

37. Durchführung in Zürich

Lehrplan /Agenda

Dipl. Swiss Fund Officer FA[©]

SFO D37/21

Version Oktober 2021



Lehr- und Lernformate (Übersicht)

<p>Einstimmen: (Lesen, Fragen stellen)</p> <p>Vorbereitungen</p> <p>(individuell; zu einzelnen Lernmodulen)</p> <p>Gewichtung: 1/4 des Arbeitsaufwandes</p>	<p>Zuhören:</p> <p>Referate (Experten)</p> <p>Gewichtung: 1/4 des Arbeitsaufwandes</p>	<p>Reden resp. in die eigene Sprache umsetzen:</p> <p>Gruppenarbeiten und -präsentationen</p> <p>(inkl. Panels und Q&A Sessions)</p> <p>Gewichtung: 1/4 des Arbeitsaufwandes</p>	<p>Verarbeiten: (Lesen, Fragen stellen)</p> <p>Nachbearbeitung</p> <p>(individuell; in Gruppen)</p> <p>Gewichtung: 1/4 des Arbeitsaufwandes</p>
--	---	---	--

Persönlicher Zeitaufwand total 20 Arbeitstage

<p>5 Tage (zuhause, 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 (zuhause, am Arbeitsplatz)</p>
--	--	--

Tag 1, 2.11.21 Regulatorisches Umfeld		(geltendes Kollektivanlagenrecht)	Dozenten
Block 1 & 2 8.30 – 12.00 Uhr	Kollektivanlagenrecht Schweiz 1 (KAG, FIDLEG, FINIG): Lehrgangseinstieg, Kollektivanlagenrecht CH, Wesensmerkmale	Begrüssung, einleitende Bemerkungen Übersicht / Update Kollektivanlagenrecht CH Paneldiskussion zum Thema „zentrale Wesensmerkmale und Abgrenzungskriterien (kollektive Kapitalanlagen versus andere Finanzinstrumente, namentl. Anlagestiftungen, strukturierte Produkte etc.“	A. Wäschle , Fund Academy K. Parlov, C. Gähwiler , FINMA Dr. D. Oberholzer , Kellerhals Carrard U. Hofer , Walder Wyss Dr. R. Landert , Fund Academy
Lunch			
Block 3 & 4 13.00 – 16.30 Uhr	Kollektivanlagenrecht Schweiz 2 (KAG, FIDLEG, FINIG): bestehendes Recht und neue Regelungen seit 2020	Übersicht über bewilligungspflichtige Fondsträger und genehmigungspflichtige kollektive Kapitalanlagen Schweiz Vertrieb und „Angebot“: Stand und Entwicklungen im Bereich Genehmigung / Zulassung (bestehendes Recht FINMA-Rundschreiben, SFAMA-Richtlinien und neue Regelungen seit 2020)	Dr. A. Kühne Kellerhals Carrard
Tag 2, 3.11.21 Info Lehrgangsleitung: Lehrgang, Workshops, Prüfung / Regulatorisches Umfeld (geltendes Kollektivanlagenrecht) - bestehendes Recht und neue Regelungen seit 2020			Dozenten
Block 1 8.30 – 10.00 Uhr	Einführung Markt CH sowie Erläuterungen zu Lehrgang und Prüfung	Zahlen & Fakten zum Markt CH Lehrgangs- und Prüfungsinformation Lehrgangskultur und Arbeitsmethodik	A. Wäschle , Fund Academy
Block 2 10.30 – 12.00 Uhr	Kollektivanlagenrecht Schweiz 3 Bewilligungsträger: Fondsleitung / SICAV	Unterscheidung Institute / Produkte Aufgaben, Funktionen, Pflichten Aufgabenteilung und Delegationen, Unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Fremdverwaltung	U. Hofer Walder Wyss
Lunch			
Block 3 13.00 – 14.30 Uhr	Kollektivanlagenrecht Schweiz 4 Bewilligungsträger: Vermögensverwalter Kollektivvermögen	Rechtliche Grundlagen Vermögensverwalter als Sponsoren/Produzenten Vermögensverwalter / Vertriebskanal	M. Zuan , PwC
Block 4 15.00 – 16.30 Uhr	Kollektivanlagenrecht Schweiz 5 (KAG, FIDLEG, FINIG): Aufgaben und Ziele der AMAS (Selbstregulierung)	Aktuelle Bestimmungen Umsetzung / Durchsetzung von Standesregeln / Abgrenzung zur FINMA Code-of-Conduct Schweiz	M. Schunk KPMG

