

Zielgruppe, Vorkenntnisse

- Unser FUND Basics eignet sich besonders für Einsteiger und Quereinsteiger in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
- Teilnehmende verfügen über erste Erfahrung in der Welt der Finanzen, aber noch wenig Erfahrung rund um kollektive Kapitalanlagen
- FUND Basics bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um kollektive Kapitalanlagen rasch und zielgerichtet aufzubauen

Lehrgangsbeschrieb

- Kompakter Lehrgang, an 1 Tag, inklusive Kurztest
- Einstieg in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
- Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Aufbau Produktwissen Schweiz
- Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
- Alle wichtigen Begriffe und Klassifizierungen im Zusammenhang mit Fonds
- Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen
- Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

- Aktuelles Wirtschafts- und Börsenumfeld
- Markt und Produkte: Grundlagen Fondsgeschäft / Fondsmarkt CH; Wesensmerkmale / Eigenschaften / Funktionsweise / Einsatz und Nutzen, Fondsangebot / Klassifizierung
- Rechtliche Grundlagen
- Einführung Fonds Pricing / Fonds Kosten

Lehr- und Lernformat

- Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
- Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
- Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgang FUND Basics

CHF 990 zzgl. MwSt

Kurztest FUND Basics

CHF 250 zzgl. MwSt