

Version 6.0

**Compliance / Operations / Business Management Trainings
for Fund & Asset Management Professionals**

Swiss Fund & Asset Management Officer

SFAMO Erweiterung: Swiss / Liechtenstein Fund & Asset Management Officer
(Dual Degree / optional)

Vorbereitungen für neue Regulierung (KAG, FIDLEG, FINIG etc.)

SWISS FUND & ASSET MANAGEMENT OFFICER

Lehrgangsbleitung : Dr. Rainer Landert

Durchführung (deutsche Sprache) Nr. 31 (2018/19)

Daten

31. Zürcher Durchführung des Swiss Fund & Asset Management Officer-Lehrgangs an den folgenden Daten

(6. Generation seit 2003 mit Erweiterungs- und Vertiefungsrichtungen)

25.10.18	8.11.18	29.11.18	17.1.19	28.1.19
26.10.18	9.11.18	30.11.18	18.1.19	29.1.19

Prüfungsdatum: 1. März 2019

Die Prüfung findet statt von 9h – 14h. Sie ist zweiteilig. Für die beiden Prüfungsteile gelten folgende maximalen Zeitvorgaben: für den ersten Teil (40 Fragen; schriftliche Ausformulierung der Lösungen / Antworten) 210 Minuten, für den zweiten Teil 60 Minuten (Single Choice-Fragen unter Zeitdruck). Zwischen Teil 1 und 2 ist eine 30-Minuten-Pause eingeplant.

Inhalte / Positionierung des Lehrgangs

Lehgangsinhalte - Teilnehmende erwerben vertiefte Kenntnisse und Updates u.a. auf folgenden Sachgebieten (vgl. sep. Lehrplan) :

- regulatorisches Umfeld *Schweiz* (vertieft) und *EU* (Grundlagen / Übersicht) – **Vorbereitungen für neue Regulierung (FIDLEG etc.)**
- optional: regulatorisches Umfeld *FL / EU* (vertieft) für das Fund & Asset Management-Geschäft
- Compliance Management / Management of Regulation
- Wesensmerkmale von Fonds und anderen Kollektivanlagen (Abgrenzungen u.a. zu Anlagestiftungen, Strukturierten Produkten)
- Eigenheiten Fondsmarkt *Schweiz* (spezielle Segmente wie das ETF- und Immobilienfondsgeschäft)
- optional: Eigenheiten Fondsmarkt *FL* (Domizilfragen, Markt, Anbieter, Produkte)
- Aufgaben und Pflichten von Bewilligungsträgern in der *Schweiz* (Bewilligungsvoraussetzungen, Aufgabenteilung und Delegation): Fondsleitung, SICAV, Depotbank, Vermögensverwalter von KKA, Vertreter ausl. KKA, Vertriebsträger, Audit
- Grundlagen Product / Market Management (Wachstum, Wettbewerb, Innovation, Lebenszyklen, Private Labeling, Kundensegmente u.a.)
- steuerliche Rahmenbedingungen, Steuerfolgen bei Kollektivanlagen (und Anlagestiftungen)
- Rechnungs- und Prüfungswesen *Schweiz* (Kollektivanlagen)
- Prozess- und Operations-Management: Bewertung, Pricing, Kosten, Cloning / Pooling, Sourcing-Fragen
- Risk Management (Risikoanalyse, Risikodiskussion, regulatorische Grundlagen)
- Fund & Asset Management Governance; Rechtsgrundlagen für richtiges Verhalten an der Kundenfront

Nationaler Bezug (vor dem Hintergrund internationaler Entwicklungen) – FL optional

Grundlage des Lehrgangs ist die aktuelle Produkt-/Marktpraxis *Schweiz* (optional: *FL*). Der Lehrgang nimmt in diversen Fragen direkten Bezug sowohl auf die neuen Regulierungsbestrebungen in der *Schweiz* (FIDLEG, FINIG etc.), das EU-Fondsrecht (wo relevant, u.a. MiFID und PRIIPs) als auch spezifisch auf die Ausgangslage in den einzelnen wichtigen Domizilstaaten *Luxemburg* resp. *Liechtenstein* u.a. Für Teilnehmende aus *Liechtenstein* besteht optional eine 2-tägige Lehrgangs-Erweiterung vor Ort in *Vaduz*. Für Fragen betr. «*Liechtenstein*» resp. «*Luxemburg*» wende man sich direkt an die Lehrgangsleitung.

