

Mendo Web – Cours online (Formation continue)

1335 – Cours de répétition „Refresh LSFin“

Règles de conduite lors de la proposition d'instruments financiers

Descriptif du cours

Ce cours en ligne offre, en tant que mise à jour de la LSFin, une vue approfondie de l'offre d'instruments financiers et des règles de conduite correspondantes pour les conseillers et conseillères à la clientèle. Selon l'art. 2 ch. 1.c, les producteurs et les fournisseurs d'instruments financiers sont soumis à la loi sur les services financiers LSFin. Cela concerne également la distribution de fonds de placement. Quelles formes de placement sont concernées par le champ d'application de la LSFin ? Qu'en est-il des nouvelles formes d'investissement dans le domaine des actifs numériques ? Qu'est-ce qu'une fiche d'information de base et quand doit-elle être établie et mise à la disposition des clients ? Quelles règles de conduite les conseillers à la clientèle doivent-ils respecter ? Le cours en ligne aborde ces questions.

Nombre de leçons 3 (2 heures d'apprentissage)

Objectifs du cours „1335 – Refresh LSFin - Règles de conduite en matière d'offre d'instruments financiers“

Les participants...

- peuvent faire la distinction entre les instruments financiers selon la LSFin et les possibilités de placement non assujetties ;
- connaissent les règles de conduite LSFin pour le conseil transactionnel et la distribution d'instruments financiers (en particulier le contrôle de l'adéquation) ;
- connaissent les bases juridiques de la feuille d'information de base (FIB) selon la LSFin et savent l'interpréter.

Accréditation

Reconnu comme cours de répétition par les registres suisses des conseillers selon la LSFin (connaissance des règles de conduite pour le renouvellement de l'inscription au registre des conseillers). Le cours en ligne a également été reconnu par Cicero et SAQ (tous certificats de "comportement").

Durée d'accès

Les données d'accès restent valables pendant 3 mois après le début de la leçon. 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	Support	Durée en min.
1		Étudier la vidéo d'apprentissage "LSFin Règles de conduite - Aperçu"	1 vidéo	5
2		Étudier la vidéo d'apprentissage "Offre LSFin"	1 vidéo	5
3		Lecture du script "Instruments financiers selon la LSFin" Lecture active du script de base, saisie de notes personnelles, résumé individuel	E-script <i>8 pages</i>	48
4		Étudier la vidéo d'apprentissage "Instruments financiers selon la LSFin"	1 vidéo	5
5		Lecture du script "Règles de conduite lors de la distribution d'instruments financiers". Lecture active du script de base, saisie de notes personnelles, résumé individuel	E-script <i>5 pages</i>	18
6		Lecture du script "Feuille d'information de base" Lecture active du script de base, saisie de notes personnelles, résumé individuel	E-script <i>2 pages</i>	12
7		Lecture de l'exemple de la fiche d'information de base Lecture active de l'exemple de fiche d'information de base, saisie de notes personnelles, résumé individuel	E-script <i>3 pages</i>	18
8		Étudier la vidéo d'apprentissage "Lire une fiche d'information de base"	1 vidéo	5
9		Questionnaire de validation du cours en ligne Test réussi et cours terminé : min. 80% de réponses correctes	E-questionnaire <i>6 questions</i>	6

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Support	Durée en min.
10		Test final pour la mise à jour selon la LSFIn Test réussi et attestation de connaissances obtenue : au moins 70% de réponses correctes. Les personnes ayant réussi l'examen reçoivent de Mendo SA un certificat qui peut être remis au registre des conseillers comme preuve de connaissance des règles de conduite selon la LSFIn (renouvellement de l'inscription). En cas d'échec à l'examen final, nous offrons la possibilité de passer un examen de répétition. Celui-ci coûte CHF 50.00	E-questionnaire <i>10 questions</i>	15

Légende des icônes

Documentation		Apprentissage vidéo		Questionnaire	
---------------	---	---------------------	---	---------------	---