

Cert. Know the FUNDamentals FA[©] - D03/21

Lehrplan / Agenda

Basic/Advanced

Version März 2021



Lehr- und Lernformate (Übersicht)

Einstimmen:

(Lesen, Fragen stellen)

Vorbereitungen

(individuell; zu einzelnen Lern- modulen)

Gewichtung:

1/6 des Arbeitsaufwandes

Zuhören:

Referate (Experten)

Gewichtung:

3/6 des Arbeitsaufwandes

Reden resp. in die eigene Sprache
umsetzen:

Gruppenarbeiten und -präsentationen

(inkl. Panels und Q&A Sessions)

Gewichtung:

1/6 des Arbeitsaufwandes

Verarbeiten:

(Lesen, Fragen stellen)

Nachbearbeitung

(individuell; in Gruppen)

Gewichtung:

1/6 des Arbeitsaufwandes

Persönlicher Zeitaufwand total 6 Arbeitstage

1 Tage

(zuhause, am Arbeitsplatz)

Lehrgangsdauer: Basic und Advanced: 4 Tage (1.5 Tage Basic, 2.5 Tage Advanced)

(Zeitspanne: ca. 2-3 Wochen)

Referate, Gruppenarbeiten und -präsentationen sowie Q&A-Sessions

1 Tage

(zuhause, am Arbeitsplatz)

Know the FUNDamentals - Basic, KtF D01/21, Durchführung 2./3. Februar 2021

Tag 1, 6.9.21		Markt und Produkte	Dozenten
Block 1 8.30 – 12.00 Uhr	Einführung: Grundlagen Fondsgeschäft / Fondsmarkt CH	Aktuelles Wirtschafts- und Börsenumfeld (Zinsen, Währungen, Börsen) / Marktteilnehmer und Wettbewerb Schweiz / Wesensmerkmale, Eigenschaften von Fonds / Funktionsweise Fonds / Einsatz und Nutzen von Fonds/Fondsanalyse (qualitativ)	Fund Academy Zürich
Lunch			
Block 2 13.30 – 17.00 Uhr	Fondsangebot / Klassifizierung	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) / Repetition Tag 1	Fund Academy Zürich

Tag 2, 7.9.21		Rechtliche Grundlagen I / Fonds Pricing	Dozenten
Block 3 8.30 – 12.00 Uhr	Fondsrecht Schweiz AMAS / FINMA	Grundlagen Fondsrecht Schweiz Offene und geschlossene Fonds / Vertragliche und gesellschaftsrechtliche Fonds Aufgaben Asset Management Association (AMAS) und FINMA Fondskosten / Fonds Pricing / Fondshandel Repetition	Fund Academy Zürich
12.15 – 12.45 Uhr	Kurztest	Multiple Choice, Abschluss: Zertifikat	Fund Academy Zürich

Know the FUNDamentals - Advanced, KtF D01/21, Durchführung 3. Februar 2021

Webinar, 17.9.21 KtF Advanced - Grundlagen			
Webinar 4a 13.30 – 15.00 Uhr	Grundlagen	Einführung und Repetition Aufteilung im Markt Schweiz Fondskategorisierung Veränderung Fondsvermögen, NAV-Berechnung	Fund Academy Zürich
Webinar 4b 15.30 – 17.00 Uhr	Grundlagen	Quantitative Fondsanalyse / Kennzahlen Repetition	Fund Academy Zürich

Know the FUNDamentals - Advanced, KtF D01/21, Durchführung 9./10. Februar 2021

Tag 3, 21.9.21		Rechtliche Grundlagen II / Produktmanagement / Bewilligungsträger		Dozenten
Block 5 8.30 – 12.00 Uhr	Rechtliche Grundlagen / Product Management	Rechtliche Grundlagen II: KAG, FIDLEG, FINIG, FINMA, AMAS Product Management, Einführung		Marco Kummer Rechtsanwalt, ZKB Marc Fischer UBS
Lunch				
Block 6 13.00 – 16.30 Uhr	Bewilligungsträger	Funktionen, Aufgaben und Pflichten der Fondsleitung / SICAV Funktonen, Aufgaben und Pflichten Depotbank (Depotbankkontrolle; Anteilskontrolle)		Roger Hofer , Walder Wyss Philip Skiba Risk Management, RBC, Zürich
Tag 4, 22.9.21		Fonds Pricing / Kosten / Wirtschaftsprüfung		Dozenten
Block 7 8.30 – 12.00 Uhr	Fonds-Pricing / Kosten	NAV-Berechnung und Forward Pricing (Fondshandel) Kosten von Fondsanlagen		Christoph Widmer Pernet von Ballmoos Fund Academy
Lunch				
Block 8 13.00 – 16.30 Uhr	Steuern / Wirtschaftsprüfung	Einführung in die Welt der Besteuerung von Fonds und Anteilsinhaber Wirtschaftsprüfung gemäss KAG, externe Revision, Controlling, Meldewesen, Reporting Repetition		Martin Loosli Steuerspezialist, Zürich Adrian Walder KPMG, Zürich
01.10.2021		Know the FUNDamentals		Dozenten
10.00 – 12.00 Uhr	Zertifikatsprüfung	Schriftliche Prüfung		Fund Academy Zürich

KtF D03/21 Durchführung in Zürich

Zertifikatsprüfung 1. Oktober 2021

10:00 –12:00 Uhr