

SWISS |||| FUND & ASSET MANAGEMENT OFFICER

seit 2003

Version 7.0 mit optionalem Vertiefungs- resp. Erweiterungsprogramm:

a) SFAMO-Vertiefung: Finanzdienstleistungs-Compliance (7 Halbtage)

(sep. Programm, siehe www.fund-academy.com)

b) SFAMO-Erweiterung: Luxembourg On-site-Training (plus 2 Tage)

c) SFAMO-Erweiterung: Liechtenstein On-site-Training (plus 2 Tage in Vaduz / Dual Degree)

Lehrplan / Agenda

Durchführung Nr. 31 2018/19

Dozententeam analog vorangehende Durchführungen / Änderungen vorbehalten

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: **31.** 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)			
25.10.18	Kollektivanlagenrecht Schweiz 1: 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: Funktionsträger (Übersicht), Produkte, Vertrieb 13h Übersicht über bewilligungspflichtige Fondsträger und genehmigungspflichtige kollektive Kapitalanlagen Schweiz; Vertiefung: Vertreter KAG (Fondsträger nachfolgend separat im Detail behandelt) 14h Vertrieb KAG: Stand und Entwicklungen im Bereich Genehmigung / Zulassung (FINMA-Rundschreiben Vertrieb, SFAMA-Richtlinien Vertrieb / Transparenz) Pause: 14h30-15h	
Glockenhof Zürich	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)			Info Lehrgangsleitung: Lehrgang, Workshops, Prüfung
26.10.18	Kollektivanlagenrecht Schweiz 3: Aufgaben und Ziele der SFAMA (Selbstregulierung CH) - Aktuelle Bestimmungen - Umsetzung / Durchsetzung von Standesregeln / Abgrenzung zur FINMA - Code-of-Conduct Schweiz	Kollektivanlagenrecht Schweiz 4: Bewilligungsträger: Fondsleitung / SICAV - Unterscheidung Institute / Produkte - Aufgaben, Funktionen, Pflichten - Aufgabenteilung und Delegationen gemäss KAG - Unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Fremdverwaltung	Kollektivanlagenrecht Schweiz 5: Bewilligungsträger: Vermögensverwalter KA - Rechtliche Grundlagen KAG - Vermögensverwalter als Sponsoren/Produzenten (KAG) - Vermögensverwalter als Vertriebskanal	Erläuterungen zu Lehrgang und Prüfung / Einführung Markt CH - Lehrgangs- und Prüfungsinformation - Lehrgangskultur und Arbeitsmethodik - SFAMO-Verhaltenskodex: unsere „Spielregeln“ in den und zwischen den Unterrichtsstunden und Workshops
Glockenhof Zürich	M. Schunk KPMG, Zürich	B. Marti Kellerhals Carrard, Zürich	Dr. Th. Müller Walder Wyss, Zürich	Dr. R. Landert Fund Academy, Zürich

Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF: **31. 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: 8.11.18 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) 10h00: Pause 10h30: Gruppenarbeiten (inkl. Working-Lunch innerhalb der vier Gruppen; vier spezifische Fragestellungen) 13h30: 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) 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: 9.11.18 Glockenhof Zürich	Operations / Prozess Management		Product / Market Management	
	Fondsbewertung und -pricing sowie Fondskosten - Fondsbewertung - Fondspricing und –handel - Fondskosten		Immobilienfonds: - 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: **31. 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: 29.11.18 Glockenhof Zürich	Operations / Risk Management			
	Risk Management (KAG-Institute, -Produkte, inkl. Workshop / Gruppenarbeiten) 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			
	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: 30.11.18 Glockenhof Zürich	Steuerliche Rahmenbedingungen			
	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz) 08h30: Besteuerung von Fonds und Anlagestiftungen (VST, QST, Umsatzabgabe, MWSt etc.), steuerliche Transparenz, Besteuerung der Anleger (Pause: 10h00) 12h00: Lunch-Pause 13h00: Gruppen stellen die Kreisschreiben vor (Gruppen A-D) (Pause: 14h30) 15h00: Lösen von Aufgaben / Fragestellungen, inkl. Q&A-Session; Diskussion mit Dozierenden 16h30: Ende			
	R. Dall'O, L. Lattmann, T. Lawson Tax Partner, Zürich			

Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF: **31. 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: 17.1.19 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, Depotstellen und Zahlstellen, Risk Management (zentrale Fragen) 09h45: Depotbankkontrolle: NAV Validierung, Anlageentscheide, Erfolgsverwendung, Anlegerkreis, etc. und deren operationelle Kontrolldurchführungen, Risiken und Mitigierung sowie aktuelle Herausforderungen – anschl. Pause 15' 11h15: Einführung in die EU-Rechtsgrundlagen für Verwahrstellen (AIFMD und UCITS V), Verwahrstellenhaftung Schweiz im EU-Vergleich 12h30: Gruppenarbeiten (inkl. Working-Lunch innerhalb der vier Gruppen; 4 spezifische Fragestellungen) 15h00: Präsentationen und Besprechung der Arbeiten, Q&A-Session, Diskussion; Moderation: R. Landert 16h30: Ende Dr. M. Bormann, RBC; Dr. D. Oberholzer, Kellerhals Carrard; Dr. A. Schaller, ZKB; Chr. Wehinger, UBS R. Landert, Fund Academy (Moderation)			
Tag 8: 18.1.19 Glockenhof Zürich	Vergleich Fonds und Anlagestiftungen (Wesensmerkmale)		Product / Market Management E / F Operations / Process-Management C	
	Anlagestiftungen - 08h30: Wesensmerkmale, Geschäftsmodelle und Markt von Anlagestiftung - 10h00: Pause - 10h30: Vergleich zu Anlagefonds und anderen vgl'baren Anlagevehikeln - regulatorische und steuerliche USPs (Gruppenarbeiten: spezifische Fragestellungen) und Q&A-Session mit Experten D. Dubach, Dubach Advisory, Obfelden; A. Holmes, Baloise, Basel; Tobias Meyer, UBS Anlagestiftungen, Basel		ETF-Geschäft und börsenkotierte Fonds - 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 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 Uhr
Tag 9: 28.1.19 Glockenhof Zürich	Regulatorisches Umfeld (Entwürfe FIDLEG, FINIG und KAG) – geltendes versus neues Kollektivanlagenrecht			
	Neue Finanzmarktrechtsarchitektur - FIDLEG / FINIG (Bezug zum KAG) <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) - 16h30: Ende 			
	Dr. D. Imbach, SFAMA, Basel Workshop am Nachmittag mit: U. Hofer, HSW Legal, Zürich, und Dr. Peter Spinnler (Fund Academy); R. Landert, Fund Academy (Moderation)			
Tag 10: 29.1.19 Glockenhof Zürich	Rechnungs- und Prüfungswesen KAG		Schlussitzung; Q&A-Session: Legal, Compliance, Audit	
	Fondsrechnungswesen und –prüfung <ul style="list-style-type: none"> - 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): 14h00 - 16h00 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

31. Durchführung in Zürich

Datum der Diplom-Prüfung in Zürich:

1. März 2019

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