

Cert. Know the FUNDamentals FA[©] Advanced

Zielgruppe, Vorkenntnisse

- Know the FUNDamentals Advanced eignet sich besonders für Quereinsteiger, Wiedereinsteiger und Aufsteiger in der Welt kollektiver Kapitalanlagen
- Teilnehmende verfügen über Finanzwissen und praktische Erfahrung bei kollektiven Kapitalanlagen
- Know the FUNDamentals Advanced bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um Fonds rasch und zielgerichtet für die Anforderungen Ihrer beruflichen Tätigkeit zu vertiefen

Lehrgangsbeschreibung

- Kompakter Lehrgang, an 3 Tagen, inklusive Zertifikatsprüfung
- Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Erweiterung Produktwissen Schweiz
- Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
- Verbreiterung und Vertiefung des Wissens über kollektive Kapitalanlagen
- Alle wichtigen Zusammenhänge und regulatorischen Grundlagen
- Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen, zudem Verknüpfung des Wissens mit Gesetzestexten
- Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang KtF Advanced

- Markt Schweiz, Fondsklassifizierungen
- Rechtliche Grundlagen, Einstieg Produkt Management, Vertiefung Bewilligungsträger
- Bewertung, Pricing, Kosten
- Grundlagen Steuern und Wirtschaftsprüfung Schweiz

Lehr- und Lernformat

- Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
- Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
- Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Termine Lehrgang KtF Advanced

- Zürich, Lehrgangssprache Deutsch
- Lehrgang: KtF Advanced 9./10./11.02.22 (via Zoom) oder 13. (Webinar)/14./15.9.22
- Die Zertifikatsprüfung findet am 11.02.22, bzw. am 15.09.22 statt

Kosten

- Lehrgang KtF Advanced: CHF 2'500, zzgl. MwSt
- Zertifikatsprüfung KtF Advanced: CHF 500, zzgl. MwSt

Es ist auch möglich den Lehrgang KtF Basic zusammen mit dem Lehrgang KtF Advanced zu buchen. (Kostenreduktion)

FUND | | | | ACADEMY
ZÜRICH – GENÈVE – LUXEMBOURG