

28.1.19

SWISS |||| FUND & ASSET MANAGEMENT OFFICER

seit 2003

Version 7.0

Lehrplan / Agenda

bestehendes Recht CH und neue Regelungen ab 1.1.20

Durchführung Nr. **32** in Zürich

Lehr- und Lernformate (Übersicht)

SWISS |||| FUND & ASSET MANAGEMENT OFFICER

(inkl. Gewichtung)

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>Einstimmen: (Lesen, Fragen stellen)</p> <p>Vorbereitungen (individuell; zu einzelnen Lernmodulen)</p> <p><u>Gewichtung:</u> 1/4 des Arbeitsaufwandes</p> | <p>Zuhören:</p> <p>Referate (Experten)</p> <p><u>Gewichtung:</u> 1/4 des Arbeitsaufwandes</p> | <p>Reden resp. in die eigene Sprache umsetzen:</p> <p>Gruppenarbeiten und -präsentationen (inkl. Panels und Q&A Sessions)</p> <p><u>Gewichtung:</u> 1/4 des Arbeitsaufwandes</p> | <p>Verarbeiten: (Lesen, Fragen stellen)</p> <p>Nachbearbeitung (individuell; in Gruppen)</p> <p><u>Gewichtung:</u> 1/4 des Arbeitsaufwandes</p> |
|--|--|---|--|

Persönlicher Zeitaufwand: 20 Arbeitstage

| | | |
|---|--|---|
| <p>5 Tage (zu Hause, am Arbeitsplatz)</p> | <p>Lehrgangsdauer: 10 Präsenz-Tage (Zeitspanne: ca. 3 Monate)</p> <p>Referate, Panels, Gruppenarbeiten und -präsentationen sowie Q&A-Sessions</p> | <p>5 Tage (zu Hause, am Arbeitsplatz)</p> |
|---|--|---|

Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF: **32.** Durchführung in Zürich

| | Block 1: 08:30 – 10:00 Uhr | Block 2: 10:30 – 12:00 Uhr | Block 3: 13:00 – 14:30 Uhr | Block 4: 15:00 – 16:30 Uhr |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Tag 1: | Regulatorisches Umfeld (geltendes Kollektivanlagenrecht) | | | |
| 18.3.19 Glockenhof Zürich | Kollektivanlagenrecht Schweiz 1 (KAG, FIDLEG, FINIG): Lehrgangseinstieg, Kollektivanlagenrecht CH, Wesensmerkmale - 08h30 Begrüssung, einleitende Bemerkungen (R. Landert, Fund Academy Zürich) - 08h45 Übersicht / Update Kollektivanlagenrecht CH - 10h15 Kennenlern-Kaffee im Foyer - 10h45 Paneldiskussion zum Thema „zentrale Wesensmerkmale und Abgrenzungskriterien (kollektive Kapitalanlagen versus andere Finanzinstrumente, namentl. Anlagestiftungen, strukturierte Produkte etc.“ | | Kollektivanlagenrecht Schweiz 2 (KAG, FIDLEG, FINIG): bestehendes Recht und neue Regelungen ab 1.1.20 13h Übersicht über bewilligungspflichtige Fondsträger und genehmigungspflichtige kollektive Kapitalanlagen Schweiz 14h Vertrieb und „Angebot“: Stand und Entwicklungen im Bereich Genehmigung / Zulassung (bestehendes Recht FINMA-Rundschreiben, SFAMA-Richtlinien und neue Regelungen ab 1.1.20) Pause: 14h30-15h | |
| | K. Parlov, Th. Stadelmann, FINMA, Bern / Zürich; Panel: FINMA; Dr. D. Oberholzer, Kellerhals Carrard, Zürich Moderation: Dr. R. Landert | | Dr. A. Kühne Kellerhals Carrard, Zürich | |

