

Mendo Web – cours online (formation continue)

1330 – Loi sur les services financiers LSFin et bases de la Loi sur les établissements financiers LEFin

Description du cours

Ce cours online traite de la loi sur les services financiers LSFin, qui constitue la base juridique pour l'offre de conseils en placement et de services financiers. Il présente également les grandes lignes de la loi sur les établissements financiers (LEFin), qui prévoit une réglementation pour les gestionnaires de fortune.

Nombre de leçons **6**

Objectifs du cours „1330 – Loi sur les services financiers LSFin et bases de la Loi sur les établissements financiers LEFin“

Les participants...

- ont un aperçu des lois LSFin et LEFin et connaissent leurs domaines d'application
- reconnaissent les obligations découlant de la LSFin dans les services financiers et lors d'offres d'instruments financiers
- sont capables de reconnaître les conséquences de la LSFin dans différentes situations, concernant les prestataires de services financiers et la classification de la clientèle

Accréditation



Nombre de crédits **6**

Durée d'accès

Les données d'accès restent valables 3 mois après le début des leçons. Passé ce délai, l'accès expire automatiquement.

Conditions générales de participation

Nous vous renvoyons à nos conditions générales de vente. Celles-ci se trouvent sur www.mendoweb.ch.

Déroulement méthodologique

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
1		Lire le script „Introduction – LSFIn - LEFin“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>2 Pages</i>	12
2		Suivre l'enseignement vidéo „LSFin - aperçu“	1 Vidéo	5
3		Lire le script „La Lois sur les Services Financiers - LSFIn“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>8 Pages</i>	48
4		Suivre l'enseignement vidéo „LSFin - prestataires et offre“	1 Vidéo	5
5		Suivre l'enseignement vidéo „LSFin - offre“	1 Vidéo	5
6		Suivre l'enseignement vidéo „LSFin – services financiers“	1 Vidéo	5
7		Suivre l'enseignement vidéo „LSFin – classification de la clientèle“	1 Vidéo	5
8		Lire le script „Les règles de comportement de la LSFIn“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>6 Pages</i>	36
9		Suivre l'enseignement vidéo „LSFin – règles de comportement – aperçu“	1 Vidéo	5
10		Suivre l'enseignement vidéo „LSFin – informations, documentation et comptes rendus“	1 Vidéo	5

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
11		Lire le script „LSFin – Mesures organisationnelles Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>4 Pages</i>	24
12		Suivre l'enseignement vidéo „LSFin - Mesures organisationnelles“	1 Vidéo	5
13		Lire le script „LSFin - Registre des conseillers“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>3 Pages</i>	18
14		Suivre l'enseignement vidéo „LSFin – registre des conseillers“	1 Vidéo	5
15		Lire le script „LSFin - Conseillers à la clientèle“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>6 Pages</i>	36
16		Lire le script „Les bases de la LEFin“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>5 Pages</i>	30
17		Lire le script „Conseil en placement et gestion de fortune – les règles selon le droit du mandat“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>4 Pages</i>	24
18		Questionnaire de validation du cours online Test et cours accompli avec au minimum 80% de réponses correctes	E-Test <i>10 Questions</i>	10

Légende des icônes

Documentation 	Vidéo 	Questionnaire 
---	---	---