

# Dipl. Swiss Fund Officer FA<sup>©</sup>

## 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 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 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: 11 Tage über ca. 3 Monate

## Termine Lehrgang Dipl. Swiss Fund Officer FA<sup>©</sup>

- Zürich, Lehrgangssprache Deutsch
- Der Lehrgang SFO D38/22 beginnt am 17.03.2022 und dauert bis zum 19.05.2022 (5x2 Tage plus 1 Tag Webinar)
- Die Diplomprüfung findet am 27.06.2022 statt

## Kosten/Gebühren

- SFO: Lehrgang: CHF 6'950, zzgl. MwSt
- Abschlusstest: CHF 1'600, zzgl. MwSt

**FUND | | | | ACADEMY**  
ZÜRICH – GENÈVE – LUXEMBOURG