*) siehe Fachrichtung und Fachmodulübersicht (vgl. Lehrgangs-/Prüfungsstruktur als Anhang der Prüfungsordnung)

| Tag 2: | Regulatorisches Umfeld (geltendes Kollektivanlagenrecht) - bestehendes Recht und neue Regelungen ab 1.1.20 | | | Info Lehrgangsleitung: Lehrgang, Workshops, Prüfung |
|--|--|--|---|--|
| 19.3.19 Glockenhof Zürich | Kollektivanlagenrecht Schweiz 3 (KAG, FIDLEG, FINIG): Aufgaben und Ziele der SFAMA (Selbstregulierung) - Aktuelle Bestimmungen - Umsetzung / Durchsetzung von Standesregeln / Abgrenzung zur FINMA - Code-of-Conduct Schweiz | Kollektivanlagenrecht Schweiz 4 (KAG, FIDLEG, FINIG): Bewilligungsträger: Fondsleitung / SICAV - Unterscheidung Institute / Produkte - Aufgaben, Funktionen, Pflichten - Aufgabenteilung und Delegationen, - Unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Fremdverwaltung | Kollektivanlagenrecht Schweiz 5 (KAG, FIDLEG, FINIG): Bewilligungsträger: Vermögensverwalter Kollektivvermögen - Rechtliche Grundlagen - Vermögensverwalter als Sponsoren/Produzenten - Vermögensverwalter / Vertriebskanal | Einführung Markt CH sowie Erläuterungen zu Lehrgang und Prüfung - Facts & Figures zum Markt CH - Lehrgangs- und Prüfungsinformation - Lehrgangskultur und Arbeitsmethodik - |
| | M. Schunk KPMG, Zürich | B. Marti KPMG, Zürich | M. Hirschle Blum&Grob Rechtsanwälte | Dr. R. Landert Fund Academy, Zürich |

Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF: 32. Durchführung in Zürich

| | Block 1: 08:30 – 10:00 Uhr | Block 2: 10:30 – 12:00 Uhr | Block 3: 13:00 – 14:30 Uhr | Block 4: 15:00 – 16:30 Uhr |
|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Tag 3: 4.4.19 Glockenhof Zürich | Produkt-, Markt- und Vertriebs-Management | | | |
| | Product / Market Management (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten) 08h30: Begriffe / Unterscheidungen / Zahlen: Marktpotential, Marktvolumen, Marktanteile, Marktausrichtung und Marktpositionierung (Dr. R. Landert, Fund Academy, Zürich) 09h00: Private Label Business und Produktgestaltung für externe Asset Manager (M. Fischer, UBS Fund Management, Basel) 10h30: Product / Market Management in der Praxis – Kundenbedürfnisse und Fund Structuring / Produktentwicklung sowie Innovationskraft und Trends im modernen Fund & Asset Management Business (Stefano Tritella, UBS AG, Basel) 12h: Gruppenarbeiten (inkl. Working-Lunch innerhalb der vier Gruppen; vier spezifische Fragestellungen) 14h30: Präsentationen und Besprechung der Arbeiten, Q&A-Session, Diskussion (Schluss: 16h30) <u>Experten:</u> J. Freidhof (LGT Cap., Pfäffikon), M. Friedli, ZKB; Ph. Langeheinecke (FinanceDoc, Zürich), St. Tritella (UBS, Basel) | | | |
| | Diverse Dozierende und Gäste (siehe oben) Moderation: R. Landert | | | |
| Tag 4: 5.4.19 Glockenhof Zürich | Operations / Prozess Management | | Product / Market Management | |
| | Fondsbewertung und -pricing sowie Fondskosten <ul style="list-style-type: none"> - Fondsbewertung - Fondspricing und –handel - Fondskosten | | Immobilienfonds: <ul style="list-style-type: none"> - Produkttypen (inkl. Anlagestiftungen) - Pricing und Handel - Recht und Aufsicht - Compliance und Revision - Rechenbeispiel: Kapitalerhöhung und Bezugsrechte | |
| | A. Müller, Swisscanto Fondsleitung, Zürich R. Landert, Fund Academy, Zürich | | Th. Vonaesch Credit Suisse Funds, Zürich | |

Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF: **32. Durchführung in Zürich**

| | Block 1: 08:30 – 10:00 Uhr | Block 2: 10:30 – 12:00 Uhr | Block 3: 13:00 – 14:30 Uhr | Block 4: 15:00 – 16:30 Uhr |
|------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tag 5: | Operations / Risk Management | | | |
| 8.5.19 | Risk Management (KAG-Institute, -Produkte) | | | |
| Glockenhof Zürich | 08h30: Teil 1 - Anforderungen an das Risk Management auf Stufe Institut 09h30: Teil 2 - Anforderungen an das Risk Management auf Stufe Produkt (Pause: 10h00) 11h00: Teil 3 - Offenlegung der Risikokennzahlen gegenüber Anlegern (KIID, PRIIPs-KID) 12h30: Lunch-Pause 13h30: Teil 4 - Arten, Herkunft und Auswirkungen von Risiken im Fund & Asset Management 15h00: Fragestellungen / Gruppen A-D, Q&A-Session; Diskussion mit Dozierenden und Gästen 16h30: Ende | | | |
| | A. Hogg, Swisscanto, Zürich; D. Koller, GAM, Zürich; A. Kosovan, Deloitte, Zürich; D.-M. Lincke, Picard Angst, Pfäffikon; H. Rieger, SynoFin, Vaduz; Dr. P. Spinnler, Fund Academy, Zürich, D. Seiler, BDO, Zürich (Dozierende alternierend; Moderation: R. Landert) | | | |
| Tag 6: | Regulatorisches Umfeld (Entwürfe FIDLEG, FINIG und KAG) 6 – geltendes versus neues Kollektivanlagenrecht | | | |
| 9.5.19 | Neue Finanzmarktrechtsarchitektur 2020 - FIDLEG / FINIG (Bezug zum KAG): Fragestellungen aus Legal, Compliance und Governance | | | |
| Glockenhof Zürich | <ul style="list-style-type: none"> - 08h30: Einleitung neue Finanzmarktarchitektur, Anpassungen im KAG im Zusammenhang mit FIDLEG/FINIG, vom Vertrieb zum Angebot (inkl. Anpassungen betreffend Kundensegmentierung, Genehmigungspflicht, Vertreter-/Zahlstellenpflicht) - 12h30: Gruppenarbeiten (inkl. Working-Lunch innerhalb der vier Gruppen; 4 spezifische Fragestellungen) - 15h00: Präsentationen der vier Fragestellungen (Gruppen A-D), Besprechung und Diskussionsrunde (Q&A-Session) - 17h00: Ende | | | |
| | Dr. D. Imbach, SFAMA, Basel; Workshop am Nachmittag mit: A. Valente, UBS Fund Management, Basel; U. Hofer, Walder Wyss, Zürich; S. Bartenschlager-Igel, PwC, Zürich; Dr. P. Spinnler, Zürich / Luxemburg; R. Landert, Fund Academy (Moderation) | | | |

Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF: **32. Durchführung in Zürich**

