

Stundenplan

		Tag 1 - Dienstag, 03.03.2026	
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	Marco Kummer (Zürcher Kantonalbank ZKB) Maja Schiffauer (Zürcher Kantonalbank)

Tag 2 - Mittwoch, 04.03.2026					
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 (Swisscanto)		

12:15 - 13:30 Lunch

KtF D01A26 ZH

Last Update: 27.10.2025



FUND | | | | | ACADEMY

03.03.2026 - 05.03.2026 • Advanced • DE • Zürich KV Zürich Talacker 34, 8001 Zürich

		Tag 2 - Mittwoch, 04.03.2026	
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	Wirtschafsprüfung gemäss KAG, externe Revision, Controlling, Meldewesen, Reporting	Felix Metzler (KPMG)
14:15 - 15:15	Repetition	Repetition Advanced Blöcke 1-9	
15:30 - 16:30	Prüfung	Abschluss: Zertifikat	