

Stundenplan

Montag, 15.04.2024

08:30 - 10:30	Markt und Produkte	Einführung und Repetition / Aufteilung im Markt Schweiz / Fondskategorisierung / Veränderung Fondsvermögen, NAV-Berechnung	Sandra Weisstanner (Fund Academy)
11:00 - 12:30	Fondsanalyse	Quantitative Fondsanalyse / Kennzahlen	Sandra Weisstanner (Fund Academy)
12:30 - 13:30	Lunch		
13:30 - 16:30	Rechtliche Grundlagen	Rechtliche Grundlagen: KAG, FIDLEG, FINIG, FINMA, AMAS	

Dienstag, 16.04.2024

08:30 - 10:30	Bewilligungsträger (Depotbank)	Funktionen, Aufgaben und Pflichten Depotbank (Depotbankkontrolle; Anteilskontrolle)	
11:00 - 12:30	Bewilligungsträger (Fondsleitung)	Funktionen, Aufgaben und Pflichten der Fondsleitung / SICAV	
12:30 - 13:30	Lunch		
13:30 - 15:00	Steuern	Einführung in die Welt der Besteuerung von Fonds und Anteilshaber	

Dienstag, 16.04.2024

15:30 - 16:45	Wirtschaftsprüfung	Wirtschaftsprüfung gemäss KAG, externe Revision, Controlling, Meldewesen, Reporting	Adrian Walder (KPMG)
---------------	--------------------	---	-------------------------

Freitag, 19.04.2024

08:30 - 10:30	Fonds-Pricing	NAV-Berechnung und Forward Pricing (Fondshandel)	
---------------	---------------	--	--

10:45 - 11:30	Fondskosten	Kosten von Fondsanlagen	Sandra Weisstanner (Fund Academy)
---------------	-------------	-------------------------	--------------------------------------

11:30 - 12:30	Lunch		
---------------	-------	--	--

12:30 - 14:00	Risk Management	Risk Management	
---------------	-----------------	-----------------	--

14:15 - 15:15	Repetition	Repetition Advanced Blöcke 1-10	Sandra Weisstanner (Fund Academy)
---------------	------------	---------------------------------	--------------------------------------

15:30 - 16:30	Prüfung	Abschluss: Zertifikat	Fund Academy
---------------	---------	-----------------------	--------------