

WEB BASED TRAININGS



Die Ausbildung wird für die Mitarbeitenden von Banken und anderen Finanzdienstleistern immer wichtiger. Namentlich das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) sieht ein Obligatorium für die Aus- und Weiterbildung vor.

Mit unseren Web Based Trainings (WBT) können Sie eine solide Ausbildung der Mitarbeitenden sicherstellen und einwandfrei dokumentieren. Ausbildungsbeginn und Lerntempo wählen Sie frei. Die Modulinhalte können bei Bedarf an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Nach absolvierter Ausbildung erhält jeder Mitarbeitende einen Lernnachweis.

Aufbau / Zeitbedarf pro Modul

Einführung und allg. Information ca. 20 Minuten

Lernteil ca. 45 Minuten

Test ca. 20 Minuten

Teilnehmerkreis

Kundenberaterinnen und Kundenberater von
Banken und Vermögensverwaltern

Verantwortung für die Inhalte

Integritas Compliance AG,
Hardeggerstrasse 20, 3008 Bern
www.integritas-compliance.ch

Kontakt für nähere Informationen

Per Mail: compliance@integritas-compliance.ch

Online: www.integritas-compliance.ch

Wir bieten Web Based Trainings zu folgenden Themen an:

Marktverhaltensregeln

- Bedeutung der Regeln
- Ausnützen von Insiderinformationen und Marktmissbrauch
- Pflichten der Mitarbeitenden
- Organisationspflichten für Banken

Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)

- Angemessenheits- und Eignungsprüfung
- Kundensegmentierung
- Informationspflichten
- Anbieten von Finanzinstrumenten

FILDEG-Booster

Refresher und Repetition FIDLEG

ESG-Richtlinie

Einführung in die Richtlinie der SBVg zum Einbezug von ESG-Präferenzen und ESG-Risiken

FATCA

- Hintergrund und Funktionsweise von FATCA
- Pflichten von Banken und anderen Finanzinstituten
- Sorgfaltspflichten in Bezug Kundendokumentation
- Meldepflichten

Geldwäschereigesetz und -verordnung

- Geldwäschereibekämpfung, Aufsicht, MROS
- Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhten Risiken
- Abklärungen bei Geldwäschereiverdacht
- Meldepflichten und Melderecht

VSB

- Sorgfaltspflichten
- Identifizierung des Vertragspartners
- Kontrollinhaber und wirtschaftlich Berechtigter
- Wiederholung der Sorgfaltspflichten

AIA

- Funktionsweise
- Sorgfaltspflichten
- Meldewesen
- Rechte und Pflichten des Kunden

Integritas Compliance AG ist eine unabhängige Anbieterin von Dienstleistungen im Bereich der Compliance. Zu ihren Dienstleistungen gehören:

- Begleitung der internen Compliance- und Risk-Funktionen
- Outsourcing der Compliance-Funktion und der Risikokontrolle
- Ausbildungen und Web Based Trainings (WBT)
- Begleitung von Bewilligungsverfahren und Projekten
- Prüfungen, Risikoeinschätzungen und Compliance-Checks
- Behandlung von Einzelfragen und Problemfällen

Kontakt

Integritas Compliance AG
Hardeggerstrasse 20
CH-3008 Bern

Hotline: +41 31 372 21 00
compliance@integritas-compliance.ch