

Grundlagenwissen / Einführung

Fonds und andere Kollektivanlagen

4 Nachmittage in Zürich

Branchen-QuereinsteigerInnen, SachbearbeiterInnen, AssistentInnen
Fondsleitung, Depotbank, Fund Management, Fondsvertrieb

**Praxislehrgänge
2010/2011**

15.01.2010

Grundlagenwissen / Einführung

Fonds und andere Kollektivanlagen

Kursinhalt

Im Mittelpunkt des Kurses steht das Schweizer Fondsgeschäft. Das dazu benötigte Basiswissen im Bereich Bank, Börse und Wertpapiere wird ebenfalls erarbeitet. Der Lehrgang orientiert sich betreffend Inhalt und Aufbau an der Schweizer Markt- und Produktpraxis. Der Kursinhalt kann in Stichworten wie folgt wiedergegeben werden: Fondsmarkt Schweiz, Fondsidee und Funktionsweise, Fondsrecht, Fondskonstruktionen und -kategorien (auch Fonds für spezifische Kundengruppen), Leistungskennzahlen, Kosten, fondsgestützte Vermögensverwaltung, Übersicht und Formen der Kollektivanlage (inkl. Vergleich zu strukturierten Kapitalanlagen). Als Arbeitshilfsmittel im Unterricht werden eingesetzt: Fondsberichterstattungen in der Tages- und Finanzpresse, im Internet zugängliche Fondsinformationen, Factsheets (Datenblätter zu unterschiedlichen Fonds), Reglemente und Jahresberichte. Mathematische, statistische und juristische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnehmer erhalten den Kursordner samt Skripte und Unterrichtsmaterialien vor Ort.

Kursziel

Eng an die Schweizerische Markt- und Produktpraxis angelehnt, vermittelt der Kurzlehrgang in einer einfachen und verständlichen Sprache die Grundlagen des Fondsgeschäftes. Teilnehmende machen sich mit der Vielfalt an Fachbegriffen in der modernen Welt der Fonds (und andere Kollektivanlagen) vertraut und lernen die wesentlichen Geschäftszusammenhänge kennen. Der Lehrgang gibt im Weiteren Einblick in Spezialgebiete wie: Admin, Hedge Funds, Immofonds, fondsgestützten Vermögensverwaltung. Spezielles Augenmerk wird zum einen auf den sprachlichen Ausdruck (...etwas in eigenen Worten erklären können!) gerichtet und andererseits auf die Fähigkeit, einen Sachverhalt auch einfach skizzieren zu können.

Kurseignung

Der Kurzlehrgang dient als Einstiegshilfe - geeignet für Branchen-QuereinsteigerInnen, SachbearbeiterInnen und AssistentInnen; dies im Arbeitsbereich Investmentfonds, Fondsmarketing / -vertrieb, Product Management, Operations Management und Admin sowie im Asset Management von Banken, Fondsleitungen, Vermögensverwaltungen und Versicherungen.

Grundlagenwissen / Einführung

Fonds und andere Kollektivanlagen

Kursleitung

Dr. Rainer Landert, Fund-Academy AG, Zürich (Tel. 044 211 00 13)

Kursorte / Kursdaten (siehe Datenblatt, je nach Durchführung unterschiedlich)

Stiftung Glockenhof, Sihlstrasse 33, 8001 Zürich

KVZ, Talackerstrasse 34, 8001 Zürich

HWZ, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich

Hochschule Liechtenstein, Vaduz

Kursdauer

Zürich: jeweils 4 Nachmittage (14:00 – 17:30 Uhr)

Kurskosten

Fr. 1'800.- (inkl. Lehrmittel, Zertifizierung, Getränke) – sep. Firmen-Rabattstufen beachten

(Hinweis: Absagen bis 10 Tage vor Kursbeginn sind ohne Kostenfolge. Bei späteren Absagen ist die Hälfte der Kursgebühr geschuldet.)

