

**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 Prüfgesellschaften u.a.

**Lehrgangsführung: Sandra Weisstanner**

**Durchführung (deutsche Sprache) Nr. 35 (2018)**

2 Tage (08h30 – 17h30)

und Prüfung (16h00 – 17h00) 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 Nachmittag 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

- Aktuelles Wirtschafts- und Börsenumfeld (Zinsen, Währungen, Börsen)
- Marktteilnehmer und Wettbewerb Schweiz
- Wesensmerkmale, Eigenschaften von Fonds
- Funktionsweise Fonds
- Einsatz und Nutzen von Fonds

- 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)

- Grundlagen Fondsrecht Schweiz (Kollektivanlagengesetz KAG)
- Offene und geschlossene Fonds
- Vertragliche und gesellschaftsrechtliche Fonds
- Aufgaben SFAMA und FINMA
- Fondskosten
- Fondspricing (NAV-Berechnung)
- Fondshandel

- Fondsanalyse und -einsatz
- Fondsähnliches und Kollektivanlagen im weiteren Sinn
- **Repetition Module 1-4 (Fragen / Lösungen)**

**Abschlusstest an einem separaten Nachmittag (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 Nachmittag findet eine 60-minütige Prüfung statt (16h00 – 17h00). 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](http://www.fund-academy.com)

**Kurs KTF-35.18 (d.): Jan. 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**

**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