

Stundenplan

Dienstag, 18.04.2023

08:30 - 09:00	Begrüssung	Einleitende Bemerkungen	Andreas Wäschle (Fund Academy)
09:00 - 10:00	Kollektivanlagenrecht Schweiz 1 (KAG, FIDLEG, FINIG): Lehrgangseinstieg, Kollektivanlagenrecht CH, Wesensmerkmale	Übersicht / Update Kollektivanlagenrecht CH	Kresimir Parlov (FINMA) Clemens Gähwiler (FINMA)
10:00 - 12:00	Kollektivanlagenrecht Schweiz 1 (KAG, FIDLEG, FINIG): Lehrgangseinstieg, Kollektivanlagenrecht CH, Wesensmerkmale	Paneldiskussion zum Thema „zentrale Wesensmerkmale und Abgrenzungskriterien (kollektive Kapitalanlagen versus andere Finanzinstrumente, namentl. Anlagestiftungen, strukturierte Produkte etc.“	Kresimir Parlov (FINMA) Clemens Gähwiler (FINMA) Urs Hofer (Walder Wyss) Dominik Oberholzer (Kellerhals Carrard)
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 16:30	Fondsbewertung und -pricing sowie Fondskosten	Fondsbewertung, Fondspricing und -handel, Fondskosten	Alexander Müller (Swisscanto)

Mittwoch, 19.04.2023

08:30 - 10:00	Einführung Markt CH sowie Erläuterungen zu Lehrgang und Prüfung	Zahlen & Fakten zum Markt CH, Lehrgangs- und Prüfungsinformation, Lehrgangskultur und Arbeitsmethodik	Andreas Wäschle (Fund Academy)
10:30 - 12:00	Kollektivanlagenrecht Schweiz 3 Bewilligungsträger: Fondsleitung / SICAV	Unterscheidung Institute / Produkte Aufgaben, Funktionen, Pflichten, Aufgabenteilung und Delegationen, unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Fremdverwaltung	Urs Hofer (Walder Wyss)
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 14:30	Kollektivanlagenrecht Schweiz 4 Bewilligungsträger: Vermögensverwalter Kollektivvermögen	Rechtliche Grundlagen, Vermögensverwalter als Sponsoren/Produzenten, Vermögensverwalter / Vertriebskanal	Barbara Gallati (PricewaterhouseCoopers AG)
15:00 - 16:15	Kollektivanlagenrecht Schweiz 5 (KAG, FIDLEG, FINIG): Aufgaben und Ziele der AMAS	Aktuelle Bestimmungen, Umsetzung / Durchsetzung von Standesregeln / Abgrenzung zur FINMA, Code-of-Conduct Schweiz	Markus Schunk (KPMG)
16:15 - 16:35	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 1 und 2	Andreas Wäschle (Fund Academy)

Donnerstag, 27.04.2023

08:30 - 09:30	Fondsleitung	Einführung, Funktionen	Hans Frey (Swisscanto Fondsleitung AG)
---------------	--------------	------------------------	--

Donnerstag, 27.04.2023

10:00 - 12:00	Fondsleitung	1. Gruppenarbeit (Know-how Erwerb für 2. Gruppenarbeit) mit anschliessender Präsentation im Plenum	
12:00 - 14:30	Working-Lunch	2. Gruppenarbeit (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen)	
14:30 - 16:00	Fondsleitung	Präsentation der 2. Gruppenarbeit im Plenum, Feedback (diese Gruppenarbeit wird durch Fachgremium beurteilt; Punkte fliessen in Schlussbewertung ein)	Hans Frey (Swisscanto Fondsleitung AG)
16:00 - 16:30	Fondsleitung	Q&A, Diskussion, Schlussbemerkungen	

