

**Business-, Administration- and Compliance-Management Trainings  
for Fund & Asset Management Industry Professionals**

Kurzlehrgang für das Product- und Operations-Management im Fondsgeschäft Schweiz

# Fund Compliance & Operations Management

Fund & Asset Management Officer Program Level 2 von 4

Erweiterte Grundlagen- und Fachkenntnisse Kollektivanlagengeschäft Schweiz:  
Ideale Voraussetzung für ein erfolgreiches Absolvieren des «**Swiss Fund & Asset Management Officers**» (Level 3).

**Lehrgangsführung: Sandra Weisstanner-Greutmann**

**Durchführung (deutsche Sprache) Nr. 18 (2018)**  
3 Tage in Zürich, 6., 14., 20.2.2018 (08h30 - 17h30)  
Prüfung am 13.3.2018 (09h00 – 11h00)

- **nützlicher Update für Profis**
- **praktische Grundlagen für Einsteiger**
- **Vorbereitung für den Swiss Fund & Asset Management Officer**

## **Lehrgangsinhalt**

Der Fund Compliance & Operations Management FA-Lehrgang ist inhaltlich in den Fachbereichen von Compliance & Operations Management verankert; behandelt werden wesentliche administrative und abwicklungstechnische sowie regulatorische und steuerliche Belange des Fondsgeschäfts. Teilnehmende machen sich diesbezüglich mit den wichtigsten Abläufen, Bestimmungen und Fachbegriffen vertraut und lernen die wesentlichen Gesamtzusammenhänge kennen. Die einzelnen Fachrichtungen und Fachmodule sowie deren Gewichtung innerhalb des gesamten Lehrgangs können der *FCOM-Lehrgangsstruktur* entnommen werden. Arbeitsgrundlage sind schweizerische Produkt- und Marktverhältnisse. Der Lehrgang nimmt Bezug auf den Produktions- und Domizilstandort Schweiz.

## **Lehrgangzielsetzung und -eignung**

Der Fund Compliance & Operations Management FA-Lehrgang deckt die zweite von vier Lehrgangsstufen ab (Level 2). Damit wird bereits auf die Vorkenntnisse des Grundlagenkurses *Know the FUNDamentals* aufgebaut (Level 1). Gemeinsam wird am Wissen und an der Sprache «Kollektivanlagen» weiter gearbeitet: Wissen wird getestet, verbreitert und vertieft, Erfahrungen werden ausgetauscht, eigene Meinungen gebildet, Ordnung und Übersicht geschaffen sowie neue Begriffe und Sachaspekte kennengelernt. Wissen aus angrenzenden Fachbereichen soll mithelfen, im eigenen Tagesgeschäft erste wertvolle Zusammenhänge zu erkennen und darauf aufbauend ein Gesamtverständnis zu erlangen. Diese Lehrgangsstufe ist ideale Voraussetzung für ein erfolgreiches Absolvieren des «Swiss Fund & Asset Management Officers» (Level 3). Der dreitägige Fachlehrgang (inkl. Prüfung) mit Grundrichtung *Compliance & Operations Management* eignet sich speziell für Mitarbeitende in Fondsleitungen, Depotbanken und Vertretergesellschaften u.a.; auch als interessantes Update, um sich auf dem Laufenden zu halten und sich mit Fachkolleginnen und Fachkollegen aus verwandten Arbeitsgebieten auszutauschen [auch für (Quer-) EinsteigerInnen als Einführung in die Fachmaterie geeignet]. Führungsorgane sollen bei der Einarbeitung ihrer Mitarbeitenden damit entlastet werden.

## **Voraussetzungen**

Grundwissen Bank/Anlagen; vertiefte mathematische, statistische, juristische Vorkenntnisse nicht erforderlich. In den Unterricht mitzunehmen sind Schreibzeug, Tageszeitung (mit Börsenteil) und Taschenrechner. **Ca. 14 Tage vor Kursbeginn wird eine Vorbereitungsaufgabe an die Teilnehmenden versandt: Die Teilnehmenden bereiten zu einem bestimmten Thema oder Begriff (Wesensmerkmal) eine Kurzlektion von 5 Minuten (für den 2. Teil des 1. Kurstages) vor. Diese Kurzlektion ist bis zum 5.2.2018 (12h00) via E-Mail an die Lehrgangsleitung einzusenden.**

## Tag 1: 6.2.2018

- Teil 1:** Einführung: Grundlagen Fondsgeschäft / Fondsmarkt CH  
08h30 Dozentin: Sandra Weisstanner-Greutmann, Fund Academy, Zürich  
Zeitdauer: 45 Min.
- Teil 2:** Einführung: Begriffe / Wesensmerkmale Fonds  
09h30 **Kurzlektionen werden durch die Teilnehmenden vorbereitet, resp. präsentiert**  
Dozentin: Sandra Weisstanner-Greutmann, Fund Academy, Zürich  
Zeitdauer: 120 Min.
- 11h30 Mittagessen (frei verfügbar)
- Teil 3:** Rechtliche Grundlagen: KAG, FINMA, SFAMA  
13h00 Dozent: Marco Kummer, Rechtsanwalt, Recht Steuern & Compliance, Zürcher Kantonalbank  
Zeitdauer: 150 Min.
- Teil 4:** Funktionen, Aufgaben und Pflichten Fondsleitung / SICAV (Delegation von Aufgaben) / inkl. Übungen  
16h00 Dozent: Benjamin Marti, Rechtsanwalt, Kellerhals Carrard, Zürich  
Zeitdauer: 90 Min.
- 17h30 Ende Tag 1