Kurs-Zertifikat

Voraussetzung: volle Kurspräsenzen und bestandener Kurztest am Ende von Modul 4 (Dauer: rund 40 Minuten)

Kursinhalt (Modulthemen)

Modul 1: Fondsmarkt Schweiz / Fondsidee / Fondsrecht / Fondspricing / -bewertung

Modul 2: Fondskategorien / Fondsrenditen / Fondsrisiken / Fondskosten

Modul 3: Fondsgestützte Vermögensverwaltung (Anlagezielfonds, Fund-of-Funds, Fonds-Portfolios, fondsgeb. LV)

Modul 4: Übersicht / Vergleich Kollektivanlagen Schweiz / FL, Einführung in die Welt der strukturierten Produkte

Grundlagenwissen / Einführung

Fonds und andere Kollektivanlagen

Kursanmeldung: (gewünschter Kurs bitte ankreuzen)

<p><u>Kurs PLG 18-10: Feb./März 2010</u> Hotel Glockenhof, Sihlstr. 31, 8001 Zürich</p> <p>Mi. 17.02. Modul 1 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 24.02. Modul 2 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 03.03. Modul 3 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 17.03. Modul 4 14:00 - 17:30 Uhr</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>	<p><u>Kurs PLG 19-10: Juni 2010</u> Hotel Glockenhof, Sihlstr. 31, 8001 Zürich</p> <p>Mi. 02.06. Modul 1 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 16.06. Modul 2 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 23.06. Modul 3 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 30.06. Modul 4 14:00 - 17:30 Uhr</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>
<p><u>Kurs PLG 20-10: Sept./Okt. 2010</u> Hotel Glockenhof, Sihlstr. 31, 8001 Zürich</p> <p>Mi. 22.09. Modul 1 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 29.09. Modul 2 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 06.10. Modul 3 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 13.10. Modul 4 14:00 - 17:30 Uhr</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>	<p><u>Kurs PLG 21-11: Feb./März 2011</u> Hotel Glockenhof, Sihlstr. 31, 8001 Zürich</p> <p>Mi. 16.02. Modul 1 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 23.02. Modul 2 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 02.03. Modul 3 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 09.03. Modul 4 14:00 - 17:30 Uhr</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>

Persönliche Angaben:

Vorname / Name:

.....
 Anschrift Geschäft:

Mitglied* VAS, VSV, LAFV:

.....
 Telefon Geschäft:

.....
 Mail-Adresse:

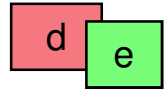
.....
 Datum und Unterschrift:

.....
 *) Rabattstufe 2

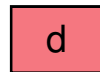
Anmeldeschluss: 30 Tage vor Kursbeginn

Einsenden an: Fund-Academy AG, Praxislehrgang, Sihlstrasse 99, 8001 Zürich
 (Fax: 044 / 211 01 03)

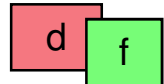
Lehrgangs- und Kursübersicht 2010



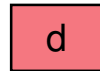
Dipl. International Fund Officer FA/IAF (Strategic Management-Excellence) – Diplomstufe A
deutsch / english; Fund-Academy, Zürich, Lux., Frankfurt, Brüssel



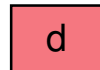
Cert. IFS International Fund Strategy (Strategic Management-Excellence) – Diplomstufe A
deutsch - HL Hochschule Liechtenstein, Vaduz – alle 2 Jahre



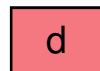
Dipl. Swiss Fund Officer FA/IAF (Operations Management-Excellence) – Diplomstufe B
deutsch / Fund-Academy, Zürich; français / Fund-Academy, Lausanne / Genève



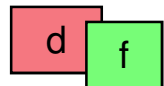
CAS SCIPE® - Swiss Cert. Investment Products Expert – Diplomstufe B
deutsch / HWZ Hochschule für Wirtschaft, Zürich



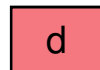
Cert. IFB International Fund Business (Product / Marketing Management; intl.) – Diplomstufe B
deutsch - HL Hochschule Liechtenstein, Zürich und Vaduz



Dipl. Fund Operations Specialist FA (Grundstufe Operations) – Diplomstufe C1
(Vorbereitung für SWISS FUND OFFICER); deutsch, Zürich



Einstiegskurs Kollektivanlagen (Praxislehrgang) in Zürich – 4 Nachmittage – Diplomstufe C2
Cours de base, français, Genève; Diplôme C2



Diverse Praxis-Updates: Ein- und Zweitäger-Kurzlehrgänge, vierteljährlich
Fondsrecht, Tax, Immobilienanlagen, Asset Management, Fund Marketing/Sales, ETFs, Strukturierte Produkte u.a.; deutsch / Fund-Academy AG, Zürich

Informationen und Auskünfte:

info@fund-academy.com

www.fund-academy.com

044 / 211 00 13

FUND || || || || ACADEMY
