

Grundlagenwissen / Einführung

Fonds und andere Kollektivanlagen

Stiftung zum Glockenhaus, Sihlstrasse 33, 8001 Zürich oder
KVZ, Talacker 34, 8001 Zürich

**Branchen-QuereinsteigerInnen, SachbearbeiterInnen, AssistentInnen
Fondsleitung, Depotbank, Fund- und Asset Management, Vertreter, Fondsvertrieb**

Durchführungen 21 – 24 (2011-2012)

4 Nachmittage (verteilt auf vier Wochen)

14h00 - 17h30

Kursprogramm

Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4
<p>Modul 1: (14h00 – 17h30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondsmarkt Schweiz • Fondsidee • Fondsrecht • Fondspricing • Fondsbewertung 	<p>Modul 2: (14h00 – 17h30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondskategorien (traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen) • Fondsrenditen • Fondsrisiken • Fondskosten 	<p>Modul 3: (14h00 – 17h30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondsgestützte Vermögensverwaltung: <ul style="list-style-type: none"> - Anlagezielfonds - Dachfonds - Fonds-Portfolios 	<p>Modul 4: (14h00 – 17h30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonds und andere Kollektivanlagen, Special: <ul style="list-style-type: none"> - Grundlagen Hedge Funds - Grundlagen Strukturierten Produkte <p>Kurztest (40 Minuten)</p>

Details

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, Alternative Investment-Fonds, Immofonds), 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, Alternative Investments und 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.

Organisatorisches

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

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.)

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.

Kurs-Zertifikat

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

Anmeldung:

<p>Kurs PLG-2111 (d.): Feb./März 2011 Stiftung z. Glockenhaus, Sihlstr. 33, 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>	<p>Kurs PLG-2211 (d.): Juni/Juli 2011 KVZ, Talacker 34, Zürich</p> <p>Mi. 01.06. Modul 1 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 22.06. Modul 2 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 29.06. Modul 3 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 06.07. Modul 4 14:00 - 17:30 Uhr</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>
<p>Kurs PLG-2311 (d.): Sept./Okt. 2011 Stiftung z. Glockenhaus, Sihlstr. 33, Zürich</p> <p>Mi. 21.09. Modul 1 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 28.09. Modul 2 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 05.10. Modul 3 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 12.10. Modul 4 14:00 - 17:30 Uhr</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>	<p>Kurs PLG-2412 (d.): Feb./März 2012 Stiftung z. Glockenhaus, Sihlstr. 33, Zürich</p> <p>Mi. 15.02. Modul 1 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 22.02. Modul 2 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 29.02. Modul 3 14:00 - 17:30 Uhr Mi. 07.03. Modul 4 14:00 - 17:30 Uhr</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>

Anmeldeschluss ist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn

Einsenden an: Fund-Academy AG
 Sihlstrasse 99
 8001 Zürich

oder per Fax an: 044 211 01 03

Persönliche Angaben:

Vorname / Nachname:

Firma:

Anschrift Geschäft:

Mitglied* VAS, VSV, LAFV:

Telefon Geschäft:

E-Mail-Adresse:

Datum und Unterschrift:

*) Rabattstufe2

Lehrgangsübersicht 2010 / 2011

- E** **Dipl. International Fund Officer FA (Strategic Management Excellence) – Diplom Level A**
english; Fund Academy, Zurich or Geneva, Luxembourg, Frankfurt, Brussels
- D F** **Dipl. Swiss Fund Officer FA (Operations Management Excellence) – Diplom Level B**
deutsch / franz. / Fund Academy, Zurich / Geneva
- D** **CAS SCIPE® - Swiss Cert. Investment Products Expert – Diploma Level B**
deutsch / HWZ, Zurich
- D** **CAS IFB International Fund Business (Product / Marketing Management; intl.) – Diplom Level B**
deutsch - HL Hochschule Liechtenstein, Zurich and Vaduz
- D F E** **Dipl. Fund Operations Specialist FA (Basic Level Operations) – Diplom Level C1**
Vorbereitung SWISS FUND OFFICER; Zurich / Geneva
- D F E** **Einstiegskurs Kollektivanlagen (Praxislehrgang) in Zürich – 4 Nachmittage – Diplomstufe C2**
Cours de base, français, Genève; Diplôme C2
Entry-level course on collective investment schemes (practical course) Zurich / Geneva – 4 afternoons – Diploma Level C2
- D F** **Verschiedene Kurzlehrgänge**
deutsch / franz. Fund Academy AG, Zurich