

I f F P



Führend für  
Finanzausbildung

# Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF

## Kursinformation

**Durchführungen 2019**

März, Oktober

In Zusammenarbeit mit:

FUND ||| ACADEMY

EDU QUA

# Inhalt

Übersicht	3
Ziele und Nutzen	4
Inhalte	5
Zielgruppe / Zulassung / Zertifizierung	6
Dozierende	7
Weiterbildungsprogramm	8
Durchführungen 2019	9
Anmeldung, Beratung und Organisation	10
Was Studierende meinen	11

# Ihr Kompetenznachweis im Funds & Asset Management Business

Im Fonds- und Asset Management-Geschäft gehören heute Produkt-, Abwicklungs- und Compliance-Qualität zu den zentralen Erfolgsfaktoren. Mit der Weiterbildung zum diplomierten **Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF** erhalten Sie den Einblick in die operativen und rechtlichen Herausforderungen in Leitung und Administration dieser Geschäftsfelder und erwerben die Kompetenz, sie praktisch zu bewältigen.

Der Diplomlehrgang wurde 2003 mit massgeblicher Unterstützung der Schweizer Fondsindustrie lanciert. Seither haben schon über 500 Fachpersonen diesen Abschluss erworben. Der Lehrgang ist eine B2B-Profi-Ausbildung im Fund & Asset Management Business Schweiz. Lehrgang und Prüfung finden in Zürich zweimal jährlich und in Genf einmal jährlich statt.

Der Lehrgang umfasst 10 Präsenztage innert 3 – 4 Monaten, gefolgt von der schriftlichen Prüfung von total 5 Stunden. Erfolgreiche Absolventen erhalten das Zertifikat „dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF“, ausgestellt von Fund Academy und co-zertifiziert von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.

# Ziele und Nutzen

## Fonds und Asset Management administrieren und leiten

---

Die Märkte für Anlagefonds und Asset Management sind im Umbruch. Welches sind für Anbieter die wichtigsten und relevanten Trends? Wie verändert sich das regulatorische Umfeld im In- und Ausland in Bezug auf Produktgestaltung sowie auf Marketing und Vertrieb? Wie teilen sich Fondsleitung und Depotbank in Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung? Wie funktioniert die Qualitätssicherung in einem regulatorisch und konkurrenzziell zunehmend komplexen Arbeitsumfeld? In welche Richtungen wachsen die Anforderungen an das Operations- und Compliance-Management? Worin besteht und wie funktioniert eine effiziente Leistungs- und Kostenkontrolle? Wie begegnen Profis im Fonds- und Asset-Management-Geschäft den steigenden Informationsansprüchen seitens Aufsicht, Verbänden und Öffentlichkeit?

## Ziele und Nutzen

---

**Nutzen:** Der Lehrgang bietet eine ideale Grundlage, sich in der beruflichen Weiterentwicklung gezieltes und nützliches Fachwissen im Fonds- und Asset Management-Geschäft aufzubauen. Mit der Vielzahl an führenden Fachexperten als Referenten erhalten die Teilnehmenden einen breiten, vielseitigen und direkten Zugang zu fundiertem Wissen und zu wertvoller Erfahrung. Bereits vorhandenes Fachwissen wird aufdatiert, erweitert und vertieft. Grössere Zusammenhänge werden diskutiert und greifbar gemacht. Das Lernprogramm bringt zum einen mehr Fachwissen und umfassende Updates. Es soll zum andern aber auch dazu dienen, bestehende natürliche Dis-

tanzen zwischen Fondsleitung und Depotbank, zwischen Fund Management und Vertrieb, zwischen Fondsprofis und Anlagestiftungsverantwortlichen, zwischen Front und Abwicklung u.a. im sachlichen und persönlichen Dialog abzubauen und überbrücken zu helfen. Die Referenten stehen den Teilnehmenden auch nach dem Unterricht für die Beantwortung von Fragen aus der eigenen Arbeitsumgebung zur Verfügung.

**Lernziele:** Die Teilnehmenden besitzen bereits berufliche Vorkenntnisse. Im Lehrgang gilt es, bestehendes praktisches und theoretisches Wissen gemeinsam zu testen sowie aufzudatieren, verbreitern und zu vertiefen. Zielsetzung ist es, am Fachwissen, aber auch an einer gemeinsamen Fachsprache zu arbeiten, um in verschiedenen Situationen des Berufslebens im Rahmen des Fonds- und Asset Management-Geschäfts kompetent mitreden zu können: Die Teilnehmenden sind in der Lage, im beruflichen Austausch mit Fachkollegen sich inhaltlich und sprachlich korrekt auszudrücken. Dabei sollen sie auch ein Verständnis für Sachbereich-übergreifende Fragestellungen und für Gesamtzusammenhänge entwickeln.

