

Stundenplan

Tag 1 - Mittwoch, 03.03.2027

08:30 - 09:15	Einführung / Review	Begrüssung / Einführung, Wesensmerkmale / Klassifizierung / 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	Wirtschaftsprüfung 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	