

Kurzlehrgang für das Product- und Operations-Management im Fondsgeschäft Schweiz (3 Tage)

Fund Operations

Specialist

mit Fachtest und Fund Academy Lehrgangsdiplom, Stufe C1

[gilt als Vorbereitungslehrgang und Vorkurs für den]

SWISS || || || || FUND OFFICER

3. Durchführung

17.2., 18.2., 4.3.2011

Prüfung: 18.3.2011 (08h30-09h30)

- nützlicher Update für Profis
- praktische Grundlagen für Einsteiger
- Vorbereitung für den Swiss Fund Officer

Fund Operations Specialist

Lehrgangsinhalt

Rechtliches (KAG, FINMA, SFA), steuerliche Grundlagen, Operations Management, Aufgaben/Pflichten Fondsleitung / SICAV und Depotbank, Besonderheiten Rechnungswesen, Jahresabschluss, Bewertung und Inventarisierung, Kosten, Publikations- und Meldepflichten, Grundlagen Compliance / Risk Management, Controlling, Audit, Swiss Fund Data.

Lehrgangzielsetzung und -eignung

Dieser 3-Tageslehrgang auf dem Fachgebiet Product- und Operations-Management eignet sich für Sachbearbeiterinnen / Sachbearbeiter in Fondsleitungen, Depotbanken, Vertretergesellschaften u.a. als interessanten Update, um sich auf dem Laufenden zu halten und sich mit Fachkolleginnen und Fachkollegen aus verwandten Arbeitsgebieten auszutauschen [auch für (Quer-) EinsteigerInnen als Einführung in die Fachmaterie geeignet]. Führungsorgane sollen bei der Einarbeitung ihrer Mitarbeitenden damit entlastet werden. Das Erlangen von breitem Wissen und Erfahrungen aus angrenzenden Fachgebieten hilft, im eigenen Tagesgeschäft ein Gesamtverständnis zu entwickeln und den Blick für Zusammenhänge zu schärfen. Der Lehrgang ist auch ideale Vorbereitung für den dipl. *Swiss Fund Officer*. Er nimmt Bezug auf den Produktionsstandort Schweiz; Teilnehmende erhalten Einblick in die wesentlichen operativen Belange im Fondsgeschäft. Sie machen sich diesbezüglich mit den wichtigsten Abläufen, Bestimmungen und Fachbegriffen in der Fondsadministration vertraut und lernen die wesentlichen Gesamtzusammenhänge kennen.

Voraussetzungen

Grundwissen Bank/Anlagen; vertiefte mathematische, statistische, juristische Vorkenntnisse nicht erforderlich. In den Unterricht mitzunehmen sind Schreibzeug, Tageszeitung (mit Börsenteil) und Taschenrechner.

Lehrgangsdauer und -daten

3 Tage: 17.2. / 18.2. / 4.3.2011 – Prüf.: 18.3. mit Beginn 08h30 (1 Std.)

- nützlicher Update für Profis
- praktische Grundlagen für Einsteiger
- Vorbereitung für den Swiss Fund Officer

Fund Operations Specialist

Lehrplan Tag 1: 17.2.2011

<u>Teil 1:</u> 09:00 h	Einführung: Grundlagen Fondsgeschäft / Fondsmarkt CH <u>Dozent:</u> Dr. Rainer Landert <u>Zeitdauer:</u> 60 Min.
<u>Teil 2a:</u> 10:00 h	Grundlagen Wertschriften-Buchhaltung und Fondsrechnungswesen, buchhalterische Besonderheiten im Fondsrechnungswesen <u>Dozenten:</u> Barbara Obst, Leiterin Fund Administration, SGK, Zürich <u>Zeitdauer:</u> 120 Min. inkl. kurze Pause (15')
12:00 h	Mittagessen
<u>Teil 2b:</u> 13:30 h	(Fortsetz.) Wertschriften-Buchhaltung und Fondsrechnungswesen, buchhalterische Besonderheiten im Fondsrechnungswesen (<i>Übungen und Q&A</i>) <u>Dozenten:</u> Barbara Obst, Leiterin Fund Administration, SGK, Zürich <u>Zeitdauer:</u> 90 Min.
15:00 h	Pause
<u>Teil 3:</u> 15:30 h	Rechtliche Grundlagen: KAG, FINMA, SFA <u>Dozent:</u> Roland Löffel, Dipl. Wirtschaftsprüfer, Fachführung Anlagen, Zürcher Kantonalbank, Zürich <u>Zeitdauer:</u> 90 Min. ca.
17:00 h	Ende Tag 1

- nützlicher Update für Profis
- praktische Grundlagen für Einsteiger
- Vorbereitung für den Swiss Fund Officer

