

Stundenplan

Tag 1 - Donnerstag, 01.10.2026

| | | | |
|---------------|---|--|--------------------------------|
| 08:30 - 09:00 | Begrüssung | Einleitende Bemerkungen | Andreas Wäschle (Fund Academy) |
| 09:00 - 10:00 | Kollektivanlagenrecht Schweiz 1 (KAG, FIDLEG, FINIG): Lehrgangseinstieg, Kollektivanlagenrecht CH, Wesensmerkmale | Übersicht / Update Kollektivanlagenrecht CH | |
| 10:00 - 12:00 | Kollektivanlagenrecht Schweiz 1 (KAG, FIDLEG, FINIG): Lehrgangseinstieg, Kollektivanlagenrecht CH, Wesensmerkmale | Paneldiskussion zum Thema „zentrale Wesensmerkmale und Abgrenzungskriterien (kollektive Kapitalanlagen versus andere Finanzinstrumente, namentl. Anlagestiftungen, strukturierte Produkte etc.“ | |
| 12:00 - 13:00 | Lunch | | |
| 13:00 - 16:30 | Kollektivanlagenrecht Schweiz 2 (KAG, FIDLEG, FINIG) | Übersicht über bewilligungspflichtige Fondsträger und genehmigungspflichtige kollektive Kapitalanlagen Schweiz Vertrieb und „Angebot“: Stand und Entwicklungen im Bereich Genehmigung / Zulassung (FINMA-Rundschreiben, AMAS-Richtlinien und neue Regelungen seit 2020) | |

Tag 2 - Freitag, 02.10.2026

| | | | |
|---------------|---|---|--------------------------------|
| 08:30 - 10:00 | Einführung Markt CH sowie Erläuterungen zu Lehrgang und Prüfung | Zahlen & Fakten zum Markt CH, Lehrgangs- und Prüfungsinformation, Lehrgangskultur und Arbeitsmethodik | Andreas Wäschle (Fund Academy) |
| 10:30 - 12:00 | Kollektivanlagenrecht Schweiz 3 Bewilligungsträger: Fondsleitung / SICAV | Unterscheidung Institute / Produkte Aufgaben, Funktionen, Pflichten, Aufgabenteilung und Delegationen, unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Fremdverwaltung | |
| 12:00 - 13:00 | Lunch | | |
| 13:00 - 14:30 | Kollektivanlagenrecht Schweiz 4 Bewilligungsträger: Vermögensverwalter Kollektivvermögen | Rechtliche Grundlagen, Vermögensverwalter als Sponsoren/Produzenten, Vermögensverwalter / Vertriebskanal | |
| 15:00 - 16:15 | Kollektivanlagenrecht Schweiz 5 (KAG, FIDLEG, FINIG): Aufgaben und Ziele der AMAS | Aktuelle Bestimmungen, Umsetzung / Durchsetzung von Standesregeln / Abgrenzung zur FINMA, Code-of-Conduct Schweiz | |
| 16:15 - 16:35 | Multiple Choice Test | Themen: Lehrgangstage 1 und 2 | Andreas Wäschle (Fund Academy) |

Tag 3 - Donnerstag, 22.10.2026

| | | |
|---------------|--------------|------------------------|
| 08:30 - 09:30 | Fondsleitung | Einführung, Funktionen |
|---------------|--------------|------------------------|

Tag 3 - Donnerstag, 22.10.2026

| | | |
|---------------|---------------|---|
| 10:00 - 12:00 | Fondsleitung | 1. Gruppenarbeit (Know-how Erwerb für 2. Gruppenarbeit) mit anschliessender Präsentation im Plenum |
| 12:00 - 14:30 | Working-Lunch | 2. Gruppenarbeit (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen) |
| 14:30 - 16:00 | Fondsleitung | Präsentation der 2. Gruppenarbeit im Plenum, Feedback (diese Gruppenarbeit wird durch Fachgremium beurteilt; Punkte fliessen in Schlussbewertung ein) |
| 16:00 - 16:30 | Fondsleitung | Q&A, Diskussion, Schlussbemerkungen |

Tag 4 - Freitag, 23.10.2026

| | | |
|---------------|---|---|
| 08:30 - 12:00 | Asset Servicing | |
| 12:00 - 13:00 | Lunch | |
| 13:00 - 16:30 | Fondsbewertung und -pricing sowie Fondskosten | Fondsbewertung, Fondspricing und -handel, Fondskosten |

