

FUND | | | | | ACADEMY

Cert. Know the FUNDamentals FA[©] - D01C22ZH

Lehrplan / Agenda

Basic/Advanced

Version 27. Dezember 2021



Cert. Know the FUNDamentals FA[©] - D01C22ZH

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 / Einsatz und Nutzen von Fonds/Fondsanalyse (qualitativ) | 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 / Fondskosten / Fonds-Pricing / Repetition / Kurztest | | Dozenten |
| Block 3 08.30 – 12.00 Uhr | Rechtliche Grundlagen I Fondskosten / Fonds-Pricing | Grundlagen Fondsrecht Schweiz / Offene und geschlossene Fonds / Vertragliche und gesellschaftsrechtliche Fonds / Aufgaben Asset Management Association (AMAS) und FINMA Fondskosten / Fonds-Pricing / Fondshandel / Repetition | 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 4 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 5 11.00 - 12.30 Uhr | Fondsanalyse | Quantitative Fondsanalyse / Kennzahlen | Fund Academy Zürich |
| Lunch | | | |
| Webinar Block 6 13.30 – 16.30 Uhr | Rechtliche Grundlagen II | Rechtliche Grundlagen II: KAG, FIDLEG, FINIG, FINMA, AMAS | Marco Kummer ZKB |

| Tag 4, 10.2.2022 Bewilligungsträger (Depotbank / Fondsleitung) / Steuern / Wirtschaftsprüfung | | | Dozenten |
|---|-----------------------------------|--|--|
| 08.30 – 12.30 Uhr Block 7 | Bewilligungsträger (Depotbank) | 08.30 - 10.30 Uhr: Funktionen, Aufgaben und Pflichten Depotbank (Depotbankkontrolle; Anteilskontrolle) | Philip Skiba RBC |
| Block 8 | Bewilligungsträger (Fondsleitung) | 11.00 - 12.30 Uhr: Funktionen, Aufgaben und Pflichten der Fondsleitung / SICAV | Thomas Schärer Credit Suisse |
| Lunch | | | |
| 13.30 – 16.30 Uhr Block 9 | Steuern | 13.30 - 15.00 Uhr: Einführung in die Welt der Besteuerung von Fonds und Anteilinhaber | Tom Lawson Tax Partner |
| Block 10 | Wirtschaftsprüfung | 15.15 - 16.30 Uhr: Wirtschaftsprüfung gemäss KAG, externe Revision, Controlling, Meldewesen, Reporting | Adrian Walder KMPG |
| Tag 5, 11.2.2022 Fonds-Pricing / Produkt Management / Fondskosten / Repetition / Prüfung | | | Dozenten |
| 8.30 – 11.45 Uhr Block 11 | Fonds-Pricing | 8.30 - 10.45 Uhr: NAV-Berechnung und Forward Pricing (Fondshandel) | Christoph Widmer Pernet von Ballmoos |
| Block 12 | Produkt Management | 11.00 - 11.45 Uhr: Product Management, Einführung | Lars Bergmann UBS |
| Lunch | | | |
| 12.45 – 15.15 Uhr Block 13 | Fondskosten | 12.45 - 13.45 Uhr: Kosten von Fondsanlagen | Fund Academy |
| Block 14 | Repetition | 14.00 - 15.15 Uhr: Repetition Advanced Blöcke 4-8 | Teilnehmende / Fund Academy |
| 15.30 – 17.30 Uhr | Prüfung | Abschluss: Zertifikat | Fund Academy Zürich |

Cert. Know the FUNDaamentals FA[®] - D01C22ZH

Lehrplan / Agenda

Basic/Advanced

Version 27. Dezember 2021