

Stundenplan

Tag 1 - Donnerstag, 19.09.2024

08:30 - 09:00	Begrüssung	Einleitende Bemerkungen	Andreas Wäschle (Fund Academy)
09:00 - 10:00	Kollektivanlagenrecht Schweiz 1 (KAG, FIDLEG, FINIG): Lehrgangseinstieg, Kollektivanlagenrecht CH, Wesensmerkmale	Übersicht / Update Kollektivanlagenrecht CH	Clemens Gähwiler (FINMA) Kresimir Parlov (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA)
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 16:30	Fondsbewertung und -pricing sowie Fondskosten	Fondsbewertung, Fondspricing und -handel, Fondskosten	Alexander Müller (Swisscanto)
-	diverse Unterlagen		
10:00 - 12:00	Kollektivanlagenrecht Schweiz 1 (KAG, FIDLEG, FINIG): Lehrgangseinstieg, Kollektivanlagenrecht CH, Wesensmerkmale	Paneldiskussion zum Thema „zentrale Wesensmerkmale und Abgrenzungskriterien (kollektive Kapitalanlagen versus andere Finanzinstrumente, namentl. Anlagestiftungen, strukturierte Produkte etc.“	Dominik Oberholzer (Kellerhals Carrard) Urs Hofer (Walder Wyss Ltd.) Miriam Zuan (PwC Legal Switzerland)

Tag 2 - Freitag, 20.09.2024

08:30 - 10:00	Einführung Markt CH sowie Erläuterungen zu Lehrgang und Prüfung	Zahlen & Fakten zum Markt CH, Lehrgangs- und Prüfungsinformation, Lehrgangskultur und Arbeitsmethodik	Andreas Wäschle (Fund Academy)
10:30 - 12:00	Kollektivanlagenrecht Schweiz 3 Bewilligungsträger: Fondsleitung / SICAV	Unterscheidung Institute / Produkte Aufgaben, Funktionen, Pflichten, Aufgabenteilung und Delegationen, unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Fremdverwaltung	Urs Hofer (Walder Wyss Ltd.)
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 14:30	Kollektivanlagenrecht Schweiz 4 Bewilligungsträger: Vermögensverwalter Kollektivvermögen	Rechtliche Grundlagen, Vermögensverwalter als Sponsoren/Produzenten, Vermögensverwalter / Vertriebskanal	Miriam Zuan (PwC Legal Switzerland)
15:00 - 16:15	Kollektivanlagenrecht Schweiz 5 (KAG, FIDLEG, FINIG): Aufgaben und Ziele der AMAS	Aktuelle Bestimmungen, Umsetzung / Durchsetzung von Standesregeln / Abgrenzung zur FINMA, Code-of-Conduct Schweiz	Markus Schunk ()
16:15 - 16:35	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 1 und 2	Andreas Wäschle (Fund Academy)

Tag 3 - Donnerstag, 03.10.2024

08:30 - 09:30	Fondsleitung	Einführung, Funktionen	Zdravka Bozic (Swissanto) Hans Frey (Swisscanto Fondsleitung AG) Nexhype Krasniqi (Swisscanto)
10:00 - 12:00	Fondsleitung	1. Gruppenarbeit (Know-how Erwerb für 2. Gruppenarbeit) mit anschliessender Präsentation im Plenum	
12:00 - 14:30	Working-Lunch	2. Gruppenarbeit (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen)	
14:30 - 16:00	Fondsleitung	Präsentation der 2. Gruppenarbeit im Plenum, Feedback (diese Gruppenarbeit wird durch Fachgremium beurteilt; Punkte fliessen in Schlussbewertung ein)	
16:00 - 16:30	Fondsleitung	Q&A, Diskussion, Schlussbemerkungen	Zdravka Bozic (Swissanto) Hans Frey (Swisscanto Fondsleitung AG) Nexhype Krasniqi (Swisscanto)

Tag 4 - Freitag, 04.10.2024

13:00 - 16:30	Kollektivanlagenrecht Schweiz 2 (KAG, FIDLEG, FINIG)	Übersicht über bewilligungspflichtige Fondsträger und genehmigungspflichtige kollektive Kapitalanlagen Schweiz Vertrieb und „Angebot“: Stand und Entwicklungen im Bereich Genehmigung / Zulassung (FINMA-Rundschreiben, AMAS-Richtlinien und neue Regelungen seit 2020)	Armin Kühne (Kellerhals Carrard)
12:00 - 13:00	Lunch		
08:30 - 12:00	Immobilienfonds	Produkttypen (inkl. Anlagestiftungen), Pricing und Handel, Recht und Aufsicht, Compliance und Revision, Rechenbeispiel: Kapitalerhöhung und Bezugsrechte	Ulrich Braun (Credit Suisse)