Tag 5 - Donnerstag, 29.10.2026

| | | |
|---------------|---|--|
| 08:30 - 12:30 | Neue Finanzmarktrechtsarchitektur 2020 - FIDLEG / FINIG (Bezug zum KAG): Fragestellungen aus Legal, Compliance und Governance | Einleitung neue Finanzmarktarchitektur, Anpassungen im KAG im Zusammenhang mit FIDLEG/FINIG, vom Vertrieb zum Angebot (inkl. Anpassungen betreffend Kundensegmentierung, Genehmigungspflicht, Vertreter-/Zahlstellenpflicht) |
|---------------|---|--|

12:30 - 13:30 Lunch

| | | |
|---------------|-----------------------------|---|
| 13:30 - 16:30 | Product / Market Management | Einführung White Label Fonds Business, Product / Market Management in der Praxis - Kundenbedürfnisse und Fund Structuring / Produktentwicklung sowie Innovationskraft und Trends im modernen Fund & Asset Management Business |
|---------------|-----------------------------|---|

Tag 6 - Freitag, 30.10.2026

| | | |
|---------------|---|--|
| 08:30 - 12:00 | Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz) | Besteuerung von Fonds und Anlagestiftungen (VST, QST, Umsatzabgabe, MWSt etc.), steuerliche Transparenz, Besteuerung der Anleger |
|---------------|---|--|

12:00 - 14:00 Working-Lunch Gruppenarbeit (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen)

| | | |
|---------------|---|--|
| 14:00 - 15:15 | Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz) | Präsentation der Gruppenarbeit im Plenum, Feedback (diese Gruppenarbeit wird durch Fachgremium beurteilt; Punkte fließen in Schlussbewertung ein) Expertendiskussion |
|---------------|---|--|

| | | |
|---------------|---|---|
| 15:30 - 16:30 | Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz) | Lösen von Aufgaben / Fragestellungen, inkl. Q&A-Session |
|---------------|---|---|

Tag 7 - Donnerstag, 05.11.2026

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| 08:15 - 09:30 | Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten) | Rechtliche Grundlage Schweiz nach KAG: CH-Gesetze, - Verordnungen und IOSCO Principles, Bewilligungsvoraussetzungen, Organisation, Drei-Parteienvertrag, grundsätzliche Pflichten, Geldwäsche, Zahlungsverkehr, Haftung für CH-Fonds | |
| 09:30 - 10:45 | Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten) | Depotbank/Depotbankkontrolle: Gesetzliches Mandat, Aufgaben und Verantwortlichkeiten, Risiken und deren Mitigierung, Kontroll-Portfolio in der Praxis (z.B. NAV-Validierung, Einhaltung der Anlagerichtlinien, Erfolgsverwendung, Kontrolle Anlegerkreis, etc.) sowie aktuelle Herausforderungen | |
| 11:15 - 12:30 | Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten) | Verwahrstellen nach EU-Recht und Asset Servicing: UCITS/AIFMD Grundlagen, Unterschiede zum CH- Recht, kein TA-Business in CH, Verwahrung (gilt auch für CH-Fonds) - Auswahl von Drittverwahrern, Abwicklung von Transaktionen, verwahrfähige/nichtverwahrfähige Assets, Haftung nach UCITS/AIFMD, Asset Servicing, zusätzliche Leistungen, Aufbrechen der Wertschöpfungskette, Internationaler Custody Markt | |
| 12:30 - 14:30 | Working-Lunch | | |
| 14:30 - 16:30 | Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten) | Präsentationen / Besprechung der Arbeiten, Q&A-Session, Diskussion | |

Tag 8 - Freitag, 06.11.2026

08:30 - 12:00 Immobilienfonds
Produkttypen (inkl. Anlagestiftungen), Pricing und Handel, Recht und Aufsicht, Compliance und Revision, Rechenbeispiel: Kapitalerhöhung und Bezugsrechte

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:30 Anlagestiftungen (Vergleich zu Kollektivanlagen)
Wesensmerkmale, Geschäftsmodelle und Markt von Anlagestiftung

15:00 - 16:15 Strukturierte Produkte
TBD

16:15 - 16:35 Multiple Choice Test
Themen: Lehrgangstage 7 und 8
Andreas Wäschle (Fund Academy)

Tag 9 - Mittwoch, 18.11.2026

08:30 - 10:00 Risk Management (KAG-Institute, - Produkte)
Teil 1 - Anforderungen an das Risk Management auf Stufe Institut / Teil 2 - Anforderungen an das Risk Management auf Stufe Produkt

