

Cert. Know the FUNDamentals FA[®] Advanced

Zielgruppe, Vorkenntnisse

- Know the FUNDamentals Advanced eignet sich besonders für Quereinsteiger und Wiedereinsteiger in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
- Teilnehmer verfügen über Finanzwissen und praktische Erfahrung bei kollektiven Kapitalanlagen
- Know the FUNDamentals Advanced bietet Teilnehmern die Möglichkeit, Ihr Wissen rund um Fonds rasch und zielgerichtet für die Anforderungen Ihrer beruflichen Tätigkeit zu vertiefen

Lehrgangsbeschreibung

- Kompakter Lehrgang, an 2.5 Tagen, inklusive Zertifikatsprüfung
- Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Erweiterung Produktwissen Schweiz
- Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmer
- Verbreiterung und Vertiefung des Wissens über kollektive Kapitalanlagen
- Alle wichtigen Zusammenhänge und regulatorischen Grundlagen
- Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglements, zudem Verknüpfung des Wissens mit Gesetzestexten
- Aktiver Austausch zwischen Dozenten und Teilnehmern

Inhaltsübersicht Lehrgang KtF Advanced

- Markt Schweiz, Fondsklassifizierungen
- Rechtliche Grundlagen, Einstieg Produkt Management, Vertiefung Bewilligungsträger
- NAV Berechnung, Forward Pricing, Pricing
- Grundlagen Steuern und Wirtschaftsprüfung Schweiz

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 Advanced

- Zürich, Lehrgangssprache Deutsch
- Lehrgang: KtF Advanced D03/21 am 17. (Webinar), 21./22.9.2021
- Die Zertifikatsprüfung findet am 01.10.2021 statt

Kosten

- Lehrgang KtF Advanced: CHF 2'100, zzgl. MwSt
- Zertifikatsprüfung KtF Advanced: CHF 500, zzgl. MwSt

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