

Cert. Know the FUNDamentals FA[©] - D01C22ZH

Lehrplan / Agenda

Basic/Advanced

Version 7. Oktober 2021



Lehr- und Lernformate (Übersicht)

Einstimmen:
(Lesen, Fragen stellen)

Vorbereitungen

(individuell; zu einzelnen Lern- modulen)

Gewichtung:

1/6 des Arbeitsaufwandes

Zuhören:

Referate (Experten)

Gewichtung:

3/6 des Arbeitsaufwandes

Reden resp. in die eigene Sprache
umsetzen:

Gruppenarbeiten und -präsentationen

(inkl. Panels und Q&A Sessions)

Gewichtung:

1/6 des Arbeitsaufwandes

Verarbeiten:
(Lesen, Fragen stellen)

Nachbearbeitung

(individuell; in Gruppen)

Gewichtung:

1/6 des Arbeitsaufwandes

Persönlicher Zeitaufwand total 6 Arbeitstage

1 Tage
(zu Hause, am Arbeitsplatz)

Lehrgangsdauer: Basic und Advanced: 4.5 Tage (1.5 Tage Basic, 3 Tage Advanced)

(Zeitspanne: ca. 2-3 Wochen)

Referate, Gruppenarbeiten und -präsentationen sowie Q&A-Sessions

1.5 Tage
(zu Hause, am Arbeitsplatz)

Know the FUNDamentals - Basic, KtF D01B22ZH			
Tag 1: 3.2.22	Markt und Produkte I		Dozenten
Block 1 08.30 – 12.00 Uhr	Einführung: Grundlagen Fondsgeschäft / Fondsmarkt CH	Aktuelles Wirtschafts- und Börsenumfeld (Zinsen, Währungen, Börsen) / Marktteilnehmer und Wettbewerb Schweiz / Wesensmerkmale, Eigenschaften von Fonds / Funktionsweise Fonds /	Fund Academy Zürich
Lunch			
Block 2 13.00 – 16.30 Uhr	Fondsangebot / Klassifizierung	Fondsangebot und Fondsklassifizierung Schweiz / Fondsarten, -kategorien, -formen und -strukturen / Anlagestile: u.a. aktive / passive Fonds, ETFs / Grundlagen des Hedge Funds-Geschäfts (Absolute versus Relative Return Funds)	Fund Academy Zürich
Tag 2: 4.2.22			
	Rechtliche Grundlagen I / Fonds-Pricing / Repetition / Kurztest		Dozenten
Block 3 08.30 – 12.00 Uhr	Fondsrecht Schweiz AMAS / FINMA	Grundlagen Fondsrecht Schweiz / Offene und geschlossene Fonds / Vertragliche und gesellschaftsrechtliche Fonds / Aufgaben Asset Management Association (AMAS) und FINMA	Fund Academy Zürich
12.15 – 12.45 Uhr	Kurztest	Abschluss: Zertifikat	Fund Academy Zürich
Webinar			
Know the FUNDamentals - Advanced, KtF D01A22ZH			
Tag 3: 9.2.22	Markt und Produkte II / Fondsanalyse / Rechtliche Grundlagen II		
Webinar Block 4a 08.30 - 10.30 Uhr	Markt und Produkte II	Einführung und Repetition / Aufteilung im Markt Schweiz / Fondskategorisierung / Veränderung Fondsvermögen, NAV-Berechnung	Fund Academy Zürich
Webinar Block 4b 11.00 - 12.30 Uhr	Fondsanalyse	Quantitative Fondsanalyse / Kennzahlen	Fund Academy Zürich
Lunch			
Webinar Block 5 13.30 – 16.30 Uhr	Rechtliche Grundlagen II	Rechtliche Grundlagen II: KAG, FIDLEG, FINIG, FINMA, AMAS	Marco Kummer ZKB

Know the FUNDamentals - Advanced, KtF D01A22ZH			
Tag 4, 10.2.2022 Bewilligungsträger (Depotbank / Fondsleitung) / Steuern / Wirtschaftsprüfung			Dozenten
Block 6 08.30 – 12.30 Uhr	Bewilligungsträger (Depotbank / Fondsleitung)	08.30 - 10.30 Uhr: Funktionen, Aufgaben und Pflichten Depotbank (Depotbankkontrolle; Anteilskontrolle) 11.00 - 12.30 Uhr: Funktionen, Aufgaben und Pflichten der Fondsleitung / SICAV	Philip Skiba RBC Thomas Schärer Credit Suisse
Lunch			
Block 7 13.30 – 16.30 Uhr	Steuern / Wirtschaftsprüfung	13.30 - 15.00 Uhr: Einführung in die Welt der Besteuerung von Fonds und Anteilinhaber 15.15 - 16.30 Uhr: Wirtschaftsprüfung gemäss KAG, externe Revision, Controlling, Meldewesen, Reporting	Tom Lawson Tax Partner Adrian Widmer KMPG
Tag 5, 11.2.2022 Fonds-Pricing / Produkt Management / Fondskosten / Repetition / Prüfung			Dozenten
Block 8 8.30 – 11.45 Uhr	Fonds-Pricing / Produkt Management	8.30 - 10.45 Uhr: NAV-Berechnung und Forward Pricing (Fondshandel) 11.00 - 11.45 Uhr: Product Management, Einführung	Christoph Widmer Pernet von Ballmoos Marc Fischer UBS
Lunch			
Block 9 12.45 – 15.15 Uhr	Fondskosten / Repetition	12.45 - 13.45 Uhr: Kosten von Fondsanlagen 14.00 - 15.15 Uhr: Repetition Advanced Blöcke 4-8	Fund Academy Teilnehmende / Fund Academy
15.30 – 17.30 Uhr	Prüfung	Abschluss: Zertifikat	Fund Academy Zürich

KtF D01C22ZH Durchführung in Zürich

Zertifikatsprüfung 11. Februar 2022

15:30 –17:30 Uhr