Freitag, 28.04.2023

08:30 - 09:00	Product / Market Management	Begriffe / Unterscheidungen / Zahlen: Marktpotential, Marktvolumen, Marktanteile, Marktausrichtung und Marktpositionierung	Andreas Wäschle (Fund Academy)
09:00 - 12:00	Product / Market Management	Einführung White Label Fonds Business, Product / Market Management in der Praxis – Kundenbedürfnisse und Fund Structuring / Produktentwicklung sowie Innovationskraft und Trends im modernen Fund & Asset Management Business	Stefano Tritella (UBS)
12:00 - 13:00	Lunch		

Freitag, 28.04.2023

13:00 - 14:30	Anlagestiftungen (Vergleich zu Kollektivanlagen)	Wesensmerkmale, Geschäftsmodelle und Markt von Anlagestiftung	Daniel Dubach (Dubach Advisory) Tobias Meyer (UBS Fund Management (Switzerland) AG) Allan Holmes (Baloise Perspectiva Sammelstiftung BVG)
14:30 - 15:30	Vorbereitung Gruppenarbeiten		
15:30 - 16:30	Anlagestiftungen (Vergleich zu Kollektivanlagen)	Kurzpräsentationen der Gruppen à je 5-8 Min. mit anschl. Diskussion / Q&A (siehe sep. Arbeitsanweisungen) in Gegenwart der Experte	Daniel Dubach (Dubach Advisory) Tobias Meyer (UBS) Allan Holmes (Baloise Perspectiva Sammelstiftung BVG)

Donnerstag, 11.05.2023

08:30 - 12:30	Kollektivanlagenrecht Schweiz 2 (KAG, FIDLEG, FINIG)	Übersicht über bewilligungspflichtige Fondsträger und genehmigungspflichtige kollektive Kapitalanlagen Schweiz Vertrieb und „Angebot“: Stand und Entwicklungen im Bereich Genehmigung / Zulassung (FINMA-Rundschreiben, AMAS-Richtlinien und neue Regelungen seit 2020)	Armin Kühne (Kellerhals Carrad)
---------------	--	---	------------------------------------

Donnerstag, 11.05.2023

13:30 - 16:30	Immobilienfonds	Produkttypen (inkl. Anlagestiftungen), Pricing und Handel, Recht und Aufsicht, Compliance und Revision, Rechenbeispiel: Kapitalerhöhung und Bezugsrechte	Ulrich Braun (<i>Credit Suisse</i>)
---------------	-----------------	--	--

Freitag, 12.05.2023

08:30 - 12:00	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Besteuerung von Fonds und Anlagestiftungen (VST, QST, Umsatzabgabe, MWSt etc.), steuerliche Transparenz, Besteuerung der Anleger	Tom Lawson (<i>Tax Partner AG</i>) Roger Dall'O (<i>Tax Partner AG</i>)
12:00 - 14:00	Working-Lunch	Gruppenarbeit (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen)	()
14:00 - 15:15	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Präsentation der Gruppenarbeit im Plenum, Feedback (diese Gruppenarbeit wird durch Fachgremium beurteilt; Punkte fließen in Schlussbewertung ein) Expertendiskussion	Tom Lawson (<i>Tax Partner AG</i>) Roger Dall'O (<i>Tax Partner AG</i>)
15:30 - 16:30	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Lösen von Aufgaben / Fragestellungen, inkl. Q&A-Session	Laurent Lattmann (<i>Tax Partner</i>)

Dienstag, 23.05.2023

08:30 - 09:45	Depotbank, Teil 1	Depotbank: Betriebliche Grundlagen	Niklaus Müller (<i>Credit Suisse</i>) Jörg Kempe (<i>Credit Suisse</i>)
09:45 - 10:00	Pause		
10:00 - 11:15	Depotbank, Teil 2	Rechtliche Grundlagen Schweiz nach KAG: CH-Gesetze, Verordnungen und IOSCO Principles, Bewilligungsvoraussetzungen, Organisation, Drei-Parteienvertrag, grundsätzliche Pflichten, Geldwäscherei, Zahlungsverkehr, Haftung für CH-Fonds	Dominik Oberholzer (<i>Kellerhals Carrard</i>)
11:15 - 12:30	Depotbank, Teil 3	Vertiefung ausgewählter Themen	Niklaus Müller (<i>Credit Suisse</i>) Jörg Kempe (<i>Credit Suisse</i>)
12:30 - 13:30	Lunch		
13:30 - 15:30	Gruppenarbeiten	Erstellung der Gruppenarbeiten	
15:30 - 17:00	Präsentation der Gruppenarbeiten	Besprechung, Q&A-Session, Diskussion	Niklaus Müller (<i>Credit Suisse</i>) Jörg Kempe (<i>Credit Suisse</i>)

