

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

Fach- und Verhaltenswissen – Produktion, Marketing, Vertrieb, Beratung / Kundenfront

Know the *FUND*amentals

Fund & Asset Management Officer Program Level 1 von 4

für Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Private Banking, Product Managers, Fondsmarketing und -vertrieb, Fondsadministration, Trading, Depotbanken, Mitarbeitende in Anwaltskanzleien und Prüfungsgesellschaften u.a.

Lehrgangsführung: Sandra Weisstanner

Durchführung (deutsche Sprache) Nr. 35 / 36 (2018)

2 Tage (08h30 – 17h30)

und Prüfung (16h00 – 17h00, resp. 08h30 – 09h30) in Zürich

Lehrgangspositionierung, Lehrgangsinhalte und Unterrichtsmaterial

Der Grundlagen-Lehrgang bildet im Rahmen des Swiss / International Fund & Asset Management Officer-Konzeptes die erste von vier Lehrgangsstufen (Level 1). Mathematische, statistische und juristische Vorkenntnisse werden keine vorausgesetzt. **Ca. 14 Tage vor Kursbeginn wird eine Vorbereitungsaufgabe versandt: Die Teilnehmenden bereiten zu einem bestimmten Thema eine Kurzlektion von 5 Minuten (für Modul 1) vor.**

Im Mittelpunkt des Kurses steht das Schweizer Fondsgeschäft (Fonds und andere kollektive Kapitalanlagen). Das dazu benötigte Basiswissen im Bereich Bank und Börse wird soweit wie nötig erarbeitet. Der Lehrgang orientiert sich betreffend Inhalt und Aufbau an der Schweizer Markt- und Produktpraxis. Zum Produktwissen kommt vor dem Hintergrund der sich laufend verändernden rechtlichen Rahmenbedingungen mehr und mehr auch modernes Verhaltenswissen (Beratungs- und Vertriebsfront) dazu.

Als Arbeitshilfen im Unterricht werden eingesetzt: SFAMA-News, Fondsprospekte, Fonds-Factsheets, KIIDs, Tages- und Finanzpresse sowie das „Grüne Buch“ (Landert). Die Teilnehmenden erhalten einen Seminarordner samt Skripte sowie Fragen- und Lösungssammlungen vor Ort. Der Abschlusstest findet an einem separaten Tag statt.

Lehrgangsziel

Gemeinsam wird in Sachen Produkte und auch Verhalten an der Kundenfront Wissen aufgebaut, ausgetauscht, fachlich Ordnung und Übersicht geschaffen und an der Sprache „FONDS“ gearbeitet. Begriffskenntnisse und fachliche Übersicht stehen im Vordergrund. Wissen aus angrenzenden Fachbereichen soll mithelfen, im eigenen Tagesgeschäft erste wertvolle Zusammenhänge zu erkennen. In einer einfachen und verständlichen Sprache werden die Grundlagen des Fondsgeschäftes vermittelt und auf erforderliche und auch angemessene Verhaltenspraktiken aufmerksam gemacht. Teilnehmende machen sich mit der Vielfalt an Fachbegriffen in der modernen Welt der Fonds (und andere Kollektivanlagen) vertraut. Spezielles Augenmerk wird auf den sprachlichen Ausdruck (...etwas in eigenen Worten erklären können!) gerichtet.

Modul 1: Markt- und Produktwissen	Modul 2: Produktwissen	Modul 3: Rechtliche Grundlagen / Kosten / Pricing	Modul 4: Analyse / Vergleiche / Q&A
<ul style="list-style-type: none"> • Aktuelles Wirtschafts- und Börsenumfeld (Zinsen, Währungen, Börsen) • Marktteilnehmer und Wettbewerb Schweiz • Wesensmerkmale, Eigenschaften von Fonds • Funktionsweise Fonds • Einsatz und Nutzen von Fonds 	<ul style="list-style-type: none"> • Fondsangebot und Fondsklassifizierung Schweiz • Fondsarten, -kategorien, -formen und -strukturen • Anlagestile: u.a. aktive / passive Fonds, ETFs • Grundlagen des Hedge Funds-Geschäfts (Absolute versus Relative Return Funds) 	<ul style="list-style-type: none"> • Grundlagen Fondsrecht Schweiz (Kollektivanlagengesetz KAG) • Offene und geschlossene Fonds • Vertragliche und gesellschaftsrechtliche Fonds • Aufgaben SFAMA und FINMA • Fondskosten • Fondspricing (NAV-Berechnung) • Fondshandel 	<ul style="list-style-type: none"> • Fondsanalyse und -einsatz • Fondsähnliches und Kollektivanlagen im weiteren Sinn • Repetition Module 1-4 (Fragen / Lösungen)