Tag 3, 15.11.21 Produkt-, Markt- und Vertriebs-Management			Dozenten
Block 1 8.30 – 10.00 Uhr	Product / Market Management (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Begriffe / Unterscheidungen / Zahlen: Marktpotential, Marktvolumen, Marktanteile, Marktausrichtung und Marktpositionierung Private Label Business und Produktgestaltung für externe Asset Manager	A. Wäschle Fund Academy Marc Fischer UBS
Block 2 10.30 – 12.00 Uhr	Product / Market Management (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Product / Market Management in der Praxis – Kundenbedürfnisse und Fund Structuring / Produktentwicklung sowie Innovationskraft und Trends im modernen Fund & Asset Management Business	Stefano Tritella UBS
Working-Lunch			
Block 3 12.00 – 14.00 Uhr	Product / Market Management (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Gruppenarbeiten (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen; spezifische Fragestellungen)	A. Wäschle Fund Academy
Block 4 14.30 – 16.30 Uhr	Product / Market Management (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Präsentationen und Besprechung der Arbeiten, Q&A-Session, Diskussion (Schluss: 16h30)	M. Friedli, ZKB S. Tritella, M. Fischer, UBS

Tag 4, 16.11.21 Rechnungs- und Prüfungswesen KAG, Immobilienfonds			Dozenten
Block 1 8.30 – 12.00 Uhr	Fondsrechnungswesen und –prüfung	Überblick über die gesetzlichen Grundlagen Buchführung und Rechnungslegung des Anlagefonds Buchführung und Rechnungslegung der Fondsleitung Prüfung der Fondsleitung und von Anlagefonds Beispiele und Übungen	S. Bandi PwC
Lunch			
Block 2 13.00 – 16.30 Uhr	Immobilienfonds	Produkttypen (inkl. Anlagestiftungen) Pricing und Handel Recht und Aufsicht Compliance und Revision Rechenbeispiel: Kapitalerhöhung und Bezugsrechte	U. Braun Credit Suisse

Tag 5, 9.12.21 Operations / Risk Management			Dozenten
Block 1 8.30 – 10.00 Uhr	Risk Management (KAG-Institute, -Produkte)	Teil 1 - Anforderungen an das Risk Management auf Stufe Institut Teil 2 - Anforderungen an das Risk Management auf Stufe Produkt (Pause: 10h00)	A. Kosovan , Deloitte
Block 2 10.30 – 12.30 Uhr	Risk Management (KAG-Institute, -Produkte)	Teil 3 - Offenlegung der Risikokennzahlen gegenüber Anlegern (KIID, PRIIPs-KID)	
Lunch			
Block 3 13.30 – 15.00 Uhr	Risk Management (KAG-Institute, -Produkte)	Teil 4 - Arten, Herkunft und Auswirkungen von Risiken im Fund & Asset Management	D.-M. Lincke , Picard Angst
Block 4 15.00 – 16.30 Uhr	Risk Management (KAG-Institute, -Produkte)	Fragestellungen / Gruppen A-D Q&A-Session Diskussion mit Dozierenden und Gästen	D.-M. Lincke , Picard Angst Chr. Schmidlin , Swisscanto

Tag 6, 10.12.21 Steuerliche Fragen zu Kollektivanlagen			Dozenten
Block 1 & 2 8.30 – 12.00 Uhr	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Besteuerung von Fonds und Anlagestiftungen (VST, QST, Umsatzabgabe, MWSt etc.), steuerliche Transparenz, Besteuerung der Anleger (Pause: 10h00)	R. Dall'O Tax Partner
Working-Lunch bis 14h			
Block 3 14.00 – 15.15 Uhr	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Kurze Gruppenpräsentationen (Gruppen A – D) in Gegenwart der Dozenten	T. Lawson Tax Partner
Block 4 15.30 – 16.30 Uhr	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Lösen von Aufgaben / Fragestellungen, inkl. Q&A-Session – mit Dozenten	L. Lattmann Tax Partner