Positionierung des Lehrgangs

Der Lehrgang ist im Rahmen der beruflichen Weiterbildung eine B2B-Profi-Ausbildung im Fund & Asset Management Business *Schweiz* (Lehr- und Lernstufe: advanced / professional; Diplom-Level 3 von 4). Lehrgang und Abschluss finden in *Zürich* zweimal jährlich und in *Genf* einmal jährlich statt. Drei bis fünf Jahre Berufserfahrung im Asset Management- und Fondsgeschäft *Schweiz* (resp. im Bereich der Anlagestiftungen), lückenlose Unterrichtspräsenz und das intensive Verfolgen der Themen in der Tages- und Fachpresse sind zentrale Voraussetzungen, um in der relativ kurzen Zeitspanne von etwas mehr als drei Monaten (10 resp. 12 Lehrgangstage) den grossen Stoffumfang zu bewältigen und den Lehrgang erfolgreich abzuschliessen.

Teilnehmende, Nutzen, Voraussetzungen, Lernziele

Der Lehrgang auf Stufe «advanced / professional» ist im Rahmen der beruflichen Weiterbildung konzipiert für Mitarbeitende / angehende Führungskräfte in Fondsleitungen, Vermögensverwaltungen, Anlagestiftungen, Pensionskassen, Depotbanken, Vertreterorganisationen, Fondshandelsabteilungen, Product Management, Compliance-Abteilungen und im Prüfwesen sowie für Vermögensberater und Anlagespezialisten in Banken und Versicherungen, welche mit Fund & Asset Management-Leistungen zu tun haben.

Zwei Teilnehmergruppen werden mit diesem Lehrgang angesprochen: (a) zum einen Teilnehmende auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund & Asset Management-Geschäft (-> **Ziel: Wissensverbreiterung**) und (b) zum andern Teilnehmende, welche sich bei der beruflichen Weiterentwicklung und aufgrund allenfalls neuer behördlicher Unterstellungsverhältnisse und im Vorfeld allfälliger Bewilligungsverfahren in ihrer Funktion verstärkt und vertieft mit dieser Materie auseinandersetzen haben (-> **Ziel: Wissensvertiefung**).

Nutzen: Der Lehrgang im Rahmen (berufliche Weiterentwicklung) vermittelt nützliches Fachwissen im Fonds- und Asset Management-Geschäft. Mit der grossen Vielzahl an führenden Fachexperten im Dozentenstab ist sichergestellt, dass die Teilnehmenden einen breiten, vielseitigen und sehr direkter Zugang zu fundiertem Wissen und zu wertvoller Erfahrung haben. Der intensive und ständige Austausch mit den gegen 30 Lehrkräften – alles gestandene Profis – ist für den Lernerfolg zentral. Teilnehmende sind aufgefordert, an den Diskussionen aktiv teilzunehmen und von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, im Vorfeld eines jeden Moduls der Lehrgangsführung Fragen einzureichen. Bereits vorhandenes Fachwissen wird in den 10 resp. 12 Tagen aufdatiert, erweitert und vertieft. Grössere Zusammenhänge werden diskutiert und greifbar gemacht. Das Lernprogramm bringt zum einen mehr Fachwissen und umfassende Updates. Es soll zum andern aber auch dazu dienen, im sachlichen und persönlichen Dialog bestehende natürliche Distanzen zwischen Fondsleitung und Depotbank, zwischen Fund Management und Vertrieb, zwischen Fondsprofis und Anlagestiftungsverantwortlichen, zwischen Front und Abwicklung u.a. abzubauen und überbrücken zu helfen. Die Referenten stehen den Teilnehmenden auch nach dem Unterricht für die Beantwortung von Fragen aus der eigenen Arbeitsumgebung zur Verfügung.

Lernziele (*vgl. sep. Lehrplan für die Inhalte*): Die Teilnehmenden haben bereits berufliche Vorkenntnisse. Im Lehrgang gilt es, das Wissen gemeinsam zu testen sowie aufzudatieren, zu verbreitern und zu vertiefen. Zielsetzung soll sein, am Fachwissen, aber auch an einer gemeinsamen Fachsprache zu arbeiten, um in verschiedenen Situationen des Berufslebens im Rahmen des Fonds- und Asset Management-Geschäfts kompetent mitreden zu können: Die Teilnehmenden sind in der Lage, im beruflichen Austausch mit Fachkollegen sich inhaltlich und sprachlich korrekt auszudrücken. Dabei sollen sie auch ein Verständnis für Sachbereich-übergreifende Fragestellungen und für Gesamtzusammenhänge entwickeln.

