

Dipl. Swiss Fund Officer FA[®]

Zielgruppe, Vorkenntnisse

- Der Swiss Fund Officer-Lehrgang (SFO) ist eine B2B- und damit Profi-Weiterbildung
- Der Lehrgang ist konzipiert für Mitarbeitende in der Fondsindustrie mit mehrjähriger Berufserfahrung
- Teilnehmende sind auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund Management-Geschäft
- Nachweis der Kenntnisse zur beruflichen Weiterentwicklung u.a. bei neuen behördlichen Unterstellungsverhältnissen und im Vorfeld allfälliger Bewilligungsverfahren

Lehrgangsbeschreibung

- Gezielte Entwicklung von Führungskräften und potenziellen Führungskräften
- Kurze Arbeitsabsenzen in einem kompakten Ausbildungsformat
- Ein seit fast 20 Jahren im Markt anerkanntes Diplom
- Aktuellste Entwicklungen im Produkt-/Marktumfeld
- Regulatorische Aspekte und in-/ausländische Gesetzgebungen
- Von Profis für Profis
- Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch
- Breites didaktisches Spektrum
- Aktiver Wissensaustausch mit Experten / Kollegen

Fachrichtungen im Lehrgang

- | | |
|---|----------|
| ▪ Rechtlicher Rahmen, Schweiz und EU | 25 – 35% |
| ▪ Compliance-, Operations-, Risk-Management | 25 – 35% |
| ▪ Strategic Business Management | 10 – 15% |
| ▪ Product- und Market Management | 10 – 15% |
| ▪ Fund & Asset Management Governance | 5 – 10% |
| ▪ Steuerfragen Kollektivanlagen | 5 – 10% |

Lehr- und Lernformat

- Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
- Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
Gruppenarbeiten und -präsentationen, Panels/Q&A
- Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen
- Nachbearbeiten: Individuell und in Gruppen
- Persönlicher Zeitaufwand ca. 20 Arbeitstage, Lehrgangsdauer: 10 Tage über ca. 3 Monate

Termine Lehrgang Dipl. Swiss Fund Officer FA[®]

- Zürich, Lehrgangssprache Deutsch
- Der Lehrgang SFO D37/21 beginnt am 2.11.2021 und dauert bis zum 28.01.2022 (5x2 Tage)
- Die Diplomprüfung findet am 11.03.2022 statt

Kosten/Gebühren

- SFO: Lehrgang: CHF 6'600, zzgl. MwSt
- Abschlusstest: CHF 1'600, zzgl. MwSt