### Tag 2: 14.2.2018

- Teil 5:** Funktionen, Aufgaben und Pflichten Depotbank (Depotbankkontrolle; Anteilskontrolle) / mit Übungen  
08h30  
Dozent: Philip Skiba, Risk Management, RBC Investor & Treasury Services, Zürich  
Zeitdauer: 120 Min.
- Teil 6:** Gruppenarbeit  
11h00  
Dozentin: Sandra Weisstanner-Greutmann, Fund Academy, Zürich  
Zeitdauer: 45 Min.
- 11h45 Mittagessen (frei verfügbar)
- Teil 7:** NAV-Berechnung und Forward Pricing (Fondshandel)  
13h15  
Dozent: Christoph Widmer, Head Fund Administration, GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich  
Zeitdauer: 150 Min.
- Teil 8:** Kosten von Fondsanlagen, Teil 1  
16h15  
Dozentin: Sandra Weisstanner-Greutmann, Fund Academy, Zürich  
Zeitdauer: 45 Min.
- 17h00 Ende Tag 2

## Tag 3: 20.2.2018

- Teil 9:** Kosten von Fondsanlagen, Teil 2  
08h30 Dozentin: Sandra Weisstanner-Greutmann, Fund Academy, Zürich  
Zeitdauer: 90 Min.
- Teil 10:** Einführung in die Welt der Besteuerung von Fonds und Anteilsinhaber  
10h30 Dozent: Martin Loosli, Steuerspezialist Kollektivanlagen, Zürich  
Zeitdauer: 90 Min.
- 12h00 Mittagessen (frei verfügbar)
- Teil 11:** Wirtschaftsprüfung gemäss KAG, externe Revision, Controlling, Meldewesen, Reporting  
13h30 Dozent: Volkan Gökdemir, Audit Financial Services, KPMG, Zürich  
Zeitdauer: 75 Min.
- Teil 12:** Repetition und Prüfungsvorbereitung  
15h15 Dozentin: Sandra Weisstanner-Greutmann, Fund Academy, Zürich  
Zeitdauer: 75 Min.
- 16h30 Ende Tag 3

**Abschlusstest am 13.3.2018 (Diplomstufe Level 2)  
(Dauer: 120 Min.)**

## Lehrgangsleitung

Sandra Weisstanner-Greutmann, Fund Academy AG, Zürich (Tel. 044 211 00 13)

## Kurs- und Prüfungsort

KVZ Talacker 34, 1. Stock, «Hermes», Zürich

## Kosten (sämtliche Angaben jeweils exkl. MwSt.)

Lehrgang CHF 3'100 / Abschlusstest CHF 500

Fakultative Nachbesprechung bei Nichtbestehen des Abschlusstests: CHF 200

Wiederholung des Abschlusstests: CHF 500

## Lehrgangsabschluss

An einem separaten Vormittag findet eine 120-minütige Prüfung statt (09h00 – 11h00).

Die Unterlagen dürfen dazu nicht benutzt werden.

## Lehrgangszertifikat (Level 2 Fund & Asset Management Officer Program)

Um das Zertifikat zu erhalten, werden volle Kurspräsenz und das erfolgreiche Absolvieren des Abschlusstests vorausgesetzt.

## Weitere Informationen

[www.fund-academy.com](http://www.fund-academy.com)

# Fund Compliance & Operations Management FCOM D1818

Lehrgang am 6., 14., 20.2.2108  
Prüfung am 13.3.2018 (9h00 – 11h00)

## Anmeldeschluss ist 14 Tage vor Kursbeginn

(Annullierungen bis 14 Tage vor Kursbeginn sind ohne Kostenfolgen.  
Bei späteren Absagen bleibt die Hälfte der Kursgebühren geschuldet.)

Einsenden an: Fund-Academy AG  
Sihlstrasse 99, 8001 Zürich

oder per Fax an: 0041 44 211 01 03

## Persönliche Angaben:

Vorname / Nachname:

\_\_\_\_\_  
Firma:

\_\_\_\_\_  
Anschrift Geschäft:

Mitglied\* SFAMA, VAS, VSV, LAFV:

\_\_\_\_\_  
Telefon Geschäft:

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift:

\_\_\_\_\_  
\*) Rabattstufe 2

## Language / trainings

## Language / exams

E	<b>Level 4: IFAMO International Fund &amp; Asset Management Officer</b> <b>Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Strategic Management</b>	D	F	E	
D	F	<b>Level 3 Swiss Board Level: Directors &amp; Executives Training</b> <b>Legal, Compliance, Risk Management, Governance</b> Fund Academy, Zurich / Geneva		n/a	n/a
D	F	<b>Level 3 Update Level: SFAMO Alumni</b> <b>Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Operations</b> Fund Academy, Zurich / Geneva		D	F
D	F	<b>Level 3: SFAMO Swiss Fund &amp; Asset Management Officer</b> <b>Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Operations</b> Fund Academy, Zurich / Geneva		D	F
D	F	<b>Level 2: Fund Compliance &amp; Operations Management</b> <b>Legal, Compliance, Operations</b> Prep training SWISS FUND & AM OFFICER; Zurich / Geneva		D	F
D	F	<b>Level 1: Know the <i>FUND</i>amentals</b> Fund Academy, Zurich / Geneva		D	F
D	<b>Finanzdienstleistungs-Compliance (modular)</b> <b>Produkte-, Vertriebs- und GwG-Compliance</b> Fund Academy, Zurich		D		

Prüfungsfragen werden in d oder f Sprache unterbreitet;  
Antworten in englischer Sprache möglich.