

Stundenplan

Donnerstag, 28.09.2023

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	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 Carrard)

Freitag, 29.09.2023

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	Miriam Zuan (PwC Legal Switzerland)
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, 05.10.2023

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

Donnerstag, 05.10.2023

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)	
16:00 - 16:30	Fondsleitung	Q&A, Diskussion, Schlussbemerkungen	

Freitag, 06.10.2023

08:30 - 09:45	Depotbank Teil 1; Betriebliche Grundlagen	Einführung, Use Case, Subs/Reds of Fund Units; Custody and Core Services; Depository Bank Control; Challenges & Opportunities	Niklaus Müller (<i>Credit Suisse</i>) Jörg Kempe (<i>Credit Suisse</i>)
10:00 - 11:15	Depotbank Teil 2; Rechtliche Grundlagen nach KAG	Rechtliche Grundlage 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>)

Freitag, 06.10.2023

11:15 - 12:30	Depotbank Teil 3; Vertiefung ausgewählter Themen	Depository Bank Ancillary Services; Fund and Depository Bank Network; Fund Contract; Comparison Fund Domicile CH/Lux	Niklaus Müller (<i>Credit Suisse</i>) Jörg Kempe (<i>Credit Suisse</i>)
12:30 - 15:00	Lunch und Gruppenarbeiten		
15:15 - 17:00	Präsentation und Besprechung der Gruppenarbeiten	Präsentationen / Besprechung der Arbeiten, Q&A-Session, Diskussion	

Donnerstag, 26.10.2023

08:30 - 09:00	Product / Market Management	Begriffe / Unterscheidungen / Zahlen: Marktpotential, Marktvolumen, Marktanteile, Marktausrichtung und Marktpositionierung	Andreas Wäschle (<i>Fund Academy</i>)
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	Marc Fischer (<i>UBS Asset Management</i>) Stefano Tritella (<i>UBS</i>)
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 16:30	Fondsbewertung und -pricing sowie Fondskosten	Fondsbewertung, Fondspricing und -handel, Fondskosten	Alexander Müller (<i>Swisscanto</i>)

Freitag, 27.10.2023

08:30 - 12:00	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Besteuerung von Fonds und Anlagestiftungen (VST, QST, Umsatzabgabe, MWSt etc.), steuerliche Transparenz, Besteuerung der Anleger	() Laurent Lattmann (Tax Partner) Tom Lawson (Tax Partner AG) Roger Dall'O (Tax Partner AG)
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	() ()
15:30 - 16:30	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Lösen von Aufgaben / Fragestellungen, inkl. Q&A-Session	

Montag, 13.11.2023

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 (Helvetia)
---------------	---	--	----------------------------

Montag, 13.11.2023

12:30 - 14:30	Gruppenarbeiten (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen)	spezifische Fragestellungen	
14:30 - 16:30	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</i>) Miriam Zuan (<i>PwC Legal Switzerland</i>)

Dienstag, 14.11.2023

08:30 - 12:00	Immobilienfonds	Produkttypen (inkl. Anlagestiftungen), Pricing und Handel, Recht und Aufsicht, Compliance und Revision, Rechenbeispiel: Kapitalerhöhung und Bezugsrechte	Ulrich Braun (<i>Credit Suisse</i>)
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 14:30	Anlagestiftungen (Vergleich zu Kollektivanlagen)	Wesensmerkmale, Geschäftsmodelle und Markt von Anlagestiftung	Daniel Dubach (<i>Dubach Advisory</i>) Tobias Meyer (<i>UBS</i>) Allan Holmes (<i>Baloise Perspectiva</i>) <i>Sammelstiftung BVG</i>)
15:00 - 16:15	Anlagestiftungen (Vergleich zu Kollektivanlagen)	Kurzpräsentationen der Gruppen à je 5-8 Min. mit anschl. Diskussion / Q&A (siehe sep. Arbeitsanweisungen) in Gegenwart der Experte	

Dienstag, 14.11.2023

16:15 - 16:35	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 7 und 8	Andreas Wäschle <i>(Fund Academy)</i>
---------------	----------------------	-------------------------------	--

Montag, 27.11.2023

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	Alexander Kosovan <i>(Deloitte 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	David-Michael Lincke <i>(Picard Angst Asset Management AG)</i>
---------------	--	--	---

12:30 - 13:00	Lunch		
---------------	-------	--	--

13:00 - 16:30	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	() Simon Bandi <i>(PricewaterhouseCoopers AG)</i>
---------------	----------------------------------	--	---

Dienstag, 28.11.2023

08:30 - 10:00	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)
10:30 - 12:00	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 (Julius Bär)
12:10 - 12:30	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 9 und 10 (Vormittag)	Andreas Wäschle (Fund Academy)
12:30 - 13:30	Lunch		
13:30 - 16:00	Offene Q&A-Session (Repi)	Recht und Audit	

Donnerstag, 07.12.2023

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) Alexander Jahn (KPMG AG)
---------------	--	--	--

Donnerstag, 07.12.2023

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) Alexander Jahn (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	Đorđe Žarković (Bank Frick & Co. AG)

Montag, 22.01.2024

09:00 - 12:00	Diplomprüfung	Closed Book, schriftliche Prüfung	Andreas Wäschle (Fund Academy)
---------------	---------------	-----------------------------------	-----------------------------------