**Abschlusstest an einem separaten Tag (Diplomstufe Level 1)
(Dauer: 60 Min.)**

Lehrgangsführung

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

Kursort / Kursdaten

- KVZ, Talacker 34, 1. Stock, «Hermes», 8001 Zürich

Kursdauer

Zürich: jeweils 2 Tage (08h30 – 17h30)

Kosten (sämtliche Angaben jeweils exkl. MwSt.)

Lehrgang CHF 2'650 / Abschlusstest CHF 300

Anmerkungen: fakultative Nachbesprechung bei Nichtbestehen des Abschlusstestes: CHF 200
Wiederholung des Abschlusstests: CHF 300

Lehrgangsabschluss

An einem separaten Tag findet eine 60-minütige Prüfung statt (16h00 – 17h00, resp. 08h30 – 09h30). Die Unterlagen dürfen dazu nicht benutzt werden.

Lehrgangszertifikat (Level 1 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

Kurs KTF-35.18 (d.): Januar 2018

KVZ, Talacker 34, 1. Stock, 8001 Zürich

18.01.18 Module 1 & 2 08h30 – 17h30

25.01.18 Module 3 & 4 08h30 – 17h30

01.02.18 Abschlusstest 16h00 – 17h00**Kurs KTF-36.18 (d.): August 2018**

KVZ, Talacker 34, 1. Stock, 8001 Zürich

16.08.18 Module 1 & 2 08h30 – 17h30

23.08.18 Module 3 & 4 08h30 – 17h30

30.08.18 Abschlusstest 08h30 – 09h30**Anmeldeschluss ist jeweils 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:

Legal / Compliance / Risk / Operations & Business Management Excellence for Fund & Asset Management Industry Professionals

Level Z

Finance for Funds
(instruments de placement)

Intro
Level ZERO

**Basics
(Cert. E)**

2 days, fr.

Co-certified by:



Level 1

Know the
*FUND*amentals

Basic
Level I

**Basics
(Cert. D)**

2 days, dt, fr.

Level 2

FCOM / Fund
Compliance &
Operations
Management

Intermediate
Level II

**Prep SFAMO
Level III
(Cert. C)**

3 days, dt, fr.

**L1 + L2 combined in Geneva
(4 days)**

Level 3

**SFAMO
Swiss Fund & Asset
Management Officer**

Advanced / Professional
Level III

**Legal / Compliance /
Risk / Operations / Product &
Business Management
(Cert. B)**

10 days ZH (dt.) / GE (fr.)

Co-certified by:



Level 3a

**SFAMO-Update
Level**

SFAMO-Alumni

2 days, dt, fr.
Zurich / Geneva

Level 3b

**Swiss Board
Level**

Board Members
CEO

2 days, dt, fr.
Zurich / Geneva

Level 3C

**Dual Degree
Swiss/FL (dt.)**

SFAMO
candidates / open

2 days, dt.
Zurich / Vaduz

Level 4

**IFAMO
Intern. Fund & Asset
Management Officer**

Professional / Executive
Management Level IV

**Strategic Business
Management
(Cert. A)**

Luxembourg, Dublin
Brussels, Paris, London

4 x 2 days city tours; engl.

In partnership
with:



Compliance / Zurich: (MiFID, PRIIPs, FIDLEG/FINIG, KAG)
FDLC: Produkte/Vertriebs-Compliance

Compliance / Genève: (MiFID, PRIIPs, LSFIn, LEFin, LPCC)
Atelier Pratique Fund Academy - Compliance Services et Produits Financiers