Lehrgangslleitung, Dozierende (1/2)

Lehrgangslleitung: Rainer Landert, Dr.oec.publ., Gründer / Leiter Fund-Academy AG, Zürich

Dozenten-, Referenten- und Moderatorenteam

(analog vorangehende Durchführungen / Änderungen vorbehalten)

Markus Bormann	Dr.iur, Head Legal & Compliance, RBC, Zürich
Simon Bandi	lic.oec.publ., dipl. Wirtschaftsprüfer, Director, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Roger Dall'O	lic.iur., dipl.Steuerexperte, Partner, TaxPartner AG, Zürich
Eugène Del Cioppo	lic.rer.pol., Mitgl. GL, Leiter Business Development / CRM, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel
Daniel Dubach	lic.rer.pol., eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte AZEK, Dubach Advisory GmbH, Obfelden
Marc Fischer	lic.oec.HSG, CAIA, Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel
Jan Freidhof	lic. oec. publ., Head Liquid Strategies Investment Structuring, LGT Capital Partners AG, Pfäffikon
Martin Friedli	Leiter Produktmanagement Fonds & Vorsorge, SAP, Zürcher Kantonalbank, Zürich
Oliver Heusser	CIIA, Executive Director, Bank Julius Bär & Co. AG
Urs Hofer	lic.iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner, HSW Legal AG, Zürich
Diana Imbach Haumüller	Dr.iur., Rechtsanwältin, LL.M., Senior Legal Counsel, Swiss Funds & Asset Management Association, Basel
Allan Holmes	Eidg. dipl. Pensionskassenleiter, stv. Geschäftsführer, Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge, Basel
Christian Koller	lic.iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner, Blum&Grob Rechtsanwälte AG, Zürich
Daniel Koller	CFA, FRM, Head Risk Management, GAM, Zürich
Alexander Kosovan	CPA, Manager, Audit und Financial Risk Management, Deloitte AG, Zürich
Armin Kühne	Dr.iur., Rechtsanwalt, Partner, Kellerhals Carrard, Zürich
Laurent Lattmann	lic.iur., dipl.Steuerexperte, Partner, TaxPartner AG, Zürich
Tom Lawson	lic.iur., dipl.Steuerexperte, Partner, TaxPartner AG, Zürich
David-Michael Lincke	Dr.oec., CFA, FRM, Head Portfolio Management, Mitgl. GL, Picard Angst Asset Management, Pfäffikon / SZ
Alexander Müller	lic.rer.pol., dipl. Wirtschaftsprüfer, Immobilien Controlling, Swissscanto Fondsleitung AG, Zürich
Thomas Müller	Dr.iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner, Walder Wyss AG, Zürich
Dominik Oberholzer	Dr.iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner, Kellerhals Carrard, Zürich

Lehrgangsbleitung, Dozierende (2/2)

Dozententeam und Teilnehmende an Workshops

(analog vorangehende Durchführungen / Änderungen vorbehalten)

(Fortsetz.)

Kresimir Parlov	Institute und Produkte Zürich, Geschäftsbereich Asset Management, FINMA, Bern
Alain Picard	Executive Director, Head Product Management, SIX Swiss Exchange AG, Zürich
Helmuth Rieger	Mag., CTO, Certified Risk Manager, Deputy CEO, SynoFin Risikomanagement Service AG, Vaduz
Alexandra Schaller	Dr.oec.publ., Leiterin Custody Operations, Dipl. SFAMO, Zürcher Kantonalbank, Zürich
Markus Schunk	Dipl. Wirtschaftsprüfer, CPA, Partner, KPMG AG, Zürich
Dominik Seiler	lic.iur., Senior Manager, BDO, Zürich
Peter Spinner	Dr.iur., Rechtsanwalt, unabh. Verwaltungsrat, Zürich und Luxemburg
Thomas Stadelmann	Institute und Produkte Zürich, Geschäftsbereich Asset Management, FINMA, Bern
Stefano Tritella	Dipl. Math., CIIA, Head Products Europe, UBS AG, Basel
André Valente	Managing Director, Leiter UBS Fund Management AG, Basel
Thomas Vonaesch	Managing Director, Head Real Estate Fund Management, Credit Suisse Funds AG, Zürich
Christian Wehinger	EMBA, Director, Head Investment Fund Act Compliance, UBS Switzerland AG, Zürich

Dozierende Liechtenstein

(optionaler Teil)

Martin Alge	Dr.iur., Leiter Group Legal, Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, Vaduz
Alex Boss	CEO Ahead Wealth Solutions AG und Präsident LAFV, Vaduz
David Gamper	Mag., Geschäftsführer, LAFV, Vaduz
Marcel Lötscher	Dr.iur., Leiter Bereich Wertpapiere, Mitglied der Geschäftsleitung, FMA, Vaduz
Kornelia Vallaster	Dr.iur., Stabsstelle für Internationale Finanzplatzagenden / Office for International Financial Affairs, Vaduz
Pierre-André Wirth	lic. iur. HSG, MAS PB & WM, Head Legal & Compliance, Mitglied der Geschäftsleitung, LGT Capital Partners, Vaduz

Ort, Kosten, Anmeldung, Auskünfte

Ort / Dauer

Stiftung z. Glockenhaus, Sihlstr. 33, 8001 Zürich (10 Tage); optional für das Dual Degree: UNI Liechtenstein, Vaduz (2 Tag)

Kosten (exkl. MWSt.)