Tag 5 - Donnerstag, 24.10.2024

08:30 - 12:00	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Besteuerung von Fonds und Anlagestiftungen (VST, QST, Umsatzabgabe, MWSt etc.), steuerliche Transparenz, Besteuerung der Anleger	Roger Dall'O (Tax Partner AG)
12:00 - 14:00	Working-Lunch	Gruppenarbeit (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen)	
14:00 - 15:15	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Präsentation der Gruppenarbeit im Plenum, Feedback (diese Gruppenarbeit wird durch Fachgremium beurteilt; Punkte fliessen in Schlussbewertung ein) Expertendiskussion	Roger Dall'O (Tax Partner AG)
15:30 - 16:30	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Lösen von Aufgaben / Fragestellungen, inkl. Q&A-Session	Roger Dall'O (Tax Partner AG)

Tag 6 - Freitag, 25.10.2024

08:30 - 12:30	Neue Finanzmarktrechtsarchitektur 2020 - FIDLEG / FINIG (Bezug zum KAG): Fragestellungen aus Legal, Compliance und Governance	Einleitung neue Finanzmarktarchitektur, Anpassungen im KAG im Zusammenhang mit FIDLEG/FINIG, vom Vertrieb zum Angebot (inkl. Anpassungen betreffend Kundensegmentierung, Genehmigungspflicht, Vertreter-/Zahlstellenpflicht)	
12:30 - 13:30	Lunch		
13:30 - 16:30	Asset Servicing		Philippe Bens (CACEIS) Sandra Czich (Fund Academy S.à.r.l.)

Tag 7 - Donnerstag, 07.11.2024

08:30 - 09:30	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Rechtliche Grundlage Schweiz nach KAG: CH-Gesetze, -Verordnungen und IOSCO Principles, Bewilligungsvoraussetzungen, Organisation, Drei-Parteienvertrag, grundsätzliche Pflichten, Geldwäscherei, Zahlungsverkehr, Haftung für CH-Fonds	Dominik Oberholzer (Kellerhals Carrard)
09:30 - 10:45	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Depotbank/Depotbankkontrolle: Gesetzliches Mandat, Aufgaben und Verantwortlichkeiten, Risiken und deren Mitigierung, Kontroll-Portfolio in der Praxis (z.B. NAV-Validierung, Einhaltung der Anlagerichtlinien, Erfolgsverwendung, Kontrolle Anlegerkreis, etc.) sowie aktuelle Herausforderungen	Niklaus Müller (Credit Suisse) Jörg Kempe (UBS)

Tag 7 - Donnerstag, 07.11.2024

11:15 - 12:30	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Verwahrstellen nach EU-Recht und Asset Servicing: UCITS/AIFMD Grundlagen, Unterschiede zum CH- Recht, kein TA-Business in CH, Verwahrung (gilt auch für CH-Fonds) - Auswahl von Drittverwahrern, Abwicklung von Transaktionen, verwahrfähige/nichtverwahrfähige Assets, Haftung nach UCITS/AIFMD, Asset Servicing, zusätzliche Leistungen, Aufbrechen der Wertschöpfungskette, Internationaler Custody Markt	Niklaus Müller (Credit Suisse) Jörg Kempe (UBS)
14:30 - 16:30	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Präsentationen / Besprechung der Arbeiten, Q&A-Session, Diskussion	Niklaus Müller (Credit Suisse) Jörg Kempe (UBS)
12:30 - 14:30	Working-Lunch		

Tag 8 - Freitag, 08.11.2024

12:00 - 13:00	Lunch		
16:15 - 16:35	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 7 und 8	Andreas Wäschle (Fund Academy)

Tag 8 - Freitag, 08.11.2024

13:00 - 14:30	ESG Compliance - das regulatorische Umfeld	Teil 1: Weshalb Sustainable Finance? Wesentliche Entwicklungen in der Schweiz und Europa / Transparenz und Berichterrstattung / Risk Management / Auswirkungen auf Asset Manager / Trends / Cases / Greenwashing	Katharina Lamparski (KPMG AG) Patrick Schmucki (KPMG AG) Alexander Jahn (KPMG AG)
15:00 - 16:10	ESG Compliance - das regulatorische Umfeld	Teil 2: Weshalb Sustainable Finance? Wesentliche Entwicklungen in der Schweiz und Europa / Transparenz und Berichterrstattung / Risk Management / Auswirkungen auf Asset Manager / Trends / Cases / Greenwashing	Katharina Lamparski (KPMG AG) Patrick Schmucki (KPMG AG) Alexander Jahn (KPMG AG)
08:30 - 12:00	Product / Market Management	Einführung White Label Fonds Business, Product / Market Management in der Praxis – Kundenbedürfnisse und Fund Structuring / Produktentwicklung sowie Innovationskraft und Trends im modernen Fund & Asset Management Business	Marc Fischer (UBS Asset Management) Stefano Tritella (UBS AG Global Asset Management)