# Inhalte

## Inhalte

---

Die Teilnehmenden erwerben vertiefte Kenntnisse und Updates u.a. auf folgenden Sachgebieten:

- regulatorisches Umfeld Schweiz (vertieft) und EU (Grundlagen / Übersicht) für das Fund & Asset Management-Geschäft
- Wesensmerkmale von Fonds und anderen Kollektivanlagen (u.a. im Vergleich zu Anlagestiftungen)
- Eigenheiten des Fondsmarkts Schweiz (spezielle Segmente wie das ETF- und Immobilienfondsgeschäft)
- Compliance Management / Regulation Management
- Aufgaben und Pflichten von Bewilligungsträgern in der Schweiz (Bewilligungsvoraussetzungen, Aufgabenteilung und Delegation): Fondsleitung, SICAV, Depotbank, Vermögensverwalter KAG, Vertreter KAG, Vertriebsträger, Audit
- Grundlagen des Product Management (Fonds und Anlagestiftungen)
- steuerliche Rahmenbedingungen, Steuerfolgen bei Kollektivanlagen und Anlagestiftungen
- Rechnungs- und Prüfungswesen Schweiz (Kollektivanlagen)
- Bewertung, Pricing und Kosten bei Kollektivanlagen
- Prozess- und Operations-Management (u.a. Private Label-Geschäft, Cloning / Pooling, Sourcing-Fragen)
- Risk Management (Risikoanalyse, Risikodiskussion, regulatorische Grundlagen, Organisation)
- Fund & Asset Management Governance; Corporate Governance im Fund & Asset Management-Geschäft

Nationaler Bezug (vor dem Hintergrund internationaler Entwicklungen): Grundlage des Lehrgangs ist die aktuelle Produkt- und Marktpraxis Schweiz. Der Lehrgang nimmt aber in diversen Fragen auch direkten Bezug sowohl auf das EU-Fondsrecht als auch - wo nötig und zweckmässig - auf die spezifische Ausgangslage in einzelnen Domizilstaaten wie Luxemburg, Liechtenstein u.a. Zudem wird im Rahmen der Kollektivanlagen auch praktisches Grundlagenwissen im Anlagestiftungsbereich vermittelt.

# Zielgruppe/Zulassung/Zertifizierung

## **Teilnehmerinnen und Teilnehmer**

---

Der Lehrgang ist konzipiert als berufliche Weiterbildung für Mitarbeitende und Führungskräfte in Fondsleitungen, Vermögensverwaltungen, Anlagestiftungen, Pensionskassen, Depotbanken, Vertreterorganisationen, Fondshandelsabteilungen, Product Management, Compliance-Abteilungen und im Prüfwesen sowie für Vermögensberater und Anlagespezialisten in Banken und Versicherungen, welche mit Fund & Asset Management-Leistungen zu tun haben.

Zwei Teilnehmergruppen werden angesprochen:

- Fachpersonen auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund & Asset Management-Geschäft. Ziel: Wissensverbreiterung
- Fachpersonen, welche sich bei der beruflichen Weiterentwicklung und aufgrund neuer behördlicher Unterstellungsverhältnisse und im Vorfeld von allfälligen Bewilligungsverfahren in ihrer Funktion vertieft mit dieser Materie auseinandersetzen haben. Ziel: Wissensvertiefung

## **Voraussetzungen**

---

Drei bis fünf Jahre Berufserfahrung im Bank- oder Fondsgeschäft Schweiz (resp. im Bereich der Anlagestiftungen), lückenlose Unterrichtspräsenz und das intensive Verfolgen der Themen in der Tages- und Fachpresse sind zentrale Voraussetzungen, um in der relativ kurzen Zeitspanne von etwas mehr als drei Monaten (10 Lehrgangstage) den grossen Stoffumfang zu bewältigen und den Lehrgang erfolgreich abzuschliessen.

## **Zertifizierung / Anerkennung**

---

### **«Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF»**

Fachmann/Fachfrau für Produkt- und Vertriebsmanagement sowie für Operations- und Compliance-Management,

erteilt von Fund Academy und IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.

