FUND ACADEMY

**Know the FUNDamentals**
03.03.2027 - 05.03.2027 • Advanced • DE • Zürich
KV Zürich Talacker 34, 8001 Zürich

# Stundenplan

| Tag 1 - Mittwoch, 03.03.2027 | | | |
|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:15 | Einführung / Review | Begrüssung / Einführung, Wesensmerkmale / Klassifierung / NAV/Fondsvermögen / Repi | Andreas Wäschle (Fund Academy) |
| 09:15 - 12:30 | Ökonomisches Umfeld | Marktüberblick & Begriffe / Zahlen & Fakten / Marktteilnehmer & Fondspalette / FINMA | |
| 12:30 - 13:45 | Lunch | | |
| 13:45 - 16:45 | Rechtliche Grundlagen | Rechtliche Grundlagen: KAG, FIDLEG, FINIG, FINMA, AMAS | |

| Tag 2 - Donnerstag, 04.03.2027 | | | |
|---|---|---|---|
| 08:30 - 10:00 | Bewilligungsträger (Depotbank) | Funktonen, Aufgaben und Pflichten Depotbank (Depotbankkontrolle; Anteilskontrolle) | |
| 10:30 - 12:00 | Bewilligungsträger (Fondsleitung) | Funktionen, Aufgaben und Pflichten der Fondsleitung / SICAV | |
| 12:00 - 13:00 | Lunch | | |
| 13:00 - 14:30 | Fonds-Pricing | NAV-Berechnung und Forward Pricing (Fondshandel) | |
| 14:15 - 16:30 | Steuern | Einführung in die Welt der Besteuerung von Fonds und Anteilsinhaber | |

| Tag 3 - Freitag, 05.03.2027 | | | |
|---|---|---|---|
| 08:30 - 10:00 | Fondskosten | Kosten von Fondsanlagen | |
| 10:15 - 11:45 | Wirtschaftsprüfung | Wirtschafsprüfung gemäss KAG, externe Revision, Controlling, Meldewesen, Reporting | |
| 11:45 - 12:45 | Lunch | | |
| 12:45 - 14:15 | Risk Management | Einführung ins Risk Management | |
| 14:30 - 15:00 | Executive Closing Session | Die schweizerische Fondsbranche heute und wohin geht die Reise? | |
| 15:15 - 16:15 | Prüfung | Abschluss: Zertifikat | |