

Lehrgangs- und Prüfungsstruktur (Level 2) Fund Compliance & Operations Management Lehrgang

(Anhang 1 zu Lehrgangs- und Prüfungsreglement)

Fachrichtungen	Fachmodule	Leistungsniveau		
		Basic	Interm.	Adv./Prof.
A1 - Rechtlicher Rahmen CH 30%*	Bewilligungsträger gemäss KAG	X		
	Aufgaben / Verantwortung Fondsleitung / SICAV	X	X	
	Depotbanken / Verwahrung / TA / Zahlstelle	X	X	
	Vertreter, Vermögensverwalter gemäss KAG			
	Fondsarten, Fondskategorien, Fondsrechtsformen	X	X	
	Fondsvertrieb (rechtliche Aspekte)			
	Gesellschaftsrechtliche Kapitalanlage	X		
	Anlagestiftungen im Vergleich mit KKA			
	Selbstregulierung (SRO)	X		
A2 - Rechtlicher Rahmen EU 0%*	Entstehung / Grundlagen / Übersicht			
	EU-Direktiven in Übersicht u.a. UCITS, AIFMD, MiFID			
B - Steuerfragen Kollektivanlagen 10%*	Produkte und Anleger CH	X		
	EU / International			
C – Compliance-, Operations- und Risk Management 35%*	Compliance / Compliance Management	X		
	Operations Management / Betriebsorganisation			
	Risk Management (Fondsleitung, Asset Management)			
	Risikoabschätzung / Bewertung C1, C2, MA (VaR)			
	Depotbankkontrollen / Überwachung	X	X	
	Depotbanken: Operation und Risk Management	X		
	Fondsrechnungs- und -prüfwesen			
	Melde- und Publikationspflichten	X	X	
	Fondbewertung, Fonds-Pricing, Fondskosten	X	X	
	Pooling / Cloning / Master-Feeder-Konstruktionen			
D - Strategic Business Management 0%*	In- und Outsourcing Fragen; Betriebssteuerung			
	Kosteneffizienz u. Rentabilisierung (Prozessoptimierung)			
	Fondsanbieter: Geschäfts- und Kostenmodelle			
	Asset Manager: Geschäfts- und Kostenmodelle			
	Depotbanken: Operating und Business Model			
	Marktpositionierung und Wachstumsstrategien			
	Private Label Business			
E - Begriffskunde Produkte & Markt 15%*	Wesensmerkmale Fonds (Fachbegriffskunde)	X	X	
	Fondklassifizierung (Sprachregelung)	X	X	
	Produkt- und Fondsmarktkennnisse CH	X		
	Börsen- und Anlagewissen			
F - Product- / Market Management Kollektivanlagen 0%*	Produktplanung, Produktpositionierung, Sortimentspolitik			
	Nachfrage- und Angebotsverschiebungen			
	Marketing und Vertriebsfragen / Marktpositionierung			
	Immobilienfondsgeschäft CH			
	Anteilsverkehr im Primär- und Sekundärmarkt			
	Marktstatistiken	X	X	
G - Fund & AM Governance 0%*	Verhaltensgrundlagen (Geschäft und Kundenfront) (Anreizsysteme, Interessenkonflikte, Transparenz u.a.)			
H - Repetition und Q&A-Session 10%*	Vernetzung, Vertiefung, Transfer	X	X	

*) Fächergewichtung in Unterricht und Prüfung (auf 5% ab- resp. aufgerundet)

Notenskala FCOM

- Die Prüfung dauert 120 Minuten, max. Punkte 100
- Eine genügende Note wird mit 60 % der Punkte erreicht
- Bis Note 5 erfolgt die Abstufung in 5er Schritten; ab Note 5.25 in 4er Schritten
- Halbe Punkte werden aufgerundet auf die nächste ganze Zahl, falls dies eine Auswirkung auf die Note hat

Notenskala

<u>Noten:</u>	<u>Punkteintervalle:</u>	
6.00	97	100
5.75	93	96
5.50	89	92
5.25	85	88
5.00	80	84
4.75	75	79
4.50	70	74
4.25	65	69
4.00	60	64
3.75	55	59
3.50	50	54
3.25	45	49
3.00	40	44
2.75	35	39
2.50	30	34
2.25	25	29
2.00	20	24
1.75	15	19
1.50	10	14
1.25	5	9
1.00	0	4