

Stundenplan

Tag 1 - Dienstag, 03.03.2026

08:30 - 09:00	Einführung	Begrüssung / Einführung	Sandra Weisstanner (Fund Academy) Andreas Wäschle (Fund Academy)
09:00 - 11:00	Ökonomisches Umfeld		Kresimir Parlov (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA)
11:15 - 13:00	Markt und Produkte	Repetition / Aufteilung im Markt Schweiz / Fondskategorisierung / Veränderung Fondsvermögen, NAV-Berechnung	Sandra Weisstanner (Fund Academy)
13:00 - 14:00	Lunch		
14:00 - 17:00	Rechtliche Grundlagen	Rechtliche Grundlagen: KAG, FIDLEG, FINIG, FINMA, AMAS	Marco Kummer (Zürcher Kantonalbank ZKB) Maja Schiffauer (Zürcher Kantonalbank)

Tag 2 - Mittwoch, 04.03.2026

08:30 - 10:30	Bewilligungsträger (Depotbank)	Funktionen, Aufgaben und Pflichten Depotbank (Depotbankkontrolle; Anteilskontrolle)	Jörg Kempe (UBS)
10:45 - 12:15	Bewilligungsträger (Fondsleitung)	Funktionen, Aufgaben und Pflichten der Fondsleitung / SICAV	Thomas Schärer (Swisscanto)
12:15 - 13:30	Lunch		
13:30 - 15:30	Fonds-Pricing	NAV-Berechnung und Forward Pricing (Fondshandel)	Christoph Widmer (Solutions & Funds)
15:45 - 16:30	Fondskosten, Teil 1	Kosten von Fondsanlagen	Sandra Weisstanner (Fund Academy)

Tag 3 - Donnerstag, 05.03.2026

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	Wirtschaftsprüfung gemäss KAG, externe Revision, Controlling, Meldewesen, Reporting	Felix Metzler (KPMG)

Tag 3 - Donnerstag, 05.03.2026

14:15 - 15:15 Repetition

Repetition Advanced Blöcke 1-9

15:30 - 16:30 Prüfung

Abschluss: Zertifikat