## **Fachleitung**

---

**Rainer Landert**, Dr.oec.publ., Gründer / Leiter Fund-Academy AG, Zürich

# Dozierende

## Dozierende

---

- Robert Antonietti, lic.iur., Rechtsanwalt, MBA (MIT), Managing Director, Baloise Investment Services, Basel
- Simon Bandi, lic.oec.publ., dipl. Wirtschaftsprüfer, Director, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
- Roger Dall'O, lic.iur., dipl. Steuerexperte, Partner, Tax Partner AG, Zürich
- Eugène Del Cioppo, lic.rer.pol., Mitgl. GL, Leiter Business Development / CRM, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel
- Markus Peter Erb, lic.iur., Rechtsanwalt, Head Legal & Compliance, Mitglied der Direktion, Swisscanto Gruppe, Zürich
- Helen Fischer, lic.iur., Rechtsanwalt, Manager, Ernst & Young, Zürich
- Heike Findeisen, Business Development Director, CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg
- Patrick Frigo, Dipl. Wirtschaftsprüfer, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
- Oliver Heusser, CIAA, Executive Director, Bank Julius Bär & Co. AG
- Philip Hinsén, Master of Law, Kollektive Kapitalanlagen und Vertrieb, Geschäftsbereich Märkte, FINMA, Bern
- Diana Imbach, Dr.iur., Rechtsanwältin, LL.M., Senior Legal Counsel, Swiss Funds & Asset Management Association, Basel
- Daniel Koller, CFA, FRM, Head Risk Management, Swiss & Global Asset Management, Zürich
- Alexander Kosovan, CPA, Manager, Audit und Financial Risk Management, Deloitte AG, Zürich
- Armin Kühne, Dr.iur., Partner bei Kellerhals Rechtsanwalt, Zürich
- David-Michael Lincke, Dr.oec., CFA, FRM, Head Portfolio Management, Mitgl. GL, Picard Angst Asset Management, Pfäffikon / SZ
- Peter Linder, Fürsprecher, Head Depotbank, State Street Bank GmbH, Munich, Zurich Branch
- Tobias Meyer, Executive Director, Leiter Structuring & Products, UBS Global Asset Management, Basel
- Thomas Müller, Dr.iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner, Walder Wyss AG, Zürich
- Alain Nobile, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, stv. Geschäftsführer, Balfidor Fondsleitung AG, Basel
- Dominik Oberholzer, Dr.iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner, Kellerhals Anwälte, Zürich
- Alain Picard, Executive Director, Head Product Management, SIX Swiss Exchange AG, Zürich
- Markus Schunk, Dipl. Wirtschaftsprüfer, CPA, Partner, KPMG AG, Zürich
- Peter Spinnler, Dr.iur., Rechtsanwalt, unabh. Verwaltungsrat, Zürich und Luxemburg
- André Valente, Managing Director, Leiter UBS Fund Management AG, Basel
- Thomas Vonaesch, Managing Director, Head Real Estate Fund Management, Credit Suisse Funds, Zürich
- Sandra Weisstanner, Senior Manager, Fachreferentin und Lehrgangskoordination, Fund Academy, Zürich
- Thomas Wiggli, Dipl. Wirtschaftsprüfer, dipl. Pensionskassenleiter, stv. Geschäftsführer, Balfidor Fondsleitung AG, Basel
- Thomas Zimmerli, lic.iur., Rechtsanwalt, Mitgl. GL, stv. CEO, Swiss Funds & Asset Management Association, Basel
- Kurt Brändle, lic.oec.publ., Geschäftsführer KGAST, Zürich
- Daniel Dubach, lic.rer.pol., eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte AZEK, Dubach Advisory, Obfelden
- Allan Holmes, Betriebswirtschaftler HF, stv. Geschäftsführer, Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge, Basel
- Hanspeter Kämpf, lic.iur., Managing Director, Head of Pension Products / Investment Foundations, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

# Weiterbildungsprogramm

## Lehrgang

<b>Modul</b>	<b>Tage</b>	<b>Lektionen</b>
Regulatorisches Umfeld (Fondsrecht Schweiz, EU, Liechtenstein)	2 ½	20
Steuerliche Rahmenbedingungen	½	4
Operations- und Prozess-Management	3	24
Product Management	1 ½	12
Risk Management/Compliance	1	8
Market Management	1	8
Rechnungswesen und Revision	½	4
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>80</b>

Die Ausbildung umfasst 10 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 3 Monaten. Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches der Vor- und Nachbereitung dient.