Lehrgang:

- **Regulärer Swiss Fund & AM Officer (SFAMO):** CHF 6'600 (10 Tage)
- **Dual Degree Swiss / Liechtenstein Fund & AM Officer:** CHF 7'400 (12 Tage; Mindestanzahl Teilnehmende für Durchführung: 8 Pers.)

Diplomprüfung:

- regulärer SFAMO-Lehrgang: CHF 1'600
- Dual Degree-Prüfung (in Zürich): CHF 1'900

Anmeldungen

Anmeldeschluss Lehrgang und Prüfung: 30.9.18

Bei Annullierungen nach Anmeldeschluss bleibt die Hälfte der Lehrgangs- resp. Prüfungsgebühr geschuldet.

Prüfung und Zertifizierung

Die Prüfung findet am 1.3.19 statt (von 9h-14h). Sie ist zweiteilig: Für die beiden Prüfungsteile gelten folgende maximalen Zeitvorgaben: für den ersten Teil (40 Freitext-Fragen; schriftliche Ausformulierung der Lösungen / Antworten) 210 Minuten, für den zweiten Teil 60 Minuten (40 Multiple / Single Choice-Fragen). Zwischen Teil 1 und 2 ist eine 30-Minuten-Pause eingeplant. Die Prüfung findet in Zürich zweimal jährlich und in Genf einmal jährlich statt. Der Prüfungsumfang (inkl. Zeit und Ort) für das Dual Degree ist mit der regulären SFAMO-Prüfung identisch (Dual-Degree-Kandidaten erhalten aber spezifische Fragestellungen auch zu den Liechtensteiner Rahmen- und Marktbedingungen).

Für weitere Informationen zu Prüfung und Abschluss:

vgl. Prüfungsordnung, Prüfungswegleitung, Anhänge 1 bis 3

Auskünfte: www.fund-academy.com / Dr. Rainer Landert: +41 44 211 00 13

Anmeldung

(vgl. sep. Lehrplan betr. Daten und Inhalten)

Anmeldeschluss Lehrgang und Prüfung: 30.9.18
(bitte ankreuzen)

**Swiss Fund & Asset Management Officer-Lehrgang
FA/IAF D31 inkl. Prüfung**
(10 Tage in Zürich)

**Swiss / FL Fund & Asset Management Officer-
Lehrgang D31 (Dual Degree), inkl. Prüfung**
(12 Tage; 10 in Zürich, 2 in Vaduz)

Einsenden an: Fund-Academy AG
Sihlstrasse 99
8001 Zürich

Email: info@fund-academy.com

oder per Fax an: 0041 44 211 01 03

Persönliche Angaben:

Name / Vorname:

Firma/Arbeitgeber:

Geschäftsadresse:

Business phone:

E-Mail:

Datum u. Unterschrift:
(Teilnehmende/r)

Datum u. Unterschrift:
(Vorgesetzte/r)

Language / trainings:

Language / exams:

E

Level 4: IFAMO International Fund & Asset Management Officer
Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Strategic Management

D F E

D F

Level 3 Swiss Board Level: Directors & Executives Training
Legal, Compliance, Risk Management, Governance
 Fund Academy, Zurich / Geneva

n/a n/a

D F

Level 3 Update Level: SFAMO Alumni
Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Operations
 Fund Academy, Zurich / Geneva

D F

D F

Level 3: SFAMO Swiss Fund & Asset Management Officer
Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Operations
 Fund Academy, Zurich / Geneva

D F

D F

Level 2: Fund Compliance & Operations Management
Legal, Compliance, Operations
 Prep training SWISS FUND & AM OFFICER; Zurich / Geneva

D F

D F

Level 1: Know the FUNDamentals
 Fund Academy, Zurich / Geneva

D F

D F

Finanzdienstleistungs-Compliance (modular) / SFAMO-Vertiefung
Produkte-, Vertriebs-Compliance
 Fund Academy, Zurich

D F

*) Prüfungsfragen werden in d oder f Sprache unterbreitet;
 Antworten in englischer Sprache möglich.