Mittwoch, 24.05.2023

08:30 - 12:30	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)	Diana Imbach (<i>Helvetia</i>)
12:30 - 14:30	Gruppenarbeiten (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen)	spezifische Fragestellungen	
14:30 - 16:10	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)	Urs Hofer (<i>Walder Wyss Ltd.</i>) Miriam Zuan (<i>PwC Legal Switzerland</i>)
16:15 - 16:35	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 7 und 8	Andreas Wäschle (<i>Fund Academy</i>)

Montag, 05.06.2023

08:30 - 10:00	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	Franco Straub (<i>SWA Swiss Auditors AG</i>)
10:30 - 12:30	Risk Management (KAG-Institute, -Produkte)	Teil 3 - Offenlegung der Risikokennzahlen gegenüber Anlegern (KIID, PRIIPs-KID) / Teil 4 - Arten, Herkunft und Auswirkungen von Risiken im Fund & Asset Management	Helmuth Rieger (<i>SIGMA Bank AG</i>) ()

Montag, 05.06.2023

12:30 - 13:30	Lunch		
13:30 - 15:00	ETF-Geschäft und börsenkotierte Fonds	Wie funktionieren ETFs, Klassifizierung und Vergleiche, Einsatz und Nutzen von ETFs, Kosten von ETFs und Handelsfragen	Alain Picard (SIX Swiss Exchange)
15:15 - 16:30	ETF-Geschäft und börsenkotierte Fonds	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	Oliver Heusser (Bank Julius Baer & Co. Ltd.)

Dienstag, 06.06.2023

08:30 - 12:00	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	()
12:10 - 12:30	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 9 und 10 (Vormittag)	Andreas Wäschle (Fund Academy)
12:30 - 13:30	Lunch		

Dienstag, 06.06.2023

13:30 - 16:00	Offene Q&A-Session (Repi)	Recht, Audit und Steuern	Armin Kühne (Kellerhals Carrad) Markus Schunk (KPMG) Roger Dall'O (Tax Partner AG)
---------------	---------------------------	--------------------------	---

Dienstag, 13.06.2023

08:30 - 10:00	ESG Compliance - das regulatorische Umfeld	Teil 1: Weshalb Sustainable Finance? Wesentliche Entwicklungen in der Schweiz und Europa / Transparenz und Berichterrstattung / Risk Management / Auswirkungen auf Asset Manager / Trends / Cases / Greenwashing	Katharina Lamparski (KPMG AG) Patrick Schmucki (KPMG AG)
10:30 - 12:00	ESG Compliance - das regulatorische Umfeld	Teil 2: Weshalb Sustainable Finance? Wesentliche Entwicklungen in der Schweiz und Europa / Transparenz und Berichterrstattung / Risk Management / Auswirkungen auf Asset Manager / Trends / Cases / Greenwashing	Katharina Lamparski (KPMG AG) Patrick Schmucki (KPMG AG)
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 14:30	Digitalisierung Blockchain, die Grundlagen	Consensus Mechanismen / High Level Use Cases / Compliance: Crypto and Money Laundering	Michael Simard (Fund Academy)
15:00 - 16:30	Tokenisierung Blockchain im Finanzmarkt	Motive für den Einsatz der Blockchain Technologie / Eigenschaften von Blockchains / Anwendung im regulierten Umfeld / Tokenisierung von Fondsanteilen	Raphael Haldner (Bank Frick & Co. AG)