



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV  
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG  
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG  
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

## **Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Nutzung des Weiterbildungsportals des VSV | ASG**

Ausgabe Dezember 2018

## Inhaltsübersicht

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Art. 1   | Zweck .....   | 3 |
| Art. 2   | Geltungsbereich .....                                   | 3 |
| Art. 3   | Organisation und Betreiber .....                        | 3 |
| Art. 4   | Definition: Nutzer.....                                 | 3 |
| Art. 5   | Nutzung der Datenbank .....                             | 4 |
| Art. 6   | Registrierung und Verantwortung der Nutzer .....        | 4 |
| Art. 6.1 | Bildungsanbieter.....                                   | 5 |
| Art. 6.2 | Registriertes Mitglied.....                             | 5 |
| Art. 6.3 | Öffentliches Profil des registrierten Mitglieds .....   | 6 |
| Art. 7   | Gebühren für die Bildungsanbieter .....                 | 6 |
| Art. 8   | Datenschutzbestimmungen.....                            | 7 |
| Art. 8.1 | Erhobene Daten und Verwendungszweck .....               | 7 |
| Art. 8.2 | Vertraulichkeit der erhobenen Daten .....               | 7 |
| Art. 8.3 | Zugriff auf das Weiterbildungsportal des VSV   ASG..... | 8 |
| Art. 9   | Schlussbestimmungen .....                               | 8 |
| Art. 9.1 | Änderungen.....   | 8 |

## **Art. 1       Zweck**

- <sup>1</sup> Das Weiterbildungsportal des Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV | ASG ermöglicht es den Einzelmitglieder des VSV, ihre Teilnahme an vom VSV akkreditierten Bildungsangeboten in Form von Kreditpunkten validieren zu lassen und das Berufszertifikat des VSV und den geschützten Titel «Qualified independent wealth manager VSV» zu erlangen.
- <sup>2</sup> Das Weiterbildungsportal des VSV | ASG wird über eine Webanwendung betrieben. Es stellt eine Internetplattform mit Dienstleistungen für Einzelmitglieder und registrierte Bildungsanbieter zur Verfügung.
- <sup>3</sup> Das Weiterbildungsplattform des VSV | ASG besteht aus einer öffentlichen Website und einem passwortgeschützten Bereich für registrierte Nutzer.

## **Art. 2       Geltungsbereich**

- <sup>1</sup> Die allgemeinen Bedingungen (nachstehend: «AGB») des Weiterbildungsportal des VSV | ASG gelten für alle Nutzer. Diese erklären sich bei der Registrierung mit den AGB für die Nutzung des Weiterbildungsportal des VSV | ASG einverstanden, die ein wesentlicher Bestandteil der Registrierung und somit verbindlich sind.

## **Art. 3       Organisation und Betreiber**

- <sup>1</sup> Die Zuständigkeit für die Verwaltung des Weiterbildungsportal des VSV | ASG obliegt dem Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV | ASG, Bahnhofstrasse 35, 8001 Zürich, durch seine Fachstelle Weiterbildung (nachstehend: «Betreiber»).

## **Art. 4       Definition: Nutzer**

- <sup>1</sup> Als Nutzer gelten folgende Personen:

- a) Die beim Betreiber mit der Verwaltung des Weiterbildungsportal des VSV | ASG beauftragten Personen;
- b) Die Einzelmitglieder des VSV, die im Weiterbildungsportal des VSV | ASG registriert sind (nachstehend „registriertes Mitglied“);
- c) Die beim registrierten Bildungsanbieter mit der Verwaltung des Weiterbildungsportal des VSV | ASG beauftragten Personen.

## **Art. 5 Nutzung der Datenbank**

- <sup>1</sup> Die Nutzer und der Betreiber befolgen die folgenden Richtlinien:
- a) Jeder Nutzer weist die Richtigkeit seiner Identität sowie seiner Stammdaten nach;
  - b) Jeder Nutzer hält sich an die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere an das Datenschutzgesetz des Bundes und diese AGB;
  - c) Nutzerdefinierte Zugangsrechte dürfen nur für den Zweck und die Nutzung des Weiterbildungsportal des VSV | ASG verwendet werden;
  - d) Alle Nutzer und Betreiber verpflichten sich zur Einhaltung des geltenden [Weiterbildungsreglements](#) vom 13.03.2019 (nachstehend: «Reglement») und stimmen den AGB zu;
  - e) Bei Missbrauch oder Verdacht auf Missbrauch kann der Betreiber die Zugangsrechte einschränken oder entziehen.

