatents arbeitete er mehr als 20 Jahre in einer führenden Privatbank, zuerst im Rechtsdienst und dann 15 Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen des Asset Managements. Er war 10 Jahre Vorstandsmitglied der SFA (Swiss Funds Association) und fungierte bei der Revision der Richtlinien der SBVg für Vermögensverwaltungsaufträge mehrmals als Vertreter der Privatbankiers.

Bei BRP ist Yvar vor allem in der Beratung der Banken im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen sowie individueller Vermögensverwaltung tätig.



Benjamin Kurmann, Counsel

Als Inhaber eines Rechtsanwaltspatents und eines Executive Master of European and International Business Law der Universität St. Gallen (E.M.B.L.-HSG) begann Benjamin seine Karriere in einer international renommierten Zürcher Anwaltskanzlei für Wirtschafts- und Privatrecht. Danach wechselte er in die Abteilung Private Banking einer Schweizer Grossbank.

Bei BRP ist Benjamin vor allem in der Beratung und Ausbildung von Banken und Finanzintermediären im Cross-border-Bereich tätig. Er leitet zudem die Zürcher Niederlassung.



Dr. Ingeborg Schumacher-Hummel

Ingeborg Schumacher-Hummel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Nachhaltiger Geldanlagen. Mit Ihrer Firma Responsible Impact Investing berät sie Investoren sowie Finanzdienstleister bei der Entwicklung und Implementierung einer nachhaltigen Anlagestrategie. Sie ist Vorstandsmitglied des Forums Nachhaltige Geldanlagen und als Dozentin in der Lehre und Forschung tätig

Nach dem Studium BWL und Ökologie war sie bei verschiedenen Banken im Aufbau der nachhaltigen Fondspalette oder einer Responsible Investing Strategie tätig. Sie hat zur Rolle von Pensionskassen als aktive Aktionäre promoviert.



Jean Laville

Jean Laville ist seit 2012 Partner von Conser Invest, ein unabhängiges Unternehmen für nachhaltige Anlagelösungen und stellvertretender CEO von Swiss Sustainable Finance. Er ist seit über 20 Jahren im Bereich Responsible Investment tätig mit quantitativen Tools zum systematischen Screening des Fondsuniversums. Von 2002 bis 2012 war er stellvertretender Direktor der Ethos Anlagestiftung und zuvor als Vermögensverwalter bei der Banque Pictet in Genf. Jean Laville ist Mitgründer von Sustainable Finance Geneva und Mitglied des Vorstandes. Er unterrichtet zudem Sustainable Finance an Universitäten, Fachhochschulen und Business Schools.

Er hat Wirtschaftswissenschaften an der HEC Lausanne studiert und das Doktorandenprogramm des Graduate Institute of International and Development Studies Genf absolviert.