Mendo Web – cours online (formation continue)

1332 – Les règles de comportement LSFin dans la distribution d'instruments financiers – Focus sur les compagnies d'assurance

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 thèmes prioritaires et impératifs à connaître pour les compagnies d'assurance en ce qui concerne la distribution d'instruments financiers soumis à la LSFin.

Nombre de leçons **4**

Objectifs du cours „1332 – Les règles de comportement LSFin dans la distribution d'instruments financiers"

Les participants…

- ont un aperçu de la LSFin et connaissent ses domaines d'application
- reconnaissent les obligations découlant de la LSFin dans les services financiers et lors d'offres d'instruments financiers
- sont en mesure de comprendre les obligations découlant de la LSFin dans la pratique quotidienne de la distribution d'instruments financiers et du conseil financier

Accréditation

Nombre de crédits **4**

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.

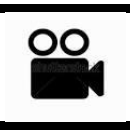
Déroulement méthodologique

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
1		**Lire le script „LSFin et LEFin – Introduction“** Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 2 pages	12
2		**Suivre l’enseignement vidéo „La LSFin en un coup d’œil“**	1 vidéo	5
3		**Lire le script „La Loi sur les services financiers LSFin“** Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 8 pages	48
4		**Suivre l’enseignement vidéo „LSFin – Prestataires et prestations“**	1 vidéo	5
5		**Suivre l’enseignement vidéo „LSFin - Prestations“**	1 vidéo	5
6		**Suivre l’enseignement vidéo „LSFin – Services financiers“**	1 vidéo	5
7		**Suivre l’enseignement vidéo „LSFin – Segmentation des clients“**	1 vidéo	5
8		**Lire le script „Les règles de comportements selon la LSFin“** Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 6 pages	36
9		**Suivre l’enseignement vidéo „LSFin – Les règles de comportement en un coup d’œil“**	1 vidéo	5
10		**Suivre l’enseignement vidéo „LSFin – Information, documentation et responsabilité“**	1 vidéo	5

©mendo sa

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 4 pages	24
12		**Suivre l’enseignement vidéo „LSFin – Mesures organisationnelles“**	1 vidéo	5
13		**Lire le script „LSFin – Les conséquences pour les conseillers“** Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 6 pages	36
14		**Questionnaire de validation du cours online** Le test est réussi et le cours terminé avec au minimum 80% de réponses correctes.	E-questionnaire 10 questions	10

Légende des icônes

Documentation	Vidéo 	Questionnaire

©mendo sa