

Lucerne University of  
Applied Sciences and Arts

# HOCHSCHULE LUZERN

Wirtschaft

Fachkurs

## Vermögensverwalter

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

[www.hslu.ch/ifz-fachkurse](http://www.hslu.ch/ifz-fachkurse)

# Vermögensverwalter

## Kosten

CHF 2'500.– für alle 10 Abendkurse für VQF und VSV Mitglieder  
CHF 2'650.– für alle 10 Abendkurse für übrige Teilnehmende  
CHF 300.– für Einzelveranstaltung

## Studienleiter

Philippe Oster  
Prof. Dr. Dominik Erny

## Information/Anmeldung

[www.hslu.ch/ifz-fachkurse](http://www.hslu.ch/ifz-fachkurse)

## Lernziele

Der Fachkurs vermittelt die notwendigen Grundlagen und Kompetenzen, das Geschäfts- und Ertragsmodell einer Vermögensverwaltung auf die neuen regulatorischen Anforderungen (u. a. FIDLEG/FINIG, MiFID II) auszurichten. Ausgewiesene Experten/-innen werden die «Best Practices» sowohl zu strategischen als auch zu prozess- und compliancebezogenen Themen vorstellen und an konkreten Beispielen erläutern. Die Teilnehmenden sind dank dieser Weiterbildung in der Lage, den regulatorischen Wandel fachlich kompetent, ganzheitlich und nachhaltig zu bewerkstelligen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können zudem ihr Netzwerk zu anderen Kursteilnehmenden, fachspezifischen Experten und Referierenden sowie Depotbanken und Industriezulieferern ausbauen.

## Zielgruppe

Inhaber/innen, Fach- und Führungskräfte von Vermögensverwaltern mit Domizil Schweiz (nationale wie auch internationale Kundschaft)

## Organisatorisches

- Berufsbegleitende Fachausbildung
- Voraussetzung: Kaufmännische Grundausbildung mit mindestens vier Jahren relevanter Berufserfahrung
- Dauer: ca. 6 Monate, 10 Abendkurse, 30 Lektionen
- Unterricht: in der Regel zweimal pro Monat, donnerstags
- Studienort: Zürich Zentrum und max. zweimal in Rotkreuz
- Unterrichtssprache: Deutsch
- Abschluss: Teilnahmebestätigung der Hochschule Luzern bei mindestens acht besuchten Kursabenden
- Kursabende können auch einzeln gebucht werden (Teilnahmebestätigung nur für jeweilige Module)

# Vermögensverwalter

## Hauptthemen

### Basiskurse

- Regulierungskaskaden und Anforderungen
- Geschäftsführung
- Marktbezogene Betriebsprozesse
- Interne Betriebsprozesse
- Nachfolgeregelung, Mergers & Asset Sale

### Ergänzungs- und Spezialkurse

- Cross-Border & Tax Management
- Digitalisierung: Sourcing & Technologie
- Rechtsprechung & Versicherungen
- Strategische Optionen und Megatrend Netzwerkgesellschaft
- Strategische Positionierung, Branding & Kommunikation und Entwicklungen von FIDLEG/FINIG in der realen Welt



# Besten Dank für die inhaltliche Unterstützung



## Kontakt

### Hochschule Luzern – Wirtschaft

Institut für Finanzdienstleistungen Zug  
IFZ

Campus Zug-Rotkreuz  
Suurstoffi 1  
6343 Rotkreuz

T +41 41 757 67 67  
ifz@hslu.ch  
www.hslu.ch/ifz



[blog.hslu.ch/ifz](http://blog.hslu.ch/ifz)



[www.facebook.com/ifz.zug](https://www.facebook.com/ifz.zug)



[www.linkedin.com/company/ifz-zug](https://www.linkedin.com/company/ifz-zug)



[www.twitter.com/ifz\\_zug](https://www.twitter.com/ifz_zug)