

Cert. Know the FUNDamentals FA[©] - D02C22ZH

Lehrplan / Agenda

Basic/Advanced

Version 2. Mai 2022



Lehr- und Lernformate (Übersicht)

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 D02B22ZH

Tag 1: 8.9.22		Markt und Produkte I		Dozenten
Block 1 08.30 – 12.00 Uhr	Einführung: Grundlagen Fondsgeschäft / Fondsmarkt CH	Aktuelles Wirtschafts- und Börsenumfeld (Zinsen, Währungen, Börsen) / Wesensmerkmale, Eigenschaften von Fonds / Funktionsweise Fonds	Fund Academy Zürich	
Lunch				
Block 2 13.00 – 16.30 Uhr	Fondsangebot / Klassifizierung	Sparen und Anlegen / Fondsangebot und Fondsklassifizierung Schweiz: Fondsarten, -kategorien, -rechtsformen, -konstruktionen und -strukturen, Funktion und Einsatz / Grundlagen des Hedge Funds-Geschäfts / Einsatz und Nutzen	Fund Academy Zürich	

Tag 2: 9.9.22

Rechtliche Grundlagen I / Fondskosten / Fonds-Pricing / Repetition / Kurztest		Dozenten
Block 3 08.30 – 12.00 Uhr	Rechtliche Grundlagen Fondskosten / Fonds-Pricing Repetition	Grundlagen Fondsrecht Schweiz (KAG) / Grundlagen FIDLEG und FINIG / offene und geschlossene Fonds / Vertragliche und gesellschaftsrechtliche Fonds / Aufgaben Asset Management Association (AMAS) und FINMA Fondskosten / Fonds-Pricing (NAV-Berechnung) / Fondshandel / Fondsanalyse (qualitativ) Repetition
12.15 – 12.45 Uhr	Kurztest	Abschluss: Zertifikat
		Fund Academy Zürich

Know the FUNDamentals - Advanced, KtF D02A22ZH

Tag 3: 13.9.22		Markt und Produkte II / Fondsanalyse / Rechtliche Grundlagen		Dozenten
Block 4 08.30 - 10.30 Uhr	Markt und Produkte	Einführung und Repetition / Aufteilung im Markt Schweiz / Fondskategorisierung / Veränderung Fondsvermögen, NAV-Berechnung	Fund Academy Zürich	
Block 5 11.00 - 12.30 Uhr	Fondsanalyse	Quantitative Fondsanalyse / Kennzahlen	Fund Academy Zürich	
Lunch				
Block 6 13.30 – 16.30 Uhr	Rechtliche Grundlagen	Rechtliche Grundlagen: KAG, FIDLEG, FINIG, FINMA, AMAS	Marco Kummer Maja Schiffauer ZKB	

Know the FUNDamentals - Advanced, KtF D02A22ZH			
Tag 4, 14.9.2022 Bewilligungsträger (Depotbank / Fondsleitung) / Steuern / Wirtschaftsprüfung			Dozenten
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			
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, 15.9.2022 Fonds-Pricing / Fondskosten / Risk Management / Repetition / Prüfung			Dozenten
Block 11	Fonds-Pricing	8.30 - 10.30 Uhr: NAV-Berechnung und Forward Pricing (Fondshandel)	Christoph Widmer Pernet von Ballmoos
Block 12	Fondskosten	10.45 - 11.30 Uhr: Fondskosten	Fund Academy
Lunch			
Block 13	Risk Management	12.30 - 13.45 Uhr: Risk Management	Christian Schmidlin Swisscanto
Block 14	Repetition	14.00 - 15.15 Uhr: Repetition Advanced Blöcke 4-12	Teilnehmende / Fund Academy
15.30 – 17.30 Uhr	Prüfung	Abschluss: Zertifikat	Fund Academy Zürich

KtF D02C22ZH Durchführung in Zürich

Zertifikatsprüfung 15. September 2022

15:30 –17:30 Uhr