Tag 9 - Donnerstag, 21.11.2024

15:00 - 16:30	Strukturierte Produkte	Was sind Strukturierte Produkte, Funktionsweise & Anwendungsbeispiele; Akteure, Marktübersicht & Trends; Warum werden Strukturierte Produkte eingesetzt	Jonas Holzreiter (Eriya) Edoardo Conforti (Eriya)
---------------	------------------------	---	--

Tag 9 - Donnerstag, 21.11.2024

08:30 - 10:00	Risk Management (KAG-Institute, -Produkte)	Teil 1 - Anforderungen an das Risk Management auf Stufe Institut / Teil 2 - Anforderungen an das Risk Management auf Stufe Produkt	Alexander Kosovan (Deloitte AG)
10:30 - 12:30	Risk Management (KAG-Institute, -Produkte)	Teil 3 - Offenlegung der Risikokennzahlen gegenüber Anlegern (KIID, PRIIPs-KID) / Teil 4 - Arten, Herkunft und Auswirkungen von Risiken im Fund & Asset Management	David-Michael Lincke (Picard Angst Asset Management AG)
12:30 - 13:00	Lunch		
13:00 - 14:30	Anlagestiftungen (Vergleich zu Kollektivanlagen)	Wesensmerkmale, Geschäftsmodelle und Markt von Anlagestiftung	Tobias Meyer (UBS Fund Management (Switzerland) AG) Allan Holmes (Baloise Perspectiva Sammelstiftung BVG) Daniel Dubach (Dubach Advisory)

Tag 10 - Freitag, 22.11.2024

08:30 - 10:00	Grundlagen des Portfolio Management	Ökonomische Bedeutung, Anlagephilosophie, Rolle des Investment Prozesses, Anlageklasse im Portfolio-Kontext	Anja Hochberg (Zürcher Kantonalbank)
10:30 - 12:00	Portfolio Management; Allokation	Strategische Allokation, Taktische Allokation und Implementierung und Ausblick auf Spezialthemen (Währungen, Nachhaltigkeit)	Anja Hochberg (Zürcher Kantonalbank)

Tag 10 - Freitag, 22.11.2024

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:00

Grundlagen Fondsanalyse

Quantitative Fondsanalyse

Christian Mesenholl
(Morningstar Switzerland GmbH)

14:45 - 16:00

Grundlagen Fondsanalyse

Qualitative Fondsanalyse, Optional: ESG Fondsanalyse Use Case: Analyse Tools, Exemplarische Fonds

Christian Mesenholl
(Morningstar Switzerland GmbH)

16:10 - 16:30

Multiple Choice Test

Themen: Lehrgangstage 9 und 10

Tag 11 - Donnerstag, 05.12.2024

08:30 - 12:00

Fondsrechnungswesen und -prüfung

Überblick über die gesetzlichen Grundlagen / Buchführung und Rechnungslegung des Anlagefonds / Buchführung und Rechnungslegung der Fondsleitung / Prüfung der Fondsleitung und von Anlagefonds / Beispiele und Übungen

Simon Bandi
(PricewaterhouseCoopers AG)

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:30

Digitalisierung Blockchain, die Grundlagen

Consensus Mechanismen / High Level Use Cases / Compliance: Crypto and Money Laundering

Rolf Gätzi (RULEMATCH AG)

15:00 - 16:30

Tokenisierung Blockchain im Finanzmarkt

Motive für den Einsatz der Blockchain Technologie / Eigenschaften von Blockchains / Anwendung im regulierten Umfeld / Tokenisierung von Fondsanteilen

Raphael Haldner (Bank Frick & Co. AG)

Tag 12 - Freitag, 06.12.2024

08:30 - 10:00	ETF-Geschäft und börsenkotierte Fonds	Wie funktionieren ETFs, Klassifizierung und Vergleiche, Einsatz und Nutzen von ETFs, Kosten von ETFs und Handelsfragen	Dimitris Mavroudis (SIX Swiss Exchange)
10:30 - 12:00	ETF-Geschäft und börsenkotierte Fonds	Pricing, Handel und Abwicklung von kotierten Fonds (Plattform „Sponsored Funds“ bei der SIX): Vor- und Nachteile des Sekundärmarktes von Kollektivanlagen, für Anleger, Portfoliomanager und Depotbank	Oliver Heusser (Bank Julius Baer & Co. Ltd.)
12:00 - 13:30	Lunch		
13:30 - 15:45	Offene Q&A-Session (Repi)	Recht und Audit	Markus Schunk () Armin Kühne (Kellerhals Carrard)
15:45 - 16:00	Vorstellung IFIPA	IFIPA als Berufsverband, eine Interessensvereinigung von qualifizierten Berufsangehörigen in der Fondsindustrie	Andreea Stefanescu (Solutions & Funds SA)

Tag 13 - Freitag, 17.01.2025

09:00 - 12:00	Diplomprüfung	Closed Book, schriftliche Prüfung	Andreas Wäschle (Fund Academy)
---------------	---------------	-----------------------------------	--------------------------------