Zielgruppe, Vorkenntnisse

- Unser FUND Basics Online (FB) 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 Online bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um kollektive Kapitalanlagen rasch und zielgerichtet aufzubauen

Lehrgangsbeschrieb

- Kompakter Lehrgang, 5 Lernmodule, 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, digital und flexibel.

Inhaltsübersicht Lehrgang

- Modul 1; Was sind Fonds: Sie lernen, was ein Fonds ist, wozu er dient und wie er von verschiedenen Anlegertypen genutzt werden kann. Sie verstehen, was das «Dreiecksverhältnis» beim vertraglichen Fonds bedeutet. Darüber hinaus werden wir Fonds von anderen Finanzprodukten unterscheiden.
- Modul 2; Grundlagen Fondsgeschäft / Fondsmarkt Schweiz: Sie erhalten einen Überblick über die verschiedenen Anlageklassen, ihre Merkmale, Besonderheiten, ihr Risikoniveau und ihre erwartete Rendite. Ausserdem betrachten wir, wie Fonds in diese Anlageklassen investieren. Darüber hinaus werden wir uns mit den Vorteilen einer Währungsabsicherung (auch „Hedging“ genannt) befassen. Im zweiten Teil analysieren wir den Schweizer Fondsmarkt, seine Grösse, Bedeutung und seine Akteure.
- Modul 3; Sparen und Anlegen / Wie funktionieren Fonds: In diesem Modul gehen wir einen Schritt zurück und erläutern die verschiedenen Verwendungszwecke von Bargeld, z.B. als Sparguthaben, für den Konsum und schliesslich auch als Investition. Im zweiten Teil betrachten wir die unterschiedlichen Wertentwicklungsverläufe bestimmter Fonds. Im dritten Teil werden wir die Schlüsselbegriffe „Nettoinventarwert“ (NAV) und „Forward Pricing“ vorstellen. Ausserdem werden wir sehen, wie sich der Nettoinventarwert eines Fonds entwickeln kann.
- Modul 4; Fondsklassifizierung: In diesem Modul lernen wir, die Klassifikation von Fonds.. Dabei werden die folgenden Klassifizierungen behandelt: nach Rechtsform, nach Anlageklasse, nach Struktur, nach Tätigkeitsbereich, nach Offenheit, nach Verwendung der Fondserträge sowie nach Gruppe.
- Modul 5; Schweizer Fondsrecht und Fondskosten: Vielleicht das Schlüsselmodul des Lehrganges. Sie erhalten einen Überblick über den Schweizer Rechtsrahmen. Wir werden die Ziele und die wichtigsten Konzepte des KAG, des FIDLEG und des FINIG behandeln, darunter die Anlegersegmentierung und die Genehmigungshierarchie. Im zweiten Teil befassen wir uns mit den Fondskosten und definieren die TER sowie die Betriebs- und Anlegerkosten.

Lehr- und Lernformat

- Digital und flexibel, alle Module, inkl. Test stehen online zur Verfügung. Teilnehmende

bestimmen selber ihr Lerntempo und wann sie den Lehrgang absolvieren.
- Nach erfolgreich abgeschlossenem Test werden die Zertifikate per Mail zugestellt.

Preise

Lehrgang FUND Basics, inkl. Test und Zertifikat	CHF 450 zzgl. MwSt