## **Art. 6 Registrierung und Verantwortung der Nutzer**

- <sup>1</sup> Die Registrierung der Nutzer unter Zustimmung zu den AGB ist Voraussetzung für die Teilnahme am Weiterbildungsportal des VSV | ASG.
- <sup>2</sup> Jeder Nutzer des Weiterbildungsportal des VSV | ASG ist für die Sicherheit seines Passworts persönlich verantwortlich. Sollte ein Nutzer sein Passwort nicht mehr wissen, kann er per E-Mail die Zuweisung eines neuen Passworts anfordern. Das Löschen von Nachrichten mit solchen vertraulichen Daten liegt in der Verantwortung des jeweiligen Nutzers.

## **Art. 6.1            Bildungsanbieter**

<sup>1</sup> Die Ausbildungseinrichtung bzw. der Ausbildungsbetrieb meldet sich als Bildungsanbieter an und erhält Zugangsdaten (nachfolgend: «Bildungsanbieter»). Gleichzeitig stellt die Einrichtung bzw. der Betrieb gemäss dem Reglement einen Akkreditierungsantrag an die Fachstelle Weiterbildung des VSV. Die endgültige Registrierung erfolgt mit der Bewilligung der Akkreditierung durch die Fachstelle Weiterbildung des VSV.

<sup>2</sup> Die folgenden Rechte und Pflichten liegen in der Verantwortung des vom VSV akkreditierten Bildungsanbieters:

- a) Sobald ein Bildungsanbieter akkreditiert ist, ist er berechtigt, für seine Bildungsangebote einen oder mehrere Anträge auf Akkreditierung zu stellen. Der Zugang zum Weiterbildungsportal des VSV | ASG wird dann für den betreffenden Dienstleister validiert und sein Name auf der Website der Weiterbildungsplattform des VSV | ASG veröffentlicht.
- b) Der Bildungsanbieter stellt Anträge auf Akkreditierung für seine Bildungsangebote gemäss den Anforderungen des Reglements.
- c) Für jedes akkreditierte Angebot darf der Bildungsanbieter das VSV | ASG Logo verwenden, jedoch nur mit dem Hinweis „vom VSV | ASG akkreditierte(r)(s) Ausbildung, Kurs, Seminar oder Konferenz“. Im Falle einer Aufhebung der Akkreditierung verpflichtet sich der Bildungsanbieter, die Verwendung des VSV | ASG Logos unverzüglich einzustellen.
- d) Der Bildungsanbieter hat als Administrator einen personalisierten und passwortgeschützten Zugang. Er ist für die korrekte Verwaltung seines Nutzerkontos verantwortlich.
- e) Der Bildungsanbieter garantiert die Richtigkeit und Aktualität der übermittelten Daten.
- f) Der Bildungsanbieter verpflichtet sich, die Teilnahme der registrierten Mitglieder an seinen Bildungsangeboten im Weiterbildungsportal des VSV | ASG zu bestätigen, um eine korrekte Anrechnung der Kreditpunkte zu gewährleisten.

## **Art. 6.2            Registriertes Mitglied**

<sup>1</sup> Das Mitglied registriert sich nur einmal an und erhält seine Zugangsdaten.

<sup>2</sup> Dem registrierten Mitglied obliegen folgende Rechte und Pflichten:

- a) Registrierung personenbezogener Daten (Vor- und Nachname, Arbeitgeber/Unternehmen, Geschlecht, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Adresse).
- b) Vorlage des erforderlichen Nachweises der Berufserfahrung und Ausbildung (gemäss dem Reglement).
- c) Verantwortung für die Aktualisierung der personenbezogenen Daten (Änderungen des Namens, der Adresse, des Arbeitgebers, etc.).
- d) Grundsätzliche Gewährleistung, dass die Bedingungen für eine Einzelmitgliedschaft im VSV erfüllt sind.
- e) Rechnungen, die von vom VSV akkreditierten Bildungsanbietern ausgestellt wurden, direkt an diesen zahlen.

