

Stundenplan

Montag, 18.09.2023

08:30 - 10:30	Markt und Produkte	Einführung und Repetition / Aufteilung im Markt Schweiz / Fondskategorisierung / Veränderung Fondsvermögen, NAV-Berechnung	Sandra Weisstanner (Fund Academy)
10:45 - 12:30	Fonds-Pricing	NAV-Berechnung und Forward Pricing (Fondshandel)	Christoph Widmer (Solutions & Funds)
12:30 - 13:30	Lunch		
13:30 - 16:30	Rechtliche Grundlagen	Rechtliche Grundlagen: KAG, FIDLEG, FINIG, FINMA, AMAS	() Maja Schiffauer (Zürcher Kantonalbank)

Dienstag, 19.09.2023

08:30 - 10:30	Bewilligungsträger (Depotbank)	Funktonen, Aufgaben und Pflichten Depotbank (Depotbankkontrolle; Anteilskontrolle)	Philip Skiba (CACEIS)
11:00 - 12:30	Wirtschaftsprüfung	Wirtschaftsprüfung gemäss KAG, externe Revision, Controlling, Meldewesen, Reporting	Adrian Walder (KPMG)
12:30 - 13:30	Lunch		

Dienstag, 19.09.2023

13:30 - 15:00	Steuern	Einführung in die Welt der Besteuerung von Fonds und Anteilsinhaber	Tom Lawson (Tax Partner AG)
15:30 - 17:00	Bewilligungsträger (Fondsleitung)	Funktionen, Aufgaben und Pflichten der Fondsleitung / SICAV	Thomas Schärer (Credit Suisse Funds AG)

Freitag, 22.09.2023

08:30 - 10:00	Fondsanalyse	Quantitative Fondsanalyse / Kennzahlen	Sandra Weisstanner (Fund Academy)
10:30 - 12:00	Fondskosten	Kosten von Fondsanlagen	Sandra Weisstanner (Fund Academy)
12:00 - 13:30	Lunch		
13:30 - 15:00	Repetition	Repetition Know the FUNDamentals Blöcke 1-9	Sandra Weisstanner (Fund Academy)
15:30 - 16:30	Prüfung	Abschluss: Zertifikat	Fund Academy