

Cert. Know the FUNDamentals FA[©] Basic

Zielgruppe, Vorkenntnisse

- Unser Know the FUNDamentals Basic (KtF Basic) eignet sich besonders für Einsteiger und Quereinsteiger in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
- Teilnehmende verfügen über erste Erfahrung in der Welt der Finanzen, aber noch wenig Erfahrung rund um kollektive Kapitalanlagen
- Know the FUNDamentals Basic bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um kollektive Kapitalanlagen rasch und zielgerichtet aufzubauen

Lehrgangsbeschreibung

- Kompakter Lehrgang, an 1.5 Tagen, inklusive Kurztest
- Einstieg in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
- Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Aufbau Produktwissen Schweiz
- Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
- Alle wichtigen Begriffe und Klassifizierungen im Zusammenhang mit Fonds
- Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen
- Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang KtF Basic

- Aktuelles Wirtschafts- und Börsenumfeld
- Markt und Produkte: Grundlagen Fondsgeschäft / Fondsmarkt CH; Wesensmerkmale / Eigenschaften / Funktionsweise / Einsatz und Nutzen, Fondsangebot / Klassifizierung
- Rechtliche Grundlagen
- Fonds Pricing

Lehr- und Lernformat

- Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
- Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
- Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Termine Lehrgang KtF Basic

- Zürich, Lehrgangssprache Deutsch
- Nächste Lehrgänge: 3./4.2.22 (via Zoom) und 8./9.9.22
- Der Kurztest findet jeweils am Ende des 2. Tages statt

Kosten

- Lehrgang KtF Basic: CHF 1'250, zzgl. MwSt
- Kurztest KtF Basic: CHF 150, zzgl. MwSt

Es ist auch möglich, den Lehrgang KtF Basic zusammen mit dem Lehrgang KtF Advanced zu buchen. (Kostenreduktion)

FUND || || || || ACADEMY
ZURICH – GENÈVE – LUXEMBOURG