| | Block 1: 08:30 – 10:00 Uhr | Block 2: 10:30 – 12:00 Uhr | Block 3: 13:00 – 14:30 Uhr | Block 4: 15:00 – 16:30 Uhr |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tag 7: 21.5.19 Glockenhof Zürich | Operations / Prozess Management / Regulatorisches Umfeld | | | |
| | Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten) | | | |
| | 08h30: Kollektivanlagenrecht Schweiz 6 (Repetition Level 2): Bewilligungsträger / Depotbanken KAG (Dr. M. Bormann) 09h45: Depotbankkontrolle: NAV Validierung, Anlageentscheide, Erfolgsverwendung, Anlegerkreis, etc. und deren operationelle Kontrolldurchführungen, Risiken und Mitigierung sowie aktuelle Herausforderungen – anschl. Pause 15 (Chr. Wehinger, UBS) 11h15: Einführung in die EU-Rechtsgrundlagen für Verwahrstellen (AIFMD und UCITS V), Verwahrstellenhaftung Schweiz im EU-Vergleich (Dr. D. Oberholzer, Kellerhals Carrard) 12h30: Gruppenarbeiten (inkl. Working-Lunch innerhalb der vier Gruppen; 4 spezifische Fragestellungen) 14h30: Präsentationen und Besprechung der Arbeiten, Q&A-Session, Diskussion; mit: I. Salomone, SGSS, Dr. A. Schaller, ZKB, Chr. Wehinger, UBS; Moderation: R. Landert 16h30: Ende | | | |
| Dr. M. Bormann, RBC; Dr. D. Oberholzer, Kellerhals Carrard; I. Salomone, SGSS, Zürich; Dr. A. Schaller, ZKB; Chr. Wehinger, UBS R. Landert, Fund Academy (Moderation) | | | | |
| Tag 8: 22.5.19 Glockenhof Zürich | Vergleich Fonds und Anlagestiftungen (Wesensmerkmale) | Product / Market Management E / F Operations / Process-Management C | | |
| | Anlagestiftungen (Vergleich zu Kollektivanlagen) | ETF-Geschäft und börsennotierte Fonds | | |
| | 08h30: Wesensmerkmale, Geschäftsmodelle und Markt von Anlagestiftung 10h00: Pausen-Kaffee und Kurzabsprache der Gruppen 10h30: Kurzpräsentationen der 4 Gruppen à je 5-8 Min. mit anschl. Diskussion und Q&A (siehe sep. Arbeitsanweisungen) . in Gegenwart der Experten 11h45: Ausführungen eines Vertreters KGAST | - Wie funktionieren ETFs, Klassifizierung und Vergleiche, Einsatz und Nutzen von ETFs, Kosten von ETFs und Handelsfragen - Pricing, Handel und Abwicklung von kotierten Fonds (Plattform „Sponsored Funds“ bei der SIX): Vor- und Nachteile des Sekundärmarktes von Kollektivanlagen, für Anleger, Portfoliomanager und Depotbank | | |
| D. Dubach, Dubach Advisory, Obfelden; A. Holmes, Baloise, Basel; Tobias Meyer, UBS Anlagestiftungen, Basel | A. Picard, SIX Swiss Exchange, Zürich O. Heusser, Bank Julius Baer, Zürich | | | |

| | Block 1: 08:30 – 10:00 Uhr | Block 2: 10:30 – 12:00 Uhr | Block 3: 13:00 – 14:30 Uhr | Block 4: 15:00 – 16:30 resp. 17h Uhr |
|--|--|---|---|--|
| Tag 9: 18.6.19 Glockenhof Zürich | Steuerliche Fragen zu Kollektivanlagen | | | |
| | Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz) 08h30: Besteuerung von Fonds und Anlagestiftungen (VST, QST, Umsatzabgabe, MWSt etc.), steuerliche Transparenz, Besteuerung der Anleger (Pause: 10h00) 12h00: Working-Lunch bis 14h (Arbeitsvorbereitungen Kreisschreiben – siehe Aufgabenblatt für 4 Gruppen) 14h00: Kurze Gruppenpräsentationen (Gruppen A – D) in Gegenwart der Dozenten 15h15: Pause 15h30: Lösen von Aufgaben / Fragestellungen, inkl. Q&A-Session – mit Dozenten 16h30: Ende R. Dall'O, T. Haack, T. Lawson Tax Partner, Zürich | | | |
| Tag 10: 19.6.19 Glockenhof Zürich | Rechnungs- und Prüfungswesen KAG | | Schlussitzung; Q&A-Session: Legal, Compliance, Audit (bestehendes Recht und neue Regelungen ab 1.1.20) | |
| | Fondsrechnungswesen und –prüfung - Überblick über die gesetzlichen Grundlagen - Buchführung und Rechnungslegung des Anlagefonds - Buchführung und Rechnungslegung der Fondsleitung - Prüfung der Fondsleitung und von Anlagefonds - Beispiele und Übungen | | Offene Q&A-Session (Repi): 13h – 15h30 A. Kühne, M. Schunk - Recht und Audit Ende des Lehrgangs: ca. 16h | |
| S. Bandi PwC, Zürich | | Q&A-Session Legal und Audit R. Landert (Moderation / Workshop) | | |

SWISS |||| FUND & ASSET MANAGEMENT OFFICER

32. Durchführung in Zürich

Datum der Diplom-Prüfung in Zürich:

5. Juli 2019

9h - 14h (inkl. 30 Min. Pause)