Tag 7, 13.1.22 Operations / Prozess Management / Regulatorisches Umfeld (NEU ab 1.1.20)			Dozenten
Block 1 8.30 – 9.45 Uhr	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Rechtliche Grundlage Schweiz nach KAG: CH-Gesetze, -Verordnungen und IOSCO Principles, Bewilligungsvoraussetzungen, Organisation, Drei-Parteienvertrag, grundsätzliche Pflichten, Geldwäscherei, Zahlungsverkehr, Haftung für CH-Fonds	Dr. D. Oberholzer Kellerhals Carrard
9.45 - 11.15 Uhr		Depotbank/Depotbankkontrolle: Gesetzliches Mandat, Aufgaben und Verantwortlichkeiten, Risiken und deren Mitigierung, Kontroll-Portfolio in der Praxis (z.B. NAV-Validierung, Einhaltung der Anlagerichtlinien, Erfolgsverwendung, Kontrolle Anlegerkreis, etc.) sowie aktuelle Herausforderungen	N. Müller, J. Kempe , Credit Suisse AG
Block 2 11.15 – 12.30 Uhr	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Verwahrstellen nach EU-Recht und Asset Servicing: UCITS/AIFMD Grundlagen, Unterschiede zum CH-Recht, kein TA-Business in CH, Verwahrung (gilt auch für CH-Fonds) - Auswahl von Drittverwahrern, Abwicklung von Transaktionen, verwahrfähige/ nichtverwahrfähige Assets, Haftung nach UCITS/AIFMD, Asset Servicing, zusätzliche Leistungen, Aufbrechen der Wertschöpfungskette, Internationaler Custody Markt	Dr. M. Bormann RBC
Working-Lunch bis 14h			
Block 3 14.30 – 16.30 Uhr	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Präsentationen / Besprechung der Arbeiten, Q&A-Session, Diskussion	S. Azzolina , ZKB N. Müller, J. Kempe , Credit Suisse Dr. M. Bormann , RBC

Tag 8, 14.1.22 Vergleich Fonds und Anlagestiftungen (Wesensmerkmale)			Dozenten
Block 1 8.30 – 10.00 Uhr	Anlagestiftungen (Vergleich zu Kollektivanlagen)	Wesensmerkmale, Geschäftsmodelle und Markt von Anlagestiftung	D. Dubach , Dubach Advisory A. Holmes , Perspectiva
Block 2 10.30 – 12.00 Uhr	Anlagestiftungen (Vergleich zu Kollektivanlagen)	Kurzpräsentationen der Gruppen à je 5-8 Min. mit anschl. Diskussion/ Q&A (siehe sep. Arbeitsanweisungen). in Gegenwart der Experten	T. Meyer UBS
Lunch			
Block 3 & 4 13.00 – 16.30 Uhr	Fondsbewertung und -pricing sowie Fondskosten	Fondsbewertung Fondspricing und –handel Fondskosten	A. Müller , Swisscanto A. Wäschle , Fund Academy

Tag 9, 27.1.22 Regulatorisches Umfeld (Entwürfe FIDLEG, FINIG, KAG) 6 – geltendes vs. neues Kollektivanlagenrecht			Dozenten
Block 1 & 2 8.30 – 12.30 Uhr	Neue Finanzmarktrechtsarchitektur 2020 - FIDLEG / FINIG (Bezug zum KAG): Fragestellungen aus Legal, Compliance und Governance	Einleitung neue Finanzmarktarchitektur, Anpassungen im KAG im Zusammenhang mit FIDLEG/FINIG, vom Vertrieb zum Angebot (inkl. Anpassungen betreffend Kundensegmentierung, Genehmigungspflicht, Vertreter-/Zahlstellenpflicht)	Dr. D. Imbach AMAS
Gruppenarbeiten (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen; spezifische Fragestellungen)			
Block 3 & 4 14.30 – 16.30 Uhr	Neue Finanzmarktrechtsarchitektur 2020 - FIDLEG / FINIG (Bezug zum KAG): Fragestellungen aus Legal, Compliance und Governance	Präsentationen der Fragestellungen (Gruppen A-D), Besprechung und Diskussionsrunde (Q&A-Session)	U. Hofer , Walder Wyss M. Zuan , PwC R. Landert , Fund Academy
Tag 10, 28.1.22 Product / Market Management / Operations / Process-Management			Dozenten
Schlussitzung; Q&A-Session: Legal, Compliance, Audit			
Block 1 & 2 8.30 – 10.00 Uhr	ETF-Geschäft und börsenkotierte Fonds	Wie funktionieren ETFs, Klassifizierung und Vergleiche, Einsatz und Nutzen von ETFs, Kosten von ETFs und Handelsfragen	A. Picard SIX Swiss Exchange
10:30 - 12:00 Uhr		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	O. Heusser Bank Julius Baer
Lunch			
Block 3 & 4 13.00 – 16.00 Uhr	Offene Q&A-Session (Repi)	Recht und Audit	A. Kühne , Kellerhals Carrard M. Schunk , KPMG R. Landert , Fund Academy
11.03.2022 Swiss Fund Officer			Dozenten
9.00 – 14.00 Uhr	Teil 1 & 2 der Diplomprüfung mit 30 min. Pause	Open Book, schriftliche Prüfung	A. Wäschle Fund Academy

37. Durchführung in Zürich

Datum der Diplom-Prüfung in Zürich:

11. März 2022, 9 –14 Uhr (inkl. 30 Min. Pause)

SFO D37/21

Version Oktober 2021