Fund Operations Specialist

Lehrplan Tag 2: 18.2.2011

<u>Teil 4:</u> 09:00 h	Aufgaben und Pflichten Depotbank; Depotbankkontrolle; Anteilskontrolle (mit Übungen) <u>Dozent:</u> Dr. Heinz Widmer, Head Depotbank, State Street Bank GmbH, München, Zurich Branch <u>Zeitdauer:</u> 90 Min. (+ Pause 30')
<u>Teil 5:</u> 11:00 h	Q&A-Session Wichtigste Fachbegriffe / Wesensmerkmale von Kollektivanlagen <u>Dozentin:</u> Sandra Weisstanner-Greutmann, Fund-Academy, Zürich <u>Zeitdauer:</u> 60 Min.
12:00 h	Mittagessen
<u>Teil 6:</u> 13:30 h	Aufgaben und Pflichten Fondsleitung / SICAV; Kostenarten Fondsleitung / Fonds (inkl. Übungen) <u>Dozent:</u> Marco Chinni, Gründer und Leiter von Primecoach GmbH, Dänikon <u>Zeitdauer:</u> 90 Min.
15:00 h	Pause
<u>Teil 7:</u> 15:15 h	Einführung in die Welt der Besteuerung von Fonds und Anteilsinhaber <u>Dozenten:</u> Martin Loosli, Steuerspezialist Kollektivanlagen, Zürich <u>Zeitdauer:</u> 90 Min.
16:45 h	Ende Tag 2

- nützlicher Update für Profis
- praktische Grundlagen für Einsteiger
- Vorbereitung für den Swiss Fund Officer

Fund Operations Specialist

Lehrplan Tag 3: 4.3.2011

<u>Teil 8:</u> 09:00 h	Berechnung Inventarwerte, Bewertungsmethoden, NAV-Kontrollen, Anlagegrenzenüberwachung, Vorgehen bei Bewertungs- und Berechnungsfehlern sowie Anlagegrenzenverstösse, Aufschiebung der Rückzahlung <u>Dozent:</u> Christoph Widmer, Head Fund Administration, Swiss & Global Asset Management, Zürich <u>Zeitdauer:</u> 120 Min. inkl. kurze Pause (15')
<u>Teil 9:</u> 11:00 h	Prüfungsaufgaben / Prüfungsvorgehen Externe Revision, Controlling, Meldewesen, Reporting <u>Dozentin:</u> Astrid Keller, Partner, KPMG, Zürich <u>Zeitdauer:</u> 90 Min.
12:30 h	Mittagessen
<u>Teil 10:</u> 14:00 h	Repi, Q&A-Session <u>Dozentin:</u> Rainer Landert / Sandra Weisstanner-Greutmann, Fund-Academy, Zürich <u>Zeitdauer:</u> 120 Min inkl. Pause
16:00 h	Kursende

- nützlicher Update für Profis
- praktische Grundlagen für Einsteiger
- Vorbereitung für den Swiss Fund Officer

Fund Operations Specialist

Organisatorisches

Lehrgangleitung

Dr. Rainer Landert, Fund Academy AG, Zürich

Ort

KVZ-Gebäude am Pelikanplatz (Talacker 34) im 1. Stock, 8001 Zürich (Eingang neben der kleinen Konditorei Hard auf der Seite der Tramlinie 2 und 9)

Kosten

Lehrgang inkl. Abschlusstest: CHF 2'400.- exkl. MWSt. (Firmen-Vereinbarungen: individuelle Rabattstufen beachten)
(50% davon anrechenbar an die Kosten des Swiss Fund Officers: CHF 1'200)

Anmeldeschluss:

14 Tage vor Kursbeginn (Bei Annullierungen nach Anmeldeschluss bleibt die Hälfte der Kursgebühren geschuldet)

Durchführungen

2 x pro Jahr

Prüfung und Lehrgangszertifikat

Die Teilnehmenden können nach dem Lehrgang die Fachprüfung ablegen. Der Prüfungsstoff umfasst die im Lehrgang behandelten Themen und Inhalte. Die erfolgreiche Absolvierung der Prüfung berechtigt zum Führen des Fachtitels „**dipl. Fund Operations Specialist FA**“ (Diplomstufe C1)

Auskünfte

www.fund-academy.com / Frau Ines Maria Lütschg: 044 / 211 00 13

Korrespondenzadresse: Fund-Academy AG, Sihlstrasse 99, 8001 Zürich

Lehrgangs- und Kursübersicht 2010/2011

e

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

d f

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

d f

SCIPE® - Swiss Cert. Investment Products Expert – Diplomstufe B
deutsch / franz.

d

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

d e

Dipl. Fund Operations Specialist FA (Grundstufe Operations Management) – Diplomstufe C1
(u.a. zwecks Vorbereitung für den SWISS FUND OFFICER; Kostenanrechnung); deutsch, engl.; Zürich

d f e

Einstiegskurs Kollektivanlagen (Praxislehrgang) in Zürich – 4 Nachmittage – Diplomstufe C2
deutsch, franz., engl.

d

Kurzlehrgänge, Fachkurse:
ETF, Immobilienanlagen, andere; deutsch; Zürich