10:30 - 12:30 Risk Management (KAG-Institute, - Produkte)
Teil 3 - Offenlegung der Risikokennzahlen gegenüber Anlegern (KIID, PRIIPs-KID) / Teil 4 - Arten, Herkunft und Auswirkungen von Risiken im Fund & Asset Management

12:30 - 13:00 Lunch

Tag 9 - Mittwoch, 18.11.2026

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|--|
| 13:00 - 16:30 | Fondsrechnungswesen und -prüfung | Überblick über die gesetzlichen Grundlagen / Buchführung und Rechnungslegung des Anlagefonds / Buchführung und Rechnungslegung der Fondsleitung / Prüfung der Fondsleitung und von Anlagefonds / Beispiele und Übungen | |
|---------------|----------------------------------|--|--|

Tag 10 - Donnerstag, 19.11.2026

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|--|
| 08:30 - 10:00 | Grundlagen des Portfolio Management | Ökonomische Bedeutung, Anlagephilosophie, Rolle des Investment Prozesses, Anlageklasse im Portfolio-Kontext | |
| 10:30 - 12:00 | Portfolio Management; Allokation | Strategische Allokation, Taktische Allokation und Implementierung und Ausblick auf Spezialthemen (Währungen, Nachhaltigkeit) | |
| 12:00 - 13:00 | Lunch | | |
| 13:00 - 14:00 | Grundlagen Fondsanalyse | Quantitative Fondsanalyse | |
| 14:45 - 16:00 | Grundlagen Fondsanalyse | Qualitative Fondsanalyse, Optional: ESG Fondsanalyse Use Case: Analyse Tools, Exemplarische Fonds | |
| 16:10 - 16:30 | Multiple Choice Test | Themen: Lehrgangstage 9 und 10 | |

Tag 11 - Donnerstag, 03.12.2026

| | | |
|---------------|--|---|
| 08:30 - 10:00 | ESG Compliance - das regulatorische Umfeld | Teil 1: Weshalb Sustainable Finance? Wesentliche Entwicklungen in der Schweiz und Europa / Transparenz und Berichterstattung / Risk Management / Auswirkungen auf Asset Manager / Trends / Cases / Greenwashing |
|---------------|--|---|

| | | |
|---------------|--|---|
| 10:30 - 12:00 | ESG Compliance - das regulatorische Umfeld | Teil 2: Weshalb Sustainable Finance? Wesentliche Entwicklungen in der Schweiz und Europa / Transparenz und Berichterstattung / Risk Management / Auswirkungen auf Asset Manager / Trends / Cases / Greenwashing |
|---------------|--|---|

| | | |
|---------------|-------|--|
| 12:00 - 13:00 | Lunch | |
|---------------|-------|--|

| | | |
|---------------|--|--|
| 13:00 - 14:30 | Digitalisierung Blockchain, die Grundlagen | Consensus Mechanismen / High Level Use Cases / Compliance: Crypto and Money Laundering |
|---------------|--|--|

| | | |
|---------------|--|---|
| 15:00 - 16:30 | Tokensisierung Blockchain im Finanzmarkt | Motive für den Einsatz der Blockchain Technologie / Eigenschaften von Blockchains / Anwendung im regulierten Umfeld / Tokenisierung von Fondsanteilen |
|---------------|--|---|

Tag 12 - Freitag, 04.12.2026

| | | |
|---------------|---------------------------------------|--|
| 08:30 - 10:00 | ETF-Geschäft und börsenkotierte Fonds | Wie funktionieren ETFs, Klassifizierung und Vergleiche, Einsatz und Nutzen von ETFs, Kosten von ETFs und Handelsfragen |
|---------------|---------------------------------------|--|

Tag 12 - Freitag, 04.12.2026

| | | |
|---------------|---------------------------------------|--|
| 10:30 - 12:00 | ETF-Geschäft und börsenkotierte Fonds | Pricing, Handel und Abwicklung von kotierten Fonds (Plattform „Sponsored Funds“ bei der SIX): Vor- und Nachteile des Sekundärmarktes von Kollektivanlagen, für Anleger, Portfoliomanager und Depotbank |
| 12:00 - 13:30 | Lunch | |
| 13:30 - 16:00 | Offene Q&A-Session (Repi) | Recht und Audit |

Tag 13 - Freitag, 22.01.2027

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 09:00 - 12:00 | Diplomprüfung | Closed Book, schriftliche Prüfung | Andreas Wäschle (Fund Academy) |
|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|