

Stundenplan

Donnerstag, 07.03.2024

-		diverse Unterlagen	
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) Katrin Narbel (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 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) Urs Hofer (Walder Wyss) Dominik Oberholzer (Kellerhals Carrard) Katrin Narbel (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA)
12:00 - 13:00	Lunch		

Donnerstag, 07.03.2024

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 Carrad)
---------------	---	---	------------------------------------

Freitag, 08.03.2024

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)

Freitag, 08.03.2024

16:15 - 16:35	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 1 und 2	Andreas Wäschle (Fund Academy)
---------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Donnerstag, 21.03.2024

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

Freitag, 22.03.2024

08:30 - 08:45	Repetition	Übung	Andreas Wäschle (Fund Academy)
08:45 - 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 (UBS Asset Management) Stefano Tritella (UBS)
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 16:30	Fondsbewertung und -pricing sowie Fondskosten	Fondsbewertung, Fondspricing und -handel, Fondskosten	Alexander Müller (Swisscanto)

Donnerstag, 04.04.2024

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 AG) Roger Dall'O (Tax Partner AG) Thomas Zellweger (Tax Partner AG)
12:00 - 14:00	Working-Lunch	Gruppenarbeit (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen)	

Donnerstag, 04.04.2024

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	() () Roger Dall'O (Tax Partner AG)
15:30 - 16:30	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Lösen von Aufgaben / Fragestellungen, inkl. Q&A-Session	Roger Dall'O (Tax Partner AG)

Freitag, 05.04.2024

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)
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 (Walder Wyss) Jean-Claude Spillmann (PwC)

Donnerstag, 18.04.2024

08:30 - 09:45	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Rechtliche Grundlage Schweiz nach KAG: CH-Gesetze, -Verordnungen und IOSCO Principles, Bewilligungsvoraussetzungen, Organisation, Drei-Parteienvertrag, grundsätzliche Pflichten, Geldwäscherei, Zahlungsverkehr, Haftung für CH-Fonds	Niklaus Müller (Credit Suisse) Jörg Kempe (Credit Suisse)
09:45 - 11:15	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Depotbank/Depotbankkontrolle: Gesetzliches Mandat, Aufgaben und Verantwortlichkeiten, Risiken und deren Mitigierung, Kontroll-Portfolio in der Praxis (z.B. NAV-Validierung, Einhaltung der Anlagerichtlinien, Erfolgsverwendung, Kontrolle Anlegerkreis, etc.) sowie aktuelle Herausforderungen	Dominik Oberholzer (Kellerhals Carrard)
11:15 - 12:30	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Verwahrstellen nach EU-Recht und Asset Servicing: UCITS/AIFMD Grundlagen, Unterschiede zum CH- Recht, kein TA-Business in CH, Verwahrung (gilt auch für CH-Fonds) - Auswahl von Drittverwahrern, Abwicklung von Transaktionen, verwahrfähige/nichtverwahrfähige Assets, Haftung nach UCITS/AIFMD, Asset Servicing, zusätzliche Leistungen, Aufbrechen der Wertschöpfungskette, Internationaler Custody Markt	Niklaus Müller (Credit Suisse) Jörg Kempe (Credit Suisse)
12:30 - 14:30	Working-Lunch		
14:30 - 16:30	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Präsentationen / Besprechung der Arbeiten, Q&A-Session, Diskussion	Andreas Wäschle (Fund Academy) Niklaus Müller (Credit Suisse) Jörg Kempe (Credit Suisse)

Freitag, 19.04.2024

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 - 13:30	Lunch		
13:30 - 16:00	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 Sammelstiftung BVG</i>)
16:10 - 16:30	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 7 und 8	Andreas Wäschle (<i>Fund Academy</i>)

Dienstag, 14.05.2024

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>)

Dienstag, 14.05.2024

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 (PricewaterhouseCoopers AG)
---------------	----------------------------------	--	--

Mittwoch, 15.05.2024

08:30 - 10:00 Grundlagen des Portfolio Management

Ökonomische Bedeutung, Anlagephilosophie, Rolle des Investment Prozesses, Anlageklasse im Portfolio-Kontext

Anja Hochberg
(ZKB Swissscantio)

10:30 - 12:00 Portfolio Management; Allokation

Strategische Allokation, Taktische Allokation und Implementierung und Ausblick auf Spezialthemen (Währungen, Nachhaltigkeit)

Anja Hochberg
(ZKB Swissscantio)

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:00 Grundlagen Fondsanalyse

Quantitative Fondsanalyse

Christian Mesenholl
(Morningstar Switzerland GmbH)

14:45 - 16:00 Grundlagen Fondsanalyse

Qualitative Fondsanalyse, Optional: ESG Fondsanalyse Use Case: Analyse Tools, Exemplarische Fonds

Christian Mesenholl
(Morningstar Switzerland GmbH)

Mittwoch, 15.05.2024

16:10 - 16:30	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 9 und 10	Andreas Wäschle (Fund Academy)
---------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Montag, 27.05.2024

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) Alexander Jahn (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) 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	Raphael Haldner (Bank Frick & Co. AG)

Dienstag, 28.05.2024

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)
12:30 - 13:30	Lunch		
13:30 - 16:00	Offene Q&A-Session (Repi)	Recht und Audit	Armin Kühne (Kellerhals Carrad) Markus Schunk (KPMG) Roger Dall'O (Tax Partner AG)

Freitag, 05.07.2024

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