### Vertiefungsoptionen

Als Teilnehmende an diesem Studiengang haben Sie verschiedene Vertiefungsoptionen:

On-site-Trainings:

- 2 Tage in Luxemburg zu Themen des EU- und insbesondere luxemburgischen Umfelds
- 2 Tage On-site-Training in Vaduz zu Themen des EU- und insbesondere liechtensteinischen Umfelds

Nähere Informationen: [www.fund-academy.ch](http://www.fund-academy.ch)

Studiengang zur Finanzdienstleistungs-Compliance:

- 7 Halbtage in Zürich über GWG-Compliance
- 7 Halbtage in Zürich über Produkt- und Vertriebs-Compliance

Nähere Informationen: [www.finanzcompliance.ch](http://www.finanzcompliance.ch)



# Durchführungen 2019

## Termine Lehrgang

---

FO-ZH-32	
Kurs	18. Mrz 2019 – 19. Juni 2019
Prüfung	5. Juli 2019
FO-ZH-33	
Kurs	22. Okt 2019 – 29. Jan 2020
Prüfung	28. Februar 2020

## Kurszeiten

---

8.30 - 16.30 Uhr

Stundenplan auf Anfrage: [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch)

## Kursort

---

Haus Glockenhof, Sihlstrasse 33, Zürich  
(Saal London)

## Prüfung

---

Die Prüfung findet in schriftlicher Form statt und dauert total 300 Minuten:

Teil 1: Freitextfragen – 210 Minuten

Teil 2: Multiple / Single Choice-Fragen – 60 Minuten;  
dazwischen eine Pause von 30 Minuten

Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module und Kurstage auf Anfrage.

## Kosten

---

Lehrgang inklusive Kursunterlagen CHF 6'600

Diplomprüfung CHF 1'600

# Anmeldung, Beratung und Organisation

## Anmeldung

---

Bitte melden Sie sich online an:  
[www.famo-iffp.ch](http://www.famo-iffp.ch) > Anmeldung

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. **Anmeldeschluss** ist drei Wochen vor dem Lehrgangsstart.

## Information

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf [www.famo-iffp.ch](http://www.famo-iffp.ch).

## Auskünfte / Beratung

---

Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft oder beraten Sie persönlich. Schreiben Sie uns ein Mail: [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch). Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

### Beratungstermin:

[www.studienberatung-iffp.ch](http://www.studienberatung-iffp.ch)



### Online-Beratung:

[www.online-beratung-iffp.ch](http://www.online-beratung-iffp.ch)



# Praxisnah – wertvoll – interessant!

## **Was Studierende meinen....**

*„Enorme Know-how-Vermittlung im Fondsbereich!“*

*„Lohnenswert und zum Weiterempfehlen“*

*„Topreferenten zusammen mit Businessleuten haben meiner Meinung nach den Erfolg dieser Veranstaltung geprägt.“*

*„Einer der interessantesten Kurse, die ich je besucht habe.“*

*„Bin überzeugt, dass dieser Kurs einem grossen Bedürfnis in Sachen Ausbildung im Fondsbereich, vor allem auch im Bereich Fondsleitung, entgegenkommt.“*

# Zwei starke Partner für Ihren Bildungserfolg

## **IffP Institut für Finanzplanung**

---

1995 gegründet, zählt das IffP Institut für Finanzplanung zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.



IffP Institut für Finanzplanung AG  
Bernerstrasse Süd 169  
8048 Zürich  
Telefon 058 800 56 00  
[info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch)  
[www.iffp.ch](http://www.iffp.ch)

## **Fund Academy**

---

Fund Academy, gegründet 2001, ist eine international anerkannte Fund & Asset Management Business School mit Aktivitäten in Zürich, Genf und Luxemburg. Ausbildungsinhalte sind das moderne Börsen- und Anlagegeschäft und insbesondere das Gebiet der kollektiven Kapitalanlagen und des Fund & Asset Managements.



Fund Academy  
Sihlstrasse 99  
8001 Zürich  
Telefon 044 211 00 13  
[info@fund-academy.com](mailto:info@fund-academy.com)  
[www.fund-academy.com](http://www.fund-academy.com)