### **Art. 6.3            Öffentliches Profil des registrierten Mitglieds**

<sup>1</sup> Sobald das Einzelmitglied eine gültige VSV-Mitgliedschaft hat und eine aktive Attestperiode vorliegt (ununterbrochen gemäss Art. 6 Abs.4 und Abs.5 des Reglements), werden folgende Daten des registrierten Mitglieds auf den jeweiligen ungeschützten Seiten der Website der Weiterbildungsplattform des VSV | ASG und der Website des VSV sowie auf etwaigen gedruckten Listen veröffentlicht:

- a) Name und Vorname
- b) Unternehmen/Arbeitgeber
- c) E-Mail und/oder Telefon (optional)

### **Art. 7                Gebühren für die Bildungsanbieter<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Die für Bildungsanbieter geltenden Gebühren sind im Gebührenreglement festgelegt

- a) Die Bildungsanbieter erhalten Rechnungen für Akkreditierungsgesuche direkt vom VSV;

---

<sup>1</sup> Während der Einführungsphase des Weiterbildungsportal des VSV | ASG werden keine Gebühren erhoben.

- b) Die Bildungsanbieter verpflichten sich zur rechtzeitigen Bezahlung der ausgestellten Rechnungen.

## **Art. 8            Datenschutzbestimmungen**

### **Art. 8.1            Erhobene Daten und Verwendungszweck**

- <sup>1</sup> Die Registrierung im Weiterbildungsportal des VSV | ASG umfasst insbesondere die Eingabe von Stammdaten gemäss Art. 6.2 Abs. 2 Bst. a.
- <sup>2</sup> Die Anmeldung zum Weiterbildungsportal des VSV | ASG erfolgt ausschliesslich unter Eingabe persönlicher Zugangsdaten (Benutzername und Passwort).
- <sup>3</sup> Die Registrierung eines registrierten Mitglieds für ein akkreditiertes Bildungsangebot über das Weiterbildungsportal des VSV | ASG gilt als Zustimmung zu der automatischen Übermittlung folgender Daten an den jeweiligen Bildungsanbieter: Vor- und Nachname, E-Mail und Telefonnummer.
- <sup>4</sup> Die Daten über das von registrierten Mitgliedern absolvierte Bildungsangebot (Bildungsanbieter, Kreditpunkte, Titel, Zeitraum, Inhalt und Form der Ausbildung) werden im Weiterbildungsportal des VSV | ASG erfasst.
- <sup>5</sup> Die Nutzer verpflichten sich, die Daten ausschliesslich für den Betrieb des Weiterbildungsportal des VSV | ASG und im Rahmen des Reglements zu verwenden.
- <sup>6</sup> Der VSV kann die Daten über seinen Betreiber konsolidiert und anonym für statistische Zwecke verwenden.

### **Art. 8.2            Vertraulichkeit der erhobenen Daten**

- <sup>1</sup> Der VSV verpflichtet sich, die Daten sowohl während des Registrierungsverfahrens als auch im Rahmen der Weiterbildungsaktivitäten gemäss den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes des Bundes über seinen Betreiber zu verarbeiten.

<sup>2</sup> Der VSV trifft geeignete technische und organisatorische Massnahmen zum Schutz der Daten vor unbefugter Verarbeitung.

<sup>3</sup> Die Nutzer verpflichten sich, die vertraulichen Daten, die sie von anderen Parteien erhalten, für den Betrieb des Weiterbildungsportal des VSV | ASG und ausschliesslich zum Zwecke der Umsetzung des Reglements zu verwenden.

<sup>4</sup> Die Nutzer verpflichten sich, Dritten keinen Zugang zu vertraulichen Daten zu gewähren, diese nicht zu verkaufen oder anderweitig an sie zu übermitteln und diese Daten vor dem Zugriff Dritter zu schützen.

<sup>5</sup> Die Nutzer erklären sich mit der Nutzung und Verarbeitung der Daten durch den VSV im Rahmen des Weiterbildungsportal des VSV | ASG einverstanden.

### **Art. 8.3            Zugriff auf das Weiterbildungsportal des VSV | ASG**

<sup>1</sup> Das Weiterbildungsportal des VSV | ASG wird zwecks Erfassung und Verwaltung der Bildungsangebote und Kreditpunkten in Übereinstimmung mit dem Reglement betrieben.

<sup>2</sup> Der Betreiber verwaltet das System und hat als solcher einen vollständigen Einblick in das System.

## **Art. 9            Schlussbestimmungen**

### **Art. 9.1           Änderungen**

<sup>1</sup> Der VSV kann unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von mindestens vierzehn Tagen Änderungen an den AGB vornehmen.