Stundenplan

Tag 1 - Donnerstag, 04.09.2025			
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	Maja Schiffauer (Zürcher Kantonalbank)

Tag 2 - Freitag, 05.09.2025			
08:30 - 10:30	Bewilligungsträger (Depotbank)	Funktonen, Aufgaben und Pflichten Depotbank (Depotbankkontrolle; Anteilskontrolle)	Jörg Kempe (UBS)
10:45 - 12:15	Bewilligungsträger (Fondsleitung)	Funktionen, Aufgaben und Pflichten der Fondsleitung / SICAV	Thomas Schärer (UBS)
12:15 - 13:30	Lunch		
13:30 - 15:30	Fond-Pricing	NAV-Berechnung und Forward Pricing (Fondshandel)	Christoph Widmer (Solutions & Funds)

Tag 2 - Freitag, 05.09.2025			
15:45 - 16:30	Fondskosten, Teil 1	Kosten von Fondsanlagen	Sandra Weisstanner (Fund Academy)

Tag 3 - Dienstag, 09.09.2025			
08:30 - 10:30	Steuern	Einführung in die Welt der Besteuerung von Fonds und Anteilsinhaber	Roger Dall'O (Tax Partner AG)
10:45 - 11:30	Fondskosten, Teil 2	Kosten von Fondsanlagen	Sandra Weisstanner (Fund Academy)
11:30 - 12:30	Lunch		
12:30 - 14:00	Wirtschaftsprüfung	Wirtschafsprüfung gemäss KAG, externe Revision, Controlling, Meldewesen, Reporting	Felix Metzler (KPMG)
14:15 - 15:15	Repetition	Repetition Advanced Blöcke 1-9	Sandra Weisstanner (Fund Academy)
15:30 - 16:30	Prüfung	Abschluss: Zertifikat	Fund Academy (Fund Academy)