

Stundenplan

Donnerstag, 20.03.2025

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	
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.“	
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)	

Freitag, 21.03.2025

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	
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 14:30	Kollektivanlagenrecht Schweiz 4 Bewilligungsträger: Vermögensverwalter Kollektivvermögen	Rechtliche Grundlagen, Vermögensverwalter als Sponsoren/Produzenten, Vermögensverwalter / Vertriebskanal	
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	
16:15 - 16:35	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 1 und 2	Andreas Wäschle (Fund Academy)

Donnerstag, 27.03.2025

08:30 - 09:30	Fondsleitung	Einführung, Funktionen
---------------	--------------	------------------------

Donnerstag, 27.03.2025

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, 28.03.2025

08:30 - 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
12:00 - 13:00	Lunch	
13:00 - 16:30	Fondsbewertung und -pricing sowie Fondskosten	Fondsbewertung, Fondspricing und -handel, Fondskosten

Mittwoch, 02.04.2025

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)	
12:30 - 13:30	Lunch		
13:30 - 16:30	Asset Servicing		

Donnerstag, 03.04.2025

08:30 - 12:00	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Besteuerung von Fonds und Anlagestiftungen (VST, QST, Umsatzabgabe, MWSt etc.), steuerliche Transparenz, Besteuerung der Anleger	()
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	

Donnerstag, 10.04.2025

08:15 - 09:30	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	
09:30 - 10:45	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	
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	
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	

Freitag, 11.04.2025

08:30 - 12:00	Immobilienfonds	Produkttypen (inkl. Anlagestiftungen), Pricing und Handel, Recht und Aufsicht, Compliance und Revision, Rechenbeispiel: Kapitalerhöhung und Bezugsrechte	
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 14:30	Anlagestiftungen (Vergleich zu Kollektivanlagen)	Wesensmerkmale, Geschäftsmodelle und Markt von Anlagestiftung	
15:00 - 16:15	Strukturierte Produkte	TBD	
16:15 - 16:35	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 7 und 8	Andreas Wäschle (Fund Academy)

Dienstag, 06.05.2025

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	
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	
12:30 - 13:00	Lunch		

Dienstag, 06.05.2025

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	
---------------	----------------------------------	--	--

Mittwoch, 07.05.2025

08:30 - 10:00	Grundlagen des Portfolio Management	Ökonomische Bedeutung, Anlagephilosophie, Rolle des Investment Prozesses, Anlageklasse im Portfolio-Kontext	
10:30 - 12:00	Portfolio Management; Allokation	Strategische Allokation, Taktische Allokation und Implementierung und Ausblick auf Spezialthemen (Währungen, Nachhaltigkeit)	
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 14:00	Grundlagen Fondsanalyse	Quantitative Fondsanalyse	
14:45 - 16:00	Grundlagen Fondsanalyse	Qualitative Fondsanalyse, Optional: ESG Fondsanalyse Use Case: Analyse Tools, Exemplarische Fonds	
16:10 - 16:30	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 9 und 10	

Mittwoch, 21.05.2025

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	
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	
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 14:30	Digitalisierung Blockchain, die Grundlagen	Consensus Mechanismen / High Level Use Cases / Compliance: Crypto and Money Laundering	
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	

Donnerstag, 22.05.2025

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	
---------------	---------------------------------------	--	--

Donnerstag, 22.05.2025

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	
12:00 - 13:30	Lunch		
13:30 - 16:00	Offene Q&A-Session (Repi)	Recht und Audit	

Freitag, 04.07.2025

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