Zielgruppe, Vorkenntnisse

- Know the FUNDamentals eignet sich besonders für Quereinsteiger, Wiedereinsteiger und Aufsteiger in der Welt kollektiver Kapitalanlagen
- Teilnehmende verfügen über Finanzwissen und praktische Erfahrung bei kollektiven Kapitalanlagen
- Know the FUNDamentals bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um Fonds rasch und zielgerichtet für die Anforderungen Ihrer beruflichen Tätigkeit zu vertiefen

Lehrgangsbeschrieb

- Kompakter Lehrgang, an 3 Tagen, inklusive Zertifikatsprüfung
- Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Erweiterung Produktwissen Schweiz
- Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
- Verbreiterung und Vertiefung des Wissens über kollektive Kapitalanlagen
- Alle wichtigen Zusammenhänge und regulatorischen Grundlagen
- Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen, zudem Verknüpfung des Wissens mit Gesetzestexten
- Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

- Markt Schweiz, Fondsklassifizierungen
- Rechtliche Grundlagen, Einstieg Risk Management, Vertiefung Bewilligungsträger
- Bewertung, Pricing, Kosten
- Grundlagen Steuern und Wirtschaftsprüfung Schweiz

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 Know the FUNDamentals	CHF 2'950 zzgl. MwSt
Zertifikatsprüfung Know the FUNDamentals	CHF 500 zzgl. MwSt